

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海第二工业大学

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

## 上海第二工业大学主要职能

上海第二工业大学是一所以工科见长，管经文理艺多学科协调发展，以本科教育为主体，同时拥有专业学位研究生教育和高等职业教育的市属普通高等学校。

上海第二工业大学（以下简称“学校”）前身为成立于1960年的上海市业余工业大学，建校以来，学校遵循职业教育发展规律，坚持教育与经济社会相结合、教育与生产劳动相结合，坚持应用型人才培养定位，凝练形成了“厚生、厚德、厚技”的校训，走出了一条具有鲜明特色的职业教育发展之路。学校由上海市人民政府举办，上海市教育委员会主管。学校以全日制本科教育为主体，积极发展专业学位研究生教育，有序开展高水平专科层次教育，根据社会需求，适当举办各种层次的非全日制学历教育和非学历教育。

学校定位为多科性应用技术大学，坚持职业导向的高等教育，以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新为主要职能，努力实现高水平现代应用技术大学的奋斗目标。学校实行党委领导下的校长负责制，健全党委领导、校长负责、专家治学、民主管理的管理运行机制。学校实行校、二级教学科研单位两级管理体制。

校长是学校的法定代表人，在校党委的领导下，全面负责学校的教学、科研和其他行政管理工作。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2. 组织拟订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。组织制定和实施具体规章制度、年度工作计划。组织拟订和实施学校内部组织机构的设置方案。按照国家法律和干部选拔任用工作有关规定，推荐副校长人选，任免内部组织机构的负责人。

3. 组织拟订和实施学校人才发展规划、重要人才政策和重大人才工程计划。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。

4. 组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

5. 组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展，把学校办出特色、争创一流。

6. 组织开展思想品德教育，负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。

7. 做好学校安全稳定和后勤保障工作。

8. 组织开展学校对外交流与合作，依法代表学校与各级政府、社会各界和境外机构等签署合作协议，接受社会捐赠。

9. 履行法律法规规定的其他职权。

## 上海第二工业大学机构设置

上海第二工业大学设42个内设机构，包括工学部、文理学部、经济与管理学院、应用艺术设计学院、高等职业技术（国际）学院、国际交流学院、外国留学生事务办公室、体育部、工程训练中心、继续教育学院、马列主义学院、艺术教育中心、电子废弃物研究中心、党委办公室、党委统战部、党委组织部、老干部办公室、党校、党委宣传部、新闻中心、纪委办公室、监察室、（机关党总支）、工会、妇委会、团委、校长办公室、教务处、教学质量管理办公室、科研处、学科建设办公室（学报）、研究生部、人事处（人才交流中心）、退管会办公室、财务处、审计处、保卫部、保卫处、武装部、学生工作部、学生处、资产管理处、产业发展处（技术转移中心）、发展规划处、国际交流处（港澳台办公室）、招生就业处（招生办公室、就业指导中心）、终身教育处、后勤保障处（基建处）、信息化办公室、高教研究所、信息技术中心、图书馆、档案馆、后勤服务公司、上海二工大资产经营公司。

## 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。

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海第二工业大学预算支出总额为53,095万元，其中：财政拨款支出预算37,060万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算37,060万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目30,169万元，主要用于学校日常维持的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目4,467万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、离休人员补贴。
3. “卫生健康支出”科目1,398万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目1,026万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2019年单位财务收支预算总表

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    | 370,600,000 | 一、教育支出      | 443,675,628 | 197,141,568 | 153,355,423 | 93,178,637 |
| 1. 一般公共预算资金 | 370,600,000 | 二、社会保障和就业支出 | 56,221,496  | 55,722,696  |             | 498,800    |
| 2. 政府性基金    |             | 三、卫生健康支出    | 17,900,688  | 17,846,688  |             | 54,000     |
| 二、事业收入      | 158,348,000 | 四、住房保障支出    | 13,150,188  | 13,150,188  |             |            |
| 三、事业单位经营收入  |             |             |             |             |             |            |
| 四、其他收入      | 2,000,000   |             |             |             |             |            |
| 收入总计        | 530,948,000 | 支出总计        | 530,948,000 | 283,861,140 | 153,355,423 | 93,731,437 |

## 2019年单位收入预算总表

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             | 443,675,628 | 301,686,740 | 139,988,888 |          | 2,000,000 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 443,675,628 | 301,686,740 | 139,988,888 |          | 2,000,000 |
| 205      | 02 | 05 | 高等教育             | 443,675,628 | 301,686,740 | 139,988,888 |          | 2,000,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 56,221,496  | 44,669,684  | 11,551,812  |          |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 56,221,496  | 44,669,684  | 11,551,812  |          |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,121,908   | 3,121,908   |             |          |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37,571,988  | 29,320,692  | 8,251,296   |          |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15,028,800  | 11,728,284  | 3,300,516   |          |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 498,800     | 498,800     |             |          |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 17,900,688  | 13,981,332  | 3,919,356   |          |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17,846,688  | 13,927,332  | 3,919,356   |          |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 17,846,688  | 13,927,332  | 3,919,356   |          |           |
| 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           | 13,150,188  | 10,262,244  | 2,887,944   |          |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 13,150,188  | 10,262,244  | 2,887,944   |          |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 13,150,188  | 10,262,244  | 2,887,944   |          |           |
| 合计       |    |    |                  | 530,948,000 | 370,600,000 | 158,348,000 |          | 2,000,000 |



## 2019年单位支出预算总表

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             | 443,675,628 | 350,496,991 | 93,178,637 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 443,675,628 | 350,496,991 | 93,178,637 |
| 205      | 02 | 05 | 高等教育             | 443,675,628 | 350,496,991 | 93,178,637 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 56,221,496  | 55,722,696  | 498,800    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 56,221,496  | 55,722,696  | 498,800    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,121,908   | 3,121,908   |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37,571,988  | 37,571,988  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15,028,800  | 15,028,800  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 498,800     |             | 498,800    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 17,900,688  | 17,846,688  | 54,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17,846,688  | 17,846,688  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 17,846,688  | 17,846,688  |            |
| 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           | 13,150,188  | 13,150,188  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 13,150,188  | 13,150,188  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 13,150,188  | 13,150,188  |            |
| 合计       |    |    |                  | 530,948,000 | 437,216,563 | 93,731,437 |

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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 | 370,600,000 | 一、教育支出      | 301,686,740 | 301,686,740 |         |
| 二、 政府性基金    |             | 二、社会保障和就业支出 | 44,669,684  | 44,669,684  |         |
|             |             | 三、卫生健康支出    | 13,981,332  | 13,981,332  |         |
|             |             | 四、住房保障支出    | 10,262,244  | 10,262,244  |         |
| 收入总计        | 370,600,000 | 支出总计        | 370,600,000 | 370,600,000 |         |

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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             | 301,686,740 | 272,545,656 | 29,141,084 |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 301,686,740 | 272,545,656 | 29,141,084 |
| 205      | 02 | 05 | 高等教育             | 301,686,740 | 272,545,656 | 29,141,084 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 44,669,684  | 44,170,884  | 498,800    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 44,669,684  | 44,170,884  | 498,800    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,121,908   | 3,121,908   |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29,320,692  | 29,320,692  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11,728,284  | 11,728,284  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 498,800     |             | 498,800    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 13,981,332  | 13,927,332  | 54,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13,927,332  | 13,927,332  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 13,927,332  | 13,927,332  |            |
| 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           | 10,262,244  | 10,262,244  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 10,262,244  | 10,262,244  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 10,262,244  | 10,262,244  |            |
| 合计       |    |    |                  | 370,600,000 | 340,906,116 | 29,693,884 |

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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       |   |   |           |    |      |      |

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出  |             |             |
|----------|----|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 类        | 款  | 部门经济分类科目名称     | 合计          | 人员经费        | 公用经费        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 237,478,884 | 237,478,884 |             |
| 301      | 01 | 基本工资           | 44,452,128  | 44,452,128  |             |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 5,886,504   | 5,886,504   |             |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 113,304,876 | 113,304,876 |             |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29,320,692  | 29,320,692  |             |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 11,728,284  | 11,728,284  |             |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 13,927,332  | 13,927,332  |             |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2,433,624   | 2,433,624   |             |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 10,262,244  | 10,262,244  |             |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 6,163,200   | 6,163,200   |             |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 90,805,324  |             | 90,805,324  |
| 302      | 01 | 办公费            | 1,426,000   |             | 1,426,000   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 2,000       |             | 2,000       |
| 302      | 04 | 手续费            | 50,000      |             | 50,000      |
| 302      | 05 | 水费             | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
| 302      | 06 | 电费             | 11,000,000  |             | 11,000,000  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 3,841,000   |             | 3,841,000   |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 20,000,000  |             | 20,000,000  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 5,210,000   |             | 5,210,000   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 547,000     |             | 547,000     |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 5,640,633   |             | 5,640,633   |
| 302      | 14 | 租赁费            | 13,235,000  |             | 13,235,000  |
| 302      | 15 | 会议费            | 400,000     |             | 400,000     |
| 302      | 16 | 培训费            | 420,000     |             | 420,000     |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 2,000,000   |             | 2,000,000   |
| 302      | 25 | 专用燃料费          | 450,000     |             | 450,000     |
| 302      | 26 | 劳务费            | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 6,000,000   |             | 6,000,000   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3,757,198   |             | 3,757,198   |
| 302      | 29 | 福利费            | 4,678,560   |             | 4,678,560   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 768,000     |             | 768,000     |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 141,960     |             | 141,960     |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 3,237,973   |             | 3,237,973   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 3,121,908   | 3,121,908   |             |
| 303      | 01 | 离休费            | 3,048,588   | 3,048,588   |             |
| 303      | 02 | 退休费            | 73,320      | 73,320      |             |
| 310      |    | 资本性支出          | 9,500,000   |             | 9,500,000   |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
| 310      | 03 | 专用设备购置         | 7,000,000   |             | 7,000,000   |
| 310      | 99 | 其他资本性支出        | 1,500,000   |             | 1,500,000   |
| 合计       |    |                | 340,906,116 | 240,600,792 | 100,305,324 |

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2019年“三公”经费预算数 |          |        |            |     |       | 2019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   |                |
| 231.50         | 54.70    | 100.00 | 76.80      |     | 76.80 |                |

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为231.50万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费54.70万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费76.80万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费100万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算2830.04万元，其中：政府采购货物预算1728.84万元、政府采购工程预算922.60万元、政府采购服务预算178.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019年预算中，本单位共编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金8805.52万元。