

广西壮族自治区桂林理工大学
2020 年度部门决算

目 录

第一部分：桂林理工大学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林理工大学 2020 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

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林理工大学 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、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。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林理工大学概况

一、主要职能

桂林理工大学是中央与地方共建、以广西壮族自治区管理为主的高校。学校现有桂林屏风、桂林雁山、南宁安吉、南宁空港四个校区，校园总面积 3300 余亩。

学校现有二级教学单位 19 个，本科专业 75 个、高职高专专业 50 个，有 46 个专业在广西区内一本招生，区外一本招生省份 6 个；各类全日制在校生 37000 余人；有 3 个博士后科研流动站、3 个一级学科博士学位授权点、21 个一级学科硕士学位授权点、13 个专业硕士学位类别，具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格。是一所以工学为主，工、理、管、文、经、法、艺、农 8 大学科门类，研究生教育、本科生教育、高等职业教育和成人教育协调发展的多科性高等学校。

学校秉承“育人为本、质量立校、人才强校”的办学理念，坚定不移地走内涵式发展道路，结合国家及广西发展需要，强化人才培养中心地位，朝着基本建成特色鲜明的高水平教学研究型理工大学的目標努力奋进。

二、部门决算单位构成

桂林理工大学为单独基层决算单位，无下级决算单位。

第二部分：桂林理工大学 2020 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	56,313.32	一、一般公共服务支出	153.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	61,679.81	五、教育支出	114,491.78
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	449.50
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
八、其他收入	5,110.40	八、社会保障和就业支出	1,621.00
		九、卫生健康支出	1,228.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,050.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	10,070.00
本年收入合计	133,103.53	本年支出合计	130,075.42
使用非财政拨款结余	706.71	结余分配	0.00
年初结转和结余	26,453.00	年末结转和结余	30,187.83
总计	160,263.25	总计	160,263.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类/款/项	合计	133, 103. 53	66, 313. 32	0. 00	61, 679. 81	0. 00	0. 00	5, 110. 40
201	一般公共服务支出	153. 50	153. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	153. 50	153. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011007	博士后日常经费	98. 00	98. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	55. 50	55. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	117, 519. 89	52, 253. 17	0. 00	60, 156. 32	0. 00	0. 00	5, 110. 40
20502	普通教育	117, 519. 89	52, 253. 17	0. 00	60, 156. 32	0. 00	0. 00	5, 110. 40
2050202	小学教育	1, 056. 79	1, 056. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	116, 463. 10	51, 196. 38	0. 00	60, 156. 32	0. 00	0. 00	5, 110. 40
206	科学技术支出	449. 50	449. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	449. 50	449. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	449. 50	449. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 621. 00	1, 289. 00	0. 00	332. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 508. 19	1, 176. 19	0. 00	332. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 145. 91	1, 145. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362. 27	30. 27	0. 00	332. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	112. 81	112. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,228.72	1,228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,228.72	1,228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	870.62	870.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	358.10	358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,050.92	859.43	0.00	1,191.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,050.92	859.43	0.00	1,191.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,050.92	859.43	0.00	1,191.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,070.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	70.00	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。

表三：支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类/款/项	合计	130,075.42	16,697.40	107,712.29	0.00	0.00	5,665.73
201	一般公共服务支出	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	114,491.78	12,988.25	95,837.80	0.00	0.00	5,665.73
20502	普通教育	114,491.78	12,988.25	95,837.80	0.00	0.00	5,665.73
2050202	小学教育	1,056.79	174.01	882.78	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	113,434.99	12,814.24	94,955.02	0.00	0.00	5,665.73
206	科学技术支出	449.50	0.00	449.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	449.50	0.00	449.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	449.50	0.00	449.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,621.00	1,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,508.19	1,508.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.91	1,145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.27	362.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,228.72	1,228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,228.72	1,228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	870.62	870.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	358.10	358.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,050.92	859.43	1,191.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,050.92	859.43	1,191.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,050.92	859.43	1,191.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,070.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	56,313.32	一、一般公共服务支出	153.50	153.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	52,254.17	52,254.17	0.00	0.00
		六、科学技术支出	449.50	449.50	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,228.72	1,228.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	859.43	859.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10,070.00	70.00	10,000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	66,313.32	本年支出合计	66,314.32	56,314.32	10,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	66,314.32	总计	66,314.32	56,314.32	10,000.00	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类/款/项	合计	56,314.32	14,905.10	41,409.22
201	一般公共服务支出	153.50	0.00	153.50
20110	人力资源事务	153.50	0.00	153.50
2011007	博士后日常经费	98.00	0.00	98.00
2011099	其他人力资源事务支出	55.50	0.00	55.50
205	教育支出	52,254.17	11,527.95	40,726.22
20502	普通教育	52,254.17	11,527.95	40,726.22
2050202	小学教育	1,056.79	174.01	882.78
2050205	高等教育	51,197.38	11,353.94	39,843.44
206	科学技术支出	449.50	0.00	449.50
20699	其他科学技术支出	449.50	0.00	449.50
2069999	其他科学技术支出	449.50	0.00	449.50
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,289.00	1,289.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,176.19	1,176.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.91	1,145.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	0.00
20808	抚恤	112.81	112.81	0.00

2080801	死亡抚恤	112.81	112.81	0.00
210	卫生健康支出	1,228.72	1,228.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,228.72	1,228.72	0.00
2101102	事业单位医疗	870.62	870.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	358.10	358.10	0.00
221	住房保障支出	859.43	859.43	0.00
22102	住房改革支出	859.43	859.43	0.00
2210201	住房公积金	859.43	859.43	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00
2299901	其他支出	70.00	0.00	70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	10,568.85	302	商品和服务支出	2,855.33
30101	基本工资	7,493.39	30201	办公费	300.00
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,145.91	30206	电费	1,200.00
30109	职业年金缴费	30.27	30207	邮电费	100.00
30110	职工基本医疗保险缴费	608.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	358.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.98	30211	差旅费	300.00
30113	住房公积金	859.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100.00
30199	其他工资福利支出	17.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,480.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	50.49	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	200.00
30304	抚恤金	112.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00

30307	医疗费补助	261.85	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	660.38	30228	工会经费	145.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	364.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	209.36
人员经费合计		12,049.77	公用经费合计		2,855.33

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：桂林理工大学 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 160,263.25 万元，其中本年收入 133,103.53 万元，较 2019 年度决算数增加 15,659.89 万元，增长 13.33%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,313.32 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 4,569.99 万元，增长 8.83%。主要是高校生均定额经费增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,000.00 万元，2019 年度决算数减少 2,000.00 万元，下降 16.67%。主要是 2020 年政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数一致。

4. 事业收入 61,679.81 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2019 年度决算数增加 11,626.14 万元，增长 23.23%，主要原因是由于学校规模继续适度扩大，在校学生人数增加而相应增加教育收费收入。

5. 无经营收入。

6. 其他收入 5,110.40 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 2019 年度决算数增加 1,463.76 万元，增长 40.14%。主要原因是非同级财政拨款，大型仪器设备测试，研发中心资源使用等收入增加。

7. 使用非财政拨款结余 706.71 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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2019 年度决算数减少 27,973.01 万元，下降 97.54%，主要是由于弥补基建支出及事业运行经费支出缺口有所下降，施行“开源节流”政策。

8. 上年结转和结余 26,453.00 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 2019 年度决算数增加 1,111.85 万元，增长 4.39%，主要是科研经费结转增加。

（二）本单位 2020 年度总支出 160,263.25 万元，其中本年支出 130,075.42 万元，较 2019 年度决算数减少 14,936.09 万元，下降 10.3%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）153.50 万元：主要用于博士后工作站和流动站补助支出，特聘专家补助支出。较 2019 年度决算数增加 44.25 万元，增长 40.5%，主要原因是博士后工作站和流动站补助支出增加财政拨款收入相应增加。

2. 教育支出（类）114,491.78 万元：主要为高等教育等方面的支出。较 2019 年度决算数减少 13,436.67 万元，下降 10.50%，主要原因是学校学科建设经费减少。

3. 科学技术支出（类）449.50 万元：较 2019 年度决算数减少 278 万元，下降 38.21%，主要原因是八桂学者经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.00 万元：与 2019 年决算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）1,621.00 万元：主要用于 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及死亡抚恤金等方面的支出。较 2019 年度决算数减少 705.04 万元，下降 30.31%。主要原因是 2019 年有事业单位离退费支出，2020 年无事业单位离退费开支。

6. 卫生健康支出（类）1,228.72 万元：主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。较 2019 年度决算数增加 74.25 万元，增长 6.43%，主要原因是本年事业单位医疗和公务员医疗补助等医疗保障支出增加。

7. 住房保障支出（类）2,050.92 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2019 年度决算数增加 1,295.12 万元，增加 171.36%。主要原因是本年用于向职工发放住房公积金等住房改革方面支出增加。

8. 其他支出（类）10,070.00 万元：较 2019 年度决算数减少 1,930.00 万元，下降了 16.08%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

9. 年末结转和结余 30,187.83 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结

转和结余。较 2019 年度决算数增加 3,734.83 万元，增长 14.11%，主要原因是科研经费结转增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林理工大学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 56,314.32 万元，较 2019 年度决算数增加 3,920.74 万元，增加 7.48%。其中：基本支出 14,905.10 万元，项目支出 41,409.22 万元。

桂林理工大学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40801.72 万元，支出决算为 56,314.32 万元，完成年初预算的 138.02%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 153.50 万元。主要是追加特聘专家补助支出和博士后工作站补助支出。

（二）教育支出（类）年初预算为 37,657.99 万元，支出决算为 52,254.17 万元，完成年初预算的 138.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中财政追加高校一流学科资金；二是年中财政追加高校建设贷款贴息经费；三是年中财政追加高校校园基础设施改造提升；四是年中财政追加高校综合实力提升工程项目。

（三）科学技术支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 449.50 万元。主要是年中财政追加八桂学者经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为 1,107.23

万元，支出决算为 1,289.00 万元，完成年初预算的 116.42%。主要是年中财政追加机关事业单位基本养老保险和职业年金。

（六）卫生健康支出（类）年初预算为 1,196.08 万元，支出决算为 1,228.72 万元，完成年初预算的 102.73%。主要是年中财政追加事业单位医疗保险和公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）年初预算为 830.42 万元，支出决算为 859.43 万元，完成年初预算的 103.5%。主要是年中财政追加事业单位住房公积金。

（八）其他支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。主要是年中财政追加学校教学、科研及学生生活用房项目。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,905.1 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 10,568.85 万元，完成年初预算的 107.21%，预决算基本持平。

（二）商品和服务支出 2855.33 万元，完成年初预算的 100.27%，预算数与决算数基本持平。

（三）对个人和家庭的补助 1480.92 万元，完成年初预算的 109.76%。预决算基本持平。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 10,000.00 万元，较 2019 年度决算数减少 2,000.00 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 10,000.00 万元。

2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10,000.00 万元。主要是年中财政追加 2020 年度新增政府专项债券资金。

其他支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 10,000.00 万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、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

2020 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。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，均无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

根据部门决算编制文件，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。我校不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，因此，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额 5,833.40 万元，其中：

政府采购货物支出 5,608.87 万元、政府采购工程支出 19.40 万元、政府采购服务支出 205.14 万元。授予中小企业合同金额 5,474.19 万元，占政府采购支出总额的 93.84%，其中：授予小微企业合同金额 3,802.04 万元，占政府采购支出总额的 65.18%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中小轿车 8 辆，2 辆为厅级干部实物保障用车，6 辆为业务用车（机要通信、应急处置、后勤保障、高层次人才、离退休干部用车）；货车 2 辆，一辆为食堂采购用车，另一辆为垃圾车；其他用车 13 辆，其他用车主要是大中型载客汽车，为学校屏风和雁山两校区之间教职工上下班及学生教学实习实践用车。单位价值 50 万元以上通用设备 118 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 11 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，我校组织对 2020 年度 200 万以上的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“广西一流学科建设经费”、“本科高校生均定额经费（中央资金）”、“本科高校生均定额经费（自治区资金）”、“高校国家奖助学金”、“特色专业及实验实训教学基地建设经费”等 19 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 40,320.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.69 %。组织对 2020 年度“雁山新校区建设：屏风校区学生生活、科研设房屋施改造提升；空港新校区建设项目三期工程：桂林理工大学南宁分校综合实训楼”等 1 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 10000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。组织对 2020 年度其他资金安排的“偿还贷款本金及利息专项”“成人教育合作办学费用”“定额外商品和服务支出”等 14 个项目支出进行自评，共涉及金额 85171.49 万元，占其他资金项目支出的 97%。

从评价情况来看，我校完成了绩效指标体系中的各项指标值，达到 2020 年预期绩效目标，并按时完成了绩效自评任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我校在 2020 年度决算公开中反映 4 个项目绩效自评结果。追加 2020 年度广西一流学科建设经费项目自评得分为 99.1 分。追加 2020 年度部分区直高校建设项目专项债券资金（第三批）自评得分为 100 分。研究生奖助学金（自治区资金）自评得分为 100 分。助学金（学生奖贷基金）自评得分为 100 分。具体详见附件《项目支出绩效自评表》。

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、结转到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。

附件：《项目支出绩效自评表》