

上海农林职业技术学院（本级）2016 年度部门决算

第一部分 上海农林职业技术学院（本级）概况

一、主要职能

上海农林职业技术学院(本级)是经上海市人民政府批准(教育部备案)的全日制公办普通高等学校，是一所以现代农业为特色的综合性高等职业技术学院。学院坚持为农服务方向，围绕上海农业现代化建设需求培养高素质技能型专门人才。

二、机构设置

根据上述职责，上海农林职业技术学院（本级）设 24 个内设机构，包括：党办院办（档案室）、纪委（监察室）、宣传处、组织处（人事处）、国际合作交流处、财务处、国有资产管理处、发展规划处（审计室）、教务处、学生工作处（学生处、团委）、科研处、督导室（高职教育研究所）、信息中心（图书馆）、后勤处（保卫处）、继续教育中心（人民武装部）、实训中心、植物科学技术系、风景园林技术系、动物科学技术系、农业生物与生态技术系、农业经济管理系、农业信息工程系、基础部、思想政治教研部。

第二部分 上海农林职业技术学院（本级）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	11,297.91	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	2,138.7	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	13,541.7
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	695.21	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	742.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	219.23
		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	154.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,131.82	本年支出合计	14,657.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	683.5
年初结转和结余	2,318.75	年末结转和结余	1,109.17
总计	16,450.57	总计	16,450.57

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	14,131.82	11,297.91		2,138.70		695.21
205			教育支出	12,930.88	10,188.10		2,047.57		695.21
205	02		普通教育	132.39	132.39				
205	02	99	其他普通教育支出	132.39	132.39				
205	03		职业教育	12,795.51	10,052.73		2,047.57		695.21
205	03	05	高等职业教育	12,795.51	10,052.73		2,047.57		695.21
205	99		其他教育支出	2.98	2.98				
205	99	99	其他教育支出	2.98	2.98				
208			社会保障和就业支出	742.39	742.39				
208	05		行政事业单位离退休	742.39	742.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.37	423.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.76	318.76				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26					
210			医疗卫生与计划生育支出	274.93	219.24		55.69			
210	05		医疗保障	274.93	219.24		55.69			
210	05	02	事业单位医疗	274.93	219.24		55.69			
221			住房保障支出	183.62	148.18		35.44			
221	02		住房改革支出	183.62	148.18		35.44			
221	02	01	住房公积金	183.62	148.18		35.44			

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	14,657.90	8,814.41	5,843.49			
205			教育支出	13,541.70	7,698.47	5,843.23			
205	02		普通教育	132.39		132.39			
205	02	99	其他普通教育支出	132.39		132.39			
205	03		职业教育	13,406.33	7,698.47	5,707.86			
205	03	05	高等职业教育	13,406.33	7,698.47	5,707.86			
205	99		其他教育支出	2.98		2.98			
205	99	99	其他教育支出	2.98		2.98			
208			社会保障和就业支出	742.4	742.14	0.26			
208	05		行政事业单位离退休	742.4	742.14	0.26			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.37	423.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.76	318.76				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.26		0.26			
210			医疗卫生与计划生育支出	219.23	219.23				
210	05		医疗保障	219.23	219.23				
210	05	02	事业单位医疗	219.23	219.23				
221			住房保障支出	154.57	154.57				
221	02		住房改革支出	154.57	154.57				
221	02	01	住房公积金	154.57	154.57				

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	11,297.91	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	10,188.18	10,188.18	
		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	742.39	742.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	219.24	219.24	
		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	148.18	148.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,297.91	本年支出合计	11,297.99	11,297.99	
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.08				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,297.99	总计	11,297.99	11,297.99	

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	项				
205			教育支出	10,188.18	6,685.12	3,503.06
205	02		普通教育	132.39		132.39
205	02	99	其他普通教育支出	132.39		132.39
205	03		职业教育	10,052.81	6,685.12	3,367.69
205	03	05	高等职业教育	10,052.81	6,685.12	3,367.69
205	99		其他教育支出	2.98		2.98
205	99	99	其他教育支出	2.98		2.98
208			社会保障和就业支出	742.39	742.13	0.26
208	05		行政事业单位离退休	742.39	742.13	0.26
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.37	423.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.76	318.76	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.26		0.26
210			医疗卫生与计划生育支出	219.24	219.24	
210	05		医疗保障	219.24	219.24	
210	05	02	事业单位医疗	219.24	219.24	
221			住房保障支出	148.18	148.18	
221	02		住房改革支出	148.18	148.18	
221	02	01	住房公积金	148.18	148.18	
合计				11,297.99	7,794.67	3,503.32

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	3,382.90	3,382.90	
301	01	基本工资	498.95	498.95	
301	02	津贴补贴	149.72	149.72	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	264.19	264.19	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,521.50	1,521.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	423.37	423.37	
301	09	职业年金缴费	318.77	318.77	
301	99	其他工资福利支出	206.4	206.4	
302		商品和服务支出	3,930.96		3,930.96
302	01	办公费	43.51		43.51
302	02	印刷费	48.37		48.37
302	03	咨询费	105.2		105.2
302	04	手续费	1.04		1.04
302	05	水费	84.03		84.03
302	06	电费	185.64		185.64
302	07	邮电费	27.05		27.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	623.41		623.41
302	11	差旅费	46.13		46.13
302	12	因公出国（境）费用	5.16		5.16
302	13	维修（护）费	328.88		328.88
302	14	租赁费	167.75		167.75
302	15	会议费	9.19		9.19
302	16	培训费	59.73		59.73
302	17	公务接待费	9.11		9.11
302	18	专用材料费	407.69		407.69
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	926.79		926.79
302	27	委托业务费	111.3		111.3
302	28	工会经费	45.74		45.74
302	29	福利费	59.14		59.14
302	31	公务用车运行维护费	15.97		15.97
302	39	其他交通费用	9.75		9.75
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	610.38		610.38

303		对个人和家庭的补助	148.18	148.18	
303	01	离休费			
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	11	住房公积金	148.18	148.18	
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	332.63		332.63
310	02	办公设备购置	162.16		162.16
310	03	专用设备购置	121.65		121.65
310	07	信息网络及软件购置更新	18.7		18.7
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	30.12		30.12
合计			7,794.67	3,531.08	4,263.59

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	
34.6	30.24	8.6	5.16	16	15.97			16	15.97	10	9.11	

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	项				
合计						

注：上海农林职业技术学院（本级）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 上海农林职业技术学院（本级）2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海农林职业技术学院（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海农林职业技术学院（本级）2016 年度收入总计为 16,450.57 万元、支出总计为 16,450.57 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,248.79 万元。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

二、关于上海农林职业技术学院（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海农林职业技术学院（本级）2016 年度收入合计 14,131.82 万元，其中：财政拨款收入 11,297.91 万元，占 79.95%；事业收入 2,138.70 万元，占 15.13%；其他收入 695.21 万元，占 4.92%。

三、关于上海农林职业技术学院（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海农林职业技术学院（本级）2016 年度支出合计 14,657.9 万元，其中：基本支出 8,814.41 万元，占 60.13%；项目支出 5,843.49 万元，占 39.87%。

四、关于上海农林职业技术学院（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海农林职业技术学院（本级）2016 年度财政拨款收、支总决算 11,297.99 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,721.09 万元，增长 31.73%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

五、关于上海农林职业技术学院（本级）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。

上海农林职业技术学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,297.99 万元，占本年支出合计的 77.08%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,721.17 万元，增长 31.73%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海农林职业技术学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,297.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10,188.18 万元，占 90.18%；社会保障和就业支出（类）742.39 万元，占 6.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）219.24 万元，占 1.94%；住房保障支出（类）148.18 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海农林职业技术学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,489 万元，支出决算为 11,297.99 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。其中：

1、教育支出-普通教育-其他普通教育支出 132.39 万元,主要用于学生帮困助学经费等。年初预算为 0 万元,支出决算为 132.39 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-职业教育-高等职业教育 10,052.81 万元,主要用于直接从事高等教育的学校运行经费和项目支出。年初预算为 10,168.14 万元,支出决算为 10,052.81 万元,完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因:2016 年度工程类政府采购项目延期结转至 2017 年度执行。

3、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 2.98 万元,主要用于高校新进教师培训及科研启动费等。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.98 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-机关事业单位基本养老保险缴费 423.37 万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元,支出决算为 423.37 万元。决算数大于预算数的主要原因:年中因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 318.76 万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 318.76 万元。决算数大于预算数的主要原因:年中因职业年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-其他行政事业单位离退休支出 0.26 万元,主要用于事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.36 万元,支出决算为 0.26 万元,完成年初预算的 72.22%。决算数小于预算数的主要原因:年初按退休人数和标准安排预算,年中按实列支。

7、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 219.24 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费。年初预算为 195.86 万元,支出决算为 219.24 万元,完成年初预算的 111.94%。决算数大于预算数的主要原因:年中因政策原因追加绩效工资,相应增加了医保缴费支出预算。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 148.18 万元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 124.64 万元,支出决算为 148.18 万元,完成年初预算的 118.89%。决算数大于预算数的主要原因:年中因政策原因追加绩效工资,相应增加了住房公积金支出预算。

六、关于上海农林职业技术学院(本级)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海农林职业技术学院(本级)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,794.67 万元,包括人员经费 3,531.08 万元,公用经费 4,263.59 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 3,382.90 万元,主要用于:基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 3,930.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、本专科生业务费等。

3、对个人和家庭的补助支出 148.18 万元，主要用于住房公积金等。

4、其他资本性支出 332.63 万元，主要用于办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

七、关于上海农林职业技术学院（本级）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。

上海农林职业技术学院（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 34.60 万元，支出决算为 30.24 万元，完成预算的 87.40%，其中：因公出国（境）费决算为 5.16 万元，完成预算的 60.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.97 万元，完成预算的 99.81%；公务接待费支出决算为 9.11 万元，完成预算的 91.10%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.49 万元，降低 4.70%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.84 万元，降低 42.67%；公务用车购置及运行维护费支出

决算增加 3.21 万元,增长 25.16%;公务接待费支出决算减少 0.86 万元,降低 8.63%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格执行因公出国支出标准,严控经费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年较 2015 年增加公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待支出标准,严控经费支出。

(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 5.16 万元,占 17.06%;公务用车购置及运行维护费支出决算 15.97 万元,占 52.81%;公务接待费支出决算 9.11 万元,占 30.13%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 5.16 万元。全年安排因公出国(境)团组 6 个、累计 43 人次。开支内容包括:安排开展教育国际合作和交流、教师出国培训研修等公务出国(境)的国际旅费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.97 万元。其中:

公务用车运行维护支出 15.97 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年,上海农林职业技术学院(本级)开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 9.11 万元。其中:

国内公务接待支出 9.11 万(含外宾接待支出 3.84 万元)。

主要用于接待餐费等，公务接待批次数 70 批次、676 人次，其中：接待外宾批次 3 批次、10 人次。

八、关于上海农林职业技术学院（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海农林职业技术学院（本级）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

上海农林职业技术学院（本级）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 年度上海农林职业技术学院（本级）无机关运行经费

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）3,095.19 万元，其中：货物采购金额 386.10 万元、工程采购金额 1,656.84 万元、服务采购金额 1,052.25 万元。

2016 年度本单位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 3,095.19 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海农林职业技术学院（本级）共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海农林职业技术学院（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1、制度建设情况：我校加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定《项目经费绩效考评管理暂行办法（试行）》，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2、工作机制建设情况：我校建立了完整的工作机制体系，每年对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。

3、绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,448.51 万元，得分 85.98 分，绩效评级为“良”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	校本部综合教学楼整体维修项目
预算金额	1,448.51 万元
评价分值	85.98
评价结论	良好
主要绩效	校本部综合教学楼整体维修项目通过实施,已较好的完成了立项时所要求的绩效。产出方面,维修工程完成率、工程竣工验收合格率、合同约定的工程延误率、工程超投资比例方面基本达到了计划目标。结果方面,满意度目标良好、施工过程中遵守文明施工规定及无安全事故发生。
存在问题	合同执行的规范性不足。
整改建议	1、严格按照合同规定,保证财政资金的安全和有效;2、签订合同时严格审查合同条款,根据实际情况撰写合同,使合同条款更加严谨。
整改情况	按照整改建议,已进一步规范合同签订流程,确保合同条款更加严谨;同时严格按照合同规定执行。

第四部分 名词解释

无