

2020 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 2020 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、预算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 2020 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1418人(含经费自筹人员),其中财政供养人员1162人;离退休人员共416人,其中财政供养人员407人(离休4人,退休403人)(数据截至2019年10月31日)。

第二部分 2020 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	32,838.16	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	15,256.00	二、外交支出	
三、其他资金	1,550.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	49,644.16
		六、科学技术支出	
		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	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

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	49,644.16	本年支出合计	49,644.16
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	49,644.16	支出总计	49,644.16

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

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	49644.16	32838.16			15256.00		800.00		750.00			
205	教育支出	49644.16	32838.16			15256.00		800.00		750.00			
20502	普通教育	46354.00	29548.00			15256.00		800.00		750.00			
2050205	高等教育	46354.00	29548.00			15256.00		800.00		750.00			
20503	职业教育	1597.68	1597.68										
2050302	中等职业教育	1597.68	1597.68										
20599	其他教育支出	1692.48	1692.48										
2059999	其他教育支出	1692.48	1692.48										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	49,644.16	45,628.48	4,015.68				
205	教育支出	49,644.16	45,628.48	4,015.68				
20502	普通教育	46,354.00	42,521.00	3,833.00				
2050205	高等教育	46,354.00	42,521.00	3,833.00				
20503	职业教育	1,597.68	1,415.00	182.68				
2050302	中等职业教育	1,597.68	1,415.00	182.68				
20599	其他教育支出	1,692.48	1,692.48					
2059999	其他教育支出	1,692.48	1,692.48					

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	32,838.16	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	32,838.16
		六、科学技术支出	
		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	

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	32,838.16	本年支出合计	32,838.16
		二十三、结转下年	
收入总计	32,838.16	支出总计	32,838.16

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	32,838.16	31,022.48	1,815.68
[205]教育支出	32,838.16	31,022.48	1,815.68
[20502]普通教育	29,548.00	27,915.00	1,633.00
[2050205]高等教育	29,548.00	27,915.00	1,633.00
[20503]职业教育	1,597.68	1,415.00	182.68
[2050302]中等职业教育	1,597.68	1,415.00	182.68
[20599]其他教育支出	1,692.48	1,692.48	
[2059999]其他教育支出	1,692.48	1,692.48	

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		31,022.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21,537.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	8,979.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5,095.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5,165.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,174.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	124.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5,793.90
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	400.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	900.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	908.00

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	2,000.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1,345.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	40.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,651.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	42.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,609.51
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2,040.00
[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）	825.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	35.00
[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		1,815.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	181.94
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	181.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,633.74
[30308]助学金	[50902]助学金	1,633.74

预算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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1.公务用车购置				
2.公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

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。

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 2020 年没有政府性基金，故该表数据为 0。

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		
韩山师范学院	45,628.48	31,022.48	31,022.48			13,056.00	1,550.00
工资和福利支出	30,163.00	21,537.00	21,537.00			7,076.00	1,550.00
商品和服务支出	9,885.90	5,793.90	5,793.90			4,092.00	
对个人和家庭的补助	3,539.58	1,651.58	1,651.58			1,888.00	
其他资本性等支出	2,040.00	2,040.00	2,040.00				

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	预算拨款				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			
韩山师范学院	4,015.68	1,815.68	1,815.68			2,200.00		
韩山师范院校本部东丽学村 D 区第二幢学生宿舍项目	2,200.00					2,200.00		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，满足“提毛计划”需求。
国家奖助学金中央资金（本科）	1,301.00	1,301.00	1,301.00					各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，教育公平显著提升。
应征入伍服兵役国家资助资金（本科）	100.00	100.00	100.00					
建档立卡学生补助资金	232.00	232.00	232.00					
省属-中等职业学校国家助学金	0.20	0.20	0.20					
省属-中等职业学校国家奖学金	0.54	0.54	0.54					
省属-中等职业学校免学费	181.94	181.94	181.94					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年收入预算 49644.16 万元，比上年增加 4594.73 万元，增加 10.20%，主要原因一是自 2016 级学生起生均拨款折算系数提高，2018 级、2019 级师范生生均拨款折算系数提高，2020 年生均拨款基数从原来的每生 10000 元增加至每生 12000 元导致财政拨款收入增加；二是其他事业发展性项目拨款 1815.68 万元，较上年增加 585.38 万元。其中：预算拨款 32838.16 万元，比上年增加 6071.73 万元；财政专户拨款 15256 万元，比上年减少 1927 万元，主要原因是成教学生人数减少致使教育事业收入减少；其他收入 1550 万元，比上年增加 450 万元。

2020 年支出预算 49644.16 万元，比上年增加 4594.73 万元，增加 10.20%，主要原因是安排机关事业单位基本养老保险费和职业年金 5470 万元（含补缴 2014 年 10 月—2018 年 12 月合计 1790 万元），引进人才导致人员工资比上年增加 3000 多万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年我校“三公”经费预算数165万元，比上年增加35万元，增加26.92%，主要原因是我校拟于2020年购置商务车一辆35万元。其中：交通工具购置费35万元，比上年增加35万元，增加26.92%，主要原因是为保障学校教学用车需求，申请2020年在车辆“粤U09585”报废后，按淘汰一辆更新一辆的要求，预算购入商务车一辆作为学校综合保障业务用车；公务用车运行及维护费60万元，与上年保持不变；因公出国费25万元，与2019年预算数持平，主要用途是出访泰国、马来西亚、韩国、越南和港澳台地区，计划组织4个团组，约16人出国；公务接待费45万元，与上年保持不变。我校“三公”经费均用财政专户资金安排，故2020年我校预算拨款安排的“三公”经费为“0”万元。

三、政府采购情况

2020年我校政府采购安排4948万元，其中：货物类采购预算2040万元，工程类采购预算2000万元，服务类采购预算908万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我校固定资产金额107106.04万元，分布构成情况为：房屋353906.11平方米，其中办公用房3296平方米，业务用房235351.48平方米，其他（不含构筑物）115258.63平方米；单价在100万元以上的设备2台、套等；车辆18辆，2020年拟报废汽车一辆，拟购置汽车一辆，金额约35万元，主要用于购置7座商务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

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（万元）	绩效目标
国家励志奖学金及普通高校助学金（本级）	1301.00	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。各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，使教育公平显著提升。
韩山师范院校本部东丽学村 D 区第二幢学生宿舍项目	2200.00	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 个宿舍位，改善学生居住条件，满足“提毛计划”需求。

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。