

延安大学 2016 年度部门决算公开说明

延安大学 2016 年度部门决算情况包含单位概况、单位 2016 年度部门决算表及 2016 年度部门决算情况说明三部分内容，具体说明如下：

一、单位概况

（一）单位财务机构的主要职能

财务处是负责学校财务会计工作的行政管理部门，主要职责为：

根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《高等学校会计制度》、《高等学校财务制度》及《陕西省高等学校财务管理办法》等有关财经法律法规及相关制度的规定，负责制定学校财务管理办法，内部控制制度及经济分配政策，组织实施并监督执行；

负责学校预算的编制、执行、管理、分析与监督工作；

负责学校财务决算报表、统计报表等各类财务报表的编制与绩效评价工作；

负责学校事业、基建、后勤、科研等各类经济活动的会计核算工作，及时、客观、真实、完整地反映学校财务状况；

负责学校国有资产的核算与监督工作，确保国有资产的保值增值；

负责学校办学资金的筹集及学费等事业收费的收缴工作，严格执行“收支两条线”规定，规范学校收费行为；

负责学校职工基本工资、绩效工资、生活补贴及各类福利的发放

工作；

负责学校所涉及的各项税种的代扣代缴及申报工作；

负责学校“校园一卡通”的建设与管理工作；

负责学校各类收费票据及财务档案的归集与管理工作；

负责协调审计、税务、物价等部门的监督检查工作；

负责学校会计人员的继续教育与培训工作；

负责完成学校及上级主管部门交办的其他工作。

（二）2016 年单位财务工作任务完成情况

2016 年度，学校财务工作紧密围绕学校年度重心工作，立足当前，着眼长远，为学校的“四个一流”建设和内涵发展起到了很好的保障作用：

一是积极协调落实新校区建设资金。2016 年度学校新校区建设全面启动，为了有效保证新校区建设的各项工程进度，学校多措并举，积极寻求中、省、市、企等多方资金支持，协调省发改委、省财政厅、省教育厅及延安市委、市政府落实建设资金 2.5 亿元，圆满完成了年度建设资金的落实工作。

二是有效推进学校内部控制建设。2016 年度，按照上级主管部门的统一部署，为保证学校经济活动合法合规、资产安全有效使用、财产信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、合理配置资源和提高资源使用效益，确保办学目标的实现，我校全面推进内部控制建设工作，印发了《延安大学内部控制建设实施方案（试行）》，梳理了学校经济活动内部控制流程，理清了学校经济活动风险监控点，开展了内

部控制基础性评价工作。

三是切实加强内部管理。2016年度，学校进一步加大财务管理
工作力度。首先，按照省审计厅的要求，进一步规范科研经费管理工
作，提高科研经费管理水平；其次，加大资金盘活力度，在对沉睡资
金进行全面清理的基础上，加大对职工借款的清理回笼力度，切实提
高资金的使用效益；再次，全力推行“阳光财务”，加大财务预算、
决算信息的公开力度，对各部门预算执行进度进行公开，提升广大教
职工的知情权，进一步推进财务管理水平的不断提高。

二、延安大学 2016 年度部门决算表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算表

公开 01 表
单位：万元

编制部门：延安大学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	54,946.42	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	54,946.42	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	66,335.82
3、事业收入	13,555.40	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,855.43
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	861.80
6、其他收入	9,539.29	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	872.54

		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	78,041.12	本年支出合计	69,925.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9,615.53
年初结转和结余	6,009.00	年末结转和结余	4,509.00
收入总计	84,050.12	支出总计	84,050.12

注：本表反映延安大学本年度总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制部门：延安大学

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	一般公 共预算 拨款	政府性 基金拨 款	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									
合计		78,041.11	54,946.42				13,555.40			9,539.29
205	教育支出	74,451.35	51,356.65				13,555.40			9,539.29
20502	普通教育	74,445.29	51,350.59				13,555.40			9,539.29
2050202	小学教育	42.00	42.00							
2050203	初中教育	91.00	91.00							
2050204	高中教育	61.00	61.00							
2050205	高等教育	74,040.94	50,946.24				13,555.40			9,539.29
2050299	其它普通教育支出	210.35	210.35							
20503	职业教育	6.06	6.06							
2050302	中专教育	6.06	6.06							
208	社会保障就业支出	1,855.43	1,855.43							
20805	行政事业单位离退休	1,855.43	1,855.43							
2080502	事业单位离退休	1,448.41	1,448.41							
2080599	其他社会保障就业支出	407.02	407.02							
210	医疗卫生与计划生育支出	861.80	861.80							
21004	公共卫生	584.40	584.40							
2100409	重大公共卫生专项	406.40	406.40							
2100499	其它公共卫生支出	178.00	178.00							
21005	医疗保障	275.40	275.40							
2100502	事业单位医疗	275.40	275.40							
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00							
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00							
221	住房保障支出	872.54	872.54							
22102	住房改革支出	872.54	872.54							
2210201	住房公积金	872.54	872.54							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制部门：延安大学

单位：万元

项目		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						
合计		69,925.59	26,953.78	42,971.82			
205	教育支出	66,335.82	23,950.40	42,385.42			
20502	普通教育	66,329.76	23,950.40	42,379.36			
2050202	小学教育	42.00		42.00			
2050203	初中教育	91.00		91.00			
2050204	高中教育	61.00		61.00			
2050205	高等教育	65,925.41	23,950.40	41,975.01			
2050299	其它普通教育支出	210.35		210.35			
20503	职业教育	6.06		6.06			
2050302	中专教育	6.06		6.06			
208	社会保障和就业支出	1,855.43	1,855.43				
20805	行政事业单位离退休	1,855.43	1,855.43				
2080502	事业单位离退休	1,448.41	1,448.41				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	407.02	407.02				
210	医疗卫生与计划生育支出	861.80	275.40	586.40			
21004	公共卫生	584.40		584.40			
2100409	重大公共卫生专项	406.40		406.40			
2100499	其他公共卫生支出	178.00		178.00			
21005	医疗保障	275.40	275.40				
2100502	事业单位医疗	275.40	275.40				
21099	其它医疗卫生与计划生育支出	2.00		2.00			
2109901	其它医疗卫生与计划生育支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	872.54	872.54				
22102	住房改革支出	872.54	872.54				
2210201	住房公积金	872.54	872.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

编制部门：延安大学

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	54,946.42	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			

		4、公共安全支出			
		5、教育支出	51,356.65	51,356.65	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,855.43	1,855.43	
		9、医疗卫生与计划生育支出	861.80	861.80	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	872.54	872.54	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	54,946.42	本年支出合计	54,946.42	54,946.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	54,946.42	支出总计	54,946.42		

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：延安大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	54,946.42	11,974.60	11,974.60		42,971.82	
205	教育支出	51,356.65	8,971.22	8,971.22		42,385.42	
20502	普通教育	51,350.59	8,971.22	8,971.22		42,379.36	
2050202	小学教育	42.00				42.00	
2050203	初中教育	91.00				91.00	
2050204	高中教育	61.00				61.00	
2050205	高等教育	50,946.24	8,971.22	8,971.22		41,975.01	
2050299	其它普通教育支出	210.35				210.35	
20503	职业教育	6.06				6.06	
2050302	中专教育	6.06				6.06	
208	社会保障和就业支出	1,855.43	1,855.43	1,855.43			
20805	行政事业单位离退休	1,855.43	1,855.43	1,855.43			

2080502	事业单位离退休	1,448.41	1,448.41	1,448.41		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	407.02	407.02	407.02		
210	医疗卫生与计划生育支出	861.80	275.40	275.40	586.40	
21004	公共卫生	584.40			584.40	
2100409	重大公共卫生专项	406.40			406.40	
2100499	其他公共卫生支出	178.00			178.00	
21005	医疗保障	275.40	275.40	275.40		
2100502	事业单位医疗	275.40	275.40	275.40		
21099	其它医疗卫生与计划生育支出	2.00			2.00	
2109901	其它医疗卫生与计划生育支出	2.00			2.00	
221	住房保障支出	872.54	872.54	872.54		
22102	住房改革支出	872.54	872.54	872.54		
2210201	住房公积金	872.54	872.54	872.54		

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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：延安大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		11,974.60	11,974.60		
301	工资福利支出	5,393.06	5,393.06		
30101	基本工资	1,496.84	1,496.84		
30102	津贴补贴	453.35	453.35		
30104	其他社会保障缴费	275.40	275.40		
30107	绩效工资	2,995.25	2,995.25		
30199	其它工资福利支出	172.22	172.22		
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				
30217	公务接待费				

30218	专用材料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其它交通费用				
30299	其他商品及服务支出				
303	对个人及家庭补助	6,581.54	6,851.54		
30301	离休费	105.58	105.58		
30302	退休费	1,724.15	1,724.15		
30304	抚恤金	25.70	25.70		
30305	生活补助	14.78	14.78		
30307	医疗费	20.45	20.45		
30308	助学金	3,181.90	3,181.90		
30311	住房公积金	872.54	872.54		
30312	提租补贴	86.10	86.10		
30314	采暖补贴	0.00	0.00		
30399	其它对个人和家庭补助	550.33	550.33		
307	债务利息支出				
30707	国外债务付息				
309	基本建设支出				
30901	房屋建筑物构建				
310	其他资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
30106	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其它资本性支出				

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：延安大学

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
132.00	30.00	60.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 万元

编制部门: 延安大学

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	
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

三、延安大学 2016 年度部门决算情况说明

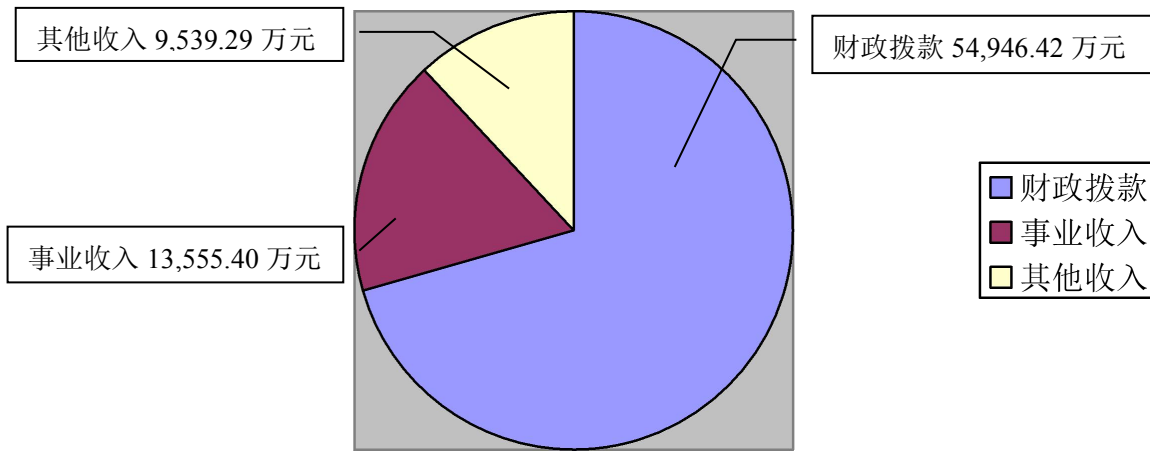
(一) 2016 年度收入支出总体情况

1. 本年度收支总体情况

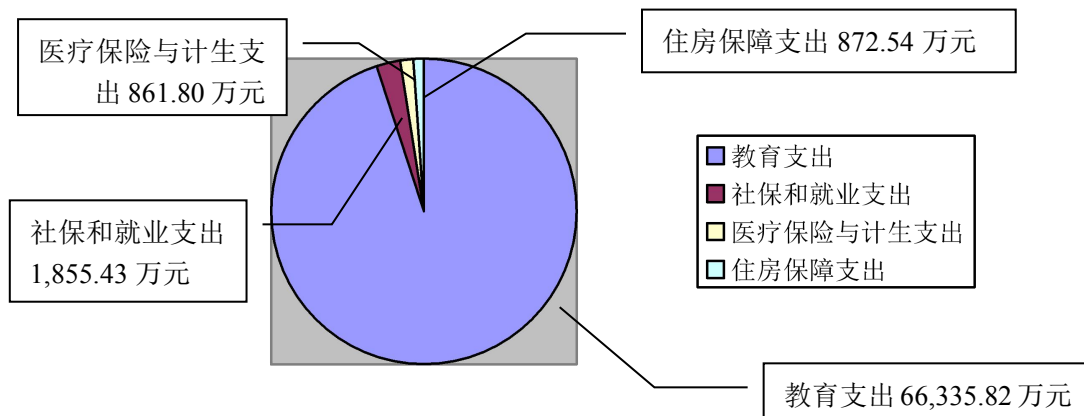
本年度收入总计 78,041.12 万元。包括: (1) 公共预算财政拨款收入 54,946.42 万元, 较上年度增加 22,455.74 万元, 主要为本年度新增新校区建设拨款 20,000.00 万元; (2) 事业收入 13,555.40 万元, 较上年度减少 1,422.64 万元, 主要由于学费、短期培训费等事业收入本年度有所减少; (3) 其他收入 9,539.29 万元, 较上年度增加 8,035.23 万元, 主要由于增加了延安市财政支持我校新校区建设拨款 5,000.00 万元。

本年度支出总计 69,925.59 万元, 包括: (1) 基本支出 26,953.78 万元, 较上年度减少 1,348.32 万元。其中: 人员经费支出 26,665.08 万元, 较上年度增加 4,587.21 万元, 主要为本年度增加了基本工资、绩效工资、医疗保险及助学金等支出。(2) 项目支出 42971.82 万元, 较上年度增加 30,021.79 万元, 主要由于新校区建设投入及学科建设等设备购置支出的增加。

2. 本年收入构成情况



3. 本年支出构成情况



(二) 2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

明

1. 2016年度一般公共预算财政拨款收入 54,946.42 万元，较上年度增加 22,455.74 万元，主要为本年度新增新校区建设拨款 20,000.00 万元。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 54,946.42 万元，其中：基本支出 11,974.60 万元，较上年度减少 11,306.08 万元，主要由于减少了公用经费支出；项目支出 42,971.82 万元，较上年度增加了 33,761.82 万元，主要由于增加了新校区建设及学科建设等设备购置支出。

2. 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算构成情况：教育支出 51,356.65 万元，社会保障和就业支出 1,855.43 万元，医疗卫生与计划生育支出 861.80 万元，社会保障支出 872.54 万元。

3. 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,974.60 万元。其中人员经费 11,974.60 万元（包含工资福利支出 5,393.06 万元，对个人和家庭的补助支出 6,581.54 万元）。

（三）2016 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费支出决算总体情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 132.00 万元，其中：

因公出国（境）费用 30.00 万元，与上年度持平。2016 年全年因公出国（境）团组 2 个，累计 5 人次。

公务用车运行维护费 42.00 万元，较上年度降低 53.00 万元。公务用车保有量为 16 辆。

公务接待费 60.00 万元，较上年度减少 10.00 万元。国内公务接待的批次为 667 批，接待人数为 5139 人。

2. 培训费支出决算情况说明

2016 年度无此项支出。

3. 会议费支出决算情况说明

2016 年度无此项支出。

（四）2016 年政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位 2016 年无此项收支。

(五) 2016 年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位 2016 年无此项收支。

(六) 2016 年其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况

2016 年度政府采购情况表

单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金	总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金
			合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金			合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	5,434.58	4,564.58	4,564.58			870.00	5,434.58	4,564.58	4,564.58			870.00
货物	2	4,128.64	4,128.64	4,128.64				4,128.64	4,128.64	4,128.64			
工程	3	18.65	18.65	18.65				18.65	18.65	18.65			
服务	4	1,287.29	417.29	417.29			870.00	1,287.29	417.29	417.29			870.00

2. 国有资产占用情况

2016 年度资产情况表

项 目	行 次	数 量		价 值 (万 元)		补 充 资 料		
		年 初 数	年 末 数	年 初 数	年 末 数	栏 次	行 次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	205,943.93	254,630.34	一、本年坏账损失金额	24	
一、流动资产	2	—	—	39,353.97	54,431.44	二、危房面积(平方米)	25	—
二、固定资产	3	—	—	113,652.55	118,631.04	(一)上年年末数	26	
(一)房屋(平方米)	4	381,545.50	381,609.50	80,097.34	81,182.98	(二)本年增加数	27	
1.办公用房	5	20,312.85	20,312.85	4,363.87	4,363.87	(三)本年减少数	28	
2.业务用房	6	210,423.66	210,423.66	50,202.12	50,202.12	其中:本年修复数	29	
3.其他(不含构筑物)	7	150,808.99	150,872.99	25,531.35	26,616.99	(四)年末数	30	
(二)车辆(台、辆)	8	16	16	542.84	542.84	三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)	31	381,609.50
1.轿车	9	8	8	316.49	316.49	四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)	32	7,349.65
2.越野车	10					五、年末单位已确权土地面积(平方米)	33	813,000.00
3.小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)	34	16
4.大中型载客汽车	12					1.副部(省)级及以	35	

						上领导用车		
5.其他车型	13	8	8	226.35	226.34	2.一般公务用车	36	4
(三)单价在50万元以上的设备(台、套…)	14	39	45	5,494.91	6,408.60	3.一般执法执勤用车	37	1
其中:单价50万元(含)以上的通用设备	15	36	42	2,970.49	3,884.18	4.特种专业技术用车	38	
单价100万元(含)以上的专用设备	16	3	3	2,524.42	2,524.42	5.其他用车	39	11
(四)其他固定资产	17	—	—	27,517.46	30,496.63		40	
减:累计折旧及减值准备	18	—	—				41	
三、长期投资	19	—	—				42	
四、在建工程	20	—	—	41,925.58	70,555.03		43	
五、无形资产	21	—	—	11,012.83	11,012.83		44	
减:累计摊销	22	—	—				45	
六、其他资产	23	—	—				46	