

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海海洋大学

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海海洋大学主要职能

上海海洋大学宗旨和业务范围：从事水产及相关专业学科的博士、硕士、本科生、专科生、高高职生的培养，成人学历及非学历教育（各类各层次培训），水产及其他学科的科学研究，科技服务、科普推广等。

学校是由上海市人民政府与国家海洋局、农业部共建的多科性应用研究型高等学府，前身是张謇、黄炎培创建于1912年的江苏省立水产学校，1952年升格为中国第一所本科水产高校——上海水产学院，1985年更名为上海水产大学，2008年更为现名。学校有上海市浦东新区沪城环路校区、杨浦区军工路校区、杨浦区民星路校区3个校区。其中，主校区沪城环路校区占地约1600余亩。

“十三五”期间，学校发展目标是：争取将学校建设成为海洋、水产、食品三大主干学科优势明显，理、工、农、经、文、管、法等多学科协调发展，对生物资源、地球环境、人类社会具有高度诠释能力，多科性应用研究型、在国际上有影响力的高水平特色大学。学校基本形成富有竞争优势、充满创新活力的学科体系，学科高度交叉融合、人才培养特色鲜明，学校党的建设、综合实力、社会影响力和各类学术评价水平进一步提升。学校将继续秉承“育人为本、内涵为重、质量为先”的办学理念，按照“多科性应用研究型”大学的发展定位，遵循“学科-专业-学位点”三局同布的原则，坚持“突出创新点、理顺交叉线、夯实基本面”的工作方法，以立德树人为根本，以师资队伍建设为核心，以学科建设为龙头，以体制机制的综合改革为抓手，加强和改进党的建设与思想政治工作，调动一切积极因素，为把我校建设成在国际上有影响力的高水平特色大学而努力奋斗。

学校主要职责：

（一）深化教育教学改革，促进人才培养显成效。始终把提高学生培养质量作为重中之重，深入落实“本科教学质量工程”，稳步推进“本科教学教师激励计划”，深化本科教育教学改革，完善质量保障体系建设。建立实施本科大类招生、多元选择、分流培养的教学体系，不断提高生源质量。搭建元鼎学院和远洋渔业学院等培养平台，探索优秀拔尖人才和行业高素质人才培养模式改革。坚持立德树人，践行“为了师生的终身发展”的核心教育理念，把社会主义核心价值体系教育贯穿于教育教学全过程。

（二）实施人才强校战略，促进师资队伍增活力。坚持党管人才原则，加强师资引进和培养力度。以学科建设需求为导向，加大高层次人才引进力度，提高师资队伍质量，形成深渊科技、海洋生物、物理海洋、海洋测绘、食品热加工等若干以国家级人才领衔的高水平学术团队；优势学科拥有享誉国内外的一流专家学者，特色学科拥有较高学术水平的中青年学科带头人，培育学科拥有一批优秀骨干教师。通过师资引进和培养，促进教学质量稳步提高，在教学、科研和平台建设等方面实现一系列新突破。

（三）逐步优化学科布局，促进科学研究上水平。始终坚持治学兴校、特色强校，不断增强科技创新和科技成果转化能力。学校更名海洋大学以来，通过优化学科布局，推进结构转型发展，强化以海洋、水产、食品三个学科为主干，经、管、文、法等学科门类协调发展的学科体系建设。

（四）不断增强服务能力，促进服务社会谱新篇。充分发挥学科、人才优势，推进产学研合作，把论文写在四大洋和祖国的江河湖海上。

将稻田养鱼技术、水产良种扩繁饲养技术、保水渔业、远洋渔业、食品安全检测技术、水域生态修复技术、船舶压载水监测技术等一批标志性前沿技术，转化为应用性很强的实用技术。

（五）深度拓展对外合作，稳步扩大影响增实力。以上海市人民政府与国家海洋局、农业部共建学校为契机，积极与共建部门及其下属单位开展交流与合作。加强国际交流与合作，与40多所大学和研究机构建立新的合作关系，国（境）外合作大学数达83所。积极参与中外合作办学项目质量评估、项目认证。

（六）健全科学管理机制，保障依法治校深入推进。坚持党委领导下的校长负责制，充分开展调查研究，深化联系基层制度。持续推进文化传承，不断弘扬大学精神。以校史和传统学科为基础，建设校史馆、三史馆、水生生物科技馆、校园文化馆等文博场馆，及朝海路历史景观大道，开展文博育人、环境育人。

（七）深入推进校园建设，全力改善办学条件。加强公共服务体系建设，提升服务能力与水平，丰富图书馆馆藏文献，着力增加中外文电子资源。不断优化网络基础设施和服务，建设技术先进的数字校园基础平台，积极实践新型信息技术运维服务新模式，日益丰富多样的信息资源和公共服务。加大对实验平台的投入，努力规范大型仪器设备的管理和共享。

（八）努力服务师生需求，营造和谐稳定环境。完善后勤保障体系建设，不断改善师生工作、学习、生活条件，保障学校各项事业稳健发展。

（九）落实中央精神，深入推进基层组织建设和党风廉政建设。认真贯彻中央和上海市工作精神，按照上级党委布置，扎实开展基层服务型党组织建设，加强党员教育管理，努力建设学习型、服务型、创新型党组织，不断提高党建科学化水平。落实党委主体责任制，深入推进党风廉政建设。

## 上海海洋大学机构设置

上海海洋大学现内设机构40个。包括院系（12个）：水产与生命学院、海洋科学学院、食品学院、海洋生态与环境学院、经济管理学院、工程学院、信息学院、海洋文化与法律学院、外国语学院、爱恩学院、马克思主义学院、体育部。

党委、行政机构、保障机构、直属机构、群众团体（28个）：党委办公室、校长办公室（军工路校区综合管理办公室）、信访办公室；纪委、监察处；党委组织部（党校、老干部工作办公室）、党委统战部；党委宣传部、新闻中心、精神文明建设委员会办公室；发展规划处（高教研究所、质量管理办公室）；人事处（退管会办公室）；教务处（招生办公室、教师教学发展中心）；科学技术处；学生工作部、学生处（学生就业创业服务中心）、团委；研究生工作部、研究生院；党委武装部、保卫处；国际交流处（留学生工作办公室）、港澳台事务办公室；财务与资产管理处；实验室与设备管理处；后勤管理处；基建处；审计处；工会（妇女工作委员会）；图书馆；现代信息与教育技术中心（信息化管理办公室）；学报编辑部；档案馆（校史馆、博物馆）；继续教育学院（高等职业技术学院）；国际文化交流学院；教育服务中心；招投标办公室；船舶管理中心；上海水大资产经营有限公司。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海海洋大学预算支出总额为72,729万元，其中：财政拨款支出预算45,123万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算45,123万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目37,940万元，主要用于学校基本运行人员经费、公用经费、项目经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目4,552万元，主要用于学校养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、职业年金等社会保险缴费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,514万元，主要用于职工医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目1,117万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	451,226,000	一、教育支出	636,228,540	226,295,508	193,631,534	216,301,498
1. 一般公共预算资金	451,226,000	二、社会保障和就业支出	57,601,460	57,366,660		234,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	19,246,896	19,180,896		66,000
二、事业收入	268,660,000	四、住房保障支出	14,209,104	14,209,104		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,400,000					
收入总计	727,286,000	支出总计	727,286,000	317,052,168	193,631,534	216,602,298

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
205		教育支出	636,228,540	379,402,920	249,425,620		7,400,000
205	02	普通教育	636,228,540	379,402,920	249,425,620		7,400,000
205	02	05 高等教育	636,128,540	379,302,920	249,425,620		7,400,000
205	02	99 其他普通教育支出	100,000	100,000			
208		社会保障和就业支出	57,601,460	45,518,228	12,083,232		
208	05	行政事业单位离退休	57,601,460	45,518,228	12,083,232		
208	05	02 事业单位离退休	948,000	948,000			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,380,840	31,732,440	8,648,400		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	16,037,820	12,602,988	3,434,832		
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	234,800	234,800			
210		医疗卫生与计划生育支出	19,246,896	15,138,912	4,107,984		
210	11	行政事业单位医疗	19,180,896	15,072,912	4,107,984		
210	11	02 事业单位医疗	19,180,896	15,072,912	4,107,984		
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000	66,000			
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	66,000	66,000			
221		住房保障支出	14,209,104	11,165,940	3,043,164		
221	02	住房改革支出	14,209,104	11,165,940	3,043,164		
221	02	01 住房公积金	14,209,104	11,165,940	3,043,164		
合计			727,286,000	451,226,000	268,660,000		7,400,000

2018年单位支出预算总表

单位: 元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	636,228,540	419,927,042	216,301,498
205	02	普通教育	636,228,540	419,927,042	216,301,498
205	02	05 高等教育	636,128,540	419,927,042	216,201,498
205	02	99 其他普通教育支出	100,000		100,000
208		社会保障和就业支出	57,601,460	57,366,660	234,800
208	05	行政事业单位离退休	57,601,460	57,366,660	234,800
208	05	02 事业单位离退休	948,000	948,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,380,840	40,380,840	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	16,037,820	16,037,820	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	234,800		234,800
210		医疗卫生与计划生育支出	19,246,896	19,180,896	66,000
210	11	行政事业单位医疗	19,180,896	19,180,896	
210	11	02 事业单位医疗	19,180,896	19,180,896	
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
221		住房保障支出	14,209,104	14,209,104	
221	02	住房改革支出	14,209,104	14,209,104	
221	02	01 住房公积金	14,209,104	14,209,104	
合计			727,286,000	510,683,702	216,602,298

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	451,226,000	一、教育支出	379,402,920	379,402,920	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	45,518,228	45,518,228	
		三、医疗卫生与计划生育支出	15,138,912	15,138,912	
		四、住房保障支出	11,165,940	11,165,940	
收入总计	451,226,000	支出总计	451,226,000	451,226,000	

### 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位: 元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	379,402,920	326,583,422	52,819,498
205	02	普通教育	379,402,920	326,583,422	52,819,498
205	02	05 高等教育	379,302,920	326,583,422	52,719,498
205	02	99 其他普通教育支出	100,000		100,000
208		社会保障和就业支出	45,518,228	45,283,428	234,800
208	05	行政事业单位离退休	45,518,228	45,283,428	234,800
208	05	02 事业单位离退休	948,000	948,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,732,440	31,732,440	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	12,602,988	12,602,988	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	234,800		234,800
210		医疗卫生与计划生育支出	15,138,912	15,072,912	66,000
210	11	行政事业单位医疗	15,072,912	15,072,912	
210	11	02 事业单位医疗	15,072,912	15,072,912	
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	66,000		66,000
221		住房保障支出	11,165,940	11,165,940	
221	02	住房改革支出	11,165,940	11,165,940	
221	02	01 住房公积金	11,165,940	11,165,940	
合计			451,226,000	398,105,702	53,120,298

### 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

## 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	258,390,252	258,390,252	
301	01	基本工资	52,967,520	52,967,520	
301	02	津贴补贴	6,561,252	6,561,252	
301	07	绩效工资	118,033,620	118,033,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31,732,440	31,732,440	
301	09	职业年金缴费	12,602,988	12,602,988	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15,072,912	15,072,912	
301	12	其他社会保障缴费	2,880,780	2,880,780	
301	13	住房公积金	11,165,940	11,165,940	
301	99	其他工资福利支出	7,372,800	7,372,800	
302		商品和服务支出	126,291,394		126,291,394
302	01	办公费	3,930,000		3,930,000
302	02	印刷费	6,050,000		6,050,000
302	03	咨询费	300,000		300,000
302	04	手续费	49,000		49,000
302	05	水费	3,500,000		3,500,000
302	06	电费	14,000,000		14,000,000
302	07	邮电费	2,500,000		2,500,000

302	09	物业管理费	23,287,603		23,287,603
302	11	差旅费	3,100,000		3,100,000
302	12	因公出国（境）费用	700,000		700,000
302	13	维修（护）费	10,000,000		10,000,000
302	14	租赁费	7,180,000		7,180,000
302	15	会议费	830,000		830,000
302	16	培训费	1,500,000		1,500,000
302	17	公务接待费	510,000		510,000
302	18	专用材料费	8,810,000		8,810,000
302	25	专用燃料费	3,250,000		3,250,000
302	26	劳务费	2,500,000		2,500,000
302	27	委托业务费	6,310,000		6,310,000
302	28	工会经费	3,130,000		3,130,000
302	29	福利费	5,209,920		5,209,920
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	39	其他交通费用	2,000,000		2,000,000
302	99	其他商品和服务支出	17,324,871		17,324,871
303		对个人和家庭的补助	948,000	948,000	
303	01	离休费	948,000	948,000	
310		资本性支出	12,476,056		12,476,056
310	02	办公设备购置	4,159,800		4,159,800
310	03	专用设备购置	3,880,000		3,880,000
310	99	其他资本性支出	4,436,256		4,436,256
合计			398,105,702	259,338,252	138,767,450

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
153.00	70.00	51.00	32.00		32.00		

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为153万元，与2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费70万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费32万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费51万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2,802.64万元，其中：政府采购货物预算590.38万元、政府采购服务预算2,212.26万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金21,660.23万元。