

# 上海海事大学

## 2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海海事大学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海海事大学 2021 年度决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海海事大学 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海海事大学概况

### 一、主要职能

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要。

（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。

（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、科学研究、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与资产。

（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 47 个内设机构，包括：党委办公室（党委统战部）、纪委（监察专员办公室）综合办公室、党委组织部、党委宣传部（党委教师工作部）、巡察办公室、工会（妇委会）、团委、校长办公室、人事处、教务处、学生处、科技处、研究生院、财务处、保卫处、审计处、国际交流处（港澳台办公室）、信息化办公室、发展规划与质量管理处、资产与实验室管理处、基建处、商船学院、物流工程学院、信息工程学院、法学院、交通运输学院、经济管理学院、外国语学院、徐悲鸿艺术学院、文理学院、海洋科学与工程学院、马克思主义学院、物流科学与工程研究院、体育教学部、高等技术学院、继续教育学院、上海港湾学校、国际教育学院、上海高级国际航运学院、集装箱供应链技术教育部工程研究中心、上海国际航运研究中心、中国（上海）自贸区供应链研究院、上海离岸工程研究院、图书馆（档案馆）、基础实验实训中心、上海海大资产经营有限公司、后勤中心。

## 第二部分 上海海事大学 2021 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	103,532.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	36,465.27	五、教育支出	118,585.26
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,506.38	八、社会保障和就业支出	10,142.97
		九、卫生健康支出	4,299.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,237.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	10,429.57
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	143,504.59	本年支出合计	148,694.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	322.62
年初结转和结余	36,453.75	年末结转和结余	30,940.91
总计	179,958.35	总计	179,958.35
注：小数点保留两位			

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
	合计	143,504.59	103,532.94	0.00	36,465.27	0.00	0.00	3,506.38
205	教育支出	117,561.10	81,386.58	0.00	32,668.15	0.00	0.00	3,506.38
20502	普通教育	115,380.21	79,205.69	0.00	32,668.15	0.00	0.00	3,506.38
2050205	高等教育	115,049.21	78,874.69	0.00	32,668.15	0.00	0.00	3,506.38
2050299	其他普通教育支出	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,180.29	2,180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	253.49	253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,926.80	1,926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,591.48	9,758.32	0.00	833.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,591.48	9,758.32	0.00	833.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,921.84	6,338.68	0.00	583.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,419.34	3,169.34	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,465.87	3,965.87	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,461.67	3,961.67	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,461.67	3,961.67	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,237.14	2,773.17	0.00	2,463.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,237.14	2,773.17	0.00	2,463.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,237.14	2,773.17	0.00	2,463.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,649.00	5,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	5,649.00	5,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,649.00	5,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 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						
	合计	148,694.82	90,463.42	58,231.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	118,585.26	70,847.83	47,737.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	116,404.37	70,847.83	45,556.54	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	116,073.37	70,847.83	45,225.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,180.29	0.00	2,180.29	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	253.49	0.00	253.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,926.80	0.00	1,926.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,142.98	10,082.78	60.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,142.98	10,082.78	60.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,571.79	6,571.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,320.89	3,320.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,299.88	4,295.68	4.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,295.68	4,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,295.68	4,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,237.14	5,237.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,237.14	5,237.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,237.14	5,237.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,429.57	0.00	10,429.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,429.57	0.00	10,429.57	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	10,429.57	0.00	10,429.57	0.00	0.00	0.00
---------	------	-----------	------	-----------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	103,532.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	81,386.58	81,386.58	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,758.31	9,758.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,965.87	3,965.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,773.17	2,773.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		二十三、其他支出	10,429.57	10,429.57	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	103,532.94	本年支出合计	108,313.51	108,313.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7,806.12	年末财政拨款结转和结余	3,025.56	3,025.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7,806.12					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	111,339.07	总计	111,339.07	111,339.07	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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
205	教育支出	81,386.58	51,278.08	30,108.50
20502	普通教育	79,205.69	51,278.08	27,927.61
2050205	高等教育	78,874.69	51,278.08	27,596.61
2050299	其他普通教育支出	331.00	0.00	331.00
20503	职业教育	0.60	0.00	0.60
2050302	中等职业教育	0.60	0.00	0.60
20509	教育费附加安排的支出	2,180.29	0.00	2,180.29
2050905	中等职业学校教学设施	253.49	0.00	253.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,926.80	0.00	1,926.80
208	社会保障和就业支出	9,758.32	9,698.12	60.20
20805	行政事业单位养老支出	9,758.32	9,698.12	60.20
2080502	事业单位离退休	190.10	190.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,338.68	6,338.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,169.34	3,169.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.20	0.00	60.20
210	卫生健康支出	3,965.87	3,961.67	4.20
21011	行政事业单位医疗	3,961.67	3,961.67	0.00
2101102	事业单位医疗	3,961.67	3,961.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	2,773.17	2,773.17	0.00
22102	住房改革支出	2,773.17	2,773.17	0.00
2210201	住房公积金	2,773.17	2,773.17	0.00
229	其他支出	10,429.57	0.00	10,429.57
22999	其他支出	10,429.57	0.00	10,429.57
2299999	其他支出	10,429.57	0.00	10,429.57
合计		108,313.51	67,711.04	40,602.47
注:小数点保留两位				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60,045.42	302	商品和服务支出	7,166.16
30101	基本工资	9,514.37	30201	办公费	264.67
30102	津贴补贴	1,053.93	30202	印刷费	167.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	30.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.14
30107	绩效工资	31,893.95	30205	水费	538.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,338.68	30206	电费	1,858.58
30109	职业年金缴费	3,169.34	30207	邮电费	31.95
30110	职工基本医疗保险缴费	3,961.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	168.19
30112	其他社会保障缴费	299.50	30211	差旅费	115.04
30113	住房公积金	2,773.17	30212	因公出国（境）费用	0.11
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,119.38
30199	其他工资福利支出	1,040.79	30214	租赁费	14.11
303	对个人和家庭的补助	190.10	30215	会议费	1.54
30301	离休费	190.10	30216	培训费	31.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	76.84
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	48.20
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	302.15
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	42.75
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	861.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	500.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	116.37
			30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	799.89
			310	资本性支出	309.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	178.88
			31003	专用设备购置	124.43
			31007	信息网络及软件购置更新	1.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	5.06
人员经费合计		60,235.52	公用经费合计		7,475.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
444.40	78.13	160.00	0.11	54.40	54.40	0.00	0.00	54.40	54.40	230.00	23.61

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海海事大学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
功能分类	科目名称						
科目编码							
类	款	项	合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海海事大学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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	——	——	448,169.32	466,631.39
（一）流动资产	——	——	85,858.13	81,660.38
（二）固定资产	——	——	220,898.53	229,291.55
其中：1. 房屋（平方米）	467,752	475,368	87,795.10	88,581.47
2. 通用设备（台/套/辆）	47,973	47,864	75,918.34	81,195.40
其中：（1）车辆（辆）	35	35	961.99	939.25
一般公务用车	0	0		
执法执勤用车	0	0		
特种专业技术用车	0	0		
其他用车	35	35	961.99	939.25
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	178	190	25,517.20	28,336.33
3. 专用设备（台/套）	6,746	6,690	20,881.32	22,926.55
其中：单价 100 万元以上专用设备	24	26	9,686.56	10,717.99
4. 其他固定资产	——	——	36,303.77	36,588.13
减：累计折旧及减值准备	——	——	85,208.15	82,678.20
（三）长期股权投资	——	——	31,302.99	30,742.78
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	182,911.60	195,355.84
（六）无形资产	——	——	9,204.65	9,780.19
减：累计摊销	——	——	4,215.18	4,937.89
（七）其他资产	——	——	7,416.75	7,416.75
二、负债合计	——	——	22,989.85	29,499.97
三、净资产合计	——	——	425,179.47	437,131.42

### 第三部分 上海海事大学 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海海事大学 2021 年度收入支出总计 179,958.35 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 20,270.37 万元，增长 12.69%。主要原因：2021 年收到一次性项目较 2020 年有所增加；2021 年基本建设经费较 2020 年有所增加；2021 年事业收入较 2020 年有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 143,504.59 万元，其中：财政拨款收入 103,532.94 万元，占 72.15%；事业收入 36,465.27 万元，占 25.41%；其他收入 3,506.38 万元，占 2.44%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 148,694.82 万元，其中：基本支出 90,463.42 万元，占 60.84%；项目支出 58,231.40 万元，占 39.16%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海海事大学 2021 年度财政拨款收入支出总计 111,339.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 17,098.06 万元，增长 18.14%。主要原因：2021 年收到一次性项目较 2020 年有所增加；2021 年基本建设经费较 2020 年有所增加。

#### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 108,313.51 万元，占本年支出合计的 72.84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21,878.63

万元，增长 25.31%。主要原因：2021 年收到一次性项目较 2020 年有所增加；2021 年基本建设经费较 2020 年有所增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 108,313.51 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）81,386.58 万元，占 75.14%；社会保障和就业支出（类）9,758.31 万元，占 9.01%；卫生健康支出（类）3,965.87 万元，占 3.66%；住房保障支出（类）2,773.17 万元，占 2.56%；其他支出（类）10,429.57 万元，占 9.63%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78,771.90 万元，支出决算为 108,313.51 万元，完成年初预算的 137.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费；根据年终决算口径，将基建纳入决算；年中收到以直达资金下达的中央专款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：直接从事高等教育的学校运行经费和本专科生研究生奖助学金、高校“双一流”建设等项目。年初预算为 60,091.74 万元，支出决算为 78,874.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到以直达资金下达的中央专款；2020 年工程类政府采购项目结转至 2021 年使用。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于上海学校思想政治教育经费、学校体育艺术健康科普国防教育专项、科研创新计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 331 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）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于学生资助补助经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到以直达资金下达的中央专款。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项），主要用于中职内涵建设经费。年初预算为 253.56 万元，支出决算为 253.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

5、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），主要用于中职经常性经费、中职学生经费、现代中等职业教育提质培优项目。年初预算为 1,927.44 万元，支出决算为 1,926.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位的离退休经费。年初预算为 190.10 万元，支出决算为 190.10 万元。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 6,338.68 万元，支出决算为 6,338.68 万元。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 3,169.34 万元，支出决算为 3,169.34 万元。决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于事业单位退休人员活动经费。年初预算为 60.20 万元，支出决算为 60.20 万元。决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 3,961.67 万元，支出决算为 3,961.67 万元。决算数与预算数持平。

11、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），主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初根据人数和标准编制预算，年中按实列支。

12、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 2,773.17 万元，支出决算为 2,773.17 万元。决算数与预算数持平。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于基本建设-航运科技创新大楼项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,429.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年终决算口径，将基建纳入决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海海事大学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67,711.04 万元，其中人员经费 60,235.52 万元，主要包括：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、离休费；公用经费 7,475.52 万元，主要包括：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。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 444.40 万元，支出决算为 78.13 万元，完成预算的 17.58%，其中：因公出国（境）费决算为 0.11 万元，完成预算的 0.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 54.40 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 23.61 万元，完成预算的 10.27%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校认真落实“八项”规定，厉行节约，严格控制公务接待活动开支标准。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 13.17 万元，增长 20.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.37 万元，下降 96.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.48 万元，增长 13.53%；公务接待费支出决算增加 10.06 万元，增长 74.16%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访团组数、人次有所减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2021 年度新增购置车辆。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次、人次有所增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.11 万元，占 0.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算 54.40 万元，占 69.63%；公务接待费支出决算 23.61 万元，占 30.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.11 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：国际交流和教师出国培训费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 54.40 万元。其中：

公务用车运行维护支出 54.40 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2021 年，上海海事大学开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3、公务接待费支出 23.61 万元。其中：

国内公务接待支出 23.61 万。主要用于公务接待活动，公务接待 230 批次、1,574 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海海事大学 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海海事大学 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海海事大学 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海海事大学预算绩效管理办法》，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 9 个，涉及预算金额 40,822.54 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 9 个，涉及预算金额 40,822.54 万元；绩效自评的 2021 年度项目 9 个，涉及预算金额 40,822.54 万元，平均得分 97.67 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个）。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海海事大学 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**



上海海事大学 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 11,101.24 万元，其中：货物采购金额 4,433.74 万元、工程采购金额 3,079.90 万元、服务采购金额 3,587.60 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海海事大学 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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、科研事业收入。

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。