

**上海应用技术大学（本级）  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海应用技术大学（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海应用技术大学（本级）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 上海应用技术大学（本级）2018 年度部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分上海应用技术大学（本级）概况

### 一、主要职能

上海应用技术大学（本级）是全国最早以“应用技术”命名的市属公办普通本科高校。学校入选“教育部卓越工程师教育培养计划”、全国100所应用型示范本科高校建设单位、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校，是应用技术大学（学院）联盟成员，是一所以应用型、技术型科学研究为导向，以工科为主、经管文理多学科协调发展，特色鲜明的应用技术大学。

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应用能力提高并举的师资队伍队伍建设，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内外实践基地建设，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。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海应用技术大学（本级）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）：上海应翔资产经营有限公司；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。

## 第二部分 上海应用技术大学（本级）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	67,232.23	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	28,338.72	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	76,331.78
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,499.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,333.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,935.32
		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	1,501.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	10,759.95
本年收入合计	97,070.90	本年支出合计	96,862.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,207.65
年初结转和结余	17,650.34	年末结转和结余	16,650.71
总计	114,721.24	总计	114,721.24



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	97,070.90	67,232.23	28,338.72			1,499.95
205			教育支出	76,599.74	46,761.07	28,338.72			1,499.95
205	02		普通教育	76,599.74	46,761.07	28,338.72			1,499.95
205	02	05	高等教育	74,778.41	44,939.74	28,338.72			1,499.95
205	02	99	其他普通教育支出	1,821.34	1,821.34				
208			社会保障和就业支出	6,333.85	6,333.85				
208	05		行政事业单位离退休	6,333.85	6,333.85				
208	05	02	事业单位离退休	253.77	253.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,291.38	4,291.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,716.55	1,716.55				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72.16	72.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,935.32	1,935.32				
210	11		行政事业单位医疗	1,931.12	1,931.12				
210	11	02	事业单位医疗	1,931.12	1,931.12				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20				
221			住房保障支出	1,501.98	1,501.98				

221	02		住房改革支出	1,501.98	1,501.98					
221	02	01	住房公积金	1,501.98	1,501.98					
229			其他支出	10,700.00	10,700.00					
229	99		其他支出	10,700.00	10,700.00					
229	99	01	其他支出	10,700.00	10,700.00					

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	96,862.88	61,168.63	35,694.26		
205			教育支出	76,331.78	51,473.83	24,857.95		
205	02		普通教育	76,331.78	51,473.83	24,857.95		
205	02	05	高等教育	74,510.44	51,473.83	23,036.61		
205	02	99	其他普通教育支出	1,821.34		1,821.34		
208			社会保障和就业支出	6,333.85	6,261.69	72.16		
208	05		行政事业单位离退休	6,333.85	6,261.69	72.16		
208	05	02	事业单位离退休	253.77	253.77			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,291.38	4,291.38			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,716.55	1,716.55			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72.16		72.16		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,935.32	1,931.12	4.20		
210	11		行政事业单位医疗	1,931.12	1,931.12			
210	11	02	事业单位医疗	1,931.12	1,931.12			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20		
221			住房保障支出	1,501.98	1,501.98			
221	02		住房改革支出	1,501.98	1,501.98			
221	02	01	住房公积金	1,501.98	1,501.98			
229			其他支出	10,759.95		10,759.95		
229	99		其他支出	10,759.95		10,759.95		
229	99	01	其他支出	10,759.95		10,759.95		

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	67,232.23	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	46,761.07	46,761.07	
		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	6,333.85	6,333.85	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,935.32	1,935.32	
		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	1,501.98	1,501.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	10,759.95	10,759.95	
本年收入合计	67,232.23	本年支出合计	67,292.18	67,292.18	
年初财政拨款结转和结余	3,283.28	年末财政拨款结转和结余	3,223.33	3,223.33	
一般公共预算财政拨款	3,283.28				
政府性基金预算财政拨款					

款					
总计	70,515.51	总计	70,515.51	70,515.51	

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				
			合 计	67,292.18	43,737.22	23,554.95
205			教育支出	46,761.07	34,042.43	12,718.65
205	02		普通教育	46,761.07	34,042.43	12,718.65
205	02	05	高等教育	44,939.74	34,042.43	10,897.31
205	02	99	其他普通教育支出	1,821.34		1,821.34
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	6,333.85	6,261.69	72.16
208	05		行政事业单位离退休	6,333.85	6,261.69	72.16
208	05	02	事业单位离退休	253.77	253.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,291.38	4,291.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,716.55	1,716.55	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72.16		72.16
210			医疗卫生与计划生育支出	1,935.32	1,931.12	4.20
210	11		行政事业单位医疗	1,931.12	1,931.12	
210	11	02	事业单位医疗	1,931.12	1,931.12	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
221			住房保障支出	1,501.98	1,501.98	
221	02		住房改革支出	1,501.98	1,501.98	
221	02	01	住房公积金	1,501.98	1,501.98	
229			其他支出	10,759.95		10,759.95
229	99		其他支出	10,759.95		10,759.95
229	99	01	其他支出	10,759.95		10,759.95

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	36,877.58	36,877.58	
301	01	基本工资	7,166.96	7,166.96	
301	02	津贴补贴	852.60	852.60	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	17,554.06	17,554.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,291.38	4,291.38	
301	09	职业年金缴费	1,716.55	1,716.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,931.12	1,931.12	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	497.80	497.80	
301	13	住房公积金	1,501.98	1,501.98	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	1,365.12	1,365.12	
302		商品和服务支出	6,268.44		6,268.44
302	01	办公费	79.35		79.35
302	02	印刷费	119.00		119.00
302	03	咨询费	6.40		6.40
302	04	手续费	1.87		1.87
302	05	水费	466.12		466.12
302	06	电费	1,438.16		1,438.16
302	07	邮电费	244.87		244.87
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	247.34		247.34
302	12	因公出国（境）费用	65.00		65.00
302	13	维修（护）费	297.70		297.70
302	14	租赁费	94.26		94.26
302	15	会议费	7.29		7.29
302	16	培训费	52.75		52.75
302	17	公务接待费	25.54		25.54
302	18	专用材料费	425.68		425.68
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	189.59		189.59
302	26	劳务费	170.53		170.53
302	27	委托业务费	27.13		27.13
302	28	工会经费	429.14		429.14
302	29	福利费	718.42		718.42
302	31	公务用车运行维护费	67.20		67.20
302	39	其他交通费用	9.46		9.46
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,085.66		1,085.66
303		对个人和家庭的补助	253.77	253.77	

303	01	离休费	253.77	253.77	
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			
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			
310		资本性支出	337.44		337.44
310	02	办公设备购置	115.73		115.73
310	03	专用设备购置	22.80		22.80
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	13.12		13.12
310	99	其他资本性支出	185.79		185.79
合计			43,737.22	37,131.34	6,605.88



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	
162.20	157.74	65.00	65.00	67.20	67.20	0.00	0.00	67.20	67.20	30.00	25.54	0.00

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海应用技术大学（本级）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
<b>一、资产合计</b>	---	---	357,075.05	377,871.63
(一) 流动资产	---	---	37,380.79	43,237.88
(二) 固定资产	---	---	233,798.11	234,304.46
其中：1. 房屋（平方	706,754.42	706,997.42	148,921.41	149,106.26
2. 通用设备（台/ 套/辆）	46,930	44,540	58,864.53	57,293.32
(1) 车辆	22	19	902.14	769.95
一般公务用车	2	2	40.18	40.18
执法执勤用车				
特种专业技术用 车				
其他用车	20	17	861.96	729.77
(2) 单价 50 万元 以上通用设备（不含车辆）	126	129	14,461.82	14,914.37
3. 专用设备（台 /套）	4,973	4,855	10,761.86	11,084.15
单价 100 万元以 上专用设备	12	15	2,581.58	2,736.58
4. 其他固定资产	---	---	15,250.31	16,820.73
减：累计折旧及减值准 备	---	---	27.93	33.39
(三) 长期投资	---	---	4,090.29	4,090.29
(四) 在建工程	---	---	79,801.43	93,740.45
(五) 无形资产	---	---	2,032.36	2,531.94
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	12,514.72	18,215.71
<b>三、净资产合计</b>	---	---	344,560.33	359,655.92

### 第三部分 上海应用技术大学（本级）2018 年度

#### 部门决算情况说明

##### 一、关于上海应用技术大学（本级）2018 年度收入支出 决算总体情况说明

上海应用技术大学（本级）2018 年度收入总计为 114,721.24 万元、支出总计为 114,721.24 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 4,866.79 万元。主要原因：因政策原因 2018 年度调增的基本工资和绩效工资较 2017 年度有所增加；2018 年度基本建设拨款较 2017 年度有所增加。

##### 二、关于上海应用技术大学（本级）2018 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 97,070.90 万元，其中：财政拨款收入 67,232.23 万元，占 69.26%；事业收入 28,338.72 万元，占 29.19%；其他收入 1,499.95 万元，占 1.55%。

##### 三、关于上海应用技术大学（本级）2018 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 96,862.88 万元，其中：基本支出 61,168.63 万元，占 63.15%；项目支出 35,694.26 万元，占 36.85%。

##### 四、关于上海应用技术大学（本级）2018 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海应用技术大学（本级）2018 年度财政拨款收支总决算

70,515.51 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,916.19 万元，增长 12.65%。主要原因：因政策原因 2018 年度调增的基本工资和绩效工资较 2017 年度有所增加；2018 年度基本建设拨款较 2017 年度有所增加。

## **五、关于上海应用技术大学（本级）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决算总体情况**

上海应用技术大学（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 67,292.18 万元，占本年支出合计的 69.47%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,976.14 万元，增长 13.45%。主要原因：因政策原因 2018 年度调增的基本工资和绩效工资较 2017 年度有所增加；2018 年度基本建设拨款较 2017 年度有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海应用技术大学（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 67,292.18 元，主要用于以下方面：教育支出（类）46,761.07 万元，占 69.49%；社会保障和就业支出（类）6,333.85 万元，占 9.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,935.32 万元，占 2.88%；住房保障支出（类）1,501.98 万元，占 2.23%；其他支出（类）10,759.95 万元，占 15.99%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海应用技术大学（本级）2018 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 47,281.00 万元，支出决算为 67,292.18 万元，完成年初预算的 142.32%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资；年中收到一次性项目经费；根据年度决算口径，基建拨款纳入决算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于维持学校日常运行的基本支出和项目支出；高峰高原学科建设、协同创新建设等项目。年初预算为 37,489.84 万元，支出决算为 44,939.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资；年中收到一次性项目经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于教育科学研究和科技创新计划、大中小德育一体化建设工程等项目。年初预算为 20 万元，支出决算为 1,841.34 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）。主要用于学校离休人员补贴费支出。年初预算为 253.77 万元，支出决算为 253.77 万元。

4、社会保障就业支出（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）。主要用于学校职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 4,291.38 万元，支出决算为 4,291.38 万元。

5、社会保障就业支出（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）。主要用于学校在职人员基本职业年金缴费支出。年初预算为 1,716.55 万元，支出决算为 1,716.55 万元。

6、社会保障就业支出（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）。主要用于学校退休人员活动经费支出。年初预算为 72.16 万元，支出决算为 72.16 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于学校职工医疗保险费支出。年初预算为 1,931.12 万元，支出决算为 1,931.12 万元。

8、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）。主要用于学校主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于学校职工住房公积金支出。年初预算为 1,501.98 万元，支出决算为 1,501.98 万元。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于学校基本建设项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,759.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，基建拨款纳入决算。

**六、关于上海应用技术大学（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海应用技术大学（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43,737.22 万元，包括人员经费 37,131.34 万元，公用经费 6,605.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 36,877.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 6,268.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、对个人和家庭的补助 253.77 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 337.44 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海应用技术大学（本级）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。**

上海应用技术大学（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 162.20 万元，支出决算为 157.74 万元，完成预算的 97.25%，其中：因公出国（境）费决算为 65.00 万元，



完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 67.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 25.54 万元，完成预算的 85.12%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校在公务接待活动中厉行节约，严格执行公务接待管理制度规定，控制接待支出标准。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.54 万元，降低 0.34%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2017 年度持平；公务用车购置及运行费支出决算与 2017 年度持平；公务接待费支出决算减少 0.54 万元，降低 2.07%。公务接待费支出减少的主要原因是接待餐费有所减少。

## **（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 65 万元，占 41.21%；公务用车购置及运行费支出决算 67.20 万元，占 42.60%；公务接待费支出决算 25.54 万元，占 16.19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 65.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 11 个、累计 27 人次。开支内容包括：学校因公出国（境）人员国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 67.20 万元。其中：

公务用车运行支出 67.20 万元。主要用于学校公务用车运行汽油费、保险费、维修费、过路费等支出。2018 年，上海应用技术大学（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费支出 25.54 万元。其中：

国内公务接待支出 25.54 万（含外宾接待支出 7.38 万元）。主要用于支付学校接待来访客人发生的餐费等支出，公务接待 552 批次、4,100 人次，其中：接待外宾批 99 次、320 人次。

#### **八、关于上海应用技术大学（本级） 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海应用技术大学（本级）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**

上海应用技术大学（本级） 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**

上海应用技术大学（本级）2018 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海应用技术大学（本级） 2018 年度政府采购金额为 5,955.71 万元，其中：货物采购金额 4,619.01 万元、工程采购金额 341.23 万元、服务采购金额 995.47 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 5,526.26 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,026.49 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 3,197.75 万元；在面向

小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2,609.60 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 1,599.99 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海应用技术大学（本级）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**

上海应用技术大学（本级）2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海应用技术大学（本级）预算绩效管理办法，建立了由学校财经领导小组领导组织的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 944.00 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 5,573.00 万元，平均得分 90.26 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。

## 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：学费收入、住宿费收入和科研事业收入等。

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。

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、结转到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。