

上海海洋大学

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海海洋大学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海海洋大学 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海海洋大学 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海海洋大学概况

一、主要职能

上海海洋大学宗旨和业务范围 :从事水产及相关专业学科的博士、硕士、本科生、专科生、高高职的培养 , 成人学历及非学历教育 (各类各层次培训), 水产及其他学科的科学研究 , 科技服务、科普推广等。

学校是由上海市人民政府与国家海洋局、农业部共建的多科性应用研究型高等学府 , 前身是张謇、黄炎培创建于 1912 年的江苏省立水产学校 , 1952 年升格为中国第一所本科水产高校——上海水产学院 , 1985 年更名为上海水产大学 , 2008 年更为现名。学校有上海市浦东新区沪城环路校区、杨浦区军工路校区、杨浦区民星路校区 3 个校区。其中 , 主校区沪城环路校区占地约 1600 余亩。

“十三五”期间 , 学校发展目标是 : 争取将学校建设成为海洋、水产、食品三大主干学科优势明显 , 理、工、农、经、文、管、法等多学科协调发展 , 对生物资源、地球环境、人类社会具有高度诠释能力 , 多科性应用研究型、在国际上有影响力的高水平特色大学。学校基本形成富有竞争优势、充满创新活力的学科体系 , 学科高度交叉融合、人才培养特色鲜明 , 学校党的建设、综合实力、社会影响力和各类学术评价水平进一步提升。学校将继续秉承“育人为本、内涵为重、质量为先”的办学理念 , 按照“多科性应

用研究型”大学的发展定位，遵循“学科-专业-学位点”三局同布的原则，坚持“突出创新点、理顺交叉线、夯实基本面”的工作方法，以立德树人为根本，以师资队伍建设为核心，以学科建设为龙头，以体制机制的综合改革为抓手，加强和改进党的建设与思想政治工作，调动一切积极因素，为把我校建设成在国际上有影响力的高水平特色大学而努力奋斗。

学校主要职责：

(一)深化教育教学改革，促进人才培养显成效。始终把提高学生培养质量作为重中之重，深入落实“本科教学质量工程”，稳步推进“本科教学教师激励计划”，深化本科教育教学改革，完善质量保障体系建设。建立实施本科大类招生、多元选择、分流培养的教学体系，不断提高生源质量。搭建元鼎学院和远洋渔业学院等培养平台，探索优秀拔尖人才和行业高素质人才培养模式改革。坚持立德树人，践行“为了师生的终身发展”的核心教育理念，把社会主义核心价值体系教育贯穿于教育教学全过程。

(二)实施人才强校战略，促进师资队伍增活力。坚持党管人才原则，加强师资引进和培养力度。以学科建设需求为导向，加大高层次人才引进力度，提高师资队伍质量，形成深渊科技、海洋生物、物理海洋、海洋测绘、食品热加工等若干以国家级人才领衔的高水平学术团队；优势学科拥有享誉国内外的一流专家学者，特色学科拥有较高学术水平的中青年学科带头人，培育学科拥有一批优秀骨干教师。通过师资引进和培养，促进教学质量

稳步提高，在教学、科研和平台建设等方面实现一系列新突破。

（三）逐步优化学科布局，促进科学研究上水平。始终坚持治学兴校、特色强校，不断增强科技创新和科技成果转化能力。学校更名海洋大学以来，通过优化学科布局，推进结构转型发展，强化以海洋、水产、食品三个学科为主干，经、管、文、法等学科门类协调发展的学科体系建设。

（四）不断增强服务能力，促进服务社会谱新篇。充分发挥学科、人才优势，推进产学研合作，把论文写在四大洋和祖国的江河湖海上。将稻田养鱼技术、水产良种扩繁饲养技术、保水渔业、远洋渔业、食品安全检测技术、水域生态修复技术、船舶压载水监测技术等一批标志性前沿技术，转化为应用性很强的实用技术。

（五）深度拓展对外合作，稳步扩大影响增实力。以上海市人民政府与国家海洋局、农业部共建学校为契机，积极与共建部门及其下属单位开展交流与合作。加强国际交流与合作，与 40 多所大学和研究机构建立新的合作关系，国（境）外合作大学数达 83 所。积极参与中外合作办学项目质量评估、项目认证。

（六）健全科学管理机制，保障依法治校深入推进。坚持党委领导下的校长负责制，充分开展调查研究，深化联系基层制度。持续推进文化传承，不断弘扬大学精神。以校史和传统学科为基础，建设校史馆、三史馆、水生生物科技馆、校园文化馆等文博场馆，及朝海路历史景观大道，开展文博育人、环境育人。

(七)深入推进校园建设，全力改善办学条件。加强公共服务体系建设，提升服务能力与水平，丰富图书馆馆藏文献，着力增加中外文电子资源。不断优化网络基础设施和服务，建设技术先进的数字校园基础平台，积极实践新型信息技术运维服务新模式，日益丰富多样的信息资源和公共服务。加大对实验平台的投入，努力规范大型仪器设备的管理和共享。

(八)努力服务师生需求，营造和谐稳定环境。完善后勤保障体系建设，不断改善师生工作、学习、生活条件，保障学校各项事业稳健发展。

(九)落实中央精神，深入推进基层组织建设和党风廉政建设。认真贯彻中央和上海市工作精神，按照上级党委布置，扎实开展基层服务型党组织建设，加强党员教育管理，努力建设学习型、服务型、创新型党组织，不断提高党建科学化水平。落实党委主体责任制，深入推进党风廉政建设。

二、机构设置

根据上述职责，上海海洋大学设 39 个内设机构。包括：水产与生命学院、海洋科学学院、食品学院、海洋生态与环境学院、经济管理学院、工程学院、信息学院、海洋文化与法律学院、外国语学院、爱恩学院、马克思主义学院、体育部、校办公室（法律事务办公室）、组织部（党校、老干部工作办公室）、统战部、宣传部（新闻中心、精神文明建设办公室）、纪委办公室、监察处、发展规划处（高教研究所、质量管理办公室）、人事处（教

师工作部、退管办）、教务处（招生办公室、教师教学发展中心）、
科学技术处、学生处（学工部、校团委、就业创业服务中心）、
研究生院（研工部）、保卫处（武装部）、国际交流处（留学生工
作办公室）、港澳台事务办公室、财务与资产管理处、实验室与
设备管理处、后勤与基建管理处、审计处、工会（妇委会）、图
书馆、现代信息与教育技术中心、学报编辑部、档案馆、继续教
育学院、国际文化交流学院、教育保障中心、招投标办公室、船
舶管理中心、上海水大资产经营有限公司。

第二部分 上海海洋大学 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	71,636	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入 款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	34,885.94	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	94,598.92
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	7,844.1	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,118.26
		九、卫生健康支出	2,245.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,669.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	4,757.19
本年收入合计	114,366.03	本年支出合计	109,388.61
用事业基金弥补收支差额	1,284.45	结余分配	
年初结转和结余	34,796.42	年末结转和结余	41,058.3
总计	150,446.91	总计	150,446.91

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计	114,366.03	71,636.00		34,885.94		7,844.10
205			教育支出	96,702.27	55,682.45		33,175.72		7,844.10
205	02		普通教育	96,682.27	55,662.45		33,175.72		7,844.10
205	02	05	高等教育	96,436.47	55,416.65		33,175.72		7,844.10
205	02	99	其他普通教育支出	245.80	245.80				
205	09		教育费附加安排的支出	20.00	20.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00				
208			社会保障和就业支出	6,118.26	5,276.14		842.13		
208	05		行政事业单位离退休	6,118.26	5,276.14		842.13		
208	05	02	事业单位离退休	94.80	94.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	4,140.64	3,684.30		456.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	1,859.51	1,473.72		385.79		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	23.32	23.32				
210			卫生健康支出	2,245.23	1,756.64		488.59		
210	11		行政事业单位医疗	2,238.63	1,750.04		488.59		
210	11	02	事业单位医疗	2,238.63	1,750.04		488.59		

210	99		其他卫生健康支出	6. 60	6. 60						
210	99	01	其他卫生健康支出	6. 60	6. 60						
221			住房保障支出	1, 669. 01	1, 289. 50		379. 51				
221	02		住房改革支出	1, 669. 01	1, 289. 50		379. 51				
221	02	01	住房公积金	1, 669. 01	1, 289. 50		379. 51				
229			其他支出	7, 631. 26	7, 631. 26						
229	99		其他支出	7, 631. 26	7, 631. 26						
229	99	01	其他支出	7, 631. 26	7, 631. 26						

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合 计	109,388.61	58,165.54	51,223.07		
205			教育支出	94,598.92	48,162.95	46,435.97		
205	02		普通教育	94,578.92	48,162.95	46,415.97		
205	02	05	高等教育	94,201.49	48,162.95	46,038.54		
205	02	99	其他普通教育支出	377.43		377.43		
205	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支	20.00		20.00		
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	6,118.26	6,094.94	23.32		
208	05		行政事业单位离退休	6,118.26	6,094.94	23.32		
208	05	02	事业单位离退休	94.80	94.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保	4,140.64	4,140.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	1,859.51	1,859.51			
208	05	99	其他行政事业单位离退休	23.32		23.32		
210			卫生健康支出	2,245.23	2,238.63	6.60		

210	11		行政事业单位医疗	2,238.63	2,238.63				
210	11	02	事业单位医疗	2,238.63	2,238.63				
210	99		其他卫生健康支出	6.60		6.60			
210	99	01	其他卫生健康支出	6.60		6.60			
221			住房保障支出	1,669.01	1,669.01				
221	02		住房改革支出	1,669.01	1,669.01				
221	02	01	住房公积金	1,669.01	1,669.01				
229			其他支出	4,757.19		4,757.19			
229	99		其他支出	4,757.19		4,757.19			
229	99	01	其他支出	4,757.19		4,757.19			

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	71,636	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	56,243.28	56,243.28	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,276.14	5,276.14	
		九、卫生健康支出	1,756.64	1,756.64	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,289.5	1,289.5	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	4,757.19	4,757.19	
本年收入合计	71,636	本年支出合计	69,322.75	69,322.75	

年初财政拨款结转和结余	3,990.67	年末财政拨款结转和结余	6,303.92	6,303.92	
一、一般公共预算财政拨款	3,990.67				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	75,626.67	总计	75,626.67	75,626.67	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	69,322.75	42,431.40	26,891.34
205		教育支出	56,243.28	34,139.04	22,104.24	
205	02	普通教育	56,223.28	34,139.04	22,084.24	
205	02	05 高等教育	55,845.85	34,139.04	21,706.81	
205	02	99 其他普通教育支出	377.43		377.43	
205	09	教育费附加安排的支出	20.00		20.00	
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00	
205	99	其他教育支出				
205	99	99 其他教育支出				
208		社会保障和就业支出	5,276.14	5,252.82	23.32	
208	05	行政事业单位离退休	5,276.14	5,252.82	23.32	
208	05	02 事业单位离退休	94.80	94.80		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,684.30	3,684.30		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,473.72	1,473.72		
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	23.32		23.32	
210		卫生健康支出	1,756.64	1,750.04	6.60	
210	11	行政事业单位医疗	1,750.04	1,750.04		
210	11	02 事业单位医疗	1,750.04	1,750.04		
210	99	其他卫生健康支出	6.60		6.60	
210	99	01 其他卫生健康支出	6.60		6.60	
221		住房保障支出	1,289.50	1,289.50		
221	02	住房改革支出	1,289.50	1,289.50		
221	02	01 住房公积金	1,289.50	1,289.50		
229		其他支出	4,757.19		4,757.19	
229	99	其他支出	4,757.19		4,757.19	
229	99	01 其他支出	4,757.19		4,757.19	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301	工资福利支出	28,988.59	28,988.59	
301 01	基本工资	5,970.28	5,970.28	
301 02	津贴补贴	653.93	653.93	
301 03	奖金			
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	13,205.4	13,205.4	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,684.3	3,684.3	
301 09	职业年金缴费	1,473.72	1,473.72	
301 10	职工基本医疗保险缴费	1,750.04	1,750.04	
301 11	公务员医疗补助缴费			
301 12	其他社会保障缴费	305.8	305.8	
301 13	住房公积金	1,289.5	1,289.5	
301 14	医疗费			
301 99	其他工资福利支出	655.62	655.62	
302	商品和服务支出	11,947.91		11,947.91
302 01	办公费	105.84		105.84
302 02	印刷费	609.58		609.58
302 03	咨询费			
302 04	手续费	4.3		4.3
302 05	水费	353.52		353.52
302 06	电费	1,478.65		1,478.65
302 07	邮电费	211.49		211.49
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费	2,435.87		2,435.87
302 11	差旅费	413.62		413.62
302 12	因公出国（境）费用	70		70
302 13	维修（护）费	995.31		995.31
302 14	租赁费	546.66		546.66
302 15	会议费	43.86		43.86
302 16	培训费	20.84		20.84
302 17	公务接待费	17.8		17.8
302 18	专用材料费	994.21		994.21
302 24	被装购置费			
302 25	专用燃料费	152.63		152.63
302 26	劳务费	450.45		450.45
302 27	委托业务费	253.3		253.3
302 28	工会经费	400		400
302 29	福利费	532.22		532.22
302 31	公务用车运行维护费	31.99		31.99
302 39	其他交通费用	77.95		77.95
302 40	税金及附加费用	24.13		24.13
302 99	其他商品和服务支出	1,723.67		1,723.67
303	对个人和家庭的补助	94.80	94.80	

303	01	离休费	94.80	94.80	
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	1,400.10		1,400.10
310	02	办公设备购置	332.72		332.72
310	03	专用设备购置	945.04		945.04
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	122.34		122.34
合计			42,431.40	29,083.39	13,348.01

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经 费决算数	
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数		
153	119.79	70	70	32	31.99			32	31.99	51	17.8		

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
合计					

注：上海海洋大学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	255,824.55	254,100.39
(一) 流动资产	——	——	57,111.63	58,417.47
(二) 固定资产	——	——	320,055.19	327,534.97
其中：1. 房屋（平方米）	444,842.57	444,842.57	162,465.06	162,465.06
2. 通用设备（台/套/辆）	45,800.00	49,793.00	81,577.67	86,869.39
其中：(1) 车辆（辆）	37.00	37.00	827.16	827.16
一般公务用车	37.00	37.00	827.16	827.16
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备(不含车辆)	164.00	167.00	17,927.27	19,540.60
3. 专用设备（台/套）	10,616.00	11,289.00	27,169.43	28,965.52
其中：单价 100 万元以上专用设备	24.00	24.00	6,852.00	6,405.11
4. 其他固定资产	——	——	48,843.03	49,235.00
减：累计折旧及减值准备	——	——	140,663.24	159,679.49
(三) 长期股权投资	——	——	1,424.03	1,424.03
(四) 长期债券投资	——	——		
(五) 在建工程	——	——	17,633.46	26,139.93
(六) 无形资产	——	——	263.48	263.48
减：累计摊销	——	——		
(七) 其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	10,286.97	9,389.55
三、净资产合计	——	——	245,537.58	244,710.84

第三部分 上海海洋大学 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海海洋大学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海海洋大学 2019 年度收入总计为 150,446.91 万元、支出总计为 150,446.91 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 13,263.49 万元。主要原因：2019 年科研事业收入较 2018 年有所增加；2019 年基本建设拨款较 2018 年有所增加。。

二、关于上海海洋大学 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 114,366.03 万元，其中 财政拨款收入 71,636 万元，占 62.64%；事业收入 34,885.94 万元，占 30.5%；其他收入 7,844.10 万元，占 6.86%。

三、关于上海海洋大学 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 109,388.61 万元，其中：基本支出 58,165.54 万元，占 53.17%；项目支出 51,223.07 万元，占 46.83%。

四、关于上海海洋大学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海海洋大学 2019 年度财政拨款收支总决算 75,626.67 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,659.1 万元，增长 3.64%。主要原因：2019 年基本建设财政拨款较 2018 年有所增加。

五、关于上海海洋大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支

出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海海洋大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 69,322.75 万元 , 占本年支出合计的 63.37% 。与 2018 年度相比 , 一般公共预算财政拨款支出增加 345.85 万元 , 增长 0.5% 。主要原因 : 2019 年年中收到一次性项目较 2018 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海海洋大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 69,322.75 元 , 主要用于以下方面 : 教育支出 (类) 56,243.28 万元 , 占 81.13% ; 社会保障和就业支出 (类) 5,276.14 万元 , 占 7.61% ; 卫生健康支出 (类) 1,756.64 万元 , 占 2.53% ; 住房保障支出 (类) 1,289.50 万元 , 占 1.86% ; 其他支出 (类) 4,757.19 万元 , 占 6.86% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海海洋大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56,142 万元 , 支出决算为 69,322.75 万元 , 完成年初预算的 123.48% 。决算数大于预算数的主要原因 : 根据年度决算口径 , 基建拨款纳入决算 ; 年中收到一次性项目。其中 :

1 、教育支出 (类) 普通教育 (款) 高等教育 (项) 。主要用于 : 维持学校日常运行基本支出和项目支出 ; 高水平地方高校试点建设项目等。年初预算为 48,315.22 万元 , 支出决算为 55,845.85 万元。决算数大于预算数的主要原因 : 年中收到上述

项目经费。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。主要用于：教育科学的研究和科技创新计划等项目。年初预算为50万元，支出决算为377.43万元，决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要用于：上海校外教育三年行动计划。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于：离退休人员经费。年初预算为94.80万元，支出决算为94.80万元。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为3,439.13万元，支出决算为3,684.30万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增基本工资和绩效工资，相应调增养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为1,375.65万元，支出决算为1473.72万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增基本工资和绩效工资，相应调增职业年金缴费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 23.32 万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗缴费支出。年初预算为 1,633.59 万元，支出决算为 1,750.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增基本工资和绩效工资，相应调增医疗保险缴费。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：学校市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 1,203.69 万元，支出决算为 1289.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增基本工资和绩效工资，相应调增住房公积金支出。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4757.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，基建拨款纳入决算。

六、关于上海海洋大学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海海洋大学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出

42,431.4 万元，包括人员经费 29,083.39 万元，公用经费 13,348.01 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 28,988.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。
- 2、商品和服务支出 11,947.91 万元，主要用于：主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、劳务费等。

3、对个人和家庭的补助支出 94.80 万元，主要用于：离休费。

4、其他资本性支出 1400.10 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海海洋大学 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海海洋大学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 153 万元，支出决算为 119.79 万元，完成预算的 78.29% ，其中：因公出国（境）费决算为 70 万元，完成预算的 100% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.99 万元，完成预算的 99.95% ; 公务接待费支出决算为 17.8 万元，完成预算的 34.91% 。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行支出标准，控制各项经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.49 万元，降低 0.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.05%；公务接待费支出决算减少 0.48 万元，降低 2.6%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公务用车运行维护费支出标准，严控经费支出。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 70 万元，占 58.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.99 万元，占 26.7%；公务接待费支出决算 17.8 万元，占 14.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 70 万元。全年安排因公出国（境）团组 22 个、累计 35 人次。开支内容包括：出国差旅费、住宿费、公杂费伙食费补贴等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 31.99 万元。其中：公务用车运行支出 31.99 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2019 年，上海海洋大学开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费支出 17.80 万元。其中：
国内公务接待支出 17.80 万（含外宾接待支出 9.83 万元）。主要用于接待餐费，公务接待 242 批次、3560 人次，其中：接待外宾 42 批次、655 人次。

八、关于上海海洋大学 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海海洋大学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海海洋大学 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海海洋大学 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海海洋大学 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13414.72 万元，其中：货物采购金额 8813.24 万元、工程采购金额 1062.37 万元、服务采购金额 3539.11 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海海洋大学 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海海洋大学2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：
上海海洋大学2016年完成全校内控制度建设情况，成立上海海洋大学内部控制基础性评价工作领导小组，2016年我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价，形成《上海海洋大学内部控制基础性评价报告》。建立《上海海洋大学预算管理办法》、《上海海洋大学经费支出审批制度管理办法》、《上海海

洋大学大额资金管理办法》等制度，对于专项经费管理也制定了相应的管理办法，如一流学科建设、产学研实践、国内、国外访学等一系列专项经费管理办法，充分发挥预算的分配和监督职能，强化预算管理的严肃性和预算执行的约束力，合理配置资源。对预算编制、审批、执行、调整、监督等方面做出规定。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目3个（一级项目），涉及预算金额7,191.93万元；绩效跟踪评价的2019年度项目6个，涉及预算金额12,144.66万元；绩效自评的2019年度项目6个，涉及预算金额12,144.66万元，平均得分96.33分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题8个，已经完成整改的7个，正在整改的1个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：教育事业收入、科研事业收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨入专项资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。