

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海电力大学

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. 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

上海电力大学主要职能

上海电力大学是以培养高等学历人才，促进科技发展、从事研究生（博士、硕士）、本科生、高职生的培养，开展能源电力及其他学科的科学研究，技术服务与推广，发展产学研合作、国际交流等，促进社会主义现代化建设为任务的全拨款局级事业单位。学校围绕人才培养根本任务，开展教育教学、科学研究和社会服务活动，推动文化传承与创新，服务能源电力行业和上海经济社会发展。

主要职能包括：

1. 教育教学职能

学校根据国家、上海市及经济社会发展需要，依据实际办学条件，在上海市教育委员会核定范围内自主确定与调整办学规模。

学校根据国家规定、社会需求和自身发展需要，依法自主设置和调整学科及专业，并按照公平、公正、公开和择优录取的原则，在上海市教育委员会授权范围内依法自主招收学生。

学校根据人才培养目标，自主制定学生培养方案、教学计划，自主选编教材，组织实施教育教学活动。全面实施素质教育，以培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力为重点，有机融合德育、智育、体育、美育、劳育于教育活动各个环节，促进学生的全面发展与健康成长。

学校实施以本科和研究生教育为主，高等职业教育适度发展的全日制学历教育，合理开展成人高等教育、继续教育等非全日制学历教育及非学历教育。依法确定和调整全日制学历教育修业年限，实行学分制。依法颁布学历证书和学位证书。

学校围绕提高教育质量的中心任务，制定学科、专业、科研、课程以及教学水平与质量的考核、评价基本规则，建立科学、规范的质量保障体系和评价机制，保证教育教学质量达到国家规定的标准，并接受社会公开监督。

2. 科学研究职能

学校加强能源电力特色学科建设，坚持以工为主，管、理、经、文等多学科协调发展的学科专业布局。坚持以学科建设为龙头，根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发，构筑科研基地，积极开展科学研究。

3. 社会服务职能

学校依托能源电力行业，发挥自身特色，在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的产学研合作，加快科技成果的转化、推广和应用，坚持“立足电力，立足应用，立足一线”的办学特色，不断提升服务能力，为能源特别是电力行业的发展以及上海经济社会的发展提供优质服务。

4. 文化传承职能

学校坚持“立德树人”，传承和发扬中华优秀传统文化，吸收和借鉴世界优秀文明成果，积极培育和弘扬社会主义核心价值观。学校坚持贯彻国家教育方针，为社会主义现代化建设服务、为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，使受教育者成为德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。

上海电力大学机构设置

上海电力大学设42个内设机构，包括：党委办公室、校长办公室、发展规划处、组织部（老干部处、党校）、宣传部、统战部、纪委/监察处、学生工作部/学生处（招生就业处）、研究生工作部/研究生院（学科办）、武装部/保卫处、工会/妇工委、教师工作部/人事处、科研处（科创办）、教务处、国际交流与合作处/港澳台办公室、财务处、审计处、后勤管理处（后勤服务中心）、实验室与资产管理处、基建处、能源与机械工程学院、环境与化学工程学院、电气工程学院、自动化工程学院、计算机科学与技术学院、电子与信息工程学院、经济与管理学院、外国语学院、数理学院、体育部、马克思主义学院、国际交流学院、继续教育学院、图书馆、现代教育技术中心/信息办、创新创业工程训练中心、资产经营公司/产业办、团委、艺术教育中心、退管办、联合党总支、离退休党工委。

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用车的报废更新，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，上海电力大学收入预算86,539万元，其中：财政拨款收入63,881万元，比2022年预算增加751万元；事业收入20,392万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,266万元。

支出预算86,539万元，其中：财政拨款支出预算63,881万元，比2022年预算增加751万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算63,881万元，比2022年预算增加751万元；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53,384万元，主要用于支持学校日常教学、科研运行的人员经费、公用经费、项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目6,057万元，主要用于学校为职工缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金、离退休人员补贴。
3. “卫生健康支出”科目2,908万元，主要用于学校为职工缴纳的医疗保险、在职市管保健对象医疗保健统筹金。
4. “住房保障支出”科目1,532万元，主要用于学校为职工缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海电力大学

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	638,810,664	一、教育支出	754,424,339	318,631,751	173,355,784	262,436,804
1、一般公共预算资金	638,810,664	二、社会保障和就业支出	63,567,839	60,840,479	2,727,360	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	29,077,698	29,029,698		48,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	18,320,788	18,320,788		
二、事业收入	203,920,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	22,660,000					
收入总计	865,390,664	支出总计	865,390,664	426,822,716	176,083,144	262,484,804

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海电力大学

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	754,424,339	533,844,339	197,920,000		22,660,000
205	02		普通教育	754,424,339	533,844,339	197,920,000		22,660,000
205	02	05	高等教育	753,199,875	532,619,875	197,920,000		22,660,000
205	02	99	其他普通教育支出	1,224,464	1,224,464			
208			社会保障和就业支出	63,567,839	60,567,839	3,000,000		
208	05		行政事业单位养老支出	63,567,839	60,567,839	3,000,000		
208	05	02	事业单位离退休	3,283,360	3,283,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,830,321	33,830,321	3,000,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,223,758	23,223,758			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	230,400	230,400			
210			卫生健康支出	29,077,698	29,077,698			
210	11		行政事业单位医疗	29,029,698	29,029,698			
210	11	02	事业单位医疗	29,029,698	29,029,698			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			

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						
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	18,320,788	15,320,788	3,000,000		
221	02		住房改革支出	18,320,788	15,320,788	3,000,000		
221	02	01	住房公积金	18,320,788	15,320,788	3,000,000		
合计				865,390,664	638,810,664	203,920,000		22,660,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海电力大学

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	754,424,339	491,987,535	262,436,804
205	02		普通教育	754,424,339	491,987,535	262,436,804
205	02	05	高等教育	753,199,875	491,987,535	261,212,340
205	02	99	其他普通教育支出	1,224,464		1,224,464
208			社会保障和就业支出	63,567,839	63,567,839	
208	05		行政事业单位养老支出	63,567,839	63,567,839	
208	05	02	事业单位离退休	3,283,360	3,283,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,830,321	36,830,321	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,223,758	23,223,758	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	230,400	230,400	
210			卫生健康支出	29,077,698	29,029,698	48,000
210	11		行政事业单位医疗	29,029,698	29,029,698	
210	11	02	事业单位医疗	29,029,698	29,029,698	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	18,320,788	18,320,788	
221	02		住房改革支出	18,320,788	18,320,788	
221	02	01	住房公积金	18,320,788	18,320,788	
合计				865,390,664	602,905,860	262,484,804

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海电力大学

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	638,810,664	一、教育支出	533,844,339	533,844,339		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	60,567,839	60,567,839		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	29,077,698	29,077,698		
		四、住房保障支出	15,320,788	15,320,788		
收入总计	638,810,664	支出总计	638,810,664	638,810,664		

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：上海电力大学

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	533,844,339	375,407,535	158,436,804
205	02		普通教育	533,844,339	375,407,535	158,436,804
205	02	05	高等教育	532,619,875	375,407,535	157,212,340
205	02	99	其他普通教育支出	1,224,464		1,224,464
208			社会保障和就业支出	60,567,839	60,567,839	
208	05		行政事业单位养老支出	60,567,839	60,567,839	
208	05	02	事业单位离退休	3,283,360	3,283,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,830,321	33,830,321	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,223,758	23,223,758	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	230,400	230,400	
210			卫生健康支出	29,077,698	29,029,698	48,000
210	11		行政事业单位医疗	29,029,698	29,029,698	
210	11	02	事业单位医疗	29,029,698	29,029,698	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000

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			住房保障支出	15,320,788	15,320,788	
221	02		住房改革支出	15,320,788	15,320,788	
221	02	01	住房公积金	15,320,788	15,320,788	
合计				638,810,664	480,325,860	158,484,804

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：上海电力大学

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						

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：上海电力大学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：上海电力大学

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	339,912,226	339,912,226	
301	01	基本工资	61,250,000	61,250,000	
301	02	津贴补贴	23,141,176	23,141,176	
301	07	绩效工资	146,356,210	146,356,210	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33,830,321	33,830,321	
301	09	职业年金缴费	23,223,758	23,223,758	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29,029,698	29,029,698	
301	12	其他社会保障缴费	2,380,435	2,380,435	
301	13	住房公积金	15,320,788	15,320,788	
301	99	其他工资福利支出	5,379,840	5,379,840	
302		商品和服务支出	132,177,234		132,177,234
302	01	办公费	3,000,000		3,000,000
302	02	印刷费	3,000,000		3,000,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	200,000		200,000

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	05	水费	4,000,000		4,000,000
302	06	电费	20,000,000		20,000,000
302	07	邮电费	2,000,000		2,000,000
302	09	物业管理费	36,000,000		36,000,000
302	11	差旅费	4,500,000		4,500,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	3,600,000		3,600,000
302	14	租赁费	554,000		554,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	650,000		650,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	18	专用材料费	4,000,000		4,000,000
302	25	专用燃料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	5,000,000		5,000,000
302	27	委托业务费	25,000,000		25,000,000
302	28	工会经费	5,520,026		5,520,026
302	29	福利费	7,175,520		7,175,520
302	31	公务用车运行维护费	576,000		576,000

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	39	其他交通费用	2,560,000		2,560,000
302	99	其他商品和服务支出	3,141,688		3,141,688
303		对个人和家庭的补助	786,400	786,400	
303	01	离休费	786,400	786,400	
310		资本性支出	7,450,000		7,450,000
310	02	办公设备购置	1,800,000		1,800,000
310	03	专用设备购置	4,000,000		4,000,000
310	99	其他资本性支出	1,650,000		1,650,000
合计			480,325,860	340,698,626	139,627,234

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海电力大学

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	
117.60	30.00	30.00	57.60		57.60	

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117.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费57.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费57.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费30.00万元，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3,937.51万元，其中：政府采购货物预算141.00万元、政府采购工程预算382.36万元、政府采购服务预算3,414.15万元。

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25,923.68万元。