

# 浙江农林大学 2019 年度部门决算

## 一、浙江农林大学概况

### （一）部门职责

浙江农林大学位于杭州市临安区、杭州城西科创大走廊的西端，是浙江省重点建设高校、浙江省人民政府与国家林业和草原局共建高校。学校创建于 1958 年，时称天目林学院，1966 年更名为浙江林学院，2010 年更名为浙江农林大学。经过 60 多年的建设，学校已发展成为以农林、生物环境学科为特色，涵盖八大学科门类的多科性大学，建立了学士、硕士、博士完整的人才培养和学位授权体系。学校的主要职能有：

1. 培养高等学历农林类人才，促进农林业科技发展。
2. 多科性本科学校，承担博士后、研究生培养、科学研究、继续教育、业务培训、学术交流等社会服务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，浙江农林大学部门决算包括：本级决算和后勤集团决算。

## 二、浙江农林大学 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、浙江农林大学 2019 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计（含结转和结余资金）118,586.73 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 29,984.81 万元，增长 33.84%。主要原因是：财政拨款收入和其他收入增加，相应的支出也增加。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 110,772.06 万元；包括财政拨款收入 61,813.94 万元（其中，一般公共预算 61,813.94 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 55.80%；事业收入 33,065.03 万元，占收入合计 29.85%；经营收入 71.24 万元，占收入合计 0.06%。其他收入 15,821.84 万元，占收入合计 14.28%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 108,163.17 万元，其中基本支出 67,620.06 万元，占 62.52%；项目支出 40,543.12 万元，占 37.48%。

## **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 67,037.82 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12,613.34 万元，增长 0.23%。主要原因是：生均定额拨款、高校运行补助、高校学生食堂临时伙食补助等增加。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出62,784.71万元,占本年支出合计的58.05%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13,732.13万元,增长27.99%。主要原因是:学校建设投入和专项支出增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出62,784.71万元,主要用于以下方面:教育(类)支出51,173.06万元,占81.51%;科学技术(类)支出2,233.21万元,占3.56%;文化旅游体育与传媒(类)支出20.91万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出5,071.00万元,占8.08%;卫生健康(类)支出1,488.18万元,占2.37%;农林水(类)支出355.35万元,占0.57%;住房保障(类)支出2,443.00万元,占3.89%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57782.41万元,支出决算为62,784.71万元,完成年初预算的108.66%,主要原因是年中追加中央财政拨款、学生食堂临时伙食补贴、一般债券资金等。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为40443.43万元,支出决算为44309.47万元,完成年初预算的109.56%,决算数大于预算数的主要原因年中追

加中央财政拨款、学生食堂临时伙食补贴、一般债券资金等。

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）。年初预算为 5436.1 万元，支出决算为 6863.59 万元，完成年初预算的 126.26%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 523 万元，支出决算为 512.73 万元，完成年初预算的 98.04%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目研究期限一般为三年，预算不能在当年全部支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）。年初预算为 188 万元，支出决算为 202.85 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 426.7 万元，支出决算为 401.71 万元，完成年初预算的 94.14%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目研究期限一般为三年，预算不能在当年全部支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 55.64 万元，完

成年初预算的 64.7%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目研究期限一般为三年，预算不能在当年全部支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 19.2%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目研究期限一般为三年，预算不能在当年全部支出。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 1269 万元，支出决算为 714.53 万元，完成年初预算的 56.31%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目研究期限一般为三年，预算不能在当年全部支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 342.88 万元，完成年初预算的 114.29%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 48.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目研究期限一般为三年，预算不能在当年全部支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 12.08%，决算数小于预算数

的主要原因是项目研究期限一般为三年，预算不能在当年全部支出。

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）。年初预算为 3961 万元，支出决算为 3961 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 1110 万元，支出决算为 1110 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1488.18 万元，支出决算为 1488.18 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 53.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目研究期限一般为三年，预算不能在当年全部支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2443 万元，支出决算为 2443 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38,163.22 万元，其中：

人员经费 34,641.64 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 3,521.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮寄费、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、劳务费、委托业务费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 114.51 万元，占本年支出合计的 0.11%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 64.04 万元，增长 126.90%。主要原因是：项目进展加速，支出增加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 114.51 万元，主要用于：其他（类）支出 114.51 万元，占 100.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 114.51 万元，主要是上年结转项目在本年支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目在本年支出。

## **(八) 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**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 161.98 万元，支出决算为 139.07 万元，完成预算的 85.86%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是原预算在一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费从专户资金支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 72.09 万元，占 51.84%，与 2018 年度相比，减少-56.00 万元，下降-43.72%，主要原因是 2018 年因公出国（境）费用包括公务团组出国和项目中开支的学术出国，而 2019 年因公出国（境）费用只包括公务团组出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少-30.03 万元，下降-100.00%，主要原因是原预算在一般公共预算财政拨款支出的公务用车运行维护费 20 万元从专户资金支出；公务接待费支出决算为 66.98 万元，占 48.16%，与 2018 年度相比，减少-30.00 万元，下降-30.93%，主要原因是公务接待减少，部分公务接待支出在专户资金和自有资金支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 75 万元，支出决算为 72.09 万元。完成预算的 96.12%。主要用于机关及下属预算

单位人员的国际合作与交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际出国人数比预算减少。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是原预算在一般公共财政拨款支出的公务用车运行维护费 20 万元从专户资金支出。

（3）公务接待费预算数为 66.98 万元，支出决算为 66.98 万元，完成预算的 100%。主要用于接待接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟高校交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。

## （九）部门预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 18 个，共涉及资金 21103.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.54%。

从评价情况来看，11 个项目自评结论为好；7 个项目由于单个项目预算执行率未到 91%等原因，自评结论为较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表，且与 2019 年度部门预算公开相衔接）

浙江农林大学在 2019 年度部门决算中反映学生奖助学金项目及亚热带培育国家重点实验室的项目绩效自评结果。

学生奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 3182.47 万元，执行数为 3182.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放本科生奖助学金；二是发放研究生奖助学金；三是发放来华留学生奖助学金；四是激发学生参加学术研究的热情；五是鼓励学生自我能力提升的信心。发现的问题及原因：奖学金对学生提升学习成绩、学术抱负，激发创新和科研兴趣的激励作用不足。下一步改进措施：通过示范引领，培养学生的学术抱负，进一步强化学生奖助学金对学生的激励作用；健全后续评估体系，完善奖助学金评价动态机制。

亚热带培育国家重点实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 296.86 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：一是引进国家级人才 1 人，省部级人才 4 人；二是主持省部级以上科研项目 54 项，其中国家自然科学基金重点项目 1 项；三是在 SCI\EI 收录期刊发表论文 85 篇；四是授权国家发明专利 10 项；五是主办国际学术论坛 3 次，全国性学术会议 2 次；六是培训从事技术创新服务人员 300 人次以上；七是科

研仪器设备对外服务率 95%以上；八是培训和指导农业科技服务 4000 人次以上；九是实现技术服务收入 560 万元。发现的问题及原因：国家重大国际合作研究项目缺乏。下一步改进措施：增强国际学术交流与海外优秀人才引进力度，提升实验室国际化水平。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 14,524.72 万元，其中：政府采购货物支出 6,471.38 万元、政府采购工程支出 4,361.27 万元、政府采购服务支出 3,692.07 万元。授予中小企业合同金额 6,879.26 万元，占政府采购支出总额的 47.36%。其中，授予小微企业合同金额 6,879.26 万元，占政府采购支出总额的 47.36%。

### **2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江农林大学本级及所属各单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 65 台（套）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、

技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

16. 科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

19. 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

20. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

# 收入支出决算总表

报表编号：公开01表  
金额单位：元

编制单位：浙江农林大学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	618,139,400.00		
一般公共预算财政拨款	618,139,400.00		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	330,650,331.02		
四、经营收入	712,445.83		
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	158,218,406.54		
		205 教育支出	950,062,588.98
		20502 普通教育	881,426,711.24
		2050205 高等教育	881,426,711.24
		20509 教育费附加安排的支出	68,635,877.74
		2050999 其他教育费附加安排的支出	68,635,877.74
		206 科学技术支出	22,332,111.46
		20602 基础研究	5,127,302.23
		2060203 自然科学基金	5,127,302.23
		20604 技术研究与开发	2,028,467.99
		2060402 应用技术研究与开发	2,028,467.99
		20605 科技条件与服务	4,017,120.15
		2060502 技术创新服务体系	4,017,120.15
		20606 社会科学	585,147.60
		2060602 社会科学研究	556,396.50
		2060699 其他社会科学支出	28,751.10
		20609 科技重大项目	7,145,297.38
		2060902 重点研发计划	7,145,297.38
		20699 其他科学技术支出	3,428,776.11
		2069999 其他科学技术支出	3,428,776.11
		207 文化旅游体育与传媒支出	209,096.41
		20701 文化和旅游	209,096.41
		2070111 文化创作与保护	193,354.00
		2070199 其他文化和旅游支出	15,742.41
		208 社会保障和就业支出	63,733,187.83
		20805 行政事业单位离退休	63,733,187.83
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,414,715.43
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18,318,472.40
		210 卫生健康支出	15,056,053.50
		21011 行政事业单位医疗	15,056,053.50
		2101102 事业单位医疗	15,056,053.50
		213 农林水支出	3,553,525.89
		21301 农业	293,423.76
		2130106 科技转化与推广服务	78,269.69
		2130199 其他农业支出	215,154.07
		21302 林业和草原	3,244,047.43
		2130206 技术推广与转化	135,009.19
		2130299 其他林业和草原支出	3,109,038.24
		21399 其他农林水支出	16,054.70
		2139999 其他农林水支出	16,054.70
		221 住房保障支出	25,540,000.00
		22102 住房改革支出	25,540,000.00
		2210201 住房公积金	25,540,000.00
		229 其他支出	1,145,145.33
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,145,145.33
		2290401 其他政府性基金安排的支出	1,145,145.33
<b>本年收入合计</b>	<b>1,107,720,583.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,081,631,709.40</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	78,146,721.90	年末结转和结余	104,235,595.89
<b>总计</b>	<b>1,185,867,305.29</b>	<b>总计</b>	<b>1,185,867,305.29</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表  
金额单位：元

编制单位：浙江农林大学

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,107,720,583.39	618,139,400.00		330,650,331.02	712,445.83		158,218,406.54
浙江农林大学	1,107,720,583.39	618,139,400.00		330,650,331.02	712,445.83		158,218,406.54

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表  
金额单位：元

编制单位：浙江农林大学

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,107,720,583.39	618,139,400.00		330,650,331.02	712,445.83		158,218,406.54
205		教育支出	968,631,142.06	493,357,400.00		323,750,331.02	712,445.83		150,810,965.21
20502		普通教育	914,270,142.06	438,996,400.00		323,750,331.02	712,445.83		150,810,965.21
2050205		高等教育	914,270,142.06	438,996,400.00		323,750,331.02	712,445.83		150,810,965.21
20509		教育费附加安排的支出	54,361,000.00	54,361,000.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	54,361,000.00	54,361,000.00					
206		科学技术支出	28,077,000.00	28,077,000.00					
20602		基础研究	5,230,000.00	5,230,000.00					
2060203		自然科学基金	5,230,000.00	5,230,000.00					
20604		技术与开发	1,880,000.00	1,880,000.00					
2060402		应用技术与开发	1,880,000.00	1,880,000.00					
20605		科技条件与服务	4,267,000.00	4,267,000.00					
2060502		技术创新服务体系	4,267,000.00	4,267,000.00					
20606		社会科学	1,010,000.00	1,010,000.00					
2060602		社会科学研究	860,000.00	860,000.00					
2060699		其他社会科学支出	150,000.00	150,000.00					
20609		科技重大项目	12,690,000.00	12,690,000.00					
2060902		重点研发计划	12,690,000.00	12,690,000.00					
20699		其他科学技术支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
2069999		其他科学技术支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	530,000.00	530,000.00					
20701		文化和旅游	530,000.00	530,000.00					
2070111		文化创意与保护	400,000.00	400,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出	130,000.00	130,000.00					
208		社会保障和就业支出	63,733,187.83	50,710,000.00		5,790,000.00			7,233,187.83
20805		行政事业单位离退休	63,733,187.83	50,710,000.00		5,790,000.00			7,233,187.83
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,414,715.43	39,610,000.00		1,740,000.00			4,064,715.43
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18,318,472.40	11,100,000.00		4,050,000.00			3,168,472.40
210		卫生健康支出	15,056,053.50	14,881,800.00					174,253.50
21011		行政事业单位医疗	15,056,053.50	14,881,800.00					174,253.50
2101102		事业单位医疗	15,056,053.50	14,881,800.00					174,253.50
213		农林水支出	6,153,200.00	6,153,200.00					
21301		农业	400,000.00	400,000.00					
2130199		其他农业支出	400,000.00	400,000.00					
21302		林业和草原	5,753,200.00	5,753,200.00					
2130299		其他林业和草原支出	5,753,200.00	5,753,200.00					
221		住房保障支出	25,540,000.00	24,430,000.00		1,110,000.00			
22102		住房改革支出	25,540,000.00	24,430,000.00		1,110,000.00			
2210201		住房公积金	25,540,000.00	24,430,000.00		1,110,000.00			

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表  
金额单位：元

编制单位：浙江农林大学

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,081,631,709.40	676,200,558.41	405,431,150.99			
浙江农林大学	1,081,631,709.40	676,200,558.41	405,431,150.99			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表  
金额单位：元

编制单位：浙江农林大学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,081,631,709.40	676,200,558.41	405,431,150.99			
205	教育支出		950,062,588.98	571,871,317.08	378,191,271.90			
20502	普通教育		881,426,711.24	571,871,317.08	309,555,394.16			
2050205	高等教育		881,426,711.24	571,871,317.08	309,555,394.16			
20509	教育费附加安排的支出		68,635,877.74		68,635,877.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出		68,635,877.74		68,635,877.74			
206	科学技术支出		22,332,111.46		22,332,111.46			
20602	基础研究		5,127,302.23		5,127,302.23			
2060203	自然科学基金		5,127,302.23		5,127,302.23			
20604	技术与开发		2,028,467.99		2,028,467.99			
2060402	应用技术与开发		2,028,467.99		2,028,467.99			
20605	科技条件与服务		4,017,120.15		4,017,120.15			
2060502	技术创新服务体系		4,017,120.15		4,017,120.15			
20606	社会科学		585,147.60		585,147.60			
2060602	社会科学研究		556,396.50		556,396.50			
2060699	其他社会科学支出		28,751.10		28,751.10			
20609	科技重大项目		7,145,297.38		7,145,297.38			
2060902	重点研发计划		7,145,297.38		7,145,297.38			
20699	其他科学技术支出		3,428,776.11		3,428,776.11			
2069999	其他科学技术支出		3,428,776.11		3,428,776.11			
207	文化旅游体育与传媒支出		209,096.41		209,096.41			
20701	文化和旅游		209,096.41		209,096.41			
2070111	文化创作与保护		193,354.00		193,354.00			
2070199	其他文化和旅游支出		15,742.41		15,742.41			
208	社会保障和就业支出		63,733,187.83	63,733,187.83				
20805	行政事业单位离退休		63,733,187.83	63,733,187.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45,414,715.43	45,414,715.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18,318,472.40	18,318,472.40				
210	卫生健康支出		15,056,053.50	15,056,053.50				
21011	行政事业单位医疗		15,056,053.50	15,056,053.50				
2101102	事业单位医疗		15,056,053.50	15,056,053.50				
213	农林水支出		3,553,525.89		3,553,525.89			
21301	农业		293,423.76		293,423.76			
2130106	科技转化与推广服务		78,269.69		78,269.69			
2130199	其他农业支出		215,154.07		215,154.07			
21302	林业和草原		3,244,047.43		3,244,047.43			
2130206	技术推广与转化		135,009.19		135,009.19			
2130299	其他林业和草原支出		3,109,038.24		3,109,038.24			
21399	其他农林水支出		16,054.70		16,054.70			
2139999	其他农林水支出		16,054.70		16,054.70			
221	住房保障支出		25,540,000.00	25,540,000.00				
22102	住房改革支出		25,540,000.00	25,540,000.00				
2210201	住房公积金		25,540,000.00	25,540,000.00				
229	其他支出		1,145,145.33		1,145,145.33			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,145,145.33		1,145,145.33			
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,145,145.33		1,145,145.33			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表  
金额单位：元

编制单位：浙江农林大学

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	618,139,400.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
		205 教育支出	511,730,554.17	511,730,554.17	
		20502 普通教育	443,094,676.43	443,094,676.43	
		2050205 高等教育	443,094,676.43	443,094,676.43	
		20509 教育费附加安排的支出	68,635,877.74	68,635,877.74	
		2050999 其他教育费附加安排的支出	68,635,877.74	68,635,877.74	
		206 科学技术支出	22,332,111.46	22,332,111.46	
		20602 基础研究	5,127,302.23	5,127,302.23	
		2060203 自然科学基金	5,127,302.23	5,127,302.23	
		20604 技术与开发	2,028,467.99	2,028,467.99	
		2060402 应用技术与开发	2,028,467.99	2,028,467.99	
		20605 科技条件与服务	4,017,120.15	4,017,120.15	
		2060502 技术创新服务体系	4,017,120.15	4,017,120.15	
		20606 社会科学	585,147.60	585,147.60	
		2060602 社会科学研究	556,396.50	556,396.50	
		2060699 其他社会科学支出	28,751.10	28,751.10	
		20609 科技重大专项	7,145,297.38	7,145,297.38	
		2060902 重点研发计划	7,145,297.38	7,145,297.38	
		20699 其他科学技术支出	3,428,776.11	3,428,776.11	
		2069999 其他科学技术支出	3,428,776.11	3,428,776.11	
		207 文化旅游体育与传媒支出	209,096.41	209,096.41	
		20701 文化和旅游	209,096.41	209,096.41	
		2070111 文化创作与保护	193,354.00	193,354.00	
		2070199 其他文化和旅游支出	15,742.41	15,742.41	
		208 社会保障和就业支出	50,710,000.00	50,710,000.00	
		20805 行政事业单位离退休	50,710,000.00	50,710,000.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,610,000.00	39,610,000.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11,100,000.00	11,100,000.00	
		210 卫生健康支出	14,881,800.00	14,881,800.00	
		21011 行政事业单位医疗	14,881,800.00	14,881,800.00	
		2101102 事业单位医疗	14,881,800.00	14,881,800.00	
		213 农林水支出	3,553,525.89	3,553,525.89	
		21301 农业	293,423.76	293,423.76	
		2130106 科技转化与推广服务	78,269.69	78,269.69	
		2130199 其他农业支出	215,154.07	215,154.07	
		21302 林业和草原	3,244,047.43	3,244,047.43	
		2130206 技术推广与转化	135,009.19	135,009.19	
		2130299 其他林业和草原支出	3,109,038.24	3,109,038.24	
		21399 其他农林水支出	16,054.70	16,054.70	
		2139999 其他农林水支出	16,054.70	16,054.70	
		221 住房保障支出	24,430,000.00	24,430,000.00	
		22102 住房改革支出	24,430,000.00	24,430,000.00	
		2210201 住房公积金	24,430,000.00	24,430,000.00	
		229 其他支出	1,145,145.33		1,145,145.33
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,145,145.33		1,145,145.33
		2290401 其他政府性基金安排的支出	1,145,145.33		1,145,145.33
<b>本年收入合计</b>	<b>618,139,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>628,992,233.26</b>	<b>627,847,087.93</b>	<b>1,145,145.33</b>
年初财政拨款结转和结余	52,238,785.18	年末财政拨款结转和结余	41,385,951.92	41,250,516.12	135,435.80
一般公共预算财政拨款	50,958,204.05				
政府性基金预算财政拨款	1,280,581.13				
<b>总计</b>	<b>670,378,185.18</b>	<b>总计</b>	<b>670,378,185.18</b>	<b>669,097,604.05</b>	<b>1,280,581.13</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

金额单位：元

编制单位：浙江农林大学

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			627,847,087.93	381,632,247.48	246,214,840.45
205	教育支出		511,730,554.17	291,610,447.48	220,120,106.69
20502	普通教育		443,094,676.43	291,610,447.48	151,484,228.95
2050205	高等教育		443,094,676.43	291,610,447.48	151,484,228.95
20509	教育费附加安排的支出		68,635,877.74		68,635,877.74
2050999	其他教育费附加安排的支出		68,635,877.74		68,635,877.74
206	科学技术支出		22,332,111.46		22,332,111.46
20602	基础研究		5,127,302.23		5,127,302.23
2060203	自然科学基金		5,127,302.23		5,127,302.23
20604	技术与开发		2,028,467.99		2,028,467.99
2060402	应用技术与开发		2,028,467.99		2,028,467.99
20605	科技条件与服务		4,017,120.15		4,017,120.15
2060502	技术创新服务体系		4,017,120.15		4,017,120.15
20606	社会科学		585,147.60		585,147.60
2060602	社会科学研究		556,396.50		556,396.50
2060699	其他社会科学支出		28,751.10		28,751.10
20609	科技重大项目		7,145,297.38		7,145,297.38
2060902	重点研发计划		7,145,297.38		7,145,297.38
20699	其他科学技术支出		3,428,776.11		3,428,776.11
2069999	其他科学技术支出		3,428,776.11		3,428,776.11
207	文化旅游体育与传媒支出		209,096.41		209,096.41
20701	文化和旅游		209,096.41		209,096.41
2070111	文化创作与保护		193,354.00		193,354.00
2070199	其他文化和旅游支出		15,742.41		15,742.41
208	社会保障和就业支出		50,710,000.00	50,710,000.00	
20805	行政事业单位离退休		50,710,000.00	50,710,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39,610,000.00	39,610,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11,100,000.00	11,100,000.00	
210	卫生健康支出		14,881,800.00	14,881,800.00	
21011	行政事业单位医疗		14,881,800.00	14,881,800.00	
2101102	事业单位医疗		14,881,800.00	14,881,800.00	
213	农林水支出		3,553,525.89		3,553,525.89
21301	农业		293,423.76		293,423.76
2130106	科技转化与推广服务		78,269.69		78,269.69
2130199	其他农业支出		215,154.07		215,154.07
21302	林业和草原		3,244,047.43		3,244,047.43
2130206	技术推广与转化		135,009.19		135,009.19
2130299	其他林业和草原支出		3,109,038.24		3,109,038.24
21399	其他农林水支出		16,054.70		16,054.70
2139999	其他农林水支出		16,054.70		16,054.70
221	住房保障支出		24,430,000.00	24,430,000.00	
22102	住房改革支出		24,430,000.00	24,430,000.00	
2210201	住房公积金		24,430,000.00	24,430,000.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表  
金额单位：元

编制单位：浙江农林大学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322,051,800.00	302	商品和服务支出	32,375,862.87	30908	物资储备	—
30101	基本工资	23,043,597.02	30201	办公费	419,345.71	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	21,269,514.00	30203	咨询费	58,064.16	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,123.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	178,389,888.98	30205	水费	1,000,000.00	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,610,000.00	30206	电费	4,000,000.00	310	资本性支出	2,839,966.11
30109	职业年金缴费	11,100,000.00	30207	邮电费	230,293.94	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	13,581,800.00	30208	取暖费		31002	办公设备购置	1,492,926.11
30111	公务员医疗补助缴费	1,300,000.00	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	1,347,040.00
30112	其他社会保障缴费	2,000,000.00	30211	差旅费	2,332,151.32	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	24,430,000.00	30212	因公出国(境)费用	720,916.80	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,641,997.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	7,327,000.00	30214	租赁费	748,029.96	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	24,364,618.50	30215	会议费	166,800.00	31009	土地补偿	
30301	离休费	970,000.00	30216	培训费	984,009.45	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	669,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,855,419.93	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	2,835,364.16	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,499,750.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	750,000.00	30227	委托业务费	2,373,594.96	31022	无形资产购置	
30308	助学金	10,924,112.50	30228	工会经费	1,471,792.20	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1,091,804.93	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,885,141.84	30239	其他交通费用	3,416,400.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	694,568.80	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
	<b>人员经费合计</b>	<b>346,416,418.50</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>35,215,828.98</b>

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表  
金额单位：元

编制单位：浙江农林大学

支出功能 分类科目 编码			项 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,280,581.13		1,145,145.33		1,145,145.33	135,435.80
229			其他支出	1,280,581.13		1,145,145.33		1,145,145.33	135,435.80
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,280,581.13		1,145,145.33		1,145,145.33	135,435.80
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,280,581.13		1,145,145.33		1,145,145.33	135,435.80

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：浙江农林大学

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		1,390,716.80
1. 因公出国（境）费		720,916.80
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		669,800.00

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目预算绩效管理表

## 项目预算绩效管理表

浙江农林大学

排序序号	年度	项目类别编码	指标类别	指标名称（共性）	指标名称（个性）	指标值	指标单位（个性）	指标说明（个性）	权重	目标完成情况	实际得分	备注
1	2019	其他专项公用	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		发放本科生国家助学金4204人次			12.00	发放本科生国家助学金4204人次，发放到位，完成发放	12.00	发放本科生国家助学金4204人次
2	2019	其他专项公用	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		发放本科生国家励志奖学金695人次			12.00	发放本科生国家励志奖学金695人次，发放到位，完成发放	12.00	发放本科生国家励志奖学金695人次
3	2019	其他专项公用	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		发放本科生国家奖学金34人次			12.00	发放本科生国家奖学金34人次，完成发放	12.00	发放本科生国家奖学金34人次
5	2019	其他专项公用	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		发放研究生助学金3154人次			12.00	发放研究生助学金3391人次，发放到位	12.00	发放研究生助学金3154人次
6	2019	其他专项公用	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		发放研究生国家奖学金37人次			12.00	发放研究生国家奖学金43人次，发放到位	12.00	研究生国家奖学金37人次
7	2019	其他专项公用	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		发放研究生学业奖学金761人次			12.00	发放研究生学业奖学金898人次，发放到位	12.00	发放研究生学业奖学金761人次
8	2019	其他专项公用	效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		激发学生参加学术研究的热情			8.00	激发学生参加学术研究的热情	7.00	
9	2019	其他专项公用	效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		鼓励学生自我能力提升的信心			8.00	鼓励学生自我能力提升的信心	7.00	
10	2019	其他专项公用	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		发放来华留学生奖学金80人			12.00	发放来华留学生奖学金80人	12.00	

## 项目预算绩效管理表

浙江农林大学

排序序号	年度	项目类别编码	指标类别	指标名称（共性）	指标名称（个性）	指标值	指标单位（个性）	指标说明（个性）	权重	目标完成情况	实际得分	备注
1	2019	其他发展建设	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		引进和培养省部级以上人才2人			10.00	引进国家级人才1人，省部级人才4人	10.00	
2	2019	其他发展建设	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		主持省部级以上科研项目30项			10.00	主持省部级以上科研项目54项，其中国家自然科学基金重点项目1项	10.00	
3	2019	其他发展建设	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		在SCI、EI收录期刊发表论文50篇			15.00	在SCI/EI收录期刊发表论文85篇	15.00	
4	2019	其他发展建设	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		授权国家发明专利5项			15.00	授权国家发明专利10项	15.00	
5	2019	其他发展建设	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		主办全国/国际学术会议2次			10.00	主办国际学术论坛3次，全国性学术会议2次	10.00	
6	2019	其他发展建设	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		培训从事技术创新服务人员250人次			10.00	培训从事技术创新服务人员300人次以上	10.00	
7	2019	其他发展建设	效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		科研仪器设备对外服务率95%以上			10.00	科研仪器设备对外服务率95%以上	9.00	
8	2019	其他发展建设	产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		培训和指导农业科技服务3500人次			10.00	培训和指导农业科技服务4000人次以上	10.00	
9	2019	其他发展建设	效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）		实现技术服务收入350万元			10.00	实现技术服务收入560万元	10.00	