

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海应用技术大学

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海应用技术大学主要职能

上海应用技术大学是由全国示范性高工专——上海轻工业高等专科学校、上海冶金高等专科学校、上海化工高等专科学校以及原国家轻工业部所属上海香料研究所合并组建而成。学校始终坚持以“应用技术”为本，坚持“本科水平、技术特长”的办学特色，培养实践能力强、具有创新精神和国际视野以一线工程师为主的高水平应用技术人才。

主要职能包括：

- 1、以促进学生全面发展作为一切工作的出发点和落脚点，以教育教学为中心工作，以拓展学生的国际视野为手段，努力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力，坚持“崇尚实践、回归工程、成人成才”的教育理念。
- 2、以全日制本科教育为主，积极发展以专业学位为主的研究生教育，适度开展全日制高职高专教育。根据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求，适时依法调整和优化办学层次、结构和规模。开展非全日制学历和非学历继续教育，为建设学习型社会、构建体系完备的终身教育提供支撑和服务。积极发展国际学生教育和多种形式的中外合作教育。
- 3、学科设置以工学、理学、管理学为主要学科门类，协同发展经济学、文学、法学、农学、艺术学等其他学科。学校依法自主设置和调整学科、专业。
- 4、根据国家和上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模，编制和调整招生计划。按照不同培养层次、培养类型和学科专业的要求，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。学校按照公开、公平、公正和择优选拔的原则开展招生活动，依法自主选拔人才，接受教育行政机关和社会的监督。
- 5、依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，开展教学活动，进行教育教学资源建设，优化教育教学资源配置。
- 6、建立和实施教学质量管理制度和教学质量评估监督保障体系，定期公布教学质量报告，保障教育教学质量。
- 7、鼓励教育教学改革和实践，坚持企业专家参与人才培养方案制定、参与课堂教学、参与毕业设计和论文指导的导向，开展协同育人，创新应用型人才培养模式，完善教学形式，优化课程体系，更新教学内容，改进教学方式和评价方式，将工程实践教学贯穿于人才培养全过程。学校建立企业家和企业科研人员到本校兼职制度。
- 8、坚持教师学术水平和实践能力提高并举的师资队伍建设，建立和完善允许教师在履行所聘岗位职责前提下，到科技创新企业兼职兼薪制度，并将企业任职经历作为本校工程类教师晋升专业技术职务的重要条件。学校建立符合本校办学特点的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首要依据。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、创造性。
- 9、开展教学实验室与校外实践基地建设，培养学生的实践能力和创新能力。学校制定支持大学生创业的办法，扶持大学生以创业实现就业，制定和落实各项鼓励创业的政策措施。
- 10、坚持面向国际开放办学，开展全方位、多层次的国际交流与合作，利用国际先进的应用技术类大学资源开展高水平国际合作办学，不断提升学校国际影响力和竞争力。
- 11、依法颁发学业证书和学位证书。
- 12、通过科学研究、技术开发、成果转化实现知识创新、技术创新和成果转移，促进学科专业建设、人才培养和社会服务，提升学校的科技创新能力和社会影响力。学校设立科技成果转化岗位，对优秀团队，增加高级专业技术岗位职数。
- 13、鼓励广大教师努力从事应用基础和应用技术开发研究，以利于建设一支能支撑高层次应用型人才培养的师资队伍。学生科研与创新是学校科学研究工作的重要组成部分，学校建立健全相应的支撑体系。
- 14、依据学科发展规律和社会需求构建科学的学科体系，支撑专业建设和人才培养。学校制定学科建设规划，促进学科交叉、融合和创新，鼓励和支持特色学科建设，形成学校办学特色的支撑。
- 15、尊重和保护学术自由，营造宽松的学术环境。坚守学术诚信，维护学术道德，纠正学术不端。
- 16、牢固树立主动为社会服务的意识，积极履行社会服务职能，充分发挥智力优势，服务国家和区域经济社会发展需要。
- 17、鼓励协同创新，开展合作共建，坚持产学研协调发展，大力推进科技成果转化与推广，为区域经济发展提供科技和人才支撑。
- 18、面向生产实践的需要，为行业、企业的技术改造、产品升级换代及新产品研发，提供成果转化支持。
- 19、发挥学科专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育与继续教育，提升在职人员素质，服务地方、社区和企事业单位的发展。
- 20、坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华优秀传统文化，建设体现社会主义核心价值观和以科学精神和人文精神为灵魂的大学文化，以大学文化引领人才培养、科学研究、社会服务及文化传承创新。
- 21、充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领大学文化建设，培育以“砥砺知行、厚德精技”为主题的工程师文化，实现大学文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。
- 22、坚持依法治校、民主办学，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

上海应用技术大学机构设置

上海应用技术大学设52个内设机构，包括：

党委职能机构（8个）：党委办公室；纪委；组织部、统战部；宣传部；教师工作部；学生工作部；人民武装部；离退休工作委员会（下设老干部工作办公室）。

行政职能机构（16个）：校长办公室；监察处；教务处；科学技术处；学科建设办公室；研究生部；人事处；财务处；学生处；国际交流处、港澳台办公室；资产与实验室管理处；审计处；安全保卫处；基建处；后勤保障处；离退休工作委员会（下设退休工作办公室）。

群众团体（3个）：工会；妇工委；团委。

辅助机构（4个）：图书馆；信息化技术中心；工程训练中心；档案馆。

直属机构（2个）：上海应翔资产管理有限公司；上海香料研究所。

院系（19个）：香料香精技术与工程学院；材料科学与工程学院；化学与环境工程学院；机械工程学院；电气与电子工程学院；城市建设与安全工程学院；计算机科学与信息工程学院；工程创新学院；轨道交通学院；经济与管理学院；人文学院；外国语学院；艺术与设计学院；生态技术与工程学院；理学院；体育教学部；高等职业技术学院；继续教育学院；马克思主义学院。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海应用技术大学预算支出总额为76,954万元，其中：财政拨款支出预算47,112万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算47,112万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目37,888万元，主要用于学校高等教育发生的人员经费、公用经费基本支出和学生奖助学金、离退休经费、抚恤金、缴纳残疾人就业保障金、内涵建设经费、市级统筹引导实施的教育项目等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目5,914万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离休人员补贴费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目1,907万元，主要用于事业单位医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目1,402万元，主要用于住房公积金支出。

2019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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	471,120,000	一、教育支出	648,139,796	282,725,544	225,258,862	140,155,390
1. 一般公共预算资金	471,120,000	二、社会保障和就业支出	77,490,576	76,758,576		732,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	25,293,696	25,257,696		36,000
二、事业收入	298,115,000	四、住房保障支出	18,610,932	18,610,932		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	300,000					
收入总计	769,535,000	支出总计	769,535,000	403,352,748	225,258,862	140,923,390

2019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	项						
205			教育支出	648,139,796	378,883,044	268,956,752		300,000
205	02		普通教育	648,139,796	378,883,044	268,956,752		300,000
205	02	05	高等教育	647,559,796	378,303,044	268,956,752		300,000
205	02	99	其他普通教育支出	580,000	580,000			
208			社会保障和就业支出	77,490,576	59,143,812	18,346,764		
208	05		行政事业单位离退休	77,490,576	59,143,812	18,346,764		
208	05	02	事业单位离退休	2,314,848	2,314,848			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,174,088	40,069,260	13,104,828		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,269,640	16,027,704	5,241,936		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	732,000	732,000			
210			卫生健康支出	25,293,696	19,068,900	6,224,796		
210	11		行政事业单位医疗	25,257,696	19,032,900	6,224,796		
210	11	02	事业单位医疗	25,257,696	19,032,900	6,224,796		
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	18,610,932	14,024,244	4,586,688		
221	02		住房改革支出	18,610,932	14,024,244	4,586,688		
221	02	01	住房公积金	18,610,932	14,024,244	4,586,688		
合计				769,535,000	471,120,000	298,115,000		300,000

2019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	项				
205			教育支出	648,139,796	507,984,406	140,155,390
205	02		普通教育	648,139,796	507,984,406	140,155,390
205	02	05	高等教育	647,559,796	507,984,406	139,575,390
205	02	99	其他普通教育支出	580,000		580,000
208			社会保障和就业支出	77,490,576	76,758,576	732,000
208	05		行政事业单位离退休	77,490,576	76,758,576	732,000
208	05	02	事业单位离退休	2,314,848	2,314,848	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,174,088	53,174,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,269,640	21,269,640	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	732,000		732,000
210			卫生健康支出	25,293,696	25,257,696	36,000
210	11		行政事业单位医疗	25,257,696	25,257,696	
210	11	02	事业单位医疗	25,257,696	25,257,696	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	18,610,932	18,610,932	
221	02		住房改革支出	18,610,932	18,610,932	
221	02	01	住房公积金	18,610,932	18,610,932	
合计				769,535,000	628,611,610	140,923,390

2019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	471,120,000	一、教育支出	378,883,044	378,883,044	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	59,143,812	59,143,812	
		三、卫生健康支出	19,068,900	19,068,900	
		四、住房保障支出	14,024,244	14,024,244	
收入总计	471,120,000	支出总计	471,120,000	471,120,000	

2019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	项				
205			教育支出	378,883,044	333,391,884	45,491,160
205	02		普通教育	378,883,044	333,391,884	45,491,160
205	02	05	高等教育	378,303,044	333,391,884	44,911,160
205	02	99	其他普通教育支出	580,000		580,000
208			社会保障和就业支出	59,143,812	58,411,812	732,000
208	05		行政事业单位离退休	59,143,812	58,411,812	732,000
208	05	02	事业单位离退休	2,314,848	2,314,848	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,069,260	40,069,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,027,704	16,027,704	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	732,000		732,000
210			卫生健康支出	19,068,900	19,032,900	36,000
210	11		行政事业单位医疗	19,032,900	19,032,900	
210	11	02	事业单位医疗	19,032,900	19,032,900	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	14,024,244	14,024,244	
221	02		住房改革支出	14,024,244	14,024,244	
221	02	01	住房公积金	14,024,244	14,024,244	
合计				471,120,000	424,860,840	46,259,160

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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	项				
合计						

2019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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	314,027,784	314,027,784	
301	01	基本工资	68,261,040	68,261,040	
301	02	津贴补贴	8,395,584	8,395,584	
301	07	绩效工资	132,449,700	132,449,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40,069,260	40,069,260	
301	09	职业年金缴费	16,027,704	16,027,704	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19,032,900	19,032,900	
301	12	其他社会保障缴费	3,325,752	3,325,752	
301	13	住房公积金	14,024,244	14,024,244	
301	99	其他工资福利支出	12,441,600	12,441,600	
302		商品和服务支出	103,174,021		103,174,021
302	01	办公费	800,000		800,000
302	02	印刷费	1,000,000		1,000,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	4,500,000		4,500,000
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	29,061,094		29,061,094
302	11	差旅费	1,600,000		1,600,000
302	12	因公出国（境）费用	650,000		650,000
302	13	维修（护）费	8,277,975		8,277,975
302	14	租赁费	120,000		120,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	250,000		250,000
302	18	专用材料费	4,300,000		4,300,000
302	25	专用燃料费	2,500,000		2,500,000
302	26	劳务费	3,000,000		3,000,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	4,417,410		4,417,410
302	29	福利费	7,015,680		7,015,680
302	31	公务用车运行维护费	672,000		672,000
302	39	其他交通费用	101,400		101,400
302	99	其他商品和服务支出	17,228,462		17,228,462
303		对个人和家庭的补助	2,314,848	2,314,848	
303	01	离休费	2,314,848	2,314,848	
310		资本性支出	5,344,187		5,344,187
310	02	办公设备购置	3,394,187		3,394,187
310	99	其他资本性支出	1,950,000		1,950,000
合计			424,860,840	316,342,632	108,518,208

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
199.30	65.00	25.00	109.30	42.10	67.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为199.30万元，比2018年预算增加37.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费65.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费109.30万元，比2018年预算增加42.10万元，主要原因是更新公务用车。

（三）公务接待费25.00万元。比2018年预算减少5.00万元，主要原因是学校严格执行公务接待规定，继续压缩公务接待支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算4,892.24万元，其中：政府采购货物预算274.37万元、政府采购服务预算4,617.87万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金12,847.99万元。