

南方科技大学
2017 年部门预算

2017 年 2 月

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2017 年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

部门预算附表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、基本支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、财政拨款收支总体情况表
- 七、一般公共预算支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、上级专项转移支付支出预算表
- 十一、政府采购项目支出预算表
- 十二、“三公”经费财政拨款预算情况表
- 十三、部门预算绩效管理项目情况表

第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南方科技大学是由中国广东省领导和管理,深圳市举全市之力创建的一所公办创新型大学,目标是迅速建成国际化高水平研究型大学,建成中国重大科学技术研究与拔尖创新人才培养的重要基地。

南方科技大学被确定为国家高等教育综合改革试验校。2012年4月,教育部同意建校,并赋予学校探索具有中国特色的现代大学制度、探索创新人才培养模式的重大使命。根据办学目标,学校致力于建设成为聚集和培养拔尖创新人才的学府,以及创造国际一流学术成果、推动科技应用、支撑深圳可持续发展的平台。

南方科技大学将发扬“敢闯敢试、求真务实、改革创新、追求卓越”的创校精神,突出“创知、创新、创业”(Research, Innovation and Entrepreneurship)的办学特色,大力培养创新人才,早日实现建成国际化高水平研究型大学、建成中国重大科学技术研究与拔尖创新人才培养重要基地的办学目标,培养拔尖创新人才,推动科技应用、支撑国家、广东及深圳可持续发展。

二、机构编制及交通工具情况

南方科技大学为市本级一级预算单位,无下属二级预算单位,学校员额1,600人,实有人员640人,无离退休人员;在校学生人数3,126人。未实行公务用车改革,实有车辆21辆,包括定编车辆12辆和非定编车辆9辆。

三、2017年主要工作目标

南方科技大学的办学目标是快速建成国际化高水平研究型大学,成为聚集和培养拔尖创新人才的学府以及创造国际一流学术成果、推动科技应用、支撑深圳可持续发展的平台。

学校将分三个阶段实现办学目标:

2016-2020 第一阶段:为创建学科、夯实基础的阶段,学校将按照国际一流标准建立学科,遵循高等教育规律,大胆创新,先行先试,初步构建完成具有南科大特色的学科体系、人才体系、教育教学体系、现代大学的管理体系、支撑保障体系和社会服务体系,在一些特色学科上达到国内先进水平。

2021-2025 第二阶段:为快速发展阶段,学校将形成由国际高端人才领衔的学科团队;形成比较完善的人才培养体系和机制,人才培养质量显著提升,社会对人才培养质量的认可度显著提高;形成以学术前沿研究成果、创新创业和服务社会为核心的产学研体系,力争使南科大成为有自己特点的、中国最好的大学之一。

2026-2049 第三阶段:为沉淀积累、全面发展的阶段,学校将力争成为世界上最好的大学之一。

南方科技大学 2017 年主要工作目标包括：1. 加强党建工作；2. 继续探索完善决策管理体制机制，推进顶层设计工作深入进行，完善内部控制制度建设；3. 继续完善新校园功能使用，加快推动续建项目建设工作；4. 继续完善学校中长期发展规划；5. 继续加快高水平师资队伍建设步伐；6. 继续加强教学管理，提升人才培养水平；7. 继续深入开展高水平理工大学专项建设工作；8. 继续加强本科生招生和学生管理工作；9. 大力开展研究生招生权及相应学位授予权申报工作；10. 继续深入推进科研工作；11. 继续加强财务管理，加大筹资力度；12. 继续加强图书馆建设管理工作；13. 继续加强后勤服务保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年南方科技大学部门预算收入 229,668 万元，比 2016 年增加 98,169 万元，增长 75%，其中：财政预算拨款 227,423 万元、事业收入 2,245 万元；

2017 年南方科技大学部门预算支出 229,668 万元，比 2016 年增加 98,169 万元，增长 75%。其中：人员支出 34,400 万元、公用支出 8,201 万元、对个人和家庭的补助支出 3,850 万元、项目支出 183,217 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 2017 年随着学校教育事业的发展，教职员工以及教学和科研工作将有所增加，同时学校将扩大招收本科生和试招研究生，对此基本支出及项目支出相应增长；2. 高水平理工大学专项经费纳入年度部门预算管理；3. 新建筑投入使用，新增开办费；4. 学校竞争性科研经费获批数量增加，相关经费相应增加；5. 学校二期建设项目获批市发改安排的政府投资纳入年度部门预算管理。

第三部分 部门预算支出具体情况

南方科技大学部门预算 229,668 万元，包括人员支出 34,400 万元、公用支出 8,201 万元、对个人和家庭的补助支出 3,850 万元、项目支出 183,217 万元。

（一）人员支出 34,400 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 8,201 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3,850 万元，主要是学生医疗费及住房改革支出等。

（四）项目支出 183,217 万元，具体包括：

1. 教学支出 30,645 万元，主要用于开展教育教学工作、招生工作、招聘教职人员、外文及电子图书购置、专项会议、教职人员培训、建设咨询工作等业务以及我校博士后的引进

及培养工作。

2. 科研支出 22,000 万元，主要用于开展科研工作、实验室科研设备及仪器购置、科研耗材购置、科研工作日常办公支出、科研助理及博士后等人员劳务费等支出。

3. 学生经费支出 2,000 万元，主要用于学生奖助学金、勤工俭学、教学实践费、军训费、学生社会实践和活动支出等业务。

4. 引进人才科研启动经费 7,000 万元，主要用于学校引进的高层次人才科研项目前期启动，包括设备购置、耗材购置、劳务费、委托业务费等支出。

5. 设备购置支出 2,030 万元，主要用于教学、科研、行政等办公设备、网络设备、零星材料等购置。

6. 修缮支出 2,000 万元，主要用于校内零星小型修缮工程。

7. 一次性项目 10,000 万元，主要用于学校 B、C 栋实验楼以及旧厂房改造完成的 15 栋教学、科研宿舍楼的开办使用。

8. 前期费 673 万元，主要用于我校市发改安排的政府投资项目的前期建设经费。

9. 待支付以前年度采购项目 10,000 万元，用于支付 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

10. 严控类项目 94 万元，主要用于公务接待费、公务用车运行费等。

11. 预算准备金 3,000 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

12. 其他项目 37,158 万元，含校长基金（2017）年资助项目 10,000 万元，主要用于校长基金（2017）年资助项目；高水平理工科大学建设经费 20,000 万元，主要用于我校高水平理工科大学建设；医学院建设经费 5,000 万元，主要用于我校医学院的筹建开支；主办 2017 年全国高中化学奥林匹克竞赛 1,000 万元，主要用于我校主办全国高中化学奥林匹克竞赛开支；教科文组织二类教育中心运行支出 300 万元；前沿与交叉科学研究院 500 万，主要用于学校交叉研究院的筹建工作。

13. 财政专项资金 6,741 万元，主要用于我校获批的各类竞争性科研项目。

14. 政府投资项目建设 49,878 万元，主要用于市发改委安排的政府投资项目。

第四部分 政府采购预算情况

南方科技大学政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 20,158 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 10,158 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 10,000 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

南方科技大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括南方科技大学本级，无下属二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算94万元，同比2016年“三公”经费财政拨款预算持平无增减。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2017年预算数24万元，比2016年持平无增减。经费主要开支方向为接待上级领导部门及兄弟院校来校调研考察。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数70万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数持平无增减；公务用车运行维护费2017年预算数70万元，比2016年预算数持平无增减。南方科技大学现有车辆21辆，2016年没有购置车辆，经费额度持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

南方科技大学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：学校本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年南方科技大学共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于高等院校，不存在机关运行经费。

二、其他

南方科技大学2017年无政府性基金和国有资本经营预算支出。

表1

部门收支预算总表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款	227,423	一、教育支出	214,489
一般公共预算拨款	227,423	普通教育	214,488
一般性经费拨款	170,805	高等教育	214,488
财政专项资金拨款	6,741	教育费附加安排的支出	1
政府投资项目拨款	49,878	其他教育费附加安排的支出	1
政府性基金预算拨款		二、科学技术支出	3,345
国有资本经营预算拨款		技术与开发	2,853
财政专户拨款		其他技术与开发支出	2,853
二、事业收入	2,245	其他科学技术支出	492
三、事业单位经营收入		其他科学技术支出	492
四、其他收入		三、社会保障和就业支出	4,000
		行政事业单位离退休	4,000
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000
		四、医疗卫生与计划生育支出	2,000
		行政事业单位医疗	2,000
		事业单位医疗	1,800
		五、节能环保支出	449
		其他节能环保支出	449
		其他节能环保支出	449
		六、资源勘探信息等支出	1,750
		制造业	309
		其他制造业支出	309
		其他资源勘探信息等支出	1,441
		其他资源勘探信息等支出	1,441
		七、商业服务业等支出	235
		商业流通事务	235
		其他商业流通事务支出	235
		八、住房保障支出	3,400
		住房改革支出	3,400
		住房公积金	3,400

本年收入合计	229,668	本年支出合计	229,668
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	229,668	支 出 总 计	229,668

表2

部门收入预算总表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
南方科技大学	229,668	229,668	227,423	170,805	6,741	49,878				2,245						
南方科技大学	229,668	229,668	227,423	170,805	6,741	49,878				2,245						

表3

部门支出预算总表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
南方科技大学	229,668	46,451	183,217	10,158	10,000
南方科技大学	229,668	46,451	183,217	10,158	10,000

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	227,423	一、教育支出	212,244
一般性经费拨款	170,805	普通教育	212,243
财政专项资金拨款	6,741	高等教育	212,243
政府投资项目拨款	49,878	教育费附加安排的支出	1
		其他教育费附加安排的支出	1
二、政府性基金预算拨款		二、科学技术支出	3,345
		技术与开发	2,853
三、国有资本经营预算拨款		其他技术与开发支出	2,853
		其他科学技术支出	492
四、财政专户拨款		其他科学技术支出	492
		三、社会保障和就业支出	4,000
		行政事业单位离退休	4,000
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000
		四、医疗卫生与计划生育支出	2,000
		行政单位医疗	1,800
		事业单位医疗	1,800
		五、节能环保支出	449
		其他节能环保支出	449
		其他节能环保支出	449
		六、资源勘探信息等支出	1,750
		制造业	309
		其他制造业支出	309
		其他资源勘探信息等支出	1,441
		其他资源勘探信息等支出	1,441
		七、商业服务业等支出	235
		商业流通事务	235

		其他商业流通事务支出	235
		八、住房保障支出	3,400
		住房改革支出	3,400
		住房公积金	3,400
本年收入合计	227,423	本年支出合计	227,423
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	227,423	支 出 总 计	227,423

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
南方科技大学			227,423	46,451	180,973
南方科技大学	2050205	高等教育	212,243	37,051	175,193
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1		1
	2060499	其他技术与开发支出	2,853		2,853
	2069999	其他科学技术支出	492		492
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,000	4,000	
	2101102	事业单位医疗	1,800	1,800	
	210	医疗卫生与计划生育支出	200	200	
	2119901	其他节能环保支出	449		449
	2150299	其他制造业支出	309		309
	2159999	其他资源勘探信息等支出	1,441		1,441
	2160299	其他商业流通事务支出	235		235
	2210201	住房公积金	3,400	3,400	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南方科技大学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
南方科技大学			0	0	0
南方科技大学			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
南方科技大学			0	0	0
南方科技大学			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
南方科技大学				0
南方科技大学				0

表11

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称： 南方科技大学

单位： 万元

单位	编号	采购品目	金额
南方科技大学			10,158
	A	供货类	9,300
	A07	专用材料	3,050
	A10	专用设备	5,350
	A9900	其他货物	900
	C	服务类	858
	C9900	其他服务	500

注：本表只反映2017年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
南方科技大学	2016年	94		24	70		70
	2017年	94		24	70		70
南方科技大学	2016年	94		24	70		70
	2017年	94		24	70		70

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	南方科技大学		2,000	2,000		2017.1.1-2017.12.31
	南方科技大学	图书购置	2,000	2,000		2017.1.1-2017.12.31

项目支出绩效目标申请表
(2017年)

实施单位:		136001 南方科技大学						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	中外文报刊、电子资源和外文图书采购		项目属性					
	预算金额	2000	原有资金	0	财政拨款	2000	其他资金	0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	中外文报刊			32万元			
			中外文电子资源			1540万元			
			纸质外文图书			300万元			
			零星补购图书及图书加工材料			28万元			
			中文图书采购			100万元			
	年度资金使用进度安排	总成本	项目总投入			2000万元			
			中外文报刊			2017年10月1日-2017年12月20日			
			中外文电子资源			2017年1月1日-2017年12月20日			
			纸质外文图书			2017年1月1日-2017年12月20日			
			零星补购图书及图书加工材料			2017年1月1日-2017年12月20日			
	产出	数量	纸质和电子书刊及其他文献资源数量			纸质书刊约2万册, 电子书刊约5万册, 电子文献数据库约80个			
			质量	学术水平			提交主要资源的评估报告		
时效控制				当年完成采购任务					
效益	工作实效	成本控制			通过招标、谈判和集团采购等方式获取最优惠价格				
		服务对象满意度	师生对图书光服务的满意度			满意度达到90%以上			
		社会效益	满足教学科研的文献需求			校内文献保障率达到90%			
		生态效益	对校园自然和文化环境的影响			污染零排放; 参与校园文化建设			
终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的项目)	项目名称				预算总金额				
	财政拨款			其他资金			起始年份	结束年份	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	总投入	单位成本							
	总产出	数量							
	总效益	质量							
	总效益	工作时效							
其他需要补充说明的事项	服务对象满意度								
	社会效益								
	生态效益								
	经济效益								
一级预算单位审核意见	同意申报								
填报人及联系电话(移动电话):	卢正明0755-88010807	实施单位联系人及联系电话:	鄂鹤年0755-88010808	主管部门联系人及联系电话:	谢家骏0755-88010834	填报日期:	2017-01-07		

第八部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指高等学校当年从同级财政部门取得的各种财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2. **上级补助收入：**指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入：**指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括学费、住宿费、委托培养费、短训班培训费和考试考务费等；科研事业收入主要包括除财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

4. **经营收入：**指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

7. **基本支出：**指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支

出。

8. 项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

9. 上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

10. 经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. 对附属单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12. “三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。