

上海农林职业技术学院
(本级)
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海农林职业技术学院（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海农林职业技术学院（本级）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 上海农林职业技术学院（本级）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是由上海市人民政府举办的全日制普通高等学校，学校主管部门为上海市教育委员会。学校办学依法实行信息公开，接受政府和社会监督，履行社会责任，积极服务上海“三农”发展。学校为非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，承担相应的法律责任。学院于2002年在上海市农业学校校区正式建院，是上海唯一一所以现代都市农业为特色的高等职业技术学院，是上海市特色高职院校、教育部首批百所学徒制试点单位、是全国文明单位、上海市文明单位。

主要职能包括：

1. 学校立足上海，面向全国，以“为农服务，特色立校”为办学宗旨，坚持“厚基础、宽口径、重技能、会学习”的人才培养规格，强化实践教学，开展校企合作，培养具有精耕细饲、吃苦耐劳、善良乐观、诚信负责等农业职业素养和职业精神的农业类应用技能人才。

2. 学校教育以全日制专科教育为主，积极开展新型职业农民培训和农业职业技能鉴定。学校依法向学生、学员收取学费。

3. 学校以农学为主要学科门类，依法制定涉农专业建设规划，设置种植、养殖、园林绿化、农业生物与生态技术、农业经济管理、农业信息技术等专业。学校按照国家 and 上海市相关

规定，调整优化专业设置。

4. 学校依据国家和上海市招生政策，依法开展招生工作，以公开、公平、公正和择优录取为原则选拔人才，接受教育行政机关和社会监督。学校依法颁发学历证书。

5. 学校依据立足服务上海及全国农业人才需求确定人才培养目标，制定人才培养方案，优化教学资源配置，健全教育教学管理制度和质量保障体系，定期公开教育质量报告，不断提高人才培养质量。

6. 学校依据国家的政策导向，坚持深入开展教育教学改革，与企业深入开展人才培养合作，采取订单式培养等人才培养模式，校企开展“工学交替”教学模式，提升学生职业能力。

7. 学校鼓励教师开展农业技术应用、推广及服务研究，鼓励师生应用专业知识服务社会、服务“三农”。学校崇尚学术自由，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝一切学术不端行为。

8. 学校坚持开展国际交流合作，选送教师和学生到农业技术应用发达国家学习先进经验，接纳友好学校师生来校交流访问，不断提升师生的国际视野。

9. 学校依据国家及上海相关政策，支持师生开展创新创业活动，鼓励教师“留职留基”自主创业，鼓励教师积极推进科研（科技）成果转化，让专业知识和技术发挥更大的社会效益。

10. 学校依法组建职教集团，密切与社会、行业和企业事业单位的联系，利用多方资源，搭建人才培养平台。

11. 学校根据政府和行业需要，大力开展农业职业技术培训、农业职业技能鉴定和对口支援工作，为培育新型职业农民、提升对口地区农业教育和农业经济水平作出贡献。

12. 学校坚持中国特色社会主义发展道路，积极弘扬中华民族优秀传统文化，以社会主义核心价值观为引领，倡导“尚农乐耕生生不息”的校园文化精神，构建全方位育人体系，强化大学生思想政治教育，培养合格的社会主义接班人。

13. 学校坚持依法治校、民主办学，开展法治教育，保障师生的合法权益。

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）

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 | 11,951.71 | 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 | 2,068.95 | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | 12,867.85 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 969.19 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 891.97 |
| | | 九、卫生健康支出 | 332.06 |
| | | 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 | 247.96 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 14,989.85 | 本年支出合计 | 14,339.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 253.59 |
| 年初结转和结余 | 629.42 | 年末结转和结余 | 1,025.84 |
| 总计 | 15,619.27 | 总计 | 15,619.27 |

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 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 13,507.18 | 10,676.21 | 1,861.78 | | | 969.19 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2.84 | 2.84 | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2.84 | 2.84 | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 13,364.60 | 10,533.63 | 1,861.78 | | | 969.19 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 13,364.60 | 10,533.63 | 1,861.78 | | | 969.19 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 139.74 | 139.74 | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 139.74 | 139.74 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 900.43 | 802.73 | 97.70 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 900.43 | 802.73 | 97.70 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 619.99 | 573.06 | 46.93 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|--|-------|--|--|--|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279.99 | 229.22 | | 50.77 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 332.74 | 272.20 | | 60.54 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 332.74 | 272.20 | | 60.54 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 332.74 | 272.20 | | 60.54 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 249.50 | 200.57 | | 48.93 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 249.50 | 200.57 | | 48.93 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 249.50 | 200.57 | | 48.93 | | | |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 14,339.85 | 11,848.45 | 2,491.40 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 12,867.85 | 10,376.90 | 2,490.95 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2.84 | | 2.84 | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2.84 | | 2.84 | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 12,725.27 | 10,237.16 | 2,488.11 | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 12,725.27 | 10,237.16 | 2,488.11 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 139.74 | 139.74 | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 139.74 | 139.74 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 891.98 | 891.53 | 0.45 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 891.98 | 891.53 | 0.45 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 611.89 | 611.89 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279.64 | 279.64 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.45 | | 0.45 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 332.06 | 332.06 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 332.06 | 332.06 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 332.06 | 332.06 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 247.96 | 247.96 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 247.96 | 247.96 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 247.96 | 247.96 | | | | |

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 | 11,951.71 | 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 | 10,676.21 | 10,676.21 | |
| | | 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 | 802.73 | 802.73 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 272.20 | 272.20 | |

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|
| | | 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 | 200.57 | 200.57 | |
| | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 11,951.71 | 本年支出合计 | 11,951.71 | 11,951.71 | |

| | | | | | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|
| 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、一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 11,951.71 | 总计 | 11,951.71 | 11,951.71 | |

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 | | | |
| | | | 合 计 | 11,951.71 | 10,260.22 | 1,691.49 |
| 205 | | | 教育支出 | 10,676.21 | 8,985.17 | 1,691.04 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2.84 | | 2.84 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2.84 | | 2.84 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 10,533.63 | 8,845.43 | 1,688.20 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 10,533.63 | 8,845.43 | 1,688.20 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 139.74 | 139.74 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 139.74 | 139.74 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 802.73 | 802.28 | 0.45 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 802.73 | 802.28 | 0.45 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 573.06 | 573.06 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 229.22 | 229.22 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 272.20 | 272.20 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 272.20 | 272.20 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 272.20 | 272.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 200.57 | 200.57 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 200.57 | 200.57 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 200.57 | 200.57 | |

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 | | 科目名称 | 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 | 4,706.62 | 4,706.62 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 835.02 | 835.02 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 117.19 | 117.19 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,422.06 | 2,422.06 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 | 573.06 | 573.06 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 229.22 | 229.22 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 272.20 | 272.20 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补 助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 57.30 | 57.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 200.57 | 200.57 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,876.51 | | 4,876.51 |
| 302 | 01 | 办公费 | 59.17 | | 59.17 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 18.71 | | 18.71 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 44.27 | | 44.27 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.25 | | 0.25 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|--|----------|
| 302 | 05 | 水费 | 65.36 | | 65.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 245.42 | | 245.42 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 58.83 | | 58.83 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 558.51 | | 558.51 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 75.19 | | 75.19 |
| 302 | 12 | 因公出国 (境)费用 | 13.77 | | 13.77 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 751.53 | | 751.53 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 296.49 | | 296.49 |
| 302 | 15 | 会议费 | 11.07 | | 11.07 |
| 302 | 16 | 培训费 | 88.80 | | 88.80 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6.21 | | 6.21 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 296.18 | | 296.18 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1,139.70 | | 1,139.70 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 292.46 | | 292.46 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 70.21 | | 70.21 |
| 302 | 29 | 福利费 | 93.90 | | 93.90 |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 15.93 | | 15.93 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 40 | 税金及附加费 用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 614.55 | | 614.55 |
| 303 | | 对个人和家庭的补 助 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|-----------|----------|----------|
| 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 | 10 | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 677.09 | | 677.09 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 68.14 | | 68.14 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 563.07 | | 563.07 |
| 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 | 45.88 | | 45.88 |
| 合计 | | | 10,260.22 | 4,706.62 | 5,553.60 |

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 | |
| 41 | 35.91 | 15 | 13.77 | 16 | 15.93 | | | 16 | 15.93 | 10 | 6.21 | |

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 | | | 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）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

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 | --- | --- | 13,632.97 | 13,899.87 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 2,267.00 | 2,109.05 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 20,951.79 | 22,463.71 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 53,369.96 | 53,369.96 | 6,551.13 | 6,551.13 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 6,352 | 6,797 | 5,747.85 | 6413.84 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 4 | 4 | 93.28 | 93.28 |
| 一般公务用车 | 4 | 4 | 93.28 | 93.28 |
| 执法执勤用车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 特种专业技术用车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 其他用车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| （2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆） | 2 | 3 | 126.57 | 207.42 |
| 3. 专用设备（台/套） | 1,661 | 1,949 | 4,190.31 | 4,808.63 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | 2 | 2 | 266.63 | 266.63 |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 4,462.50 | 4,690.11 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 10,312.46 | 11,653.83 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | 0.00 | 0.00 |
| （四）长期债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）在建工程 | --- | --- | 0.00 | 0.00 |
| （六）无形资产 | --- | --- | 726.64 | 980.94 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他资产 | --- | --- | 0.00 | 0.00 |
| 二、负债合计 | --- | --- | 1,265.44 | 606.30 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 12,367.53 | 13,293.57 |

第三部分 上海农林职业技术学院（本级）2019 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）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海农林职业技术学院（本级）2019 年度收入总计为 15,619.27 万元、支出总计为 15,619.27 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 43.19 万元。主要原因：因政策原因 2019 年度学校调增事业编制，造成人员经费有所增加。

二、关于上海农林职业技术学院（本级）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,989.85 万元，其中：财政拨款收入 11,951.71 万元，占 79.73%；事业收入 2,068.95 万元，占 13.80%；其他收入 969.19 万元，占 6.47%。

三、关于上海农林职业技术学院（本级）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,339.84 万元，其中：基本支出 11,848.45 万元，占 82.63%；项目支出 2,491.40 万元，占 17.37%。

四、关于上海农林职业技术学院（本级）2019 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）2019 年度财政拨款收支总决算 11,951.71 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 329.66 万元，增长 2.84%。主要原因：因政策原因 2019 年度学校调增事业编制，造成人员经费有所增加。

五、关于上海农林职业技术学院（本级）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

上海农林职业技术学院（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,951.71 万元，占本年支出合计的 83.35%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.66 万元，增长 2.84%。主要原因：因政策原因 2019 年度学校调增事业编制，造成人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海农林职业技术学院（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,951.71 元，主要用于以下方面：教育支出（类）10,676.21 万元，占 89.33%；社会保障和就业支出（类）802.73 万元，占 6.72%；卫生健康支出（类）272.20 万元，占 2.28%；住房保障支出（类）200.57 万元，占 1.68%。

（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）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,549.00 万元，支出决算为 11,951.71 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资；年中收到一次性项目经费等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育改革试点和发展引导经费。年初预算为0万元，支出决算为2.84万元。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）职业教育（款）高等职业教育（项）。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10,425.82万元，支出决算为10,533.63万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资。

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：在职人员绩效工资调增部分。年初预算为0万元，支出决算为139.74万元。决算数大于预算数的主要原因：因预算调整造成对应科目的调整。

4、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：事业单位基本养老保险缴费。年初预算为504.55万元，支出决算为573.06万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资，相应调增社会保险费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为201.82万元，支出决算为229.22万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增

绩效工资和基本工资，相应调增职业年金。

6、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：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.45 万元，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、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：单位基本医疗保险缴费。年初预算为 239.66 万元，支出决算为 272.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资，相应调增医疗保险。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 176.59 万元，支出决算为 200.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资，相应调增住房公积金。

六、关于上海农林职业技术学院（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海农林职业技术学院（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,260.22 万元，包括人员经费 4,706.62 万元，公用经费 5,553.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,706.62 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 4,876.51 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、租赁费等。

3、其他资本性支出 677.09 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）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。

上海农林职业技术学院（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 41 万元，支出决算为 35.91 万元，完成预算的 87.58%，其中：因公出国（境）费决算为 13.77 万元，完成预算的 91.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.93 万元，完成预算的 99.56%；公务接待费支出决算为 6.21 万元，完成预算的 62.07%。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 年度增加 5.29 万元，增长 17.29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.84 万元，增长 38.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.36 万元，增长 2.29%；公务接待费支出决算增加 1.1 万元，增长 21.44%。因公出国（境）费支出增加的主

要原因是公务出国（境）人次数较上年有所增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等公务用车活动较上年增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待活动的批次较 2018 年有所增加。

（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 13.77 万元，占 38.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.93 万元，占 44.36%；公务接待费支出决算 6.21 万元，占 17.29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.77 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 9 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 15.93 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.93 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。2019 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 6.21 万元。其中：

国内公务接待支出 6.21 万（含外宾接待支出 2.08 万元）。主要用于接待餐费等，公务接待 105 批次、756 人次，其中：

接待外宾批次 6 批次、40 人次。

八、关于上海农林职业技术学院（本级）2019 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）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

上海农林职业技术学院（本级）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

上海农林职业技术学院（本级）2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海农林职业技术学院（本级）2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,045.14 万元，其中：货物采购金额 306.12 万元、工程采购金额 313.00 万元、服务采购金额 1,426.02 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海农林职业技术学院（本级）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

上海农林职业技术学院（本级）2019 年度预算绩效管理工

作开展情况如下：本单位根据校内的管理办法，成立了由财务处、审计处、资产管理处和相关部门有关专家组成的绩效评价小组，绩效评价以项目支出为重点，各经费使用部门将绩效目标编入年度预算，并由绩效评价小组及经费管理部门按照预算管理的要求进行审核，审核符合要求后，方可进入预算编审流程；各经费管理及使用部门按照下达的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评；绩效评价小组及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。本单位建立了完整的工作机制体系，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；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目18个，涉及预算金额1,914.97万元；绩效跟踪评价的2019年度项目18个，涉及预算金额1,914.97万元；绩效自评的2019年度项目18个，涉及预算金额1,914.97万元，平均得分93.89分（其中，绩效评级为“优”的项目18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：学费收入、住宿费收入等。

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：拨入专款收入。

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。