

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海应用技术大学（本级）

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海应用技术大学始创于1954年，是我国第一所以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“应用导向、技术创新”的特色定位，秉承“依产业而兴、托科技而强”的办学理念，凸显“协同创新、共创价值”的科技创新文化，追求“卓而独特、越而胜己”的价值取向，积极推进创新发展、特色发展和高质量发展，努力建设具有国际影响力的高水平应用创新型大学。

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。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。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。

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。

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56个内设机构，包括：

党委职能机构（9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；离退休工作委员会办公室；智库建设办公室。

行政职能机构（17个）：校长办公室；发展规划处；监察专员办公室；教务处；科学技术研究院；学科建设办公室；研究生院；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；后勤保障与服务中心；离退休工作委员会办公室。

群众团体（3个）：工会；妇委会；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（1个）：上海应翔资产经营有限公司。

院系（21个）：香料香精化妆品学部（香料香精技术与工程学院）；香料香精化妆品学部（国际化妆品学院）；香料香精化妆品学部（东方美谷研究院）；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；高等职业学院；继续教育学院；马克思主义学院。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海应用技术大学收入预算114,659万元，其中：财政拨款收入78,903万元，比2022年预算增加4,374万元；事业收入35,728万元；事业单位经营收入0万元；其他收入29万元。

支出预算114,659万元，其中：财政拨款支出预算78,903万元，比2022年预算增加4,374万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算78,903万元，比2022年预算增加4,374万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目64,616万元，主要用于学校高等教育发生的人员支出、公用经费支出和学生资助经费、离退休经费、抚恤金、缴纳残疾人就业保障金、市级统筹引导实施的教育项目等各类项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目8,194万元，主要用于主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出；其他行政事业单位养老支出；事业单位离退休支出
3. “卫生健康支出”科目3,123万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目2,970万元，主要用于住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海应用技术大学

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	789,028,600	一、教育支出	966,141,636	396,532,532	227,570,900	342,038,204
1、一般预算资金	789,028,600	二、社会保障和就业支出	102,209,640	93,209,400	9,000,240	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	40,095,108	40,053,108		42,000
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	38,145,816	38,145,816		
二、事业收入	357,278,600					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	285,000					
收入总计	1,146,592,200	支出总计	1,146,592,200	567,940,856	236,571,140	342,080,204

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海应用技术大学

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	966,141,636	646,160,632	319,696,004		285,000
205	02		普通教育	965,571,636	645,590,632	319,696,004		285,000
205	02	05	高等教育	963,354,612	643,373,608	319,696,004		285,000
205	02	99	其他普通教育支出	2,217,024	2,217,024			
205	09		教育费附加安排的支出	570,000	570,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	570,000	570,000			
208			社会保障和就业支出	102,209,640	81,940,380	20,269,260		
208	05		行政事业单位养老支出	102,209,640	81,940,380	20,269,260		
208	05	02	事业单位离退休	9,904,896	9,904,896			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,033,296	47,520,456	13,512,840		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,516,648	23,760,228	6,756,420		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	754,800	754,800			
210			卫生健康支出	40,095,108	31,227,300	8,867,808		

210	11		行政事业单位医疗	40,053,108	31,185,300	8,867,808		
210	11	02	事业单位医疗	40,053,108	31,185,300	8,867,808		
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	38,145,816	29,700,288	8,445,528		
221	02		住房改革支出	38,145,816	29,700,288	8,445,528		
221	02	01	住房公积金	38,145,816	29,700,288	8,445,528		
合计				1,146,592,200	789,028,600	357,278,600		285,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海应用技术大学

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	966,141,636	624,103,432	342,038,204
205	02		普通教育	965,571,636	624,103,432	341,468,204
205	02	05	高等教育	963,354,612	624,103,432	339,251,180
205	02	99	其他普通教育支出	2,217,024		2,217,024
205	09		教育费附加安排的支出	570,000		570,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	570,000		570,000
208			社会保障和就业支出	102,209,640	102,209,640	
208	05		行政事业单位养老支出	102,209,640	102,209,640	
208	05	02	事业单位离退休	9,904,896	9,904,896	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,033,296	61,033,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,516,648	30,516,648	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	754,800	754,800	
210			卫生健康支出	40,095,108	40,053,108	42,000

210	11		行政事业单位医疗	40,053,108	40,053,108	
210	11	02	事业单位医疗	40,053,108	40,053,108	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	38,145,816	38,145,816	
221	02		住房改革支出	38,145,816	38,145,816	
221	02	01	住房公积金	38,145,816	38,145,816	
合计				1,146,592,200	804,511,996	342,080,204

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海应用技术大学

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	789,028,600	一、教育支出	646,160,632	646,160,632		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	81,940,380	81,940,380		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	31,227,300	31,227,300		
		四、住房保障支出	29,700,288	29,700,288		
收入总计	789,028,600	支出总计	789,028,600	789,028,600		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海应用技术大学

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	646,160,632	452,330,508	193,830,124
205	02		普通教育	645,590,632	452,330,508	193,260,124
205	02	05	高等教育	643,373,608	452,330,508	191,043,100
205	02	99	其他普通教育支出	2,217,024		2,217,024
205	09		教育费附加安排的支出	570,000		570,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	570,000		570,000
208			社会保障和就业支出	81,940,380	81,940,380	
208	05		行政事业单位养老支出	81,940,380	81,940,380	
208	05	02	事业单位离退休	9,904,896	9,904,896	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,520,456	47,520,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,760,228	23,760,228	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	754,800	754,800	
210			卫生健康支出	31,227,300	31,185,300	42,000
210	11		行政事业单位医疗	31,185,300	31,185,300	

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				
210	11	02	事业单位医疗	31,185,300	31,185,300	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	29,700,288	29,700,288	
221	02		住房改革支出	29,700,288	29,700,288	
221	02	01	住房公积金	29,700,288	29,700,288	
合计				789,028,600	595,156,476	193,872,124

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海应用技术大学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海应用技术大学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海应用技术大学

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	443,686,124	443,686,124	
301	01	基本工资	90,729,120	90,729,120	
301	02	津贴补贴	9,134,400	9,134,400	
301	07	绩效工资	197,062,280	197,062,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47,520,456	47,520,456	
301	09	职业年金缴费	23,760,228	23,760,228	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31,185,300	31,185,300	
301	12	其他社会保障缴费	1,960,212	1,960,212	
301	13	住房公积金	29,700,288	29,700,288	
301	99	其他工资福利支出	12,633,840	12,633,840	
302		商品和服务支出	146,310,896		146,310,896
302	01	办公费	900,000		900,000
302	02	印刷费	2,000,000		2,000,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	2,800,000		2,800,000
302	06	电费	16,000,000		16,000,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	36,465,717		36,465,717
302	11	差旅费	2,000,000		2,000,000
302	12	因公出国（境）费用	650,000		650,000
302	13	维修(护)费	16,900,000		16,900,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	800,000		800,000
302	17	公务接待费	250,000		250,000
302	18	专用材料费	7,000,000		7,000,000
302	25	专用燃料费	2,200,000		2,200,000
302	26	劳务费	8,000,000		8,000,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	7,018,830		7,018,830
302	29	福利费	15,698,880		15,698,880
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	25,184,069		25,184,069
303		对个人和家庭的补助	1,659,456	1,659,456	

303	01	离休费	1,659,456	1,659,456	
310		资本性支出	3,500,000		3,500,000
310	02	办公设备购置	1,500,000		1,500,000
310	03	专用设备购置	1,000,000		1,000,000
310	99	其他资本性支出	1,000,000		1,000,000
合计			595,156,476	445,345,580	149,810,896

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海应用技术大学

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
157.20	65.00	25.00	67.20		67.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为157.20万元，比2022年预算减少63.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费65.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费67.20万元，比2022年预算减少63.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。其中，公务用车购置费63.00万元，比2022年预算减少63.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行费67.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费25.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算5,620.27万元，其中：政府采购货物预算240.21万元、政府采购工程预算1,136.90万元、政府采购服务预算4,243.16万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金33,557.82万元。