

# 上海大学

## 2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海大学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海大学 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海大学 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海大学概况

### 一、主要职责

上海大学是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学，是教育部与上海市人民政府共建高校、国防科技工业局与上海市人民政府共建高校，上海市首批高水平地方高校建设试点，教育部一流学科建设高校。上海大学是以培养高质量人才为本的市属高等教育机构，提供多项学位教育、科学研究和相关装备生产。1994年5月新的上海大学由上海工业大学（成立于1960年）、上海科学技术大学（成立于1958年）、原上海大学（成立于1983年）和上海科技高等专科学校（成立于1959年）合并组建。上海大学是拥有国家试点学院的17所高校之一，是教育部实施“卓越工程师教育培养计划”的首批高校之一，是中宣部、教育部实施“卓越新闻传播人才教育培养计划”的高校之一。上海大学将努力建设成为世界一流特色鲜明的综合性研究型大学。

根据上海大学章程，上海大学的主要职责是：

1、学校秉承“自强不息”、“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的校训和“求实创新”的校风，努力建设自强不息、追求卓越、勇于创新、乐于奉献、兼容并蓄、和谐向上的大学文化，以国际知名、国内一流、特色鲜明的综合性研究型大学为建设目标，面向国家和区域经济社会发展需求，培养全面发

展的人。

2、全面贯彻执行政党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行中国共产党上海大学委员会领导下的校长负责制，坚持党委领导、校长负责、教授治学、民主管理。

3、学校的基本职能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新。

4、学校立足上海，服务“长三角”，面向全国，学校主要教育形式为全日制学历教育，以本科生教育和研究生教育为主；学校坚持通识教育和专业教育相结合的教育教学模式；学校根据社会需要，发展国际学生教育，开展继续教育。

5、学校学科门类齐全，涵盖哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等学科门类；学校依法自主设置和调整学科、专业；学校根据社会需要和办学条件，合理确定办学规模，科学制定招生计划和招生方案。

6、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。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。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海大学设 69 个内设机构，包括：(1)学院 30 个：理学院、文学院、外国语学院、法学院（知识产权学院）、通信与信息工程学院（翔英学院）、计算机工程与科学

学院、机电工程与自动化学院、材料科学与工程学院、环境与化学工程学院、生命科学学院、上海美术学院、上海电影学院、悉尼工商学院、社会科学学部（筹）、马克思主义学院、土木工程系、体育学院、继续教育学院、中欧工程技术学院、数码艺术学院、钱伟长学院、管理学院、社区学院、图书情报档案系、经济学院、社会学院、音乐学院、温哥华电影学院、新闻传播学院、医学院（筹备组）；（2）机关部处 24 个：纪律检查委员会（监察处）、组织人事部、宣传部、统战部（教师工作部）、工会妇委、团委、直属单位党委、机关党委、党政办公室、教务处、研究生院（党委研究生工作部）、学生工作办公室（武装部）、创新管理部、财务处（国有资产处）、国际部（港澳台办公室）、审计处、招生与毕业生就业工作办公室、实验设备处、离退休工作处（党委）、教育质量监控与评估办公室、信息化工作办公室、发展规划处、对外联络处（校友会办公室）、延长校区规划调整建设指挥部；（3）教学辅助、研究所及后勤保障 15 个：纳米科学与技术研究中心、材料基因组工程研究院、上海研究院、高等研究院、转化医学研究院、图书馆、计算中心、出版社、档案馆、期刊社、资产经营管理有限责任公司、经济管理中心、人才服务中心、博物馆（筹）、后勤保障部（保卫处）。

## 第二部分 上海大学 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	246,341.15	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	121,930.73	四、公共安全支出	
四、经营收入	1,893.80	五、教育支出	357,021.32
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	22,538.80	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23,709.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,643.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,590.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,387.26
本年收入合计	392,704.48	本年支出合计	395,352.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9,915.89
年初结转和结余	207,435.40	年末结转和结余	194,871.13
总计	600,139.88	总计	600,139.88

2018 年度收入决算表

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								
类	款	项	合计							
205			教育支出	355,760.19	215,490.03		115,837.56	1,893.80		22,538.80
205	02		普通教育	355,420.19	215,150.03		115,837.56	1,893.80		22,538.80
205	02	05	高等教育	351,466.11	211,195.95		115,837.56	1,893.80		22,538.80
205	02	99	其他普通教育支出	3,954.08	3,954.08					
205	09		教育费附加安排的支出	310.00	310.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	310.00	310.00					
205	99		其他教育支出	30.00	30.00					
205	99	99	其他教育支出	30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	23,709.98	19,777.38		3,932.60			
208	05		行政事业单位离退休	23,709.98	19,777.38		3,932.60			
208	05	02	事业单位离退休	815.07	815.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	16,350.68	13,404.54		2,946.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	6,348.27	5,361.81		986.46			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	195.96	195.96					
210			医疗卫生与计划生育支出	7,643.57	6,382.15		1,261.42			

210	11		行政事业单位医疗★	7,628.57	6,367.15		1,261.42			
210	11	02	事业单位医疗★	7,628.57	6,367.15		1,261.42			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00					
221			住房保障支出	5,590.74	4,691.59		899.15			
221	02		住房改革支出	5,590.74	4,691.59		899.15			
221	02	01	住房公积金	5,590.74	4,691.59		899.15			

2018 年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
205			教育支出	357,021.32	156,817.53	198,309.98		1,893.80
205	02		普通教育	356,302.50	156,817.53	197,591.17		1,893.80
205	02	05	高等教育	350,098.12	156,817.53	191,386.79		1,893.80
205	02	99	其他普通教育支出	6,204.38		6,204.38		
205	09		教育费附加安排的支出	688.82		688.82		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	688.82		688.82		
205	99		其他教育支出	30.00		30.00		
205	99	99	其他教育支出	30.00		30.00		
208			社会保障和就业支出	23,709.98	23,514.02	195.96		
208	05		行政事业单位离退休	23,709.98	23,514.02	195.96		
208	05	02	事业单位离退休	815.07	815.07			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,350.68	16,350.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,348.27	6,348.27			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	195.96		195.96		
210			医疗卫生与计划生育支出	7,643.57	7,628.57	15.00		

210	05		医疗保障	7,628.57	7,628.57				
210	05	02	事业单位医疗	7,628.57	7,628.57				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	15.00		15.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	5,590.74	5,590.74				
221	02		住房改革支出	5,590.74	5,590.74				
221	02	01	住房公积金	5,590.74	5,590.74				
229			其他支出	1,387.26		1,387.26			
229	99		其他支出	1,387.26		1,387.26			
229	99	01	其他支出	1,387.26		1,387.26			

2018 年度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
一、一般公共预算财政拨款	246,341.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	227,886.37	227,886.37	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19,777.38	19,777.38	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,382.15	6,382.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	4,691.59	4,691.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	1,387.26	1,387.26	
本年收入合计	246,341.15	本年支出合计	260,124.75	260,124.75	
年初财政拨款结转和结余	60,683.59	年末财政拨款结转和结余	46,899.99	46,899.99	
一般公共预算财政拨款	60,683.59				
政府性基金预算财政拨款					
总计	307,024.74	总计	307,024.74	307,024.74	

2018 年度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
类	款	项				
205			教育支出	227,886.37	104,504.86	123,381.51
205	02		普通教育	227,167.55	104,504.86	122,662.69
205	02	05	高等教育	220,963.17	104,504.86	116,458.31
205	02	99	其他普通教育支出	6,204.38		6,204.38
205	09		教育费附加安排的支出	688.82		688.82
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	688.82		688.82
205	99		其他教育支出	30.00		30.00
205	99	99	其他教育支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	19,777.38	19,581.42	195.96
208	05		行政事业单位离退休	19,777.38	19,581.42	195.96
208	05	02	事业单位离退休	815.07	815.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,404.54	13,404.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,361.81	5,361.81	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	195.96		195.96
210			医疗卫生与计划生育支出	6,382.15	6,367.15	15.00
210	05		医疗保障	6,367.15	6,367.15	
210	05	02	事业单位医疗	6,367.15	6,367.15	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	15.00		15.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	4,691.59	4,691.59	
221	02		住房改革支出	4,691.59	4,691.59	
221	02	01	住房公积金	4,691.59	4,691.59	
229			其他支出	1,387.26		1,387.26
229	99		其他支出	1,387.26		1,387.26
229	99	01	其他支出	1,387.26		1,387.26
合计				260,124.75	135,145.02	124,979.73

2018 年度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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	113,453.36	113,453.36	
301	01	基本工资	22,148.87	22,148.87	
301	02	津贴补贴	2,624.57	2,624.57	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	52,098.83	52,098.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,404.54	13,404.54	
301	09	职业年金缴费	5,361.81	5,361.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,367.15	6,367.15	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	1,340.45	1,340.45	
301	13	住房公积金	4,691.59	4,691.59	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	5,415.55	5,415.55	
302		商品和服务支出	20,341.47		20,341.47
302	01	办公费	490.55		490.55
302	02	印刷费	81.04		81.04
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1,006.14		1,006.14
302	06	电费	2,914.70		2,914.70
302	07	邮电费	150.12		150.12
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5,058.35		5,058.35
302	11	差旅费	850.86		850.86
302	12	因公出国（境）费用	272.58		272.58
302	13	维修（护）费	500.00		500.00
302	14	租赁费	109.50		109.50
302	15	会议费	68.73		68.73
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	54.92		54.92
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	1,129.15		1,129.15
302	26	劳务费	1,004.34		1,004.34
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1,200.00		1,200.00
302	29	福利费	1,808.17		1,808.17
302	31	公务用车运行维护费	194.12		194.12
302	39	其他交通费用	0.99		0.99
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3,447.13		3,447.13

303		对个人和家庭的补助	850.18	850.18	
303	01	离休费	727.11	727.11	
303	02	退休费	87.96	87.96	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	35.11	35.11	
310		资本性支出	500.00		500.00
310	02	办公设备购置	100.00		100.00
310	03	专用设备购置	400.00		400.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			135,145.01	114,303.54	20,841.47

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算 数
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	0.00
738.70	604.34	355.30	355.30	214.40	194.12	0.00	0.00	214.40	194.12	169.00	54.92	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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
类	款	项				
合计						

注：上海大学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	---	---	827,866.59	860,849.38
（一）流动资产	---	---	275,453.05	271,554.08
（二）固定资产	---	---	517,159.09	552,436.89
其中：1. 房屋（平方米）	1,245,351.47	1,245,351.47	303,405.75	304,115.12
2. 通用设备（台/套/辆）	92,672	94,927	165,579.73	191,842.52
（1）车辆	114	114	3,440.92	3,440.92
一般公务用车	10	10	224.48	224.48
执法执勤用车				
特种专业技术用车	5	5	70.44	70.44
其他用车	99	99	3,146.00	3,146.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	488	513	60,861.59	69,404.01
3. 专用设备（台/套）	9,845	12,515	21,814.75	28,813.78
单价 100 万元以上专用设备	20	33	3,611.50	6,230.13
4. 其他固定资产	---	---	26,358.86	27,665.47

减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---	3,486.37	3,486.37
(四) 在建工程	---	---	31,768.08	33,372.04
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	42,354.20	37,778.82
<b>三、净资产合计</b>	---	---	785,512.39	823,070.56

### **第三部分 上海大学 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海大学 2018 年度收入支出总体情况说明**

上海大学 2018 年度收入总计为 600,139.88 万元、支出总计为 600,139.88 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 56,339.39 万元。主要原因：2018 年度收到一次性项目较 2017 年度有所增加；2017 年度工程类政府采购项目延期结转至 2018 年度执行。

#### **二、关于上海大学 2018 年度收入决算情况说明**

上海大学 2018 年度收入合计 392,704.48 万元，其中：财政拨款收入 246,341.15 万元，62.73%；事业收入 121,930.73 万元，占 31.05%；经营收入 1,893.80 万元，占 0.48%；其他收入 22,538.80 万元，占 5.74%。

#### **三、关于上海大学单位 2018 年度支出决算情况说明**

上海大学 2018 年度支出合计 395,352.86 万元，其中：基本支出 193,550.86 万元，占 48.96%；项目支出 199,908.20 万元，占 50.56%；经营支出 1,893.80 万元，占 0.48%。

#### **四、关于上海大学 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海大学 2018 年度财政拨款收支总决算 307,024.74 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45,113.15 万元，增长 17.22%。主要原因：2018 年度收到一次性项目较 2017 年

度有所增加；2017年度工程类政府采购项目延期结转至2018年度执行。

## **五、关于上海大学2018年度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总体情况。**

上海大学2018年度一般公共预算财政拨款支出260,124.75万元，占本年支出合计的65.80%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58,896.75万元，增长29.27%。主要原因：2018年度收到一次性项目较2017年度有所增加；2017年度工程类政府采购项目延期结转至2018年度执行。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海大学2018年度一般公共预算财政拨款支出260,124.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）227,886.37万元，占87.61%；社会保障和就业支出（类）19,777.38万元，占7.60%；医疗卫生与计划生育支出（类）6,382.15万元，占2.45%；住房保障支出（类）4,691.59万元，占1.81%；其他支出（类）1,387.26万元，占0.53%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海大学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150,358.80万元，支出决算为260,124.75万元，完成年初预算的163.84%。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到一

次性项目经费；因政策原因调增基本工资和绩效工资等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于学校日常运行的基本支出和项目支出；高水平地方高校试点建设项目等。年初预算为 118,377.68 万元，支出决算为 220,963.17 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；因政策原因调增基本工资和绩效工资；2017 年度工程类政府采购项目延期结转至 2018 年度执行。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于马克思主义学科建设重点专项、校园文化和师德建设、校园“三大球”振兴计划等项目。年初预算为 850.00 万元，支出决算为 6,204.38 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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排（项）。主要用于：基础教育课程教材改革等项目。年初预算为 280.00 万元，支出决算为 688.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述部分项目经费等。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于体育艺术科普与国防教育专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于学校开支的离退休补贴经费。

年初预算为 815.07 万元，支出决算为 815.07 万元。

6、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）。主要用于学校按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的养老保险费用。年初预算为 13,404.54 万元，支出决算为 13,404.54 万元。

7、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）。主要用于学校为职工缴纳的年金费用。年初预算为 5,361.81 万元，支出决算为 5,361.81 万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于学校开支的退休活动经费。年初预算为 195.96 万元，支出决算为 195.96 万元。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于学校按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的医疗保险费。年初预算为 6,367.15 万元，支出决算为 6,367.15 万元。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于学校缴纳的医疗费用。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。主要用于学校为职工缴纳的住房公积金。年初预算为4,691.59万元，支出决算为4,691.59万元。

12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于延长校区改造工程基本建设项目。年初预算为0万元，支出决算为1,387.26万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年基本建设项目经费。

## **六、关于上海大学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海大学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出135,145.01万元，包括人员经费114,303.54万元，公用经费20,841.47万元。基本支出中：

1、工资福利支出113,453.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出20,341.47万元，主要用于：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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。

3、对个人和家庭补助850.18万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出500万元。主要用于：办公设备购置、专用

设备购置。

## **七、关于上海大学 2018 年度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。**

上海大学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 738.70 万元，支出决算为 604.34 万元，完成预算的 81.81%，其中：因公出国（境）费决算为 355.30 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 194.12 万元，完成预算的 90.54%；公务接待费支出决算为 54.92 万元，完成预算的 32.50%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 27.84 万元，降低 4.4%，其中：因公出国（境）费支出决算数减少 0.70 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 20.28 万元，降低 9.46%；公务接待费支出决算减少 6.86 万元，降低 11.10%。因公出国（境）费支出决算数减少的主要原因是预算调减 0.7 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是预算调减用于公务交通补贴。公务接待费支出减少的主要原因接待批次、人次有所减少。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境) 费支出决算 355.30 万元, 占 58.79%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 194.12 万元, 占 32.12%; 公务接待费支出决算 54.92 万元, 占 9.09%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 355.30 万元。全年安排因公出国(境)团组 29 个、累计 135 人次。开支内容包括: 主要用于学校派遣教师的国际合作交流、访问等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 194.12 万元。其中:

公务用车运行维护支出 194.12 万元。主要用于学校三校区通勤等公务用车的燃料费、保险费、维修费、通行费等。2018 年, 上海大学开支财政拨款的公务用车保有量为 114 辆。

3、公务接待费支出 54.92 万元。其中:

国内公务接待支出 54.92 万元(含外宾接待支出 38.88 万元)。主要用于接待国内外宾客的餐费、住宿费及交通费用。2018 年公务接待 506 批次、2,856 人次, 其中: 接待外宾 293 批次、1,769 人次。

## **八、关于上海大学 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海大学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海大学 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

上海大学 2018 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度本部门政府采购金额 45,393.99 万元，其中：货物采购金额 13,734.23 万元、工程采购金额 8,047.01 万元、服务采购金额 23,612.75 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 4,927.66 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,927.66 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4,783.73 万元；在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4,783.73 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 20,120.50 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况。**

上海大学 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海大学 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1、制度建设、工作机制建设情况：以预算管理为牵引，聚焦学校战略目标。把预算管理作为“统揽全局，协调各方”重要抓手，继续深化“同步同向、尽早启动、二上二下、科学论证”的预算管理模式改革，优化预算编制流程；项目预算管理模式方面，一方面积极探索归口管理措施、归口服务的理念；另一

方面探索项目评审机制，加强项目的科学安排，对项目进行可行性和必要性的论证、评审和绩效管理。

2、全过程绩效管理实施情况：根据《上海市教育委员会关于做好2018年预算绩效管理工作的通知》（沪教委财[2018]22号）文件要求，委托第三方中介机构华安事务对我校的3个项目进行了绩效后评价和绩效跟踪的绩效管理评审工作。2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及金额6643.75万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及金额7919万元，评价得分97分，项目绩效评级为“优”。

## 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：教育收费（全日制普通高校学费、住宿费）、培训费、开展科学研究的项目经费。

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。主要是：学校通过校内招待所（乐乎楼、乐乎新楼）的住宿餐饮等收入等。

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 to 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。