

2020 年韩山师范学院 部门决算

目 录

第一部分 韩山师范学院 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韩山师范学院 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韩山师范学院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韩山师范学院概况

（一）部门（单位）主要职责

韩山师范学院的主要职责是：为广东及周边省份输送大批接受过基础教育、社会经济发展培养的高素质优秀教师及其他各类专门人才。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韩山师范学院）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括校本部和下属1个非预算单位，下属单位是：广东省枫溪陶瓷工业研究所下属非法人分支机构—广东省枫溪陶瓷研究所科技开发公司。

第二部分 韩山师范学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,384.92	一、一般公共服务支出	31	32.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	14,651.71	五、教育支出	35	64,234.79
六、经营收入	6	0.44	六、科学技术支出	36	102.68
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,799.92	八、社会保障和就业支出	38	2,015.51
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)： 韩山师范学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	64,837.00	本年支出合计	57	66,425.53
使用非财政拨款结余	28	1,821.57	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,343.80	年末结转和结余	59	4,576.83
总计	30	71,002.36	总计	60	71,002.36

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)： 韩山师范学院

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,837.00	47,384.92	0.00	14,651.71	0.44	0.00	2,799.92
205	教育支出	62,574.55	45,122.91	0.00	14,651.71	0.00	0.00	2,799.92
20502	普通教育	58,912.90	41,461.26	0.00	14,651.71	0.00	0.00	2,799.92
2050205	高等教育	58,316.15	40,864.52	0.00	14,651.71	0.00	0.00	2,799.92
2050299	其他普通教育支出	596.74	596.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,597.74	1,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,597.74	1,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	360.43	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	360.43	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,703.48	1,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,703.48	1,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 韩山师范学院

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,837.00	47,384.92	0.00	14,651.71	0.44	0.00	2,799.92
206	科学技术支出	206.94	206.50	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	48.44	48.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	48.44	48.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,015.51	2,015.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 韩山师范学院

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	64,837.00	47,384.92	0.00	14,651.71	0.44	0.00	2,799.92
20805	行政事业单位养老支出	2,012.01	2,012.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,012.01	2,012.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	66,425.53	46,601.23	19,818.62	0.00	5.68	0.00
201	一般公共服务支出	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64,234.79	44,549.22	19,685.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60,118.65	41,259.80	18,858.85	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	59,513.83	41,083.80	18,430.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	604.83	176.00	428.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,597.64	1,596.94	0.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,597.64	1,596.94	0.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	822.99	0.00	822.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)： 韩山师范学院

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	66,425.53	46,601.23	19,818.62	0.00	5.68	0.00
2050801	教师进修	822.99	0.00	822.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,695.51	1,692.48	3.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,695.51	1,692.48	3.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.68	0.00	97.00	0.00	5.68	0.00
20602	基础研究	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)： 韩山师范学院

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	66,425.53	46,601.23	19,818.62	0.00	5.68	0.00
20606	社会科学	15.89	0.00	10.21	0.00	5.68	0.00
2060699	其他社会科学支出	15.89	0.00	10.21	0.00	5.68	0.00
20607	科学技术普及	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,015.51	2,012.01	3.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,012.01	2,012.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,012.01	2,012.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	66,425.53	46,601.23	19,818.62	0.00	5.68	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1	47,384.92	一、一般公共服务支出	33	32.55	32.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	45,111.47	45,111.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	97.00	97.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,015.51	2,015.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,384.92	本年支出合计	58	47,296.53	47,296.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,025.79	年末财政拨款结转和结 余	59	3,114.18	3,114.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,025.79		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	50,410.71	总计	63	50,410.71	50,410.71	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,296.53	37,507.96	9,788.57
201	一般公共服务支出	32.55	0.00	32.55
20132	组织事务	32.55	0.00	32.55
2013299	其他组织事务支出	32.55	0.00	32.55
205	教育支出	45,111.47	35,455.95	9,655.51
20502	普通教育	40,995.33	32,166.53	8,828.80
2050205	高等教育	40,390.50	31,990.53	8,399.97
2050299	其他普通教育支出	604.83	176.00	428.83
20503	职业教育	1,597.64	1,596.94	0.70
2050302	中等职业教育	1,597.64	1,596.94	0.70
20508	进修及培训	822.99	0.00	822.99
2050801	教师进修	822.99	0.00	822.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,296.53	37,507.96	9,788.57
20599	其他教育支出	1,695.51	1,692.48	3.03
2059999	其他教育支出	1,695.51	1,692.48	3.03
206	科学技术支出	97.00	0.00	97.00
20602	基础研究	18.86	0.00	18.86
2060203	自然科学基金	15.06	0.00	15.06
2060299	其他基础研究支出	3.80	0.00	3.80
20603	应用研究	47.19	0.00	47.19
2060302	社会公益研究	47.19	0.00	47.19
20604	技术与研究开发	0.96	0.00	0.96
2060499	其他技术与研究开发支出	0.96	0.00	0.96
20606	社会科学	10.21	0.00	10.21
2060699	其他社会科学支出	10.21	0.00	10.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,296.53	37,507.96	9,788.57
20607	科学技术普及	15.85	0.00	15.85
2060703	青少年科技活动	15.85	0.00	15.85
20699	其他科学技术支出	3.93	0.00	3.93
2069999	其他科学技术支出	3.93	0.00	3.93
208	社会保障和就业支出	2,015.51	2,012.01	3.50
20805	行政事业单位养老支出	2,012.01	2,012.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,012.01	2,012.01	0.00
20809	退役安置	3.50	0.00	3.50
2080904	退役士兵管理教育	3.50	0.00	3.50
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	40.00	40.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00	40.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28,835.80	302	商品和服务支出	4,225.01
30101	基本工资	8,539.32	30201	办公费	0.13
30102	津贴补贴	4,407.04	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	1.60
30107	绩效工资	8,153.99	30205	水费	300.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,275.43	30206	电费	515.18
30109	职业年金缴费	1,589.17	30207	邮电费	73.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	900.00
30112	其他社会保障缴费	861.67	30211	差旅费	200.00
30113	住房公积金	1,384.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	104.26	30213	维修（护）费	368.09
30199	其他工资福利支出	520.00	30214	租赁费	6.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4,224.19	30215	会议费	1.54
30301	离休费	144.62	30216	培训费	4.86
30302	退休费	3,214.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	198.33
30304	抚恤金	54.58	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	924.78
30307	医疗费补助	289.33	30227	委托业务费	83.11
30308	助学金	519.83	30228	工会经费	40.00
30309	奖励金	1.59	30229	福利费	0.48
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	15.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.38
			30299	其他商品和服务支出	584.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	222.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	144.06
			31003	专用设备购置	14.98
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	60.73
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.18
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	33,059.99		公用经费合计	4,447.97

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 韩山师范学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 韩山师范学院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韩山师范学院 2020 年度总收入 71,002.36 万元，其中本年收入 64,837 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,384.92 万元，比上年决算增加 3,254.93 万元，增长 7.4%。主要变动情况：自 2016 级学生起提高生均拨款折算系数，2018 级、2019 级师范生生均拨款折算系数提高，2020 年生均拨款标准由原来 1 万元/生提高至 1.2 万元/生，使得生均拨款比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我校没有政府性基金预算财政拨款收入

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元。部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门(单位)本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我校没有上级补助收入资金

5. 事业收入 14,651.71 万元，比上年决算减少 2,771.26 万元，下降 15.9%。主要变动情况：一是由于新冠疫情导致科研事业收入比上年度减少了 251.95 万元，二是成教学生人数大幅减少造成教育事业收入减少约 2500 万元。

6. 经营收入 0.44 万元，比上年决算减少 63.99 万元，下降 99.3%。主要变动情况：年对库存商品进行封存处理，不再对外销售。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我校没有附属上缴收入资金

8. 其他收入 2,799.92 万元，比上年决算增加 1,153.94 万元，增长 70.1%。主要变动情况：一是本年度收到潮州市财政局转来博士后生活补贴 1690 万元，二是捐赠收入 21.50 万元，比上年减少了 274.50 万元，三是场地出租收入减少 50 万元，存款基数和大额存单减少造成利息收入比上年减少 20 万元，四是由于新冠疫情，培训班减少导致培训费收入减少 140 万元。

(二) 年度支出总体情况

韩山师范学院 2020 年度总支出 71,002.36 万元，其中本年支出 66,425.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46,601.23 万元，比上年决算减少 5,632.74 万元，下降 10.8%，主要变动情况：一是今年未发放 2019 年核增绩效工资，而 2019 年发放了 2018 年核增绩效，二是成人教育招生数减少使委托业务费比上年度减少约 2300 万元，三是受疫情等因素影响，差旅费、会议费及培训费减少约 960 万元，另外对学生采取错峰到校等措施，使水电费减少约 625 万元。

2. 项目支出 19,818.62 万元，比上年决算增加 3,554.46 万元，增长 21.9%，主要变动情况：东丽 D 区第二幢学生宿舍项目

已基本建设完工，准备竣工验收交付使用，大部分工程款于本年支付，另外支付东丽学村 D 区教学实验楼、东丽 D 区第三幢学生宿舍以及韩东校区教学实验楼基础设施配套费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：我校没有上缴财政支出资金。

4. 经营支出 5.68 万元，比上年决算减少 8.23 万元，下降 59.2%，主要变动情况：本年度对陶研所开发公司的库存产品进行封存，未进行销售，因此支出成本相应减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：我校没有对属附单位补助支出资金。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韩山师范学院 2020 年度财政拨款收入合计 47,384.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,384.92 万元，比上年决算数增加 3,254.93 万元，增长 7.4%，主要变动情况：自 2016 级学生起提高生均拨款折算系数，2018 级、2019 级师范生生均拨款折算系数提高，2020 年生均拨款标准由原来 1 万元/生提高至 1.2 万元/生，使得生均拨款比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：我校没有政府性基金预算财政拨款收入资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 主要变动情况: 我校没有国有资本经营预算财政拨款收入资金。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韩山师范学院 2020 年度财政拨款支出合计 47,296.53 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 47,296.53 万元, 比年初预算数增加 14,458.37 万元, 增长 44%, 主要变动情况: 是根据教育事业发展的需要, 省财政年中追加了部分专项经费和离退休经费, 支出决算相应增加; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要变动情况: 我校没有政府性基金预算财政拨款支出资金; 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要变动情况: 我校没有国有资本经营预算财政拨款支出资金。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韩山师范学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 100%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 100%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 100% (其中: 公务用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 100%; 公务用车运行费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 100%); 公务接

待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算支出数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排学校各个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：使用财政拨款安排的开支为 0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我校公务用车保有量为 0 辆，主要用于：我校没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年未使用财政拨款安排资金支出公务接待费。2020 年，我校各个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我校没有使用财政拨款资金支出接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算

数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门/单位政府采购支出总额13,545.73万元，其中：政府采购货物支出4,204.39万元、政府采购工程支出7,326.48万元、政府采购服务支出2,014.87万元。授予中小企业合同金额5,520.26万元，占政府采购支出总额的40.8%，其中：授予小微企业合同金额2,431.99万元，占政府采购支出总额的18%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆18辆，其中，其他用车18辆，其他用车主要是：用于学校日常接送学生。单价50万元以上通用设备36台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出资金18个项目开展全面绩效自评，共涉及资金10109.66万元，占2019年一般公共预算项目支出总额的97.05%。主要项目绩效自评情况。主要项目绩效自评情况：

绩效自评结果。我部门今年开展了 2019 年部门整体支出绩效评价及 2019 年高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划专项资金-粤东西北高校振兴计划（粤财教〔2019〕57 号）等 18 个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效自评得分为 98.52 分。部门整体支出绩效自评综述：本年我校年初预算支出 45049.43 万元，执行数是 68512.03 万元，完成预算的 152.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学科建设、师资队伍、科研创新、办学条件、体制机制等短板，多项任务指标和建设前对比进步显著。

发现的问题及原因 1. 由于部分专项资金未列入年初部门预算，并且年中会追加一些指标，相应的支出也列入当年的决算数据，导致当年的收支预决算差异率较大。建议专项资金随年初部门预算一起下达控制数，尽可能列入部门预算，以缩小预决算差异。 2. 国库集中支付资金支出进度较慢，特别是专项资金。

下一步改进措施主要是各职能部门督促项目负责人加快支出进度，并报送本年度专项资金支出计划，形成台账，落实责任；每月在校园网上公布各专项资金支出情况；2. 采取回收措施，即对于连续两年未用完的专项资金将收回学校统筹；财务处将国库集中支付资金进度情况，按学校领导分管或联系的单位分别呈送，请有关领导加强对有关单位国库集中支付资金支出的指导和督促。

项目绩效自评综述：全年财政拨款项目资金为 10416.74 万元，

执行数为 16264.16 万元(含年初结转资金)，完成预算的 156.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：冲补强专项资金主要用于学科建设、师资队伍、科研创新、办学条件、体制机制等短板，多项任务指标和建设前对比进步显著，这不仅保证了学校申请硕士学位授予单位各项指标的达标，更重要的是对学校师资结构的改善和办学质量的提升起到了很大的作用，让学校整体工作呈现出一种昂扬奋发的精神风貌和稳步向上的发展态势。中小学教师发展中心培训专项资金的使用，使学校与粤东 3 市及 12 个区县教育局建立合作关系搭建起全方位的校地合作平台，有效促进教师教育校地协作。进一步建设完善包括教师基本能力、教学能力、教育能力、教研与自我发展能力以及创新能力等 5 大实训平台在内的教师教育技能实训中心，并加大对实训资源的统筹利用。通过加强与粤东三市区县教育局的合作，由区教育局推荐优质学校加入教师专业发展学校联盟，数量增加到 99 所。2019 年共承担各级中小学教师培训项目 22 项，培训教师 2110 人。省培项目的实施，完成了 70 平方米的工作室硬件建设并投入使用，能够满足工作室开展活动的需要；制定了工作室三年工作建设方案和工作室培养方案；完成了 2019 年封闭性理论研修任务、指导及服务团队组建。学生资助专项项目的实施，有力保障家庭经济困难学生能够顺利完成学业，成才成长。近年来，我校没有发生学生因家庭经济困难而辍学的情况。

发现的问题及原因主要是 1. 由于部分专项资金未列入年

初部门预算，并且年中会追加一些指标，相应的支出也列入当年的决算数据，导致当年的收支预决算差异率较大。建议专项资金随年初部门预算一起下达控制数，尽可能列入部门预算，以缩小预决算差异。 2. 国库集中支付资金支出进度较慢，特别是专项资金。

下一步改进措施主要是 1. 各职能部门督促项目负责人加快支出进度，并报送本年度专项资金支出计划，形成台账，落实责任；每月在校园网上公布各专项资金支出情况；2. 采取回收措施，即对于连续两年未用完的专项资金将收回学校统筹；财务处将国库集中支付资金进度情况，按学校领导分管或联系的单位分别呈送，请有关领导加强对有关单位国库集中支付资金支出的指导和督促。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。