

青海师范大学
(本级)

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

青海师范大学以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为根本任务。主要职能为：（一）学校以全日制普通高等学历教育为基本教育形式，主要实施本科教育和研究生教育。根据社会需要，开展学历继续教育和非学历继续教育，积极开展中外合作办学。（二）学校设置哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等学科门类和相关专业。实行学分制，并根据法律法规相关规定确定和调整学历教育修业年限。（三）学校依法颁发学业证书和学位证书。（四）学校执行国家学位制度，依法授予学士、硕士及博士学位。（五）学校向为促进社会进步或为推动学校事业发展做出突出贡献的杰出人士授予名誉学位或其他荣誉称号。（六）学校执行国家教育质量标准，建立健全教学管理制度、质量保障体系和工作机制，不断推进人才培养模式改革，创新教学内容、教学方法和考核评价方式，优化教育资源配置，提高人才培养质量。（七）学校重视科学研究和技术开发，加强科研基地和教学实践基地建设，大力推进产学研结合和科研成果转化应用，不断提高科研水平和创新能力。（八）学校坚持以服务求支持、以贡献

谋发展，面向社会公众合理开放办学资源，利用学科、科研、人才、信息等优势和办学条件，通过多种方式主动服务社会。

（九）学校继承弘扬中华民族优秀历史文化传统，吸收借鉴人类文明发展优秀成果，构建大学文化体系，弘扬民族精神和时代精神，积极培育和践行社会主义核心价值观。

二、机构设置情况

2017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）。青海师范大学本级年末编制人数1341人，其中：财政补助事业编制1341人。单位年末实有人数1307人，其中：在职人员1235人，离休人员19人，遗属人员53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 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海师范大学（本级）

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	48393.57	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	490.83	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	5645.88	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	52306.82
六、其他收入	6	6756.26	六、科学技术支出	33	400.90
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.10
	8		八、社会保障和就业支出	35	4971.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2264.57
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	605.87
	15		十五、商业服务业等支出	42	3.85
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1607.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4077.48
	22			49	
本年收入合计	23	61286.53	本年支出合计	50	66246.96
用事业基金弥补收支差额	24	147.26	结余分配	51	
年初结转和结余	25	25649.94	年末结转和结余	52	20836.77
	26			53	
总计	27	87083.73	总计	54	87083.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海师范大学(本级)

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	
功能分类科 目编码	科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	61286.53	48393.57	490.83	5645.88			6756.26
205			教育支出	46475.23	39106.91	490.83	5581.72			1295.77
20502			普通教育	45984.40	39106.91		5581.72			1295.77
2050201			学前教育	10.50	10.50					
2050205			高等教育	45969.70	39092.21		5581.72			1295.77
2050299			其他普通教育支出	4.20	4.20					
20509			教育费附加安排的支出	490.83		490.83				
2050999			其他教育费附加安排的支出	490.83		490.83				
207			文化体育与传媒支出	18.00	18.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	18.00	18.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	18.00	18.00					
208			社会保障和就业支出	5081.43	5072.66		8.77			
20805			行政事业单位离退休	4910.26	4901.49		8.77			
2080502			事业单位离退休	317.98	317.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2124.49	2124.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	856.05	847.28		8.77			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1611.74	1611.74					
20808			抚恤	171.17	171.17					
2080801			死亡抚恤	171.17	171.17					
210			医疗卫生与计划生育支出	2264.57	2209.18		55.39			
21011			行政事业单位医疗	2264.57	2209.18		55.39			
2101102			事业单位医疗	1229.48	1194.86		34.62			
2101103			公务员医疗补助	1035.09	1014.32		20.77			
215			资源勘探信息等支出	356.00	356.00					
21599			其他资源勘探电力信息等支出	356.00	356.00					
2159902			建设项目贷款贴息	356.00	356.00					
221			住房保障支出	1630.82	1630.82					
22102			住房改革支出	1630.82	1630.82					
2210201			住房公积金	1630.82	1630.82					
229			其他支出	5460.49						5460.49
22999			其他支出	5460.49						5460.49
2299901			其他支出	5460.49						5460.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海师范大学（本级）

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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	66246.96	31556.83	34690.12			
205			教育支出	52306.82	22712.91	29593.92			
20502			普通教育	51981.38	22712.91	29268.48			
2050201			学前教育	10.50		10.50			
2050205			高等教育	51968.08	22712.91	29255.18			
2050299			其他普通教育支出	2.80		2.80			
20509			教育费附加安排的支出	325.44		325.44			
2050999			其他教育费附加安排的支出	325.44		325.44			
206			科学技术支出	400.90		400.90			
20604			技术与开发	400.90		400.90			
2060499			其他技术与开发支出	400.90		400.90			
207			文化体育与传媒支出	8.10		8.10			
20799			其他文化体育与传媒支出	8.10		8.10			
2079999			其他文化体育与传媒支出	8.10		8.10			
208			社会保障和就业支出	4971.38	4971.38				
20805			行政事业单位离退休	4800.21	4800.21				
2080502			事业单位离退休	317.98	317.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2096.45	2096.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	839.42	839.42				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1546.37	1546.37				
20808			抚恤	171.17	171.17				
2080801			死亡抚恤	171.17	171.17				
210			医疗卫生与计划生育支出	2264.57	2264.57				
21011			行政事业单位医疗	2264.57	2264.57				
2101102			事业单位医疗	1229.48	1229.48				
2101103			公务员医疗补助	1035.09	1035.09				
215			资源勘探信息等支出	605.87		605.87			
21599			其他资源勘探电力信息等支出	605.87		605.87			
2159902			建设项目贷款贴息	599.29		599.29			
2159999			其他资源勘探信息等支出	6.59		6.59			
216			商业服务业等支出	3.85		3.85			
21602			商业流通事务	3.85		3.85			
2160299			其他商业流通事务支出	3.85		3.85			
221			住房保障支出	1607.98	1607.98				

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

项 目							
功能分类科目编码	本年支出合计	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
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	1607.98	1607.98				
2210201	住房公积金	1607.98	1607.98				
229	其他支出	4077.48		4077.48			
22999	其他支出	4077.48		4077.48			
2299901	其他支出	4077.48		4077.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海师范大学（本级）

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48393.57	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	35771.45	35771.45	
	6		六、科学技术支出	33	400.90	400.90	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.10	8.10	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4962.62	4962.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2209.18	2209.18	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	605.87	605.87	
	15		十五、商业服务业等支出	42	3.85	3.85	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1607.98	13969.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	48393.57	本年支出合计	49	45569.95	45569.95	
年初财政拨款结转和结余	23	9128.52	年末财政拨款结转和结余	50	11952.14	11952.14	
一般公共预算财政拨款	24	9128.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	57522.09	总计	54	57522.09	57522.09	

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

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海师范大学（本级）

金额单位：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
类	款	项	合计	45569.95	26659.63	18910.32
205		教育支出		35771.45	17879.86	17891.60
20502		普通教育		35771.45	17879.86	17891.60
2050201		学前教育		10.50	0.00	10.50
2050205		高等教育		35758.15	17879.86	17878.30
2050299		其他普通教育支出		2.80	0.00	2.80
206		科学技术支出		400.90	0.00	400.90
20604		技术与开发		400.90	0.00	400.90
2060499		其他技术与开发支出		400.90	0.00	400.90
207		文化体育与传媒支出		8.10	0.00	8.10
20799		其他文化体育与传媒支出		8.10	0.00	8.10
2079999		其他文化体育与传媒支出		8.10	0.00	8.10
208		社会保障和就业支出		4962.62	4962.62	0.00
20805		行政事业单位离退休		4791.45	4791.45	0.00
2080502		事业单位离退休		317.98	317.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2096.45	2096.45	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		830.65	830.65	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		1546.37	1546.37	0.00
20808		抚恤		171.17	171.17	0.00
2080801		死亡抚恤		171.17	171.17	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		2209.18	2209.18	0.00
21011		行政事业单位医疗		2209.18	2209.18	0.00
2101102		事业单位医疗		1194.86	1194.86	0.00
2101103		公务员医疗补助		1014.32	1014.32	0.00
215		资源勘探信息等支出		605.87	0.00	605.87
21599		其他资源勘探电力信息等支出		605.87	0.00	605.87
2159902		建设项目贷款贴息		599.29	0.00	599.29
2159999		其他资源勘探信息等支出		6.59	0.00	6.59
216		商业服务业等支出		3.85	0.00	3.85
21602		商业流通事务		3.85	0.00	3.85
2160299		其他商业流通事务支出		3.85	0.00	3.85
221		住房保障支出		1607.98	1607.98	0.00
22102		住房改革支出		1607.98	1607.98	0.00
2210201		住房公积金		1607.98	1607.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海师范大学（本级）

金额单位：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	16806.60	302	商品和服务支出	859.39	310	其他资本性支出	10.42
30101	基本工资	5423.13	30201	办公费	4.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5698.16	30202	印刷费	18.30	31002	办公设备购置	0.42
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	10.00
30104	其他社会保障缴费	2252.15	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	463.26	30206	电费		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	2096.45	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	830.65	30208	取暖费	482.89	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	42.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8983.22	30211	差旅费	41.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	317.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	28.76	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	171.17	30215	会议费	0.12	31020	产权参股	
30305	生活补助	249.81	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.66	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.00	30218	专用材料费	19.54	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	277.02	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海师范大学（本级）

金额单位：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	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.18	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1607.98	30227	委托业务费	5.71	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	105.20	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	1616.13	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	2.73	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴	938.83	30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	678.20	30240	税金及附加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支出	143.85				
人员经费合计		25789.82	公用经费合计					869.81	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上 年增 减变 动(%)	因公出 国（境） 费	较上 年增 减变 动(%)	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	较上 年增 减变 动(%)	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动(%)	公务 用车 运行 维 护 费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较上 年增 减变 动(%)	国 内 接 待 费	较上 年增 减变 动(%)	国（境） 外接待 费	较上 年增 减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
261.46	89.44	67.60	0.00	67.60	104.42	75.92	478.17	71.26	695.14	0.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00	(100.00)	4.66	215.97	4.66	215.97	0.00	0.00	0.12	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”经费年初预算数，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。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	6	因公出国（境）人数（人）	45
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	230
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海师范大学（本级）

金额单位：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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海师范大学（本级）

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			45569.95	26659.63	18910.32
205			35771.45	17879.86	17891.60
教育支出					
20502			35771.45	17879.86	17891.60
普通教育					
2050201			10.50		10.50
学前教育					
2050205			35758.15	17879.86	17878.30
高等教育					
2050299			2.80		2.80
其他普通教育支出					
206			400.90		400.90
科学技术支出					
20604			400.90		400.90
技术与开发					
2060499			400.90		400.90
其他技术与开发支出					
207			8.10		8.10
文化体育与传媒支出					
20799			8.10		8.10
其他文化体育与传媒支出					
2079999			8.10		8.10
其他文化体育与传媒支出					
208			4962.62	4962.62	
社会保障和就业支出					
20805			4791.45	4791.45	
行政事业单位离退休					
2080502			317.98	317.98	
事业单位离退休					
2080505			2096.45	2096.45	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			830.65	830.65	
机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599			1546.37	1546.37	
其他行政事业单位离退休支出					
20808			171.17	171.17	
抚恤					
2080801			171.17	171.17	
死亡抚恤					
210			2209.18	2209.18	
医疗卫生与计划生育支出					
21011			2209.18	2209.18	
行政事业单位医疗					
2101102			1194.86	1194.86	
事业单位医疗					
2101103			1014.32	1014.32	
公务员医疗补助					

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。（此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海师范大学（本级）

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	4542.43	4542.43	
货物	2	4055.88	4055.88	
工程	3	372.21	372.21	
服务	4	114.34	114.34	

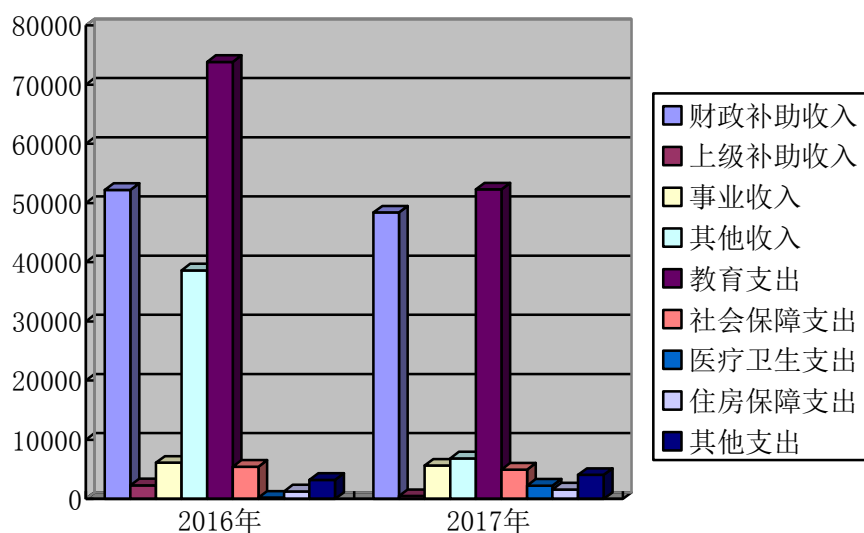
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 青海师范大学（本级）2017年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017年度收入、支出总计87083.73万元，与上年相比收入、支出总计减少23469.43万元。主要原因是：2017年财政补助收入中的人员经费收支均比上年有所增加，但2016年上级补助收入2309.60万元中有师大本级新校区建设资金2000.00万元，而2017年则无此项收入；其他收入中为38624.82万元，其中师大本级新校区建设收入35300.00万元，2017年其他收入仅为6756.26万元；2016年师大本新校区建设支出为26183.76万元，2017年仅为9116.24万元。

（见柱状图）



(一) 收入总计 87083.73 万元，包括：

1、财政拨款收入 48393.57 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 3836.06 万元，下降 7.34%，主要原因是 2017 年财政补助收入中的人员经费收支均比上年有所增加，但 2016 年财政补助收入中含师大本级新校区建设资金 15000.00 万元，而 2017 年仅为 5000.00 万元。

2、上级补助收入 490.83 万元，为青海师范大学收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 1818.77 万元，下降 78.75%，主要原因是 2016 年上级补助收入 2309.60 万元中有师大本级新校区建设资金 2000.00 万元，而 2017 年则无此项收入。

3、事业收入 5645.88 万元，为师大本级及三所附属中学开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 593.20 万元，下降 9.66%，主要原因是师大本级于年初预算中安排的部分用事业收入支付新校区贷款利息，由于用财政贴息资金用来偿还，故年末核减了年初预算，导致当年实现的事业收入减少。

4、经营收入 0.00 万元，为师大本级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。与上年相比减少 11.74 万元，下降 100%，主要原因是 2016 年师

大本级成教学院校外办学收入 11.74 万元由财政代开增值税专用发票，故记为经营收入，但从 2017 年起全部纳入预算管理，上缴财政专户核算，无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为师大后勤服务中心独立核算按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加减少 693.49 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年核算办法改变，原由后勤上缴的收入从应核拨的资金中核减。

6、其他收入 6756.26 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的各类科研代管收入、利息收入等，与上年相比减少 31868.56 万元，下降 82.51%，主要原因是师大本级新校区建设收入 35300.00 万元，2017 年其他收入仅为 5756.26 万元。

7、用事业基金弥补收支差额 147.26 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为青海师范大学本级单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年事业收入收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 25649.94 万元，主要为青海师范大学上年结转和结余本年使用的财政专项资金和各类科研代管等资金。

（二）支出总计 87083.73 万元，包括：

1、教育（类）支出 52306.82 万元，占 78.96%，主要用

于青海师范大学教学等方面的支出。与上年相比减少 21549.61 万元，下降 29.18%，主要原因是 2017 年人员经费较上年有所增加，但 2016 年师大本新校区建设支出为 26183.76 万元，2017 年仅为 9116.24 万元，导致 2017 年教育支出较上年有所减少。

2、科学技术（类）支出 400.90 万元，占 0.60%，主要用于师大本级所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加 400.90 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年底财政下达科研专项资金 879.24 万元，当年没有形成支出，2017 年支出合计 400.90 万元。

3、文化体育与传媒（类）支出 8.10 万元，占 0.01%，主要用于师大本级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。与上年相比增加减少 1.09 万元，下降 11.86%，主要原因是财政下达的三区人才专项—文化工作者专项 2017 年支出力度较小。

4、社会保障和就业（类）支出 4971.38 万元，占 7.50%，主要用于青海师范大学及附属单位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提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 498.81 万元，下降 9.12%，主要原因是 2017 年离休人员减少。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 2264.57 万元，占 3.42%，主要用于青海师范大学及附属单位医疗卫生、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及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 2043.59 万元，增长 924.78%，主要原因是 2017 年起事业单位医疗补助由财政下达至单位，由单位逐月向社保机构缴纳。

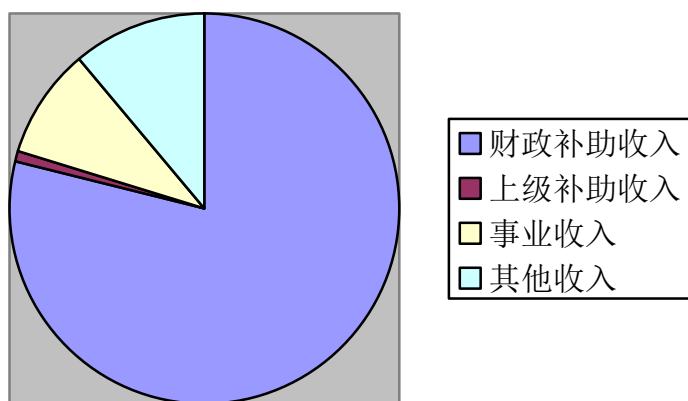
6、住房保障（类）支出 1607.98 万元，占 2.43%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 339.58 万元，增长 26.77%，主要原因是 2017 年政策性资配套部分增加。

7、其他支出 4687.20 万元，占 7.08%，主要是由师大本级财政贴息支出、财政重点工业项目支出、科研代管支出形成。与上年相比增加 909.71 万元，增长 19.74%，主要原因是 2017 年科研代管项目支出有所增加。

8、年末结转和结余 20836.77 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为青海师范大学及附属单位本年度（或以前年度）预算安排的综合实力提升、中央财政专项、义教资金、学生资金金我等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

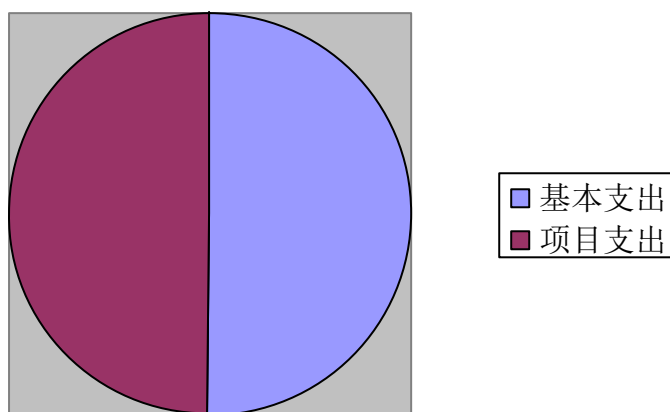
二、收入总体情况说明

本年收入合计 61286.53 万元，其中：财政拨款收入 48393.57 万元，占 78.96%，上级补助收入 490.83 万元，占 0.80%，事业收入 5645.88 万元，占 9.21%；其他收入 6756.26 万元，占 11.03%。（见饼状图）



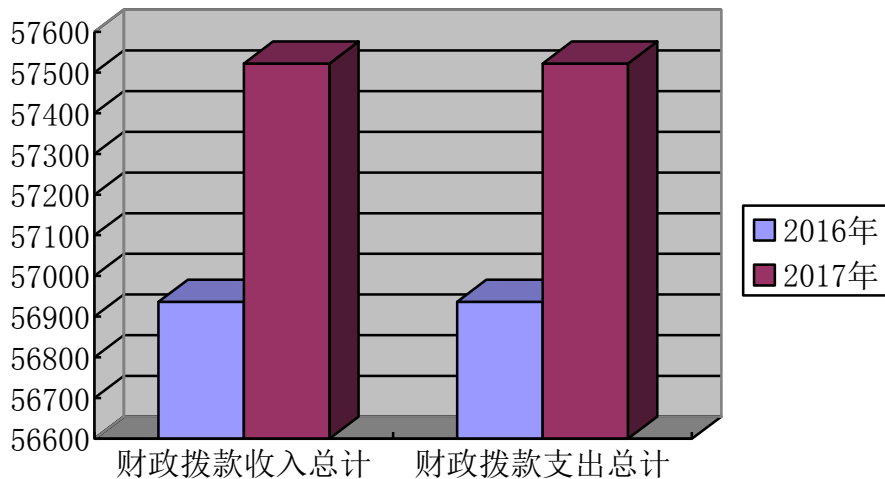
三、支出总体情况说明

本年支出合计 66246.96 万元，其中：基本支出 31556.83 万元，占 47.64%；项目支出 34690.12 万元，占 52.36%；（见饼状图）



四、财政拨款收支总体情况说明

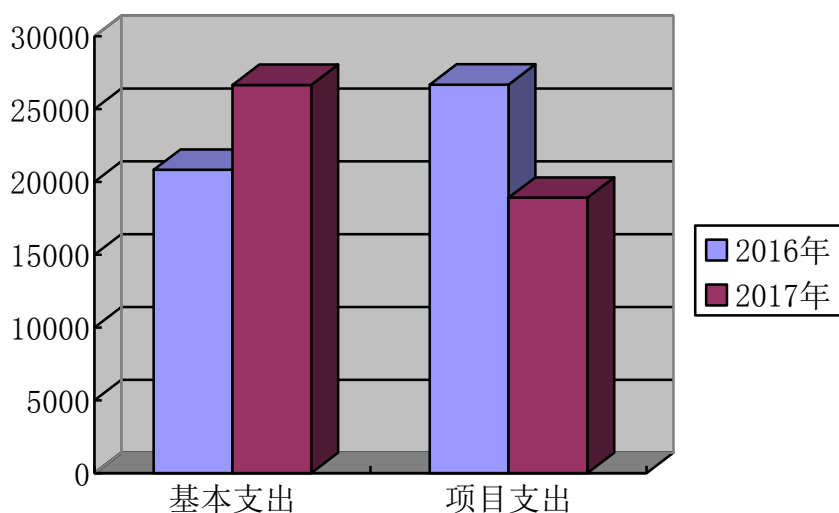
2017 年度财政拨款收、支总计 57522.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 585.48 万元，增长 1.03%。主要原因是 2017 年增资及配套人员经费增加。（见柱状图）



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 45569.95 万元，占本年支出合计的 68.79%。与上年相比，一般公共预算支出减少 1940.42 万元，减少 4.08%。主要原因是 2017 年增资及配套人员经费增加，但 2016 年财政拨款含 15000.00 万元新校区建设资金，但 2017 年仅含 5000.00 万元。（见柱状图）



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 35771.45 万元，占 78.50%；**科学技术（类）**支出 400.90 万元，占 0.88%；**文化体育与传媒（类）**支出 8.10 万元，占 0.018%；**社会保障和就业（类）**支出 4962.62 万元，占 10.89%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 2209.18 万元，占 4.85%；**住房保障（类）**支出 1607.98 万元，占 3.53%；**资源勘探信息**等支出 605.87 万元，占 1.33%；**商业服务业**等支出 3.85 万元，占 0.002%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 30446.16 万元，支出决算为 45569.95 万元，完成年初预算的 149.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费资金支出增加，包括人员增资及配套经费、目标考核奖、新校区建设资金、省

级财政专项资金、中央财政专项资金等形成的支出增加。其中：

1、205（类）02（款）01（项）学前教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费资金支出增加，是财政拨付的师大幼儿园补助专项。

2、205（类）02（款）05（项）高等教育支出。年初预算为 21290.97 万元，支出决算为 35758.15 万元，完成本级年初预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因是师大年中追加经费资金支出增加，包括人员增资、目标考核奖、新校区建设资金、省级财政专项资金、中央财政专项资金等形成的支出增加。

3、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是财政下达的三区人才计划—青南支教专项全部拨付到位。

4、206（类）04（款）99（项）科学与技术开发。年初预算数 879.24 万元，支出决算为 400.90 万元，完成年初预算的 45.60%，主要原因是 2016 年底下达的科技研究专项资金是由多年累计形成的科研结余资金形成的，需跨年度使用。

5、207（类）99（款）99（项）文化体育与传媒支出。年初预算数 13.01 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 62.26%，主要原因是财政下达的三区人才专项—文化工作者专项资金，既包括上年结转资金，又包括本年下达资金，项目跨年度执行。

6、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算数 281.27 万元，支出决算为 317.98 万元，完成年初预算的 113.05%，主要原因是年中追加离休人员生活补助。

7、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出。年初预算数 171.17 万元，支出决算为 171.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按规定发放死亡人员抚恤金。

8、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数 2171.20 万元，支出决算为 2096.45 万元，完成年初预算的 96.56%，主要原因是年内减少在职人员追减基本养老保险缴费经费。

9、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数 865.94 万元，支出决算为 830.65 万元，完成年初预算的 95.92%，主要原因是年内减少在职人员追减职业年金缴费。

10、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算数 551.36 万元，支出决算为 1546.37

万元，完成年初预算的 280.46%，主要原因是年中追加退休人员生活补助、年内退休人员增加。

11、210（类）05（款）02（项）事业单位医疗支出。年初预算数 1194.86 万元，支出决算为 11940.86 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按规定缴纳基本医疗保险。

12、210（类）05（款）03（项）公务员医疗补助支出。年初预算数 1014.32 万元，支出决算为 1014.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按规定配套公务员医疗补助。

13、215（类）99（款）02（项）建设项目贷款贴息支出。年初预算数 599.02 万元，支出决算为 599.02 万元，完成年初预算 100%，主要原因是按期偿还新校区贷款利息。

14、215（类）99（款）99（类）其他资源勘探信息等支出。年初预算数 6.78 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算 97%，主要原因是财政重点工业项目尚未结项。

15、216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出。年初预算数 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算 100%，主要原因是项目执行结束。

16、221（类）02（款）01（项）住房保障支出。年初预算数 1402.89 万元，支出决算为 1402.89 元，完成年初预算 100%，主要原因是按规定配套公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 26659.63 万元，其中：人员经费 25789.82 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；公用经费 869.81 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 “三公” 经费支出情况说明

（一）“三公” 经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 261.46 万元，支出决算为 75.92 万元，完成预算的 29.03%，其中：因公出国（境）费预算 89.44 万元，支出决算为 71.26 万元，完成预算的 79.67%；公务用车购置及运行维护费预算 67.60 万元，支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 104.42 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 4.46%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

20177 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 71.26 万元，占 93.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.66 万元，占 6.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 71.26 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 6 个，45 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 51.63 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 4.66 万元。其中：国内公务接待支出 4.66 万元，接待 22 批次，接待 230 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 62.79 万元，增长 478.22%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 62.30 万元，增长 695.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.70 万元，减少

100%；公务接待费支出决算数比上年数增加 3.19 万元，增长 217%。主要原因是 2016 年由于新校区搬迁，取消了大量的出国（境）培训学习计划，2017 年安排了 6 个团组出国学习；公务用车运行经费均用教育收费开支，2017 年一般公共预算经费无此支出；2017 年本级搬迁新校区，来访校友增加，公务接待费随之略有增加。

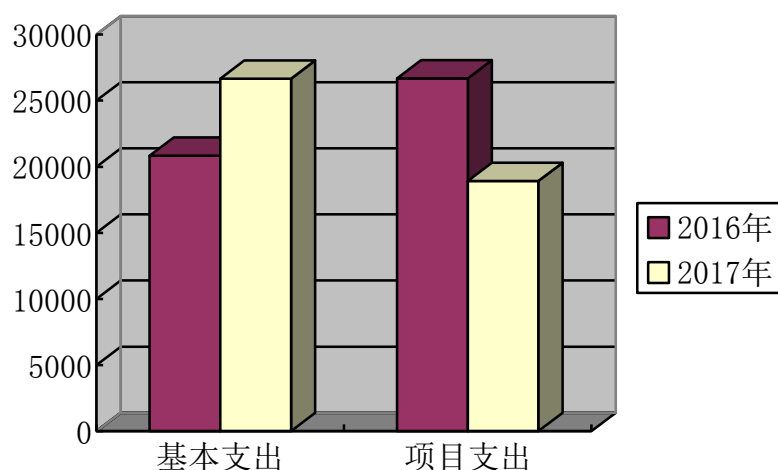
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度，青海师范大学无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 45569.95 万元，占本年支出合计的 68.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 1940.42 万元，减少 4.08%。主要原因是 2017 年增资及配套人员经费增加，但 2016 年财政拨款含 15000.00 万元新校区建设资金，但 2017 年仅含 5000.00 万元。（见柱状图）



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 35771.45 万元，占 78.50%；**科学技术（类）**支出 400.90 万元，占 0.88%；**文化体育与传媒（类）**支出 8.10 万元，占 0.018%；**社会保障和就业（类）**支出 4962.62 万元，占 10.89%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 2209.18 万元，占 4.85%；**住房保障（类）**支出 1607.98 万元，占 3.53%；**资源勘探信息等支出** 605.87 万元，占 1.33%；**商业服务业等支出** 3.85 万元，占 0.002%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，青海师范大学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 4542.43 万元，其中：**政府采购货物支出** 4055.88 万元、**政府采购工程支出** 372.21 万元、**政府采购服务支出** 114.34 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 7 项，完成 7 项，具体情况如下：

1、偿还日元贷款利息项目

绩效目标：补充了我校急需的教学、科研仪器设备，改

善了教学、科研实验条件，提高了教学、科研仪器设备的水平。预算资金安排及使用：预算安排资金 100.00 万元，实际支出 50.84 万元，结余 49.16 万元，于 2017 年年底申请调减预算指标。完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

2、新校区建设贷款还本付息

绩效目标：解决了学校建设发展资金需求。预算资金安排及使用：预算安排资金 2520.00 万元，实际支出 1941.00 万元，结余 579.00 万元，于 2017 年年底申请调减预算指标。完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

3、偿还日元贷款本金

绩效目标：解决了学校建设发展资金需求。预算资金安排及使用：预算安排资金 200.00 万元，实际支出 199.86 万元，结余 0.14 万元，于 2017 年年底申请调减预算指标。完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

4、西宁市城域网运行维护经费

绩效目标：为教学工作提供服务和保障，保障高考网络招生、教育部视频会议等网络正常应用。预算资金安排及使用：预算安排资金 20.00 万元，实际支出 27.77 万元，超支

7.77 万元。完成年度预算 139%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

5、高水平运动队经费

绩效目标：保持我校高水平运动队的可持续发展，办出特色、办出品牌，培养出更多的体育优秀人才，在今后的比赛中取得更好的成绩。预算资金安排及使用：预算安排资金 50.00 万元，实际支出 50.00 万元。完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

6、大学生思想政治工作经费

绩效目标：强化大学生思想政治教育水平，成为有理想，有道德的人才。预算资金安排及使用：预算安排资金 57.00 万元，实际支出 60.62 万元，超支 3.62 万元。完成年度预算 106.35%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

7、高校征兵工作经费：

绩效目标：保证高校大学生入伍工作有序开展并顺利完成。预算资金安排及使用：预算安排资金 8.00 万元，实际支出 0 万元，结余 8.00 万元，结转与上年使用。完成年度预算 0%。

（二）项目绩效评价结果。

项目基本完成，达到了预期目标

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，青海师范大学共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆（为我部门及所属单位用于教学管理等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

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。

十七、机关运行经费：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。