

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为省本级预算。

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，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1266人，其中财政供养人员1113人；离退休人员共397人，其中财政供养人员370人（离休4人，退休366人）（数据截至2018年10月31日）。

第二部分 2019 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、财政拨款	26,766.43	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	17,183.00	二、外交支出	
三、其他资金	1,100.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	44,925.43
		六、科学技术支出	124.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

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
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	45, 049. 43	本年支出合计	45, 049. 43
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	45, 049. 43	支出总计	45, 049. 43

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：韩山师范学院

单位：万元

[illegible]

表 3

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	45,049.43	41,330.13	3,719.30				
205	教育支出	44,925.43	41,206.13	3,719.30				
20502	普通教育	41,897.70	38,183.00	3,714.70				
2050205	高等教育	41,897.70	38,183.00	3,714.70				
20503	职业教育	1,496.16	1,491.56	4.60				
2050302	中专教育	1,496.16	1,491.56	4.60				
20599	其他教育支出	1,531.57	1,531.57					
2059999	其他教育支出	1,531.57	1,531.57					
206	科学技术支出	124.00	124.00					
20603	应用研究	124.00	124.00					
2060399	其他应用研究支出	124.00	124.00					

表 4

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	26,766.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	26,642.43
		六、科学技术支出	124.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	26,766.43	本年支出合计	26,766.43
		二十三、结转下年	
收入总计	26,766.43	支出总计	26,766.43

表 5

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	26,766.43	25,536.13	1,230.30
[205]教育支出	26,642.43	25,412.13	1,230.30
[20502]普通教育	23,614.70	22,389.00	1,225.70
[2050205]高等教育	23,614.70	22,389.00	1,225.70
[20503]职业教育	1,496.16	1,491.56	4.60
[2050302]中专教育	1,496.16	1,491.56	4.60
[20599]其他教育支出	1,531.57	1,531.57	
[2059999]其他教育支出	1,531.57	1,531.57	
[206]科学技术支出	124.00	124.00	
[20603]应用研究	124.00	124.00	
[2060399]其他应用研究支出	124.00	124.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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		25, 536. 13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16, 088. 00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5, 109. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4, 159. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4, 906. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1, 914. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6, 213. 96
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	400. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	900. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	700. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	800. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3, 300. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	113. 96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 494. 17
[30301]离休费	[50905]离退休费	32. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1, 462. 17
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1, 740. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	650. 00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	560. 00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	530. 00

表 7

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	1, 230. 30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 230. 30
[30308]助学金	[50902]助学金	1, 230. 30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	

表 8

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：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（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。

三、由于我校“三公经费”没有使用一般公共预算拨款资金，故该表数据为0。

表 9

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

注：我校 2019 年没有政府性基金，故该表数据为 0。

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：韩山师范学院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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	41,330.13	25,536.13	25,536.13			14,694.00	1,100.00
韩山师范学院	41,330.13	25,536.13	25,536.13			14,694.00	1,100.00
工资和福利支出	26,020.00	16,088.00	16,088.00			8,832.00	1,100.00
商品和服务支出	10,127.96	6,213.96	6,213.96			3,914.00	
对个人和家庭的补助	3,382.17	1,494.17	1,494.17			1,888.00	
其他资本性等支出	1,800.00	1,740.00	1,740.00			60.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韩山师范学院

金额：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	3,719.30	1,230.30	1,230.30			2,489.00		
韩山师范学院	3,719.30	1,230.30	1,230.30			2,489.00		
东丽D区第二幢学生宿舍	2,489.00					2,489.00		2019 年工程竣工验收投入使用并进行工程结算，预计投入使用后可提供约 1650 个宿位，改善学生居住条件。
财政部提取下达 2019 年学生资助补助经费（高等教育）	59.00	59.00	59.00					
中等职业学校国家助学金（本级）	4.60	4.60	4.60					
国家励志奖学金及普通高校助学金（本级）	1,125.00	1,125.00	1,125.00					学校品学兼优并且家庭经济困难学生数约占学生总数的 5%，学院家庭经济困难学生数约占学生总数的 20%，补助发放覆盖所有符合条件的学生，确保经济困难学生不因交不起学费而读不成书。
教育精准扶贫项目	41.70	41.70	41.70					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年收入预算 45049.43 万元，比上年减少 693.828 万元，减少 1.51%，主要原因一是自 2016 级学生起提高生均拨款折算系数导致财政拨款收入增加，二是 2019 年全日制学生招生计划减少并且成教学生人数减少导致教育事业收入减少 1800 万。其中：一般公共预算拨款 26766.43 万元，比上年增加 1035.172 万元，财政专户资金 17183 万元，比上年减少 1829 万元，其他收入 1100 万元，比上年增加 100 万元。

2019 年支出预算 45049.43 万元，比上年减少 693.828 万元，减少 1.51%，主要原因是基建支出增加，而维修费、设备购置费、委托业务费都比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年我校“三公”经费预算数 130 万元，比 2018 年预算数减少 5 万元，原因为我校严格执行八项规定，厉行节约，控制三公经费支出。分别说明如下：公务用车运行及维护费 60 万元，比 2018 年预算数减少 5 万元；因公出国费 25 万元，与 2018 年预算数持平，主要用途是出访泰国、马来西亚、日本、乌克兰、哈萨克斯坦和港澳台地区，计划组织 4-5 个团组，约 20 人出国；公务接待费 45 万元，与 2018 年预算数持平。我校“三公”经费均用财政专户资金安排，故 2019 年我校一般公共预算安排“三公”经费为“0”万元。

三、政府采购情况

2019 年我校政府采购安排 2770 万元，其中：货物类采购预算 1270 万元，工程类采购预算 800 万元，服务类采购预算 700 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我校固定资产金额 106473.19 万元，分布构成情况为：房屋 406983 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台、套等。本年度拟购置汽车两辆，金额约 60 万元，主要用于购置 7 座商务车一辆、12—15 座小巴车一辆作为学校综合保障业务用车。

五、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
国家励志奖学金及普通高校助学金（本级）	1,125.00	按月发放，确保经济困难学生不因交不起学费而读不成书。学生奖助学金作为学生助学的一种方式，为“绿色通道”的实施提供资金保障。
东丽 D 区第二幢学生宿舍	2,489.00	2019 年 1 月至 5 月完成主体工程施工，2019 年 6 月至 8 月完成附属及配套工程施工，2019 年 9 月至 11 月完成工程竣工验收、结算。

注：单位金额为万元。

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。如学校的学费收入、科研事业收入等。

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。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**工资福利支出**：反映事业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。

九、商品和服务支出：反映事业单位购买商品和服务的支出。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。

十、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。

十一、“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。