

2020 年  
仲恺农业工程学院  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 仲恺农业工程学院概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 仲恺农业工程学院概况

## 一、主要职责

仲恺农业工程学院是一所以农、工学科为优势，农、工、理、经、管、文、艺、法等多学科协调发展的本科大学。学校坐落在历史文化名城广州，有海珠、白云两个校区，校园总面积 1,763 亩。学校前身为仲恺农工学校，是第一次国共合作时期，近代民主革命先驱何香凝先生等提议、国民党中央为纪念廖仲恺先生爱护农工的意愿而决定创办的。学校于 1927 年招生，何香凝先生首任校长 15 年。1984 年，经教育部、农牧渔业部批准，学校升格为本科院校，定名“仲恺农业技术学院”，国家副主席王震同志题写校名。2008 年 3 月，经教育部批准，更名“仲恺农业工程学院”。

学校秉承何香凝先生“注重实验，冀养成有真实学识之实业人才”的办学理念，努力践行“注重实践、扶助农工”的校训精神，以立德树人为根本、以强农兴农为己任，立足广东、面向基层、服务“三农”，不断提高整体办学水平。

## 二、机构设置

(一)本部门无下属单位，部门预算为省教育厅二级预算部门。

(二)本部门内设机构、人员构成情况：

1、本部门内设机构：

(1)、管理机构：学校设党政办公室（白云校区办公室）、人事处、财务处等 21 个管理机构。

(2)、教学及教辅机构：学校设有农业与生物学院、园艺园林学院、国际交流培训中心、创新创业教育学院等共 21 个教学

单位，有图书馆、网络与现代教育技术中心等 4 个教辅机构，有校医院、廖仲恺何香凝纪念馆、广东仲恺科技开发公司共 3 个附属单位。

(3)、研究机构：学校有现代农业研究院、仲恺文化研究所、廖承志与池田大作研究中心 3 个研究机构。

## 2、人员构成情况：

2019 年末，一般公共预算财政拨款开支人员 1,259 人，其中非参公事业人员 926 人，离休人员 5 人，退休人员 328 人；年末其他人员 547 人（校聘、新机制、年薪制），共有在职人员 1,473 人。在校学生 21,504 人（本科生 21,024 人，硕士生 480 人），成人继续教育在籍生 8,949 人。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：仲恺农业工程学院

单位：万元

		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	37,582.84	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	18,900.00	二、外交支出	
三、其他资金	20,960.21	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	89,413.05
		六、科学技术支出	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		收 入	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	77,443.05	本年支出合计	89,443.05
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	12,000.00	二十五、结转下年	
收入总计	89,443.05	支出总计	89,443.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：仲恺农业工程学院

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	89443.05	37582.84			18900.00		7007.20		13953.01			12,000.00
205	教育支出	89413.05	37552.84			18900.00		7007.20		13953.01			12,000.00
20502	普通教育	87679.21	35819.00			18900.00		7007.20		13953.01			12,000.00
2050205	高等教育	4000.00				4000.00							
2050205	高等教育	83679.21	35819.00			14900.00		7007.20		13953.01			12,000.00
20599	其他教育支出	1733.84	1733.84										
2059999	其他教育支出	1733.84	1733.84										
206	科学技术支出	30.00	30.00										
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00										
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：仲恺农业工程学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	结转下年
科目编 码	科目名称							
	合计	89,443.05	49,117.95	40,325.10				
205	教育支出	89,413.05	49,117.95	40,295.10				
20502	普通教育	87,679.21	47,384.11	40,295.10				
2050205	高等教育	4,000.00		4,000.00				
2050205	高等教育	83,679.21	47,384.11	36,295.10				
20599	其他教育支出	1,733.84	1,733.84					
2059999	其他教育支出	1,733.84	1,733.84					
206	科学技术支出	30.00		30.00				
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00				
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00				

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仲恺农业工程学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37,582.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	37,552.84
		六、科学技术支出	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	37,582.84	本年支出合计	37,582.84
		二十三、结转下年	
收入总计	37,582.84	支出总计	37,582.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仲恺农业工程学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	37,582.84	35,355.84	2,227.00
[205]教育支出	37,552.84	35,355.84	2,197.00
[20502]普通教育	35,819.00	33,622.00	2,197.00
[2050205]高等教育	35,819.00	33,622.00	2,197.00
[20599]其他教育支出	1,733.84	1,733.84	
[2059999]其他教育支出	1,733.84	1,733.84	
[206]科学技术支出	30.00		30.00
[20699]其他科学技术支出	30.00		30.00
[2069999]其他科学技术支出	30.00		30.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仲恺农业工程学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		35,355.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	30,464.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4,507.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5,241.83
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	616.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14,336.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,401.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3,360.91
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2,853.78
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	380.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	638.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	810.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	709.48
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	300.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,733.84
[30301]离休费	[50905]离退休费	121.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,612.84
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	304.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	15.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	279.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	10.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仲恺农业工程学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		2,227.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	30.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,197.00
[30308]助学金	[50902]助学金	2,197.00

## 预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仲恺农业工程学院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“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：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“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。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仲恺农业工程学院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：仲恺农业工程学院

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
仲恺农业工程学院	49,117.95	35,355.84	35,355.84			1.90	13,760.21
工资和福利支出	34,080.38	30,464.22	30,464.22				3,616.16
商品和服务支出	9,447.30	2,853.78	2,853.78			1.90	6,591.62
对个人和家庭的补助	3,853.07	1,733.84	1,733.84				2,119.23
其他资本性等支出	1,737.20	304.00	304.00				1,433.20

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仲恺农业工程学院

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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
仲恺农业工程 学院	40,325.10	2,227.00	2,227.00			18,898.10	19,200.00	
提高高等 教育毛入学率	25,624.00					13,624.00	12,000.00	完成学生宿舍 1-3 项目、“十三五”产教融合发展工程项目建设并投入使用,新增宿舍床位 5,262 个,食堂面积 3,000 平方米,实验实习用房面积 32666 平方米。将完成图书信息中心、行政楼、教学实验楼 7-9 栋项目的前期报建及办理施工许可工作。
还贷准备 金	499.32					499.32		
还贷款利 息	774.78					774.78		及时归还贷款利息,保障学校的诚信,降低资产负债率、收入负债比率。
白云校区 自筹基建项目	4,000.00					4,000.00		改善我校的办学条件,扩大办学规模,提高我校的竞争力,优化培养学生规模、生均占地面积、生均学生宿舍面积等。
代建项目 基建拨款(“十 三五”产教融合 发展工程)	7,200.00						7,200.00	在 2020 年,完成“十三五”产教融合发展工程项目(2 幢实训楼)的建设并投入使用,将新增实验实习用房面积 32,666 平方米,满足部分提高毛入学率工程扩招学生的教学用房需求。
研究生学 业奖学金	178.00	178.00	178.00					

研究生国家助学金	291.00	291.00	291.00					
国家奖助学金中央资金（本科）	1,401.00	1,401.00	1,401.00					学校制定奖助学金细则，做到公平、公正的原则确保按时按质按量完成国家奖学金、国家励志奖学金和助学金的评审和发放工作，奖励普通高校优秀学生和资助高校家庭经济困难学生，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业。
应征入伍服兵役国家资助资金（本科）	106.00	106.00	106.00					
研究生国家奖助学金中央资金	13.00	13.00	13.00					
建档立卡学生补助资金	208.00	208.00	208.00					
博士后专项经费	30.00	30.00	30.00					



## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年收入预算 89,443.05 万元，比上年增加 25,856.93 万元，增长 40.66%。主要原因：2020 年预算提毛工程拨款增加，“十三五”产教融合发展工程预算拨款 7,200 万元，2019 年学生人数比上年增加 568 人，2020 年生均标准由 1 万元提高到 1.2 万元。

2020 年支出预算 89,443.05 万元，比上年增加 25,856.93 万元，增长 40.66%，主要原因：2020 年预算提毛工程支出 25,624 万元，白云校区二期基本建设费用增加，高层次人才增加、新一轮岗位聘用、聘用人员工资标准提高和事业发展逐年壮大，相关事业支出也相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### 三、机关运行经费安排情况

我校属于公益二类事业单位，此情况不适用。

### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 6,304 万元，其中：货物类采购预算 3,284 万元，工程类采购预算 1,100 万元，服务类采购预算 1,920 万元等

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 89,481 万元，

累计折旧 26,038 万元，净值 63,443 万元。分布构成情况为：房屋建筑物 57,576 万元，专用设备 15,526 万元，通用设备 11,147 万元，图书 3,790 万元，家具用具 1,183 万元。房屋总面积 39.84 万平方米，车辆 18 台。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

单位：万元

项目	预算数	绩效目标
2020 年提高高等教育毛入学率工程项目	25,624.00	在 2020 年，完成学生宿舍 1-3 项目、“十三五”产教融合发展工程项目建设并投入使用，将新增宿舍床位 5,262 个，食堂面积 3,000 平方米，实验实习用房面积 32,666 平方米，部分满足提高毛入学率工程扩招学生的住宿及教学用房需求。完成图书信息中心、行政楼、教学实验楼 7-9 栋项目的前期报建并进入施工阶段。
2020 年代建项目基建拨款（“十三五”产教融合发展工程）	7,200.00	在 2020 年，完成“十三五”产教融合发展工程项目（2 幢实训楼）的建设并投入使用，将新增实验实习用房面积 32,666 平方米，满足部分提高毛入学率工程扩招学生的教学用房需求。同时，配合提高毛入学率工程其它项目，完成省教育厅下达的扩招任务，带动财政投资，学生入住后的日常消费需求对周边经济的带动都有积极的效果。
2020 年提高高等教育毛入学率(白云校区自筹基建)	4,000.00	支付二期征地余款，建设教工宿舍、城建学院实训楼，改善学校的办学条件，扩大办学规模，增加生均占地面积、生均学生宿舍面积等，提高学校整体竞争力。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。