2018年广东海洋大学
部门决算报告

目　　录

第一部分　广东海洋大学概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、部门决算单位构成.....1

第二部分　广东海洋大学 2018 年部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17

第三部分 广东海洋大学 2018 年部门决算情况说明.....18

一、决算年度的主要工作任务.....18

二、2018 年度收入支出决算总体情况说明.....18

三、预算执行情况分析.....20

四、“三公经费”支出说明.....20

五、其他重要事项的情况说明.....21

第四部分 名词解释.....21

第一部分　广东海洋大学概况

广东海洋大学是广东省人民政府和原国家海洋局共建的省属重点建设大学，是一所以海洋和水产为特色、多学科协调发展的综合性大学，是教育部本科教学水平评估优秀院校，是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学，是广东省高水平大学重点学科建设高校。

一、部门主要职责

学校坚持“质量立校、人才强校、学术兴校、特色扬校”的办学理念，实施“内涵发展、特色发展、创新发展”战略，立足广东，面向南海，辐射全国，以建设国内一流、国际知名的高水平海洋大学为目标，培养具有国际视野和社会责任感，富有自主学习能力、实践能力与创新精神的高素质专门人才和行业精英，服务国家海洋事业和地方经济社会发展。

二、部门决算单位构成

（一）部门机构设置

学校设有二级部门（机构）67 个，具体包括：党政机关部处（室）22 个；教学单位 20 个；教辅单位 5 个；科研机构 17 个；后勤机构 3 个。

（二）人员构成情况

1、在职人员

学校实有在编教职工 1,812 人，非编人员（含长期聘用）1,094 人，共计 2,906 人。

2、离退休人员

学校离休人员 11 人，退休人员 914 人，共计 925 人。

3、学生人数

各类学生共计 44,308 人，其中：①全日制本科生 31,187 人；②全日制研究生 695 人（博士生 54 人，硕士生 641 人）；③在职研究生 214 人；④外国留学生 45 人；⑤成人教育学生 12,167 人。

第二部分　广东海洋大学2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	65,358.80	一、一般公共服务支出	28	57.72
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	35,773.50	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	5,555.21	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	109,055.77
六、其他收入	6	2,369.15	六、科学技术支出	33	2,945.56
	7		七、文化体育与传媒支出	34	11.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	165.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	451.05
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	490.79
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	19.00
	22			49	
本年收入合计	23	109,056.66	本年支出合计	50	113,196.26
用事业基金弥补收支差额	24	4,574.47	结余分配	51	28.11
年初结转和结余	25	9,639.52	年末结转和结余	52	10,046.29
	26			53	
总计	27	123,270.65	总计	54	123,270.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**109,056.66**	**65,358.80**	**0.00**	**35,773.50**	**5,555.21**	**0.00**	**2,369.15**
201	一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	106,090.10	62,392.24	0.00	35,773.50	5,555.21	0.00	2,369.15
20502	普通教育	99,411.21	55,713.35	0.00	35,773.50	5,555.21	0.00	2,369.15
2050205	高等教育	98,611.21	54,913.35	0.00	35,773.50	5,555.21	0.00	2,369.15
2050299	其他普通教育支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,678.89	6,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,678.89	6,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,475.15	1,475.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1,021.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**109,056.66**	**65,358.80**	**0.00**	**35,773.50**	**5,555.21**	**0.00**	**2,369.15**
2060703	青少年科技活动	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	451.05	451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.05	451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	451.05	451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**109,056.66**	**65,358.80**	**0.00**	**35,773.50**	**5,555.21**	**0.00**	**2,369.15**
2130206	林业技术推广	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**113,196.26**	**78,527.32**	**29,141.83**	**0.00**	**5,527.10**	**0.00**
201	一般公共服务支出	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109,055.77	78,342.96	25,185.71	0.00	5,527.10	0.00
20502	普通教育	102,254.91	75,775.95	20,951.86	0.00	5,527.10	0.00
2050205	高等教育	102,144.12	75,775.95	20,841.07	0.00	5,527.10	0.00
2050299	其他普通教育支出	110.79	0.00	110.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,800.86	2,567.01	4,233.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,800.86	2,567.01	4,233.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,945.56	0.00	2,945.56	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	377.02	0.00	377.02	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	377.02	0.00	377.02	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,031.73	0.00	1,031.73	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	886.81	0.00	886.81	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	144.91	0.00	144.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**113,196.26**	**78,527.32**	**29,141.83**	**0.00**	**5,527.10**	**0.00**
20605	科技条件与服务	324.10	0.00	324.10	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	148.58	0.00	148.58	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	107.25	0.00	107.25	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	197.82	0.00	197.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	197.82	0.00	197.82	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	451.05	0.00	451.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**113,196.26**	**78,527.32**	**29,141.83**	**0.00**	**5,527.10**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	451.05	0.00	451.05	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	451.05	0.00	451.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.79	0.00	490.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业	474.66	0.00	474.66	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	228.49	0.00	228.49	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	217.14	0.00	217.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

收　　入			支　　出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	65,358.80	一、一般公共服务支出	28	57.72	57.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	62,247.96	62,247.96	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2,945.56	2,945.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	11.00	11.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	165.36	165.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	451.05	451.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	490.79	490.79	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

收　　入			支　　出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	19.00	19.00	0.00
本年收入合计	22	65,358.80	**本年支出合计**	49	66,388.44	66,388.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,801.10	年末财政拨款结转和结余	50	3,771.45	3,771.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,801.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	70,159.90	**总计**	54	70,159.90	70,159.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**66,388.44**	**44,109.26**	**22,279.19**
201	一般公共服务支出	57.72	0.00	57.72
20114	知识产权事务	57.72	0.00	57.72
2011409	知识产权宏观管理	57.72	0.00	57.72
205	教育支出	62,247.96	43,924.90	18,323.06
20502	普通教育	55,447.10	41,357.89	14,089.21
2050205	高等教育	55,336.31	41,357.89	13,978.42
2050299	其他普通教育支出	110.79	0.00	110.79
20599	其他教育支出	6,800.86	2,567.01	4,233.85
2059999	其他教育支出	6,800.86	2,567.01	4,233.85
206	科学技术支出	2,945.56	0.00	2,945.56
20602	基础研究	377.02	0.00	377.02
2060203	自然科学基金	377.02	0.00	377.02
20603	应用研究	1,031.73	0.00	1,031.73
2060302	社会公益研究	886.81	0.00	886.81
2060399	其他应用研究支出	144.91	0.00	144.91
20604	技术研究与开发	44.65	0.00	44.65
2060403	产业技术研究与开发	44.65	0.00	44.65
20605	科技条件与服务	324.10	0.00	324.10
2060502	技术创新服务体系	148.58	0.00	148.58
2060503	科技条件专项	107.25	0.00	107.25
2060599	其他科技条件与服务支出	68.27	0.00	68.27
20606	社会科学	940.00	0.00	940.00
2060699	其他社会科学支出	940.00	0.00	940.00
20607	科学技术普及	30.25	0.00	30.25
2060703	青少年科技活动	30.25	0.00	30.25
20699	其他科学技术支出	197.82	0.00	197.82
2069999	其他科学技术支出	197.82	0.00	197.82
207	文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
20701	文化	11.00	0.00	11.00
2070199	其他文化支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	165.36	165.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.36	165.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**66,388.44**	**44,109.26**	**22,279.19**
2080502	事业单位离退休	165.36	165.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	451.05	0.00	451.05
21011	行政事业单位医疗	451.05	0.00	451.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	451.05	0.00	451.05
213	农林水支出	490.79	0.00	490.79
21301	农业	474.66	0.00	474.66
2130106	科技转化与推广服务	228.49	0.00	228.49
2130108	病虫害控制	16.17	0.00	16.17
2130109	农产品质量安全	12.86	0.00	12.86
2130199	其他农业支出	217.14	0.00	217.14
21302	林业	16.13	0.00	16.13
2130206	林业技术推广	6.21	0.00	6.21
2130299	其他林业支出	9.92	0.00	9.92
229	其他支出	19.00	19.00	0.00
22999	其他支出	19.00	19.00	0.00
2299901	其他支出	19.00	19.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,725.89	302	商品和服务支出	6,669.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,180.43	30201	办公费	77.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,537.61	30202	印刷费	104.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.40	310	资本性支出	2,841.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,866.02	30205	水费	923.64	31002	办公设备购置	335.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	761.42	31003	专用设备购置	2,371.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	94.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	488.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	341.46	31007	信息网络及软件购置更新	9.50
30112	其他社会保障缴费	211.56	30211	差旅费	597.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,198.22	30212	因公出国（境）费用	30.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	521.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	243.61	30214	租赁费	110.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,871.72	30215	会议费	20.43	31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	178.89	30216	培训费	31.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,472.38	30217	公务接待费	26.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,036.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	125.09
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	446.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	104.87	30227	委托业务费	677.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	15.58	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	100.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	87.92			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	756.12			
人员经费合计		34,597.60	公用经费合计					9,511.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.00	30.00	60.00	0.00	60.00	50.00	76.03	30.00	19.74	0.00	19.74	26.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东海洋大学　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2018 年我校无此类收支。

第三部分 广东海洋大学2018年部门决算情况说明

一、决算年度的主要工作任务

在学校党委、校长的正确领导以及各部门的大力支持下，2018年度学校财经工作紧紧围绕学校党委确定的年度目标任务，坚持“依法理财、助力决策、洁身累行、创造价值”的工作理念，紧紧抓住广东实施高等教育“冲一流、补短板、强特色”计划的重大机遇，全面落实立德树人根本任务，全面深化学校综合改革，全面提升教育质量，全面推进从严治党管党，奋力开启新时代全面建设高水平海洋大学的新征程。

二、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算，包括学校财务账和按要求单独设立的基本建设账，合并饮食服务中心报表。

（一）年度收入总体情况

2018年学校总收入为109,056.66万元，其中：财政拨款65,358.80万元，占总收入的59.93%;事业收入35,773.50万元，占总收入的32.80%；经营收入5,555.21万元，占总收入的5.09%;其他收入2,369.15万元，占总收入的2.17%。

2018年学校总收入109,056.66万元较上年增加4,054.27万元，增幅为3.86%，其中：

1、财政拨款较上年增加7,573.34万元，增幅为13.11%，主要是：①生均拨款系数及高水平专业基数调整增长的经费

拨款；②财政补拨 2017 年离退休人员核增绩效；③2018 年新增“冲补强”专项，拨款有所增加；④省财政资金来源的科研项目拨款大于 2017 年。

2、事业收入较上年减少 4,489.79 万元，减幅为 11.15%，主要是合作办学收入的减少， 2018 年寸金教育集团与学校协商转设事宜，合作办学款未能及时上交。

3、经营收入较上年增加 198.51 万元，增幅为 3.71%。

4、其他收入较上年增加 772.21 万元，增幅为 48.36%，主要是 2018 年新增玉湛征地拆迁补偿款及利息收入的增加。

（二）年度支出总体情况

2018 年学校总支出为 113,196.26 万元，其中：财政拨款支出 66,388.44 万元。

按支出功能划分：一般公共服务支出 57.72 万元，教育支出 109,055.77 万元，科学技术支出 2,945.56 万元，文化体育与传媒支出 11 万元，社会保障和就业支出 165.36 万元，医疗卫生与计划生育支出 451.05 万元，农林水支出 490.79 万元，其他支出 19 万元。

2018 年学校总支出比上年增加 7,806.49 万元，增幅为 7.41%，其中：

1、基本支出较上年增加 8,497 万元，增幅为 12.13%，主要是日常公用经费支出的增加。

2、项目支出较上年减少 1,032.18 万元，减幅为 3.42%，主要是基本建设类项目支出的减少。

3、经营支出较上年增加 341.61 万元，增幅为 6.59%。

三、预算执行情况分析

（一）收入预算执行情况分析

2018 年预算总收入 94,232.62 万元，实际收入 109,056.66 万元，执行率 115.73%，主要是 2018 年年初预算收入未包括冲补强、创新强校工程、中央支持地方专项、基本建设、财政科研项目、离退休人员绩效考核奖等省财政追加的专项经费。

（二）支出预算执行情况分析

2018 年的预算总支出为 94,232.62 万元，实际支出 113,196.26 万元，执行率为 120.12%。主要是前述年初预算未包括的财政专项经费和学校加快预算执行进度，实际支出增加。

四、“三公经费”支出说明

学校严格执行“八项规定”的要求，控制“三公”经费支出。2018 年学校“三公”经费预算安排 155 万元，实际支出 103.84 万元，比 2017 年支出增加 1.55 万元，其中：

（一）2018 年因公出国（境）团组数 36 个（101 人次），其中公务因公出国（境）费 45.37 万元，比 2017 年支出增加 0.37 万元。

（二）2018 年无公务用车购置，公务用车保有量 2 辆，公务用车运行费 19.74 万元，比 2017 年支出增加 3.18 万元。

（三）2018 年国内公务接待批次 100 个（2,000 人次），

公务接待费38.73万元，比2017年支出减少2万元。

2018年“三公”经费支出情况详见下表：

2018年“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款	学校自有资金	合计
因公出国 （境）费		30.00	15.37	**45.37**
公务用车购置及运行费	公务用车购置费			-
	公务用车运行费	19.74		**19.74**
	小计	19.74		**19.74**
公务接待费		26.29	12.44	**38.73**
合计		**76.03**	**27.81**	**103.84**

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2018年学校政府采购计划金额5,630万元，实际采购金额5,440万元，其中：一般公共预算4,104.46万元，其他资金1,335.54万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年末，学校固定资产总额120,003.63万元(净值)，其中：行政和教学业务用车辆57辆；单价50万元（含）以上通用设备57台（套）；单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

根据省财政厅《关于开展2019年省级财政资金绩效自

评工作的通知》（粤财绩函〔2019〕24 号）和省教育厅《2019 年省级财政教育支出绩效自评工作方案》等文件精神和要求，学校组织对 2018 年 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11,293.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.13%。主要项目绩效自评情况：

1、“冲一流、补短板、强特色”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冲一流、补短板、强特色”项目自评得分 98.93 分。项目全年预算金额 5,500 万元（含生均经费统筹安排高水平大学建设 500 万元），执行金额 5,500 万元，预算执行率 100%。

2、“高校创新强校工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高校创新强校工程”项目自评得分 97 分。项目全年预算金额 2,313.06 万元（含自有资金安排支出 469.06 万元），执行金额 3,007.38 万元（含上年结转资金 694.31 万元），预算执行率 130.02%。

3、“普通高校本科励志奖学金和国家助学金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“普通高校本科励志奖学金和国家助学金”项目自评得分 99 分。项目全年预算金额 2,414.25 万元，执行金额 2,414.25 万元，预算执行率 100%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

财政专户拨款收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金，主要为教育收入（学费、住宿费等）上缴同级财政部门财政专户 后返拨学校用于学校运转的支出。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配

的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。