**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%。