

2019 年韩山师范学院部门决算报告

第一部分 学校概况

一、部门主要职责及机构设置

韩山师范学院是一所历史悠久、特色鲜明、社会影响力较大的广东省高水平本科师范院校，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、6 个教辅机构、3 个科研机构。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

本套决算报表包括本部和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 学校 2019 年部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门：韩山师范学院

2019年度

收			支		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		29
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	二、外交支出		30
三、上级补助收入		3	三、国防支出		31
四、事业收入		4	四、公共安全支出		32
五、经营收入		5	五、教育支出		33
六、附属单位上缴收入		6	六、科学技术支出		34
七、其他收入		7	七、文化旅游体育与传媒支出		35
		8	八、社会保障和就业支出		36
		9	九、卫生健康支出		37
		10	十、节能环保支出		38
		11	十一、城乡社区支出		39
		12	十二、农林水支出		40
		13	十三、交通运输支出		41
		14	十四、资源勘探信息等支出		42
		15	十五、商业服务业等支出		43
		16	十六、金融支出		44
		17	十七、援助其他地区支出		45
		18	十八、自然资源海洋气象等支出		46
		19	十九、住房保障支出		47
		20	二十、粮油物资储备支出		48
		21	二十一、灾害防治及应急管理支出		49
		22	二十二、其他支出		50
		23			51
本年收入合计		24	本年支出合计		52
用事业基金弥补收支差额		25	结余分配		53
年初结转和结余		26	年末结转和结余		54
		27			55
总 计		28	总 计		56

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

金额单位：万元

部门：韩山师范学院

2019年度

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				63,263.38	44,129.99	0.00	17,422.97	64.43	0.00	1,645.98
201			一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	61,543.06	42,474.10	0.00	17,422.97	0.00	0.00	1,645.98
20502			普通教育	56,480.52	37,411.57	0.00	17,422.97	0.00	0.00	1,645.98
2050205			高等教育	56,125.63	37,056.68	0.00	17,422.97	0.00	0.00	1,645.98
2050299			其他普通教育支出	354.89	354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,496.76	1,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	1,496.76	1,496.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,952.87	1,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	1,952.87	1,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,612.91	1,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,612.91	1,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	288.93	224.50	0.00	0.00	64.43	0.00	0.00
20602			基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	188.43	124.00	0.00	0.00	64.43	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	188.43	124.00	0.00	0.00	64.43	0.00	0.00
20606			社会科学	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,335.39	1,335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,331.89	1,331.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,331.89	1,331.89	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
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：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：韩山师范学院				2019年度			财决批复03表	
							金额单位：万元	
科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类	款	项	栏	1	2	3	4	5
合 计				68,512.03	52,233.97	16,264.16	0.00	13.90
201			一般公共服务支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00
20132			组织事务	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00
205			教育支出	66,711.30	50,706.96	16,004.34	0.00	0.00
20502			普通教育	62,059.61	47,652.11	14,407.50	0.00	0.00
2050205			高等教育	61,121.63	47,320.22	13,801.41	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	937.98	331.89	606.09	0.00	0.00
20503			职业教育	1,535.87	1,491.56	44.31	0.00	0.00
2050302			中专教育	1,512.49	1,491.56	20.93	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,475.09	0.00	1,475.09	0.00	0.00
2050801			教师进修	1,475.09	0.00	1,475.09	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,640.73	1,563.29	77.44	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,640.73	1,563.29	77.44	0.00	0.00
206			科学技术支出	330.77	124.00	192.87	0.00	13.90
20602			基础研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
20603			应用研究	301.67	124.00	163.76	0.00	13.90
2060302			社会公益研究	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	169.48	124.00	31.58	0.00	13.90
20606			社会科学	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00
20607			科学技术普及	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,406.51	1,403.01	3.50	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,403.01	1,403.01	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,331.89	1,331.89	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：韩山师范学院

2019年度

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44,129.99	一、一般公共服务支出	30	17.45	17.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	42,809.71	42,809.71	0.00
	6		六、科学技术支出	35	316.87	316.87	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6.00	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,406.51	1,406.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.00	40.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	44,129.99	本年支出合计	53	44,596.53	44,596.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,580.86	年末财政拨款结转和结余	54	3,114.32	3,114.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,580.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	47,710.85	总 计	58	47,710.85	47,710.85	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门：韩山师范学院

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	3,580.86	101.50	3,479.36	44,129.99	33,713.25	10,416.74	44,596.53	33,814.75	10,781.79	3,114.32	0.00	3,114.32	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	17.45	0.00	17.45	32.55	0.00	32.55	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	17.45	0.00	17.45	32.55	0.00	32.55	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	17.45	0.00	17.45	32.55	0.00	32.55	0.00
205		教育支出	3,065.36	30.38	3,034.98	42,474.10	32,257.36	10,216.74	42,809.71	32,287.74	10,521.97	2,729.75	0.00	2,729.75	0.00
20502		普通教育	2,901.25	0.00	2,901.25	37,411.57	29,232.89	8,178.68	38,168.87	29,232.89	8,935.98	2,143.95	0.00	2,143.95	0.00
2050205		高等教育	2,296.74	0.00	2,296.74	37,056.68	28,901.00	8,155.68	37,230.89	28,901.00	8,329.89	2,122.53	0.00	2,122.53	0.00
2050299		其他普通教育支出	604.51	0.00	604.51	354.89	331.89	23.00	937.98	331.89	606.09	21.42	0.00	21.42	0.00
20503		职业教育	28.26	0.00	28.26	1,496.76	1,491.56	5.20	1,525.02	1,491.56	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	4.88	0.00	4.88	1,496.76	1,491.56	5.20	1,501.64	1,491.56	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	98.97	0.00	98.97	1,952.87	0.00	1,952.87	1,475.09	0.00	1,475.09	576.75	0.00	576.75	0.00
2050801		教师进修	98.97	0.00	98.97	1,952.87	0.00	1,952.87	1,475.09	0.00	1,475.09	576.75	0.00	576.75	0.00
20599		其他教育支出	36.88	30.38	6.50	1,612.91	1,532.91	80.00	1,640.73	1,563.29	77.44	9.06	0.00	9.06	0.00
2059999		其他教育支出	36.88	30.38	6.50	1,612.91	1,532.91	80.00	1,640.73	1,563.29	77.44	9.06	0.00	9.06	0.00
206		科学技术支出	444.38	0.00	444.38	224.50	124.00	100.50	316.87	124.00	192.87	352.01	0.00	352.01	0.00
20602		基础研究	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.50	0.00	0.50	19.50	0.00	19.50	0.00
2060299		其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.50	0.00	0.50	19.50	0.00	19.50	0.00
20603		应用研究	422.00	0.00	422.00	124.00	124.00	0.00	287.76	124.00	163.76	258.24	0.00	258.24	0.00
2060302		社会公益研究	390.42	0.00	390.42	0.00	0.00	0.00	132.19	0.00	132.19	258.24	0.00	258.24	0.00
2060399		其他应用研究支出	31.58	0.00	31.58	124.00	124.00	0.00	155.58	124.00	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	3.36	0.00	3.36	48.00	0.00	48.00	3.36	0.00	3.36	48.00	0.00	48.00	0.00
2060699		其他社会科学支出	3.36	0.00	3.36	48.00	0.00	48.00	3.36	0.00	3.36	48.00	0.00	48.00	0.00
20607		科学技术普及	19.02	0.00	19.02	19.50	0.00	19.50	23.74	0.00	23.74	14.78	0.00	14.78	0.00
2060703		青少年科技活动	19.02	0.00	19.02	19.50	0.00	19.50	23.74	0.00	23.74	14.78	0.00	14.78	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.50	0.00	1.50	11.50	0.00	11.50	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.50	0.00	1.50	11.50	0.00	11.50	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	71.12	71.12	0.00	1,335.39	1,331.89	3.50	1,406.51	1,403.01	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	71.12	71.12	0.00	1,331.89	1,331.89	0.00	1,403.01	1,403.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	1,331.89	1,331.89	0.00	1,331.89	1,331.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：韩山师范学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22,931.89	302	商品和服务支出	7,271.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,806.49	30201	办公费	104.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,708.64	30202	印刷费	145.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	644.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10,524.01	30205	水费	394.87	31002	办公设备购置	210.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	999.53	31003	专用设备购置	355.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	849.63	31007	信息网络及软件购置更新	34.59
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,123.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	867.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	768.76	30214	租赁费	29.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,966.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	79.71	30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,886.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	300.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	3.27
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	41.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	574.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,131.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	870.67			
人员经费合计		25,898.19	公用经费合计					7,916.56

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：韩山师范学院

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			
							合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合	计															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2019 年度学校总收入 63263.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 44129.99 万元，比上年决算数增加 6442.78 万元，增长 17.10%。主要变动情况：一是由于自 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 530 万元，二是省属学校生均拨款提标经费 4514 万元、2019 年教育发展专项资金(提高高等教育毛入学率)1719 万元、2019 年部分专业生均拨款折算系数调整经费 279 万元以及本年度“冲补强”拨款比上年增加 1000 多万元，另一方面财政拨款其他专项经费与上年度相比减少了 783.43 万元。

2. 事业收入 17422.97 万元，比上年决算数减少了 203.61 万元，减幅 1.16%，虽是科研事业收入增加 713.12 万元，但由于 2019 年全日制学生招生计划减少且成教学生招生数减少造成事业收入同比减少 1.16 百分点。

3. 经营收入（广东省枫溪陶瓷研究所科技开发公司）64.43 万元，比上年决算数增加了 36.97 万元，增幅 134.63%，主要原因是本年销售形势较上年好。

4. 捐赠收入 296 万元，比上年决算数增加 167 万元，主要是陈北国际交流奖学金和方潮宏捐赠奖学金。

5. 其他收入 1349.99 万元，比上年决算数增加 211.05 万元，

增幅 18.53%，主要原因一是本年度比上年增加了潮州市财政拨付学生求职补贴 60 万元，二是场地出租等其它各种收入增加 172 万元，另外由于存款基数和大额存单减少造成利息收入比上年减少 23 万元。

（二）年度支出总体情况

2019 年度学校总支出 68512.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 52233.97 万元，比上年决算数增加 10026.47 万元，增幅 23.75%。主要变动情况：一是 2019 年按照规定，为学校教职工缴纳了机关事业单位基本养老保险和职业年金 3000 多万元，二是今年补发 2017—2018 年住房补贴 2200 万元，三是由于人员增加导致人员工资、住房公积金、住房补贴、医疗费都相应增加。

2. 项目支出 16264.16 万元，比上年决算数减少 2656.18 万元，减幅 14.03%。主要变动情况：2018 年投入大量专项资金用于购置专用设备导致 2019 年的专用设备购置比上年决算数减少。

3. 经营支出（广东省枫溪陶瓷研究所科技开发公司）13.90 万元，比上年决算数增加 3.97 万元，增幅 39.97%。主要变动情况：销售产品收入增加，相应增加相关的支出。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

2019 年学校的财政拨款收入 44129.99 万元，均为一般公

共预算财政拨款收入，比上年决算数增加 6442.78 万元，增幅 17.10%。主要变动情况：根据教育事业发展需要，省财政年中追加了部分专项经费和离退休经费，收入决算相应增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

2019 年财政拨款支出 44596.54 万元，均为一般公共预算财政拨款支出，比年初预算数增加 17830.11 万元，完成年初预算的 166.61%。主要变动情况：根据教育事业发展需要，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。

三、2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度学校“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，2019 年未使用财政拨款列支“三公”经费的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8446.72 万元，其中：政府采购货物支出 2138.53 万元、政府采购工程支出 3058.66 万元、政府采购服务支出 3249.53 万元。授予中小企业合同金额 5914.24 万元，占政府采购支出总额的 70.01%，其中：授予小微企业合同金额 2060.15 万元，占政府采购支出总额的 24.38%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2019 年度我校组织对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 10109.661 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.05%。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及高等教育“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 个项目自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.52 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年，学校以党的十九大精神为统领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻学校第四次党代会精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，坚持“五聚集”，坚持以规范管理为主线，以优化服务为重点，以提高保障为基本，抓住省高等教育“冲一流、补短板、强特色”计划和粤东西北高校振兴计划的机遇，坚持问题导向，转变理财观念，坚持以提高发展质量和效益为中心，充分体现集中财力办大事的理念；优化支出结构，坚持统筹兼顾、突出重点，量力而行、尽力而为，严格控制非急需、非刚性支出，在保证工资、正常运转、基本民生政策落实的基础上，着力加大人才培养、科研学科建设和相关条件改善投入；强化绩效预算，提高支出精准度和资金使用效益成效明显。

一是全力推进审核评估整改工作，落实立德树人根本任务，力促“四个回归”，人才培养质量加快提升。坚持质量立校，扎实抓好本科教学工作审核评估整改工作，人才培养方案修订和学分制改革工作逐步推进，加快推进创建国家教师教育创新实验区，深化创新创业教育改革，加强云就业一站式平台建设。

二是继续实施人才发展战略，做好“引、培、稳”工作，努力打好绩效工资改革攻坚战，师资队伍建设成效明显。通过改革切实保障教学中心地位落实和彰显教师主体地位，并适当拓宽各二级单位的绩效发放自主权，调动各二级单位活力，发挥绩效工资激励作用。

三是推进落实发展规划和内部治理体系改革工作，重点抓好学校教育发展规划，全面推进依法治校工作，科学发展和服务治理能力有效增强。

四是加快推进重点项目建设，增强服务保障能力，办学条件持续改善，校园提质变美。本年度完成东丽学村D区规划方案设计与修建性详规调整、艺术楼规划方案设计与修建性详规编制，完成东区主干道道路“黑底化”建设，推进韩东校区新征土地相关工作；为文科楼及音乐学院教室和省陶瓷学校安装了空调，实现了全校学生宿舍空调全覆盖；智慧校园”基础平台建设通过项目验收，实现了信息化与教学、科研、管理初步融合，以教学、科研和管理为核心的现代化教育服务体系基础初步建成。

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：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。

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。

年初结转和结余：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。

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。