

河北师范大学

2017年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2017年决算总收入123799.23万元，比上年减少873.56万元，原因为事业收入比上年减少。

总支出121715.08万元，比上年减少3147.74万元。

财政专项资金上年结转6849.61万元，本年结转9394.62万元，转入财政补助结转。

二、收入决算情况

2017年总收入123799.23万元。

- 1、财政拨款84689.74万元，其中基本经费拨款34205.32万元，专项经费拨款50448.42万元，政府性基金36万元。
- 2、预算外专户财政核拨收入34479.38万元。
- 3、科研事业收入完成4531.81万元。
- 4、其他收入98.30万元。

三、支出决算情况

2017年总支出121715.08万元。

- 1、人员经费支出66732.05万元。
- 2、公用经费支出30713.27万元。
- 3、其他资本性支出14032.97万元。
- 4、基本建设支出1631.83万元。
- 5、对附属单位补助支出8150.93万元。

6、其他支出454.04万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年决算财政拨款总收入84689.74万元，总支出82121.66万元。

财政专项资金结转9394.62万元，转入财政补助结转。

五、三公经费

2017年三公经费均为财政专户资金安排，未使用财政拨款资金。

因公出国（境）费用预算48.50万元（其中专户资金38.50万元，其他来源收入10万元），实际支出34.69万元。公务用车运行维护费预算234.50万元，实际支出68.13万元；公务用车购置费预算与支出均为零。公务接待费预算90万元，实际支出21.00万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

为全面贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实《河北省中长期教育改革和发展规划纲要》，稳步提高高等教育质量和水平，使我校教师教育特色更加鲜明，综合性特征更加明显，若干学科进入国内一流学科行列，科技创新和服务社会能力显著增强，整体实力位居全国同类高校前列，努力为河北富民强省战略和构建现代产业体系提供人才和智力支撑。着力提升科技创新能力，完善科技创新和高层次人才培养机制，提高服务区域经济社会发展的能力。加强我校基础能力建设，加强特色学科专业和师资队伍建设，深化教育教学改革，深入推进专业学位研究生教育综合改革试点工作。

我校按照河北省财政厅、教育厅的要求，深化绩效预算管理改革，建立科学的绩效目标指标体系，分项目确定了绩效目标、绩效指标和评价标准，绩效目标和绩效指标均予以量化，使各项目的绩效评价工作得以顺利开展。

部门职责及工作活动绩效目标指标

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
1、提升高校科技创新能力	继续实施高等学校创新能力提升计划和哲学社会科学繁荣计划；深入推进产学研结合，共建一批政产学研用一体化的创新服务基地、重点实验室。	深入推进创新平台建设，继续建设完善我校的协同创新中心、社会科学重点研究基地、和重点实验室。	新增科研课题项目数	≥10	≥8	≥6	<6
			科研项目结题率	≥75%	≥70%	≥65%	<65%
2、提升高等教育质量和保障水平	提高高校公用经费保障水平；加快一流大学和一流学科建设；加强高校基础能力建设。	提升建设学校整体水平和办学实力；提升建设学科水平和服务能力；引进一批高端人才。	引进高端人才数量（人）	3	2	1	0
			学术团队获奖数量（个）	3	2	1	0
			专利成果数量（个）	3	2	1	0

七、其他重要事项的说明

2017年本部门政府采购支出总额8549.13万元，其中政府采购货物支出8038.23万元、政府采购工程支出510.91万元。

2017年本部门本年末国有资产占有情况为：车辆58辆、单价50万元以上通用设备95台/套/单位价值100万元以上大型设备8台/套。