

2023 年
广东石油化工学院 部门预算

目 录

第一部分 广东石油化工学院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东石油化工学院概况

一、主要职责

广东石油化工学院是广东省人民政府与中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油集团有限公司共建的公办普通本科高校，华南地区唯一的石油化工特色高校，石油石化行业人才培养的重要基地，教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校，广东省高水平理工科大学建设高校，2021年新增为硕士学位授予单位。学校地处中国南方最大的石化生产基地和水果生产基地、美丽的海滨城市——广东省茂名市，占地面积135.96万平方米（约2040亩），有官渡、西城、光华3个校区。

二、部门机构设置

（一）、机构设置情况

学校内设机构48个，其中，党政管理机构（17个）：（1）党政办公室；（2）纪检监察室；（3）组织统战部、机关党委；（4）宣传部；（5）学生工作部（招生与就业指导中心）；（6）人力资源部；（7）教务部；（8）科学技术部；（9）发展规划部（研究生部）；（10）财务部；（11）审计工作部；（12）资产设备管理部；（13）对外交流合作部；（14）总务后勤部、总务后勤党总支；（15）离退休人员服务部、离退休党委（16）物资招标采购中心（17）保卫部（武装部）；

教学单位（21个）：（1）马克思主义学院；（2）石油工程学院；（3）化学工程学院；（4）化学学院；（5）材料科学与工程学院；（6）环境科学与工程学院；（7）生物与食品工程学院；（8）机电工程学院；（9）能源与动力工程学院（10）自动化学院；（11）电子信息工程学院；（12）计算机学院；（13）建筑工程学院；（14）理学院；（15）经济管理学院；（16）文法学院；（17）外国语学院；（18）体育学院；（19）艺术与设计学院；（20）创新创业学院；（21）继续教育学院；

教辅机构（5个）：（1）教学质量监督与评估中心；（2）现代教育技术中心；（3）图书馆（档案馆）、图书馆党总支；（4）学报编辑部；（5）分析测试中心。

科研机构（3个）：（1）石化装备故障诊断重点实验室；（2）石油化工污染过程与控制重点实验室；（3）华南石化创新中心；

群团组织（2个）：（1）工会、女职工委员会；（2）团委；

（二）、单位职能

广东石油化工学院是由广东省人民政府举办的全日制普通高等学校，正厅级建制，行政主管部门为广东省教育厅。学校由广东省人民政府与中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油集团有限公司共建高校。2017年11月学校被广东省人民政府列入高水平理工科大学建设高校，2021年新增为硕士学位授予单位。

1. 学校为非营利性（公益二类）事业单位法人，独立承担法

律责任。

2. 学校贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的全面领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，建设石油化工特色鲜明，优势突出的高水平理工科大学。

3. 学校承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能，探求科学真理，服务社会发展，传播先进文化，引领文明进步。

4. 学校实施普通高等教育，根据国家和社会需要开展继续教育，发展留学生教育，积极拓展中外合作办学。

5. 学校主要教育形式是全日制学历教育，学历教育以本科生教育为主，积极发展硕士研究生教育和博士研究生教育。

6. 学校以学生和教师为主体，落实立德树人根本任务，以教学为中心，坚持创新发展、内涵发展、特色发展、协调发展，实施质量立校、人才强校、特色兴校战略。

（三）、单位人员构成

目前，学校事业编制总数为 1217 个，设置管理岗位 220 个，专业技术岗位 917 个，工勤技能岗位 80 个。到 2022 年 11 月底学校现有在职人员 2278 人，离休人员 1 人，退休人员 627 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东石油化工学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	69700.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	22410.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	14600.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	102130.62
		六、科学技术支出	263.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4316.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广东石油化工学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	0.00
本年收入合计	106710.22	本年支出合计	106710.22

收支总体情况表

单位名称： 广东石油化工学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	106710.22	支出总计	106710.22

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东石油化工学院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			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			
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4316.60	4316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4316.60	4316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4316.60	4316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东石油化工学院

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	106710.22	67341.60	39368.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102130.62	63025.00	39105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	101991.12	63025.00	38966.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	101991.12	63025.00	38966.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东石油化工学院

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							
2069901	科技奖励	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4316.60	4316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4316.60	4316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4316.60	4316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东石油化工学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	69700.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	65120.62
		六、科学技术支出	263.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4316.60
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东石油化工学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	69700.22	本年支出合计	69700.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	69700.22	支出总计	69700.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东石油化工学院

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	69700.22	46531.60	23168.62
[205]教育支出	65120.62	42215.00	22905.62
[20502]普通教育	64981.12	42215.00	22766.12
[2050205]高等教育	64981.12	42215.00	22766.12
[20508]进修及培训	139.50	0.00	139.50
[2050899]其他进修及培训	139.50	0.00	139.50
[206]科学技术支出	263.00	0.00	263.00
[20602]基础研究	170.00	0.00	170.00
[2060203]自然科学基金	170.00	0.00	170.00
[20607]科学技术普及	33.00	0.00	33.00
[2060703]青少年科技活动	33.00	0.00	33.00
[20699]其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
[2069901]科技奖励	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	4316.60	4316.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东石油化工学院

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
[20805]行政事业单位养老支出	4316.60	4316.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	4316.60	4316.60	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东石油化工学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	46531.60
[301]工资福利支出	40000.00
[30101]基本工资	7000.00
[30102]津贴补贴	4300.00
[30107]绩效工资	15100.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3900.00
[30109]职业年金缴费	1400.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	1470.00
[30112]其他社会保障缴费	230.00
[30113]住房公积金	4500.00
[30199]其他工资福利支出	2100.00
[302]商品和服务支出	2215.15
[30205]水费	500.00
[30206]电费	1500.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东石油化工学院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	215.00
[30299]其他商品和服务支出	0.15
[303]对个人和家庭的补助	4316.45
[30301]离休费	59.68
[30302]退休费	4256.78

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东石油化工学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东石油化工学院

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东石油化工学院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东石油化工学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23168.62
[301]工资福利支出	4314.00
[30101]基本工资	387.00
[30102]津贴补贴	390.00
[30107]绩效工资	1449.00
[30199]其他工资福利支出	2088.00
[302]商品和服务支出	3308.29
[30201]办公费	73.56
[30202]印刷费	116.82
[30203]咨询费	24.68
[30204]手续费	3.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	167.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东石油化工学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	7.00
[30213]维修（护）费	178.79
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	83.94
[30216]培训费	182.80
[30218]专用材料费	317.20
[30226]劳务费	1063.00
[30227]委托业务费	314.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	749.00
[303]对个人和家庭的补助	2385.33
[30308]助学金	2385.33
[310]资本性支出	13161.00
[31001]房屋建筑物购建	9970.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东石油化工学院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	634.00
[31003]专用设备购置	2347.00
[31099]其他资本性支出	210.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东石油化工学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
合 计	67341.60	46531.60	46531.60	0.00	0.00	20210.00	600.00
广东石油化工学院	67341.60	46531.60	46531.60	0.00	0.00	20210.00	600.00
工资和福利支出	49410.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00	9410.00	0.00
商品和服务支出	12615.15	2215.15	2215.15	0.00	0.00	10400.00	0.00
对个人和家庭的 补助	4316.45	4316.45	4316.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东石油化工学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
合 计	39368.62	23168.62	23168.62	0.00	0.00	2200.00	14000.00	
广东石油化工学院	39368.62	23168.62	23168.62	0.00	0.00	2200.00	14000.00	
2023 年粤东西北新建本科高校(校区)开办经费-广东石油化工学院	11534.00	11534.00	11534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善各校区教学条件,到“十四五”规划中期,三个校区全日制在校本科生规模将达到 3 万人、硕士研究生达 2000 人。其中官渡校区约 1 万人、西城校区约 2 万人。在原规划基础上全面查缺补漏,增强高水平人才引进吸引力。确保各校区清晰定位,实现高质量发展。加快补齐我校高等教育短板,进一步推动我校建成高水平理工科大学。
教育发展专项-高等教育“冲补强”-粤东西北	8056.00	8056.00	8056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 力争新增 1-2 个省级重点学科; 2. 新增省级产业学院 2 个;建设国家级一流本科专业 2-3 个等;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东石油化工学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
高校振兴计划-广东石油化工学院								3. 建立产教融合专业学位研究生培养模式; 4. 新增博士约 300 人; 攻读博士学位教师约 100 人; 6. 新增 1-2 个省部级科研创新平台, 高质量论文 1500 篇以上, 专利授权达 1000 件。
科技创新战略专项资金-青年优秀科研人才国际培养计划	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年大学生科技创新培育资金	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头大学李嘉诚基金会和省属公办高校捐赠收入奖励	105.79	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东石油化工学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
教育发展专项-新强师工程教师省级示范研修培训项目	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年高等教育学生资助资金-省财政资金	988.64	988.64	988.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 省级专项资金。确保家庭经济困难的新生顺利入学，促进教育公平； 2. 中央下达名额。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平； 3. 本专科生国家奖学金。调动学生的学习热情，提高本专科生培养质量； 4. 本专科生国家助学金。满足全日制家庭经济困难在读本科生的基本生活支出，提高学生培养质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东石油化工学院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
教育发展专项新强师工程-珠江学者岗位津贴项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度省自然面上项目 17 项-广东石油化工学院	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度省自然青年提升项目 2 项-广东石油化工学院	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高等教育学生资助资金-中央资金	1136.69	1136.69	1136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 省级专项资金。确保家庭经济困难的本专科新生顺利入学, 促进教育公平; 2. 中央下达名额。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 促进教育公平;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东石油化工学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
								3. 研究生学业奖学金。调动研究生科学研究的积极性,提高学生培养质量; 4. 研究生国家助学金。应补尽补全日制在读研究生的基本生活支出,帮助其完成学业。
2023 年中央支持地方高校改革发展资金	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 本项目将坚持以学生为中心,运用虚拟现实等技术,打造集交互性、沉浸性和趣味性于一体的教学环境,打造跨越时空的沉浸式体验等体验教学模式。 2. 围绕国家集成电路产业战略发展需求,面向培养具有集成电路理论基础,提高集成电路专业办学水平和人才培养规格,并服务于电子信息类相关创新创业大赛。
西城校区西南片区学生宿舍	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东石油化工学院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
楼及金工中心项目								
科研项目支出	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	
后勤经营支出	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 106,710.22 万元，比上年增加 24,834.95 万元，增长 30.3%，主要原因是有六方面：一是本年离退休经费拨款含以前年中下拨离退休费专项，增加 1692.97 万元。二是学生人数减少，生均拨款减少 232 万元。三是财政拨款专项增加 20863.98 万元，跟去年相比，预算提前下拨了粤东西北新建本科高校（校区）开办经费专项以及“冲补强”专项等。四是教育收费增加 1410 万元，因 2023 年本科学生人数比 2022 年增加约 1000 人；硕士生人数增加 200 人；评为硕士点以后，本科生学费标准提高，所以学费收入增加 1210 万元；以及学生人数增加，住宿费增加 200 万元。五是其他教育收入减少 100 万元。六是学生人数增加，新冠疫情下，学校加强进出管理，饭堂经营收入增加 1200 万元经营。

多方面原因促成财政拨款、教育收费收入等主要来源经费的增加。按来源渠道划分：一般公共预算 69700.22 万元，比上年增加 22324.95 万元；其他资金收入 37010 万元，比上年增加 2510 万元；支出预算 106,710.22 万元，比上年增加 24,834.95 万元，增长 30.3%，主要原因是：在保证教职工政策性收入及养老保险、职业年金缴费的前提下，侧重向教学、科研、学科建设、队伍建设、学生实践、西城校区建设投入等方面的费用开支倾斜。2023 年支出预算按用途划分，基本支出预算 67341.60 万元，占支出

总额的 63.11%，比上年减少 2229.03 万元，减少 3.20%，其中：工资福利支出（含住房公积金和住房改革补贴）49410 万元，减少 1690 万元（专项安排高端人才工资绩效）；对个人和家庭的补助 4316.60 万元（离退休费用）增加 793 万元，；商品和服务支出 12615.15 万元，增加 3768 万元；其他资本性支出 1000 万元，减少 300 万元（本年后勤营业支出，批复在项目支出）。项目支出预算 39368.62 万元，占支出总额的 36.89%，比上年增加 27063.98 万元，增加 219.95%，其中：1、财政拨款项目 23168.62 万元，含粤东西北新建本科高校（校区）开办经费专项 11534 万元，“冲补强”专项 8056 万元，高校捐赠收入奖励 105.79 万元，中央支持 912 万元，新强师 115.5 万元，其他项目 90 万元（以上项目 2022 年未在预算批复之内，属于年中下拨，也是 2023 年项目支出增长原因），学生奖助学金项目 2125.33 万元，科研项目 230 万元。2、自有资金项目 10200 万元，含西城校区西南片区学生宿舍楼及金工中心项目 2200 万元，科研项目支出 8000 万元。3、后勤营业支出 6000 万元。

2023 年一般公共预算拨款 69700.22 万元，支出预算按用途划分，基本支出预算 46531.60 万元，占一般公共预算拨款总额的 66.76%，比上年增加 1460.97 万元。其中：工资福利（含住房公积金和住房改革补贴）支出 40000 万元，对个人和家庭的补助 4316.60 万元，商品和服务支出 2115 万元。项目支出预算 23168.62 万元，占一般公共预算拨款总额 33.24%，比上年增加

20863.98 万元，其中粤东西北新建本科高校（校区）开办经费专项 11534 万元，“冲补强”专项 8056 万元，高校捐赠收入奖励 105.79 万元，中央支持 912 万元，新强师 115.5 万元，其他项目 90 万元(以上项目 2022 年未在预算批复之内,属于年中下拨,也是 2023 年项目支出增长原因),学生奖助学金项目 2125.33 万元，科研项目 230 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年增加 7 万元，增长 0.0%，主要原因是“冲补强”专项安排出国出境费用 7 万。其中：因公出国（境）费 7 万元，比上年增加 7 万元，增长 0.0%，主要原因是“冲补强”专项安排出国出境费用 7 万；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13161万元，其中：货物类采购预算3191万元，工程类采购预算9970万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额122498万元，分布构成情况为：房屋311904.88平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备32台等。本年度拟购置固定资产15000万元，主要是教学、科研、实验仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023年粤东西北新建本科高校(校区)开办经费-广东石油化工学院	11534	完善各校区教学条件,到“十四五”规划中期,三个校区全日制在校本科生规模将达到3万人、硕士研究生达2000人。其中官渡校区约1万人、西城校区约2万人。在原规划基础上全面查缺补漏,增强高水平人才引进吸引力。确保各校区清晰定位,实现高质量发展。加快补齐我校高等教育短板,进一步

		推动我校建成高水平理工大学。
教育发展专项-高等教育“冲补强”-粤东西北高校振兴计划-广东石油化工学院	8056	1. 力争新增 1-2 个省级重点学科； 2. 新增省级产业学院 2 个；建设国家级一流本科专业 2-3 个等； 3. 建立产教融合专业学位研究生培养模式； 4. 新增博士约 300 人；攻读博士学位教师约 100 人； 6. 新增 1-2 个省部级科研创新平台，高质量论文 1500 篇以上，专利授权达 1000 件。
2023 年高等教育学生资助资金	2125.33	1. 省级专项资金。确保家庭经济困难的新生顺利入学，促进教育公平； 2. 中央下达名额。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平； 3. 本专科生国家奖学金。调动学生的学习热情，提高本专科生培养质量； 4. 本专科生国家助学金。满足全日制家庭经济困难在读本专科生的基本生活支出，提高学生培养质量。
2023 年中央支持地方高校改革发展资金	912	1. 本项目将坚持以学生为中心，运用虚拟现实等技术，打造集交互性、沉浸性和趣味性于一体的教学环境，打造跨越时空的沉浸式体验等体验教学模式。 2. 围绕国家集成电路产业战略发展需求，面向培养具有集成电路理论基础，提高集成电路专业办学水平和人才培养规格，并服务于电子信息类相关创新创业大赛。

注：无

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：办公费、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。