

广西壮族自治区 北部湾大学
2019 年度部门决算

目 录

第一部分：北部湾大学 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：北部湾大学 2019 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北部湾大学 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
- 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北部湾大学 概况

一、主要职能

北部湾大学是一所以工学、理学、管理学为主，多学科协调发展的全日制普通高等学校。学校立足北部湾、面向南海和东盟、服务国家战略和区域经济发展，坚持产教融合，以产学研战略联盟为平台，以实践能力和创新能力、就业创业能力培养为核心，与行业企业协同育人、协同创新，形成了特色鲜明的办学模式和应用型人才培养模式。

学校设有 18 个教学单位，31 个行政、教辅及研究机构，是财政全额拨款事业单位。学校现有本科专业 52 个、硕士学位授权点 4 个，有全日制在校生 16740 人、留学生 694 人。

学校现有编制数为 1219 人，其中实名编制数为 950 人，非实名编制数为 269 人。2019 年 12 月在编在职人员 950 人、聘用教师 269 人，离休人员 1 人，退休人员 191 人。

二、部门决算单位构成

本单位为广西壮族自治区教育厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府计制度填报决算数据，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

第二部分：北部湾大学 2019 年度部门决算报表

详见附件：北部湾大学2019年度部门决算公开附表

第三部分：北部湾大学 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入63,624.51万元，其中本年收入50,707.1万元，较2018年度决算数减少2,680.63万元，下降5.02%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入29055.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少14351.11万元，下降33.06%，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同，一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少4576.57万元，下降100%，主要原因是2019年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 事业收入16256.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加16256.77万元，增长100%，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同，事业收入增加。

4. 经营收入63.49万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数减少52.81万元，下降45.41%，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同，经营收入减少。

5. 其他收入4076.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加747.21万元,增长22.45%,主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理,2019年纳入自治区本级管理,2019年其他收入包含了钦州市财政拨款。

6. 用事业基金弥补收支差额2932.89万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出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。较2018年度决算数减少210.02万元,下降6.68%,主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理,2019年纳入自治区本级管理,经费来源及保障方式不同。

7. 上年结转和结余9984.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少4644.95万元,下降31.75%,主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理,2019年纳入自治区本级管理,经费来源及保障方式不同。

(二) 本部门2019年度总支出63624.51万元,其中本年支出57410.78万元,较2018年度决算数增加189.69万元,增长0.33%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出31.12万元:主要用于其他工资福利支出。较2018年度决算数减少55.92万元,下降64.25%,主要原因是学校经费来源较少,日常维持经费减少。

2. 教育支出56276.78万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出、其他支出。较2018年度决算数增加6811.01万元，增加13.77%，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同。

3. 科学技术支出210.88万元：主要用于商品和服务支出。较2018年度决算数增加147.65万元，增加233.51%，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同。

4. 文化旅游体育与传媒支出39.5万元：主要用于商品和服务支出。较2018年度决算数增加16.22万元，增加69.67%，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同。

5. 社会保障和就业支出852.5万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。较2018年度决算数减少919.88万元，下降51.90%，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同。

6. 卫生健康支出0万元。较2018年度决算数减少583.40万元，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同。

7. 农林水支出0万元。较2018年度决算数减少1.60万元，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳

入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同。

8. 住房保障支出0万元。较2018年度决算数减少647.82万元，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同。

9. 其他支出0万元。较2018年度决算数减少4576.57万元，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同。

10. 结余分配60.82万元，为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等。较2018年度决算数增加52.64万元，增长643.52%，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同以及学校经费来源减少。

11. 年末结转和结余6152.92万元，为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。较2018年度决算数减少777.91万元，下降55.83%，主要原因是北部湾大学2018年归属于钦州市管理，2019年纳入自治区本级管理，经费来源及保障方式不同以及学校经费来源减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北部湾大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出27918.51万元，较2018年度决算数减少18057.04万元，下降39.28%。其中：基本支出6812.78万元，项目支出21105.73万元。

北部湾大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为13229.68万元，支出决算为27918.51万元，完成年初预算的211.03%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为31.12万元，主要用于其他工资福利支出。

（二）教育支出年初预算为12412.18万元，支出决算为26784.51万元，完成年初预算的115.79%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出。

（三）科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为210.88万元，主要用于商品和服务支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算为40万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的98.75%，主要用于商品和服务支出。

（五）社会保障和就业支出年初预算为777.5万元，支出决算为852.50万元，完成年初预算的109.65%，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6812.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6011.41万元，完成年初预算的100.36%。

（二）商品和服务支出201.33万元，完成年初预算的97.29%。

(三) 对个人和家庭的补助600.04万元，完成年初预算的97.44%。(简要说明预决算差异)

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北部湾大学 2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数减少4576.57万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北部湾大学 2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是校园交通车等；单位价值50万元以上通用设备67台(套)；单位价值100

万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金18615.66万元，占一般公共预算项目支出总额的66.68%。

共组织对“一流学科学科建设项目”等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15004.61万元，政府性基金预算支出0万元，较好地保障了资金的使用效率和效果。

第四部分 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、结转至本

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。