

上海海事大学 2016 年度部门决算

第一部分 上海海事大学概况

一、主要职责

上海海事大学是一所以航运、物流、海洋为特色,具有工学、经济学、文学、理学等学科门类的多科性大学。

根据上海市教育委员会 2015 年 11 月 18 日核准的《上海海事大学章程》，学校的主要职责有：

（一）遵守国家法律、法规，贯彻执行党和国家的教育方针，执行国家教育政策，积极回应国家经济社会发展的需求。

（二）以人才培养为根本任务，优先保障教育教学投入，同时积极开展学术研究、社会服务、文化传承创新、对外交流等活动。根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务。依法自主开展与国内外大学、研究机构和其他社会组织的交流与合作。

（三）根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案。

（四）根据发展需要和自身特点，设置和调整学科、专业，按照国家学位制度的规定授予学士、硕士及博士学位。

（五）根据人才培养需要，自主制定人才培养计划，开展课程建设、教材建设和教学设施建设。

（六）依法自主确定教学、科研研究、职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。

(七) 依法自主决定教师和其他专业技术人员的聘任、晋升和解聘。

(八) 依法自主管理和使用学校经费和资产。

(九) 有效实施内部监督，依法开展纪检、监察和审计。

(十) 依法维护教职工、学生的合法权益。依法公开学校信息，保障师生和社会公众的知情权、表达权、参与权和监督权。执行国家教育收费规定，公开收费项目和收费标准。

(十一) 对违反法律法规、校纪校规和学术诚信的教职工和学生依法依规作出处理。

(十二) 法律、法规和本章程规定的其他职责。

二、机构设置

根据上述职责，上海海事大学设 41 个内设机构，包括：党委办公室、校长办公室、教务处、科技处、学生处、研究生院、党委组织部、党委宣传部、人事处、财务处、纪委（监察处）、发展规划处、国际交流处、实验室管理处、资产管理处、信息化办公室、保卫处、基建处、审计处、团委、工会，商船学院、交通运输学院、经济管理学院、物流工程学院、信息工程学院、外国语学院、文理学院、海洋科学与工程学院、高等技术学院（港湾学校、继续教育学院）、法学院、徐悲鸿艺术学院、物流科学与工程研究院、上海高级国际航运学院、国际教育学院，图书馆、杂志总社、基础实验实训中心、后勤中心，上海国际航运研究中心、集装箱供应链教育部工程研究中心、中国（上海）自贸区供应链研究院、21 世纪丝绸之路研究院。

第二部分 上海海事大学 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	69,959.49	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	29,288.27	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	92,267.35
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	9,863.39	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,563.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,902.50
		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	1,827.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	109,111.15	本年支出合计	106,560.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4,376.31
年初结转和结余	35,994.55	年末结转和结余	34,168.45
总计	145,105.70	总计	145,105.70

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	109,111.15	69,959.49		29,288.27		9,863.39
205			教育支出	94,748.41	55,665.91		29,219.10		9,863.39
205	02		普通教育	91,664.36	52,581.86		29,219.10		9,863.39
205	02	05	高等教育	90,368.38	51,285.88		29,219.10		9,863.39
205	02	99	其他普通教育支出	1,295.98	1,295.98				
205	09		教育费附加安排的支出	1,244.41	1,244.41				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,244.41	1,244.41				
205	99		其他教育支出	1,839.63	1,839.63				
205	99	99	其他教育支出	1,839.63	1,839.63				
208			社会保障和就业支出	9,563.99	9,563.99				
208	05		行政事业单位离退休	9,563.99	9,563.99				
208	05	02	事业单位离退休	275.44	275.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,268.56	5,268.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,967.24	3,967.24				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52.76	52.76				
210			医疗卫生与计划生育支出	2,971.67	2,902.50		69.16		

210	05		医疗保障	2,966.87	2,897.70		69.16			
210	05	02	事业单位医疗	2,966.87	2,897.70		69.16			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80					
221			住房保障支出	1,827.09	1,827.09					
221	02		住房改革支出	1,827.09	1,827.09					
221	02	01	住房公积金	1,827.09	1,827.09					

2016 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						
205			教育支出	92,267.35	58,196.08	34,071.27			
205	02		普通教育	89,183.31	58,196.08	30,987.23			
205	02	05	高等教育	87,887.33	58,196.08	29,691.24			
205	02	99	其他普通教育支出	1,295.98		1,295.98			
205	09		教育费附加安排的支出	1,244.41		1,244.41			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,244.41		1,244.41			
205	99		其他教育支出	1,839.63		1,839.63			
205	99	99	其他教育支出	1,839.63		1,839.63			
208			社会保障和就业支出	9,563.99	9,511.23	52.76			
208	05		行政事业单位离退休	9,563.99	9,511.23	52.76			
208	05	02	事业单位离退休	275.44	275.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,268.56	5,268.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,967.24	3,967.24				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52.76		52.76			

210			医疗卫生与计划生育支出	2,902.50	2,897.70	4.80			
210	05		医疗保障	2,897.70	2,897.70				
210	05	02	事业单位医疗	2,897.70	2,897.70				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80			
221			住房保障支出	1,827.09	1,827.09				
221	02		住房改革支出	1,827.09	1,827.09				
221	02	01	住房公积金	1,827.09	1,827.09				

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	69,959.49	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	55,665.91	55,665.91	
		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	9,563.99	9,563.99	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,902.50	2,902.50	
		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	1,827.09	1,827.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	69,959.49	本年支出合计	69,959.49	69,959.49	
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	69,959.49	总计	69,959.49	69,959.49	

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	合 计			
			合 计	69,959.49	56,091.16	13,868.33
205			教育支出	55,665.91	41,855.14	13,810.77
205	02		普通教育	52,581.86	41,855.14	10,726.72
205	02	05	高等教育	51,285.88	41,855.14	9,430.74
205	02	99	其他普通教育支出	1,295.98		1,295.98
205	09		教育费附加安排的支出	1,244.41		1,244.41
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,244.41		1,244.41
205	99		其他教育支出	1,839.63		1,839.63
205	99	99	其他教育支出	1,839.63		1,839.63
208			社会保障和就业支出	9,563.99	9,511.23	52.76
208	05		行政事业单位离退休	9,563.99	9,511.23	52.76
208	05	02	事业单位离退休	275.44	275.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,268.56	5,268.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,967.24	3,967.24	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52.76		52.76
210			医疗卫生与计划生育支出	2,902.50	2,897.70	4.80
210	05		医疗保障	2,897.70	2,897.70	
210	05	02	事业单位医疗	2,897.70	2,897.70	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
221			住房保障支出	1,827.09	1,827.09	
221	02		住房改革支出	1,827.09	1,827.09	
221	02	01	住房公积金	1,827.09	1,827.09	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	42,029.36	42,029.36	
301	01	基本工资	6,522.54	6,522.54	
301	02	津贴补贴	1,054.51	1,054.51	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	3,687.99	3,687.99	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	20,443.73	20,443.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,268.56	5,268.56	
301	09	职业年金缴费	3,967.24	3,967.24	
301	99	其他工资福利支出	1,084.8	1,084.8	
302		商品和服务支出	11,425.81		11,425.81
302	01	办公费	196.62		196.62
302	02	印刷费	295.13		295.13
302	03	咨询费	27.58		27.58
302	04	手续费	4.78		4.78
302	05	水费	689.78		689.78
302	06	电费	1,699.06		1,699.06
302	07	邮电费	99.09		99.09
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3,135.05		3,135.05
302	11	差旅费	235.08		235.08
302	12	因公出国（境）费用	171.06		171.06
302	13	维修（护）费	313.59		313.59
302	14	租赁费	487.11		487.11
302	15	会议费	18.52		18.52
302	16	培训费	158.57		158.57
302	17	公务接待费	114.33		114.33
302	18	专用材料费	112.05		112.05
302	24	被装购置费			

302	25	专用燃料费	52.25		52.25
302	26	劳务费	525.71		525.71
302	27	委托业务费	898.52		898.52
302	28	工会经费	540.02		540.02
302	29	福利费	321.28		321.28
302	31	公务用车运行维护费	210.54		210.54
302	39	其他交通费用	287.46		287.46
302	40	税金及附加费用	52.24		52.24
302	99	其他商品和服务支出	780.39		780.39
303		对个人和家庭的补助	2,102.52	2,102.52	
303	01	离休费	275.44	275.44	
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	1,827.09	1,827.09	
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	533.46		533.46
310	02	办公设备购置	3.88		3.88
310	03	专用设备购置	430.87		430.87
310	07	信息网络及软件购置更新	32.69		32.69
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	66.03		66.03
合计			56,091.16	44,131.89	11,959.27

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	
705.26	495.93	181.10	171.06	265.70	210.54	54.50		211.2	210.54	258.46	114.33	

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：上海海事大学 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 上海海事大学 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海海事大学 2016 年度收入支出总体情况说明

上海海事大学 2016 年度收入总计为 145,105.70 万元、支出总计为 145,105.70 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 5,477.71 万元。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

二、关于上海海事大学 2016 年度收入决算情况说明

上海海事大学 2016 年度收入合计 109,111.15 万元，其中：财政拨款收入 69,959.49 万元，占 64.12%；事业收入 29,288.27 万元，占 26.84%；其他收入 9,863.39 万元，占 9.04%。

三、关于上海海事大学 2016 年度支出决算情况说明

上海海事大学 2016 年度支出合计 106,560.93 万元，其中：基本支出 72,432.10 万元，占 67.97%；项目支出 34,128.83 万元，占 32.03%。

四、关于上海海事大学 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海海事大学 2016 年度财政拨款收支总决算 69,959.49 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计增加 8,574.89 万元，增长 13.97%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

五、关于上海海事大学 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。

上海海事大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 69,959.49 万元，占本年支出合计的 65.65%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,574.89 万元，增长 13.97%。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。

上海海事大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 69,959.49 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）55,665.91 万元，占 79.57%；社会保障和就业支出（类）9,563.99 万元，占 13.67%；医疗卫生与计划生育（类）2,902.50 万元，占 4.15%；住房保障支出（类）1,827.09 万元，占 2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海海事大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57,227 万元，支出决算为 69,959.49 万元，完成年初预算的 122.25%。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-高等教育 51,285.88 万元，主要用于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 52,470.19 万元，支出决算为 51,285.88 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因是：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算总额。

2. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出 1,295.98 万元，

主要用于协同创新建设、高校东方学者系列岗位计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,295.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上述项目经费。

3. 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排支出 1,244.41 万元，主要用于中职帮困助学及免费教育等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,244.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上述项目经费。

4. 教育支出—其他教育支出—其他教育支出 1,839.63 万元，主要用于研究生教育综合改革、本科教学质量与教学改革计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,839.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上述项目经费。

5. 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 275.44 万元，主要用于事业单位的离退休经费。年初预算为 275.44 万元，支出决算为 275.44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费 5,268.56 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 5,268.56 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。

7. 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 3,967.24 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 3,967.24

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。

8. 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 52.76 万元,主要用于事业单位退休人员活动经费。年初预算为 52.76 万元,支出决算为 52.76 万元,完成年初预算的 100.00%。

9、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 2897.70 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费。年初预算为 2713.77 万元,支出决算为 2897.70 万元,完成年初预算的 106.78%。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。

10. 医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出 4.80 万元,主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 4.8 万元,支出决算为 4.8 万元,完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 1827.09 万元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 1710.14 万元,支出决算为 1827.09 万元,完成年初预算的 106.84%。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。

六、关于上海海事大学单位 2016 年度一般公共预算财政拨款

款基本支出决算情况说明

上海海事大学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56,091.16 万元，包括人员经费 44,131.89 万元，公用经费 11,959.27 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 42,029.36 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。

2、“商品和服务支出” 11,425.81 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、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出” 2,102.53 万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 533.46 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、关于上海海事大学 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。

上海海事大学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 705.26 万元，支出决算为 495.93 万元，完成预算的 70.32%，其中：因公出国（境）费决算为 171.06 万元，完成预算的 94.46%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 210.54 万元，完成预算的 79.24%；公务接待费支出决算为 114.33 万元，完成预算的 44.24%。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 209.24 万元，降低 29.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.32 万元，降低 1.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 53.65 万元，降低 20.31%；公务接待费支出决算减少 152.27 万元，降低 57.12%。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减少的主要原因是严格执行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 171.06 万元，占 34.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算 210.54 万元，占 42.45%；公务接待费支出决算 114.33 万元，占 23.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 171.06 万元。全年安排因公出国（境）团组 121 个、累计 194 人次。开支内容包括：教职工出国考察和教师出国培训等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 210.54 万元。其中：

公务用车运行维护支出 210.54 万元。主要用于学校远郊办学公务用车发生的费用。2016 年末公务用车保有量为 29 辆

3、公务接待费支出 114.33 万元。其中：

国内公务接待支出 114.33 万元(含外宾接待支出 3.43 万元)。主要用于学校公务接待活动中发生的费用，公务接待批次 1,340 批次、接待人次数 16,570 人次。其中：接待外宾 40 批次、497 人次。

八、关于上海海事大学 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海海事大学 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

上海海事大学 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 年度上海海事大学无机关运行经费。

(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)5,593.22 万元,其中:货物采购金额 3,976.43 万元、工程采购金额 296.06 万元、服务采购金额 1,320.73 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 2,658.22 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海海事大学共有车辆 41 辆，其中，一般公务用车 29 辆、其他用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 71 台(套)。

（四）预算绩效管理情况。

上海海事大学在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

第四部分 名词解释

无