

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市共建区域性应用型大学，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

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。

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

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关学院

单位：万元

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	14113.09	一、一般公共服务支出	26	110.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	19661.18	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	42713.00
六、其他收入	6	3405.89	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.18
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	37180.16	本年支出合计	47	42825.93
用事业基金弥补收支差额	23	2830.92	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	3905. 12	年末结转和结余	49	1090. 27
总计	25	43916. 20	总计	50	43916. 20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：韶关学院

单位：万元

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	37180.16	14113.09	0.00	19661.18	0.00	0.00	3405.89
201	一般公共服务支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37067.23	14000.16	0.00	19661.18	0.00	0.00	3405.89
20502	普通教育	37060.14	13993.07	0.00	19661.18	0.00	0.00	3405.89
2050205	高等教育	37060.14	13993.07	0.00	19661.18	0.00	0.00	3405.89
20599	其他教育支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关学院

单位：万元

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	37180.16	14113.09	0.00	19661.18	0.00	0.00	3405.89
2059999	其他教育支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关学院

单位：万元

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	42825.93	23012.01	19813.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.75	0.00	110.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105.75	0.00	105.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105.75	0.00	105.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42713.00	23012.01	19700.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42707.43	23012.01	19695.42	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	42707.43	23012.01	19695.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关学院

单位：万元

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	42825.93	23012.01	19813.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关学院

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	14113.09	一、一般公共服务支出	29	110.75	110.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	16815.02	16815.02	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.18	2.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关学院

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14113.09	本年支出合计	52	16927.95	16927.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3905.12	年末结转和结余	53	1090.26	1090.26	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3905.12		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关学院

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	18018.21	总计	56	18018.21	18018.21	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关学院

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	16927.95	1298.00	15629.95
201	一般公共服务支出	110.75	0.00	110.75
20132	组织事务	105.75	0.00	105.75
2013299	其他组织事务支出	105.75	0.00	105.75
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	16815.02	1298.00	15517.02
20502	普通教育	16809.44	1298.00	15511.44
2050205	高等教育	16809.44	1298.00	15511.44
20599	其他教育支出	5.58	0.00	5.58
2059999	其他教育支出	5.58	0.00	5.58
210	医疗卫生与计划生育支出	2.18	0.00	2.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关学院

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	16927.95	1298.00	15629.95
21011	行政事业单位医疗	2.18	0.00	2.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	0.00	2.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	848.48	302	商品和服务支出	117.89
30101	基本工资	280.09	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	16.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	543.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	331.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	331.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	117.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1180.11		公用经费合计	117.89

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关学院

单位：万元

预算数						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
219.00	45.00	110.00	0.00	110.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关学院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关学院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

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 43916.20 万元，其中本年收入 37180.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14113.09 万元，比上年决算数增加 2793.39 万元，增长 24.68%。主要变动情况：是增加项目经费西区教学实验综合楼、土木工程楼等工程建设资金（省市共建）3000 万。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 19661.18 万元，比上年决算数减少 1249.2 万元，下降 5.97%。主要变动情况：一是社会培训收入减少了 157.41 万元，二是其他教育事业收入减少了 811.13 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3405.89 万元，比上年决算数增加 1210.79 万元，增长 55.16%。主要变动情况：是水电费回收增加了 1093.06 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关学院 2018 年度总支出 43916.20 万元，其中本年支出 42825.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23012.01 万元，比上年决算数增加 4001.82 万元，增长 21.05%。主要变动情况：是补发了 2014-2017 年绩效奖励。

2. 项目支出 19813.92 万元，比上年决算数增加 9413.02 万元，增长 90.5%。主要变动情况：一是韶师迁建设备费支出增加将近 6947.52 万元，二是西区教学实验综合楼、土木工程楼等工程建设资金支出增加了 5499.75 万元。

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 14113.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14113.09 万元，比上年决算数增加 2793.39 万元，增长 24.68%；主要变动情况：是增加项目经费西区教学实验综合楼、土木工程楼等工程建设资金(省市共建)3000 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 16927.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16927.95 万元，比年初预算数增加 7934.88 万元，增长 88.23%；主要变动情况：一是增加了“冲补强”专项经费 5000 万元；二是韶师迁建设备费在 2017 年拨款 4000 万元，主要集中在 2018 年支出；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

韶关学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 219.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 45.00 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 110.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 64.00 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：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；我校 2018 年未在财政拨款中安排“三公”经费。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.11 万元，下降 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，下降 100.0%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：未在财政拨款中安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：未在财政拨款中安排公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要情况：未在财政拨款中安排公务接待费

（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 0 个单位出国团组 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，主要用于未在财政拨款中安排公务接待费。2018 年，韶关学院 1 个单位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，主要包括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，比上年增加 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 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.38%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

韶师迁建设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶师迁建设备购置费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目的开展有利于保障韶关学“十三五”发展规划和年度事业发展目标；二是办学设备、设施的建设。

贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶师迁建设备购置费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为

600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目的开展有利于保障韶关学“十三五”发展规划和年度事业发展目标；二是学校能够按时足额支付贷款本息，维持学校良好信用现状及韶关市优良金融环境，保障学校财务平稳运行。

西区教学实验综合楼、土木工程楼等工程建设资金（省市共建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶师迁建设备购置费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是项目的开展有利于保障韶关学“十三五”发展规划和年度事业发展目标；二是保障学校的教学实验用房满足学校发展的需要

组织对贷款贴息等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 7600 万元。从评价情况来看，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

一、基本情况

（一）韶关学院是一所省属公办全日制综合性普通本科大学，是经国务院学位委员会批准的学士学位授予单位。学校办学历史悠久，发展定位明确。学校坚持“育人为本、面向社会、服务地方”

的宗旨，树立“质量立校、人才强校、特色兴校、文化荣校”的理念，实施“创新发展、内涵发展、特色发展、开放发展、协同发展、和谐发展”的战略，构建多学科、多层次、多元化协调发展的格局，确定“建设特色鲜明、优势突出的高水平应用型大学”的总体办学目标定位，抢抓机遇，科学发展，在稳步扩大办学规模的同时，大力加强内涵建设，深入实施“创新强校工程”，全面推进应用型人才培养，综合办学实力和核心竞争力不断增强，形成了鲜明的办学特色和综合性学科格局，已成为粤北乃至粤湘赣“红三角”地区人才培养和技术创新、社会服务、文化辐射的重要基地。

（二）项目基本情况：

1. 专项资金名称：贷款贴息。

性质：专项经费。

使用单位：韶关学院。

2. 韶关学院从 1997 年开始向银行举债支持事业发展，贷款规模从 1997 年的 400 万元发展到最高时期的 5.50 亿元。由于省市财政资金的大力支持，加上银行贷款的注入，缓解了学校办学经费的不足，为学校跨越发展提供了坚实保障，学校的办学规模取得了空前发展。目前，在全省本科高校中，韶关学院已经走在了同类院校的前列，办学规模和办学质量在社会上具有一定知名度。但是，由于银行贷款属于有偿性资金，使用贷款办学具有双面性，银行贷款在促进学校事业发展的同时，也让学校背负了较重的利

息负担，制约了学校后续发展。现学校每年需按合同约定偿还一定额度的贷款，学校现急需省市加大对学校的财政性资金投入，帮助学校化解现在的地方政府性债务，解决学校发展后顾之忧。

二、必要性与可行性

1、必要性

由于韶关学院属于公益而非营利组织，学校收入总量有限，韶关学院每年的学杂费收入、省级财政性资金拨款均较集中在下半年实现。因此，学校办学经费相对紧张，而依学校与银行签订的贷款合同约定及目前银行的管理要求，银行贷款需逐年偿还，加上利息又需要按月定时支付，为保障韶关学院能够按时足额支付贷款本息，维持学校良好信用现状及韶关市优良金融环境，保障学校财务平稳运行，各项事业顺利发展，为社会培养更多的建设人才。

2 可行性

韶关学院贷款本息支出项目不仅符合《国家中长期教育改革和规划纲要（2010-2020 年）》、《广东省中长期教育改革和规划纲要（2010-2020 年）》和省、市教育事业发展“十三五”规划要求及韶关学院“十三五”发展规划目标。而且也符合地方经济发展的要求，符合省“科教兴省”、“教育强省”的战略部署，是推动广东省城市化进程的重要途径之一。

三、支出进度与计划安排

1、根据 2017 年 9 月底，韶关学院存量贷款余额 8219.90 万元，按现行银行贷款基准利率 4.9%计算，估计韶关学院 2017 年全年需要支付贷款利息 402.78 万元，平均每月支付利息 33.56 万元。

2、根据贷款合同约定及韶关学院的还款计划，2018 年第二季度预计需偿还贷款本金 600 万。

四、实施条件

1. 人员条件。

我校计划财务处具备专业财务知识的财务人员三十名，有专人负责每月与银行结算贷款利息支出及按期归还贷款本金的手续。

2. 资金条件。

根据 2017 年 9 月底，依据还款计划安排及韶关学院存量贷款余额 8219.90 万元，按现行银行贷款基准利率 4.9%计算，估计韶关学院 2017 年全年需要归还贷款本金 600 万及支付贷款利息 402.78 万元。

五、主要结论

综合上述，我们认为：首先，韶关学院贷款利息支出项目及支出符合相关政策法规、预算管理规定和项目资金管理规范要求；其次，项目的开展有利于保障韶关学“十三五”发展规划和年度事业发展目标；再次，韶关学院贷款本息支付对缓解韶关学院财务负担具有不可替代的重要性，项目确实可性；最后，项目

绩效目标明显，社会、经济效果显著，符合绩效目标管理要求；另外，韶关学院一直以来都十分重视债务管理工作，安排专人负责债务日常跟踪管理，积极主动与银行沟通协商，按期支付银行贷款本息，确保财务稳健。尤其是近年来积极化解债务，学校总体债务呈下降趋势，本项目实施内外部条件充分。

六、绩效目标承诺

我校将对上述的绩效目标负责，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。

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 to 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。