

华南师范大学2015年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

华南师范大学始建于1933年，是一所学科门类齐全的国家“211工程”重点建设大学。学校现有广州石牌、广州大学城和南海3个校区，占地面积共3020亩，校舍面积共132万平方米。学校现有党政管理机构26个，教学学院33个，教辅单位13个。

学校坚持以加强内涵建设和提高办学质量为核心，立足推进教师教育改革创新，立足服务广东经济社会新发展，大力实施学术立校、人才兴校、科研强校、开放活校四大战略，全面推进各领域的改革发展，凝练优势，彰显特色，增强实力，为建成国内一流、世界知名的综合性师范大学而努力。

（二）人员构成情况

学校现有编制数3,057人，其中：事业编制核拨编制2,767人，自筹经费编制290人。实有人数即财政核拨人数4650人，其中：在职教工2,837人（含事业编制核拨2,521人，自筹经费316人），离休人员41人，退休人员1,772人（含财政统发核拨1,674，非统发98人）；另有非事业编制人员1,519人。

（三）学生构成情况

目前学校面向全国招生，现有学生114,090人，其中博士研究生533人，硕士研究生7,209人，本科生25,516人，专科生1,630人，留学生3,021人，成人教育学生19,101人，远程教育学生有57,080人，形成了学士—硕士—博士完整的人才培养体系。

二、收支预算说明

（一）2015年收入预算构成

2015年学校收入预算154,853.02万元，其中：公共预算拨款64,053.02万元，包含生均定额拨款、离退休人员拨款以及学生奖助学金拨款；预算外收入58,300万元，主要来源于教育收费和行政事业性收费；其他资金32,500

万元，包含事业收入10,000万元，其他收入8,500万元，事业单位经营收入14,000万元。

（二）2015年支出预算构成

2015年支出预算154,853.02万元，其中：基本支出120,155.52万元，项目支出20,697.5万元，事业单位经营支出14,000万元。

（三）项目支出预算

2015年学校安排项目支出总计20,697.5万元，具体包括6个项目：①“归还贷款本金”项目安排4,903万元；②“贷款利息支出”项目安排3,000万元；③“贷款准备金”项目安排2,000万元；④“大学城校区土地综合开发费”项目安排1,503万元；⑤“普通高校本专科生国家励志奖学金和国家助学金”项目安排2,209.5万元；⑥“研究生国家奖助学金”项目安排7,082万元。

三、财政资金安排情况

2015年，省财政向学校下达公共预算拨款64,053.02万元，其中，生均综合定额拨款42,000.50万元，主要用于人员工资、离退休人员生活费缺口补充、学生奖助学金、水电费支出以及化解债务等；离退休经费拨款12,761.02万元，定向用于发放离退休人员生活费；学生奖助学金拨款9,291.50万元，定向用于发放研究生及本专科生的国家奖学金、国家助学金以及本专科生励志奖学金和研究生学业奖学金。2015年，学校没有计划使用财政拨款开支“三公”经费。

四、政府采购及资产变化情况

纳入2015年学校政府采购计划的项目包括工程修缮、办公设备、专用设备以及维修保养、物业管理、绿化养护、清洁卫生等服务购买。其中，工程修缮计划支出1,527万元，专用设备（含纸质图书和电子图书）计划支出1,716万元，购买服务计划支出617万元，一般设备计划支出3,133万元。

根据《广东省省级政府采购计划管理暂行办法》（粤财采购[2004]32

号)的要求,学校严格执行政府采购和集中支付的有关规定,不断加强对资产配置和政府采购的管理,逐步建立将采购项目的使用效益与预算经费来源相结合的考核机制,科学合理地配置现有资源,从严控制和审核新增资产的数量和经费。对于确需新增的资产、工程和服务等,只要是使用财政性资金并且符合政府采购范围的,学校都按要求做好政府采购年度预算与采购季度执行计划的编制工作,确保采购工作公开、公平、公正,避免因缺乏全盘采购计划,导致采购过于分散,造成采购效率不高,采购流程繁琐。特别是对于进口设备、单一来源设备和金额超过10万元项目的采购,学校都建立了严格的购置论证、文件编制、技术审核、经费审批和合同执行等规范程序,并落实项目责任制,从管理体制上控制风险,不断提高政府采购效率和财政性资金使用效益。

华 南 师 范 大 学

二〇一五年三月十二日

收 支 预 算 总 表

单位名称：华南师范大学

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	2015年预算	2015年预算	项	目	2015年预算	2015年预算
一、预算拨款		64,053.02		一、基本支出		120,155.52	
一般公共预算拨款		64,053.02		工资福利支出		42,380.00	
基金预算拨款		0.00		一般商品和服务支出		37,591.74	
二、财政专户拨款		58,300.00		对个人和家庭的补助		33,190.85	
教育收费		58,300.00		其他资本性支出等		6,992.93	
其他财政收入拨款		0.00					
三、其他资金		32,500.00		二、项目支出		20,697.50	
事业收入		10,000.00		行政事业类项目		20,697.50	
事业单位经营收入		14,000.00		基本建设类项目		0.00	
其他收入		8,500.00		其他类项目		0.00	
				三、事业单位经营支出		14,000.00	
本 年 收 入 合 计		154,853.02		本 年 支 出 合 计		154,853.02	
四、上级补助收入		0.00		四、对附属单位补助支出		0.00	
五、附属单位上缴收入		0.00		五、上缴上级支出		0.00	
六、用事业基金弥补收支差额		0.00		六、结转下年		0.00	
收 入 总 计		154,853.02		支 出 总 计		154,853.02	

2015年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称：华南师范大学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
**	1	2	3	4	5	6
合计	134,155.52	53,258.52	53,258.52	0.00	48,397.00	32,500.00
华南师范大学	134,155.52	53,258.52	53,258.52	0.00	48,397.00	32,500.00
基本支出	120,155.52	53,258.52	53,258.52	0.00	48,397.00	18,500.00
工资福利支出	42,380.00	24,503.00	24,503.00	0.00	17,877.00	0.00
商品和服务支出	37,591.74	5,104.67	5,104.67	0.00	13,987.07	18,500.00
对个人和家庭的补助支出	33,190.85	23,650.85	23,650.85	0.00	9,540.00	0.00
其他资本性等支出	6,992.93	0.00	0.00	0.00	6,992.93	0.00
事业单位经营支出	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
事业单位经营支出	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

2015年部门预算项目支出预算表

单位名称：华南师范大学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	20,697.50	10,794.50	10,794.50	0.00	9,903.00	0.00	
华南师范大学	20,697.50	10,794.50	10,794.50	0.00	9,903.00	0.00	
归还贷款本金	4,903.00	1,503.00	1,503.00	0.00	3,400.00	0.00	统筹安排资金，确保按期归还贷款本金4903万元，计划在2015年5月归还基础建设项目贷款100万元，6月归还3233万元；2015年12月归还大学城校区基础建设贷款1570万元（另外967.5万元使用自筹资金归还），争取在预算年度末，实现贷款余额同比下降1%，贷款利息费用同比减少200万元，资产负债率同比下降接近1%。不断降低学校负债经营的风险。确保学校的综合实力和核心竞争力逐年快速提高。
还贷准备金	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	为确保资金运行安全，按协议及时、全额归还贷款，从而降低潜在的债务风险，不断提高学校财务的抗风险能力，保障教学、科研工作正常有序开展，促进教育事业的健康发展，为建设高水平大学提供稳健的财务保障。争取在预算年度末，实现贷款余额同比下降1%，贷款利息费用同比减少200万元，资产负债率同比下降接近1%。不断降低学校负债经营的风险。
贷款利息支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	根据事业发展需要和学校实际偿还能力制定出科学、合理的资金使用方案；充分挖掘内部潜力，整合现有资源，合理调度资金，力求通过自有资金的有效运作，按期归还贷款利息，降低贷款成本。按协议及时、全额归还贷款利息。有效规避财务风险，确保资金运行安全，促进教育事业的健康发展。配合2015年的资金使用计划，学校设立了融资信用性、提取准备金实现率以及偿还利息及时性等经济指标和绩效指标，监督资金运作，确保财政资金的使用效益。争取在预算年度末，实现贷款余额同比下降1%，贷款利息费用同比减少200万元，资产负债率同比下降接近1%。不断降低学校负债经营的风险。
普通高校本专科生国家奖学金、励志奖学金和国家助学金	2,209.50	2,209.50	2,209.50	0.00	0.00	0.00	更好地解决家庭经济困难学生就业难问题，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系。激励我校家庭经济困难的全日制本专科学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展。体现党和政府对我校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。
研究生国家奖助学金	7,082.00	7,082.00	7,082.00	0.00	0.00	0.00	根据国家有关文件的要求，学校遵循研究生教育规律，以人才培养为根本，以提高质量为核心，以改革创新为动力，不断建立健全研究生奖助体系。通过设立研究生国家奖学金、国家助学金和学业奖学金，不断完善研究生教育投入机制，进一步改善研究生学习、科研和生活条件，促进研究生教育与规模、结构、质量、效益的协调发展，全面激发研究生教育活力，促进研究生教育持续健康发展，切实提高研究生综合素质和培养质量。
大学城土地综合开发费	1,503.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	0.00	尽早明晰大学城校区的产权，保证学校从以数量扩张为主转移到全面提升教育教学质量、从以外延建设为主转移到内涵建设的目标上来，切实形成推进大学城提升计划的强大合力，共同把广州大学城建设成为人才培养、科技创新、社会服务、文化传承的重要平台，促进我省教育事业持续健康发展。

2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：华南师范大学

单位：万元

经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
[000]合计	154,853.02	64,053.02	64,053.02	0.00	58,300.00	32,500.00
[301]工资福利支出	42,380.00	24,503.00	24,503.00	0.00	17,877.00	0.00
[30101]基本工资	9,000.00	8,503.00	8,503.00	0.00	497.00	0.00
[30102]津贴补贴	26,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,000.00	0.00
[30103]奖金	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
[30104]社会保障缴费	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
[302]商品和服务支出	37,591.74	5,104.67	5,104.67	0.00	13,987.07	18,500.00
[30201]办公费	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
[30202]印刷费	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
[30205]水费	1,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	0.00
[30206]电费	3,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00
[30207]邮电费	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
[30208]取暖费	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
[30209]物业管理费	4,000.00	600.00	600.00	0.00	3,400.00	0.00
[30211]差旅费	3,200.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,700.00
[30212]因公出国(境)费用	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
[30213]维修(护)费	4,600.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	2,800.00
[30214]租赁费	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00
[30215]会议费	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
[30216]培训费	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
[30217]公务接待费	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00
[30218]专用材料费	4,600.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	3,200.00
[30226]劳务费	8,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7,500.00
[30228]工会经费	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
[30229]福利费	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
[30239]其他交通费用	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
[30240]税金及附加费用	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	1,423.74	1,104.67	1,104.67	0.00	319.07	0.00
[303]对个人和家庭的补助	42,482.35	32,942.35	32,942.35	0.00	9,540.00	0.00
[30301]离休费	483.80	423.80	423.80	0.00	60.00	0.00
[30302]退休费	15,440.45	14,781.32	14,781.32	0.00	659.13	0.00
[30304]抚恤金	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
[30305]生活补助	1,200.00	559.13	559.13	0.00	640.87	0.00
[30307]医疗费	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
[30308]助学金	15,691.50	10,591.50	10,591.50	0.00	5,100.00	0.00
[30311]住房公积金	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
[30313]购房补贴	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1,366.60	1,086.60	1,086.60	0.00	280.00	0.00
[307]债务利息支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
[30701]国内债务付息	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
[310]其他资本性支出	10,495.93	0.00	0.00	0.00	10,495.93	0.00
[31002]办公设备购置	3,133.01	0.00	0.00	0.00	3,133.01	0.00
[31003]专用设备购置	1,715.72	0.00	0.00	0.00	1,715.72	0.00
[31006]大型修缮	1,527.05	0.00	0.00	0.00	1,527.05	0.00
[31007]信息网络购建	617.15	0.00	0.00	0.00	617.15	0.00
[31099]其他资本性支出	3,503.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00	0.00
[399]其他支出	4,903.00	1,503.00	1,503.00	0.00	3,400.00	0.00
[39999]其他支出	4,903.00	1,503.00	1,503.00	0.00	3,400.00	0.00
其他类别经济科目	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

政府采购预算表

单位名称：华南师范大学

单位：万元

科目代码		项 目				计量单位	数量	资 金 来 源					需求时间
类	款	单位代码	采购项目	采购品目				合计	预算拨款		财政专户拨款	其他资金	
				编码	名称				公共预算拨款	基金预算拨款			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				110307	6,992.93	0.00	0.00	6,992.93	0.00	
		156004	华南师范大学				110307	6,992.93	0.00	0.00	6,992.93	0.00	
205	02	156004	公用经费	A1201	办公家具	张、套	127	42.32	0.00	0.00	42.32	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	B01	装修修缮工程	项、平方	17810	516.00	0.00	0.00	516.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	C0603	信息系统集成服务	项	2	24.15	0.00	0.00	24.15	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	C0602	信息系统开发设计服务	项	6	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	C0601	软件开发服务	项	602	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	C0503	线路网络租赁	项	1	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	C03	物业管理服务	项	11	1,011.05	0.00	0.00	1,011.05	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A06	多媒体系统	套、个	156	12.17	0.00	0.00	12.17	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A0206	投影仪	台、张	270	136.56	0.00	0.00	136.56	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A1713	体育设备	台、套	112	53.61	0.00	0.00	53.61	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A1712	文艺设备	台、套	41	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A1711	广播电视影像设备	台、套	6	28.24	0.00	0.00	28.24	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A1710	实验室设备	台、套	114	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A1709	教学设备	台、套	627	238.81	0.00	0.00	238.81	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A1708	监控安保设备	台、套	222	124.86	0.00	0.00	124.86	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A10	灯光音响设备	台、套	20	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A0209	显示器	台、套	39	34.54	0.00	0.00	34.54	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A010203	网络配套设备	台、套	104	571.98	0.00	0.00	571.98	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A010202	交换机	台、套	266	352.45	0.00	0.00	352.45	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A010201	路由器	台、套	4	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A010103	服务器	台、套	20	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A010101	台式计算机	台、套	610	316.44	0.00	0.00	316.44	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A010102	便携式计算机	台、个	37	27.31	0.00	0.00	27.31	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A1701	医疗设备	台	2	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A0304	空气调节设备	台	3182	856.57	0.00	0.00	856.57	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A0303	摄影摄像器材	台	15	24.96	0.00	0.00	24.96	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A0302	电冰箱	台	5	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A0301	电视机	台	52	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A0202	复印机	台	5	9.50	0.00	0.00	9.50	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A0201	打印机	台	51	12.44	0.00	0.00	12.44	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A1302	电子图书	批、项、种	116	706.20	0.00	0.00	706.20	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A1301	普通图书	批、项、册	83800	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A1501	实验室家具	批	1	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A07	图书档案设备	立方米、节	902	166.00	0.00	0.00	166.00	0.00	20150101-20151231
205	02	156004	公用经费	A1203	教学家具	张、套	969	39.02	0.00	0.00	39.02	0.00	20150101-20151231

2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：华南师范大学

单位：万元

功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预 算 拨款	基金预算 拨款		
合计	154,853.02	64,053.02	64,053.02	0.00	58,300.00	32,500.00
[205]教育支出	154,853.02	64,053.02	64,053.02	0.00	58,300.00	32,500.00
[20502]普通教育	142,092.00	51,292.00	51,292.00	0.00	58,300.00	32,500.00
[2050205]高等教育	142,092.00	51,292.00	51,292.00	0.00	58,300.00	32,500.00
[20599]其他教育支出	12,761.02	12,761.02	12,761.02	0.00	0.00	0.00
[2059999]其他教育 支出	12,761.02	12,761.02	12,761.02	0.00	0.00	0.00

2015年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：华南师范大学

单位：万元

项目	金额
2015年行政经费	-
其中：“三公”经费	-
其中：（一）因公出国（境）支出	-
（二）公务用车购置及运行维护支出	-
1. 公务用车购置	-
2. 公务用车运行维护费	-
（三）公务接待费支出	-

注：

- （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费
- （3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其