

北部湾大学 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北部湾大学单位 2024 年单位预算情况说明

明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

（二）政府采购预算安排情况说明。

（三）国有资产占用情况说明。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

第三部分：名词解释

第四部分：北部湾大学单位 2024 年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、北部湾大学部门预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，北部湾大学开展以本科教育为主的高等教育活动，培养服务广西北部湾区域经济社会发展的高层次应用型人才。

二、机构设置情况

根据《自治区编办关于印发〈钦州学院机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编办发〔2018〕8号）精神，我校制定《北部湾大学机构编制管理办法》（湾大发〔2020〕400号）、《北部湾大学内设机构及领导职数调整方案》（湾大党字〔2023〕41号）等文件，内设机构共44个，其中党务和事务管理机构16个，纪检监察、工会、共青团等按照有关规定和章程设置的机构3个，教学机构19个、教辅机构4个、科研机构2个，附属机构1个。

第二部分：北部湾大学单位2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入68989.15万元，总支出68989.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加4099.24万元，较上年增长6.32%，主要原因是2024年财政项目拨款金额有所增加，我校中外合作办学规模增大带来的学费收入增加，以及培训收入增加等。总支出较上年增长6.32%，主要原因是2024年财政项目支出有所增长，中外合作办学规模变化产生的培养开支增加等。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入 68989.15 万元，同比增加 4099.24 万元，较上年增长 6.32%，主要原因是 2024 年财政项目拨款金额有所增加，我校中外合作办学规模增大带来的学费收入增加，以及培训收入增加等。总支出较上年增长 6.32%，主要原因是 2024 年财政项目支出有所增长，中外合作办学规模变化产生的培养开支增加等。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出 68989.15 万元，同比增加 4099.24 万元，较上年增长 6.32%，主要原因是 2024 年财政项目拨款金额有所增长。主要包括：2024 年初已确认获拨教育领域基础能力提升专项资金获拨 3500 万元；办学规模扩大带动生均及奖助学金支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入 31301.09 万元，总支出 31301.09 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年同比增加 2456.73 万元，增长 8.52%，主要原因是 2024 年我校学生人数增加带来的生均拨款及奖助学金增加。财政拨款总支出较上年同比增加 2456.73 万元，增长 8.52%，主要原因是 2024 年我校学生人数增加带来的生均拨款及奖助学金拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出 31301.09 万元，较上年同比增加 2456.73 万元，增长 8.52%，主要原因是 2024 年我校学生人数增加带来的生均拨款及奖助学金增加。中央提前下达 2024 年一般

公共预算转移支付资金安排的支出 0 万元。具体情况为：

（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出类科目支出 29119.64 万元，占本年支出预算 93.03%，同比增加 2213.98 万元，增长 8.23%，增长主要原因是 2024 年我校学生人数增加带来的生均拨款及奖助学金拨款增加。

社会保障和就业支出类科目支出 785.14 万元，占本年支出预算 2.51%，同比减少 31.89 万元，下降 2.51%。

卫生健康支出类科目支出 807.44 万元，占本年支出预算 2.58%，同比增加 298.54 万元，增长 58.66%，增长主要原因是 2024 年我校公务员医疗的缴费标准按照钦州市最新征缴办法由原来按照职务职称分为 50 元/人/月、66 元/人/月、83 元/人/月、100 元/人/月四个档次缴纳，调整为按照个人缴费基数 6% 缴纳，缴纳基数增大。

住房保障支出类科目支出 588.86 万元，占本年支出预算 1.88%，同比减少 23.91 万元，下降 3.9%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 14149.62 万元，占本年支出预算 45.20%，同比增加 250.39 万元，增长 1.8%。其中：

人员经费预算 13432.39 万元，占基本支出预算 94.93%，同

比增加 54.08 万元，增长 0.4 %。其中：工资福利支出预算 12459.96 万元，占基本支出预算 88.06 %，同比减少 35.87 万元，下降 0.29 %；对个人和家庭的补助预算 972.43 万元，占基本支出预算 6.87 %，同比增加 89.95 万元，增长 10.19 %。

公用经费（商品和服务支出）预算 717.23 万元，占基本支出预算 5.07 %，同比增加 196.31 万元，增长 37.69 %，增长主要原因是我校新建宿舍楼，公用经费安排的水电费增加。

项目支出预算。

项目支出预算 17151.47 万元，占本年支出预算 54.80 %，同比增加 2206.34 万元，增长 14.76 %，增长主要原因是 2024 年我校学生人数增加带来的培养支出增加及奖助学金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出 14149.62 万元，同比增加 250.39 万元，较上年增长 1.8%。其中：

人员经费预算 13432.39 万元，占基本支出预算 94.93 %，同比增加 54.08 万元，增长 0.4 %。其中：工资福利支出预算 12459.96 万元，占基本支出预算 88.06 %，同比减少 35.87 万元，下降 0.29 %；对个人和家庭的补助预算 972.43 万元，占基本支出预算 6.87 %，同比增加 89.95 万元，增长 10.19 %。

公用经费（商品和服务支出）预算 717.23 万元，占基本支出预算 5.07 %，同比增加 196.31 万元，增长 37.69 %，增长主要原因是我校新建宿舍楼，公用经费安排的水电费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元，同口径比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费 2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2024 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我校为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位 2024 年政府采购预算总金额 9462.56 万元。其中：货物类采购 7968.52 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 1494.04 万元。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供

的采购预算 1004.76 万元，面向中小企业预留金额 563.71 万元；超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算 8457.8 万元，预留 8241.8 万元专门面向中小企业采购，其中：预留 5462.46 万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明。

学校校舍建筑面积合计 641139 平方米，其中，教学及辅助用房建筑面积 347283 平方米，行政办公用房面积 29846 平方米。

单位车辆编制数为 6 辆，实有车辆 4 辆，其中：轿车（公务）1 辆、中大型客车 1 辆、旅行越野车（公务）2 辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

北部湾大学 2024 年部门预算有 37 个项目进行绩效目标的编制，涉及资金 33953 万元。37 个项目重要项目有 2 个，全部予以公开，涉及资金 4522.6 万元。

重点项目一：项目名称“教育领域基础能力提升专项资金”，预算资金 3500 万元，2024 年度绩效目标为支付土建工程、装修工程、水电工程、道路及广场工程、停车位、景观绿化等相关配套设施建设等，完善公共服务设施条件，有利于学校立足区位优势、提高发展水平，切实发挥地方经济社会发展人才支撑和智力支持作用，为广西发展向海经济培养更多高素质人才，更好服务于西部陆海新通道建设和北部湾经济区开放开发等重大战略，促进广西与“一带一路”沿线国家教育文化交流，在广西高等教育

整体发展中更有作为。设 4 条数量指标：数量指标 1. 签订合同数 ≥ 8 份，数量指标 2. 建设第三食堂 1 栋、留学生研究生公寓楼 1 栋，数量指标 3. 安装电梯 ≥ 6 台，数量指标 4. 完成建筑面积 51353.57 平方米；设 4 条质量指标：质量指标 1. 混凝土浇筑合格率达到 100%，质量指标 2. 建筑施工标准率达到 100%，质量指标 3. 验收合格率达到 100%，质量指标 4. 合同合法合规率达到 100%；设 1 条时效指标：时效指标 1. 于 2024 年 12 月 31 日前完成项目指标支付；设 1 条成本指标：成本指标 1. 项目经费总额小于等于 3500 万元；设 1 条经济效益指标：经济效益指标 1. 年住宿费收入 ≥ 130 万元；设 1 条社会效益指标：社会效益指标 1. 逐步改善我校基本办学条件；设 1 条满意度指标：满意度指标 1. 师生满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目二：项目名称“债务还本付息项目”，预算资金 1022.6 万元，2024 年度绩效目标为我校按债券协议约定需按时足额支付项目主要用于偿还政府债券等还本及债务利息支出需要，确保按时还本付息，可以减轻我校债务负担，实现学校发展目标，保证学校良好还贷信用，满足我校建设需求，为学校未来发展提供资金来源保障。设 1 条数量指标：数量指标 1. 归还政府专项债券项目数 ≥ 2 项；设 1 条质量指标：质量指标 1. 还本付息及时率=100%；设 1 条时效指标：时效指标 1. 严格按照自治区执行进度要求，在 2024 年 12 月底完成项目支出；设 1 条成本指标：成本指标 1. 该项目用财政专户管理资金安排 1022.6 万元；设 1

条经济效益指标：经济效益指标 1. 一定程度上缓解我校债务压力，提高我校偿债降低财务风险；设 1 条满意度指标：满意度指标 1. 学校条件有所改善，师生满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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）费反映单位公务出国（境）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：北部湾大学单位 2024 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、北部湾大学部门预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

上述报表详见附件：北部湾大学 2024 年部门预算公开表