**2017国资处部门经费公开情况**

根据学校预算下达情况，2017年初国资处日常运行经费下达数为54000元，截止目前已支出43025.3元，结余10947.7元，主要为文印摊销、公务用车摊销，后勤维修摊销、办公用品及差旅费等支出；职能业务费经费下达数为102400元，截止目前已支出9574元，结余92826元，主要为外出调研、门牌支出等支出；公共设备日常维修费下达数为136000元，截止目前已支出43993.22元，结余92006.78元，主要为空调维修、电脑维修、经管院教室维修等支出。

 国有资产与实验室管理处

 2017年7月4日

表1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66/国有资产与实验室管理处 | 2017-01-01至2017-07-04 | 共计24条记录 | 2017/7/4 | 制表 | 　 | 　 |
| 07001//日常运行经费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 凭证日期 | 凭证编号 | 科目编号 | 摘要 | 本期发生 | 余额 |
| 项目支出 | 项目收入 |
| 　 | 　 | 　 | 期初余额 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 年初余额 | 　 | 　 | 　 |
| 2017/2/19 | Y00001 | 6002/预算分配 | 下达2017年预算 | 　 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 2017/2/24 | Z00284 | 3023101/购汽油费 | 付国资处摊销党政办12月份公务用车款 | 300 | 　 | 53,700.00 |
| 2017/2/27 | Z00383 | 3020101/消耗用品购置 | 付国资处摊销文印中心2016年11月份购办公用品款 | 750.8 | 　 | 52,949.20 |
| 2017/2/27 | Z00384 | 3020104/打印版面评审 | 付国资处摊销文印中心2016年11月份文印费 | 99 | 　 | 52,850.20 |
| 2017/3/1 | Z00001 | 3020105/食品茶叶 | 付国资处购水票款 | 2,793.00 | 　 | 50,057.20 |
| 2017/3/7 | Z00306 | 3021301/日常零星维修 | 付国资处摊销后勤管理处日常零星维修款 | 2,574.00 | 　 | 47,483.20 |
| 2017/3/7 | Z00344 | 3023101/购汽油费 | 付国资处摊销党政办17年1月-2月外出用车费 | 45 | 　 | 47,438.20 |
| 2017/3/17 | Z00784 | 3020101/消耗用品购置 | 付国资处摊销2016年12月-2017年1月购办公用品款 | 981.5 | 　 | 46,456.70 |
| 2017/3/17 | Z00785 | 3020104/打印版面评审 | 付国资处摊销2016年12月-2017年1月文印费 | 275 | 　 | 46,181.70 |
| 2017/3/29 | Z01342 | 3020109/报刊资料 | 付国资处购资料款 | 300 | 　 | 45,881.70 |
| 2017/4/12 | Z00400 | 3023101/购汽油费 | 付国资处摊销党政办3月份公务用车款 | 195 | 　 | 45,686.70 |
| 2017/4/28 | Z01018 | 3020101/消耗用品购置 | 付国资处摊销2017年2月至3月购办公用品款 | 1,061.00 | 　 | 44,625.70 |
| 2017/4/28 | Z01019 | 3020104/打印版面评审 | 付国资处摊销2017年2月至3月文印费 | 1,110.00 | 　 | 43,515.70 |
| 2017/5/5 | Z00229 | 3021301/日常零星维修 | 付国资处摊销后勤管理处零星维修款 | 7,062.00 | 　 | 36,453.70 |
| 2017/5/10 | Z00414 | 3023101/购汽油费 | 付国资处摊销党政办2017年4月公务用车款 | 655 | 　 | 35,798.70 |
| 2017/5/27 | Z01243 | 3020101/消耗用品购置 | 付国资处摊销购办公用品款 | 386 | 　 | 35,412.70 |
| 2017/5/27 | Z01287 | 3020104/打印版面评审 | 付国资处摊销2017年4月打印费 | 166 | 　 | 35,246.70 |
| 2017/6/5 | Z00154 | 3021101/参会差费 | 付国有资产管理处刘锐军等2人沈阳参会差费 | 10,000.00 | 　 | 25,246.70 |
| 2017/6/5 | Z00240 | 3020101/消耗用品购置 | 付国有资产管理处购办公用品款 | 9,680.00 | 　 | 15,566.70 |
| 2017/6/12 | Z00631 | 3021301/日常零星维修 | 付国资处摊销后勤管理处零星维修款 | 4,020.00 | 　 | 11,546.70 |
| 2017/6/13 | Z00799 | 3020701/邮寄费 | 付国资处材料邮寄费 | 167 | 　 | 11,379.70 |
| 2017/6/13 | Z00818 | 3023101/购汽油费 | 付国资处摊销党政办5月份公务用车款 | 405 | 　 | 10,974.70 |
| 所有记录合计 | 43,025.30 | 54,000.00 | 10,974.70 |

表2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66/国有资产与实验室管理处 | 2017-01-01至2017-07-04 | 共计5条记录 | 2017/7/4 | 制表 | 　 | 　 |
| 07003001001//职能业务费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 凭证日期 | 凭证编号 | 科目编号 | 摘要 | 本期发生 | 余额 |
| 项目支出 | 项目收入 |
| 　 | 　 | 　 | 期初余额 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 年初余额 | 　 | 　 | 　 |
| 2017/2/19 | Y00001 | 6002/预算分配 | 下达2017年预算 | 　 | 102,400.00 | 102,400.00 |
| 2017/4/5 | Z00075 | 3021103/公务外出 | 付国资处司小战等外出调研差费 | 480 | 　 | 101,920.00 |
| 2017/6/2 | Z00091 | 3020102/宣传品制作费 | 付国资处门牌快印等制作款 | 9,094.00 | 　 | 92,826.00 |
| 所有记录合计 | 9,574.00 | 102,400.00 | 92,826.00 |

表3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00/校本级 | 2017-01-01至2017-07-04 | 共计9条记录 | 2017/7/4 | 制表 | 　 | 　 |
| 08016//公共设备日常维修 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 凭证日期 | 凭证编号 | 科目编号 | 摘要 | 本期发生 | 余额 |
| 项目支出 | 项目收入 |
| 　 | 　 | 　 | 期初余额 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 年初余额 | 　 | 　 | 　 |
| 2017/2/19 | Y00001 | 6002/预算分配 | 下达2017年预算 | 　 | 136,000.00 | 136,000.00 |
| 2017/3/27 | Z01189 | 3021305/房屋维修 | 付经管院教室维修款（附件16张另装） | 14,668.22 | 　 | 121,331.78 |
| 2017/5/17 | Z00769 | 3021302/设备维修 | 付国资处电脑等设备维修款 | 9,830.00 | 　 | 111,501.78 |
| 2017/6/5 | Z00241 | 3021302/设备维修 | 付国有资产管理处空调维修费 | 480 | 　 | 111,021.78 |
| 2017/6/5 | Z00241 | 3021302/设备维修 | 付国有资产管理处空调维修费 | 3,820.00 | 　 | 107,201.78 |
| 2017/6/5 | Z00241 | 3021302/设备维修 | 付国有资产管理处空调维修费 | 5,625.00 | 　 | 101,576.78 |
| 2017/6/15 | Z00960 | 3021302/设备维修 | 付国资处空调维修款 | 9,570.00 | 　 | 92,006.78 |
| 所有记录合计 | 43,993.22 | 136,000.00 | 92,006.78 |