

青海大学  
2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 青海大学概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 青海大学 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 青海大学 2017 年度部门决算情况说明

### 第四部分名词解释

## 第一部分 青海大学概况

### 一、部门概况 职责

青海大学坐落于高原古城——夏都西宁。学校前身为青海工学院，始建于1958年。1960年11月，与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学，“文革”初期被撤销。1971年恢复青海工农学院，设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月，青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年1月，青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院、青海财经职业学院整建制划归青海大学，2004年青海医学院并入，组建成新的青海大学。

目前学校已发展成为一所以工、农、医、管四大学科为主，其他学科协调发展的教学研究型大学。2001年以来，清华大学等4所知名高校先后对口支援青海大学，2004年成为青海省人民政府与教育部共同建设的“省部共建”大学，2008年成为国家“211工程”重点建设大学，2012年入选全国14所“中

西部高校提升综合实力”高校行列，2016年成为国家首批百所创新创业示范校，2017年入选国家“世界一流学科”建设高校，2018年成为教育部与青海省人民政府“部省合建”高校。

学校占地3000余亩，建筑面积65万余平方米；固定资产总值24亿元；图书馆藏书167万册。学校面向全国31个省、市、自治区招生，在校生27000余人，其中全日制博硕士研究生1500余人、普通全日制本科生20000余人。学校有教职工4615人（含未列入决算的附属医院人数），其中医护和专职科研人员2565人、专任教师1467人，专任教师中有博士329人，硕士以上学位人员占87%。

学校现有世界一流建设学科1个、国家重点学科2个、省级重点学科16个，设有博士学位授权点5个，硕士学位授权点57个，硕士专业学位授权领域40个，本科专业69个，其中国家级特色专业6个；有国家级教学团队2个、国家级人才培养模式创新实验区1个、国家级实验教学示范中心1个、国家级大学生校外实践教育基地1个、国家级卓越计划项目9项、国家级专业综合改革项目1项、国家级精品视频公开课3门、国家级双语示范课1门；有国家重点实验室1个、国家重点实验室分室2个、国家地方联合工程实验室（研究中心）3个、教育部重点实验室3个、农业部实验室（中心）4个、

国家林业局重点实验室 1 个、国育华渔 VR 世界实验室 1 个；国家大学科技园 1 个、国家级新农村发展研究院 1 个。

学校现有中国科学院院士 1 人，双聘院士 7 人。教育部“长江学者奖励计划”特聘教授 4 人、国家“外专千人计划”专家 1 人、国家“杰出青年基金”获得者 2 人，入选国家“万人计划”、国家“百千万人才工程”“新世纪优秀人才支持计划”等国家级人才 20 人，享受“国务院特殊津贴专家”31 人，获国家创新争先奖、香港何梁何利基金科学与技术创新奖、霍英东教育基金会青年教师奖、中国侨界（创新人才）贡献奖、第三世界国家科学院全球唯一基础医学奖等 11 人，全国及省级教学名师、优秀教师、教育工作者 30 余人，省级优秀专家、优秀专业技术人员 60 余人，入选青海省“高端创新人才千人计划”人才项目 109 人，团队项目 9 个，青海省“135”高层次人才、省级自然科学与工程技术学科带头人 160 余人。1 个团队入选“教育部创新团队发展计划”，1 个团队入选“全国高校黄大年式教师团队”，16 个研究团队入选“青海省人才小高地”。

学校坚持开放办学，不断加强对外交流与合作。在清华大学、西北农林科技大学、中国地质大学（北京）、华东理工大学等高校的大力支持下，学科专业、师资队伍、人才培养、科学研究等方面取得了长足的发展和进步。先后与美国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、台湾等 20 多个国家和地区的高校签署了交流合作协议，加入了青海—犹他科技创新联盟，启动了新一轮清华大学—奥克兰大学—青海大学“三兄弟”模式合作项目，推进了国际交流与合作。

站在新的历史起点，学校秉承“志比昆仑，学竞江河”的校训，弘扬“五个特别”精神，以立德树人根本，以支撑创新驱动、服务经济社会发展为导向，努力把学校建设成为“有特色、高水平”的现代大学。

## **二、机构设置情况**

青海大学为省属一级预算单位，下设校本级、农林科学院、畜牧兽医科学院、青大附属中学四个二级预算单位，校本级包括医学院、农牧学院、化工学院、财经学院、继续教育学院等 15 个院、26 个系（部）和 14 个专业研究所。

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 4 个。其中二级预算单位 4 个（详情见附表）。年末编制人数 2366 人，其中：财政补助编制人数 2149 人、经费自理编制人数 217 人。单位年末实有人数 2351 人，其中：在职人员 2246 人，离休人员 33 人，遗属人员 72 人。

附表：青海大学所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海大学校本级
2	青海大学农林科学院
3	青海大学畜牧兽医科学院
4	青海大学附属中学



## 第二部分 青海大学 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海大学（汇总）

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	78,210.89	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	12,710.16	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	71,795.20
六、其他收入	6	28,329.64	六、科学技术支出	33	19,146.30
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,953.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,913.40
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	39	2,356.76
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	36.21
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	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	2,875.81
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	79.83
	22			49	
本年收入合计	23	119,250.69	本年支出合计	50	109,156.55
用事业基金弥补收支差额	24	227.61	结余分配	51	
年初结转和结余	25	43,889.96	年末结转和结余	52	54,211.71
	26			53	
总计	27	163,368.26	总计	54	163,368.26

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：青海大学（汇总）

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	119,250.69	78,210.89	0.00	12,710.16	0.00	0.00	28,329.64
205			教育支出	70,837.63	55,653.55	0.00	12,426.92	0.00	0.00	2,757.16
20502			普通教育	70,837.63	55,653.55	0.00	12,426.92	0.00	0.00	2,757.16
2050204			高中教育	535.70	535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050205			高等教育	69,831.73	54,647.75	0.00	12,426.92	0.00	0.00	2,757.06
2050299			其他普通教育支出	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
206			28,393.86	6,212.06	0.00	10.16	0.00	0.00	22,171.64
	20603		18,983.04	5,812.06	0.00	10.16	0.00	0.00	13,160.82
		2060302	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
		2060399	18,553.04	5,812.06	0.00	10.16	0.00	0.00	12,730.82
	20604		8,110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.82
		2060403	8,110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.82
	20605		1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		2060503	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		2060599	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		8,989.53	8,857.17	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
20805			行政事业单位离退休	8,560.78	8,428.42	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	591.69	591.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,755.68	3,661.14	0.00	94.54	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,477.63	1,439.81	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,735.78	2,735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,918.31	3,838.07	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3,918.31	3,838.07	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2,176.37	2,126.37	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助★		1,741.94	1,711.70	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,880.52	2,820.04	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2,880.52	2,820.04	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2,880.52	2,820.04	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
229			其他支出	3,400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.84
22999			其他支出	3,400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.84
2299901			其他支出	3,400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.84

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：青海大学（汇总）

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	109,156.55	62,330.54	46,826.01	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	71,795.20	40,465.25	31,329.96	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	71,795.20	40,465.25	31,329.96	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	536.33	536.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	71,230.67	39,928.91	31,301.76	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	19,146.30	6,123.05	13,023.25	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	13,227.94	6,123.05	7,104.89	0.00	0.00	0.00



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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2060302			社会公益研究	418.95	0.00	418.95	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	12,808.99	6,123.05	6,685.94	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	5,638.21	0.00	5,638.21	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与开发	5,638.21	0.00	5,638.21	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	217.95	0.00	217.95	0.00	0.00	0.00
2060801			国际交流与合作	217.95	0.00	217.95	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,953.04	8,953.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8,524.29	8,524.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	591.69	591.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	3,729.32	3,729.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,467.50	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,735.78	2,735.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,913.40	3,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	3,913.40	3,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	2,176.37	2,176.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	1,737.03	1,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,356.76	0.00	2,356.76	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2,085.67	0.00	2,085.67	0.00	0.00	0.00

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2130106			科技转化与推广服务	1,106.83	0.00	1,106.83	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	975.03	0.00	975.03	0.00	0.00	0.00
21302			林业	271.10	0.00	271.10	0.00	0.00	0.00
2130206			林业技术推广	243.87	0.00	243.87	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,875.81	2,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,875.81	2,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201			住房公积金	2,875.81	2,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	79.83	0.00	79.83	0.00	0.00	0.00

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：青海大学（汇总）

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	78,210.89	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	56,611.12	56,611.12	0
	6		六、科学技术支出	33	6,232.66	6,232.66	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34			0
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,820.68	8,820.68	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,833.16	3,833.16	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0

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
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	2,356.76	2,356.76	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	36.21	36.21	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	2,815.33	2,815.33	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	22	78,210.89	<b>本年支出合计</b>	49	80,705.92	80,705.92	0
年初财政拨款结转和结余	23	27,211.49	年末财政拨款结转和结余	50	24,716.46	24,716.46	0

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
一般公共预算财政拨款	24	27,211.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	105,422.38	<b>总计</b>	54	105,422.38	105,422.38	0

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：青海大学（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	80,705.92	46,553.90	34,152.02
205			教育支出	56,611.12	25,281.16	31,329.96
20502			普通教育	56,611.12	25,281.16	31,329.96
2050204			高中教育	536.23	536.23	0.00
2050205			高等教育	56,046.69	24,744.93	31,301.76
2050299			其他普通教育支出	28.20	0.00	28.20
206			科学技术支出	6,232.66	5,803.57	429.09
20603			应用研究	5,952.51	5,803.57	148.94
2060302			社会公益研究	148.94	0.00	148.94
2060399			其他应用研究支出	5,803.57	5,803.57	0.00
20605			科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	217.95	0.00	217.95



项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
2060801			国际交流与合作	217.95	0.00	217.95
20699			其他科学技术支出	62.20	0.00	62.20
2069999			其他科学技术支出	62.20	0.00	62.20
208			社会保障和就业支出	8,820.68	8,820.68	0.00
20805			行政事业单位离退休	8,391.93	8,391.93	0.00
2080502			事业单位离退休	591.69	591.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,634.78	3,634.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,429.68	1,429.68	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,735.78	2,735.78	0.00
20808			抚恤	428.75	428.75	0.00
2080801			死亡抚恤	428.75	428.75	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,833.16	3,833.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	3,833.16	3,833.16	0.00
2101102			事业单位医疗	2,126.37	2,126.37	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,706.79	1,706.79	0.00
213			农林水支出	2,356.76	0.00	2,356.76
21301			农业	2,085.67	0.00	2,085.67
2130106			科技转化与推广服务	1,106.83	0.00	1,106.83

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
2130124			农业组织化与产业化经营	3.81	0.00	3.81
2130199			其他农业支出	975.03	0.00	975.03
21302			林业	271.10	0.00	271.10
2130206			林业技术推广	243.87	0.00	243.87
2130299			其他林业支出	27.23	0.00	27.23
215			资源勘探信息等支出	36.21	0.00	36.21
21599			其他资源勘探电力信息等支出	36.21	0.00	36.21
2159999			其他资源勘探信息等支出	36.21	0.00	36.21
221			住房保障支出	2,815.33	2,815.33	0.00
22102			住房改革支出	2,815.33	2,815.33	0.00
2210201			住房公积金	2,815.33	2,815.33	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：青海大学（汇总）

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	36,445.47	302	商品和服务支出	1,949.57	310	其他资本性支出	6.18
30101	基本工资	9,790.33	30201	办公费	146.53	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	13,030.09	30202	印刷费	55.44	31002	办公设备购置	6.18
30103	奖金	4,596.91	30203	咨询费	8.90	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	3,058.11	30204	手续费	1.74	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	2.36	30205	水费	8.36	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	665.59	30206	电费	27.94	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,634.78	30207	邮电费	23.85	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	1,429.68	30208	取暖费	6.76	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	237.60	30209	物业管理费	48.78	31010	安置补助	0

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
303	对个人和家庭的补助	8,152.68	30211	差旅费	113.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	557.36	30212	因公出国(境)费用	17.22	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	800.36	31013	公务用车购置	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	10.46	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	428.75	30215	会议费	0.40	31020	产权参股	0
30305	生活补助	156.67	30216	培训费	4.09	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	9.44	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	793.99	30218	专用材料费	95.58	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	546.90	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	197.20	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	179.43	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	2,815.33	30227	委托业务费	19.23	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	206.40	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	1,112.24	30229	福利费	5.10	30707	国外债务付息	0

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
30314	采暖补贴	179.28	30231	公务用车运行维护费	62.88	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	420.48	30239	其他交通费用	0.22	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	944.49	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	97.31			
人员经费合计		44598.15	公用经费合计					1955.75

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：青海大学（汇总）

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
324.95	157.65	132.30	55.00	77.30	35.00	272.14	27.81%	144.82	16.59%	117.88	65.42%	55.00	0%	62.88	-11.76%	9.44	-45.88%	9.44	-45.88%	0	0	70.47	727.98

一般公共预算“三公”经费相关统计数据:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	15	因公出国（境）人数（人）	44
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	34
国内公务接待批次（个）	68	国内公务接待人次（人）	741
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

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。

## 政府性基金预算支出情况表

(此表青海大学 2017 年度决算无数据，特此说明！)

公开 08 表

部门：青海大学（汇总）

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。



## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海大学（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	80,705.92	46,553.90	34,152.02
205			教育支出	56,611.12	25,281.16	31,329.96
20502			普通教育	56,611.12	25,281.16	31,329.96
2050204			高中教育	536.23	536.23	0.00
2050205			高等教育	56,046.69	24,744.93	31,301.76
2050299			其他普通教育支出	28.20	0.00	28.20
206			科学技术支出	6,232.66	5,803.57	429.09
20603			应用研究	5,952.51	5,803.57	148.94
2060302			社会公益研究	148.94	0.00	148.94
2060399			其他应用研究支出	5,803.57	5,803.57	0.00
20605			科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	217.95	0.00	217.95

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
2060801			国际交流与合作	217.95	0.00	217.95
20699			其他科学技术支出	62.20	0.00	62.20
2069999			其他科学技术支出	62.20	0.00	62.20
208			社会保障和就业支出	8,820.68	8,820.68	0.00
20805			行政事业单位离退休	8,391.93	8,391.93	0.00
2080502			事业单位离退休	591.69	591.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,634.78	3,634.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,429.68	1,429.68	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,735.78	2,735.78	0.00
20808			抚恤	428.75	428.75	0.00
2080801			死亡抚恤	428.75	428.75	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,833.16	3,833.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	3,833.16	3,833.16	0.00
2101102			事业单位医疗	2,126.37	2,126.37	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,706.79	1,706.79	0.00
213			农林水支出	2,356.76	0.00	2,356.76
21301			农业	2,085.67	0.00	2,085.67
2130106			科技转化与推广服务	1,106.83	0.00	1,106.83

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
2130124			农业组织化与产业化经营	3.81	0.00	3.81
2130199			其他农业支出	975.03	0.00	975.03
21302			林业	271.10	0.00	271.10
2130206			林业技术推广	243.87	0.00	243.87
2130299			其他林业支出	27.23	0.00	27.23
215			资源勘探信息等支出	36.21	0.00	36.21
21599			其他资源勘探电力信息等支出	36.21	0.00	36.21
2159999			其他资源勘探信息等支出	36.21	0.00	36.21
221			住房保障支出	2,815.33	2,815.33	0.00
22102			住房改革支出	2,815.33	2,815.33	0.00
2210201			住房公积金	2,815.33	2,815.33	0.00

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

（因青海大学为财政补助性质事业单位，此表 2017 年度本单位无数据，特此说明）

公开 10 表

部门：青海大学（汇总）

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		0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	0
399	其他支出	0

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

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海大学（汇总）

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	41,335.02	41,335.02	0
货物	2	20,667.51	20,667.51	0
工程	3	6,028.54	6,028.54	0
服务	4	14,638.97	14,638.97	0

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 青海大学 2017 年度部门决算情况说明

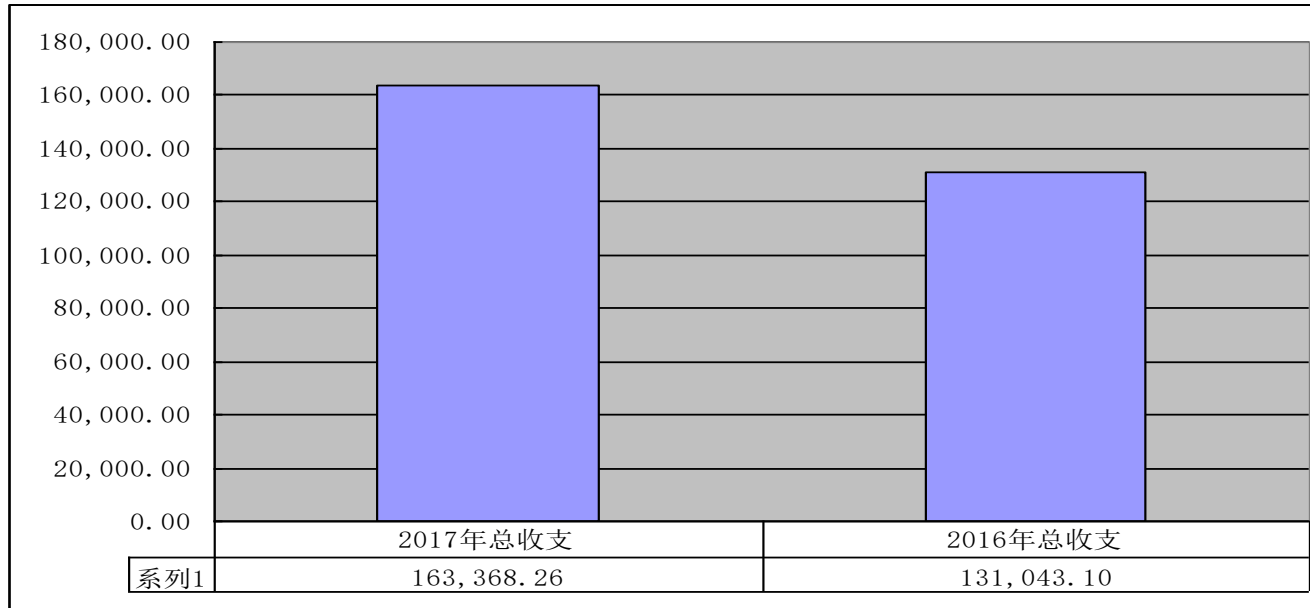
### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 163,368.26 万元，与上年相比收入、支出总计增加 32325.16 万元。主要原因：一是上年度清理的历年欠缴学费上缴财政专户后列入了本年收入，二是根据上年度决算年审要求，将“代管经费”科目中核算的经费列入了本年其他收入计 3400.84 万元、三是其他科研经费收入较上年增加 10745.32 万元，四是增加的调资和养老保险等收支、五是加大了上年度结转资金的支付力度，一些政府采购和基建项目资金形成了有效支出。



# 青海大学 2017 年收、支总计与上年对比图

单位：万元



（一）收入总计 163,368.26 万元，包括：

1、财政拨款收入 78,210.89 万元，为学校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。与上年相比增加 3028.49 万元，增长 4.03%，主要原因是增加的调资和养老保险等收入。

2、事业收入 12710.16 万元，为学校开展教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 3126.13 万元，增长 32.62%，主要原因是上年度清理的历年欠缴学费上缴财政专户后列入了本年收入。

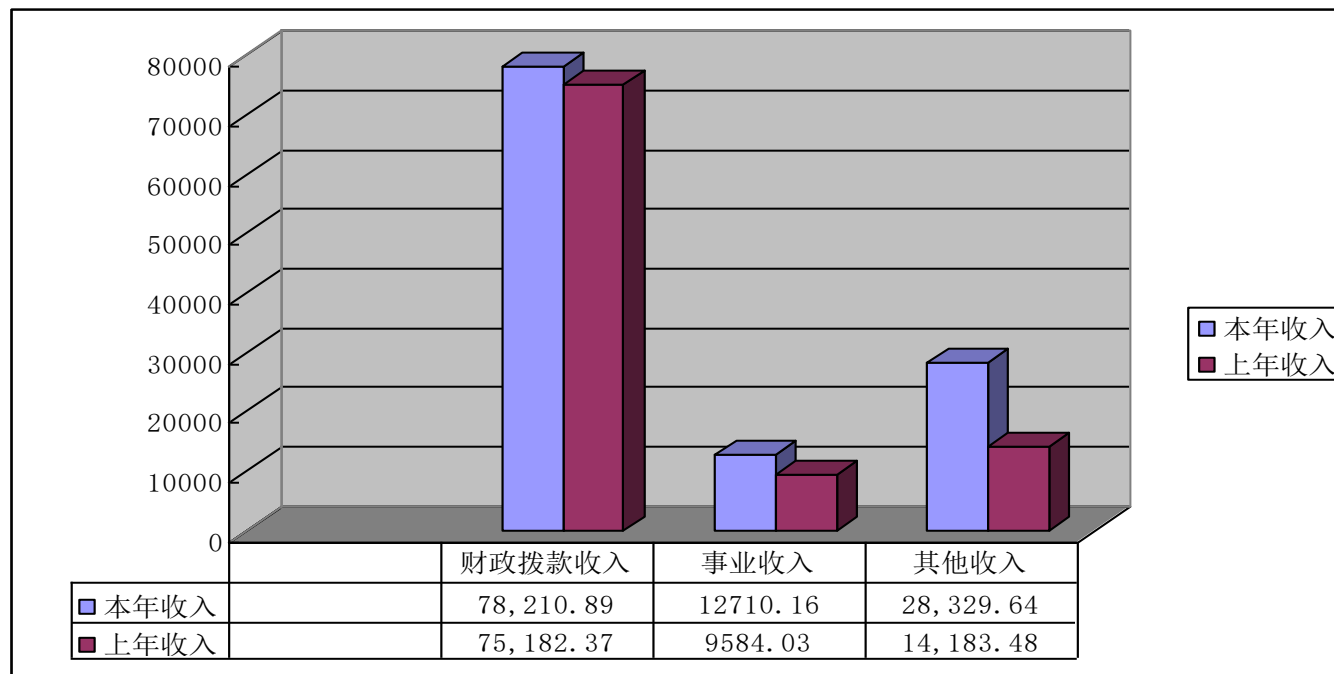
3、其他收入 28329.64 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我校取得的科研经费和代管经费及利息收入，与上年相比增加 14146.16 万元，增长 99.74%，主要原因是根据上年度决算年审要求，将在“代管经费”科目中核算的经费列入了本年其他收入计 3400.84 万元、其他科研经费收入较上年增加 10745.32 万元。

4、用事业基金弥补收支差额 227.61 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为青海大学农林科学院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5、年初结转和结余 43889.96 万元，主要为青海大学上年结转本年使用的科研、代管及财政专项等资金。

青海大学 2017 年度收入与上年对比图

单位：万元



(二) 支出总计 163,368.26 万元, 包括:

1、教育(类)支出 71,795.20 万元, 占 65.77%, 主要用于青海大学及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 18086.11 万元, 增长 33.67%, 主要原因是加大了上年度财政专项结转资金支付力度, 部分政府采购项目本年度顺利验收并有效形成支出。

2、科学技术(类)支出 19146.30 万元, 占 17.54%, 主要用于青海大学及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 266,31 万元, 增长 1.41%, 主要原因是随着学校的健康发展, 科研项目也逐年增加, 支出也随之增幅。

3、社会保障和就业(类)支出 8953.04 万元, 占 8.20%, 主要用于青海大学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服务所发生的工作支出。与上年相比减少 1185.31 万元, 下降 11.69%, 主要原因是事业单位 2016 年退休养老保险制度改革, 为在职和退休人员补交养老保险费, 2017 年不存在补交问题, 所以开支有所下降。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 3913.40 万元, 占 3.59%, 主要用于青海大学医疗卫生、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 3517.94 万元，增长 889.58%，主要原因是 2017 年医保缴费改革由过去的财政负担直接缴纳到医保部门，改由单位负担缴纳形成的增加。

5、农林水（类）支出 2356.76 万元，占 2.16%，主要用于青海大学农林水事务科研方面的支出。与上年相比增加 799.77 万元，增长 51.37%，主要原因是学校加大了农林水事务生态环保等科研项目投入形成的支出。

6、住房保障（类）支出 2875.81 万元，占 2.63%，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 481.07 万元，增长 20.09%，主要原因是随年度正常增资而形成的支出增加。

7、资源勘探信息等支出 36.21 万元，占 0.03%，主要用于学校教学、地质勘察研究等方面支出。与上年相比减少 28.89 万元，下降 44.38%，主要原因是以前年度科研项目已结题，本年度未增加新研究项目而形成的支出减少。

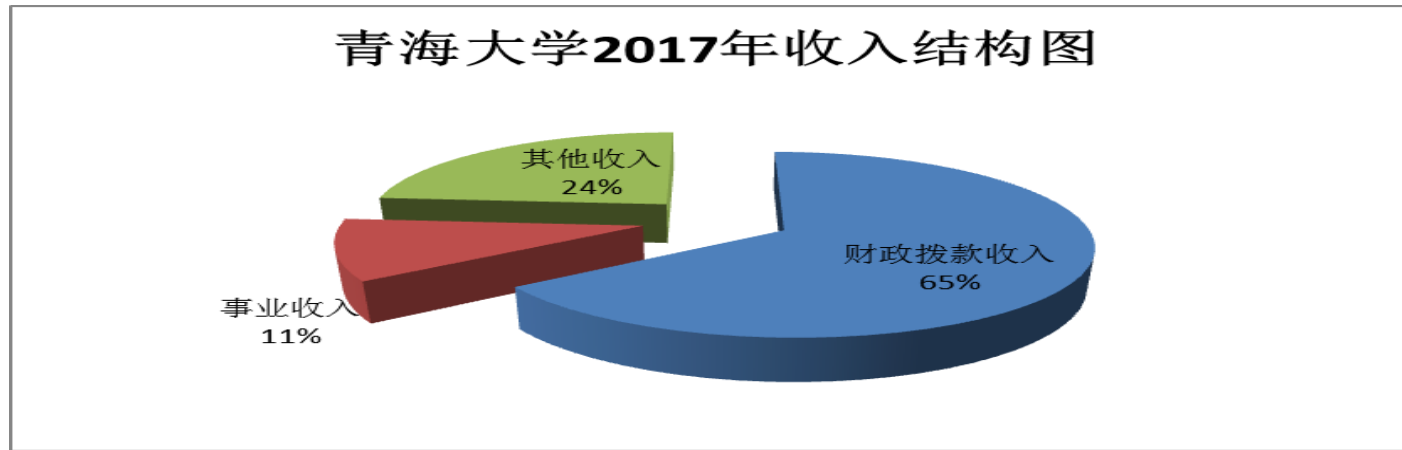
8、其他支出 79.83 万元，占 0.07%，主要为其他单位转入的委托学校代管款项而形成的支出。根据 2016 年决算年审要求，代管经费要纳入学校收入管理，所以本年度是首次形成支出，没有与以前年度可比数据。

9、年末结转和结余 54211.71 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。此项结转主要为青海大学本年度（或以前年度）安排的科研、基建和政府采购等项目资金，因支付需按科研周期，基建项目要按合同约定和施工进度支付，所以结转资金为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 119250.69 万元，其中：财政拨款收入 78210.89 万元，占 65%，事业收入 12710.16 万元，占 11%；其他收入 28329.64 万元，占 24%。具体占比情况见下图：

青海大学 2017 年度决算收入结构图



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 109156.55 万元，其中：基本支出 62339.54 万元，占 57%；项目支出 46826.01 万元，占 43%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收支入总计 78210.89 万元，与上年 75182.40 相比增加 3028.49 万元，增长 4.03%，收入增加的主要原因是年内正常调资增加的养老、医疗保险及公积金等收入。财政拨款支出总

计 80705.92 万元，与上年 62995.40 万元相比增加 17710.52 万元，增长 28.11%。财政拨款支出增加的主要原因一是加大了上年度财政专项结转资金支付力度，部分政府采购项目本年度顺利验收并有效形成支出，二是年内正常调资增加的养老、医疗保险及公积金等支出。

## **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 80705.92 万元，占本年支出合计的 73.94%。与上年相比，一般公共预算支出增加 17710.52 万元，增长 28.11%，主要原因一是加大了上年度财政专项结转资金支付力度，部分政府采购项目本年度顺利验收并有效形成支出，二是年内正常调资增加的养老、医疗保险及公积金等支出。

### **（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 56611.12 万元，占 70.14%；**科学技术（类）**支出 6232.66 万元，占 7.72%；**社会保障和就业（类）**支出 8820.68 万元，占 10.93%；



医疗卫生与计划生育（类）支出 3833.16 万元，占 4.75%； 农林水（类）支出 2356.76 万元，占 2.92%；资源勘探信息等支出 36.21 万元，占 0.04%； 住房保障（类）支出 2815.33 万元，占 3.49%。

### （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 63,489.04 万元，支出决算为 80,705.92 万元，完成年初预算的 127.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度结转资金在本年度形成了支出，二是年度正常调资而追加的养老、医疗保险和公积金等支出。其中：

1、 205 教育类支出年初预算为 41,859.28 万元，支出决算为 56611.12 万元，完成年初预算的 135.24%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金在本年度形成了支出。其中：（1）20502 普通教育（款）年初预算为 41,859.28 万元，支出 56611.12 万元，完成年初预算的 135.24%，决算数大于预算数的主要原因一是上年度结转资金在本年度形成了支出，二是年度正常调资而追加的养老、医疗保险和公积金等支出。（2）2050204 高中教育（项）年初预算 392.63 万元，支出 536.23 万元，完成预算的 136.57%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金在本年度形成了支出。（3）2050205

高等教育（项）年初预算 41438.45 万元，支出 56,046.69 万元，完成预算的 135.25%，决算数大于预算数的主要原因一是上年度结转资金在本年度形成了支出，二是年度追加项目经费形成的支出。（4）2050299 其他普通教育（项）年初预算 28.20 万元，支出 28.20 万元，完成预算的 100%。

2、206 科学技术类支出年初预算为 4,992.10 万元，支出决算为 6,232.66 元，完成年初预算的 124.85%。决算数大于预算数的主要原因一是上年度科研资金结转在本年度形成的支出，二是年内追加项目经费形成的支出。其中：（1）20603 应用研究（款）年初预算 4277.81 万元，支出 5952.51 万元，完成预算的 139.15%，决算数大于预算数的主要原因一是上年度结转资金在本年度形成了支出，二是年内追加项目经费形成的支出。（2）2060302 社会公益研究年初预算（项）148.94 万元，支出 148.94 万元，完成预算 100%。（3）2060399 其它应用研究年初预算 4128.87 万元，支出 5,803.57 万元，完成预算的 140.56%，决算数大于预算数的主要原因一是上年度结转资金在本年度形成了支出，二是年内追加项目经费形成的支出；（4）20608 科技交流与合作（款）年初预算 217.95 万元，支出 217.95 万元，完成预算的 100%；（5）2060801 国际交流与合作（项）年初预算 217.95 万元，支出 217.95 万元，完成

预算的 100%。(6) 20699 其他科学技术年初预算 496.34 万元, 支出 62.20 万元, 完成预算的 12.53%, 决算数小于预算数的主要原因是科研项目按计划留待下一年度支出。(7) 2069999 其他科学技术年初预算 496.34 万元, 支出 62.20 万元, 完成预算的 12.53%, 决算数小于预算数的主要原因是科研项目按计划留待下一年度支出。

3、208 社会保障和就业类支出年初预算为 7076.98 万元, 支出决算为 8820.68 万元, 完成年初预算的 124.64%。决算数大于预算数的主要原因是年度正常调资而追加的养老保险等支出。其中:(1)20805 行政事业单位离退休(款)年初预算 6714.65, 支出 8391.93 万元, 完成预算的 124.98%, 决算数大于预算数的主要原因是年度正常调资而追加的养老保险职业年金等支出,(2) 2080502 事业单位离退休(项)年初预算数为 587.45 万元, 支出 591.69 万元, 完成预算的 100.72%, 决算数大于预算数的主要原因是年度正常调资而追加的经费支出;(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算 3440.15 万元, 支出 3634.78 万元, 完成预算的 105.66%, 决算数大于预算数的主要原因是年度正常调资而追加的基本养老保险缴费支出;(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算 1402.35

万元，支出 1429.68 万元，完成预算的 101.95%，决算数大于预算数的主要原因是年度正常调资而追加的单位职业年金缴费支出；（5）2080599 其他行政事业单位离退休（项）年初预算 1284.70 万元，支出 2735.78 万元，完成预算的 212.95%，决算数大于预算数的主要原因是年度调整预算追加的经费形成的支出；（6）20808 抚恤（款）年初预算 362.33 万元，支出 428.75 万元，完成预算的 118.33%，决算数大于预算数的主要原因是年度调整预算追加的经费形成的支出；（7）2080801 死亡抚恤（项）年初预算 362.33 万元，支出 428.75 万元完成预算的 118.33%，决算数大于预算数的主要原因是年度调整预算追加的经费形成的支出，。

4、210 医疗卫生与计划生育类支出年初预算为 3,835.97 万元，支出决算为 3,833.16 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与预算数基本持平。其中：（1）21011 行政事业单位医疗（款）年初预算为 3,835.97 万元，支出 3833.16 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与预算数基本持平。（2）2101102 事业单位医疗（项）年初预算为 2125.06 万元，支出 2126.37 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数与预算数基本持平；（3）2101103 公务员医疗补助（项）年初预算为 1710.91 万元，支出 1706.79 万元，

完成年初预算的 99.76%，决算数与预算数基本持平。

5、213 农、林、水类支出年初预算为 3,271.39 万元，支出决算为 2,356.76 万元，完成年初预算的 72.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分科研类项目存在执行周期而形成结转，需下一年度继续执行。其中：（1）21301 农业（款）年初预算 3000.29 万元，支出 2085.67 万元，完成年初预算的 69.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研类项目存在执行周期而形成结转，需下一年度继续执行，（2）2130106 科技转化与推广服务（项）年初预算 1850 万元，支出 1106.83 万元，完成年初预算的 59.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研类项目存在执行周期而形成结转，需下一年度继续执行，（3）2130124 农业组织化与产业化经营（项）年初预算 3.81 万元，支出 3.81 万元，完成年初预算的 100%。（4）2130199 其他农业（项）年初预算 1146.48 万元，支出 975.03 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研类项目存在执行周期而形成结转，需下一年度继续执行；（5）21302 林业（款）年初预算 271.10 万元，支出 271.10 万元，完成年初预算的 100%。，（6）2130206 林业技术推广（项）年初预算 243.87 万元，支出 243.87 万元，完成年初预算的 100%，（7）2130299

其他林业年初预算 27.23 万元，支出 27.23 万元，完成年初预算的 100%。

6、215 资源勘探信息类支出年初预算为 36.21 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：(1)21599 其他资源勘探电力信息等（款）年初预算为 36.21 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 100%，(2)2159999 其他资源勘探信息等（项）年初预算为 36.21 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 100%。

7、221 住房保障类支出年初预算为 2,417.11 万元，支出决算为 2,815.33 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数大于预算数的主要原因是年度正常调资而追加的住房公积金和住房补贴支出。其中：

(1) 22102 住房改革（款）年初预算为 2,417.11 万元，支出 2815.33 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数大于预算数的主要原因是年度正常调资而追加的住房公积金和住房补贴支出，(3) 2210201 住房公积金（项）年初预算为 2,417.11 万元，支出 2815.33 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数大于预算数的主要原因是年度正常调资而追加的住房公积金和住房补贴支出。

## 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 46553.90 万元，其中：人员经费 44598.15 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 1955.75 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、一般公共预算财政拨款“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324.95万元，支出决算为272.14万元，完成预算的83.75%，其中：因公出国（境）费预算157.65万元，支出决算为144.82万元，完成预算的91.86%；公务用车购置及运行维护费预算132.30万元，支出决算为117.88万元，完成预算的89.10%；公务接待费预算35万元，支出决算为9.44万元，完成预算的26.97%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算144.82万元，占53.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算117.88万元，占43.32%；公务接待费支出决算9.44万元，占3.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出144.82万元。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15个，44人(次)。



2、公务用车购置及运行维护费支出 117.88 万元。其中：公务用车购置支出 55 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 62.88 万元，公务用车保有量为 34 辆。

3、公务接待费支出 9.44 万元。其中：国内公务接待支出 9.44 万元，接待 68 批次，接待 741 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 59.22 万元，增长 27.81 %。其中：因公出国(境)支出决算数比上年数增加 20.60 万元，增长 16.59 %；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 46.62 万元，增长 65.42 %；公务接待费支出决算数比上年数减少 8 万元，下降 45.88%。本年度“三公”经费支出比上年增加主要原因一是随着学校的发展，特别是进入“双一流”院校后，为了更好的加强管理、提高教师教学水平，本年加大了去国外考察、学习和培训力度，二是为了加强学校生态方面学科建设，经省政府批准购置了一台用于野外科学考察用车。其他国内公务接待支出和车辆运行维护支出均比上年有所下降，主要原因是学校严格执行“中央八项规定”，加强内部管理，修

订了公务接待、公务用车审批制度，对公务接待和公务用车实行实时监控，严格审批。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

注：青海大学 2017 年度没有政府性基金预算收支项目，特此说明！

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

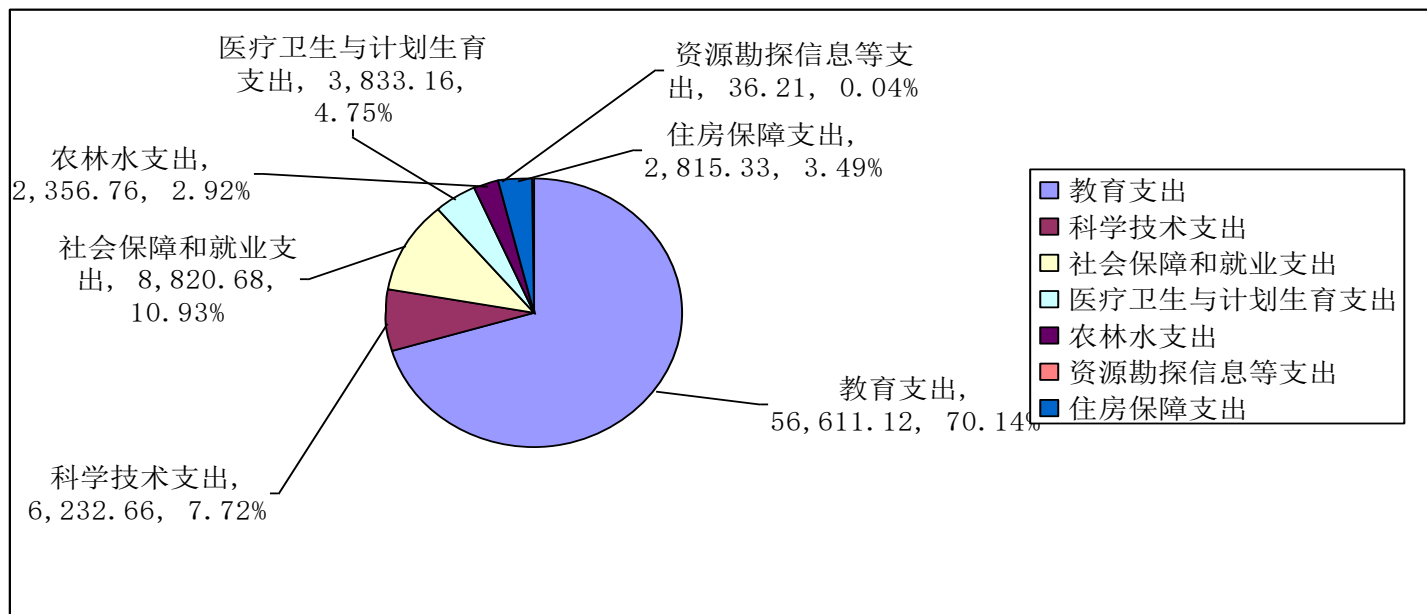
2017 年度财政拨款支出 80705.92 万元，占本年支出合计的 73.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 17710.52 万元，增长 28.11%，主要原因：一是加大了上年度财政专项结转资金支付力度，部分政府采购项目本年度顺利验收并有效形成支出，二是年内正常调资增加的养老、医疗保险及公积金等支出。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：**205 教育（类）**支出 56611.12 万元，占 70.14%；**206 科学技术（类）**支出 6232.66 万元，占 7.72%；**208 社会保障和就业（类）**支出 8820.68 万元，占 10.93%；

210 医疗卫生与计划生育（类）支出 3833.16 万元，占 4.75%；213 农林水（类）支出 2356.76 万元，占 2.92%；215 资源勘探信息等支出 36.21 万元，占 0.04%，221 住房保障（类）支出 2815.33 万元，占 3.49%。

青海大学财政拨款支出各项目占比情况图



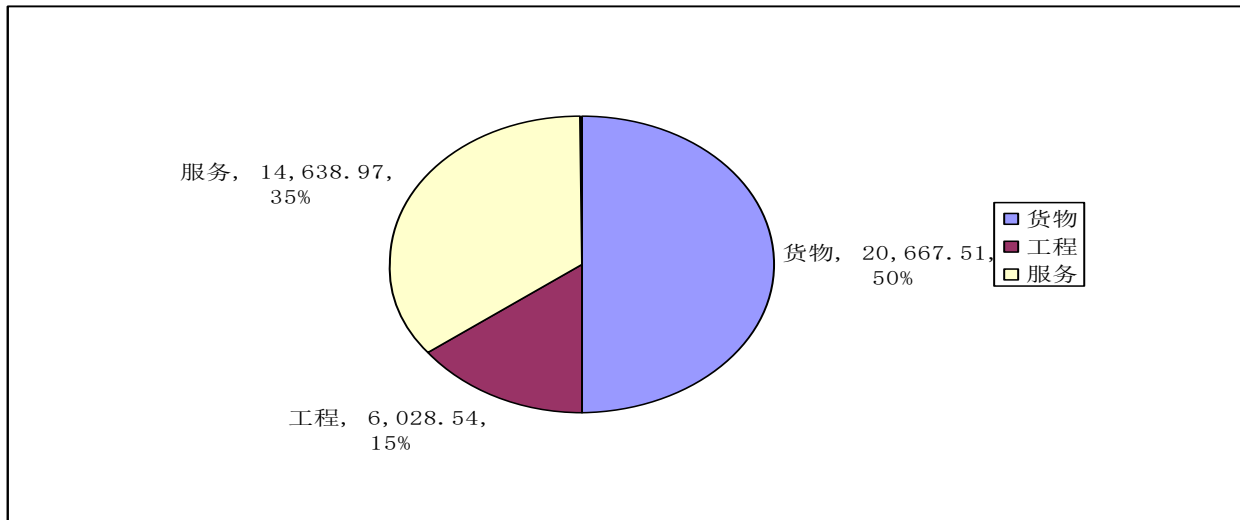
## 十、机关运行经费支出情况说明

注：青海大学属财政补助性质事业单位，没有机关运行经费支出项目，特此说明！

## 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 41,335.02 万元，其中：政府采购货物支出 20,667.51 万元、政府采购工程支出 6,028.54 万元、政府采购服务支出 14,638.97 万元。

青海大学政府采购支出项目占比情况图



## 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 9 项，完成 6 项，具体情况如下：

1、**大学生思想政治教育经费**。绩效目标：党报党刊订阅至各支部及班级，实现覆盖；保证师生党建思政工作顺利开展；鼓励师生进行党建思政理论研究，加强思想工作，建立网络多种平台，强化基层组织建设，加大干部培训，大力营造学习型基层党组织。

预算资金安排及使用：安排资金 128.75 万元（上年结转 26.75 万元、本年拨付 102 万元），实际支出 94.32 万元结转 34.43 万元，完成年度预算 73.26%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：**一是** 2017 年安排 8 名校领导和 26 名院系党政一把手共组织开展 68 场思想政治理论课或专题讲座。**二是**邀请 10 名省特聘教授讲授思政课 10 场。**三是在**《青海日报》《党的生活》等报刊上共发表理论文章 6 篇。**四是**开设了第五期青年马克思主义培养工程；目前已结题 16 项党建思政专项课题；共撰写理论文章 13 篇。**五是**完成了《青海大学党建与思想政治教育专项课题成果集》《青海大学党委中心组学习交流材料》等多个汇编。

**2、银行贷款利息支出。**绩效目标：合理安排资金，提高资金使用效率，化解学校建设和发展资金需求。

预算资金安排及使用：安排资金 2378.63 万元，实际支付利息 2378.63 万元，年末无结余结转。完成年度预算 100%。

绩效目标完成情况：及时按贷款合同偿还利息 2378.63，并就付息情况及时向省财政厅报告备案，拓宽了资金来源渠道，解决了学校建设发展资金需求。

**3、办公设备购置经费。**绩效目标：为新引进博士配备打印机、电脑等办公设备，并购置了桌、椅、柜等办公家具，确保教学科研正常运行。

预算资金安排及使用：安排资金 300 万元，实际支出 300 万元，年末无结余结转。完成年度预算 100%。

绩效目标完成情况：购置复印机等办公设备 98.56 万元、桌椅等办公家具 147.71 万元、LED 显示屏 14.75 万元、购教学软件 38.98 万元。

**4、归还银行贷款。**绩效目标：按照贷款合同分期偿还贷款本金，并就各类贷款存量当年度还本情

况及时向省财政厅报告备案。

预算资金安排及使用：安排资金 2000 万元，实际归还贷款 2000 万元，年末无结余结转。完成年度预算 100%。

绩效目标完成情况：按照贷款合同规定及时偿还了 2000 万元本金。

**5、高校征兵工作经费。**绩效目标：落实省征兵办工作会议精神，宣传国家征兵政策，提高征兵生源质量。

预算资金安排及使用：安排资金 16 万元，实际支出 11.8 万元，年末结余结转 4.2 万元。完成年度预算 73.75%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：一是制作入伍宣传手册共计 14200 册。二是组织开展应征入伍宣讲 13 场次。三是组织开展国防教育 19 次。通过宣传，2017 年该校网上兵役登记 5074 人，网上报名 750 人，送检 135 人，入伍人数为 30 名。

**6、科研仪器设备购置经费。**绩效目标：提升科研硬件水平和实验条件，为科研实验搭建良好平台，提高科研研发水平。

预算资金安排及使用：安排资金 118.38 万元，实际支出 118.38 万元，年末无结余结转。完成年度预算 100%。

绩效目标完成情况：购置封装机、多维力传感器、智能人工气候箱等 20 台（套）科研仪器，基本满足了科研项目研究需求。

**7、农林科学院分析测试中心实验楼改造。**绩效目标：改善原有科研环境，科研软件及信息服务终端得到提升，为科研实验搭建良好平台，提高科研研发水平。

预算资金安排及使用：安排资金 80.15 万元，实际支出 80.15 万元，年末无结余结转。完成年度预算 100%。

绩效目标完成情况：一是对农科院菜园实验室线路、日光温室进行了改造。二是购置信息服务终端、多功能曲奇机等设备。

**8、农林科学院仪器设备购置。**绩效目标：更新科研设备，补充现有设备的缺乏零部件，保证科研项目的顺利实施。提高科研研发水平。

预算资金安排及使用：安排资金 574.12 万元，实际支出 574.12 万元， 年末无结余结转。完成年



度预算 100%。

绩效目标完成情况：购置可移动冷库、快速细胞破碎仪低温冰箱等 22 台（套）专用设备，配备了较先进的仪器设备，补充了现有设备的缺乏零部件，达到仪器设备功能的正常发挥，提高科研水平，保证科研项目的顺利实施。

**9、畜牧兽医科学院科研收入项目经费。**绩效目标：通过项目实施，进一步提高科研队伍的研发能力，发挥自身优势，取得科研成果。

预算资金安排及使用：安排资金 1500 万元，实际支出 593.97 万元，年末结余结转资金 906.03 万元。完成年度预算 39.60%。

绩效目标完成情况：购置旋涡混合器、离心机等仪器设备 7 台（套）；消维康和畜痢灵、羊育肥补饲饲料等 24 种试验用材料；并对实验室道路进行了硬化。一是完成了牦牛、藏羊品种的选育、改良和家畜的有机健康养殖、动物营养调控研究。二是完成了高原动物疫病、寄生虫病、人畜共患病的诊断和防治。三是完成了耐寒耐旱牧草培育和“黑土滩”治理，选育出了多个优良牧草品种。

## **(二) 项目绩效评价结果**

### **1、大学生思想政治教育工作经费**

通过此项工作的开展，在 2017 年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛青海赛区决赛中获 6 项奖项；1 名辅导员荣获第六届全国辅导员职业能力大赛决赛三等奖；2 名辅导员荣获青海省第六届高校辅导员职业能力大赛一等奖和二等奖。加强了辅导员队伍建设，调动了工作的积极性和有效性，使学生在实践锻炼中得到了充实和提高，学校道德建设主题教育活动取得显著成效。资金使用规范合理。

### **2、银行贷款利息支出**

拓宽了资金来源渠道，解决了学校建设发展资金需求。资金使用规范合理。

### **3、办公设备购置经费**

改善了教职工的工作环境，提高工作效率。资金使用规范合理。

### **4、归还银行贷款**

减少了贷款存量，有效缓解了学校的资金压力。资金使用规范合理。

## **5、高校征兵工作经费**

有效落实了省征兵办工作会议精神，向部队输送了优质兵源，大学生应征入伍，既提高了大学生的全面素质，又促进了国防现代化，推动了军队科学发展。资金使用规范合理。

## **6、科研仪器设备购置经费**

提升了科研硬件水平和实验条件，为科研实验搭建了良好的平台，提高了科研研发水平。资金使用规范合理。

## **7、农林科学院分析测试中心实验楼改造**

通过该项目的实施，使该院原有科研设施得到改善，关键科研设备得到补充，科研软件及信息服务终端得以购置及更新，改善了科研基础条件，有力地促进为全省农业服务及信息化推送的水平和能力。资金使用规范合理。

## **8、农林科学院仪器设备购置**

通过项目实施，农林科学院科研平台在国家一省一校项目和综合能力提升项目的支持下实验室仪器设备装备水平明显提升，已具备实验室基础研究要求，提高了该院在全省农业发展及服务经济社会

的能力。资金使用规范合理。

### **9、畜牧兽医科学院科研收入项目经费**

该项目的实施，完成项目成果评价 9 项。其中：国际先进 5 项、国内领先 1 项、国内先进 1 项，全院共计 52 人（次）获得科技成果证书。获得专利 17 项，获得 3 项软件著作权，编写 4 部专著，全院共发表各类科技学术论文 66 篇，其中 SCI 收录 2 篇，国内核心期刊发表 14 篇。项目实施达到了预期效果，资金使用规范合理。

### **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，青海大学共有车辆 106 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 77 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 22 辆（为我校及所属单位用于教职工上下班通勤和小型拉运货物等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 83 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 台（套），主要为我校科研用仪器设备。

## 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）：指青海大学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。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。