

上海科技大学 2016 年度部门决算

第一部分 上海科技大学概况

一、主要职能

上海科技大学于 2013 年 9 月 30 日经教育部批准同意正式建立，是由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设，由上海市人民政府主管的全日制普通高等学校，致力于服务国家经济社会发展战略，培养科技创新创业人才，提供科技解决方案及发挥思想库作用，参与上海科创中心建设，同时建设成为一个小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。

1、上海科技大学秉持“立志、成才、报国、裕民”的育人理念，致力于培养德才兼备，从事科学发现、高技术创新与新兴产业创业的拔尖人才，成为未来的科学引领者、技术发明者和企业创办者。

2、学校教育以全日制本科生和研究生教育为主，积极发展中外合作教育，适当开展各种层次的非全日制学历教育和非学历教育。学校依法向学生、学员收取学费。

3、学校实行书院制，学院、书院分工协作培养人才，其中学院侧重于专业能力的培养，书院侧重于综合素质培养和人格养成。学校实行本科生导师制，为每位本科生配备导师，在学业、生活、职业等多方面为学生提供全方位的指导。

4、学校积极投身教育全球化，与多所国际一流大学在教师

培养、课程共享、学生交换、学术交流、合作科研等方面开展全方位务实合作，并积极拓展与国内一流大学的交流合作关系。

5、学校瞄准物质科学与技术、生命科学与技术与信息科学与技术的前沿领域同时开展教授个体科研和围绕重大目标的团队科研，推动学科交叉融合、大学与国家级科研机构融合，构建科技进步驱动产业发展的完整创新价值链，针对国家在转型发展过程中所面临的一系列严峻挑战，探索基于科技创新的解决方案。2016年4月15日，国务院发布《上海系统推进全面创新改革试验加快建设具有全球影响力的科技创新中心方案》，明确了学校在上海科创中心建设第一项主要任务“建设上海张江综合性国家科学中心”中的重要作用。

6、学校致力于逾越科技与产业间的“死亡之谷”，充分发挥自身区位优势，与区域内乃至全球的知名高科技企业在联合研发、联合培养等方面开展实质性合作。

7、坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华民族优秀传统文化，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。

8、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海科技大学设20个内设机构，包括：党委办公室、校长办公室、教学事务处、学生事务处、科技发展

处、国际合作处、人力资源处、财务处、公共服务处、基建管理中心、设备与资产处、图书信息中心、通识教学中心、物质科学与技术学院、生命科学与技术学院、信息科学与技术学院、创业与管理学院、创意与艺术学院、免疫化学研究所、iHuman研究所。

第二部分 上海科技大学 2016 年度部门决算表

2016 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	166,468.06	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	6,840.56	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	70,295.63
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,234.49	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,235.7
		九、医疗卫生与计划生育支出	264.59
		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	533.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	45,268.56
本年收入合计	175,543.11	本年支出合计	117,597.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,842
年初结转和结余	66,155.74	年末结转和结余	122,258.91
总计	241,698.84	总计	241,698.84

2016 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	110,039.36	100,964.32	6,840.56			2,234.49
205	02		普通教育	110,039.36	100,964.32	6,840.56			2,234.49
205	02	05	高等教育	110,036.13	100,961.09	6,840.56			2,234.49
205	02	99	其他普通教育支出	3.23	3.23				
208			社会保障和就业支出	1,235.70	1,235.70				
208	05		行政事业单位离退休	1,235.70	1,235.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.68	566.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669.02	669.02				
210			医疗卫生与计划生育支出	264.59	264.59				
210	05		医疗保障	264.59	264.59				
210	05	02	事业单位医疗	264.59	264.59				
221			住房保障支出	533.45	533.45				

221	02		住房改革支出	533.45	533.45					
221	02	01	住房公积金	533.45	533.45					
229			其他支出	63,470.00	63,470.00					
229	99		其他支出	63,470.00	63,470.00					
229	99	01	其他支出	63,470.00	63,470.00					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码									
类	款	项	合 计	117,597.93	28,383.07	89,214.86			
205			教育支出	70,295.63	26,349.32	43,946.30			
205	02		普通教育	70,295.63	26,349.32	43,946.30			
205	02	05	高等教育	70,292.40	26,349.32	43,943.07			
205	02	99	其他普通教育支出	3.23		3.23			
208			社会保障和就业支出	1,235.70	1,235.70				
208	05		行政事业单位离退休	1,235.70	1,235.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.68	566.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669.02	669.02				
210			医疗卫生与计划生育支出	264.59	264.59				
210	05		医疗保障	264.59	264.59				
210	05	02	事业单位医疗	264.59	264.59				

221			住房保障支出	533.45	533.45				
221	02		住房改革支出	533.45	533.45				
221	02	01	住房公积金	533.45	533.45				
229			其他支出	45,268.56		45,268.56			
229	99		其他支出	45,268.56		45,268.56			
229	99	01	其他支出	45,268.56		45,268.56			

2016 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	166,468.06	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	66,618.85	66,618.85	
		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	1,235.7	1,235.7	
		九、医疗卫生与计划生育支出	264.59	264.59	
		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	533.45	533.45	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	45,268.56	45,268.56	
本年收入合计	166,468.06	本年支出合计	113,921.16	113,921.16	
年初财政拨款结转和结余	47,724.94	年末财政拨款结转和结余	100,271.85	100,271.85	
一般公共预算财政拨款	47,724.94				
政府性基金预算财政拨款					
总计	214,193.01	总计	214,193.01	214,193.01	

2016 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	合 计	113,921.16	28,383.07	85,538.09
205			教育支出	66,618.85	26,349.32	40,269.53
205	02		普通教育	66,618.85	26,349.32	40,269.53
205	02	05	高等教育	66,615.62	26,349.32	40,266.30
205	02	99	其他普通教育支出	3.23		3.23
208			社会保障和就业支出	1,235.70	1,235.70	
208	05		行政事业单位离退休	1,235.70	1,235.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	566.68	566.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	669.02	669.02	
210			医疗卫生与计划生育支出	264.59	264.59	
210	05		医疗保障	264.59	264.59	
210	05	02	事业单位医疗	264.59	264.59	
221			住房保障支出	533.45	533.45	
221	02		住房改革支出	533.45	533.45	
221	02	01	住房公积金	533.45	533.45	
229			其他支出	45,268.56		45,268.56
229	99		其他支出	45,268.56		45,268.56
229	99	01	其他支出	45,268.56		45,268.56

2016 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	13,525.69	13,525.69	
301	01	基本工资	413.09	413.09	
301	02	津贴补贴	6,324.11	6,324.11	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	949.82	949.82	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,039.11	2,039.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	566.68	566.68	
301	09	职业年金缴费	669.02	669.02	
301	99	其他工资福利支出	2,563.85	2,563.85	
302		商品和服务支出	12,491		12,491
302	01	办公费	125.13		125.13
302	02	印刷费	34.97		34.97
302	03	咨询费	204.18		204.18
302	04	手续费	1.06		1.06
302	05	水费	879.56		879.56
302	06	电费	2,705		2,705
302	07	邮电费	39.33		39.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4,654.43		4,654.43
302	11	差旅费	73.36		73.36
302	12	因公出国（境）费用	180		180
302	13	维修（护）费	137.17		137.17
302	14	租赁费	404.3		404.3
302	15	会议费	121		121
302	16	培训费	2.67		2.67
302	17	公务接待费	74.65		74.65
302	18	专用材料费	27.37		27.37
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	230.56		230.56
302	27	委托业务费	1,006.22		1,006.22
302	28	工会经费	267.79		267.79
302	29	福利费	17.02		17.02
302	31	公务用车运行维护费	110.4		110.4
302	39	其他交通费用	349.03		349.03
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	845.81		845.81
303		对个人和家庭的补助	574.04	574.04	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	32.78	32.78	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	533.45	533.45	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.81	7.81	
310		其他资本性支出	1,792.35		1,792.35
310	02	办公设备购置	234.8		234.8
310	03	专用设备购置	366.76		366.76
310	07	信息网络及软件购置更新	23.5		23.5
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	1,167.29		1,167.29
合计			28,383.07	14,099.73	14,283.35

2016 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	
448.5	365.05	180	180	180	110.4	69.6		110.4	110.4	88.5	74.65	

2016 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：上海科技大学 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海科技大学 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海科技大学 2016 年度收入支出总体情况说明

上海科技大学 2016 年度收入总计为 241,698.84 万元、支出总计为 241,698.84 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 32,982.95 万元。主要原因：2016 年基建拨款较 2015 年有所减少。

二、关于上海科技大学 2016 年度收入决算情况说明

上海科技大学 2016 年度收入合计 175,543.11 万元，其中：财政拨款收入 166,468.06 万元，占 94.83%；事业收入 6,840.56 万元，占 3.9%；其他收入 2,234.49 万元，占 1.27%。

三、关于上海科技大学 2016 年度支出决算情况说明

上海科技大学 2016 年度支出合计 117,597.93 万元，其中：基本支出 28,383.07 万元，占 24.14%；项目支出 89,214.86 万元，占 75.86%。

四、关于上海科技大学 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海科技大学 2016 年度财政拨款收支总决算收入 214,193.01 万元，支出 214,193.01 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34,316.79 万元，减少 13.81%。主要原因：2016 年基建拨款较 2015 年有所减少。

五、关于上海科技大学 2016 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。

上海科技大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 113,921.16 万元，占本年支出合计的 96.87%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86,863.69 万元，减少 43.26%。主要原因：2016 年基建拨款较 2015 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海科技大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 113,921.16 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）66,618.85 万元，占 58.48%；社会保障和就业支出（类）1,235.70 万元，占 1.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）264.59 万元，占 0.23%；住房保障支出（类）533.45 万元，占 0.47%；其他支出（类）45,268.56 万元，占 39.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海科技大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113,514.60 万元，支出决算为 113,921.16 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增职业年金等。其中：

1、教育支出-普通教育-高等教育 66,615.62 万元。主要用于直接从事高等教育的学校运行经费和项目支出。年初预算为 111,884.71 万元，支出决算为 66,615.62 万元，完成年初预算的 59.54%。决算数小于预算数的主要原因：年中因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算；政府采购中标成交额小于

预算数。

2、教育支出-普通教育-其他普通教育支出 3.23 万元。主要用于帮困助学经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 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、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 566.68 万元。主要用于单位缴纳养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 566.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 669.02 万元。主要用于单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 669.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

5、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 264.59 万元。主要用于单位基本医疗保险缴费。年初预算为 1,054.60 万元，支出决算为 264.59 万元，完成年初预算的 25.09%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 533.45 万元。主要用于支付住房公积金。年初预算为 575.28 万元，支出决算为 533.45 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于预算数

的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、其他支出-其他支出-其他支出 45,268.56 万元。主要用于高校基本建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 45,268.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

六、关于上海科技大学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海科技大学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28,383.07 万元，包括人员经费 14,099.73 万元，公用经费 14,283.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 13,525.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 12,490.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、因公出国费、维修（护）费、会议费、公务用车费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助 574.04 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 1,792.35 万元，主要用于：办公设备购置，其他资本性支出。

七、关于上海科技大学 2016 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。

上海科技大学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 448.50 万元，支出决算为 365.05 万元，完成预算的 81.39%，其中：因公出国（境）费决算为 180 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 110.4 万元，完成预算的 61.33%；公务接待费支出决算为 74.65 万元，完成预算的 84.35%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行支出标准，控制各项经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 83.45 万元，降低 18.61%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2015 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 69.6 万元，降低 38.67%；公务接待费支出决算减少 13.85 万元，降低 15.65%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行运行维护费支出标准，严控经费支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待支出标准，严控经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 180 万元，占 49.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算 110.4 万元，占 30.24%；公务接待费支出决算 74.65 万元，占 20.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 180 万元。全年安排因公出国（境）团组 114 个、累计 214 人次。开支内容包括：安排开展教育国际合作和交流等公务出国（境外）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 110.4 万元。其中：公务用车运行维护支出 110.4 万元。主要用保险费、过路费、汽油等。

3、公务接待费支出 74.65 万元。其中：

国内公务接待支出 74.65 万（含外宾接待支出 7.60 万元）。主要用于开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，公务接待 968 批次、7266 人次，其中：接待外宾 22 批次、76 人次。

八、关于上海科技大学 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海科技大学 2016 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

上海科技大学 2016 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。

2016 年度上海科技大学无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）

17,998.92 万元，其中：货物采购金额 17,058.74 万元、工程

采购金额 890.58 万元、服务采购金额 49.60 万元。

2016 年度本单位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 6,178.97 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海科技大学单位价值 50 万元以上通用设备 85 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海科技大学 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

1、制度建设情况：学校已制定了《上海科技大学预算管理暂行办法》、《上海科技大学采购招标投标管理办法(试行)》、《上海科技大学家具采购暂行管理办法》、《上海科技大学设备固定资产管理办法（试行）》、《上海科技大学科研项目管理办法（试行）》、《上海科技大学仪器设备管理实施细则（试行）》等多个文件。2016 年度根据学校实际情况修改了《财务审批暂行办法》，制定了《上海科技大学零星工程项目校内采购实施细则（试行）》、《上海科技大学货物和服务校内采购实施细则（试行）》等制度；

2、工作机制建设情况：2012 年 10 月 18 日，经上海市政府同意，上海市财政局、上海市教育委员会关于印发《关于上海科技大学试行综合预算管理制度的实施意见》的通知（沪财教[2012]75 号），同意上海科技大学以“建立现代大学治理机

制，创新办学管理体制；建立学校全员合同聘用机制，创新人事管理和薪酬制度；建立教学科研结合机制，创新人才培养模式；建立综合预算管理机制，创新经费投入方式”为主要内容的创新型大学改革试点，按照“部门预算、核定收支、财政补助、统筹安排、加强监管”的原则，试行与创新型大学相适应的综合预算管理制度。2016 年度，学校探索建立教育/科研的全成本核算机制，深入分析教学、科研成本构成，精细化预算并控制相关项目经费使用，在此基础上争取用 2 至 3 年探索建立教学、科研和社会服务的全成本核算模型，逐步建立科学的资源有偿使用和补偿机制，加强全校资产统筹，提高资产运行效益，用市场化手段引导学校资源有效配置。信息系统为手段，建立客观公正的管理机制，通过信息系统的上线运行进行过程管理控制、数据采集分析等提高工作效率。

第四部分 名词解释

无