

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海海事大学

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海海事大学主要职能

上海海事大学是一所以航运、物流、海洋为特色，具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学和艺术学等学科门类的多科性应用研究型大学。

根据2023年8月11日《上海市教育委员会关于同意上海海事大学章程修正案的批复》，学校的主要义务有：

- （一）遵守国家法律、法规，贯彻执行党和国家的教育方针，执行国家教育政策，积极回应国家经济社会发展的需求；
- （二）以立德树人为根本任务，优先保障教育教学投入，同时积极开展科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等活动；
- （三）依法维护教职工、学生的合法权益；
- （四）依法公开学校信息，保障师生和社会公众的知情权、表达权、参与权和监督权；
- （五）执行国家教育收费规定，公开收费项目和收费标准；
- （六）有效实施内部监督，依法开展纪检、监察和审计；
- （七）法律、法规、规章以及本章程规定的其他义务。

上海海事大学机构设置

上海海事大学设**45**个内设机构，包括：党委办公室（党委统战部）、纪委（监察专员办公室）综合办公室、党委组织部（老干部办公室）、党委宣传部、巡察办公室、工会（妇委会）、团委、校长办公室、人事处（党委人才工作办公室、党委教师工作部）、教务处、学生处、科技处、研究生院、财务处、保卫处、审计处、国际交流处（港澳台办公室）、信息化办公室、发展规划与质量管理处、资产与实验室管理处、基建处、商船学院、物流工程学院、信息工程学院、法学院、交通运输学院、经济管理学院、外国语学院、徐悲鸿艺术学院、文理学院、海洋科学与工程学院、马克思主义学院、物流科学与工程研究院、体育教学部、高等技术学院、继续教育学院、上海港湾学校、国际教育学院、集装箱供应链技术教育部工程研究中心、上海国际航运研究中心、中国（上海）自贸区供应链研究院、图书馆（档案馆）、基础实验实训中心、上海海大资产经营有限公司、后勤中心。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海海事大学收入预算151,536万元，其中：财政拨款收入108,936万元，比2023年预算增加5,030万元；事业收入41,100万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,500万元。

支出预算151,536万元，其中：财政拨款支出预算108,936万元，比2023年预算增加5,030万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算108,936万元，比2023年预算增加5,030万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本办学经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目87,756万元，主要用于本校教师人员经费、公用经费以及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目13,884万元，主要用于本校教师基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员补贴支出、退休人员活动经费以及离退休经费。
3. “卫生健康支出”科目4,380万元，主要用于本校教师基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目2,916万元，主要用于本校教师公积金缴费。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海海事大学

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	1,089,364,400	一、教育支出	1,256,754,515	557,149,942	279,299,848	420,304,725
1、一般公共预算资金	1,089,364,400	二、社会保障和就业支出	167,443,202	161,694,802	5,748,400	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	53,655,328	53,595,328		60,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	37,511,355	37,511,355		
二、事业收入	411,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15,000,000					
收入总计	1,515,364,400	支出总计	1,515,364,400	809,951,427	285,048,248	420,364,725

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海海事大学

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	1,256,754,515	877,561,187	364,193,328		15,000,000
205	02		普通教育	1,243,194,515	864,001,187	364,193,328		15,000,000
205	02	05	高等教育	1,241,262,515	862,069,187	364,193,328		15,000,000
205	02	99	其他普通教育支出	1,932,000	1,932,000			
205	09		教育费附加安排的支出	13,560,000	13,560,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,560,000	13,560,000			
208			社会保障和就业支出	167,443,202	138,844,971	28,598,231		
208	05		行政事业单位养老支出	167,443,202	138,844,971	28,598,231		
208	05	02	事业单位离退休	38,199,040	38,199,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,743,065	66,649,821	19,093,244		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42,829,897	33,324,910	9,504,987		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	671,200	671,200			
210			卫生健康支出	53,655,328	43,798,945	9,856,383		

210	11		行政事业单位医疗	53,595,328	43,738,945	9,856,383		
210	11	02	事业单位医疗	53,595,328	43,738,945	9,856,383		
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	37,511,355	29,159,297	8,352,058		
221	02		住房改革支出	37,511,355	29,159,297	8,352,058		
221	02	01	住房公积金	37,511,355	29,159,297	8,352,058		
合计				1,515,364,400	1,089,364,400	411,000,000		15,000,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海海事大学

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	1,256,754,515	836,449,790	420,304,725
205	02		普通教育	1,243,194,515	836,449,790	406,744,725
205	02	05	高等教育	1,241,262,515	836,449,790	404,812,725
205	02	99	其他普通教育支出	1,932,000		1,932,000
205	09		教育费附加安排的支出	13,560,000		13,560,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,560,000		13,560,000
208			社会保障和就业支出	167,443,202	167,443,202	
208	05		行政事业单位养老支出	167,443,202	167,443,202	
208	05	02	事业单位离退休	38,199,040	38,199,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,743,065	85,743,065	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42,829,897	42,829,897	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	671,200	671,200	
210			卫生健康支出	53,655,328	53,595,328	60,000

210	11		行政事业单位医疗	53,595,328	53,595,328	
210	11	02	事业单位医疗	53,595,328	53,595,328	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	37,511,355	37,511,355	
221	02		住房改革支出	37,511,355	37,511,355	
221	02	01	住房公积金	37,511,355	37,511,355	
合计				1,515,364,400	1,094,999,675	420,364,725

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海海事大学

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、一般公共预算资金	1,089,364,400	一、教育支出	877,561,187	877,561,187		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	138,844,971	138,844,971		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	43,798,945	43,798,945		
		四、住房保障支出	29,159,297	29,159,297		
收入总计	1,089,364,400	支出总计	1,089,364,400	1,089,364,400		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海海事大学

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	877,561,187	621,560,462	256,000,725
205	02		普通教育	864,001,187	621,560,462	242,440,725
205	02	05	高等教育	862,069,187	621,560,462	240,508,725
205	02	99	其他普通教育支出	1,932,000		1,932,000
205	09		教育费附加安排的支出	13,560,000		13,560,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13,560,000		13,560,000
208			社会保障和就业支出	138,844,971	138,844,971	
208	05		行政事业单位养老支出	138,844,971	138,844,971	
208	05	02	事业单位离退休	38,199,040	38,199,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,649,821	66,649,821	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,324,910	33,324,910	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	671,200	671,200	
210			卫生健康支出	43,798,945	43,738,945	60,000
210	11		行政事业单位医疗	43,738,945	43,738,945	
210	11	02	事业单位医疗	43,738,945	43,738,945	

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	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	29,159,297	29,159,297	
221	02		住房改革支出	29,159,297	29,159,297	
221	02	01	住房公积金	29,159,297	29,159,297	
合计				1,089,364,400	833,303,675	256,060,725

2024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：上海海事大学

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					

2024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：上海海事大学

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					

2024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：上海海事大学

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	601,511,557	601,511,557	
301	01	基本工资	108,385,108	108,385,108	
301	02	津贴补贴	10,349,916	10,349,916	
301	07	绩效工资	297,754,716	297,754,716	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66,649,821	66,649,821	
301	09	职业年金缴费	33,324,910	33,324,910	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43,738,945	43,738,945	
301	12	其他社会保障缴费	3,149,204	3,149,204	
301	13	住房公积金	29,159,297	29,159,297	
301	99	其他工资福利支出	8,999,640	8,999,640	
302		商品和服务支出	188,212,388		188,212,388
302	01	办公费	4,254,686		4,254,686
302	02	印刷费	2,800,000		2,800,000
302	03	咨询费	263,500		263,500
302	05	水费	6,470,000		6,470,000

302	06	电费	23,298,000		23,298,000
302	07	邮电费	1,047,635		1,047,635
302	09	物业管理费	41,136,862		41,136,862
302	11	差旅费	5,688,056		5,688,056
302	12	因公出国（境）费用	1,600,000		1,600,000
302	13	维修(护)费	17,271,177		17,271,177
302	14	租赁费	8,329,700		8,329,700
302	15	会议费	900,000		900,000
302	16	培训费	2,164,100		2,164,100
302	17	公务接待费	2,300,000		2,300,000
302	18	专用材料费	1,967,800		1,967,800
302	25	专用燃料费	519,500		519,500
302	26	劳务费	5,828,699		5,828,699
302	27	委托业务费	15,966,950		15,966,950
302	28	工会经费	10,000,000		10,000,000
302	29	福利费	8,577,200		8,577,200
302	31	公务用车运行维护费	512,000		512,000
302	39	其他交通费用	2,279,668		2,279,668
302	99	其他商品和服务支出	25,036,855		25,036,855
303		对个人和家庭的补助	33,121,840	33,121,840	
303	01	离休费	1,081,840	1,081,840	

303	02	退休费	32,040,000	32,040,000	
310		资本性支出	10,457,890		10,457,890
310	02	办公设备购置	676,890		676,890
310	03	专用设备购置	9,000,000		9,000,000
310	99	其他资本性支出	781,000		781,000
合计			833,303,675	634,633,397	198,670,278

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海海事大学

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
444.40	160.00	230.00	54.40		54.40	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为444.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费160.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费54.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费54.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费230.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算5,669.09万元，其中：政府采购货物预算673.44万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,995.65万元。

四、绩效目标设置情况

2024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40,880.47万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海海事大学共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）115台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。