

2021 年
韶关学院 部门预算

目 录

第一部分 韶关学院 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 韶关学院概况

一、主要职责

韶关学院是广东省人民政府举办的全日制普通高等学校，承担本、专科普通高等教育和成人高等教育，培养专业人才并从事科学研究，服务区域经济社会发展。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”的重要论述，以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实全国教育大会精神，落实《中国教育现代化2035》和省委“1+1+9”工作部署，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，坚持“质量立校、改革兴校、人才强校、特色优校、文化荣校”的理念，全面加强党的领导和党的建设，围绕人才培养、学科建设、申硕工程、“冲补强”提升计划（省市共建）等重点工作，精心组织，狠抓落实，加快推进内涵发展和特色发展。学校立足粤北，服务广东，辐射港澳，面向全国，奋力建设以师范教育为特色，以农学、工学为发展优势，多学科协调发展的区域性高水平应用型大学。

（一）人才培养

学校以人才培养作为办学的首要任务，坚持育人为本，德育为先，完善全员育人、全过程育人、全方位育人工作机制体系，构建多主体、多类型、个性化“五位一体”应用型人才培养模式，注重学生思想品德、专业素养、个性特长、综合素质、社会适应能力的培养，促进学生德智体美劳等全面发展。

（二）科学研究

学校将科学研究作为培养创新人才、推进科技创新的重要途径，积极开展科学研究与技术开发，促进学科建设、人才培养、科技进步和成果转化，提升学校的办学水平和社会影响力。

（三）社会服务

紧紧围绕区域经济社会发展和产业转型升级需求，充分发挥学校人才、智力、科技和文化优势，依托教学科研创新平台，推动协同创新和政产学研用合作，为地方经济社会发展提供强有力的服务支撑。

（四）文化传承创新

学校坚持中国特色社会主义文化发展道路，推动中华优秀传统文化、岭南特色文化和韶文化传承创新，弘扬科学精神和人文精神，促进国际文化交流和中华优秀传统文化传播，引领区域文化发展。

二、部门机构设置

韶关学院是省属公办全日制综合性普通本科大学，举办高等教育始于 1958 年创办的省属韶关师范专科学校。

韶关学院现有校领导职数：党委书记 1 名、院长 1 名（党委副书记）、专职党委副书记 1 名、纪委书记 1 名（党委副书记）、副院长 5 名。设置内设机构 47 个（含新兴产业研究院 1 个独立法人单位），其中党政管理机构 19 个（如党委办公室、校长办公室、纪委办公室、党委组织部、党委宣传部、人事处等）、教学机构 19 个（如马克思主义学院、英东生物与农业学院、英东食品学院、智能工程学院、信息工程学院等）、教辅机构 5 个（如

数据与信息管理中心、图书馆、档案馆等）、科研机构 2 个（如韶文化研究院等），工会、团委按有关章程设置。内设机构领导职数 169 名，其中党政管理机构正职 44 名、副职 45 名，教学教辅科研机构正职 23 名、副职 57 名。

医学院现有院领导职数：党委书记兼院长 1 名，党委副书记兼副院长 1 名，副院长 2 名。内设机构 24 个，其中管理机构 14 个、教学机构 8 个、教辅机构 1 个、附属机构 1 个，工会、团委按有关章程设置。内设机构领导职数 43 名，其中党政管理机构正职 13 名、副职 16 名，教学机构正职 7 名、副职 5 名，教辅附属机构正职 2 名。另附：目前有工会副主席 1 名（正科级）；团委书记 1 名（正科级）、团委副书记 1 名（副科级）；临床 3+2 实习负责人 1 名（正科级）。

学校以全日制本科学历教育为主，面向全国 25 个省（自治区、直辖市）、东南亚和港澳地区招生，全日制本专科在校生（含医学院）约 2.9 万人，成人教育学生近 1.2 万人。开设有文、理、工、农、法、管理、艺术、教育、经济、历史、医 11 个学科门类，17 个二级学院，74 个本科专业，28 个研究机构。拥有国家级特色专业 1 个、省级特色专业 7 个；国家级产学合作专业综合改革项目 1 个；省级战略新兴产业特色专业 1 个；省级一流本科专业 6 个（省内高校并列第 14 位）；省级重点专业 2 个；省级专业综合改革试点项目 21 个；省级应用型人才培养示范专业 2 个。3 个专业通过 IEET 工程教育专业认证。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	36010.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	33173.54
		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	2767.04
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	70. 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	36010. 58	本年支出合计	36010. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关学院

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	36010.58	支出总计	36010.58

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。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关学院

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	36010.58	34214.04	1796.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33173.54	31447.00	1726.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33173.54	31447.00	1726.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	33173.54	31447.00	1726.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2767.04	2767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2767.04	2767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2767.04	2767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36010. 58	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	33173. 54
		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	2767. 04
		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	70. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关学院

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	36010. 58	本年支出合计	36010. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	36010. 58	支出总计	36010. 58

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关学院

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	36010. 58	34214. 04	1796. 54
[205]教育支出	33173. 54	31447. 00	1726. 54
[20502]普通教育	33173. 54	31447. 00	1726. 54
[2050205]高等教育	33173. 54	31447. 00	1726. 54
[208]社会保障和就业支出	2767. 04	2767. 04	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	2767. 04	2767. 04	0. 00
[2080502]事业单位离退休	2767. 04	2767. 04	0. 00
[213]农林水支出	70. 00	0. 00	70. 00
[21302]林业和草原	70. 00	0. 00	70. 00
[2130209]森林生态效益补偿	70. 00	0. 00	70. 00

注： 无

表 6

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： 韶关学院

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	34214. 04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	31447. 00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6500. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3000. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16947. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	2500. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	500. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2000. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0. 45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2766. 59
[30301]离休费	[50905]离退休费	32. 43
[30302]退休费	[50905]离退休费	2734. 16

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关学院

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： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无财政拨款安排的行政经费；本部门财政拨款未安排“三公”经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关学院

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关学院

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

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关学院

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	1796. 54
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	70. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	70. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1726. 54
[30308]助学金	[50902]助学金	1726. 54

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 韶关学院

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	34214. 04	34214. 04	34214. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
韶关学院	34214. 04	34214. 04	34214. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	31447. 00	31447. 00	31447. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	0. 45	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	2766. 59	2766. 59	2766. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关学院

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	1796.54	1796.54	1796.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关学院	1796.54	1796.54	1796.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年家庭经济困难大学新生资助	1.34	1.34	1.34	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部提前下达-高等教育-(中央)2021 年本专科生国家奖助学金	1720.20	1720.20	1720.20	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。”
粤北生态公	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关学院

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			
益林乡土珍稀大径材近自然造林示范基地建设(韶关学院)								

注： 无

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 36,010.58 万元,比上年减少 43.56 万元,下降 0.12%,主要原因是部分项目如提前下达的国家奖助学金项目经费有所减少,虽离退休经费有所增加,但预算整体仍呈略微下降趋势;支出预算 36,010.58 万元,比上年减少 43.56 万元,下降 0.12%,主要原因是分项目如提前下达的国家奖助学金项目经费有所减少,虽离退休经费有所增加,但预算整体仍呈略微下降趋势。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长率--(上年预算数基数为 0,不可比)%,主要原因是本部门财政拨款未安排“三公”经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长率--(上年预算数基数为 0,不可比)%,主要原因是本部门财政拨款未安排“三公”经费;公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元),比上年 0.00 万元,增长率--(上年预算数基数为 0,不可比)%,主要原因是本部门财政拨款未安排“三公”经费;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长率--(上年预算数基数为 0,不可比)%,主要原因是本部门财政拨款未安排“三公”经费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长率--（上年预算数基数为 0，不可比）%，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 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 108,542.60 万元，分布构成情况为：房屋 673,920.96 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无固定资产购置计划等。

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	1,720.20 万元	目标 1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实; 目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

注: 无

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。