

南方科技大学  
2019 年部门预算

2019 年 1 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、2019 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 名词解释

## 第八部分 其他需要说明情况

# 南方科技大学 2019 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

南方科技大学（简称南科大）是深圳在中国高等教育改革发展的宏观背景下，创建的一所高起点、高定位的公办创新型大学，它肩负着为我国高等教育改革发挥先导和示范作用的使命，并致力于服务创新型国家建设和深圳创新型城市建设。

南科大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。

南科大根据世界一流理工科大学的学科设置和办学模式，以理、工、医为主，兼具特色人文社会学科，在本科、硕士、博士层次办学，在一系列新的学科方向上开展研究，使学校成为引领社会发展的思想库和新知识、新技术的源泉。

南科大将发扬“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，努力服务创新型国家建设及深圳国际化现代化创新型城市建设，快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才、创造国际一流学术成果并推动科技应用的国际化高水平研究型大学，为尽早实现创建世界一流研究型大学的宏伟目标打下坚实基础。

### 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 1,163 人，无离退休人员；在校学生人数 5,382 人。已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，包括定编车辆 7 辆和非定编车辆 7 辆。

### 三、2019 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，支撑国家、广东及深圳可持续发展的平台。

高远的办学目标需要逐步达成，鲜明的办学特色需要逐步打造。根据发展规划，南科大将分三个阶段实现建设扎根中国大地的世界一流研究型大学的办学目标。学校将分三个阶段实现办学目标：

近期 2020 年：初步构建完成南科大特色办学体系，特色学科达到国内先进水平，整体办学实力基本达到国内一流研究型大学办学标准。

中期 2025 年：国际高端人才领衔学科团队，社会声誉和国际影响力显著提升，研究型大学特征及其精神高地和文化底蕴彰显，成为中国最好的大学之一，建成国际化高水平研究

型大学。

愿景 2049 年：成为扎根中国大地、具有深厚文化底蕴的世界一流研究型大学，培养具有全球视野和国际创新创业能力的精英人才，推动、引领中国乃至世界教育和科技发展。

南方科技大学 2019 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. 开展双一流大学建设专项工作；8. 继续加强本科生招生和学生管理工作；9. 继续推进研究生招生及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

2019 年南方科技大学部门预算收入 294,184 万元，比 2018 年增加 67,578 万元，增长 30%，其中：财政预算拨款 290,456 万元、事业收入 3,728 万元（其中：教育收费 3,728 万元）；

2019 年南方科技大学部门预算支出 294,184 万元，比 2018 年增加 67,578 万元，增长 30%。其中：人员支出 67,850 万元、公用支出 14,236 万元、对个人和家庭的补助支出 595 万元、项目支出 211,503 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 2019 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硕士及博士研究生，对此基本支出及项目支出相应增长；2. 部分校园二期建设工程建筑投入使用，新增开办费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

南方科技大学部门预算 294,184 万元，包括人员支出 67,850 万元、公用支出 14,236 万元、对个人和家庭的补助支出 595 万元、项目支出 211,503 万元。

（一）人员支出 67,850 万元，主要是在职人员工资福利支出（含人员薪酬、社会保险、养老保险及住房改革支出等）。

（二）公用支出 14,236 万元，主要包括公用综合定额经费、水电燃气费、物业管理费、安保服务费、绿化养护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 595 万元，主要是体检费及补充商业医疗保险等。

（四）项目支出 211,503 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 54,428 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、学生奖助学金、教学实践费、学生社会实践和活动支出、我校博士后的引进及培养工作等支出。

2. 科研支出 59,362 万元，主要用于开展科研工作、学校引进的高层次人才科研项目前期启动、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、医学院等科研机构建设及运维、MIT 合作项目等支出。

3. 后勤服务保障支出 21,000 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、校内零星小型修缮工程、校园二期建设工程开办等支出。

4. 前期费 230 万元，主要用于政府投资项目的前期建设等支出。

5. 待支付以前年度采购项目 15,000 万元，主要用于支付 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

6. 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。

7. 其他项目 30,510 万元，含校长基金（2019）年资助项目 10,000 万元，主要用于校长基金（2019）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；联合国教科文组织高等教育创新中心 500 万元，主要用于该中心日常运行支出；教育费附加资助项目 10 万元，主要用于深圳市教育科学“十三五”规划课题资助。

8. 政府投资项目建设 27,973 万元，主要用于政府投资项目等支出。

## 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 2019 年部门预算共计 27,858 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 12,858 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 15,000 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 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

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 94 万元，同比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 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 2019 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。**2019年预算数24万元，与2018年持平。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。**2019年预算数70万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数70万元，比2018年预算数增加0万元。南方科技大学现有车辆14辆，2018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

2019年南方科技大学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年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 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：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。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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（包括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。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 239 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### 二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表

3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政拨款	290,456	一、教育支出	283,534
公共财政拨款	290,456	普通教育	283,424
一般性经费拨款	262,473	高等教育	283,424
财政专项资金拨款	10	进修及培训	100
政府投资项目拨款	27,973	培训支出	100
政府性基金预算拨款	0	教育费附加安排的支出	10
国有资本经营预算拨款	0	其他教育费附加安排的支出	10
财政专户拨款	0	二、社会保障和就业支出	4,200
二、事业收入	3,728	行政事业单位离退休	4,200
三、事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,200
四、其他收入	0	三、卫生健康支出	2,200
	0	行政事业单位医疗	2,200
	0	事业单位医疗	2,200
	0	四、住房保障支出	4,250
	0	住房改革支出	4,250
	0	住房公积金	4,250
	0		0
本年收入合计	294,184	本年支出合计	294,184
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		0
收 入 总 计	294,184	支 出 总 计	294,184

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	财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入	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
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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									
南方科技大学	294,184	290,456	290,456	262,473	10	27,973	0	0	3,728	0	0	0	0	0	0
南方科技大学	294,184	290,456	290,456	262,473	10	27,973	0	0	3,728	0	0	0	0	0	0

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：	
				2019年政府 采购项目	待支付以前年度 采购项目
南方科技大学	294,184	82,681	211,503	12,858	15,000
南方科技大学	294,184	82,681	211,503	12,858	15,000







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	2019预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	290,456	一、教育支出	279,806
一般性经费拨款	262,473	普通教育	279,696
财政专项资金拨款	10	高等教育	279,696
政府投资项目拨款	27,973	进修及培训	100
二、政府性基金预算拨款	0	培训支出	100
三、国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	10
四、财政专户拨款	0	其他教育费附加安排的支出	10
	0	二、社会保障和就业支出	4,200
	0	行政事业单位离退休	4,200
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,200
	0	三、卫生健康支出	2,200
	0	行政事业单位医疗	2,200
	0	事业单位医疗	2,200
	0	四、住房保障支出	4,250
	0	住房改革支出	4,250
	0	住房公积金	4,250
	0		0
	0		0
本年收入合计	290,456	本年支出合计	290,456
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	290,456	支 出 总 计	290,456

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			290,456	82,681	207,775
	2210201	住房公积金	4,250	4,250	0
	2050205	高等教育	279,696	72,031	207,665
	2101102	事业单位医疗	2,200	2,200	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,200	4,200	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10
	2050803	培训支出	100	0	100

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			-	-	-
南方科技大学			-	-	-

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			-	-	-
南方科技大学			-	-	-

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（按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目 编列至“项”级）	项目名称	项目金额
南方科技大学				-
南方科技大学				-

表11

## 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

预算单位	采购品目编码	采购品目名称	金额
南方科技大学			12,858
南方科技大学			12,858
	A	货物类	5,226
	A03	一般设备	3,316
	A07	专用材料	100
	A10	专用设备	1,810
	B	工程类	810
	B0900	修缮、装饰工程	310
	B1000	系统集成、网络工程	500
	C	服务类	6,822
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	220
	C1000	物业管理	3,470
	C1600	保安服务	2,060
	C1700	家具监理	130
	C9900	其他服务	942

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	2018年	94	-	24	70	-	70
	2019年	94	-	24	70	-	70

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

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	
南方科技大学	教育教学支出	54,428	50,700	3,728	2019.1.1—2019.12.31
南方科技大学	科研支出	59,362	59,362		2019.1.1—2019.12.31
南方科技大学	后勤服务保障支出	21,000	21,000		2019.1.1—2019.12.31
南方科技大学	其他项目	30,500	30,500		2019.1.1—2019.12.31
南方科技大学	政府投资项目建设	27,973	27,973		2019.1.1—2019.12.31

## 项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：南方科技大学		主管单位：南方科技大学		
项目名称	教育教学支出			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
负责人	黄克服		负责人电话	88010834
联系人	廖盛君		联系人电话	88010826
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	544,280,000.00		本年度项目金额	544,280,000.00
财政拨款资金	507,000,000.00		其他资金	37,280,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	初步构建完成具有南科大特色的学科体系、师资体系、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等六大体系；进一步推进校园、实验室等各项基础设施建设，为师生提供良好的学习生活条件；开展高质量的教育教学活动，为达到国内一流大学办学水准打好基础。			
项目用途	1. 教学与服务保障支出 2. 学科建设支出 3. 学生活动支出 4. 学生奖助学金 5. 其他教学支出			
项目总(中期)目标	以培养拔尖创新人才为主要任务，努力服务创新型国家及深圳国际化现代化创新型城市建设，力争用10年左右的时间，快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才、创造国际一流学术成果并推动科技应用的国际化高水平研究型大学，为早日建成世界一流研究型大学打下坚实基础。			
年度绩效目标	一、加强制度建设、完善教学管理流程； 二、完善本科人才培养模式； 三、加强本科专业建设； 四、加强课程建设； 五、完善教务系统； 六、做好教学运行管理； 七、加强对学生学习的的服务； 八、做好教师教学服务； 九、提高本科教学质量； 十、做好本科教学网； 十一、加强教学环境建设； 十二、做好留学生教学管理； 十三、做好学生毕业的准备与管理。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培养本科生人数	≥5000人&&≤6000人	
	数量	通识必修课程数	=28门	
	数量	通识选修课程数	=3门	
	数量	专业必修课程数	=168门	
	数量	专业选修课程数	=183门	

	数量	专业必修实验课程数	=24门	
	数量	专业选修实验课程数	=25门	
	数量	通识必修实验课数	=1门	
	时效	项目完成进度	≥95	
效果目标	社会效益	本科生出国（境）交流学习比例	≥40%	
	社会效益	本科生课程满意率	≥90%	
	社会效益	本科毕业生出国深造率	≥10%	
	社会效益	本科生总体就业率	≥95%	
	社会效益	学科排名	≥2门	