

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政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、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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、人才培养、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）2024年度独立核算机构数1个，其中：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4个，分别为物质科学学院、理学院、信息科学技术学院和先进工程学院；校内科研机构6个，分别为东莞市数据科学与智能医学重点实验室、东莞市先进材料与大科学装置前沿交叉重点实验室、东莞市微纳光场调控与感知重点实验室、东莞市先进材料人工智能设计重点实验室、东莞市大湾区高等研究院数学与信息安全研究中心以及东莞市大湾区高等研究院智能计算研究中心。

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 2024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	50,000.00	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	500.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	50,500.00
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	50,500.00	本年支出合计	50,500.00
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	50,500.00	支出总计	50,500.00

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	50,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50,500.00	0.00	50,500.00	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	50,000.00	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	50,000.00
		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
		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	50,000.00	本年支出合计	50,000.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	50,000.00	支出总计	50,000.00

注：表中功能分类科目，根据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：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	50,000.00	0.00	50,000.00
[205]教育支出	50,000.00	0.00	50,000.00
[20502]普通教育	50,000.00	0.00	50,000.00
[2050205]高等教育	50,000.00	0.00	50,000.00

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	0.00

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	50,000.00
[301]工资福利支出	14,000.00
[30101]基本工资	10,421.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	702.68
[30109]职业年金缴费	411.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	238.75
[30112]其他社会保障缴费	88.39
[30113]住房公积金	636.60
[30199]其他工资福利支出	1,500.00
[302]商品和服务支出	8,511.57
[30201]办公费	100.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	260.00
[30206]电费	1,050.00
[30207]邮电费	187.00
[30209]物业管理费	1,333.30
[30211]差旅费	350.00
[30212]因公出国（境）费用	100.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30214]租赁费	310.00
[30215]会议费	130.00
[30216]培训费	25.00
[30217]公务接待费	50.00
[30218]专用材料费	840.00
[30226]劳务费	503.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2,162.60
[30228]工会经费	208.43
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	35.00
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	815.24
[303]对个人和家庭的补助	2,286.00
[30308]助学金	720.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,566.00
[310]资本性支出	25,202.43
[31002]办公设备购置	2,740.00
[31003]专用设备购置	19,205.00
[31006]大型修缮	1,500.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00
[31013]公务用车购置	55.00
[31099]其他资本性支出	1,692.43

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：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	215.00	215.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	100.00	100.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.00	65.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	55.00	55.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	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。

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		
合计	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	50,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
大湾区大学（筹）	50,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
大湾区大学创办经费-师资队伍建设	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年引进管理人员18人，专业技术人员100人，人才博士及博士后学历达标率100%，人员到位率95%以上，人才引进合规率100%，人才引进及时率100%，专任教师队伍国际化程度50%以上。突出高端引育，形成以国内外知名高校领军人才、大科学装置及科技基础设施的科技人才、湾区龙头科技企业的杰出技术人才为骨干力量的大湾区大学师资队伍。
大湾区大学创办经费-校长基金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“高起点、新机制”的筹建要求，完成学校筹建期间学科建设、人才培养、校园建设、队伍建设等发展目标。新建研究平台数量2个，引进管理岗教师18人，引进专业技术教师100人，与地方单位合作新增数量2个，师生满意度达95%以上。
大湾区大学创办经费-科研启动	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大湾区大学科研能力显著提升，申请并获批省部级以上课题数量显著增加，课题申报数量100个以上，发表高水平论文100篇以上，购置专用仪器设备70台（套）以上，提升学校科研硬实力。力争省部级以上课题获批率20%以上，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。

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			
大湾区大学创办经费-校园运行保障	4,611.57	4,611.57	4,611.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完成必要办公设备的购置及公用设施维护工作，实现物业管理服务面积11万平方米以上，确保水电物业服务质量好，资金使用合规性及采购合规率、及时性达100%，根据校园规模，添置办公设备100台（套）以上，及时缴纳运行保障费用，确保师生人身安全，进一步提升社会声誉和影响力，保障松山湖校区工作正常运转。
大湾区大学创办经费-学院及平台建设	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年获批课题数量大于20个，培养学生规模达220名，新增新增平台(院、所、中心)数量2个，SCI论文数量达100篇以上，省部级以上项目获批率20%，推动我校高水平研究型大学创新型人才培养、加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系建设，提高教学水平和科研创新能力，支持一流学科建设。
大湾区大学开办统筹经费	20,542.43	20,542.43	20,542.43	0.00	0.00	0.00	0.00	做好松山湖校区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，完成实验室提升面积1500平方米以上，购置图书30000册以上，购置高性能仪器设备30台（件）以上，保证设备质量合格、采购过程合规，仪器设备充分利用，进一步推动东莞高等教育发展。
百名博士专业人才培养安家补助及生活津贴	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年向符合条件的教师发放安家补助和生活津贴966万元，合计33人。相关待遇发放后，学校将打造一支素质水平高、科研能力强的博士专业人才培养队伍，优化人才素质结构，助推我校教研能力快速能升。
横纵向课题经费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算50,500万元，比上年增加10,300万元，增长25.62%，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2023年有所增加；支出预算50,500万元，比上年增加10,300万元，增长25.62%，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2023年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费215万元，比上年增加85万元，增长65.38%，主要原因是一方面，大湾区大学筹建工作如期开展，预计2024年9月实现招生办学，为能够吸引高端人才和众多有识之士，延揽建设各学科所需的人才并调研学生培养以及前沿研究机制，预计2024年我校将组团到欧美、东亚等发达国家和地区（详见表1），相关出国境计划我校已向东莞市委外办报备，因此出国境任务也将比2023年有所增加。另一方面，为保障学校筹建工作有序开展，解决教职工因公外出及专家接送用车需求，我校于2023年向市政府提出公务购置申请，经市政府研究，同意我校增加2个综合保障业务用车编制，其中1台为7人座商务车，1台为20座中巴车，所需经费纳入年度预算。2023年12月，我校按照机关事务管理局相关要求开展公车采购，目前已采购7人座商务车一台，预计2024年第一季度开展20座中巴车的采购，根据

《党政机关公务用车管理办法》，20座中巴车购置价格控制在45万元，综合考虑购置相关税费以及保险等费用，2024年公务用车购置申请预算55万元，2台公车的运行维护费申请预算10万元，相关费用据实列支。因此，公务用车购置及运行维护费预算数比2023年有所增加。其中：因公出国（境）费100万元，比上年增长20万元，增长25%，主要原因是大湾区大学筹建工作如期开展，预计2024年9月实现招生办学，为能够吸引高端人才和众多有识之士，延揽建设各学科所需的人才并调研学生培养以及前沿研究机制，预计2024年我校将组团到欧美、东亚等发达国家和地区（详见表1），相关出国境计划我校已向东莞市委外办报备，因此出国境任务也将比2023年有所增加；公务用车购置及运行维护费65万元（公务用车购置费55万元，比上年增长55万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增长10万元。）比上年增长65万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是为保障学校筹建工作有序开展，解决教职工因公外出及专家接送用车需求，我校于2023年向市政府提出公务购置申请，经市政府研究，同意我校增加2个综合保障业务用车编制，其中1台为7人座商务车，1台为20座中巴车，所需经费纳入年度预算。2023年12月，我校按照机关事务管理局相关要求开展公车采购，目前已采购7人座商务车一台，预计2024年第一季度开展20座中巴车的采购，根据《党政机关公务用车管理办法》，20座中巴车购置价格控制在45万元，综合考虑购置相关税费以及保险等费用，2024年公务用车购置申请预算55万元，2台公车的运行维护费申请预算10万元，相关费用据实列支。因此，公务用车购置及运行维护费预算数比2023年有所增加；公务接待费50万元，比上年增长0万元，增长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。2024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

2024年本部门政府采购安排20,627.43万元，其中：货物类采购预算19,127.43万元，工程类采购预算1,500万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,825.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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19,127.43万元，主要是松山湖校区新购置家具、办公设备、各学科专用设备以及公务用车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	13000	2024年引进管理人员18人，专业技术人员100人，人才博士及博士后学历达标率100%，人员到位率95%以上，人才引进合规率100%，人才引进及时率100%，专任教师队伍国际化程度50%以上。突出高端引育，形成以国内外知名高校领军人才、大科学装置及科技基础设施的科技人才、湾区龙头科技企业的杰出技术人才为骨干力量的大湾区大学师资队伍。
大湾区大学创办经费-校长基金	2000	按照“高起点、新机制”的筹建要求，完成学校筹建期间学科建设、人才培养、校园建设、队伍建设等发展目标。新建研究平台数量2个，引进管理岗教师18人，引进专业技术教师100人，与地方单位合作新增数量2个，师生满意度达95%以上。
大湾区大学创办经费-科研启动	1500	大湾区大学科研能力显著提升，申请并获批省部级以上课题数量显著增加，课题申报数量100个以上，发表高水平论文100篇以上，购置专用仪器设备70台（套）以上，提升学校科研硬实力。力争省部级以上课题获批率20%以上，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。
大湾区大学创办经费-校园运行保障	4611.57	完成必要办公设备的购置及公用设施维护工作，实现物业管理服务面积11万平方米以上，确保水电物业服务质量良好，资金使用合规性及采购合规率、及时性达100%，根据校园规模，添置办公设备100台（套）以上，及时缴纳运行保障费用，确保师生人身安全，进一步提升社会声誉和影响力，保障松山湖校区工作正常运转。
大湾区大学创办经费-学院及平台建设	7380	2024年获批课题数量大于20个，培养学生规模达220名，新增新增平台（院、所、中心）数量2个，SCI论文数量达100篇以上，省部级以上项目获批率20%，推动我校高水平研究型大学创新型人才培养、加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系建设，提高教学水平和科研创新能力，支持一流学科建设。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
大湾区大学开办统筹经费	20542.43	做好松山湖校区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，完成实验室提升面积1500平方米以上，购置图书30000册以上，购置高性能仪器设备30台（件）以上，保证设备质量合格、采购过程合规，仪器设备充分利用，进一步推动东莞高等教育发展。
百名博士专业人才培养安家补助及生活津贴	966	2024年向符合条件的教师发放安家补助和生活津贴966万元，合计33人。相关待遇发放后，学校将打造一支素质水平高、科研能力强的博士专业人才培养队伍，优化人才素质结构，助推我校教研能力快速提升。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。