淮北师范大学2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据安徽省机构编制委员会办公室《关于印发淮北煤炭师范学院机构编制方案的通知》（皖编办[2008]31号），淮北师范大学主要职责：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为教育教学和经济社会发展培养高级专门应用型人才；

（二）开展科学研究工作；

（三）承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮北师范大学 2016 年年度部门决算只有校本级决算。

三、淮北师范大学2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北师范大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	34,237.44	一、一般公共服务支出	35	543.93
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	12,290.53	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	76.02	五、教育支出	39	37,077.62
五、附属单位上缴收入	6	1,592.00	六、科学技术支出	40	72.00
六、其他收入	7	154.24	七、文化体育与传媒支出	41	57.20
	8		八、社会保障和就业支出	42	2,082.03

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	720.40
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1,039.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	

	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	48,350.23	**本年支出合计**	58	41,592.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	2,009.24
年初结转和结余	26	2,450.01	其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27	2,450.01	转入事业基金	61	2,009.24
	28		年末结转和结余	62	7,198.72
	29		其中：项目支出结转和结余	63	7,198.72
	30			64	
总计	31	50,800.24	**总计**	65	50,800.24

注：本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：淮北师范大学　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**48,350.23**	**34,237.44**		**12,290.53**	**76.02**	**1,592.00**	**154.24**
201			**一般公共服务支出**	**543.93**	**543.93**					
20199			**其他一般公共服务支出**	**543.93**	**543.93**					
2019999			其他一般公共服务支出	543.93	543.93					
205			**教育支出**	**43,835.57**	**30,171.78**		**11,841.53**	**76.02**	**1,592.00**	**154.24**
20502			**普通教育**	**43,835.57**	**30,171.78**		**11,841.53**	**76.02**	**1,592.00**	**154.24**

2050205	高等教育	43,356.57	29,692.78		11,841.53	76.02	1,592.00	154.24
2050299	其他普通教育支出	479.00	479.00					
206	**科学技术支出**	**72.00**	**72.00**					
20602	**基础研究**	**72.00**	**72.00**					
2060203	自然科学基金	72.00	72.00					
207	**文化体育与传媒支出**	**57.20**	**57.20**					
20701	**文化**	**57.20**	**57.20**					
2070199	其他文化支出	57.20	57.20					
208	**社会保障和就业支出**	**2,082.03**	**2,082.03**					
20805	**行政事业单位离退休**	**2,082.03**	**2,082.03**					
2080502	事业单位离退休	2,082.03	2,082.03					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**720.40**	**720.40**					
21005	**医疗保障**	**720.40**	**720.40**					
2100502	事业单位医疗	720.40	720.40					

221	**住房保障支出**	**1,039.10**	**590.10**		**449.00**			
22102	**住房改革支出**	**1,039.10**	**590.10**		**449.00**			
2210201	住房公积金	898.30	449.30		449.00			
2210202	提租补贴	140.80	140.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：淮北师范大学　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**41,592.28**	**27,775.66**	**13,768.61**		**48.01**	
201			**一般公共服务支出**	**543.93**	**543.93**				
20199			**其他一般公共服务支出**	**543.93**	**543.93**				
2019999			其他一般公共服务支出	543.93	543.93				
205			**教育支出**	**37,077.62**	**23,390.20**	**13,639.41**		**48.01**	

20502	**普通教育**	**36,044.31**	**23,390.20**	**12,606.10**		**48.01**	
2050205	高等教育	35,565.31	23,390.20	12,127.10		48.01	
2050299	其他普通教育支出	479.00	0.00	479.00			
20507	**特殊教育**	**1,033.31**	**0.00**	**1,033.31**			
2050799	其他特殊教育支出	1,033.31	0.00	1,033.31			
206	**科学技术支出**	**72.00**	**0.00**	**72.00**			
20602	**基础研究**	**72.00**	**0.00**	**72.00**			
2060203	自然科学基金	72.00	0.00	72.00			
207	**文化体育与传媒支出**	**57.20**	**0.00**	**57.20**			
20701	**文化**	**57.20**	**0.00**	**57.20**			
2070199	其他文化支出	57.20	0.00	57.20			
208	**社会保障和就业支出**	**2,082.03**	**2,082.03**				
20805	**行政事业单位离退休**	**2,082.03**	**2,082.03**				
2080502	事业单位离退休	2,082.03	2,082.03				

210	**医疗卫生与计划生育支出**	**720.40**	**720.40**				
21005	**医疗保障**	**720.40**	**720.40**				
2100502	事业单位医疗	720.40	720.40				
221	**住房保障支出**	**1,039.10**	**1,039.10**				
22102	**住房改革支出**	**1,039.10**	**1,039.10**				
2210201	住房公积金	898.30	898.30				
2210202	提租补贴	140.80	140.80				

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

公开 04 表

部门：淮北师范大学　　金额单位：万元

收　　入			支　　出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	34,237.44	一、一般公共服务支出	32	543.93	543.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	25,423.07	25,423.07	
	6		六、科学技术支出	37	72.00	72.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	38	57.20	57.20	

	8		八、社会保障和就业支出	39	2,082.03	2,082.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	720.40	720.40	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	590.10	590.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			

	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	34,237.44	**本年支出合计**	55	29,488.73	29,488.73	
年初财政拨款结转和结余	25	2,450.01	年末财政拨款结转和结余	56	7,198.72	7,198.72	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,450.01		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	36,687.45	**总计**	60	36,687.45	36,687.45	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：淮北师范大学

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,450.01		2,450.01	34,237.44	19,980.56	14,256.88	29,488.73	19,980.56	9,508.17	7,198.72		7,198.72	
201			一般公共服务支出				543.93	543.93		543.93	543.93					
20199			其他一般公共服务支出				543.93	543.93		543.93	543.93					

2019999	其他一般公共服务支出				543.93	543.93		543.93	543.93					
205	**教育支出**	**2,450.01**		**2,450.01**	**30,171.78**	**16,044.10**	**14,127.68**	**25,423.07**	**16,044.10**	**9,378.97**	**7,198.72**		**7,198.72**	
20502	**普通教育**	**1,416.70**		**1,416.70**	**30,171.78**	**16,044.10**	**14,127.68**	**24,389.76**	**16,044.10**	**8,345.66**	**7,198.72**		**7,198.72**	
2050205	高等教育	1,416.70		1,416.70	29,692.78	16,044.10	13,648.68	23,910.76	16,044.10	7,866.66	7,198.72		7,198.72	
2050299	其他普通教育支出				479.00		479.00	479.00		479.00				
20507	**特殊教育**	**1,033.31**		**1,033.31**				**1,033.31**		**1,033.31**				
2050799	其他特殊教育支出	1,033.31		1,033.31				1,033.31		1,033.31				
206	**科学技术支出**				**72.00**		**72.00**	**72.00**		**72.00**				
20602	**基础研究**				**72.00**		**72.00**	**72.00**		**72.00**				
2060203	自然科学基金				72.00		72.00	72.00		72.00				
207	**文化体育与传媒支出**				**57.20**		**57.20**	**57.20**		**57.20**				
20701	**文化**				**57.20**		**57.20**	**57.20**		**57.20**				
2070199	其他文化支出				57.20		57.20	57.20		57.20				
208	**社会保障和就业支出**				**2,082.03**	**2,082.03**		**2,082.03**	**2,082.03**					

20805	行政事业单位离退休				2,082.03	2,082.03		2,082.03	2,082.03					
2080502	事业单位离退休				2,082.03	2,082.03		2,082.03	2,082.03					
210	医疗卫生与计划生育支出				720.40	720.40		720.40	720.40					
21005	医疗保障				720.40	720.40		720.40	720.40					
2100502	事业单位医疗				720.40	720.40		720.40	720.40					
221	住房保障支出				590.10	590.10		590.10	590.10					
22102	住房改革支出				590.10	590.10		590.10	590.10					
2210201	住房公积金				449.30	449.30		449.30	449.30					
2210202	提租补贴				140.80	140.80		140.80	140.80					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开 06 表

部门：淮北师范大学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,024.75	302	商品和服务支出	3,282.90	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	4,796.62	30201	办公费	435.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	521.44	30202	印刷费	91.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.97	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,170.03	30204	手续费	0.65	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	261.92	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6,456.05	30206	电费	439.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	61.87	31008	物资储备	

30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	80.62	30209	物业管理费	76.12	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,672.91	30211	差旅费	572.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	123.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,958.50	30213	维修(护)费	301.35	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	317.70	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	109.92	30215	会议费	3.70	31020	产权参股	
30305	生活补助	16.65	30216	培训费	40.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	14.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	121.40	30218	专用材料费	28.85	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	364.91	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	295.82	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	201.10	30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	449.30	30227	委托业务费	206.24	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	140.80	30228	工会经费	184.80	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.70	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.26	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	92.08	30240	税金及附加费用	3.91			
			30299	其他商品和服务支出	23.65			
人员经费合计		16,697.66	公用经费合计					3,282.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮北师范大学　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计														

注：1.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。

2.本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、淮北师范大学 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 50800.24 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 50800.24 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 7356.21 万元，增加 16.93%，主要原因是本年增加了发改委立项的中西部高校基础能力基本建设拨款。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 48350.23 万元，其中：财政拨款收入 34237.44 万元，占 70.81%；事业收入 12290.53 万元，占 25.42%；经营收入 76.02 万元，占 0.16%；附属单位上缴收入 1592.00 万元，占 3.29%；其他收入 154.24 万元，占部门收入的 0.32%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 41592.28 万元，其中：基本支出 27775.66 万元，占 66.78%；项目支出 13768.61 万元，占 33.10%；经营支出 48.01 万元，占 0.12%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 36687.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 36687.45 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3737.25 万元，增加 11.34%。其中：增加因素主要是本年增加了发改委立项的中西部高校基础能力基本建设拨款；减少因素主要是 2015 年追加了工资制度改革财政拨款在 2016 年无追加经费及年初结转结余 2016 年比 2015 年有所减少。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 34237.44 万元，占本年收入的 70.81%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加

4622.44 万元，增加 15.61%。其中：增加因素主要是，本年增加了发改委立项的中西部高校基础能力基本建设拨款；减少因素主要是，2015 年追加了工资制度改革财政拨款在 2016 年无追加经费及年初结转结余 2016 年比 2015 年有所减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 29488.73 万元，占本年支出的 70.90%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 1011.47 万元，降低 3.32%。主要原因是本年度政府采购流程尚未完成，没有形成当年支出，结转下年。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 17053.20 万元，支出决算为 29488.73 万元，完成年初预算的 172.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央财政年中转移支付学生奖助学金、生均拨款奖补资金、中西部学校基础能力建设工程等专项经费，未纳入年初部门预算；二是省级财政年中追加调整了学生资助等专项经费，未在年初部门预算反映。其中基本支出 19980.56 万元，占 67.76%；项目支出 9508.17 万元，占 32.24%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 543.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了政府非税收入清算指标。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），年初预算为 13767.4 万元，支出决算为 23910.76 万元，完成年初预算的 173.68%,决算数大于预算数的主要原因是中央财政年中追加了学生奖助学金、生均拨款奖补资金、高校基础能力建设工程等经费。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 470 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了中小学及幼儿园教师国家级培训计划资金。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），年

初预算为0万元，支出决算为1033.31万元，决算数大于预算数的主要原因是结转追加淮北师范大学特教大楼建设经费。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然科学基金专项资金。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为57.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级文化事业建设经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 1975.30 万元，支出决算为2082.03万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员增资和基本养老保险经费。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为720.40万元，支出决算为720.40万元，完成年初预算的100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为449.30万元，支出决算为449.30万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为140.80万元，支出决算为140.80万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 19980.56 万元，其中人员经费16697.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费3282.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮北师范大学 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2016 年度淮北师范大学政府采购支出总额 4939.61 万元，其中：政府采购货物支出 3078.04 万元，政府采购工程支出 1575.94 万元、政府采购服务支出 303.63 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，淮北师范大学共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 4 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 27 台（套），单价 100 万以上的大型设备 10 台（套）。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）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。

（六）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。

（七）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。