

2021 年
广工揭阳理工学院（筹）部门预算

目 录

第一部分 广工揭阳理工学院（筹）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广工揭阳理工学院（筹）概况

一、主要职责

广工揭阳理工学院（筹）（以下简称“学院”）成立于2020年2月，根据揭阳市委编办印发的揭市机编发〔2020〕3号文，为市政府直属公益二类事业单位，经费由市财政核拨，主要负责学院办学申报、发展规划、招生计划、学科专业和队伍建设等各项筹建工作。今后再根据学院筹建工作进展和招生情况进行动态调整。

二、部门机构设置

根据揭府函〔2020〕15号文，揭阳市工作专班与广东工业大学工作专班组成联合专班，代行学院的法人资格，独立自主开展筹建工作。联合专班设总统筹2人、执行统筹1人、联络协调1人。联合专班执行统筹兼任学院法定代表人。联合专班下设四个工作组：综合协调组，学科专业组，师资和管理队伍组，图书资料、教学仪器设备与实验室建设组。综合协调组负责统筹学院筹建工作及文电、会务、机要、财务等日常运转工作，并对外协调对接教育部、省教育厅等部门。学科专业组负责学科专业设置、人才培养方案、教学计划、师资条件等方案编制、论证及组织实施。师资和管理队伍组负责人才引进政策、薪酬制度、招聘方案编制及组织实施，以及师资、管理人员培训和交流选派等工作。图书资料、教学仪器设备与实验室建设组负责图书资料购置及信

息管理系统、教学设备与实验室建设方案编制、论证及组织实施。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23326.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	619.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	23404.22
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	487.85
		九、卫生健康支出	53.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	23945.81	本年支出合计	23945.81

收支总体情况表

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	23945.81	支出总计	23945.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	23945.81	3236.81	20709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23404.22	2695.22	20709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23404.22	2695.22	20709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	23404.22	2695.22	20709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.85	487.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.23	485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.49	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23326.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	22785.22
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	487.85
		九、卫生健康支出	53.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	23326.81	本年支出合计	23326.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23326.81	支出总计	23326.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	23326.81	3236.81	20090.00
[205]教育支出	22785.22	2695.22	20090.00
[20502]普通教育	22785.22	2695.22	20090.00
[2050205]高等教育	22785.22	2695.22	20090.00
[208]社会保障和就业支出	487.85	487.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	485.23	485.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.49	323.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	161.74	161.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
[210]卫生健康支出	53.74	53.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.74	53.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	53.74	53.74	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3236.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3003.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	656.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	709.46
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	54.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	809.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	323.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	161.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	53.74
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	230.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	136.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.92
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	25.08
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.72
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	97.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	97.20

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	111.50	111.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	91.50	91.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	90.00	90.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00

注：2021 年本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广工揭阳理工学院（筹）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00

注：2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 23945.81 万元，比上年增加 6745.81 万元，增长 39.22%，主要原因是学院计划 2021 年秋季招生，筹建工作进一步提速，各项业务工作稳步推进，相关办学支出相较 2020 年初成立时有较大增长，包括信息化建设经费、筹设经费等；支出预算 23945.81 万元，比上年增加 6745.81 万元，增长 39.22%，主要原因是学院计划 2021 年秋季招生，筹建工作进一步提速，各项业务工作稳步推进，相关办学支出相较 2020 年初成立时有较大增长，包括信息化建设经费、筹设经费等。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 111.5 万元，比上年增加 111.5 万元，增长 100%，主要原因是学院计划 2021 年秋季招生，正常业务工作开展需要产生公务用车购置及运行费和公务接待费 111.5 万元，而 2020 年本部门初成立，无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 91.5 万元（公务用车购置费 90 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），比上年增加 91.5 万元，增长 100%，主要原因是学院计划 2021 年秋季招生，正常业务工作开展需要产生公务用车购置及运行费 91.5 万元，而 2020 年本部门初成立，无公

务用车购置及运行费预算；公务接待费 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是学院计划 2021 年秋季招生，正常业务工作开展需要产生公务接待费 20 万元，而 2020 年本部门初成立，无公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 12329 万元，其中：货物类采购预算 12329 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14.21 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以

上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 12329 万元，主要是图书、教学科研仪器设备、信息化设施设备、后勤保障设施设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
揭阳理工学院筹设经费	3119 万元	保障学院建设顺利推进，完成学院筹设工作和申报手续，推动学院达到本科高校设置标准，争取通过教育部审批，正式设立为本科高校。
揭阳理工学院图书及教学科研仪器设备购置	7000 万元	完成图书管理系统部署；购置中文图书、报刊，达到本科高校设置标准；完善图书馆服务设施、设备，达到开馆要求；完成基本实验室建设；购置价值不少于 2500 万元的教学仪器设备，达到本科高校设置标准。
揭阳理工学院信息化建设	3000 万元	完成学校的信息化基础设施、数据中心及应用支撑平台建设，保证高校教学、科研、管理等业务模块必须使用的信息系统能正常部署运行。
揭阳理工学院人才引进费	1500 万元	扎实有效开展高水平人才引进工作，同时争取留住已招聘的人才，优化学院人才结构、使之满足教育部申办本科高校的硬性标准，推动学院通过教育部审批。
揭阳理工学院 2021 年预计招聘师资待遇预备金	3000 万元	扎实有效开展高水平人才引进工作，优化学院人才结构，招聘满足学院办学硬性需求的师资力量，推动学院通过教育部审批。
.....

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。