

2018 年韶关学院部门决算报告

目 录

第一部分 韶关学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关学院 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关学院 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关学院概况

（一）部门主要职责

韶关学院是广东省省属区域性应用型大学，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。60 年办学历程中，秉持“育人为本、面向社会、服务地方”办学宗旨，传承弘扬“立志、崇德、勤学、创新”校训，树立“质量立校、人才强校、特色兴校、文化荣校”办学理念，坚持内涵发展、特色发展、创新发展、开放发展，办学规模逐步扩大，办学质量持续提升，累计培养 26.9 万余名毕业生（含韶州师范分院），已成为立足粤北、面向广东的人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的重要基地。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关学院 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我校设有 19 个二级学院、69 个本科专业（不含韶州师范分院 41 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、产学研合作协同育人项目 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。在编教工 1439 人，专任教师 901 人，其中正高职称 97 人、副高级职称 251 人、博士 191 人、硕士 515 人；国家督学 1 人，全国教育系统先进工作者 1 人，享受国务院特殊津贴专家 3 人，省级教学名师 4 人，省“扬帆计划”20 人，省“千百十人才培养工程”省级培养对象 8 人，省“优秀青年教师培养计划”项目 6 人，省现代农业产业体系岗位专家 2 人，入选首批韶关市政府特殊津贴专家 12 人，韶关市专业技术拔尖人才 27 人；省级教学团队 3 个，省级教学团队建设项目 7 个。

第二部分 韶关学院 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：韶关学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	43,213.19	一、一般公共服务支出	19	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	20	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	23	42,103.04
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	280.81
	7		七、文化体育与传媒支出	25	0.95
	8		八、社会保障和就业支出	26	57.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	97.00
	10		十、节能环保支出	28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	29	0.00
	12		十二、农林水支出	30	9.63
	13			31	

本年收入合计	14	43,213.19	本年支出合计	32	42,548.45
用事业基金弥补收支差额	15	0.00	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	16	1,360.28	年末结转和结余	34	2,025.02
	17			35	
合计	18	44,573.47	合计	36	44,573.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：韶关学院

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,213.19	43,213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,526.17	42,526.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,085.02	37,085.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	32,133.02	32,133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,952.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	810.15	810.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	810.15	810.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,345.42	4,345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,345.42	4,345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060399	其他应用研究支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：韶关学院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,548.45	27,416.55	15,131.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,103.04	27,359.53	14,743.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36,405.85	25,745.00	10,660.85	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	32,122.80	25,745.00	6,377.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,283.05	0.00	4,283.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	285.58	0.00	285.58	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	285.58	0.00	285.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	759.71	0.00	759.71	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	755.04	0.00	755.04	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,651.90	1,614.53	3,037.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,651.90	1,614.53	3,037.36	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	280.81	0.00	280.81	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	182.15	0.00	182.15	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	182.15	0.00	182.15	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关学院

公开 04 表

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	43,213.19	一、一般公共服务支出	20	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	42,103.04	42,103.04	0.00
	6		六、科学技术支出	25	280.81	280.81	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	26	0.95	0.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	57.02	57.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	97.00	97.00	0.00
	10		十、节能环保支出	29	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	30	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	31	9.63	9.63	0.00
	13			32			
本年收入合计	14	43,213.19	本年支出合计	33	42,548.45	42,548.45	0.00

年初财政拨款结转和结余	15	1,360.28	年末财政拨款结转和结余	34	2,025.02	2,025.02	0.00
一般公共预算财政拨款	16	1,360.28		35			
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36			
	18			37			
合计	19	44,573.47	合计	38	44,573.47	44,573.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关学院

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		42, 548. 45	27, 416. 55	15, 131. 90
205	教育支出	42, 103. 04	27, 359. 53	14, 743. 51
20502	普通教育	36, 405. 85	25, 745. 00	10, 660. 85
2050205	高等教育	32, 122. 80	25, 745. 00	6, 377. 80
2050299	其他普通教育支出	4, 283. 05	0. 00	4, 283. 05
20503	职业教育	285. 58	0. 00	285. 58
2050305	高等职业教育	285. 58	0. 00	285. 58
20508	进修及培训	759. 71	0. 00	759. 71
2050801	教师进修	755. 04	0. 00	755. 04
2050899	其他进修及培训	4. 67	0. 00	4. 67
20599	其他教育支出	4, 651. 90	1, 614. 53	3, 037. 36

2059999	其他教育支出	4,651.90	1,614.53	3,037.36
206	科学技术支出	280.81	0.00	280.81
20602	基础研究	17.31	0.00	17.31
2060203	自然科学基金	17.31	0.00	17.31
20603	应用研究	33.79	0.00	33.79
2060302	社会公益研究	23.60	0.00	23.60
2060399	其他应用研究支出	10.19	0.00	10.19
20605	科技条件与服务	1.65	0.00	1.65
2060502	技术创新服务体系	1.65	0.00	1.65
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	182.15	0.00	182.15
2060699	其他社会科学支出	182.15	0.00	182.15
20607	科学技术普及	24.02	0.00	24.02
2060703	青少年科技活动	24.02	0.00	24.02
20699	其他科学技术支出	21.88	0.00	21.88
2069999	其他科学技术支出	21.88	0.00	21.88
207	文化体育与传媒支出	0.95	0.00	0.95
20701	文化	0.95	0.00	0.95
2070199	其他文化支出	0.95	0.00	0.95

208	社会保障和就业支出	57.02	57.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.02	57.02	0.00
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	97.00	0.00	97.00
21011	行政事业单位医疗	97.00	0.00	97.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.00	0.00	97.00
213	农林水支出	9.63	0.00	9.63
21301	农业	9.63	0.00	9.63
2130106	科技转化与推广服务	9.63	0.00	9.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万
元

部门：韶关学院

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	23,589.52	302	商品和服务支出	2,399.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,795.78	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,833.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14,344.48	30205	水费	329.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	30206	电费	1,017.06	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,906.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.58	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	695.84	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,427.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	31.27	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	1,396.63	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,052.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		25,017.42	公用经费合计					2,399.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：韶关学院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：韶关学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年度未收到政府性基金预算财政拨款，因此无此项支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 韶关学院 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关学院 2018 年度总收入 44,573.47 万元，其中本年收入 43,213.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 43,213.19 万元，比上年决算数增加 40,511.57 万元，增长 2701.62 万元，增幅 6.67%。主要变动情况：是 2018 年度各类专项经费有所增加，特别是省属高校基本建设专项从 2017 年的 1000 万增加到 3700 万。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关学院 2018 年度总支出 44,573.47 万元，其中本年支出 42,548.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,416.55 万元，比上年决算数减少 121.55 万元，减幅 0.44%。主要变动情况是上年度补发了 2011-2012 年度教职工未发绩效款，导致 2017 年度基本支出较大。

2. 项目支出 15,131.90 万元，比上年决算数增加 2927.91 万元，增长 23.99%。主要变动情况是我校省属高校

基本建设专项从 2017 年的 1000 万增加到 3700 万，用于我校 8.265 万平方米教学实验用房建设项目。该项目在 2018 年全部支出完毕。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关学院 2018 年度财政拨款收入合计 43,213.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,213.19 万元，比上年决算数增加 40,511.57 万元，增长 2701.62 万元，增幅 6.67%。主要变动情况：是 2018 年度各类专项经费有所增加，特别是省属高校基本建设专项比 2017 年度增加了 2700 万；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年 决算数 增加 0 万元，增长 0%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关学院 2018 年度财政拨款支出合计 42,548.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,548.45 万元，比年初预算数 增加 10791.63 万元，增长 33.98%；主要变动情况是项目支出中大部分为本年度新增下拨项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省教育厅 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校严格按照“八项规定”文件要求，从严控制“三公”经费开支，严禁开展无实质内容、不符合要求的接待业务，出国访问及公务车购置。2018 年度，在省级财政资金中我校无“三公””经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元，。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2018 年韶关学院 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于通信执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，未在财政拨款中安排公务接待费。2018 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，未在财政拨款中安排公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我校属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 12316.81 万元，其中：政府采购货物支出 6800.09 万元、政府采购工程支出 3635.71 万元、政府采购服务支出 1881.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）7 辆、其他用车 1 辆，其他用车主

要是绿化洒水车；单位 价值 50 万元以上通用设备 37 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）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，2018 年度我校组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12,638.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.25%；2018 年度我校无政府性基金预算项目支出和重点绩效评价，无委托第三方机构开展绩效评价。

2018 年度我校无组织部门（单位）整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我校主要绩效自评情况：

（1）2018 年本专科生国家奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,857.80 万元，执行数为 1,857.80 万元，完成预算的 100.00%。支出目标实现程度及绩效：实现预期总体目标，积极落实国家奖助学金政策，做到精细化管理，精心组织，持续做好家庭经济困难学生的精准资助，成效良好。发现的问题及原因：一是国家奖助学金评审时间紧、任务重、要求严，资助工作人员普遍感到工作负担重，压力大；二是 2018 年广东省启用学生家庭经济状况评估网络化管理评估，数据公布较晚，导致评审工作出现反复。下一步改进措施：一是建议能够提前下达国家奖助学金评选的相关通知和文件；二是建议分时段开展国家奖助学金评选、家庭经济困难

学生精准认定、新生专项等工作，避免工作过度集中；三是进一步完善和优化家庭经济困难学生认定评估系统建设，及时公布认定准确数据。

（2）2018 年高等教育“冲一流、补短板、强特色”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5,000.00 万元，执行数为 4,773.81 万元，完成预算的 95.48%。支出目标实现程度及绩效：实现预期总体目标，一是学科专业结构得到调整优化，优势特色进一步突出；二是师资队伍博士等高层次人才比例明显提高；三是人才培养模式改革取得显著成效，获多项成果；四是科研平台建设取得新新成效，科研成果水平明显提升；五是学校办学环境和条件得到明显改善。发现的问题及原因：一是资金效益还不够凸显；二是重点项目管理责任和主体责任落实还不够到位。下一步改进措施：一是做好顶层设计，用好上级政策；二是突出重点，统筹谋划；三是加强项目管理，严格绩效考核。

（3）2018 年省级教育发展专项教育工作项目（第二批）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 93.25 分。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。支出目标实现程度及绩效：实现预期总体目标，一是将理论与教育教学实践结合；二是将研究成果进行延伸，开展后续研究，申报高级别的研

究项目和提升职称晋升。发现的问题及原因：一是资金使用受制约、周期短，不能更高效体现财政专项资金的绩效性；二是重点项目管理责任和主体责任落实还不够到位。下一步改进措施：一是加快项目实施，形成有效支出；二是及时报销已产生的费用，形成实际支出；三是及时调整预算，尊重科研规律，按需开展支出。

（4）2018 年省属高校基本建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3,700.00 万元，执行数为 3,700.00 万元，完成预算的 100.00%。支出目标实现程度及绩效：实现预期总体目标，一是补充和改善办学条件，提升办学硬件质量；二是重点支持教学科研用房建设，包括教室、实验室及其附属用房等，保证该工程进度顺利实施，为项目建设奠定基础。发现的问题及原因：我校自筹资金目前仍比较紧张。下一步改进措施：持续争取省教育厅对我校教育事业发展的关注和支持。

（5）2018 年推进教育现代化专项（广东省创建国家教师教育创新实验区经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 344.74 万元，完成预算的 34.47%。支出目标实现程度及绩效：实现预期总体目标，一是构建师范院校、地方政府、中小学校和教育科研机构“四

位一体”发展共同体；二是创建师范生培养基地、中小学教师培训平台、基础教育研究机构和教师教育信息化管理系统“四大平台”；三是创新“校-地-校”协同管理机制、职前职后互融机制、专业发展评价机制、资源共建共享机制的协同育人“四大机制”；四是开拓决策咨询、专业引领、智力支持、资源共享“四大服务”。发现的问题及原因：一是管理体制机制协同不畅、各责任主体责任不是很明确，相关工作推进较慢；二是项目经费总额 2000 万元，韶关学院、韶关市、清远市、河源市教育局需筹集 1000 万元，由于地处粤北山区，资金比较紧张。下一步改进措施：一是强化主体联动，深化体制机制改革，加大资源统筹力度，建立健全实验区建设工作协同机制，共同研究解决共建过程中的重大问题；二是明确改革任务，明确各主体责任和义务，整合各主体资源，创新“校-地-校”协同管理机制、职前职后互融机制、专业发展评价机制、资源共建共享机制的协同育人“四大机制”；三是各主体特别是当地政府要加大资金配套力度，多方筹集资金，确保建设经费。

（6）2018 年推进教育现代化--教育信息化建设资金（第三批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 2.31%。支出目标实现程度及绩效：实现预期总体目标，一是重点建设始兴县教师队伍

培训的三大工程；二是有效实施精准培训。发现的问题及原因：一是精准培训需要教育局认可并预留相关培训经费；二是教育局正在实施的校长职级制改革可能导致精准培训计划与实施变数较多；三是专题培训形式未达到信息化融合创新培训水平。下一步改进措施：一是建设教师信息化管理平台；二是加强教师信息技术融合能力培养，促进教师整体水平提升。

（7）2018 年强师工程专项资金（省级中小学（含中职）教师发展中心建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 98.89 分。项目全年预算数为 250.00 万元，执行数为 222.81 万元，完成预算的 89.12%。支出目标实现程度及绩效：实现预期总体目标，一是提高了学校承接培训项目和服务社会的能力；二是推动了校地、校校合作。发现的问题及原因：资金使用太迟，没有尽早地进行方案论证及做好前期工作。下一步改进措施：加强工作的计划性，及早进行方案论证和谋划。

（8）2018 年强师工程（中小学幼儿园教师、校（园）长省级培训）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 96.46 分。项目全年预算数为 810.15 万元，执行数为 751.40 万元，完成预算的 92.75%。支出目标实现程度及绩效：实现预期总体目标，一是完善制度与机制；二是建立健全例会工作机制。发现的问题及原因：

一是培训需求调研不够扎实，个别项目满意度低于全省平均水平；二是培训专家队伍不达标；三是个别项目培训学员参训率不高；四是个别项目经费使用进度缓慢，使用率不高。

下一步改进措施：一是做好项目需求调研，完善培训方案；二是强化过程管理；三是切实提高学员参训率；四是提高项目资金使用效率；五是加强质量监控。

无以省级部门为主体开展的重点绩效自评。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。