

2020 年

韶关学院省级部门预

算

目 录

第一部分 韶关学院概况

一、主要职责

二、机构设置

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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“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 韶关学院概况

一、主要职责

韶关学院是广东省省属公办全日制综合性普通本科大学，是学士学位授予单位。坐落在世界地质公园丹霞山和禅宗祖庭南华寺所在地、粤北历史文化名城——韶关市。

举办高等教育始于 1958 年成立的省属韶关师范专科学校；1989 年与市属韶关大学合并，定名韶关大学；2000 年与韶关教育学院合并，升为普通本科院校，更名为韶关学院；2001 年和 2002 年，具有独立法人资格、隶属韶关市的韶州师范分院、医学院先后挂靠韶关学院。

现有大塘、韩家山、黄田坝三个校区（不含韶州师范分院、医学院，下同），占地 2511 亩，校舍建筑总面积 75.74 万平方米；固定资产总值 14.32 亿元，其中教学科研仪器设备总值 2.9 亿元；馆藏纸质图书 259.6 万册；国家级大学生实践教育基地 1 个，省级协同育人平台 2 个，省级大学生实践教学基地 17 个，省级实验教学示范中心 12 个，校级实验教学示范中心 30 个，本科教学校内实验室及实习实训场所 198 个，校外实习实训基地 223 个。

坚持开放办学，与英国、意大利、西班牙、加拿大、澳大利亚、韩国、港澳等多个国家和地区的 50 余所大学建

立合作关系，开展人才培养和科研合作。与英国北安普顿大学、澳大利亚联邦大学开展本、专科的中外合作办学项目；与俄罗斯、乌克兰等高校共建国际联合研发中心。被教育部列为内地免试招收香港学生高校、地方院校教育国际化综合改革试点单位，被省侨办列为中华文化遗产基地。

学校影响不断扩大，荣获“全国文明单位”“全国普通高校毕业生就业工作先进集体”“全国‘五四’红旗团委”“广东省依法治校示范校”“广东省大学生创新创业教育示范学校”“广东省教育厅 2018 年决算工作表扬单位”等荣誉称号。

二、机构设置

（一）本部门无下属预算单位，部门预算为厅本级预算。

（二）我校设有 19 个二级学院、69 个本科专业（不含韶州师范分院 1 个、医学院 3 个），学科专业涵盖理、工、农、教、经、管、法、文、史、艺等 10 大学科门类。现有国家级特色专业 1 个，教育部产学合作专业综合改革试点项目 1 个、产学合作协同育人项目 13 个；省级重点专业 1 个、特色专业 6 个、战略新兴产业特色专业 1 个、专业综合改革试点专业 21 个。2014 年以来，主持国家级教改课题 1 项，省级高等教育教学改革项目 64 项，获省级教学成果奖 7 项；

出版专著、主（参）编教材 300 多部。

面向 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 22716 人。近三年来，学生参加国家级、省级各类学科技能及文体竞赛、创新活动等获省级以上奖项 2067 项，其中国际级 11 项、国家级 581 项、省级 1475 项；毕业生就业率保持在 95%以上，2018 年考研录取率 7.51%，居省属本科高校前列。

拥有理论物理、教育学、蔬菜学、计算机科学与技术 and 食品科学与工程 5 个省级重点学科，省级科研平台 14 个；与华南师范大学、广州大学、喀什大学等高校联合培养硕士。近五年来，学校教师主持和参与国家级科研项目（含子项目）13 项，其中国家自然科学基金项目 10 项、国家社会科学基金项目 3 项；省部级科研项目 137 项；市厅级科研项目 350 项，与地方经济社会发展密切相关的横向课题 302 项；公开发表学术论文 2772 篇，其中被 SCI、EI、ISTP、CSSCI 收录 357 篇。获得包括国家科技进步二等奖在内的市级以上科技奖 57 项，中国发明专利博览会金奖 3 项，国家专利 116 项。

第二部分 2020 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	36,054.14	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	36,054.14
		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	
		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	36,054.14	本年支出合计	36,054.14
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	36,054.14	支出总计	36,054.14

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：韶关学院

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	36054.14	36054.14										
205	教育支出	36054.14	36054.14										
20502	普通教育	33745.43	33745.43										
2050205	高等教育	33745.43	33745.43										
20599	其他教育支出	2308.71	2308.71										
2059999	其他教育支出	2308.71	2308.71										

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 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	36,054.14	33,770.71	2,283.43				
205	教育支出	36,054.14	33,770.71	2,283.43				
20502	普通教育	33,745.43	31,462.00	2,283.43				
2050205	高等教育	33,745.43	31,462.00	2,283.43				
20599	其他教育支出	2,308.71	2,308.71					
2059999	其他教育支出	2,308.71	2,308.71					

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	36,054.14	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	36,054.14
		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	
		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	36,054.14	本年支出合计	36,054.14
		二十三、结转下年	
收入总计	36,054.14	支出总计	36,054.14

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	36,054.14	33,770.71	2,283.43
[205]教育支出	36,054.14	33,770.71	2,283.43
[20502]普通教育	33,745.43	31,462.00	2,283.43
[2050205]高等教育	33,745.43	31,462.00	2,283.43
[20599]其他教育支出	2,308.71	2,308.71	
[2059999]其他教育支出	2,308.71	2,308.71	

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：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		33,770.71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	28,462.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6,000.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3,000.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14,262.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2,700.00
[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	2,000.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,052.95
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	500.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1,200.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1,000.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	52.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,255.76
[30301]离休费	[50905]离退休费	32.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,223.33

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：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		2,283.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,283.43
[30308]助学金	[50902]助学金	2,283.43

预算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				
“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。

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关学院

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		
韶关学院	33,770.71	33,770.71	33,770.71				
工资和福利支出	28,462.00	28,462.00	28,462.00				
商品和服务支出	3,052.95	3,052.95	3,052.95				
对个人和家庭的补助	2,255.76	2,255.76	2,255.76				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关学院

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			
韶关学院	2, 283. 43	2, 283. 43	2, 283. 43					
高等学校家庭经济困难学 生免学费补助	21. 43	21. 43	21. 43					
国家奖助学金中央资金 （本科）	1, 842. 00	1, 842. 00	1, 842. 00					补助覆盖率达到 90%以 上，补助达标率达到 100%，发放及时性达到 100%，因贫辍学人数为 0。
应征入伍服兵役国家资助 资金（本科）	117. 00	117. 00	117. 00					
建档立卡学生补助资金	303. 00	303. 00	303. 00					

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 年本部门收入预算 36,054.14 万元，比上年增加 3,652.11 万元，增长 11.27%，主要原因是生均拨款基准定额从 1 万元每生提高到 1.2 万元每生；支出预算 36,054.14 万元，比上年增加 3,652.11 万元，增长 11.27%，主要原因是生均拨款基准定额提高。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。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

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 161,259.53 万元，分布构成情况为：房屋 621556.969 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 万元，主要是无固定资产购置。

六、预算绩效信息公开情况

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
国家奖助学金中央资金（本科）	1,842.00 万元	补助覆盖率达到 90%以上，补助达标率达到 100%，发放及时性达到 100%，因贫辍学人数为 0。

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。

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。