

韩山师范学院 2017 年部门决算情况说明

一、韩山师范学院概况

(一) 部门机构设置、职能

韩山师范学院是一所历史悠久、特色鲜明的广东省属本科师范院校，归口教育厅管理的正厅级事业单位，学校设置 15 个党政职能部门、4 个群团组织、18 个教学机构（含广东省陶瓷职业技术学校）、6 个教辅机构、3 个科研机构。主要职能：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) 部门决算单位构成

2017 年决算包含校本部（广东省枫溪陶瓷工业研究所会计帐已于 2017 年并于校本部）、广东省枫溪陶瓷工业研究所下属非法人分支机构—科技开发公司、广东省陶瓷职业技术学校。

二、韩山师范学院 2017 年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：韩山师范学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	31,652.71	一、一般公共服务支出	19	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	20	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
三、事业收入	4	18,292.63	四、公共安全支出	22	0.00
四、经营收入	5	44.66	五、教育支出	23	45,110.99
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	769.98
六、其他收入	7	5,733.39	七、文化体育与传媒支出	25	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	8.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	44.40
	10		28	0.00
	11		二十一、其他支出	29	2.50
本年收入合计	12	55,723.39	本年支出合计	30	45,966.27
用事业基金弥补收支差额	13	181.50	结余分配	31	9,303.36
年初结转和结余	14	5,536.88	其中：提取职工福利基金	32	3,708.62
其中：项目支出结转和结余	15	5,508.26	转入事业基金	33	5,594.73
	16		年末结转和结余	34	6,172.14
	17		其中：项目支出结转和结余	35	6,067.95
总计	18	61,441.76	总计	36	61,441.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：韩山师范学院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55,723.39	31,652.71	0.00	18,292.63	44.66	0.00	5,733.39
205			教育支出	54,835.98	30,809.96	0.00	18,292.63	0.00	0.00	5,733.39
20502			普通教育	50,415.04	26,424.09	0.00	18,292.63	0.00	0.00	5,698.31
2050205			高等教育	50,347.54	26,356.59	0.00	18,292.63	0.00	0.00	5,698.31
2050299			其他普通教育支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,656.06	1,620.99	0.00	0.00	0.00	0.00	35.07
2050302			中专教育	1,624.46	1,589.39	0.00	0.00	0.00	0.00	35.07
2050305			高等职业教育	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	2,764.88	2,764.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	2,764.88	2,764.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	839.00	794.35	0.00	0.00	44.66	0.00	0.00
20602			基础研究	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	123.66	79.00	0.00	0.00	44.66	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究开发	123.66	79.00	0.00	0.00	44.66	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060703	青少年科技活动	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：韩山师范学院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,966.27	31,047.25	14,906.55	0.00	12.47	0.00
205			教育支出	45,110.99	30,923.25	14,187.75	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	40,639.87	27,550.66	13,089.21	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	40,572.37	27,550.66	13,021.71	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,104.36	1,716.57	387.80	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	2,045.32	1,716.57	328.76	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	2,366.76	1,656.02	710.74	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	2,366.76	1,656.02	710.74	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	769.98	124.00	633.50	0.00	12.47	0.00
20602			基础研究	133.01	0.00	133.01	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	133.01	0.00	133.01	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	272.36	45.00	227.36	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	227.36	0.00	227.36	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	189.23	79.00	97.76	0.00	12.47	0.00
2060402			应用技术研究开发与	189.23	79.00	97.76	0.00	12.47	0.00
20605			科技条件与服务	96.04	0.00	96.04	0.00	0.00	0.00

2060502	技术创新服务体系	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	59.33	0.00	59.33	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	59.33	0.00	59.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：韩山师范学院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31,652.71	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	33,929.81	33,929.81	0.00
	6		六、科学技术支出	22	757.50	757.50	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	23	30.00	30.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	8.40	8.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	44.40	44.40	0.00
	10		26			
	11		二十一、其他支出	27	2.50	2.50	0.00
本年收入合计	12	31,652.71	本年支出合计	28	34,772.62	34,772.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	5,308.59	年末财政拨款结转和结余	29	2,188.68	2,188.68	0.00
一般公共预算财政拨款	14	5,308.59		30			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		31			
总计	16	36,961.30	总计	32	36,961.30	36,961.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：韩山师范学院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	34,772.62	25,229.71	9,542.91
205			教育支出	33,929.81	25,105.71	8,824.11
20502			普通教育	29,664.41	21,938.84	7,725.57
2050205			高等教育	29,596.91	21,938.84	7,658.07
2050299			其他普通教育支出	67.50	0.00	67.50
20503			职业教育	1,902.42	1,514.63	387.80
2050302			中专教育	1,843.38	1,514.63	328.76
2050305			高等职业教育	59.04	0.00	59.04
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	2,362.98	1,652.24	710.74
2059999			其他教育支出	2,362.98	1,652.24	710.74
206			科学技术支出	757.50	124.00	633.50
20602			基础研究	133.01	0.00	133.01
2060203			自然科学基金	133.01	0.00	133.01
20603			应用研究	272.36	45.00	227.36
2060302			社会公益研究	227.36	0.00	227.36
2060399			其他应用研究支出	45.00	45.00	0.00
20604			技术与开发	176.76	79.00	97.76
2060402			应用技术与开发	176.76	79.00	97.76

20605	科技条件与服务	96.04	0.00	96.04
2060502	技术创新服务体系	36.04	0.00	36.04
2060503	科技条件专项	60.00	0.00	60.00
20607	科学技术普及	59.33	0.00	59.33
2060703	青少年科技活动	59.33	0.00	59.33
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
207	文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	8.40	0.00	8.40
20809	退役安置	8.40	0.00	8.40
2080904	退役士兵管理教育	8.40	0.00	8.40
210	医疗卫生与计划生育支出	44.40	0.00	44.40
21011	行政事业单位医疗	44.40	0.00	44.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.40	0.00	44.40
229	其他支出	2.50	0.00	2.50
22999	其他支出	2.50	0.00	2.50
2299901	其他支出	2.50	0.00	2.50

注：本表反映部门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

公开 06 表
单位：万元

部门：韩山师范学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,755.31	302	商品和服务支出	304.74	310	其他资本性支出	50.00
30101	基本工资	5,101.53	30201	办公费	7.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	362.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	50.00
30104	其他社会保障缴费	39.51	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.04	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12,220.34	30206	电费	12.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.63	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.63	30209	物业管理费	100.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,119.66	30211	差旅费	10.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	69.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,582.87	30213	维修（护）费	102.70	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	3.35	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.61	30216	培训费	0.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	5.32	30218	专用材料费	45.98	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	945.62	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	521.22	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,762.40	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2,226.24	30229	福利费	6.36	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.68			
人员经费合计		24,874.97	公用经费合计					354.74

注：本表反映部门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

公开 07 表

单位：万元

部门：韩山师范学院

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：韩山师范学院

功能 分类 科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出及结转和结余情况。

三、韩山师范学院 2017 年部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况说明

韩山师范学院 2017 年度“收入总计” 61441.76 万元，“支出总计” 61441.76 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 6750.38 万元，增加 12.34%，主要原因是成人教育学生人数增加导致教育事业收入增加，另外 2017 年增加省市共建专项资金导致其他收入增加。

(二) 2017 年度收入决算情况说明

韩山师范学院 2017 年度“本年收入”合计 55723.39 万元，比上年的 49386.21 万元增加 6337.18 万元，增长 12.83%。其中：财政拨款收入 31652.71 万元，占总收入的 56.80%，事业收入 18292.63 万元，占总收入的 32.83%，经营收入 44.66 万元，占总收入的 0.08%，其它收入 5733.39 万元，占总收入的 10.29%。

(三) 2017 年度支出决算情况说明

韩山师范学院 2017 年度“本年支出”合计 45966.27 万元，比上年的 40685.10 万元增加 5281.17 万元，增加 12.98%。其中：基本支出 31047.25 万元，占总支出的 67.54%，项目支出 14906.55 万元，占总支出的 32.43%，经营支出 12.47 万元，占总支出的 0.03%。

（四）2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

韩山师范学院 2017 年度财政拨款收支总决算 36961.30 万元，与 2016 年相比，收、支总计各减少 789.01 万元，减少 2.09%，主要原因是专项经费拨款比上年减少，收、支决算相应减少。

（五）2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.韩山师范学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 34772.62 万元，占本年支出合计的 75.65%，与 2016 年（30791.71 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3980.91 万元，增长 12.93%，主要原因是 2017 年学校采取措施加快国库支付进度，当年专项资金及以前年度结转的专项资金（如创新强校、中央支持地方、省市共建）大部分于本年度支付完毕。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

韩山师范学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 33929.81 万元，占 97.58%；科学技术支出 757.50 万元，占 2.18%，文化体育与传媒支出 30 万元，占 0.09%，社会保障和就业支出 8.40 万元，占 0.02%，行政事业单位医疗支出 44.40 万元，占 0.13%，其他支出 2.50 万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

韩山师范学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28155.06 万元，支出决算为 34772.62 万元，完成年初预算的 123.50%。决算数大于预算数的原因是省财政根据教育事业发展需要追加安排教育发展专项资金(包含中央财政支持地方高校发展专项资金、创新强校工程专项资金等)，支出相应增加。

(六) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

韩山师范学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25229.71 万元，主要用于人员工资、津补贴及住房保障、教育教学等运转支出。其中：人员经费 24874.97 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、住房公积金、、购房补贴等；公用经费 354.74 万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七) 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算执行情况说明

韩山师范学院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2017 年没有用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，故 2017 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为 0 万元，较 2016 年支出决算 4.41 万元减少 4.41 万元，主要原因是我校严格执行八项规定，厉行节约，控制三公经费支出。

（八）2017 年度政府性基金支出决算情况说明

韩山师范学院 2017 年度政府性基金支出为 0。

（九）政府采购支出情况

2017 韩山师范学院政府采购支出总额 6296.69 万元，包含图书、设备、家具等采购支出，其中货物类 5027.85 万元，工程类 774.60 万元，服务类 494.24 万元。

（十）国有资产占用情况

截至 2017 年底，韩山师范学院共有车辆 23 辆，其中一般公务用车 21 辆，其他用车 2 辆（陶瓷研究所）。单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十一）关于 2017 年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理的要求，我校组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1941.55 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 30.59 %，针对省市共建、强师工程、科研专项等项目，按照年初预定的绩效目标、执行进度，落实到职能部门和项目负责人，对项目管理中遇到的问题，分析原因，提出加快预算执行的改进措施，督促项目能按预定的绩效目标完成。从评价情况来看，我校 2017 年项目经费支出已按年初绩效目标实施完成，收到预期成效。

四、专业名词解释

（一）收支科目

- 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2.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。如学校的学费收入、科研事业收入等。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
- 4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 5.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社

会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（二）“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。