

**上海电机学院**  
**2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分上海电机学院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海电机学院 2019 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 上海电机学院 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海电机学院概况

### 一、主要职能

上海电机学院是一所以工学为主，相关门类或领域多学科相互渗透、协调发展的全日制普通高等院校。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。我校的职责主要包括：

（一）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。

（二）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应用技术型人才，努力建成特色鲜明的高水平应用技术大学。

（三）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。

（四）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。

（五）学校依法对教职员工进行聘用、考核、晋升、奖惩等，相关规定由学校依法制定和组织实施。

（六）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。

（七）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，维护广大教职员工和学生的合法权益。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

## 二、机构设置

根据上述职责,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; 教学质量办公室; 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。

## 第二部分 上海电机学院 2019 年度部门决算表

2019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         | 43,287.24 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入款 |           | 二、外交支出          |           |
| 三、上级补助收入         |           | 三、国防支出          |           |
| 四、事业收入           | 17,720.5  | 四、公共安全支出        |           |
| 五、经营收入           |           | 五、教育支出          | 52,835.92 |
| 六、附属单位上缴收入       |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、其他收入           | 2,923.99  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
|                  |           | 八、社会保障和就业支出     | 5,579.35  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 2,009.06  |
|                  |           | 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       | 1,466.15  |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|                  |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                  |           | 二十二、其他支出        | 3.19      |
| 本年收入合计           | 63,931.73 | 本年支出合计          | 61,893.67 |
| 用事业基金弥补收支差额      |           | 结余分配            | 96.11     |
| 年初结转和结余          | 6,096.43  | 年末结转和结余         | 8,038.38  |
| 总计               | 70,028.15 | 总计              | 70,028.15 |

2019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             | 54,877.17 | 35,756.29 | 16,196.89 |      |          | 2,923.99 |
| 205      | 02 |      | 普通教育             | 54,877.17 | 35,756.29 | 16,196.89 |      |          | 2,923.99 |
| 205      | 02 | 05   | 高等教育             | 54,725.46 | 35,604.58 | 16,196.89 |      |          | 2,923.99 |
| 205      | 02 | 99   | 其他普通教育支出         | 151.71    | 151.71    |           |      |          |          |
| 208      |    |      | 社会保障和就业支出        | 5,579.35  | 4,647.40  | 931.95    |      |          |          |
| 208      | 05 |      | 行政事业单位离退休        | 5,579.35  | 4,647.40  | 931.95    |      |          |          |
| 208      | 05 | 02   | 事业单位离退休          | 129.68    | 129.68    |           |      |          |          |
| 208      | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,729.39  | 3,032.80  | 696.59    |      |          |          |
| 208      | 05 | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,686.32  | 1,450.96  | 235.35    |      |          |          |
| 208      | 05 | 99   | 其他行政事业单位离退休支出    | 33.96     | 33.96     |           |      |          |          |
| 210      |    |      | 卫生健康支出           | 2,009.06  | 1,710.83  | 298.23    |      |          |          |
| 210      | 11 |      | 行政事业单位医疗         | 2,003.06  | 1,704.83  | 298.23    |      |          |          |
| 210      | 11 | 02   | 事业单位医疗           | 2,003.06  | 1,704.83  | 298.23    |      |          |          |
| 210      | 99 |      | 其他卫生健康支出         | 6.00      | 6.00      |           |      |          |          |
| 210      | 99 | 01   | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 6.00      | 6.00      |           |      |          |          |
| 221      |    |      | 住房保障支出           | 1,466.15  | 1,172.72  | 293.43    |      |          |          |
| 221      | 02 |      | 住房改革支出           | 1,466.15  | 1,172.72  | 293.43    |      |          |          |
| 221      | 02 | 01   | 住房公积金            | 1,466.15  | 1,172.72  | 293.43    |      |          |          |



2019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               |           |           |           |      |           |
| 205      |    |      | 61,893.67        | 48,165.89 | 13,727.78 |           |      |           |
| 205      |    |      | 教育支出             | 52,835.92 | 39,151.29 | 13,684.63 |      |           |
| 205      | 02 |      | 普通教育             | 52,835.92 | 39,151.29 | 13,684.63 |      |           |
| 205      | 02 | 05   | 高等教育             | 52,684.21 | 39,151.29 | 13,532.92 |      |           |
| 205      | 02 | 99   | 其他普通教育支出         | 151.71    |           | 151.71    |      |           |
| 208      |    |      | 社会保障和就业支出        | 5,579.35  | 5,545.39  | 33.96     |      |           |
| 208      | 05 |      | 行政事业单位离退休        | 5,579.35  | 5,545.39  | 33.96     |      |           |
| 208      | 05 | 02   | 事业单位离退休          | 129.68    | 129.68    |           |      |           |
| 208      | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,729.39  | 3,729.39  |           |      |           |
| 208      | 05 | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,686.32  | 1,686.32  |           |      |           |
| 208      | 05 | 99   | 其他行政事业单位离退休支出    | 33.96     |           | 33.96     |      |           |
| 210      |    |      | 卫生健康支出           | 2,009.06  | 2,003.06  | 6.00      |      |           |
| 210      | 11 |      | 行政事业单位医疗         | 2,003.06  | 2,003.06  |           |      |           |
| 210      | 11 | 02   | 事业单位医疗           | 2,003.06  | 2,003.06  |           |      |           |
| 210      | 99 |      | 其他卫生健康支出         | 6.00      |           | 6.00      |      |           |
| 210      | 99 | 01   | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 6.00      |           | 6.00      |      |           |
| 221      |    |      | 住房保障支出           | 1,466.15  | 1,466.15  |           |      |           |
| 221      | 02 |      | 住房改革支出           | 1,466.15  | 1,466.15  |           |      |           |
| 221      | 02 | 01   | 住房公积金            | 1,466.15  | 1,466.15  |           |      |           |
| 229      |    |      | 其他支出             | 3.19      |           | 3.19      |      |           |

|     |    |    |      |      |  |      |  |  |  |
|-----|----|----|------|------|--|------|--|--|--|
| 229 | 99 |    | 其他支出 | 3.19 |  | 3.19 |  |  |  |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 3.19 |  | 3.19 |  |  |  |

2019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  | 43,287.24 | 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       | 35,756.29 | 35,756.29  |             |
|               |           | 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  | 4,647.4   | 4,647.4    |             |
|               |           | 九、卫生健康支出     | 1,710.83  | 1,710.83   |             |
|               |           | 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       | 1,172.72  | 1,172.72  |  |
|             |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |           |  |
|             |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |           |           |  |
|             |           | 二十二、其他支出        | 3.19      | 3.19      |  |
| 本年收入合计      | 43,287.24 | 本年支出合计          | 43,290.43 | 43,290.43 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.19      | 年末财政拨款结转和结余     | 0         | 0         |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 3.19      |                 |           |           |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |           |                 |           |           |  |
| 总计          | 43,290.43 | 总计              | 43,290.43 | 43,290.43 |  |

2019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              | 43,290.43       | 35,683.71 | 7,606.71 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 35,756.29       | 28,192.72 | 7,563.57 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 35,756.29       | 28,192.72 | 7,563.57 |
| 205      | 02 | 05 | 高等教育             | 35,604.58       | 28,192.72 | 7,411.86 |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 151.71          |           | 151.71   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,647.40        | 4,613.44  | 33.96    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,647.40        | 4,613.44  | 33.96    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 129.68          | 129.68    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,032.80        | 3,032.80  |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,450.96        | 1,450.96  |          |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 33.96           |           | 33.96    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,710.83        | 1,704.83  | 6.00     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,704.83        | 1,704.83  |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,704.83        | 1,704.83  |          |
| 210      | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 6.00            |           | 6.00     |
| 210      | 99 | 01 | 其他卫生健康支出         | 6.00            |           | 6.00     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,172.72        | 1,172.72  |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,172.72        | 1,172.72  |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,172.72        | 1,172.72  |          |
| 229      |    |    | 其他支出             | 3.19            |           | 3.19     |
| 229      | 99 |    | 其他支出             | 3.19            |           | 3.19     |
| 229      | 99 | 01 | 其他支出             | 3.19            |           | 3.19     |

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目       |     | 科目名称           | 合计        | 人员经费      | 公用经费      |
|----------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | 类 款 |                |           |           |           |
| 301      |     | 工资福利支出         | 24,454.79 | 24,454.79 |           |
| 301      | 01  | 基本工资           | 4,877.58  | 4,877.58  |           |
| 301      | 02  | 津贴补贴           | 577.08    | 577.08    |           |
| 301      | 03  | 奖金             |           |           |           |
| 301      | 06  | 伙食补助费          |           |           |           |
| 301      | 07  | 绩效工资           | 10,949.44 | 10,949.44 |           |
| 301      | 08  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,032.8   | 3,032.8   |           |
| 301      | 09  | 职业年金缴费         | 1,450.96  | 1,450.96  |           |
| 301      | 10  | 职工基本医疗保险缴费     | 1,704.83  | 1,704.83  |           |
| 301      | 11  | 公务员医疗补助缴费      |           |           |           |
| 301      | 12  | 其他社会保障缴费       | 286.17    | 286.17    |           |
| 301      | 13  | 住房公积金          | 1,172.72  | 1,172.72  |           |
| 301      | 14  | 医疗费            |           |           |           |
| 301      | 99  | 其他工资福利支出       | 403.2     | 403.2     |           |
| 302      |     | 商品和服务支出        | 10,136.59 |           | 10,136.59 |
| 302      | 01  | 办公费            | 83.88     |           | 83.88     |
| 302      | 02  | 印刷费            | 115.7     |           | 115.7     |
| 302      | 03  | 咨询费            |           |           |           |
| 302      | 04  | 手续费            |           |           |           |
| 302      | 05  | 水费             | 244.71    |           | 244.71    |
| 302      | 06  | 电费             | 1,131.83  |           | 1,131.83  |
| 302      | 07  | 邮电费            | 261.14    |           | 261.14    |
| 302      | 08  | 取暖费            |           |           |           |
| 302      | 09  | 物业管理费          | 2,238.29  |           | 2,238.29  |
| 302      | 11  | 差旅费            | 375.42    |           | 375.42    |
| 302      | 12  | 因公出国（境）费用      | 43.25     |           | 43.25     |
| 302      | 13  | 维修（护）费         | 1,443.11  |           | 1,443.11  |
| 302      | 14  | 租赁费            | 143.4     |           | 143.4     |
| 302      | 15  | 会议费            | 10.59     |           | 10.59     |

|     |    |             |           |           |           |
|-----|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 16 | 培训费         | 420.15    |           | 420.15    |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 67.84     |           | 67.84     |
| 302 | 18 | 专用材料费       | 736.38    |           | 736.38    |
| 302 | 24 | 被装购置费       |           |           |           |
| 302 | 25 | 专用燃料费       | 307.14    |           | 307.14    |
| 302 | 26 | 劳务费         | 490.04    |           | 490.04    |
| 302 | 27 | 委托业务费       |           |           |           |
| 302 | 28 | 工会经费        | 297.53    |           | 297.53    |
| 302 | 29 | 福利费         | 466.56    |           | 466.56    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 22.4      |           | 22.4      |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 13.86     |           | 13.86     |
| 302 | 40 | 税金及附加费用     |           |           |           |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 1,223.37  |           | 1,223.37  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 129.68    | 129.68    |           |
| 303 | 01 | 离休费         | 129.68    | 129.68    |           |
| 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 |           |           |           |
| 310 |    | 资本性支出       | 962.66    |           | 962.66    |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 71.01     |           | 71.01     |
| 310 | 03 | 专用设备购置      | 609.6     |           | 609.6     |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 63.77     |           | 63.77     |
| 310 | 13 | 公务用车购置      |           |           |           |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置    | 4.98      |           | 4.98      |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置    |           |           |           |
| 310 | 22 | 无形资产购置      |           |           |           |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     | 213.29    |           | 213.29    |
| 合计  |    |             | 35,683.71 | 24,584.46 | 11,099.25 |

2019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   |           |
| 185              | 133.49 | 63.6     | 43.25 | 22.4       | 22.4 | 0       | 0   | 22.4    | 22.4 | 99    | 67.84 | 0         |



2019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<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海电机学院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

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>           | —          | —          | 204,489.56 | 190,677.51 |
| （一）流动资产                 | —          | —          | 22,543.01  | 19,597.68  |
| （二）固定资产                 | —          | —          | 144,943.73 | 138,382.05 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | 330,611.05 | 260,673.05 | 89,628.44  | 80,387.38  |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 26,965     | 27,826     | 33,317.93  | 34,655.01  |
| （1）车辆                   | 7          | 7          | 206.86     | 206.86     |
| 一般公务用车                  | 7          | 7          | 206.86     | 206.86     |
| 执法执勤用车                  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 特种专业技术用车                | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 其他用车                    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 51         | 49         | 5,467.31   | 5,223.21   |
| 3. 专用设备（台/套）            | 5,062      | 5,207      | 13,631.34  | 14,562.13  |
| 单价 100 万元以上专用设备         | 20         | 19         | 3,185.39   | 3,015.39   |
| 4. 其他固定资产               | —          | —          | 8,366.02   | 8,777.53   |
| 减：累计折旧及减值准备             | —          | —          | 42,771.77  | 49,110.01  |
| （三）长期股权投资               | —          | —          | 1,128.80   | 1,128.80   |
| （四）长期债券投资               | —          | —          | 0          | 0          |
| （五）在建工程                 | —          | —          | 65,262.93  | 67,206.16  |
| （六）无形资产                 | —          | —          | 14,558.75  | 15,099.44  |
| 减：累计摊销                  | —          | —          | 1,175.89   | 1,626.61   |
| （七）其他资产                 | —          | —          | 0          | 0          |
| <b>二、负债合计</b>           | —          | —          | 14,108.82  | 9,917.72   |
| <b>三、净资产合计</b>          | —          | —          | 190,380.74 | 180,759.79 |

### **第三部分 上海电机学院 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海电机学院 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海电机学院 2019 年度收入总计为 70,028.15 万元、支出总计为 70,028.15 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 3,136.36 万元。主要原因：2019 年度收到的一次性项目较 2018 年度有所增加。

#### **二、关于上海电机学院 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 63,931.73 万元，其中：财政拨款收入 43,287.24 万元，占 67.71%；事业收入 17,720.50 万元，占 27.72%；其他收入 2,923.99 万元，占 4.57%。

#### **三、关于上海电机学院 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 61,893.67 万元，其中：基本支出 48,165.89 万元，占 77.82%；项目支出 13,727.78 万元，占 22.18%。

#### **四、关于上海电机学院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海电机学院 2019 年度财政拨款收支总决算 43,290.43 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 929.23 万元，降低 2.10%。主要原因：2019 年度纳入预算的政府性收入较 2018 年度有所减少。

#### **五、关于上海电机学院 2019 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**

上海电机学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 43,290.43 万元，占本年支出合计的 69.94%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 926.04 万元，降低 2.09%。主要原因：2019 年度纳入预算的政府性收入较 2018 年度有所减少。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海电机学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 43,290.43 元，主要用于以下方面：教育支出（类）35,756.29 万元，占 82.60%；社会保障和就业支出（类）4,647.40 万元，占 10.74%；卫生健康支出（类）1,710.83 万元，占 3.95%；住房保障支出（类）1,172.72 万元，占 2.71%；其他支出（类）3.19 万元，占 0.01%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海电机学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37,474 万元，支出决算为 43,290.43 万元，完成年初预算的 115.52%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费；因政策原因调增基本工资和绩效工资。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出、一流本科建设、高峰高原学科建设项目、市属高校本科教学教师激励计划等项目。年初预算为 30,674.10 万元，支出决算为 35,604.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述一次性项目；因政策原因调增基本工资和绩效工资。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要用于：大中小德育一体化建设工程、校园大师剧创编巡演计划、高校实体书店建设计划等。年初预算为 10 万元，支出决算为 151.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述一次性项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员补贴费、护工费。年初预算为 129.68 万元，支出决算为 129.68 万元。

4、社会保障和就业支出（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：教职工基本养老保险缴费。年初预算为 2,975.40 万元，支出决算为 3,032.80 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，相应调增养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）。主要用于：教职工职业年金。年初预算为 1,190.16 万元，支出决算为 1,450.96 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，相应调增职业年金。

6、社会保障和就业支出（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：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 33.96 万元，支出决算为 33.96 万元。

7、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：教职工医疗保险费。年初预算为 1,413.31 万元，支出

决算为 1,704.83 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，相应调增医疗保险。

8、卫生健康支出（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：市管保健人员医疗保险费。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 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：教职工住房公积金。年初预算为 1,041.39 万元，支出决算为 1,172.72 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，相应调增住房公积金。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：临港新校区二期工程项目的建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 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、关于上海电机学院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海电机学院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35,683.71 万元，包括人员经费 24,584.46 万元，公用经费 11,099.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 24,454.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 10,136.59 万元，主要用于：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 129.68 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 962.66 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海电机学院 2019 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。**

上海电机学院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 185 万元，支出决算为 133.49 万元，完成预算的 72.16%，其中：因公出国（境）费决算为 43.25 万元，完成预算的 68%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 67.84 万元，完成预算的 68.53%。2019 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，严格执行公务接待支出标准，控制各项经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 15.65 万元，降低 10.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 20.35 万元，降低 32%；公务接待费支出决算增加 4.70 万元，增长

7.44%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国批次和人次有所减少；公务接待费支出增加的主要原因是接待批次和人次有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 43.25 万元，占 32.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.40 万元，占 16.78%；公务接待费支出决算 67.84 万元，占 50.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 43.25 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 19 人次。开支内容包括：因公出国（境）学术交流、与中外合作院校协议的签订等发生的机票、住宿费、伙食补贴等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.40 万元。其中：

公务用车运行支出 22.40 万元。主要用于公务车辆的汽油费、维修费、保险费。2019 年，上海电机学院开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 67.84 万元。其中：

国内公务接待支出 67.84 万（含外宾接待支出 3.48 万元）。主要用于接待餐费等，国内公务接待 185 批次、4,800 人次，其中：接待外宾 43 批次、313 人次。

## 八、关于上海电机学院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明



上海电机学院 2019 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**

上海电机学院 2019 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**

上海电机学院 2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海电机学院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,847.99 万元，其中：货物采购金额 1,546.58 万元、工程采购金额 77.52 万元、服务采购金额 1,223.89 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海电机学院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海电机学院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制定了《上海电机学院预算管理办法（沪电机院财〔2018〕308 号）》《上海电机学院项目库管理办法（沪电机院财〔2018〕310 号）》，在学校预算管理委员领导下，成立了由财务、资产、纪检和审计等相关职能部门组成绩效评价工作小组，采取自评或委托第三方评价相结合，初步形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。目前正抓紧研究制定我校预算绩效评价与考核管理办法，完善预算绩效管理工作机制，将逐步建立和完善以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手

段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、提高财政性资金使用效益，形成贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 4 个（一级项目），涉及预算金额 4375.79 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 4076.75 万元；绩效自评的 2019 年度项目 21 个，涉及预算金额 4068.76 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 21 个。绩效自评中共发现问题 16 个，已经完成整改的 15 个，正在整改的 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：学生学费住宿费收入、纵向科研收入等。

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：非同级财政拨款收入、培训管理费收入等。

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维护费和公务接待费。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维护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。