**河北北方学院2018年决算说明**

根据河北省教育厅《关于编报2018年决算报表的通知》和学校实际发生的会计数据，严格按照上级有关部门的要求，认真理解和掌握决算报表的口径和有关指标，仔细核对和分析汇集其他各方面有关数据，认真编报2018年度会计决算报表，保证决算报表内容真实、数据准确。

**一、基本数字情况**

1. 2018年末实有教职工人数2132人，其中：在职人员1384人，离休人员11人，退休人员737人。遗属人数67人。

2.年末学生情况：研究生858人，本科生21232人，专科生2487人，成人教育学生17717人，留学生918人。

**二、收入支出情况**

（一）2018年收入情况。

决算总收入53390.02万元，其中：财政拨款39102.78万元，事业收入13902.06万元，其他收入385.18万元。

**表1 2018年收入结构分析表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **决算数** | **比例（%）** |
| **财政拨款** | 39102.78 | 73.24% |
| **事业收入** | 13902.06 | 26.04% |
| **其他收入** | 385.18 | 0.72% |
| **合 计** | 53390.02 | 100% |

（二）2018年支出情况。

决算总支出56704.77万元，其中：基本支出32527.80万元，项目支出24176.97万元。

支出明细情况：工资福利支出28382.51万元，占总支出比例50.05%；商品和服务支出12151.51万元，占总支出比例21.43%；对个人和家庭补助支出6339.26万元，占总支出比例11.18%；其他资本性支出9798.84万元，占总支出比例17.28%；债务利息支出32.65万元占总支出比例0.06%。

**表2 支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **总支出** | | **56704.77** | |
| **工资福利支出** | 28382.51 | **商品和服务支出** | 12151.51 |
| 基本工资 | 5917.68 | 办公费 | 80.02 |
| 津贴补贴 | 1291.38 | 印刷费 | 108.95 |
| 奖金 | 3892.92 | 手续费 | 0.03 |
| 绩效工资 | 8830.69 | 水费 | 446.95 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 2702.56 | 电费 | 552.03 |
| 职业年金缴费 | 1079.66 | 邮电费 | 704.95 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 1339.95 | 取暖费 | 2291.24 |
| 公务员医疗补助缴费 | 913.59 | 物业管理费 | 862.13 |
| 其他社会保障缴费 | 250.96 | 差旅费 | 672.49 |
| 住房公积金 | 1774.39 | 因公出国（境）费用 | 53.97 |
| 医疗费 | 91.83 | 维修（护）费 | 1034.44 |
| 其他工资福利支出 | 296.91 | 租赁费 | 115.07 |
|  |  | 会议费 | 20.38 |
| **对个人和家庭的补助支出** | 6339.26 | 培训费 | 61.99 |
| 离休费 | 152.89 | 公务接待费 | 8.04 |
| 退休费 | 696.91 | 专用材料费 | 3220.54 |
| 抚恤金 | 150.51 | 劳务费 | 728.39 |
| 生活补助 | 36.87 | 工会经费 | 106.36 |
| 助学金 | 3824.09 | 福利费 | 24.70 |
| 奖励金 | 1403.24 | 公务用车运行维护费 | 61.25 |
| 其他个人和家庭的补助支出 | 74.74 | 其他交通费用 | 55.62 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 941.97 |
|  |  |  |  |
|  |  | **债务支出** | 32.65 |
|  |  | 国外债务付息 | 32.65 |
|  |  |  |  |
|  |  | **资本性支出** | 9798.84 |
|  |  | 房屋建筑物购建 | 6847.27 |
|  |  | 办公设备购置 | 44.77 |
|  |  | 专用设备购置 | 2523.33 |
|  |  | 其他资本性支出 | 383.48 |
| **人员支出** | **34721.77** | **公用支出** | **21983.00** |

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%=61.23%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%=38.77%

**（三）项目收支明细情况**

上年结转6939.03万元，项目资金收入19511.62万元，共计26450.65万元；项目资金支出24176.97；项目资金结转2273.68。

**表3 行政事业类项目收支情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类 | 项目名称 | 上年结转 | 本年拨款 | 本年支出 | 本年结转 |
| 2050205 | 高等教育 | 509.89 | 17,363.07 | 16,868.95 | 1,004.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 94.82 | 0.00 | 20.19 | 74.63 |
| 2060199 | 其他科技管理事务支出 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 25.49 | 22.00 | 21.36 | 26.12 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 0.00 | 20.00 | 5.34 | 14.66 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 0.00 | 19.00 | 4.66 | 14.34 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 4.74 | 190.00 | 174.09 | 20.65 |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 53.98 | 209.50 | 121.82 | 141.67 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2060603 | 社科基金支出 | 4.98 | 7.20 | 6.46 | 5.72 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 0.00 | 36.00 | 10.11 | 25.89 |
| 2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 18.50 | 26.00 | 30.86 | 13.65 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 714.76 | 17,956.27 | 17,329.70 | 1,341.33 |

**表4 基本建设类项目收支情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 上年结转 | 财政拨款 | 本年支出 | 本年结转 |
| 基本建设类项目 | 6224.27 | 1555.35 | 6847.27 | 932.35 |

**三、资产负债情况**

2018年末资产合计181992.07万元，其中：流动资产23260.64万元，固定资产131309.9万元，在建工程27421.53万元；年末负债合计10950.67万元，其中：应缴税费7.96万元，其他应付款8731.25万元，长期借款（日元贷款）2211.46万元；年末净资产合计171041.40万元，其中：事业基金2114.65万元，非流动资产基金161396.08万元，专用基金4857.81万元，财政补助结转1812.86万元，非财政补助结转860万元。

2018年末资产负债率为6.02%。