

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：元

编制单位：江苏师范大学

2012年度

收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按经济分类)	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	栏次		3	
一、财政拨款	1	363,657,000.00	一、一般公共服务	37		一、基本支出和项目支出	60	613,611,799.07	
其中：政府性基金	2		二、外交	38		工资福利支出	61	162,960,431.66	
二、上级补助收入	3	20,000.00	三、国防	39		商品和服务支出	62	194,665,231.09	
三、事业收入	4	245,387,721.87	四、公共安全	40		对个人和家庭的补助	63	145,198,546.69	
其中：财政专户管理资金	5	211,882,100.00	五、教育	41	644,553,050.49	对企事业单位的补贴	64		
四、经营收入	6	57,629,364.13	六、科学技术	42	20,000.00	赠与	65		
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	43		债务利息支出	66	6,204,137.23	
六、其他收入	8	96,546,514.33	八、社会保障和就业	44		基本建设支出	67		
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	45		其他资本性支出	68	104,583,452.40	
非本级财政拨款	10	64,535,800.00	十、节能环保	46		贷款转贷及产权参股	69		
	11		十一、城乡社区事务	47		其他支出	70		
	12		十二、农林水事务	48		二、上缴上级支出	71		
	13		十三、交通运输	49		三、经营支出	72	57,783,351.42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	50		四、对附属单位补助支出	73		
	15		十五、商业服务业等事务	51			74		
	16		十六、金融监管等事务支出	52			75		
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	53			76		
	18		十八、援助其他地区支出	54			77		
	19		十九、国土资源气象等事务	55			78		
	20		二十、住房保障支出	56	26,822,100.00		79		
	21		二十一、粮油物资储备事务	57			80		
	22		二十二、国债还本付息支出	58			81		
	23		二十三、其他支出	59			82		
本年收入合计	24	763,240,600.33	本年支出合计					83	671,395,150.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配					84	105,646,164.93
上年结转和结余	26	36,130,757.97	交纳所得税					85	
基本支出结转和结余	27		提取职工福利基金					86	
其中：财政拨款结转和结余	28		转入事业基金					87	105,646,164.93
项目支出结转和结余	29	37,739,000.00	其他					88	
其中：财政拨款结转和结余	30	37,739,000.00	年末结转和结余					89	22,330,042.88
经营结余	31	-1,608,242.03	基本支出结转和结余					90	
	32		其中：财政拨款结转和结余					91	
	33		项目支出结转和结余					92	24,092,272.20
	34		其中：财政拨款结转和结余					93	24,092,272.20
	35		经营结余					94	-1,762,229.32
合计	36	799,371,358.30	合计					95	799,371,358.30

注：本表为自动生成表。

资产负债简表

财决12表
金额单位：元

编制单位：江苏师范大学

2012年度

行政单位	行次	年初数	年末数	事业单位	行次	年初数	年末数	企业化管理事业单位	行次	年初数	年末数	民间非营利组织	行次	年初数	年末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6	栏次		7	8
一、资产合计	1			一、资产合计	51	1,383,437,833.59	1,529,056,144.68	一、资产合计	101			一、资产合计	151		
现金	2			流动资产	52	320,637,189.49	408,911,025.37	流动资产	102			流动资产	152		
银行存款	3			其中：现金	53	1,060.76	12,939.34	货币资金	103			货币资金	153		
其中：外币存款	4			银行存款	54	157,570,049.89	191,185,498.47	短期投资	104			短期投资	154		
财政应返还额度	5			财政应返还额度	55	37,739,000.00	24,092,272.20	应收票据	105			应收款项	155		
有价证券	6			应收票据	56			应收账款	106			预付账款	156		
其中：国债	7			应收账款	57	14,501,589.70	6,572,090.79	应收补贴款	107			存货	157		
暂付款	8			预付账款	58			存货	108			其他流动资产	158		
库存材料	9			其他应收款	59	107,755,145.43	183,673,347.93	其他流动资产	109			长期投资	159		
固定资产	10			材料	60	3,070,343.71	3,374,876.64	长期投资	110			固定资产原值	160		
	11			产成品	61			固定资产原值	111			减：累计折旧	161		
	12			对外投资	62	18,000,000.00	24,000,000.00	减：累计折旧	112			固定资产净值	162		
	13			固定资产原值	63	1,044,800,644.10	1,096,145,119.31	固定资产净值	113			在建工程	163		
	14			减：累计折旧	64			减：固定资产减值准备	114			文物文化资产	164		
	15			固定资产净值	65	1,044,800,644.10	1,096,145,119.31	固定资产净额	115			无形资产	165		
	16			无形资产	66			工程物资	116			固定资产清理	166		
	17			其他	67			在建工程	117			受托代理资产	167		
	18				68			固定资产清理	118			其他	168		
	19				69			待处理固定资产净损失	119				169		
二、基本建设资金占用合计	20			二、基本建设资金占用合计	70	374,814,367.98	65,791,039.46	无形资产	120				170		
	21				71			递延税款借项	121				171		
资产部类合计	22			资产部类合计	72	1,758,252,201.57	1,594,847,184.14	其他	122				172		
	23				73				123				173		
三、负债合计	24			三、负债合计	74	209,287,054.82	212,533,352.28	二、负债合计	124			二、负债合计	174		
应缴预算款	25			借入款项	75	157,040,000.00	144,000,000.00	流动负债	125			流动负债	175		
应缴财政专户款	26			其中：银行贷款	76	156,000,000.00	144,000,000.00	短期借款	126			短期借款	176		
暂存款	27			应付票据	77			应付票据	127			应付款项	177		
应付工资（离退休费）	28			应付账款	78	12,832,361.95	8,476,426.58	应付账款	128			应付工资	178		
应付地方（部门）津贴补贴	29			预收账款	79	90,000.00	90,000.00	应付工资	129			应交税金	179		
应付其他个人收入	30			其他应付款	80	39,218,239.84	43,603,783.98	应付福利费	130			其他流动负债	180		
	31			应缴预算款	81			应交税金	131			长期负债	181		
	32			应缴财政专户款	82	25,856.60	16,257,975.41	其他流动负债	132			长期借款	182		
	33			应交税金	83	80,596.43	101,481.01	长期负债	133			长期应付款	183		
	34			应付工资（离退休费）	84		3,685.30	递延税款贷项	134			其他长期负债	184		
	35			应付地方（部门）津贴补贴	85			其他	135			受托代理负债	185		
	36			应付其他个人收入	86				136				186		
	37				87				137				187		
四、净资产合计	38			四、净资产合计	88	1,174,150,778.77	1,316,522,792.40	三、少数股东权益	138			三、净资产合计	188		
固定基金	39			事业基金	89	46,983,093.58	149,748,212.03		139			非限定性净资产	189		
结余	40			其中：一般基金	90	28,983,093.58	125,748,212.03	四、所有者权益合计	140			限定性净资产	190		
基本支出结余	41			固定基金	91	1,044,800,644.10	1,096,145,119.31	实收资本（股本）	141				191		
项目支出结余	42			专用基金	92	46,236,283.12	48,299,418.18	其中：国家资本	142				192		
	43			经营结余	93	-1,608,242.03	-1,762,229.32	资本公积	143				193		
	44			其他净资产	94	37,739,000.00	24,092,272.20	盈余公积	144				194		
	45				95			未分配利润	145				195		
	46				96				146			资产总计	196	1,383,437,833.59	1,529,056,144.68
	47				97				147			负债总计	197	209,287,054.82	212,533,352.28
五、基本建设资金来源合计	48			五、基本建设资金来源合计	98	374,814,367.98	65,791,039.46		148			净资产总计	198	1,174,150,778.77	1,316,522,792.40
	49			其中：基建借款	99				149				199		
负债部类合计	50			负债部类合计	100	1,758,252,201.57	1,594,847,184.14		150			国有资产总量	200	1,174,150,778.77	1,316,522,792.40