

# 2019年度行政事业单位国有资产报表

(汇总表)

单位名称：黄冈师范学院 (单位公章)  
单位负责人：陈向军 (签章)  
资产管理负责人：王成胜 (签章)  
填表人：聂晶  
座机号码：0713-8835289 区号-电话号码-分机号  
手机号码：15377132976  
单位地址：黄冈市开发区新港二路146号  
报送日期：2020-01-21

财政预算代码：	371001	预算管理级次：2.省级3.地(市)级4.县级5.乡镇级	2
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)：	421102 黄州区	隶属关系(国家标准：隶属关系-部门标识代码)	420000 360
报表类型: 0.单户表 1.汇总表		1备用码：	

# 资产负债表

财资综01表

编制单位:

金额单位: 万元

总计	行次	期初数	期末数	行政单位	行次	期初数	期末数	事业单位	行次	期初数	期末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、资产合计	1	113048.68	116452.94	一、资产合计	66			一、资产合计	131	113048.68	116452.94
流动资产	2	14288.65	17452.48	流动资产	67			流动资产	132	14288.65	17452.48
货币资金	3	13788.39	16878.99	货币资金	68			货币资金	133	13788.39	16878.99
短期投资	4			短期投资	69			短期投资	134		
财政应返还额度	5			财政应返还额度	70			财政应返还额度	135		
应收票据	6			应收票据	71			应收票据	136		
应收账款净额	7			应收账款净额	72			应收账款净额	137		
预付账款	8			预付账款	73			预付账款	138		
应收股利	9			应收股利	74			应收股利	139		
应收利息	10			应收利息	75			应收利息	140		
其他应收款净额	11	500.26	573.49	其他应收款净额	76			其他应收款净额	141	500.26	573.49
存货	12			存货	77			存货	142		
待摊费用	13			待摊费用	78			待摊费用	143		
一年内到期的非流动资产	14			一年内到期的非流动资产	79			一年内到期的非流动资产	144		
其他流动资产	15			其他流动资产	80			其他流动资产	145		
非流动资产	16	98760.03	99000.46	非流动资产	81			非流动资产	146	98760.03	99000.46
长期股权投资	17	2263.05	2263.05	长期股权投资	82			长期股权投资	147	2263.05	2263.05
长期债券投资	18			长期债券投资	83			长期债券投资	148		
固定资产原值	19	110729.24	114198.92	固定资产原值	84			固定资产原值	149	110729.24	114198.92
减: 固定资产累计折旧	20	36450.16	41807.74	减: 固定资产累计折旧	85			减: 固定资产累计折旧	150	36450.16	41807.74
固定资产净值	21	74279.08	72391.18	固定资产净值	86			固定资产净值	151	74279.08	72391.18
工程物资	22			工程物资	87			工程物资	152		
在建工程	23	7059.94	9107.52	在建工程	88			在建工程	153	7059.94	9107.52
无形资产原值	24	13439.84	13643.9	无形资产原值	89			无形资产原值	154	13439.84	13643.9
减: 无形资产累计摊销	25	289.48	412.79	减: 无形资产累计摊销	90			减: 无形资产累计摊销	155	289.48	412.79
无形资产净值	26	13150.36	13231.11	无形资产净值	91			无形资产净值	156	13150.36	13231.11
研发支出	27			研发支出	92			研发支出	157		
公共基础设施原值	28			公共基础设施原值	93			公共基础设施原值	158		
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	29			减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	94			减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	159		
公共基础设施净值	30	0	0	公共基础设施净值	95			公共基础设施净值	160	0	0
政府储备物资	31			政府储备物资	96			政府储备物资	161		
文物文化资产	32			文物文化资产	97			文物文化资产	162		
保障性住房原值	33			保障性住房原值	98			保障性住房原值	163		
减: 保障性住房累计折旧	34			减: 保障性住房累计折旧	99			减: 保障性住房累计折旧	164		
保障性住房净值	35	0	0	保障性住房净值	100			保障性住房净值	165	0	0
长期待摊费用	36			长期待摊费用	101			长期待摊费用	166		
待处理财产损益	37			待处理财产损益	102			待处理财产损益	167		
其他非流动资产	38	2007.6	2007.6	其他非流动资产	103			其他非流动资产	168	2007.6	2007.6
受托代理资产	39			受托代理资产	104			受托代理资产	169		
二、负债合计	40	10551.38	16589.84	二、负债合计	105			二、负债合计	170	10551.38	16589.84
流动负债	41	7709.41	6886.18	流动负债	106			流动负债	171	7709.41	6886.18
短期借款	42			短期借款	107			短期借款	172		
应交增值税	43	30.31	38.5	应交增值税	108			应交增值税	173	30.31	38.5
其他应交税费	44	173.05	141.05	其他应交税费	109			其他应交税费	174	173.05	141.05
应缴财政款	45			应缴财政款	110			应缴财政款	175		
应付职工薪酬	46	5846.24	5022.98	应付职工薪酬	111			应付职工薪酬	176	5846.24	5022.98
应付票据	47			应付票据	112			应付票据	177		
应付账款	48			应付账款	113			应付账款	178		
应付政府补贴款	49			应付政府补贴款	114			应付政府补贴款	179		
应付利息	50			应付利息	115			应付利息	180		
预收账款	51			预收账款	116			预收账款	181		
其他应付款	52	1659.81	1683.65	其他应付款	117			其他应付款	182	1659.81	1683.65
预提费用	53			预提费用	118			预提费用	183		
一年内到期的非流动负债	54			一年内到期的非流动负债	119			一年内到期的非流动负债	184		
其他流动负债	55			其他流动负债	120			其他流动负债	185		
非流动负债	56	2069.18	8958.24	非流动负债	121			非流动负债	186	2069.18	8958.24
长期借款	57	2069.18	8958.24	长期借款	122			长期借款	187	2069.18	8958.24
长期应付款	58			长期应付款	123			长期应付款	188		
预计负债	59			预计负债	124			预计负债	189		
其他非流动负债	60			其他非流动负债	125			其他非流动负债	190		
受托代理负债	61	772.8	745.42	受托代理负债	126			受托代理负债	191	772.8	745.42
三、净资产	62	102497.3	99863.1	三、净资产	127			三、净资产	192	102497.3	99863.1
累计盈余(非限定性净资产)	63	98584.65	95955.14	累计盈余(非限定性净资产)	128			累计盈余(非限定性净资产)	193	98584.65	95955.14
专用基金(限定性净资产)	64	3912.66	3907.96	专用基金(限定性净资产)	129			专用基金(限定性净资产)	194	3912.66	3907.96
权益法调整	65			权益法调整	130			权益法调整	195		



# 机构人员情况表

财资综02表

编制单位: 黄冈师范学院

单位: 人、个

项目	行次	编制人数	年末实有人数	项目	行次	独立编制机构数	独立核算机构数
栏次		1	2	栏次		3	4
人员情况	1			机构情况	22		
一、在职人员(人)	2	1211	1211	一、单位机构数(个)	23	1	1
(一)行政	3	0	0	(一)行政	24	0	0
1.机关人员	4	0	0	1.共产党机关	25		
(1)共产党机关人员	5			2.政府机关	26		
(2)政府机关人员	6			3.人大机关	27		
(3)人大机关人员	7			4.政协机关	28		
(4)政协机关人员	8			5.群众团体	29		
(5)群众团体人员	9			6.民主党派	30		
(6)民主党派人员	10			7.政法机关	31		
(7)政法机关人员	11			(二)事业	32	1	1
2.工勤人员	12			1.参照公务员法管理	33		
(二)事业	13	1211	1211	2.财政补助	34	1	1
1.参照公务员法管理人员	14			3.经费自理	35		
2.财政补助人员	15	1211	1211	(三)其他	36		
3.经费自理人员	16	0	0				
二、离退休人员(人)	17		478				
(一)离休人员	18		4				
(二)退休人员	19		474				
三、其他人员(人)	20		195				
四、遗属人员(人)	21						





















# 资产使用情况汇总表

财资综05表

编制单位：黄冈师范学院

金额单位：万元

项目	行次	本年新增					
		合计		行政单位		事业单位	
		数量/面积	账面原值	数量/面积	账面原值	数量/面积	账面原值
栏次		1	2	3	4	5	6
一、出租出借	1						
（一）流动资产	2						
其中：货币资金	3						
（二）固定资产	4						
1.土地、房屋及构筑物	5						
其中：1.土地（平方米）	6						
2.房屋（平方米）	7						
办公用房	8						
业务用房	9						
其他用房	10						
2.通用设备（个、台、辆等）	11						
其中：1.车辆	12						
2.单价50万（含）以上（不含车辆）	13						
3.专用设备（个、台等）	14						
其中：单价100万（含）以上	15						
4.文物和陈列品（个、件等）	16						
其中：文物	17						
5.图书档案（本、套等）	18						
6.家具、用具、装具及动植物（个、套等）	19						
其中：家具用具	20						
（三）无形资产	21						
其中：1.专利（个、项等）	22						
2.非专利技术（个、项等）	23						
3.土地使用权（平方米）	24						
4.计算机软件（个、项等）	25						
（四）在建工程	26						
（五）其他资产	27						
二、对外投资	28	2	2263.05			2	2263.05
1.短期投资（笔）	29						
2.长期债券投资（笔）	30						
3.长期股权投资（笔）	31	2	2263.05			2	2263.05



# 资产使用情况汇总表02

财资综05表

编制单位：黄冈师范学院

金额单位：万元

补充情况二：出租出借审批情况							
项 目	行次	合计		行政单位		事业单位	
		笔数	出租出借资产价值	笔数	出租出借资产价值	笔数	出租出借资产价值
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	0.00				0.00	
财政部门审批	2	0.00				0.00	
其中：本年审批	3	0.00				0.00	
往年审批	4	0.00				0.00	
主管部门审批	5	0.00				0.00	
其中：本年审批	6	0.00				0.00	
往年审批	7	0.00				0.00	
单位内部审批	8	0.00				0.00	
其中：本年审批	9	0.00				0.00	
往年审批	10	0.00				0.00	
未审批	11	0.00				0.00	



# 资产处置情况汇总表

财资综06表

编制单位：黄冈师范学院

金额单位：万元

项目	行次	合计												
		小计			出售\出让\转让			无偿调拨(划转)			对外捐赠			
		数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1		511.97			0			0				0	
一、流动资产	2													
二、固定资产	3		511.97	511.97										
(一)土地、房屋及构筑物	4													
其中：房屋(平方米)	5													
(二)通用设备(个、台、辆等)	6	1157	432.12	432.12										
其中：车辆(辆)	7													
(三)专用设备(个、台等)	8	238	79.85	79.85										
(四)文物和陈列品(个、件等)	9													
其中：文物	10													
(五)图书档案(本、套等)	11													
(六)家具、用具、装具及动植物(个、套等)	12													
三、无形资产	13		0	0										
其中：1.专利(个、项等)	14													
2.非专利技术(个、项等)	15													
3.土地使用权(平方米)	16													
4.计算机软件(个、项等)	17													
四、长期投资	18		0											
长期债券投资	19													
长期股权投资	20													
五、在建工程	21													
六、其他资产	22													

资产处置审批情况补充统计：

项目	行次	合计							
		小计		出售\出让\转让		无偿调拨(划转)		对外捐赠	
		笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	2	511.97	0		0		0	
财政部门审批	2	0		0		0		0	
主管部门审批	3	2	511.97	0		0		0	
单位内部审批	4	0		0		0		0	
未审批	5	0		0		0		0	

# 资产处置情况汇总表01

财资综06表

编制单位：黄冈师范学院

金额单位：万元

项目	行次	合计										行政单位		
		置换			报废报损			货币性资产损失核销	其它			小计		
		数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	账面原值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	
栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
合计	1		0			511.97		0		0				
一、流动资产	2					0								
二、固定资产	3					511.97	511.97							
（一）土地、房屋及构筑物	4					0	0							
其中：房屋（平方米）	5				0	0	0							
（二）通用设备（个、台、辆等）	6				1157	432.12	432.12							
其中：车辆（辆）	7				0	0	0							
（三）专用设备（个、台等）	8				238	79.85	79.85							
（四）文物和陈列品（个、件等）	9				0	0	0							
其中：文物	10				0	0	0							
（五）图书档案（本、套等）	11				0	0	0							
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	12				0	0	0							
三、无形资产	13					0	0							
其中：1.专利（个、项等）	14				0	0	0							
2.非专利技术（个、项等）	15				0	0	0							
3.土地使用权（平方米）	16				0	0	0							
4.计算机软件（个、项等）	17				0	0	0							
四、长期投资	18					0								
长期债券投资	19					0								
长期股权投资	20					0								
五、在建工程	21					0								
六、其他资产	22					0								

资产处置审批情况补充统计：

项目	行次	合计									
		置换		报废报损		货币性资产损失核销		其它			
		笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值		
栏次		9	10	11	12	13	14	15	16		
合计	1	0		2	511.97	0		0			
财政部门审批	2	0		0		0		0			
主管部门审批	3	0		2	511.97	0		0			
单位内部审批	4	0		0		0		0			
未审批	5	0		0		0		0			





# 资产处置情况汇总表04

财资综06表

编制单位：黄冈师范学院

金额单位：万元

项目	行次	事业单位											
		出售\出让\转让		无偿调拨(划转)			对外捐赠			置换			报废报损
		账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量
栏次		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
合计	1	0			0			0			0		
一、流动资产	2												
二、固定资产	3												
(一)土地、房屋及构筑物	4												
其中：房屋(平方米)	5												0
(二)通用设备(个、台、辆等)	6												1157
其中：车辆(辆)	7												0
(三)专用设备(个、台等)	8												238
(四)文物和陈列品(个、件等)	9												0
其中：文物	10												0
(五)图书档案(本、套等)	11												0
(六)家具、用具、装具及动植物(个、套等)	12												0
三、无形资产	13												
其中：1.专利(个、项等)	14												0
2.非专利技术(个、项等)	15												0
3.土地使用权(平方米)	16												0
4.计算机软件(个、项等)	17												0
四、长期投资	18												
长期债券投资	19												
长期股权投资	20												
五、在建工程	21												
六、其他资产	22												

资产处置审批情况补充统计：

项目	行次	事业单位							
		小计		出售\出让\转让		无偿调拨(划转)		对外捐赠	
		笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值
栏次		33	34	35	36	37	38	39	40
合计	1	2	511.97	0		0		0	
财政部门审批	2	0		0		0		0	
主管部门审批	3	2	511.97	0		0		0	
单位内部审批	4	0		0		0		0	
未审批	5	0		0		0		0	

# 资产处置情况汇总表05

财资综06表  
金额单位：万元

编制单位：黄冈师范学院

项目	行次	事业单位					
		报废报损		货币性资产损失核销	其他		
		账面原值	账面净值	账面原值	数量	账面原值	账面净值
栏次		61	62	63	64	65	66
合计	1	511.97		0		0	
一、流动资产	2	0					
二、固定资产	3	511.97	511.97				
（一）土地、房屋及构筑物	4	0	0				
其中：房屋（平方米）	5	0	0				
（二）通用设备（个、台、辆等）	6	432.12	432.12				
其中：车辆（辆）	7	0	0				
（三）专用设备（个、台等）	8	79.85	79.85				
（四）文物和陈列品（个、件等）	9	0	0				
其中：文物	10	0	0				
（五）图书档案（本、套等）	11	0	0				
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	12	0	0				
三、无形资产	13	0	0				
其中：1.专利（个、项等）	14	0	0				
2.非专利技术（个、项等）	15	0	0				
3.土地使用权（平方米）	16	0	0				
4.计算机软件（个、项等）	17	0	0				
四、长期投资	18	0					
长期债券投资	19	0					
长期股权投资	20	0					
五、在建工程	21	0					
六、其他资产	22	0					

资产处置审批情况补充统计：

项目	行次	合计							
		置换		报废报损		货币性资产损失核销		其他	
		笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48
合计	1	0		2	511.97	0		0	
财政部门审批	2	0		0		0		0	
主管部门审批	3	0		2	511.97	0		0	
单位内部审批	4	0		0		0		0	
未审批	5	0		0		0		0	

# 资产收益情况汇总表

财资综07表

编制单位:

金额单位:万元

项 目	行次	本期实收收益情况		
		合计	行政单位	事业单位
栏次		1	2	3
合计	1	25.60		25.60
一、资产有偿使用收益情况	2	22.14		22.14
(一) 出租出借	3	0.00		0.00
1.流动资产	4			
2.固定资产	5			
(1) 房屋及构筑物	6			
其中:房屋	7			
(2) 通用设备	8			
(3) 专用设备	9			
(4) 文物和陈列品	10			
(5) 图书档案	11			
(6) 家具、用具、装具及动植物	12			
3.无形资产	13			
其中:(1) 专利	14			
(2) 非专利技术	15			
(3) 土地使用权	16			
(4) 计算机软件	17			
4.在建工程	18			
5.其他资产	19			
6.往期出租出借事项	20			
(二) 对外投资	21	22.14		22.14
1.短期投资	22			
2.长期债券投资	23			
3.长期股权投资	24	22.14		22.14
二、资产处置收益情况	25	3.46		3.46
(一) 本期处置事项	26	3.46		3.46
(二) 往期处置事项	27	0.00		0.00





