

# **上海对外经贸大学 2016 年度部门决算**

## **第一部分 上海对外经贸大学概况**

### **一、主要职能**

上海对外经贸大学坚持社会主义办学方向，认真贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育规律，坚持以学科建设为龙头，以基础研究和应用研究为支撑，以培养高层次、应用型、国际化经贸人才为使命，为实现国家战略和推进上海经济社会发展提供人才支撑、智力支持和知识服务。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海对外经贸大学设 24 个内设机构，包括：党委办公室、统战部、党委组织部、党委宣传部、纪委监察处、审计处、学生工作部（处）、武装部、保卫部（处）、团委、校工会、校长办公室、教务处、科研处、人事处、财务处、资产处、研究生部、后勤综合管理处、国际交流处、古北校区管理委员会办公室、规划处、高教研究所、合作发展处。

## 第二部分 上海对外经贸大学 2016 年度部门决算表

2016 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	34,332.69	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	16,040.38	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	48,548.88
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	12,733.47	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,152.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,067.41
		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	696.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	63,106.53	本年支出合计	54,464.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,330.41
年初结转和结余	14,711.41	年末结转和结余	21,022.8
总计	77,817.94	总计	77,817.94

2016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	63,106.53	34,332.69		16,040.38		12,733.47
205		教育支出	57,190.68	28,416.84		16,040.38			12,733.47
205	02	普通教育	56,313.28	27,539.43		16,040.38			12,733.47
205	02	05 高等教育	55,483.53	26,709.68		16,040.38			12,733.47
205	02	99 其他普通教育支出	829.75	829.75					
205	99	其他教育支出	877.41	877.41					
205	99	99 其他教育支出	877.41	877.41					
208		社会保障和就业支出	4,152.17	4,152.17					
208	05	行政事业单位离退休	4,152.17	4,152.17					
208	05	02 事业单位离退休	474.52	474.52					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,034.29	2,034.29					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,627.31	1,627.31					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	16.04	16.04					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,067.41	1,067.41					
210	05	医疗保障	1,060.81	1,060.81					

210	05	02	事业单位医疗	1,060.81	1,060.81						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60						
221			住房保障支出	696.27	696.27						
221	02		住房改革支出	696.27	696.27						
221	02	01	住房公积金	696.27	696.27						

2016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					
205		教育支出	48,548.88	33,097.71	15,451.17			
205	02	普通教育	47,671.48	33,097.71	14,573.77			
205	02	05	高等教育	46,841.73	33,097.71	13,744.02		
205	02	99	其他普通教育支出	829.75		829.75		
205	99		其他教育支出	877.41		877.41		
205	99	99	其他教育支出	877.41		877.41		
208		社会保障和就业支出	4,152.17	3,933.68	218.50			
208	05		行政事业单位离退休	4,152.17	3,933.68	218.50		
208	05	02	事业单位离退休	474.52	272.07	202.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,034.29	2,034.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,627.31	1,627.31			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.04		16.04		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,067.41	1,060.81	6.60		

210	05		医疗保障	1, 060. 81	1, 060. 81				
210	05	02	事业单位医疗	1, 060. 81	1, 060. 81				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6. 60		6. 60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6. 60		6. 60			
221			住房保障支出	696. 27	696. 27				
221	02		住房改革支出	696. 27	696. 27				
221	02	01	住房公积金	696. 27	696. 27				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	34,332.69	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	28,416.84	28,416.84	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4,152.17	4,152.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,067.41	1,067.41	
		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	696.27	696.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	34,332.69	本年支出合计	34,332.69	34,332.69	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	34,332.69	总计	34,332.69	34,332.69	

2016 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					
205		教育支出	28,416.84	21,575.86	6,840.98	
205	02	普通教育	27,539.43	21,575.86	5,963.57	
205	02	05	高等教育	26,709.68	21,575.86	5,133.82
205	02	99	其他普通教育支出	829.75	829.75	
205	99		其他教育支出	877.41	877.41	
205	99	99	其他教育支出	877.41	877.41	
208		社会保障和就业支出	4,152.17	3,933.68	218.50	
208	05		行政事业单位离退休	4,152.17	3,933.68	218.50
208	05	02	事业单位离退休	474.52	272.07	202.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,034.29	2,034.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,627.31	1,627.31	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.04	16.04	
210		医疗卫生与计划生育支出	1,067.41	1,060.81	6.60	
210	05		医疗保障	1,060.81	1,060.81	
210	05	02	事业单位医疗	1,060.81	1,060.81	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60	
221		住房保障支出	696.27	696.27		
221	02		住房改革支出	696.27	696.27	
221	02	01	住房公积金	696.27	696.27	
合计			34,332.69	27,266.62	7,066.07	

2016 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	20,124.54	20,124.54	
301	01	基本工资	3,420.79	3,420.79	
301	02	津贴补贴	478.39	478.39	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	1,359.68	1,359.68	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	10,339.67	10,339.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,034.29	2,034.29	
301	09	职业年金缴费	1,627.31	1,627.31	
301	99	其他工资福利支出	864.4	864.4	
302		商品和服务支出	4,077.45		4,077.45
302	01	办公费	200.47		200.47
302	02	印刷费	132.32		132.32
302	03	咨询费	13.95		13.95
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费	3.31		3.31
302	07	邮电费	67.13		67.13
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	145.62		145.62
302	11	差旅费	114.83		114.83
302	12	因公出国（境）费用	76.85		76.85
302	13	维修（护）费	563.37		563.37
302	14	租赁费	16.66		16.66
302	15	会议费	62.45		62.45
302	16	培训费	38.65		38.65
302	17	公务接待费	3.92		3.92

302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1,329.24		1,329.24
302	27	委托业务费	3.5		3.5
302	28	工会经费	200.2		200.2
302	29	福利费	297.11		297.11
302	31	公务用车运行维护费	52.5		52.5
302	39	其他交通费用	11.21		11.21
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	744.18		744.18
303		对个人和家庭的补助	1,027.87	1,027.87	
303	01	离休费	251.01	251.01	
303	02	退休费	21.06	21.06	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	755.8	755.8	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	2,036.75		2,036.75
310	02	办公设备购置	195.64		195.64
310	03	专用设备购置	1,540.67		1,540.67
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	99	其他资本性支出	300.45		300.45
合计			27,266.62	21,152.41	6,114.2

2016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		
251.7	153.24	95.3	76.85	77.5	72.48	25	19.98	52.5	52.5	78.9	3.92	0	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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				
合计					

注：上海对外经贸大学 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海对外经贸大学 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海对外经贸大学 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海对外经贸大学 2016 年度收入总计为 77,817.94 万元、支出总计为 77,817.94 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 12,926.77 万元。主要原因是：因政策原因调增绩效工资、职业年金；2016 年度新增基建拨款。

#### **二、关于上海对外经贸大学 2016 年度收入决算情况说明**

上海对外经贸大学 2016 年度收入合计 63,106.53 万元，其中：财政拨款收入 34,332.69 万元，占 54.4%；事业收入 16,040.38 万元，占 25.42%；其他收入 12,733.47 万元，占 20.18%。

#### **三、关于上海对外经贸大学 2016 年度支出决算情况说明**

上海对外经贸大学 2016 年度支出合计 54,464.73 万元，其中：基本支出 38,788.46 万元，占 71.22%；项目支出 15,676.27 万元，占 28.78%。

#### **四、关于上海对外经贸大学 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海对外经贸大学 2016 年度财政拨款收支总决算 34,332.69 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,432.20 万元，增长 14.82%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金；2016 年度新增基建拨款。

## 五、关于上海对外经贸大学 2016 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总体情况。

上海对外经贸大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 34,332.69 万元，占本年支出合计的 63.04%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,432.20 万元，增长 14.82%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金；2016 年度新增基建拨款。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海对外经贸大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 34,332.69 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）28,416.84 万元，占 82.77%；社会保障和就业支出（类）4,152.17 万元，占 12.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,067.41 万元，占 3.11%；住房保障支出（类）696.27 万元，占 2.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海对外经贸大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,898 万元，支出决算为 34,332.69 万元，完成年初预算的 114.83%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金；年中收到基建拨款等。其中：

1、教育支出-普通教育-高等教育 26,709.68 万元。主要用于：学校的运行经费和项目经费支出。年初预算为 27,643.76

万元，支出决算为 26,709.68 万元，完成年初预算的 96.62%。

决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

## 2、教育支出-普通教育-其他普通教育支出 829.75 万元。

主要用于：协同创新计划、外国留学生政府奖学金等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 829.75 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-其他教育支出-其他教育支出 877.41 万元。

主要用于：研究生教育改革等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 877.41 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-行政事业单位离退休-事业单位离退休 474.52 万元。主要用于：事业单位离退休人员福利费、活动费等支出。年初预算为 474.52 万元，支出决算为 474.52 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,034.29 万元。主要用于：教职工基本养老金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,034.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 1,627.31 万元。主要用于：教职工职业年

金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,627.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 16.04 万元。主要用于：退休人员活动支出。年初预算为 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 1,060.81 万元。主要用于：教职工医疗保险支出。年初预算为 1,060.81 万元，支出决算为 1,060.81 万元，完成年初预算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支-其他医疗卫生与计划生育支出 6.60 万元。主要用于：市管保健对象统筹金。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 696.27 万元。主要用于：教职工住房公积金支出。年初预算为 696.27 万元，支出决算为 696.27 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、关于上海对外经贸大学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海对外经贸大学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,266.62 万元，包括人员经费 21,152.41 万元，公用经费

6,114.21万元。基本支出中：

1、工资福利支出20,124.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出4,077.45万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出1,027.87万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金等。

4、其他资本性支出2,036.76万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于上海对外经贸大学2016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。

上海对外经贸大学2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为251.70万元，支出决算为153.25万元，完成预算的60.88%，其中：因公出国（境）费决算为76.85万元，完成预算的80.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.48万元，完成预算的93.52%；公务接待费支出决算为3.92万元，完成预算的4.97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校坚持厉行节约原则，压缩不合理开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 148.16 万元，降低 49.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 15.22 万元，降低 16.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 61.12 万元，降低 45.75%；公务接待费支出决算减少 71.82 万元，降低 94.82%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人员及出国次数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年公务用车购置金额小于 2015 年购置金额。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 76.85 万元，占 50.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算 72.48 万元，占 47.30%；公务接待费支出决算 3.92 万元，占 2.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 76.85 万元。全年安排因公出国（境）团组 48 个、累计 66 人次。开支内容包括出国机票、签证费、国外住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 72.48 万元。其中：公务用车购置支出为 19.98 万元。主要用于购买公务用车。公务用车购置数量为 1 辆。

公务用车运行维护支出 52.5 万元。主要用于公务车汽油费、维修费、保险费等。2016 年，上海对外经贸大学开支财政拨款

的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 3.92 万元。其中：

国内公务接待支出 3.92 万。主要用于接待餐费，公务接待 44 批次、212 人次。

## 八、关于上海对外经贸大学 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海对外经贸大学 2016 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

上海对外经贸大学 2016 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。

2016 年度上海对外经贸大学无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购 4,689.20 万元，其中：货物采购 4,636.70 万元、服务采购 52.5 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 184 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 184 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 184 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3,505.27 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海对外经贸大学共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 8 辆、其他用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

2016 年度本单位预算绩效管理工作开展情况如下：

学校在编制 2016 年度预算时，严格遵守市财政、市教委有关进一步完善项目支出预算编制相关文件精神的要求，实施绩效预算管理。实施完整的绩效目标预算管理的项目 2 个，包括内涵建设专项经费和学生奖助等专项经费。

为加强预算执行及绩效考核管理，学校启用了预算申报编制信息化管理平台，对专项预算的申报实施按条线分类专家评审制度，确保专项预算立项的科学性、合理性；建立了专项项目库，制定了《上海对外经贸大学预算执行管理办法》，年度中间专题会议督促预算执行进度以及执行效果。学校的预算绩效管理工作正在积极探索并有效开展之中。

## 第四部分 名词解释

无