

2020 年肇庆学院 部门决算

目 录

第一部分 肇庆学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 肇庆学院 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 肇庆学院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆学院 概况

（一） 部门主要职责

肇庆学院为公办全日制综合性本科大学。学校践行“以生为本，以质立校；学术并举，崇术为上”的办学理念，以“厚德、明智、博学、力行”为校训，弘扬“团结、奋进、求实、创新”的精神，立足地方，服务社会，传承教师教育办学传统，坚持以培养知识面宽、基础扎实、具有较强适应性和实践能力的应用型高级专门人才为目标定位，注重整合教育资源，调整学科结构，拓展专业平台，全面提升办学水平，致力于建设特色鲜明的高水平应用型综合大学。主要职责是：

- （1） 人才培养
- （2） 学科与专业
- （3） 师资队伍培育
- （4） 科学研究与社会服务
- （5） 党建与思想政治工作

我校现设有院长办公室、组织部、宣传部、纪委办公室、机关党委、学生处、教务处、科研处、人事处、财务处、审计处、学生就业指导处、资产管理处、国际合作与交流处、继续教育处、基建处、保卫处、后勤管理处、星湖校区管理办公室、工会、团委、图书馆、创新创业学院、教学评估与督导中心、科技园管委会办公室、信息中心、学报编辑部、档案馆、校医院、人才驿站、招投标中心、场馆中心、美术馆共 33 个行政管理、教辅机构，教学机构有经济与管理学院、政法学院、教育科学学院、体育与健康学院、文学院、外国语学院、数学与统计学院、生命科学学院、机械与汽车工程学院、电子与电气工程学院、计算机科学与软件学院、环境与化学工程学院、食品与制药工程学院、旅游与历史文化学院、音乐学院、美术学院、马克思主义学院、教师教

育学院、中德设计学院共 19 个二级学院。

（二） 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。

第二部分 肇庆学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：肇庆学院

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	48,330.84	一、一般公共服务支出	31	15.58
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	18,153.21	五、教育支出	35	76,660.62
六、经营收入	6	1,831.89	六、科学技术支出	36	106.53
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	556.50
八、其他收入	8	14,609.92	八、社会保障和就业支出	38	3,002.28
	9		九、卫生健康支出	39	45.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 肇庆学院

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	580.69
	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：肇庆学院

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	82,925.85	本年支出合计	57	80,967.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,569.45
年初结转和结余	29	2,177.29	年末结转和结余	59	1,566.10
总计	30	85,103.14	总计	60	85,103.14

注：1. 本表反映部门（单位）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： 肇庆学院

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	82,925.85	48,330.84	0.00	18,153.21	1,831.89	0.00	14,609.92
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	79,448.24	45,004.06	0.00	18,153.21	1,831.89	0.00	14,459.10
20502	普通教育	74,962.35	40,518.16	0.00	18,153.21	1,831.89	0.00	14,459.10
2050205	高等教育	74,923.46	40,494.36	0.00	18,153.21	1,831.89	0.00	14,444.01
2050299	其他普通教育支出	38.89	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09
20508	进修及培训	1,637.10	1,637.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,637.10	1,637.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,848.80	2,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：肇庆学院

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	82,925.85	48,330.84	0.00	18,153.21	1,831.89	0.00	14,609.92
2059999	其他教育支出	2,848.80	2,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	292.48	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98
20602	基础研究	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98

表 2

收入决算表

部门：肇庆学院

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	82,925.85	48,330.84	0.00	18,153.21	1,831.89	0.00	14,609.92
2069999	其他科学技术支出	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98
207	文化旅游体育与传媒支出	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.84
20701	文化和旅游	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.84
2079902	宣传文化发展专项支出	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	3,002.28	3,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：肇庆学院

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	82,925.85	48,330.84	0.00	18,153.21	1,831.89	0.00	14,609.92
20805	行政事业单位养老支出	3,000.88	3,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,000.88	3,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 肇庆学院

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	80,967.59	43,184.10	35,983.05	0.00	1,800.44	0.00
201	一般公共服务支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76,660.62	40,183.22	34,676.96	0.00	1,800.44	0.00
20502	普通教育	72,617.90	37,354.43	33,463.04	0.00	1,800.44	0.00
2050205	高等教育	72,557.81	37,354.43	33,402.94	0.00	1,800.44	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,188.70	0.00	1,188.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：肇庆学院

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	80,967.59	43,184.10	35,983.05	0.00	1,800.44	0.00
2050801	教师进修	1,188.70	0.00	1,188.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,854.02	2,828.80	25.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,854.02	2,828.80	25.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：肇庆学院

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	80,967.59	43,184.10	35,983.05	0.00	1,800.44	0.00
20606	社会科学	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	556.50	0.00	556.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	543.80	0.00	543.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 肇庆学院

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	80,967.59	43,184.10	35,983.05	0.00	1,800.44	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	111.84	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.96	0.00	431.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,002.28	3,000.88	1.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,000.88	3,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,000.88	3,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.38	0.00	45.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：肇庆学院

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	80,967.59	43,184.10	35,983.05	0.00	1,800.44	0.00
21015	医疗保障管理事务	45.26	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.26	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	580.69	0.00	580.69	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	580.69	0.00	580.69	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	580.69	0.00	580.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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： 肇庆学院

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	48,330.84	一、一般公共服务支出	33	9.48	9.48	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	44,594.87	44,594.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	89.76	89.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,002.28	3,002.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.38	45.38	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： 肇庆学院

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： 肇庆学院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	48,330.84	本年支出合计	58	47,741.76	47,741.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.45	年末财政拨款结转和结 余	59	828.52	828.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	239.45		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	48,570.29	总计	63	48,570.29	48,570.29	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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： 肇庆学院

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	47,741.76	32,485.68	15,256.09
201	一般公共服务支出	9.48	0.00	9.48
20132	组织事务	9.48	0.00	9.48
2013299	其他组织事务支出	9.48	0.00	9.48
205	教育支出	44,594.87	29,484.80	15,110.07
20502	普通教育	40,552.15	26,656.00	13,896.15
2050205	高等教育	40,513.48	26,656.00	13,857.48
2050299	其他普通教育支出	38.66	0.00	38.66
20508	进修及培训	1,188.70	0.00	1,188.70
2050801	教师进修	1,188.70	0.00	1,188.70
20599	其他教育支出	2,854.02	2,828.80	25.23
2059999	其他教育支出	2,854.02	2,828.80	25.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆学院

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	47,741.76	32,485.68	15,256.09
206	科学技术支出	89.76	0.00	89.76
20602	基础研究	8.54	0.00	8.54
2060203	自然科学基金	4.08	0.00	4.08
2060204	重点实验室及相关设施	4.46	0.00	4.46
20603	应用研究	3.11	0.00	3.11
2060399	其他应用研究支出	3.11	0.00	3.11
20605	科技条件与服务	32.63	0.00	32.63
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	32.63	0.00	32.63
20606	社会科学	12.00	0.00	12.00
2060699	其他社会科学支出	12.00	0.00	12.00
20607	科学技术普及	21.14	0.00	21.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 肇庆学院

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	47,741.76	32,485.68	15,256.09
2060702	科普活动	3.82	0.00	3.82
2060703	青少年科技活动	17.31	0.00	17.31
20699	其他科学技术支出	12.35	0.00	12.35
2069999	其他科学技术支出	12.35	0.00	12.35
208	社会保障和就业支出	3,002.28	3,000.88	1.40
20805	行政事业单位养老支出	3,000.88	3,000.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,000.88	3,000.88	0.00
20809	退役安置	1.40	0.00	1.40
2080904	退役士兵管理教育	1.40	0.00	1.40
210	卫生健康支出	45.38	0.00	45.38
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12
2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.00	0.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆学院

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	47,741.76	32,485.68	15,256.09
21015	医疗保障管理事务	45.26	0.00	45.26
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.26	0.00	45.26

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：肇庆学院

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	24,785.67	302	商品和服务支出	1,560.87
30101	基本工资	2,498.66	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	2,705.62	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12,295.01	30205	水费	111.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,941.77	30206	电费	489.03
30109	职业年金缴费	660.14	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	517.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	327.05
30112	其他社会保障缴费	96.05	30211	差旅费	14.95
30113	住房公积金	1,421.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	331.61
30199	其他工资福利支出	2,649.18	30214	租赁费	55.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 肇庆学院

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	6,134.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	119.84	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,909.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	195.61
30304	抚恤金	134.27	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	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.33
30308	助学金	176.22	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	794.60	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	5.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35
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	15.58
			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表

部门： 肇庆学院

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	4.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.91
			31003	专用设备购置	2.58
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 肇庆学院

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	30,920.32		公用经费合计	1,565.35

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：肇庆学院

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
60.00	30.00	20.00	0.00	20.00	10.00	34.67	12.42	22.17	0.00	22.17	0.07

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 肇庆学院

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

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。

本部门本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 肇庆学院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 肇庆学院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

肇庆学院 2020 年度总收入 85,103.14 万元，其中本年收入 82,925.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,330.84 万元，比上年决算增加 1,721.68 万元，增长 3.7%。主要变动情况：2020 年提高高等教育毛入学率新增学位综合奖补资金较上年有所增加，离退休经费较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

5. 事业收入 18,153.21 万元，比上年决算减少 520.26 万元，下降 2.8%。主要变动情况：学杂费等教育收费返拨款基本保持稳定。

6. 经营收入 1,831.89 万元，比上年决算减少 1,293.81 万元，下降 41.4%。主要变动情况：2020 年上半年因疫情影响，饭堂收入大幅度减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

8. 其他收入 14,609.92 万元，比上年决算增加 1,586.01 万元，增长 12.2%。主要变动情况：省市共建拨款比 2019 年有所增加。

(二) 年度支出总体情况

肇庆学院 2020 年度总支出 85,103.14 万元，其中本年支出 80,967.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 43,184.1 万元，比上年决算增加 2,937.81 万元，增长 7.3%，主要变动情况：离退休人员慰问金的标准有所提高使离退休人员支出较上年增加。

2. 项目支出 35,983.05 万元，比上年决算增加 1,554.68 万元，增长 4.5%，主要变动情况：2020 年下达的项目经费较上年增加，项目支出相应增长，如提高高等教育毛入学率新增学位综合奖补资金等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,800.44 万元，比上年决算减少 1,340.75 万元，下降 42.7%，主要变动情况：2020 年上半学期因疫情影响，学生下半年才返校，教师主要通过网络授课的形式进行教学工作，导致饭堂收入大幅度减少，支出也相应减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为

0，不可比），与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

肇庆学院 2020 年度财政拨款收入合计 48,330.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,330.84 万元，比上年决算数增加 1,721.68 万元，增长 3.7%，主要变动情况：2020 年提高高等教育毛入学率新增学位综合奖补资金较上年有所增加，离退休经费较上年有所增加。；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）2020 年度财政拨款支出说明

肇庆学院 2020 年度财政拨款支出合计 47,741.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47,741.76 万元，比年初预算数增加 13,901.47 万元，增长 41.1%，主要变动情况：省财政追加下拨“2020 年粤东西北地区中小学教师公费定向培养教育经费”1,250 万元、“广东省环境健康与资源利用重点实验室”200 万元、“2020 年教育发展专项资金(高等教育“冲一流、补短板、强特色”——提高高等教育毛入学率”8,340 万元、“2020 年强师工程(中小学幼儿园教师、校(园)长省级培训等项目)”1,237.1

万元、“2020 年强师工程（省级中小学（含中职）教师发展中心补助项目）”400 万元，以及“2019 年行政事业单位离退休人员慰问金”2,692.1 万元，造成相应的支出也有所增长；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、2020 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

肇庆学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.67 万元，完成预算 60 万元的 57.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.42 万元，完成预算 30 万元的 41.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.17 万元，完成预算 20 万元的 110.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 22.17 万元，完成预算 20 万元的 110.9%。经过 2017 年车改以后，我校原则上不再新购置公务用车，随着原有车辆逐年老化，我校 2020 年将财政性资金用于公务用车运行维护费支出较预算有所提高。）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 10 万元的 0.1%。

2020 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，其中公务用车购置及运行维护费支出超出预算原因为我校原则上不再购置新车，随着车龄老化，用于公务用车运行维护费支出有所提高。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.42 万元，占 35.8%；公务用车购置及运行费支出 22.17 万元，占 64%；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.42 万元。全年使用财政拨款安排我校机关及下属二级学院 3 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）国外科研及培训差旅费 0.42 万元；（2）出国访学费用 12 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.17 万元，2020 年我校公务用车保有量为 7 辆，主要用于学校公务出差等。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于兄弟院校之间的交流接待。2020 年，我校机关及下属二级学院共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人。主要是广东工业大学环境工程系党支部来校交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,269.32 万元，其中：政府采购货物支出 621.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,647.38 万元。授予中小企业合同金额 2,269.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,190.84 万元，占政府采购支出总额的 96.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 7 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 59 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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，我部门组织对 2020 年度“教育发展专项资金（高等教育“冲一流、补短板、强特色”）-粤东西北高校振兴计划”、“教育发展专项资金（高等教育“冲一流、补短板、强特色”）-提高高等教育毛入学率”、“省级教育发展专项（推进教育现代化业务保障

经费)”、“教育发展专项（推进教育现代化方向-美育发展）”、“省级教育发展专项(教育政务管理项目资金)”、“教育发展专项(强师工程-省级中小学教师发展中心补助项目)”、“教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学幼儿园教师、校（园）长省级培训等项目)”、“教育发展专项(强师工程-教师省级研修培训和教师专业能力提升-中小学教师教育科研能力提升计划)”、“高校直招士官中央资金”、“高校应征入伍中央资金”、“应征入伍服兵役国家资助资金”、“高校本专科三金中央资金”、“高校本专科三金省级资金”、“中央奖补资金”、“建档立卡学生补助资金”、“国家奖助学金省级资金”等 16 个项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 16,346.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.3%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 2020 年度“教育发展专项资金（高等教育“冲一流、补短板、强特色”）-粤东西北高校振兴计划”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5030 万元。从评价情况来看，该项目整体运行情况良好，自评结果为“优秀”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 47,741.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标明确，完成情况良好，自评结果为“优秀”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“教育发展专项资金（高等教育“冲一流、补短板、强特色”）-粤东西北高校振兴计划”等 16 个项目绩效自评，自评结果均为“优秀”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 82925.85 万元，执行数 80967.59 万元，完成预算的 97.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是重点工作完成率高，师资队伍建设和质量工程、重点教学平台培育、省级教学平台运行良好，重点科研项目平台建设项目增加，重点学科建设带动整体提升，重点建设平台取得新突破，资金使用取得良好效益。发现的问题及原因主要是存在经费管理和使用部门重投入轻产出、重支出轻绩效的现象，存在绩效评价指标、评价标准、评价方法的科学性、基础数据的真实性和完整性不够，绩效管理人员能力不足等问题。下一步改进措施：加强宣传引导，提高预算绩效管理认识；加强预算绩效管理人员队伍建设。

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。