

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海电机学院

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海电机学院主要职能

上海电机学院是一所面向先进制造业及现代服务业，以工学为主，经济学、管理学、文学、艺术学、理学等学科协调发展的普通高等院校。学校由上海市人民政府举办，由上海市教育委员会主管，上海市教育委员会与上海电气（集团）总公司共建。

主要职能包括：

1. 学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针。学校按照法律法规和章程自主管理学校内部事务。
2. 学校立足上海，辐射长三角，面向全国，坚持“技术立校、应用为本”的办学方略，实施涵盖研究生、本科和专科等多层次的高等技术教育，致力于培养和造就卓越的高等技术应用型人才，努力建成特色鲜明的高水平应用技术大学。
3. 学校聚焦先进制造业及现代服务业，根据社会需要、办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模，自主调整学科和专业。学校坚持公开、公平、公正的原则，制定招生方案、标准、程序和规则，保障招生质量不断提升。学校结合自身办学定位、人才培养目标和培养模式，有针对性地构建教育教学质量保障体系。学校编制年度质量报告并向社会发布。
4. 学校坚持教授治学，强化学术权力，保障学术自由。学校以校学术委员会为核心，不断完善学术治理体系，提升学术治理能力。学校积极开展各种形式的政产学研合作，鼓励科技成果产业化，鼓励将产学研合作的成果引入应用技术研究和教学活动中。
5. 学校依法对教职员进行聘用、考核、晋升、奖惩等，相关规定由学校依法制定和组织实施。
6. 学校搭建全方位的学生服务平台，为学生提供学业指导、就业指导、创新创业创意指导以及身心健康服务等。
7. 学校实行民主管理与监督制度，通过教职工代表大会、学生代表大会等民主管理与监督的组织形式，依其章程行使权利，维护广大教职员和学生的合法权益。
8. 学校根据精简、效能的原则，结合实际需要，自主确定教学、科学研究、党政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。学校根据国家发展战略需要、上海市经济社会发展需要和上海高等教育整体性发展需要，设置二级教学科研机构。学校鼓励并支持与校外企事业单位合作共建二级教学科研机构。
9. 学校拓展社会服务，回应社会需求，建立合作联动的有效机制，积极争取更多的发展机遇和资源，促进地方和学校的可持续发展。学校加大开放教育资源，开展包括继续教育和社会培训等形式在内的各种社会服务。学校积极开展与境内外高等学校之间的教育和文化交流与合作，引进优质教育资源。
10. 学校依法积极拓展资金来源，吸引社会资金，并将校办产业或转让知识产权以及其他科学技术成果获得的收益用于办学，不断提高经费使用效益。学校以发展规划和年度事业计划为基本依据，依法建立、健全财务管理制度，合理使用、严格管理教育经费，提高教育投资效益。
11. 学校不断推进后勤社会化改革，完善后勤管理和服务体系，为学生和教职员的学习工作和生活提供更优质的保障。
12. 学校通过校友会及其他多种形式联系和服务校友。学校鼓励校友参与学校的建设与发展。

上海电机学院机构设置

上海电机学院设37个内设机构，包括：党政办公室（信访办公室、校友会办公室、教育发展基金会办公室）；党委组织部（党委统战部、党校、老干部办公室）；党委宣传部（党委教师工作部）；党委学生工作部（党委研究生工作部、党委武装部、学生处）；纪委办公室（监察处）；研究生处（学科建设办公室）；人力资源处（人才交流中心）；发展规划处；财务处；教务处；国际合作与交流处（港澳台办公室、外国留学生事务办公室）；审计处；教学质量管理部门；资产与实验室管理处；招投标办公室；科技处（上海电气中央研究院分院）；保卫处；基建处；工会（妇女工作委员会）；团委；机关党委；图书馆；档案馆（校史馆）；教师教学发展中心；高等技术教育研究所（与发展规划处合署办公）；工业技术中心；信息化中心；后勤保障中心；资产经营公司（上海昂电实业有限公司）；电气学院；机械学院；电子信息学院；商学院；外国语学院；材料学院；设计与艺术学院；智能制造学院（中德智能制造学院）；高职学院；马克思主义学院；文理学院；体育教学部；继续教育学院；上海电气李斌技师学院。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海电机学院预算支出总额为54,586万元，其中：财政拨款支出预算41,256万元，比2019年预算增加3,782万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算41,256万元，比2019年预算增加3,782万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目33,056万元，主要用于人员经费，公用经费及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目4,930万元，主要用于单位离退休经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及退休人员活动经费。
3. “卫生健康支出”科目1,885万元，主要用于单位医疗卫生与计划生育支出。
4. “住房保障支出”科目1,385万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海电机学院

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	412,560,000	一、教育支出	460,261,020	226,275,216	161,642,257	72,343,547
1. 一般公共预算资金	412,560,000	二、社会保障和就业支出	51,431,284	51,094,884		336,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	19,695,216	19,641,216		54,000
二、事业收入	130,300,000	四、住房保障支出	14,472,480	14,472,480		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,000,000					
收入总计	545,860,000	支出总计	545,860,000	311,483,796	161,642,257	72,733,947

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海电机学院

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	460,261,020	330,558,032	126,702,988		3,000,000
205	02		普通教育	460,261,020	330,558,032	126,702,988		3,000,000
205	02	05	高等教育	460,261,020	330,558,032	126,702,988		3,000,000
208			社会保障和就业支出	51,431,284	49,299,724	2,131,560		
208	05		行政事业单位养老支出	51,431,284	49,299,724	2,131,560		
208	05	02	事业单位离退休	1,474,980	1,474,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,079,932	31,658,892	1,421,040		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,539,972	15,829,452	710,520		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	336,400	336,400			
210			卫生健康支出	19,695,216	18,851,472	843,744		
210	11		行政事业单位医疗	19,641,216	18,797,472	843,744		
210	11	02	事业单位医疗	19,641,216	18,797,472	843,744		
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	14,472,480	13,850,772	621,708		
221	02		住房改革支出	14,472,480	13,850,772	621,708		
221	02	01	住房公积金	14,472,480	13,850,772	621,708		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			545,860,000	412,560,000	130,300,000		3,000,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海电机学院

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	460,261,020	387,917,473	72,343,547
205	02		普通教育	460,261,020	387,917,473	72,343,547
205	02	05	高等教育	460,261,020	387,917,473	72,343,547
208			社会保障和就业支出	51,431,284	51,094,884	336,400
208	05		行政事业单位养老支出	51,431,284	51,094,884	336,400
208	05	02	事业单位离退休	1,474,980	1,474,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,079,932	33,079,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,539,972	16,539,972	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	336,400		336,400
210			卫生健康支出	19,695,216	19,641,216	54,000
210	11		行政事业单位医疗	19,641,216	19,641,216	
210	11	02	事业单位医疗	19,641,216	19,641,216	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	14,472,480	14,472,480	

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				
221	02		住房改革支出	14,472,480	14,472,480	
221	02	01	住房公积金	14,472,480	14,472,480	
合计				545,860,000	473,126,053	72,733,947

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海电机学院

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
一、一般公共预算资金	412,560,000	一、教育支出	330,558,032	330,558,032	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	49,299,724	49,299,724	
		三、卫生健康支出	18,851,472	18,851,472	
		四、住房保障支出	13,850,772	13,850,772	
收入总计	412,560,000	支出总计	412,560,000	412,560,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海电机学院

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	330,558,032	271,422,285	59,135,747
205	02		普通教育	330,558,032	271,422,285	59,135,747
205	02	05	高等教育	330,558,032	271,422,285	59,135,747
208			社会保障和就业支出	49,299,724	48,963,324	336,400
208	05		行政事业单位养老支出	49,299,724	48,963,324	336,400
208	05	02	事业单位离退休	1,474,980	1,474,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,658,892	31,658,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,829,452	15,829,452	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	336,400		336,400
210			卫生健康支出	18,851,472	18,797,472	54,000
210	11		行政事业单位医疗	18,797,472	18,797,472	
210	11	02	事业单位医疗	18,797,472	18,797,472	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	13,850,772	13,850,772	

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				
221	02		住房改革支出	13,850,772	13,850,772	
221	02	01	住房公积金	13,850,772	13,850,772	
合计				412,560,000	353,033,853	59,526,147

2020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：上海电机学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2020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：上海电机学院

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	286,329,072	286,329,072	
301	01	基本工资	51,008,964	51,008,964	
301	02	津贴补贴	5,814,768	5,814,768	
301	07	绩效工资	141,044,352	141,044,352	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31,658,892	31,658,892	
301	09	职业年金缴费	15,829,452	15,829,452	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18,797,472	18,797,472	
301	12	其他社会保障缴费	3,601,200	3,601,200	
301	13	住房公积金	13,850,772	13,850,772	
301	99	其他工资福利支出	4,723,200	4,723,200	
302		商品和服务支出	58,349,801		58,349,801
302	05	水费	3,000,000		3,000,000
302	06	电费	12,000,000		12,000,000
302	07	邮电费	3,180,000		3,180,000
302	09	物业管理费	25,410,313		25,410,313

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				
302	12	因公出国（境）费用	636,000		636,000
302	15	会议费	252,000		252,000
302	17	公务接待费	990,000		990,000
302	25	专用燃料费	3,600,000		3,600,000
302	28	工会经费	4,135,000		4,135,000
302	29	福利费	4,613,760		4,613,760
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	141,960		141,960
302	99	其他商品和服务支出	166,768		166,768
303		对个人和家庭的补助	1,474,980	1,474,980	
303	01	离休费	1,474,980	1,474,980	
310		资本性支出	6,880,000		6,880,000
310	99	其他资本性支出	6,880,000		6,880,000
合计			353,033,853	287,804,052	65,229,801

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海电机学院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
185.00	63.60	99.00	22.40	0.00	22.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为185.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费63.60万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费99.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算2,183.16万元，其中：政府采购货物预算1,175.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,008.10万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金6,903.97万元。