

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海工程技术大学

# 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

## 上海工程技术大学主要职能

上海工程技术大学是（本级）是工程技术、经济管理、艺术设计等多学科互相渗透、协调发展的全日制普通高等学校。前身为创建于1978年的上海交通大学机电分校、华东纺织工学院分院和华东化工学院分院（其中华东化工学院分院于1984年编入上海交通大学机电分校），1985年经教育部批准，在上海交通大学机电分校和华东纺织工学院分院的基础上，正式成立上海工程技术大学（本级）。2003年经上海市人民政府批准，上海市高级技工学校（创建于1951年）整体划入上海工程技术大学（本级）。学校始终坚持依托上海现代产业，主动服务经济社会发展的办学宗旨，构建以产学研战略联盟为平台，学科链、专业链对接产业链的办学模式，造就“产学研合作、工学交替”的真实育人环境，为社会经济发展培养合格的建设者，打造优秀工程师和工程服务人才的摇篮，努力发展成为一所以工程技术为主体、经济管理和艺术设计为两翼的办学特色鲜明、对区域经济社会发展有积极作用的现代化特色大学。

主要职能包括：

1. 以培养人才为中心，开展教学、科学研究、社会服务和文化传承创新，保证教育教学质量达到国家规定的标准。
2. 实施的高等教育包括学历教育和非学历教育，采用全日制和非全日制的教育形式，以本科教育为主，协调发展研究生教育、高等职业教育和继续教育，大力开展国际学生教育和中外合作教育。
3. 依法在全日制本科生和研究生教育教学中实行学分制，学生毕业前必须在规定的期限内修满规定的学分。
4. 执行国家学位制度，依法依规授予学士、硕士学位。
5. 学科专业以工程技术为主，经济管理、艺术设计等多学科互相渗透，协调发展，学校制定学科建设规划，促进学科交叉、融合和创新。
6. 遵循教育发展规律，有计划地自主设置和调整学科、专业，并报上级主管部门备案。学校专业设置和调整由相关教学单位提出可行性报告，经校教学指导委员会评估，提交校学术委员会审议，由校长办公会议审定后，报上级主管部门备案。
7. 人才培养坚持立德树人、质量为先，建立健全自我监控评估和校外监控评估相结合的教育教学管理制度和质量评估监督保障体系，对教学各环节进行全过程严格监控和评估，定期向社会公布年度质量报告，确保人才培养质量。
8. 开展师资队伍建设，以中青年教师培养和教学团队建设为重点，建立教师评价标准和评价体系，把教育教学质量作为教师评价的主要依据，建立健全教师激励机制，调动教师从事教育教学活动的积极性、主动性和创造性。
9. 鼓励教育教学改革与实践，依托产学研平台开展协同育人，将教学与科研、理论与实践相结合，推进“产学研合作、工学交替”的真实育人模式，培养学生的实践能力和创新能力。
10. 坚持面向世界，开放办学，开展全方位、多层次、宽领域的国际交流与合作，不断提升学校的国际影响力和竞争力。

11. 深化开展基础性应用性研究，通过高水平科研基地和创新团队建设，促进学科建设、人才培养和技术创新，提升学科的科研创新能力和服务社会的能力。
12. 营造自由宽松的学术环境和科学研究氛围，提倡学术自由。倡导严谨求实的学术风气，反对和防止学术不端行为。
13. 坚持协同创新，紧紧围绕国家战略和上海转型发展需要，进一步巩固和拓展产学研战略联盟，不断增强学校服务社会能力，为国家和区域经济社会发展提供人才、科技和智力支撑。
14. 积极培育与弘扬社会主义核心价值观，建立体现社会主义特点、时代特征和学校特色的大学文化，培育科学精神，丰富校园文化，推动社会主义先进文化建设。
15. 发挥文化引领功能，传承和弘扬“勤奋、求是、创新、奉献”的校训，“只争朝夕、敢为人先、求真务实、开拓创新、追求卓越”的精神，以及“勤业惟诚、厚学致用”的价值取向，以文化自觉汇聚学校发展合力。”

## 上海工程技术大学机构设置

上海工程技术大学设46个内设构，包括：党委办公室、纪委办公室（监察处）、党委组织部（统战部、党校、老干部办公室）、党委宣传部（新闻办、文明办）、学生工作部（处）、研究生工作部、研究生处、保卫部（处）（综治办、安全办）、工会（退管会、妇委会）、团委、校长办公室（信访办、校友会）、国际交流处（港澳台办公室）、发展规划处（学报）、人事处（人才工作办公室）、教务处（教学质量管理办公室、招生办公室、教师教学发展中心）、科研处、财务处、审计处、基建处、资产与实验室管理处、后勤实业发展中心、图书馆、档案馆、信息化办公室、公诚资产经营公司、大学科技园、高等教育研究所等26个部、处和直属单位；机械工程学院、电子电气工程学院、管理学院、化学化工学院、材料工程学院、汽车工程学院、中美工程学院、艺术设计学院、中韩多媒体设计学院、航空运输学院（飞行学院）、服装学院、中法埃菲时装设计师学院、城市轨道交通学院、数理与统计学院、外国语学院、社会科学学部（马克思主义学院）、体育教学部、工程实训中心、高等职业技术学院（高级技工学校）、继续教育学院等20个院（部、中心）。

## 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，上海工程技术大学预算支出总额为91,687万元，其中：财政拨款支出预算63,046万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算63,046万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目52,686万元，主要用于学校开展教学、科研及其辅助活动发生的人员经费、公用经费和完成特定工作任务和事业发展目标的教育项目经费等支出；
2. “社会保障和就业支出”科目6,803万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，以及离退休人员经费和机关事业单位退休人员活动经费；
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,050万元，主要用于在职人员医疗保险费计医疗保健统筹金；
4. “住房保障支出”科目1,507万元，主要用于支付在职人员公积金。

# 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	630,460,000	一、教育支出	776,638,236	#####	#####	90,910,539
1. 一般公共预算资金	630,460,000	二、社会保障和就业支出	91,084,228	85,722,528		5,361,700
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	28,317,432	28,269,432		48,000
二、事业收入	281,250,000	四、住房保障支出	20,830,104	20,830,104		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,160,000					
收入总计	916,870,000	支出总计	916,870,000	#####	#####	96,320,239

## 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	776,638,236	526,861,776	244,616,460		5,160,000
205	02	普通教育	776,638,236	526,861,776	244,616,460		5,160,000
205	02	05 高等教育	773,688,236	523,911,776	244,616,460		5,160,000
205	02	99 其他普通教育支出	2,950,000	2,950,000			
208		社会保障和就业支出	91,084,228	68,033,908	23,050,320		
208	05	行政事业单位离退休	91,084,228	68,033,908	23,050,320		
208	05	02 事业单位离退休	7,240,588	7,240,588			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,514,600	43,050,084	16,464,516		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	23,805,840	17,220,036	6,585,804		
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	523,200	523,200			
210		医疗卫生与计划生育支出	28,317,432	20,496,792	7,820,640		
210	11	行政事业单位医疗	28,269,432	20,448,792	7,820,640		

210	11	02	事业单位医疗	28,269,432	20,448,792	7,820,640		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	20,830,104	15,067,524	5,762,580		
221	02		住房改革支出	20,830,104	15,067,524	5,762,580		
221	02	01	住房公积金	20,830,104	15,067,524	5,762,580		
合计				916,870,000	630,460,000	281,250,000		5,160,000

## 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	776,638,236	685,727,697	90,910,539
205	02	普通教育	776,638,236	685,727,697	90,910,539
205	02	05 高等教育	773,688,236	685,727,697	87,960,539
205	02	99 其他普通教育支出	2,950,000		2,950,000
208		社会保障和就业支出	91,084,228	85,722,528	5,361,700
208	05	行政事业单位离退休	91,084,228	85,722,528	5,361,700
208	05	02 事业单位离退休	7,240,588	2,402,088	4,838,500
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,514,600	59,514,600	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	23,805,840	23,805,840	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	523,200		523,200
210		医疗卫生与计划生育支出	28,317,432	28,269,432	48,000
210	11	行政事业单位医疗	28,269,432	28,269,432	

210	11	02	事业单位医疗	28,269,432	28,269,432	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	20,830,104	20,830,104	
221	02		住房改革支出	20,830,104	20,830,104	
221	02	01	住房公积金	20,830,104	20,830,104	
合计				916,870,000	820,549,761	96,320,239

## 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	630,460,000	一、教育支出	526,861,776	526,861,776	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	68,033,908	68,033,908	
		三、医疗卫生与计划生育支出	20,496,792	20,496,792	
		四、住房保障支出	15,067,524	15,067,524	
收入总计	630,460,000	支出总计	630,460,000	630,460,000	

## 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	526,861,776	435,951,237	90,910,539
205	02	普通教育	526,861,776	435,951,237	90,910,539
205	02	05 高等教育	523,911,776	435,951,237	87,960,539
205	02	99 其他普通教育支出	2,950,000		2,950,000
208		社会保障和就业支出	68,033,908	62,672,208	5,361,700
208	05	行政事业单位离退休	68,033,908	62,672,208	5,361,700
208	05	02 事业单位离退休	7,240,588	2,402,088	4,838,500
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,050,084	43,050,084	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	17,220,036	17,220,036	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	523,200		523,200
210		医疗卫生与计划生育支出	20,496,792	20,448,792	48,000
210	11	行政事业单位医疗	20,448,792	20,448,792	
210	11	02 事业单位医疗	20,448,792	20,448,792	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000
221			住房保障支出	15,067,524	15,067,524
221	02		住房改革支出	15,067,524	15,067,524
221	02	01	住房公积金	15,067,524	15,067,524
合计			630,460,000	534,139,761	96,320,239

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	347,723,412	347,723,412	
301	01	基本工资	64,281,120	64,281,120	
301	02	津贴补贴	8,822,904	8,822,904	
301	07	绩效工资	160,746,396	160,746,396	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43,050,084	43,050,084	
301	09	职业年金缴费	17,220,036	17,220,036	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20,448,792	20,448,792	
301	12	其他社会保障缴费	4,089,756	4,089,756	
301	13	住房公积金	15,067,524	15,067,524	
301	99	其他工资福利支出	13,996,800	13,996,800	
302		商品和服务支出	155,487,761		155,487,761
302	01	办公费	1,800,000		1,800,000
302	02	印刷费	1,500,000		1,500,000

302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	100,000		100,000
302	05	水费	4,338,000		4,338,000
302	06	电费	19,862,000		19,862,000
302	07	邮电费	3,500,343		3,500,343
302	09	物业管理费	34,403,281		34,403,281
302	11	差旅费	3,654,000		3,654,000
302	12	因公出国（境）费用	293,000		293,000
302	13	维修（护）费	13,595,000		13,595,000
302	14	租赁费	10,100,000		10,100,000
302	15	会议费	160,000		160,000
302	16	培训费	4,100,000		4,100,000
302	17	公务接待费	1,400,000		1,400,000
302	18	专用材料费	9,475,500		9,475,500
302	25	专用燃料费	3,300,000		3,300,000
302	26	劳务费	2,000,000		2,000,000
302	27	委托业务费	740,000		740,000
302	28	工会经费	4,305,008		4,305,008
302	29	福利费	7,007,040		7,007,040
302	31	公务用车运行维护费	672,000		672,000
302	39	其他交通费用	1,500,000		1,500,000

302	99	其他商品和服务支出	27,602,589		27,602,589
303		对个人和家庭的补助	2,402,088	2,402,088	
303	01	离休费	2,388,480	2,388,480	
303	02	退休费	13,608	13,608	
310		资本性支出	28,526,500		28,526,500
310	02	办公设备购置	9,458,000		9,458,000
310	03	专用设备购置	11,849,000		11,849,000
310	99	其他资本性支出	7,219,500		7,219,500
合计			534,139,761	350,125,500	184,014,261

## 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		
236.50	29.30	140.00	67.20		67.20		

## 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236.50万元，比2017年预算减少68.98万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费29.30万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费67.20万元，比2017年预算减少58.98万元，主要原因是2018年未安排公务用车的购置。
- (三) 公务接待费140.00万元，比2017年预算减少10.00万元，主要原因是安排全国性专业会议、专项检查以及外事团组交流等相对减少。

### 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7082.40万元，其中：政府采购货物预算2051.40万元、政府采购工程预算1812.50万元、政府采购服务预算3218.50万元。2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为6480.54万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3345.84万元。

### 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10个，涉及项目预算资金9632.02万元。”