

2021 年韶关学院 部门决算

目 录

第一部分：韶关学院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关学院 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关学院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

绩效项目自评报告见附件

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公办全日制综合性普通本科大学，是学士学位授予单位，主要职责是开展教育教学工作，承担本、专科普通高等教育和成人高等教育，培养全方位发展的社会人才，并从事科学研究，服务地方企业。韶关学院举办高等教育始于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。

二、部门机构设置

目前学校设以下21个二级学院：马克思主义学院、文学与传媒学院、政法学院、数学与统计学院、化学与土木工程学院、英东生物与农业学院、外国语学院、商学院、英东食品学院、信息工程学院（软件学院）、智能工程学院、体育学院、旅游与地理学院、美术与设计学院、音乐与舞蹈学院、教师教育学院（韶州师范学院）等，设有73个本科专业。设有以下28个管理部门：党委办公室、机关党委、校长办公室、纪检监察室、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、党委教师工作部、教务处、教师教学发展中心、计划财务处、审计处、发展规划处等。以及以下四个教辅部门：数据与信息管理中心、图书馆、档案馆、学报编辑部。

三、部门决算单位构成

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。截止至 2021 年 12 月 31 日，学校有教职工 2354 人，其中在编在职教职工 1336 人。

第二部分：韶关学院 2021 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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,311.17	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	20,592.35	五、教育支出	35	47,238.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.95
八、其他收入	8	9,708.48	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	38,612.00	本年支出合计	57	47,245.78
使用非财政拨款结余	28	4,999.44	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,155.31	年末结转和结余	59	1,520.97
总计	30	48,766.75	总计	60	48,766.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	38,612.00	8,311.17	0.00	20,592.35	0.00	0.00	9,708.48
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	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	38,605.05	8,304.22	0.00	20,592.35	0.00	0.00	9,708.48
20502	普通教育	38,605.05	8,304.22	0.00	20,592.35	0.00	0.00	9,708.48
2050205	高等教育	38,605.05	8,304.22	0.00	20,592.35	0.00	0.00	9,708.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95	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	47,245.78	32,667.65	14,578.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	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	47,238.83	32,667.65	14,571.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,238.83	32,667.65	14,571.18	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	47,238.83	32,667.65	14,571.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,311.17	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,938.55	11,938.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.95	1.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,311.17	本年支出合计	59	11,945.50	11,945.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,155.31	年末财政拨款结转和结 余	60	1,520.98	1,520.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,155.31		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,466.48	总计	64	13,466.48	13,466.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	11,945.50	1,699.22	10,246.28
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
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	11,938.55	1,699.22	10,239.33
20502	普通教育	11,938.55	1,699.22	10,239.33
2050205	高等教育	11,938.55	1,699.22	10,239.33
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.95	0.00	1.95
20701	文化和旅游	1.95	0.00	1.95

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	11,945.50	1,699.22	10,246.28
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95

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明细表

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	1,699.22	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	121.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	35.52	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	1,542.15	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	职工基本医疗保险缴费	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1,699.22		公用经费合计	0.00

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
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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额。

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关学院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 48,766.75 万元，其中本年收入 38,612 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,311.17 万元，比上年决算数减少 5,947.43 万元，下降 41.7%。主要变动情况：一是本年度 2021 年高等教育“冲一流、补短板、强特色”资金 5009 万元直接通过省财政下拨至学校，以前年度均通过地方政府转移支付的方式下拨，二是“韶关学院办学补助经费（省市共建）”项目年中收回经费额度 1000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 20,592.35 万元，比上年决算数增加 3,067.57 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一是 2021 年度是学校“申硕”准备年，加大对外合作交流，横向科研项目经费收入增加；二是 2021 年度新冠疫情形势相对稳平，学校校外成人教育班正常开展，校外成教学费收入有所增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9,708.48 万元, 比上年决算数增加 3,954.59 万元, 增长 68.7%。主要变动情况: 一是 2021 年度新冠疫情形势相对稳平, 校外租户营业活动正常开展, 学校回收水电费恢复正常; 二是年底收到广东省社会保险编内工人养老保险清退款, 2022 年初才支付完毕; 三是学生正常返校, 后勤保障单位(饮食中心)净收入有所上升。

(二) 年度支出总体情况

韶关学院 2021 年度总支出 48,766.75 万元, 其中本年支出 47,245.78 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 32,667.65 万元, 比上年决算数增加 7,443.74 万元, 增长 29.5%。主要变动情况: 2021 年度是学校“申硕”准备年, 大量引进校外高层次人才, 人员经费有所上升。

2. 项目支出 14,578.13 万元, 比上年决算数增加 2,902.2 万元, 增长 24.9%。主要变动情况: 一是 2021 年度新冠疫情形势相对稳平, 校内外培训项目在防控要求下正常开展, 相关的项目支出增加; 二是 2021 年度是学校“申硕”准备年, 加大对外合作交流, 推进重点学科实验室建设、一流专业建设等项目开展。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

韶关学院 2021 年度财政拨款收入合计 8,311.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,311.17 万元，比上年决算数减少 5,947.43 万元，下降 41.7%；主要变动情况：一是本年度 2021 年高等教育“冲一流、补短板、强特色”资金 5009 万元直接通过省财政下拨至学校，以前年度均通过地方政府转移支付的方式下拨，二是“韶关学院办学补助经费（省市共建）”项目年中收回经费额度 1000 万元；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--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关学院 2021 年度财政拨款支出合计 11,945.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,945.5 万元，比年初预算数增加 2,452.43 万元，增长 25.8%；主要变动情况：2020 年度结转至学校基本户的“韶州师范整体搬迁设备购置项目”和“省市共建专项”经费本年度全部支出完毕；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--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2021 年度没有使用财政拨款经费支出“三公”经费开支，同时在制定学校自有经费中的“三公”经费预算时，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，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于无相关开支（财政拨款中无用于公务用车运行相关支出）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无相关开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括未使用财政拨款进行接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我校是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。主要原因是我校市级资金没有安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 10 辆，其中，岗

位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是教职工通勤客车，与 2022 年预算说明中的 12 辆公务用车是由于 2021 年度决算数据不含韶关学院医学院（独立法人独立核算），而 2022 年医学院拟并入学校，2022 年度预算口径包含了医学院数据，为数据保持一致性，2022 年预算说明中数据统计口径均包含医学院；单价 50 万元以上通用设备 31 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。根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 6600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.4%；2021 年度我部门无政府性基金预算项目支出评价。

共组织对“韶关学院大塘校区新宿舍楼及配套设施设备项目”“2021 年贷款贴息”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6600 万元。从评价情况来看，四个项目的支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

今年暂未组织部门整体支出绩效自评，无委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我校今年开展了以下 4 项目绩效自评。绩效自评结果随同决算向社会公开：

（1）韶关学院大塘校区新宿舍楼及配套设施设备项目（省

市共建)绩效自评综述:全年预算数为 3800 万元,执行数为 3800 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益:本项目的目标是落实《广东省教育厅关于报送提高高等教育毛入学率基建项目规划(2019-2021 年)的通知》(粤教财函〔2019〕23 号)和《广东省教育厅广东省财政厅关于预下达提高高等教育毛入学率新增学位任务的通知》(粤教财函〔2019〕95 号)精神,新建学生宿舍楼及配套设施设备,提高生均指标,完成新增学位任务。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评为 100 分,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是项目按既定的合同与实施计划、支出进度实施,达到了项目实施的预期效果和绩效目标,但在经费使用过程中,并未完全达到序时进度。下一步改进措施主要是突出重点,整体谋划,在保障合法合规的前提下,加快资金支付进度。

(2) 韶关学院学生宿舍修缮项目(省市共建)绩效自评综述:全年预算数为 1200 万元,执行数为 1200 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益:本项目的目标是对目前学校老旧学生宿舍楼维修改造及配套设施购置,改善学生住宿水平和办学条件。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评为 100 分,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是项目按既定的合同与实施计划、支出进度实施,达到了项目实施的预期效果和绩效目标,但在经费使用过程中,并未完全达到序时进度。下一步改进措施主要是突出重点,整体谋划,在保障合法合规的前提下,加快资

金支付进度。

(3) 韶关学院办学补助经费项目（省市共建）绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益：本项目的目标是加快提升我校综合办学实力和服务能力，使我校成为推动韶关主动融入珠三角、全省产业转型升级和经济社会发展的重要支撑。改善学校办学条件，应用于发放人员经费、人才引进等工作。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为 100 分，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是项目按既定的实施计划、支出进度实施，达到了项目实施的预期效果和绩效目标，但在经费使用过程中，并未完全达到序时进度。下一步改进措施主要是突出重点，整体谋划，在保障合法合规的前提下，加快资金支付进度。

(4) 贷款贴息(2021 年)项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益：本项目的目标是保障我校依约按时归还贷款本金及支付利息，保持学校财务稳健发展及良好信用，维持学校良好信用和保障学校教育事业运行。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为 100 分，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是突出重点，整体谋划，在保障合法合规的前提下，加快资金支付进度。

本年度本部门未有以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。