

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海电力学院

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海电力学院主要职能

上海电力学院是以培养高等学历人才，开展多领域科学研究及服务，发展科学技术文化、促进社会主义现代化建设为主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。

上海电力学院机构设置

上海电力学院设42个内设机构，包括：党委办公室、校长办公室、发展规划处、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、机关党委、纪委监察处、审计处、保卫处、学生处、研究生处、人事处、科研处、教务处、财务处、国际交流与合作处、实验室与资产管理处、后勤管理处、基建处、临港新校区建设综合办公室、申报更名大学办公室、工会、团委、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、社会科学部、国际交流学院、继续教育学院、图书馆、现代教育技术中心、艺术教育中心、创新创业工程训练中心、产业办。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海电力学院预算支出总额为59,724万元，其中：财政拨款支出预算42,074万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42,074万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目34,953万元，主要用于维持学校日常运行的人员经费、公用经费、项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目4,475万元，主要用于学校为职工缴纳养老保险和职业年金，以及单位离、退休支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,558万元，主要用于学校为职工缴纳医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目1,087万元，主要用于学校为职工缴纳住房公积金。

2018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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	420,740,000	一、教育支出	512,453,872	#####	#####	142,181,200
1. 一般公共预算资金	420,740,000	二、社会保障和就业支出	54,184,088	53,974,488		209,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	17,985,180	17,937,180		48,000
二、事业收入	164,500,000	四、住房保障支出	12,616,860	12,616,860		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	12,000,000					
收入总计	597,240,000	支出总计	597,240,000	#####	#####	142,438,800

2018年单位收入预算总表

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
类	款					
205		教育支出	512,453,872	349,533,756	150,920,116	
205	02	普通教育	512,453,872	349,533,756	150,920,116	
205	02	05 高等教育	512,253,872	349,333,756	150,920,116	
205	02	99 其他普通教育支出	200,000	200,000		
208		社会保障和就业支出	54,184,088	44,750,036	9,434,052	
208	05	行政事业单位离退休	54,184,088	44,750,036	9,434,052	
208	05	02 事业单位离退休	1,044,576	1,044,576		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,824,912	31,068,480	6,756,432	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	15,105,000	12,427,380	2,677,620	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	209,600	209,600		
210		医疗卫生与计划生育支出	17,985,180	15,582,240	2,402,940	
210	11	行政事业单位医疗	17,937,180	15,534,240	2,402,940	

210	11	02	事业单位医疗	17,937,180	15,534,240	2,402,940	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000		
221			住房保障支出	12,616,860	10,873,968	1,742,892	
221	02		住房改革支出	12,616,860	10,873,968	1,742,892	
221	02	01	住房公积金	12,616,860	10,873,968	1,742,892	
合计				597,240,000	420,740,000	164,500,000	

单位: 元

12,000,000

2018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				
205		教育支出	512,453,872	370,272,672	142,181,200
205	02	普通教育	512,453,872	370,272,672	142,181,200
205	02	05 高等教育	512,253,872	370,272,672	141,981,200
205	02	99 其他普通教育支出	200,000		200,000
208		社会保障和就业支出	54,184,088	53,974,488	209,600
208	05	行政事业单位离退休	54,184,088	53,974,488	209,600
208	05	02 事业单位离退休	1,044,576	1,044,576	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,824,912	37,824,912	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	15,105,000	15,105,000	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	209,600		209,600
210		医疗卫生与计划生育支出	17,985,180	17,937,180	48,000
210	11	行政事业单位医疗	17,937,180	17,937,180	

210	11	02	事业单位医疗	17,937,180	17,937,180	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	12,616,860	12,616,860	
221	02		住房改革支出	12,616,860	12,616,860	
221	02	01	住房公积金	12,616,860	12,616,860	
合计				597,240,000	454,801,200	142,438,800

2018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	420,740,000	一、教育支出	349,533,756	349,533,756	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	44,750,036	44,750,036	
		三、医疗卫生与计划生育支出	15,582,240	15,582,240	
		四、住房保障支出	10,873,968	10,873,968	
收入总计	420,740,000	支出总计	420,740,000	420,740,000	

2018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				
205		教育支出	349,533,756	275,780,556	73,753,200
205	02	普通教育	349,533,756	275,780,556	73,753,200
205	02	05 高等教育	349,333,756	275,780,556	73,553,200
205	02	99 其他普通教育支出	200,000		200,000
208		社会保障和就业支出	44,750,036	44,540,436	209,600
208	05	行政事业单位离退休	44,750,036	44,540,436	209,600
208	05	02 事业单位离退休	1,044,576	1,044,576	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,068,480	31,068,480	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	12,427,380	12,427,380	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	209,600		209,600
210		医疗卫生与计划生育支出	15,582,240	15,534,240	48,000
210	11	行政事业单位医疗	15,534,240	15,534,240	
210	11	02 事业单位医疗	15,534,240	15,534,240	

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	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221		住房保障支出	10,873,968	10,873,968	
221	02	住房改革支出	10,873,968	10,873,968	
221	02	01 住房公积金	10,873,968	10,873,968	
合计			420,740,000	346,729,200	74,010,800

2018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
类	款	项			项目支出
合计					

2018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

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	283,536,480	283,536,480	
301	01	基本工资	46,633,788	46,633,788	
301	02	津贴补贴	5,825,604	5,825,604	
301	07	绩效工资	146,975,688	146,975,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31,068,480	31,068,480	
301	09	职业年金缴费	12,427,380	12,427,380	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15,534,240	15,534,240	
301	12	其他社会保障缴费	2,827,236	2,827,236	
301	13	住房公积金	10,873,968	10,873,968	
301	99	其他工资福利支出	11,370,096	11,370,096	
302		商品和服务支出	59,648,144		59,648,144
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	1,000,000		1,000,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	1,500,000		1,500,000
302	06	电费	8,500,000		8,500,000
302	07	邮电费	3,000,000		3,000,000
302	09	物业管理费	30,000,000		30,000,000
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	450,000		450,000
302	13	维修（护）费	1,250,000		1,250,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	1,000,000		1,000,000
302	18	专用材料费	1,000,000		1,000,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	2,400,000		2,400,000
302	29	福利费	4,592,160		4,592,160
302	31	公务用车运行维护费	704,000		704,000
302	99	其他商品和服务支出	1,551,984		1,551,984

303		对个人和家庭的补助	1,044,576	1,044,576	
303	01	离休费	738,456	738,456	
303	02	退休费	306,120	306,120	
310		资本性支出	2,500,000		2,500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	03	专用设备购置	500,000		500,000
310	99	其他资本性支出	1,500,000		1,500,000
合计			346,729,200	284,581,056	62,148,144

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		
215.40	45.00	100.00	70.40		70.40		

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为215.4万元，比2017年预算减少15万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费45万元，比2017年预算减少15万元，主要原因是合理优化公务出国行程安排。
- (二) 公务用车购置及运行费70.4万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费100万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算2619.67万元，其中：政府采购货物预算1474.67万元、政府采购工程预算125万元、政府采购服务预算1020万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为2332.07万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金14243.88万元。