**河北北方学院2015年决算情况说明**

1. **收入支出预算总体情况说明**

根据河北省教育厅《关于编报2015年决算报表的通知》及有关决算补充说明和我校实际发生的会计数据，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，认真编报了2015年度会计决算报表，保证决算报表内容真实、数据准确。

2015年决算总收入48071.96万元，其中：财政拨款33200万元，事业收入12460.16万元，其他收入2411.8万元；总支出59394.86万元，其中：基本支出24182.38万元，项目支出35212.48万元。

1. **收入决算情况**

1、收入结构分析

2015年收入总额48071.96万元，其中：财政拨款33200万元，占总收入的69.06%；事业收入12460.16万元，占总收入的25.92%，2015年本专科生学费收缴率达到96%以上，学生欠费降到了最低水平，最大限度地实现事业收入；其他收入2411.8万元，占总收入的5.02%。详见表1。

**表1 2015年收入结构分析表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **决算数** | **比例（%）** |
| **财政拨款** | 33200 | 69.06 |
| **事业收入** | 12460.16 | 25.92 |
| **其他收入** | 2411.8 | 5.02 |
| **合 计** | 48071.96 | 100.00 |

****

2、收入预算执行情况

2015年总收入预算数46895.55万元，决算数48071.96万元，完成率103%。其中：财政拨款收入预算数34384.2万元，决算数33200万元，完成率97%；事业收入预算数12246万元，决算数12460.16万元，完成率102%；其他收入预算数265.35万元，决算数2411.8万元，完成率909%。

**三、支出决算情况**

1、支出结构分析

总支出59394.86万元，其中：人员经费25392.64万元（工资福利支出15739.54万元；对个人和家庭的补助支出9653.1万元）；公用经费33969.87万元（商品和服务支出12532.85万元；其他资本性支出21437.02万元）；债务还本和付息支出32.35万元。详见表2。

**表2 2015年支出结构分析表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **决算数** | **占总支出比例** | **占总收入比例** |
| **工资福利支出** | 15739.54 | 26.50% | 32.74% |
| **商品和服务支出** | 12532.85 | 21.10% | 26.07% |
| **对个人和家庭补助支出** | 9653.1 | 16.25% | 20.08% |
| **其他资本性支出** | 21437.02 | 36.09% | 44.59% |
| **债务利息支出** | 32.35 | 0.05% | 0.07% |
| **合 计** | 59394.86 | 100% |  |

2、项目资金收支情况

上年结转12785.61万元，项目资金收入23678.19万元，共计36463.8万元。项目资金支出35212.49万元。项目资金结转1251.31万元。对项目资金我校均按照有关规定专款专用，切实加强管理，努力提高资金使用效益，完成项目目标任务。

项目资金结转原因：1、科研项目周期较长的，经费按项目进度无法在拨款当年全部实现支出。2、政府采购周期较长，年末未完成政府采购，未能实现支出，导致项目资金结转。

**四、财政拨款收入支出情况**

一般公共预算财政拨款33200万元，实现支出31948.69万元，结转1251.31，预算支出完成率96.23%。

 **五、** **一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2015年度我校未使用一般公共预算拨款安排 “三公”经费支出。

**六、政府采购情况说明**

2015年政府采购支出总额4157万元,其中:政府采购货物支出3669.33万元,政府采购工程支出487.76万元。