

附件

# 青海师范大学

## 2016 年部门决算

# 目录

## 第一部分 青海师范大学概况

- 一、 部门职能
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 青海师范大学 2016 年度部门决算报表

- 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 青海师范大学 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分青海师范大学部门概况

### 一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

青海师范大学以本科教育为重点，兼有研究生教育、留学生教育、成人教育和职业教育，学科专业覆盖文学、理学、法学、工学、经济学、教育学、历史学、管理学、艺术等9大门类，已成为文理为主，多学科协调发展，具有教师教育、高原地域和民族特色的省属重点大学。学校是博士学位授予单位、西部地区理科藏汉双语教师培养培训重点院校、全国培养高水平运动员试点院校、国家社会体育指导员培训基地、全国汉语言水平测试（HSK）主考单位、教育部“长江学者和创新团队计划”入选单位、CALIS青海省文献信息服务中心、中国教育和科研计算机网络青海省主节点院校，全国50所毕业生就业典型经验高校之一，具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。

### 二、部门决算单位构成

青海师范大学2015年度决算编制范围包括各级预算单位5个。其中二级预算单位4个（详情见附表）。各单位年末人数1792人，其中在职人员1738人，离休人员22人，遗属人员32人。

附表：青海师范大学所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
----	------

1	青海师范大学民族师范学院
2	青海师范大学附属中学
3	青海师范大学附属第二中学
4	青海师范大学附属第三中学

## 第二部分青海师范大学 2016 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海师范大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	65,220.44	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	2,309.60	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	6,951.52	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	11.74	五、教育支出	39	82,586.84
五、附属单位上缴收入	6	693.49	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	38,863.29	七、文化体育与传媒支出	41	9.19
	8		八、社会保障和就业支出	42	7,446.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	316.85
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	512.53
	15		十五、商业服务业等支出	49	26.15
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	1,881.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	3,238.81
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00

<b>本年收入合计</b>	24	114,050.09	<b>本年支出合计</b>	58	96,018.91
用事业基金弥补收支差额	25	119.81	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	11,369.50	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	770.32	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	10,599.18	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	28,520.48
	31		基本支出结转	65	341.55
	32		项目支出结转和结余	66	29,178.93
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	34	125,539.40	<b>总计</b>	68	125,539.40

### 收入决算表

公开 02 表

部门：青海师范大学

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	114,050.09	65,220.44	2,309.60	6,951.52	11.74	693.49	38,863.29
205		教育支出	97,126.85	53,684.15	2,309.60	6,767.44	11.74	693.49	33,660.43
20502		普通教育	96,817.25	53,684.15	2,000.00	6,767.44	11.74	693.49	33,660.43
2050201		学前教育	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	7,309.59	6,576.11	0.00	714.14	0.00	0.00	19.34
2050205		高等教育	86,782.58	44,382.95	2,000.00	6,053.30	11.74	693.49	33,641.09
2050299		其他普通教育支出	2,713.89	2,713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	309.60	0.00	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	309.60	0.00	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	879.24	879.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	879.24	879.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	879.24	879.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	7,509.65	7,417.60	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,337.77	7,245.72	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	375.12	375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,576.38	3,484.33	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,587.30	1,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,798.97	1,798.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	316.85	264.32	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	316.85	264.32	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	73.89	41.09	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	242.96	223.23	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159902	建设项目贷款贴息	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,881.63	1,842.13	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	住房改革支出	1,881.63	1,842.13	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,881.63	1,842.13	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	其他支出	5,202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.86
<b>22999</b>	其他支出	5,202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.86
2299901	其他支出	5,202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.86

## 支出决算表

公开 03 表

部门：青海师范大学

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	96,018.91	37,931.42	57,262.45	0.00	131.55	693.49
205		教育支出	82,586.84	28,286.03	53,475.77	0.00	131.55	693.49
20502		普通教育	82,324.72	28,286.03	53,213.65	0.00	131.55	693.49
2050201		学前教育	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	6,951.76	6,517.19	434.57	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	74,892.03	21,572.24	52,494.75	0.00	131.55	693.49
2050299		其他普通教育支出	455.34	196.59	258.74	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	262.12	0.00	262.12	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	262.12	0.00	262.12	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,446.92	7,446.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	7,274.99	7,274.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,569.77	3,569.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,566.35	1,566.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,771.18	1,771.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	316.85	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	316.85	316.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助	242.96	242.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	512.53	0.00	512.53	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探电力信息等支出	512.53	0.00	512.53	0.00	0.00	0.00

2159902	建设项目贷款贴息	485.71	0.00	485.71	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力 信息等支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,881.63	1,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,881.63	1,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,881.63	1,881.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,238.81	0.00	3,238.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,238.81	0.00	3,238.81	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,238.81	0.00	3,238.81	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

单位：万

元

部门：青海师范大学

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	65,220.44	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	47,711.21	47,711.21	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	9.19	9.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	7,354.87	7,354.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	39	264.32	264.32	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00



	14		十四、资源勘探信息等支出	44	512.53	512.53	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	26.15	26.15	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,842.13	1,842.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	65,220.44	<b>本年支出合计</b>	77	57,720.39	57,720.39	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	5,167.37	年末财政拨款结转和结余	79	12,667.42	12,667.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5,167.37	基本支出结转	80	203.40	203.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	12,464.02	12,464.02	0.00
	29			82			
<b>总计</b>	30	70,387.81	<b>总计</b>	83	70,387.81	70,387.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位 :万元

部门 : 青海师范大学

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计

			9		
205	教育支出	47,711.21	21,245.36	19,627.74	
20502	普通教育	47,711.21	21,245.36	19,627.74	
2050201	学前教育	25.59	0.00	0.00	
2050204	高中教育	6,113.81	6,040.31	5,344.11	
2050205	高等教育	41,116.47	15,008.45	14,087.04	
2050299	其他普通教育支出	455.34	196.59	196.59	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	9.19	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	9.19	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.19	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7,354.87	7,354.87	7,354.87	
20805	行政事业单位离退休	7,182.94	7,182.94	7,182.94	
2080502	事业单位离退休	367.69	367.69	367.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,477.72	3,477.72	3,477.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,566.35	1,566.35	1,566.35	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,771.18	1,771.18	1,771.18	
20808	抚恤	171.93	171.93	171.93	
2080801	死亡抚恤	171.93	171.93	171.93	
210	医疗卫生与计划生育支出	264.32	264.32	264.32	
21005	医疗保障	264.32	264.32	264.32	
2100502	事业单位医疗	41.09	41.09	41.09	
2100503	公务员医疗	223.23	223.23	223.23	

	补助			
215	资源勘探信息等支出	512.53	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	512.53	0.00	0.00
2159902	建设项目贷款贴息	485.71	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海师范大学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20024.29	302	商品和服务支出	1247.39	310	其他资本性支出	370.23
30101	基本工资	6804.98	30201	办公费	86.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6898.75	30202	印刷费	50.17	31002	办公设备购置	254.12
30103	奖金		30203	咨询费	2.91	31003	专用设备购置	82.53
30104	其他社会保障缴费	176.72	30204	手续费	0.69	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	97.24	31005	大型修缮	
30107	绩效工资	764.06	30206	电费	102.79	31006	信息网络及软件购置更新	26.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3477.72	30207	邮电费	24.43	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	1566.35	30208	取暖费	153.47	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	335.72	30209	物业管理费	29.92	31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	9064.77	30211	差旅费	47.13	31010	地上附着物和青苗补偿	

30301	离休费	361.11	30212	因公出国(境)费用	4.35	31011	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费	65.18	31012	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	9.16	31013	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	206.31	30215	会议费	0.69	31014	产权参股		
30305	生活补助	179.24	30216	培训费	26.74	31099	其他资本性支出	6.91	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.50	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	99.92	30218	专用材料费	10.35	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	362.42	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	3310.26	30225	专用燃料费	10.35	30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	72.00	30404	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1842.13	30227	委托业务费	2.37	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	137.59	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	1865.24	30229	福利费	0.36	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	719.48	30231	公务用车运行维护费	24.65	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	39.41	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.65	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	228.29				
人员经费合计		29089.06	公用经费合计						1617.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：青海师范大学

单位：万元

2016 年度预算数				2016 年度决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务

	国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费		国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383.81	123.20	109.20		109.20	151.41	46.41	13.31	26.12		26.12	6.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海师范大学

单位：万元

项目			上年结转和结余	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计			

### 第三部分青海师范大学 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于青海师范大学 2016 年度部门决算收支总体情况说明

青海师范大学 2016 年度收支总决算 125539.40 万元，比 2016 年收支总决算增 43424.07 万元。主要原因是：增加的主要原因是 2016 年基本收支中新增基本养老保险缴费、职业年金缴费和当年增资；事业收入中增加了为搬迁新校区而安排的各项收支；项目收支中 2016 年新增生均拨款、新校区建设各类基本拨款 3.53 亿元。

#### 二、关于青海师范大学 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 114050.69 万元，其中：财政拨款收入 65220.44 万元，占 57.19%；上级补助收入 2309.60 万元，占 2.1%；事业收入 6951.52 万元，占 6%；经营收入 11.74 万元，占 0.01%；附属单位上缴收入 693.49 万元，

占 0.6%；其他收入 38863.29 万元，占 34.1%。

### **三、关于青海师范大学 2016 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 96018.91 万元，其中：基本支出 37931.42 万元，占 39.51%；项目支出 57262.45 万元，占 59.64%；经营支出 131.55 万元，占 0.13%；对附属单位补助支出 693.49 万元，占 0.72%。

### **四、关于青海师范大学 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

青海师范大学 2016 年度财政拨款收支总决算 70387.81 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26922.57 万元和减少 2111.66 万元，增长 70.30%和-3.5%。按预算分类，一般公共预算为 57720.39 万元比上年减少 3.53%；按支出性质。基本支出 30706.678 万元比上年增加 7.26%、项目支出 27013.72 万元比上年减少 13.43%；按支出经济分类，工资福利支出 20024.29 万元比上年增加 29.71%、商品服务支出 2874.08 万元比上年减少 8.83%、对个人和家庭补助支出 11490.89 万元比上年减少 13.83%、基本建设及其他资本性支出 22845.41 万元比上年减少 18.14%。其他支出 485.71 万元。

### **五、关于青海师范大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

青海师范大学 2016 年度财政拨款支出 65220.41 万元，占本年支出合计的 70387.81%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 2111.66 万元，增长 17.64%。主要原因是 2016 年并入了新校区建设各项支出，较上年增加了基本养老保险和职业年金缴费，但在 2015 年的财政拨款支出中含 2014 年末结转的 18815.04 万元新校区建设资金。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

青海师范大学 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育（类）支出 47711.21 万元，占 82.72%，主要用于青海师范大学及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、文化体育与传媒（类）支出 9.19 万元，占 0.01%，主要用于青海师范大学及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

3、社会保障和就业（类）支出 7354.87 万元，占 12.74%，主要用于青海师范大学开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生（类）支出 264.32 万元，占 0.46%，主要用于青海师范大学医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

5、资源勘探信息等（类）支出 512.53 万元，占 0.89%，主要用于财政下达贷款贴息和前期工业项目方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、住房保障支出（类）支出 1842.13 万元，占 3.18%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年 12667.42 万元，为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，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。

### **（三）财政拨款支出决算的具体情况**

青海师范大学 2016 年度财政拨款支出年初预算为 28582.25 万元，支出决算为 70387.81 万元，完成年初预算的 246%。决算数大于预算数的主要原

因是 2016 年年中增资、目标考核奖、财政下达的 15000.00 万元新校区建设资金、年中下达 2016 年各类财政专项资金及历年财政专项资金为的政府采购指标。其中：

1、205 (类) 02 (款) 05 (项)。年初预算为 22094.09 万元，支出决算为 47711.21 万元，完成年初预算的 216%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年年中增资、目标考核奖、财政下达的 15000.00 万元新校区建设资金、年中下达 2016 年各类财政专项资金及历年财政专项资金为的政府采购指标。

2、208 (类)。年初预算为 4511.25 万元，支出决算为 7370.63 万元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年新增基本养老保险、职业年金缴费及离休人员增加离休费和退休人员购房补贴。

## **六、关于青海师范大学 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 30706.68 万元，其中：人员经费 29089.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 1617.62 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其



他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 383.81 万元，其中：因公出国（境）费预算 123.20 万元，公务用车购置及运行费预算 109.20 万元，公务接待费预算 151.41 万元。支出决算为 46.41 万元，完成预算的 12.09%，其中：因公出国（境）费支出决算为 13.31 万元，完成预算的 10.80%；公务用车运行费支出决算为 26.12 万元，完成预算的 23.92%；公务接待费支出决算为 6.97 万元，完成预算 4.60%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 13.31 万元，占 0.02%；公务用车购置及运行费支出决算 26.12 万元，占 0.05%；公务接待费支出决算 6.97 万元，占 0.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.31 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 10 个，23 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 26.12 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 26.12 万元，公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费支出 6.97 万元。其中：外事接待支出 0.08 万元，接待 2 批次，6 人次；国内公务接待支出 6.89 万元，接待 50 批次，接待 436 人次。

### **(三) “三公”经费与上年执行情况差异说明**

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 230.06 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 191.67 万元，公务用车购置及

运行维护费支出决算数比上年数减少 23.28 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 15.12 万元，主要原因是：上年有大量出国（境）培训学习费用，但 2016 年由于新校区搬迁，取消了大量的出国（境）培训学习计划，其他费用有部分用其他资金开支，没有列支到财政补助资金中，同样的原因致使 2016 年“三公”经费预、决算之间产生较大的差异。

## **八、关于青海师范大学 2016 年度政府性基金收入支出情况说明**

2016 年青海师范大学无政府性基金预算财政拨款收支。

### **第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余

分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。