

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海理工大学（本级）

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

上海理工大学主要职能

上海理工大学（本级）以工学为主，工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展，是一所上海市属重点建设的应用研究型大学。2016年7月，学校成为国家国防科技工业局与上海市人民政府共建的国防特色高校。2018年，学校成为上海市“高水平地方高校”建设试点单位。学校现有全日制在校生26211人，其中本科生16507人，研究生9704人。

上海理工大学机构设置

上海理工大学设22个内设机构，包括：校长办公室、监察处、审计处、人事处、教务处、科技处、研究生院、学生处、财务处、保卫处、国际交流处、资产设备与实验室管理处、后勤管理处、规划发展处、基建处、校友工作联络处、信息化办公室、图书馆、档案馆、公共实验中心、产业处及教师教学发展中心。设有17个学院，分别是能源与动力工程学院、机械工程学院、环境与建筑学院、材料与化学学院、光电信息与计算机工程学院、管理学院、外语学院、健康科学与工程学院、出版印刷与艺术设计学院、理学院、中英国际学院、中德国际学院、马克思主义学院、体育教学部、基础学院、继续教育学院及沪江学院。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海理工大学收入预算204,763万元，其中：财政拨款收入139,763万元，比2022年预算增加1904万元；事业收入65,000万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算204,763万元，其中：财政拨款支出预算139,763万元，比2022年预算增加1904万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算139,763万元，比2022年预算增加1904万元；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119,955万元，主要用于高校运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目11,934万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目4,728万元，主要用于医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目3,146万元，主要用于单位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：上海理工大学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	1,397,626,754	一、一般公共服务支出	1,796,991,456	595,103,310	445,871,712	756,016,434
1、一般公共预算资金	1,397,626,754	二、社会保障和就业支出	149,738,328	139,669,328	10,069,000	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	60,576,582	60,480,582		96,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	40,320,388	40,320,388		
二、事业收入	650,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,047,626,754	支出总计	2,047,626,754	835,573,608	455,940,712	756,112,434

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海理工大学

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						
205		教育支出	1,796,991,456	1,199,547,056	597,444,400		
205	02	普通教育	1,796,991,456	1,199,547,056	597,444,400		
205	02	05 高等教育	1,794,176,102	1,196,731,702	597,444,400		
205	02	99 其他普通教育支出	2,815,354	2,815,354			
208		社会保障和就业支出	149,738,328	119,344,728	30,393,600		
208	05	行政事业单位养老支出	149,738,328	119,344,728	30,393,600		
208	05	02 事业单位离退休	11,497,000	11,497,000			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,160,887	71,898,485	20,262,402		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	46,080,441	35,949,243	10,131,198		
210		卫生健康支出	60,576,582	47,279,382	13,297,200		
210	11	行政事业单位医疗	60,480,582	47,183,382	13,297,200		
210	11	02 事业单位医疗	60,480,582	47,183,382	13,297,200		

210	99		其他卫生健康支出	96,000	96,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	96,000	96,000			
221			住房保障支出	40,320,388	31,455,588	8,864,800		
221	02		住房改革支出	40,320,388	31,455,588	8,864,800		
221	02	01	住房公积金	40,320,388	31,455,588	8,864,800		
合计				2,047,626,754	1,397,626,754	650,000,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海理工大学

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				
205		教育支出	1,796,991,456	1,040,975,022	756,016,434
205	02	普通教育	1,796,991,456	1,040,975,022	756,016,434
205	02	05 高等教育	1,794,176,102	1,040,975,022	753,201,080
205	02	99 其他普通教育支出	2,815,354		2,815,354
208		社会保障和就业支出	149,738,328	149,738,328	
208	05	行政事业单位养老支出	149,738,328	149,738,328	
208	05	02 事业单位离退休	11,497,000	11,497,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,160,887	92,160,887	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	46,080,441	46,080,441	
210		卫生健康支出	60,576,582	60,480,582	96,000
210	11	行政事业单位医疗	60,480,582	60,480,582	
210	11	02 事业单位医疗	60,480,582	60,480,582	

210	99		其他卫生健康支出	96,000		96,000
210	99	99	其他卫生健康支出	96,000		96,000
221			住房保障支出	40,320,388	40,320,388	
221	02		住房改革支出	40,320,388	40,320,388	
221	02	01	住房公积金	40,320,388	40,320,388	
合计				2,047,626,754	1,291,514,320	756,112,434

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海理工大学

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、一般预算资金	1,397,626,754	一、教育支出	1,199,547,056	1,199,547,056		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	119,344,728	119,344,728		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	47,279,382	47,279,382		
		四、住房保障支出	31,455,588	31,455,588		
收入总计	1,397,626,754	支出总计		1,397,626,754		

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：上海理工大学

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				
205		教育支出	1,199,547,056	701,900,622	497,646,434
205	02	普通教育	1,199,547,056	701,900,622	497,646,434
205	02	05 高等教育	1,196,731,702	701,900,622	494,831,080
205	02	99 其他普通教育支出	2,815,354		2,815,354
208		社会保障和就业支出	119,344,728	119,344,728	
208	05	行政事业单位养老支出	119,344,728	119,344,728	
208	05	02 事业单位离退休	11,497,000	11,497,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,898,485	71,898,485	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	35,949,243	35,949,243	
210		卫生健康支出	47,279,382	47,183,382	96,000
210	11	行政事业单位医疗	47,183,382	47,183,382	
210	11	02 事业单位医疗	47,183,382	47,183,382	
210	99	其他卫生健康支出	96,000		96,000

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				
210	99	99 其他卫生健康支出	96,000		96,000
221		住房保障支出	31,455,588	31,455,588	
221	02	住房改革支出	31,455,588	31,455,588	
221	02	01 住房公积金	31,455,588	31,455,588	
合计			1,397,626,754	899,884,320	497,742,434

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：上海理工大学

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				
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：上海理工大学

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				
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：上海理工大学

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	650,056,229	650,056,229	
301	01	基本工资	136,573,943	136,573,943	
301	02	津贴补贴	13,596,600	13,596,600	
301	07	绩效工资	304,961,895	304,961,895	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71,898,485	71,898,485	
301	09	职业年金缴费	35,949,243	35,949,243	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47,183,382	47,183,382	
301	12	其他社会保障缴费	2,965,813	2,965,813	
301	13	住房公积金	31,455,588	31,455,588	
301	99	其他工资福利支出	5,471,280	5,471,280	
302		商品和服务支出	230,400,091		230,400,091
302	01	办公费	2,000,000		2,000,000
302	02	印刷费	2,000,000		2,000,000

302	03	咨询费	500,000		500,000
302	05	水费	8,000,000		8,000,000
302	06	电费	30,000,000		30,000,000
302	07	邮电费	5,000,000		5,000,000
302	11	差旅费	934,291		934,291
302	12	因公出国（境）费用	1,190,000		1,190,000
302	13	维修(护)费	45,000,000		45,000,000
302	14	租赁费	8,000,000		8,000,000
302	15	会议费	1,180,000		1,180,000
302	16	培训费	1,000,000		1,000,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	8,000,000		8,000,000
302	25	专用燃料费	2,500,000		2,500,000
302	26	劳务费	25,000,000		25,000,000
302	27	委托业务费	8,000,000		8,000,000
302	28	工会经费	8,500,000		8,500,000
302	29	福利费	20,148,400		20,148,400
302	31	公务用车运行维护费	208,000		208,000
302	39	其他交通费用	202,800		202,800
302	99	其他商品和服务支出	52,936,600		52,936,600
303		对个人和家庭的补助	1,428,000	1,428,000	

303	01	离休费	1,428,000	1,428,000	
310		资本性支出	18,000,000		18,000,000
310	03	专用设备购置	8,000,000		8,000,000
310	99	其他资本性支出	10,000,000		10,000,000
合计			899,884,320	651,484,229	248,400,091

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海理工大学

单位:万元

2023年“三公”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			2023年机关运行经费预算数
			小计	购置费	运行费	
149.80	119.00	10.00	20.80		20.80	

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149.80万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费119.00万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费20.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费20.80万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费10.00万元，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20.80万元，其中：政府采购服务预算20.80万元。

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74,401.63万元。