

2023 年
大湾区大学（筹）部门预算

目 录

第一部分 大湾区大学（筹）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 大湾区大学（筹）概况

一、主要职责

（一）落实大湾区大学筹备和设立工作，负责推进校园建设工作。

（二）组织开展科研、学科和专业建设、人才引进及制度建设等工作。

（三）承接上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

大湾区大学（筹）现有内设部门 6 个，分别是行政部、人力资源部、财务部、综合技术部、科学研究部和发展办公室；教学机构 1 个，为物质科学学院。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：大湾区大学（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	40,000.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	200.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	40,200.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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：大湾区大学（筹）

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、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	40,200.00	本年支出合计	40,200.00

收支总体情况表

单位名称：大湾区大学（筹）

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	40,200.00	支出总计	40,200.00

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：大湾区大学（筹）

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			
	合计	40,200.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,200.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,200.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	40,200.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：大湾区大学（筹）

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	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	40,200.00	0.00	40,200.00	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：大湾区大学（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	40,000.00	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	40,000.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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：大湾区大学（筹）

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	40,000.00	本年支出合计	40,000.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40,000.00	支出总计	40,000.00

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大湾区大学（筹）

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	40,000.00	0.00	40,000.00
[205]教育支出	40,000.00	0.00	40,000.00
[20502]普通教育	40,000.00	0.00	40,000.00
[2050205]高等教育	40,000.00	0.00	40,000.00

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： 大湾区大学（筹）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大湾区大学（筹）

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	130.00	130.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	80.00	80.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大湾区大学（筹）

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： 大湾区大学（筹）

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：大湾区大学（筹）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	40,000.00
[301]工资福利支出	9,627.56
[30101]基本工资	4,799.02
[30107]绩效工资	1,199.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	473.22
[30109]职业年金缴费	460.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	158.26
[30112]其他社会保障缴费	40.08
[30113]住房公积金	407.02
[30114]医疗费	489.50
[30199]其他工资福利支出	1,600.00
[302]商品和服务支出	15,167.75
[30201]办公费	350.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大湾区大学（筹）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	30.00
[30203]咨询费	200.00
[30205]水费	35.00
[30206]电费	280.00
[30207]邮电费	133.00
[30209]物业管理费	150.00
[30211]差旅费	250.00
[30212]因公出国（境）费用	80.00
[30213]维修（护）费	6,145.79
[30214]租赁费	268.64
[30215]会议费	240.00
[30216]培训费	50.00
[30217]公务接待费	50.00
[30218]专用材料费	1,250.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大湾区大学（筹）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1,210.00
[30227]委托业务费	3,534.00
[30228]工会经费	175.04
[30229]福利费	12.00
[30239]其他交通费用	50.00
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	669.28
[303]对个人和家庭的补助	290.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	290.00
[310]资本性支出	14,914.69
[31002]办公设备购置	3060.00
[31003]专用设备购置	10,180.00
[31099]其他资本性支出	1,674.69

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大湾区大学（筹）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大湾区大学（筹）

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	40,200.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
331-其他特定 目标类(部门职 能类)(大湾区 大学(筹))	4,990.54	4,990.54	4,990.54	0.00	0.00	0.00	0.00	按照建设世界一流新型研究型大学的发展目标,结合理工科特色的办学定位,建立外引内育、特聘结合的师资引进机制,突出“高精尖缺”导向,瞄准战略科学家、高水平创新团队与青年科技人才,从引、育、评三个维度做好人才工作的全过程全要素管理,打造一支独具特色、高水平、国际化的世界一流师资队伍。
331-其他特定 目标类(部门职 能类)(大湾区 大学(筹))	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立高标准科研启动经费资助制度,给予引进人才与聘任岗位和学术地位相当、全方位、多样化的条件保障,吸引具有突出学术造诣和社会影响力的国际顶尖人才

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大湾区大学（筹）

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			
								和具有较强学术潜力的青年科技人才加入，尽快开展科研工作。
331-其他特定 目标类(部门职 能类)(大湾区 大学(筹))	2,421.96	2,421.96	2,421.96	0.00	0.00	0.00	0.00	践行“科教产深度融合”发展思路，与科技龙头企业深度合作，在战略新兴领域，谋划一批前沿产业技术学科方向，紧密贴合大湾区内高新技术企业需求，设立相关特色专业。协同开展应用基础研究和关键技术攻关，支持教师在完成教学任务的同时赴企业任职，提升教师解决产业问题能力，推动以工程硕博培养改革为主的合作办学，培养未来企业发展急需的工程技术创新型、系统管理型人才，助力粤港澳大湾区创新产业技术升级。
331-其他特定 目标类(部门职 能类)(大湾区	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标国际标准，坚持科教产融合，创造便于交流和互动的创新活力空间；传承地方人文历史脉络，发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大湾区大学（筹）

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			
大学（筹）								扬粤港澳大湾区文化；运用适应校园新型管理模式需要的先进信息技术，打造“共享融合、人文交互、智慧互联、低碳绿色”的现代化校园。
331-其他特定目标类（部门职能类）（大湾区大学（筹））	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动学校成为粤港澳一体化的重要驿站、平台和载体，探索中国高等教育国际化的新路径，优化大湾区高等教育空间布局，助推粤港澳大湾区教育示范区建设，将粤港澳大湾区建设成全球知识创新的枢纽。
331-其他特定目标类（部门职能类）（大湾区大学（筹））	27,887.50	27,887.50	27,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补足 2023 年大湾区大学（筹）人员、科研启动、优质科研机构合作等项目经费缺口。2. 做好松山湖校区一标段开办相关事宜经费保障。在校区各工程项目在达到预定可使用状态后，完成购置教学科

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大湾区大学（筹）

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			
								研、行政办公、图书馆建设、信息化建设及后勤保障等各项用途的相关通用设备、专用设备、家具器具用具，以及进行实验室建设、食堂建设和环境提升。
32-其他事业发展性支出（大湾区大学（筹））	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	大湾区大学科研能力显著提升，建立健全有利于科研成果产出的管理体制，面向全球实施引进战略，吸引优秀高端人才加盟，培育一批国际化高水平创新型研究机构和科研团队，鼓励和支持各类纵向和横向课题申报与研究。

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40,200万元,比上年增长25,200万元,增长168%,主要原因是大湾区大学筹建工作加速推进,学校规模、人员数量以及业务范围不断扩大,收入预算数较2022年有所增加;支出预算40,200万元,比上年增长25,200万元,增长168%,主要原因是大湾区大学筹建工作加速推进,学校规模、人员数量以及业务范围不断扩大,支出预算数较2022年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费130万元,比上年增长100万元,增长333%,主要原因是学校筹建工作的不断开展,知名度不断上升,外单位来访学校人员不断增加,预计本年度学校公务接待业务比上年度有所增加。同时,随着国家疫情防控政策的调整,学校预计本年度招引高层次人才需组团到欧美、港澳台等国家或地区的知名高校和科研院所进行访问、交流,出国(境)任务比上年度有所增加。其中:因公出国(境)费80万元,比上年增长60万元,增长300%,主要原因是随着国家疫情防控政策的调整,学校预计本年度需组团到欧美、港澳台等国家或地区的知名高校和科研院所进行访问,学习交流办学经验,招引高层次人才,出国(境)任务比上年度有所增加;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-(基数为 0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 50 万元,比上年增加 40 万元,增长 400%,主要原因是学校筹建工作的不断开展,知名度不断上升,外单位来访学校人员不断增加,预计本年度学校公务接待业务比上年度有所增加。

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-(基数为 0,不可比)%,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 12,090.79 万元,其中:货物类采购预算 3,855 万元,工程类采购预算 6,075.79 万元,服务类采购预算 2,160 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 974.06 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 0 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 14,944.69 万元,主要是松山湖校区新购置办公设备及家具、学生宿舍食堂设备以及家具、教学科研用专用通用设备等。

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
大湾区大学创办经费-师资队伍建设	4,990.54	按照建设世界一流新型研究型大学的发展目标,结合理工科特色的办学定位,建立外引内育、专聘结合的师资引进机制,突出“高精尖缺”导向,瞄准战略科学家、高水平创新团队与青年科技人才,从引、育、评三个维度做好人才工作的全过程全要素管理,打造一支独具特色、高水平、国际化的世界一流师资队伍。
大湾区大学创办经费-科研启动	1,400.00	通过建立高标准科研启动经费资助制度,给予引进人才与聘任岗位和学术地位相当、全方位、多样化的条件保障,吸引具有突出学术造诣和社会影响力的国际顶尖人才和具有较强学术潜力的青年科技人才加入,尽快开展科研工作。
大湾区大学创办经费-学院及平台建设	2,421.96	践行“科教产深度融合”发展思路,与科技龙头企业深度合作,在战略新兴领域,谋划一批前沿产业技术学科方向,紧密贴合大湾区内高新技术企业需求,设立相关特色专业。协同开展应用基础研究和关键技术攻关,支持教师在完成教学

		任务的同时赴企业任职，提升教师解决产业问题能力，推动以工程硕博培养改革为主的合作办学，培养未来企业发展急需的工程技术创新型、系统管理型人才，助力粤港澳大湾区创新产业技术升级。
大湾区大学创办经费-校园运行保障	2,300.00	对标国际标准，坚持科教产融合，创造便于交流和互动的创新活力空间；传承地方人文历史脉络，发扬粤港澳大湾区文化；运用适应校园新型管理模式需要的先进信息技术，打造“共享融合、人文交互、智慧互联、低碳绿色”的现代化校园。
大湾区大学创办经费-校长基金	1,000.00	推动学校成为粤港澳一体化的重要驿站、平台和载体，探索中国高等教育国际化的新路径，优化大湾区高等教育空间布局，助推粤港澳大湾区教育示范区建设，将粤港澳大湾区建设成全球知识创新的枢纽。
2023年大湾区大学开办统筹经费	27,887.50	1. 补足2023年大湾区大学(筹)人员、科研启动、优质科研机构合作等项目经费缺口。2. 做好松山湖校区一标段开办相关事宜经费保障。在校区各工程项目在达到预定可使用状态后，完成购置教学科研、行政办公、图书馆建设、信息化建设及后勤保障等各项用途的相关通用设备、专用设备、家具器具用具，以及进行实验室建设、食堂建设和环境提升。

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。