淮北师范大学2017年部门决算情况

第一部分 淮北师范大学概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，淮北师范大学 2017 年年度部门决算只有校本级决算。

第二部分 淮北师范大学2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北师范大学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	31,189.41	一、一般公共服务支出	30.00
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	11,489.48	四、公共安全支出	
四、经营收入	48.72	五、教育支出	47,123.96
五、附属单位上缴收入	1,592.00	六、科学技术支出	151.00
六、其他收入	220.82	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,172.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	286.80
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	44,540.43	**本年支出合计**	49,847.05
用事业基金弥补收支差额	5,864.11	结余分配	
年初结转和结余	7,182.77	其中：提取职工福利基金	
其中：项目支出结转和结余	7,182.77	转入事业基金	
		年末结转和结余	7,740.26
		其中：项目支出结转和结余	7,740.26
总计	57,587.31	**总计**	57,587.31

收入决算表

公开02表

部门：淮北师范大学　　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	**44,540.43**	**31,189.41**		**11,489.48**	**48.72**	**1,592.00**	**220.82**
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20133	宣传事务	30.00	30.00					
2013302	一般行政管理事务	30.00	30.00					
205	教育支出	41,817.34	28,466.32		11,489.48	48.72	1,592.00	220.82
20502	普通教育	41,817.34	28,466.32		11,489.48	48.72	1,592.00	220.82

2050205	高等教育	41,817.34	28,466.32		11,489.48	48.72	1,592.00	220.82
206	科学技术支出	151.00	151.00					
20602	基础研究	151.00	151.00					
2060203	自然科学基金	151.00	151.00					
208	社会保障和就业支出	2,172.79	2,172.79					
20805	行政事业单位离退休	2,172.79	2,172.79					
2080502	事业单位离退休	2,172.79	2,172.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	52.40	52.40					
21011	行政事业单位医疗★	52.40	52.40					
2101102	事业单位医疗★	52.40	52.40					
213	农林水支出	286.80	286.80					
21305	扶贫	286.80	286.80					
2130599	其他扶贫支出	286.80	286.80					
221	住房保障支出	30.10	30.10					

22102	住房改革支出	30.10	30.10					
2210202	提租补贴	30.10	30.10					

支出决算表

公开03表

部门：淮北师范大学　　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	**49,847.05**	**38,733.12**	**11,065.21**		**48.72**	
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20133	宣传事务	30.00		30.00			
2013302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
205	教育支出	47,123.96	36,477.83	10,597.41		48.72	
20502	普通教育	47,123.96	36,477.83	10,597.41		48.72	

2050205	高等教育	47,123.96	36,477.83	10,597.41		48.72	
206	科学技术支出	151.00		151.00			
20602	基础研究	151.00		151.00			
2060203	自然科学基金	151.00		151.00			
208	社会保障和就业支出	2,172.79	2,172.79				
20805	行政事业单位离退休	2,172.79	2,172.79				
2080502	事业单位离退休	2,172.79	2,172.79				
210	医疗卫生与计划生育支出	52.40	52.40				
21011	行政事业单位医疗★	52.40	52.40				
2101102	事业单位医疗★	52.40	52.40				
213	农林水支出	286.80		286.80			
21305	扶贫	286.80		286.80			
2130599	其他扶贫支出	286.80		286.80			
221	住房保障支出	30.10	30.10				

22102	住房改革支出	30.10	30.10				
2210202	提租补贴	30.10	30.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮北师范大学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款	31,189.41	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	27,908.84
		六、科学技术支出	151.00

		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,172.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	286.80
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.10
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	31,189.41	**本年支出合计**	30,631.93
年初财政拨款结转和结余	7,182.77	年末财政拨款结转和结余	7,740.26
一、一般公共预算财政拨款	7,182.77		
二、政府性基金预算财政拨款			
总计	38,372.18	**总计**	38,372.18

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

带格式表格

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	项目支出结转和结余	
															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	**7,182.77**		**7,182.77**	**31,189.41**	**23,328.61**	**7,860.80**	**30,631.93**	**23,328.61**	**7,303.31**	**7,740.26**		**7,740.26**	
201			一般公共服务支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
20133			宣传事务				30.00		30.00	30.00		30.00				
2013302			一般行政管理事务				30.00		30.00	30.00		30.00				
205			教育支出	7,182.77		7,182.77	28,466.32	21,073.32	7,393.00	27,908.84	21,073.32	6,835.51	7,740.26		7,740.26	

20502	普通教育	7,182.77		7,182.77	28,466.32	21,073.32	7,393.00	27,908.84	21,073.32	6,835.51	7,740.26		7,740.26	
2050205	高等教育	7,182.77		7,182.77	28,466.32	21,073.32	7,393.00	27,908.84	21,073.32	6,835.51	7,740.26		7,740.26	
206	科学技术支出				151.00		151.00	151.00		151.00				
20602	基础研究				151.00		151.00	151.00		151.00				
2060203	自然科学基金				151.00		151.00	151.00		151.00				
208	社会保障和就业支出				2,172.79	2,172.79		2,172.79	2,172.79					
20805	行政事业单位离退休				2,172.79	2,172.79		2,172.79	2,172.79					
2080502	事业单位离退休				2,172.79	2,172.79		2,172.79	2,172.79					
210	医疗卫生与计划生育支出				52.40	52.40		52.40	52.40					
21011	行政事业单位医疗★				52.40	52.40		52.40	52.40					
2101102	事业单位医疗★				52.40	52.40		52.40	52.40					
213	农林水支出				286.80		286.80	286.80		286.80				
21305	扶贫				286.80		286.80	286.80		286.80				

2130599	其他扶贫支出				286.80		286.80	286.80		286.80				
221	住房保障支出				30.10	30.10		30.10	30.10					
22102	住房改革支出				30.10	30.10		30.10	30.10					
2210202	提租补贴				30.10	30.10		30.10	30.10					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淮北师范大学　　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	17,485.14	302	商品和服务支出	2,569.35	310	其他资本性支出	63.46
30101	基本工资	4,603.64	30201	办公费	175.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	468.58	30202	印刷费	61.98	31002	办公设备购置	63.09
30103	奖金	0.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	973.88	30204	手续费	0.96	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	205.62	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6,357.14	30206	电费	347.67	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	4,381.30	30207	邮电费	73.03	31008	物资储备	

	费							
30109	职业年金缴费	589.70	30208	取暖费	11.30	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	110.75	30209	物业管理费	5.99	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,210.67	30211	差旅费	322.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	96.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,019.71	30213	维修(护)费	272.36	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	24.15	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	21.79	30215	会议费	6.93	31020	产权参股	
30305	生活补助	25.86	30216	培训费	111.00	31099	其他资本性支出	0.37
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	111.43	30218	专用材料费	107.30	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	355.90	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	18.57	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	320.04	30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	430.51	30227	委托业务费	172.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	109.00	30228	工会经费	148.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	141.10	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	3.31	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.52	30240	税金及附加费用	3.05			
			30299	其他商品和服务支出	41.47			
人员经费合计		20,695.80	公用经费合计					2,632.81

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　　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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

第三部分 淮北师范大学2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计57,587.31万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计57,587.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加6778.08万元，增长13.34%，主要原因：一是养老保险政策落地，增加养老保险和职业年金缴费；二是用事业基金弥补收支差额较上年增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 44,540.43 万元，其中：财政拨款收入31,189.41万元,占70%;事业收入11,489.48万元，占25.8%;经营收入48.72万元，占0.1%;附属单位上缴收入1,592万元，占3.6%;其他收入220.82万元,占0.5%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 49,847.05 万元，其中：基本支出38,733.12万元，占77.7%；项目支出11,065.21万元，占22.2%；经营支出48.72万元, 占0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计38，372.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计38，372.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,684.73

万元，增长 4.59%，主要原因：养老保险政策落地，增加养老保险和职业年金缴费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 31，189.41 万元，占本年收入的 70%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 3048.03 万元，减少 8.9%。主要原因：减少的主要原因是上年度基本建设拨款中西部高校基础能力建设工程拨款，本年度不再拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 30,631.93 万元，占本年支出的 61.45%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1143.20 万元，增长 3.88%。主要原因：养老保险政策落地，增加养老保险和职业年金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 30,631.93 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 30 万元，占 0.10%;**教育（类）**支出 27，908.84 万元，占 91.11%；**科学技术（类）**支出 151 万元，占 0.49%；**社会保障和就业（类）**支出 2,172.79 万元，占 7.09%；**医疗卫生和计划生育（类）**支出 52.4 万元，占 0.17%；**农林水（类）**支出 286.8 万元，占 0.94%；**住房保障（类）**支出 30.1 万元，占 0.10%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,818.6 万元，支出决算为 30,631.93 万元，完成年初预算的 162.77%。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学生资助、省级扶贫资金等经费，不在年初部门预算反映。其中:基本支出 23,328.61 万元，占 76.16%；项目支出 7,303.31 万元，占 23.84%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），**年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了加强理论武装学习经费。

2.**教育（类）普通教育（款）高等教育（项），**年初预算为 16,656.4 万元，支出决算为 27,908.84 万元，完成年初预算的 167.56%，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、生均拨款奖补资金等经费。

3.**科学技术（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 151 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了自然科学基金。

4.**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），**年初预算为 2,079.7 万元，支出决算为 2,172.79 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员基本养老金调整经费。

5.**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**，年初预算为52.4万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的100%。

6.**农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**，年初预算为0万元，支出决算为286.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级扶贫专项资金。

7.**住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**，年初预算为 30.1 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出23,328.61万元，其中人员经费20,695.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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2,632.81万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮北师范大学2017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

（一）政府采购支出情况。

2017年度，淮北师范大学政府采购支出总额9,118.46万元，其中：政府采购货物支出2,409.02万元，政府采购工程支出6,360万元、政府采购服务支出349.44万元。授予中小企业合同金额2，350.77万元，占政府采购支出总额的25.78%，其中：授予小微企业合同金额472.29万元，占政府采购支出总额的5.17%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017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19台（套），单价100万以上的大型设备11台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。