

# 宿州学院 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宿州学院 2019 年度部分决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宿州学院 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宿州学院 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 宿州学院概况

### 一、部门职责

(1) 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，为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。

(2) 开展教育教学科学研究工作。

(3) 承担省教育厅交办和宿州市政府委托的其他工作。

2019 年度主要工作任务：

1. 落实立德树人根本任务，着力培养时代新人。
2. 坚持“以本为本”，着力提高人才培养质量和效果。
3. 强化学科龙头地位，着力提升学科建设水平。
4. 推进人才强校，着力提升师资队伍建设水平。
5. 深化产学研合作，着力提升服务地方能力。
6. 深化国际交流合作，着力提升开放办学水平。
7. 加强校园建设和民生保障，着力提升师生获得感和满意度。
8. 深化综合改革，着力推进管理服务创新。
9. 突出文化引领，着力打造区域性文化传承创新高地。

### 二、机构设置

本校性质为公益二类事业单位，内设行政管理机构 20 个，教学教辅机构 16 个，附属机构 3 个。

## 第二部分 宿州学院 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宿州学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	20673.72	一、一般公共支出	4
二、事业收入	14042.41	二、教育支出	40256.16
三、其他收入	366.85	三、科学技术支出	125.73
		四、社会保障和就业支出	417.66
		五、卫生健康支出	30.3
		六、农林水支出	9.93
		七、住房保障支出	27.1
<b>本年收入合计</b>	<b>35082.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40870.88</b>
用事业基金弥补收支差额	4434.05	结余分配	
年初结转和结余	2215.24	年末结转和结余	861.39
<b>总计</b>	<b>41732.27</b>	<b>总计</b>	<b>41732.27</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末借转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宿州学院

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	事业收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			35082.97	20673.72	14042.41	366.85
201		一般公共服务支出	4.00	4.00		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00		
205		教育支出	34468.26	20086.70	14014.71	366.85
20502		普通教育	34136.56	19755.00	14014.71	366.85
2050205		高等教育	34136.56	19755.00	14014.71	366.85
20503		职业教育	331.70	331.70		
2050305		高等职业教育	331.70	331.70		
206		科学技术支出	125.73	125.73		
20602		基础研究	0.71	0.71		
2060203		自然科学基金	0.71	0.71		
20604		技术与开发	120.01	120.01		
2060402		应用技术与开发	120.01	120.01		
20605		科技条件与服务	5.00	5.00		
2060503		科技条件专项	5.00	5.00		
208		社会保障和就业支出	417.67	403.67	14.00	
20805		行政事业单位离退休	371.91	357.91	14.00	
2080502		事业单位离退休	371.91	357.91	14.00	
20899		其他社会保障和就业支出	45.75	45.75		
2089901		其他社会保障和就业支出	45.75	45.75		
210		卫生健康支出	30.30	30.30		
21011		行政事业单位医疗	30.30	30.30		
2101102		事业单位医疗	30.30	30.30		
213		农林水支出	9.93	9.93		
21305		扶贫	9.93	9.93		
2130599		其他扶贫支出	9.93	9.93		
221		住房保障支出	27.10	13.40	13.70	
22102		住房改革支出	27.10	13.40	13.70	
2210202		提租补贴	27.10	13.40	13.70	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宿州学院

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			40870.88	26519.53	14351.35
201		一般公共服务支出	4.00		4.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
205		教育支出	40256.16	26044.47	14211.69
20502		普通教育	40091.36	26044.47	14046.89
2050205		高等教育	40091.36	26044.47	14046.89
20503		职业教育	164.80		164.80
2050305		高等职业教育	164.80		164.80
206		科学技术支出	125.73		125.73
20602		基础研究	0.71		0.71
2060203		自然科学基金	0.71		0.71
20604		技术与开发	120.01		120.01
2060402		应用技术与开发	120.01		120.01
20605		科技条件与服务	5.00		5.00
2060503		科技条件专项社会科学研究	5.00		5.00
208		社会保障和就业支出	417.66	417.66	
20805		行政事业单位离退休	371.91	371.91	
2080502		事业单位离退休	371.91	371.91	
20899		其他社会保障和就业支出	45.75	45.75	
2089901		其他社会保障和就业支出	45.75	45.75	
210		卫生健康支出	30.30	30.30	
21011		行政事业单位医疗	30.30	30.30	
2101102		事业单位医疗	30.30	30.30	
213		农林水支出	9.93		9.93
21305		扶贫	9.93		9.93
2130599		其他扶贫支出	9.93		9.93
221		住房保障支出	27.10	27.10	
22102		住房改革支出	27.10	27.10	
2210202		提租补贴	27.10	27.10	

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开表 04

部门：宿州学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
栏次	1	栏 次	2
一般公共预算财政拨款	20673.72	一、一般公共服务支出	4.00
		二、教育支出	21,440.55
		三、科学技术支出	125.73
		四、社会保障和就业支出	403.66
		五、卫生健康支出	30.30
		六、农林水支出	9.93
		七、住房保障支出	13.40
<b>本年收入合计</b>	20673.72	<b>本年支出合计</b>	22027.57
年初财政拨款结转和结余	2215.24	年末财政拨款结转和结余	861.39
一般公共预算财政拨款	2215.24		
<b>总计</b>	22888.96	<b>总计</b>	22888.96

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：宿州学院

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余		本年收入			本年支出			项目支出结转和结余		
				合计	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	项目支出结转	
类	款	项	合计											
			2215.24	2215.24	20673.72	8,392.59	12281.13	22027.57	8392.59	13634.98	861.39	861.39		
201					4.00		4.00	4.00		4.00				
20103					4.00		4.00	4.00		4.00				
2010399					4.00		4.00	4.00		4.00				
205			2215.24	2215.24	20086.70	7945.22	12141.47	21440.55	7945.22	13495.32	861.39	861.39		
20502			2215.24	2215.24	19755.00	7945.22	11809.77	21275.75	7945.22	13330.52	694.49	694.49		
2050205			2215.24	2215.24	19755.00	7945.22	11809.77	21275.75	7945.22	13330.52	694.49	694.49		
20503					331.70		331.70	164.80		164.80	166.90	166.90		
2050305					331.70		331.70	164.80		164.80	166.90	166.90		
206					125.73		125.73	125.73		125.73				
20602					0.71		0.71	0.71		0.71				
2060203					0.71		0.71	0.71		0.71				
20604					120.01		120.01	120.01		120.01				
2060402					120.01		120.01	120.01		120.01				
20605					5.01		5.01	5.01		5.01				
2060503					5.01		5.01	5.01		5.01				
208					403.66	403.66		403.66	403.66					
20805					357.91	357.91		357.91	357.91					
2080502					357.91	357.91		357.91	357.91					
20899					45.75	45.75		45.75	45.75					
2089901					45.75	45.75		45.75	45.75					
210					30.30	30.30		30.30	30.30					
21011					30.30	30.30		30.30	30.30					
2101102					30.30	30.30		30.30	30.30					
213					9.93		9.93	9.93		9.93				
21305					9.93		9.93	9.93		9.93				
2130599					9.93		9.93	9.93		9.93				
221					13.40	13.40		13.40	13.40					
22102					13.40	13.40		13.40	13.40					
2210202					13.40	13.40		13.40	13.40					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宿州学院

金额单位：万元

人员经费		公用经费	
基本工资	2150.90	办公费	69.70
津贴补贴	60.40	印刷费	211.25
奖金		咨询费	
伙食补助费		手续费	
绩效工资	1394.70	水费	11.95
机关事业单位基本养老保险费	319.00	电费	309.10
职业年金缴费	159.50	邮电费	25.00
职工基本医疗保险缴费	321.90	取暖费	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	861.07
其他社会保障缴费	93.05	差旅费	340.00
住房公积金	241.50	因公出国（境）费用	
医疗费	30.10	维修（护）费	327.53
其他工资福利支出	100.29	租赁费	30.00
小计	4871.35	会议费	
离休费	85.50	培训费	60.40
退休费	271.91	公务接待费	14.46
退职（役）费		专用材料费	50.00
抚恤金	45.75	被装购置费	
生活补助	13.55	专用燃料费	
救济费		劳务费	
医疗费补助	30.30	委托业务费	100.00
助学金	219.39	工会经费	132.70
奖励金		福利费	61.00
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	16.00
其他个人和家庭的补助支出	3.00	其他交通费用	
小计	669.41	税金及附加费用	
		其他商品和服务支出	231.67
人员经费合计	5540.76	公用经费合计	2851.83

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 宿州学院 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 41732.3 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 41732.3 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 35083.0 万元，较上年增加 4619.0 万元，增加 15.16%，其中：财政拨款收入 20673.7 万元，占 58.93%，减少 5.8 万元，减少 0.03%；事业收入 14042.4 万元，占 40.03%，较上年增加 4572.4 万元，增加 48.28%，主要原因是动用以前年度非税结余用于基建工程项目及人员经费；其他收入 366.9 万元，占 1.05%。较上年增加 52.3 万元，增加 16.64%，主要原因是本年横向科研收入增加。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 40870.9 万元，其中：基本支出 26519.5 元，项目支出 14351.3 万元，分别占总支出的 64.89%、35.11%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 22889.0 万元（含年初财政拨款借转和结余），支出总计 22889.0 万元（含年初财政拨款借转和结余）。

### 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 20673.7 万元，占本年收入的 58.93%，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 5.8 万元，减少 0.03%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22027.6 万元，占本年支出的 53.90%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 22027.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4 万元，占 0.02%；教育(类)支出 21440.5 万元，占 97.33%；科学技术(类)支出 125.7 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出(类)支出 403.7

万元，占 1.83%；卫生健康（类）支出 30.3 万元，占 0.14%；农林水（类）支出 9.9 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 13.4 万元，占 0.06%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 8392.6 万元，其中，人员经费 5540.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2851.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宿州学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购支出情况。**

2019 年度，政府采购支出总额 6407.3 万元，其中：政府采购货物支出 4806.3 万元，政府采购工程支出 542.2 万元，政府采购服务支出 1058.9 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，宿州学院共有车辆 7 辆，其中主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 32 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

### **（三）关于 2019 年度预算绩效情况说明。**

2019 年度项目经费绩效管理工作主要从中央对地方转移支付项目和省级项目两个方面开展，其中：

1、2019 年中央对地方转移支付项目支出包括支持地方高校改革发展资金和现代职业教育质量提升计划中央专项资金。支持地方高校改革发展资金安排的项目总预算 13226.6 万元，项目执行 12264.1 万元，预算执行率为 92.7%，现代职业教育质量提升计划中央专项资金安排的项目总预算 331.7 万元，项目执行 164.8 万元，预算执行率为 49.7%，执行率低的原因主要是该资金在 12 月中旬下

达，年底前未能形成支出；

2、2019年省级项目支出共7项，主要用于改善教学办学条件、促进学科内涵式发展、增强科研实力、落实学生资助政策、提高人才培养水平等。具体包括本科高校基础保障性项目经费、高校发展专项经费、经济困难学生资助体系-高校奖助学金（本科）项目经费、师范生补助项目经费、省级扶贫专项资金（省本级）、科学技术支出专项资金以及公共机构节能专项资金。2019年省级项目支出全年预算数7792.8万元，预算执行数7166.8万元，预算执行率为92%。

## 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**：指事业单位冲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、先进盘盈收入、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，使用以前年度累计的事业基金（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以及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。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、安全监理费用等支出；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。