

2021 年
韩山师范学院 部门预算

目 录

第一部分 韩山师范学院 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韩山师范学院概况

一、主要职责

(一) 为基础教育、社会经济发展培养受过高等教育的专门人才。

(二) 在确保学校正常运作所需的经费支出前提下，继续加大教学、科研经费和师资队伍建设投入，确保教学质量进一步提高，科研水平进一步提升。

二、部门机构设置

学校设置 15 个党政职能部门、4 个群团组织、19 个教学机构（含广东省陶瓷职业技术学校）、16 个教辅机构、7 个科研机构，归口教育厅管理的正厅级事业单位。

学校共有事业编制 1358 人，实有在职教职工人数 1480 人（含经费自筹人员），其中财政供养人员 1169 人；离退休人员共 429 人，其中离休 4 人，退休 425 人。（数据截至 2020 年 11 月 30 日）

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为省本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韩山师范学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	37437.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	14733.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1850.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	52160.86
		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	1859.30
		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： 韩山师范学院

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	54020.15	本年支出合计	54020.15

收支总体情况表

单位名称： 韩山师范学院

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	54020.15	支出总计	54020.15

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。

收入总体情况表

单位名称： 韩山师范学院

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			
	合计	54020.15	37437.15	0.00	0.00	14733.00	0.00	800.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52160.86	35577.86	0.00	0.00	14733.00	0.00	800.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50670.00	34087.00	0.00	0.00	14733.00	0.00	800.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50670.00	34087.00	0.00	0.00	14733.00	0.00	800.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1490.86	1490.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1490.86	1490.86	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	1859.30	1859.30	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	1859.30	1859.30	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	1859.30	1859.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 事业收入是指科研事业收入。

支出总体情况表

单位名称： 韩山师范学院

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	54020.15	52583.30	1436.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52160.86	50724.00	1436.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50670.00	49309.00	1361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50670.00	49309.00	1361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1490.86	1415.00	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1490.86	1415.00	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1859.30	1859.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1859.30	1859.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1859.30	1859.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韩山师范学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37437.15	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	35577.86
		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	1859.30
		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：韩山师范学院

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	37437.15	本年支出合计	37437.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	37437.15	支出总计	37437.15

注：表中功能分类科目，根据各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： 韩山师范学院

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	37437.15	36000.30	1436.86
[205]教育支出	35577.86	34141.00	1436.86
[20502]普通教育	34087.00	32726.00	1361.00
[2050205]高等教育	34087.00	32726.00	1361.00
[20503]职业教育	1490.86	1415.00	75.86
[2050302]中等职业教育	1490.86	1415.00	75.86
[208]社会保障和就业支出	1859.30	1859.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1859.30	1859.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	1859.30	1859.30	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韩山师范学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	36000.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	25705.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9260.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7019.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6956.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2470.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6631.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	300.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	400.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1000.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	877.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2000.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2054.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：韩山师范学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1858.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	39.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	1819.37
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1805.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	520.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	735.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	550.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韩山师范学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	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： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3、由于我校“三公”经费没有使用预算拨款经费，故该表数据为0。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韩山师范学院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 我校 2021 年无政府性基金安排的支出，故该表数据为 0。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韩山师范学院

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 我校 2021 年无国有资本经营安排的支出，故该表数据为 0。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韩山师范学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1436.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	73.28
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	73.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1363.58
[30308]助学金	[50902]助学金	1363.58

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 韩山师范学院

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	52583.30	36000.30	36000.30	0.00	0.00	14733.00	1850.00
韩山师范学院	52583.30	36000.30	36000.30	0.00	0.00	14733.00	1850.00
工资和福利支出	35740.00	25705.00	25705.00	0.00	0.00	8185.00	1850.00
商品和服务支出	11330.60	6631.60	6631.60	0.00	0.00	4699.00	0.00
对个人和家庭的 补助	3707.70	1858.70	1858.70	0.00	0.00	1849.00	0.00
其他资本性等支 出	1805.00	1805.00	1805.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编制。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韩山师范学院

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	1436.86	1436.86	1436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
韩山师范学院	1436.86	1436.86	1436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中等职业学生资助资金(免学费资金)	73.28	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中等职业学生资助资金(助学金资金)	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部提前下达-高等教育-(中央)2021 年高校应征入伍资助资金	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部提前下达-高等教育-(中央)2021 年本专科生国家奖	1283.00	1283.00	1283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 高等学校各项国家资助政策按规定按时得到落实;2. 教育公平逐渐提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韩山师范学院

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			
助学金								

注： 表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算54020.15万元，比上年增加4375.99万元，增长8.81%，主要原因是自2021年起扩大招生规模，增加生均拨款数，二是离退休经费拨款比上年增加166.82万元；支出预算54020.15万元，比上年增加4375.99万元，增长8.81%，主要原因是安排在职人员住房补贴9315万元（含补缴2016年全年2300万、补发第四批审核合格人员房补1535万，合计3835万元）。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长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%，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。2021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%,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

2021年本部门政府采购安排4682万元,其中:货物类采购预算1805万元,工程类采购预算2000万元,服务类采购预算877万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额114120.54万元,分布构成情况为:房屋371906.11平方米,车辆18辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1805万元,主要是办公设备、专用设备、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
财政部提前下达-高等教育-(中央)2021年本专科生国家奖助学金	1283万元	1. 高等学校各项国家资助政策按规定按时得到落实; 2. 教育公平逐渐提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

注:重点项目是指财政拨款安排的项目金额达到500万元以上的项目。

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：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。