

# **上海电力大学**

## **2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海电力大学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海电力大学 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 上海电力大学 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海电力大学概况

### 一、主要职能

上海电力大学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。

## **二、机构设置**

根据上述职责,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、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。

## 第二部分 上海电力大学 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、一般公共预算财政拨款收入	53,134.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	17,676.26	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	68,837.57
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2,679.20	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,763.59
		九、医疗健康支出	1,999.16
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,469.63
		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	30,626.54
本年收入合计	73,490.36	本年支出合计	108,696.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	77,455.43	年末结转和结余	42,249.31
总计	150,945.80	总计	150,945.80

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	73,490.36	53,134.90	0.00	17,676.26	0.00	0.00	2,679.20
205				教育支出	63,990.10	44,747.41	0.00	16,563.49	0.00	0.00	2,679.20
205	02			普通教育	63,990.10	44,747.41	0.00	16,563.49	0.00	0.00	2,679.20
205	02	05		高等教育	63,873.24	44,630.55	0.00	16,563.49	0.00	0.00	2,679.20
205	02	99		其他普通教育支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	5,962.56	5,394.86	0.00	567.70	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	5,962.56	5,394.86	0.00	567.70	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	344.65	344.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,938.31	3,635.94	0.00	302.37	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1,658.28	1,392.95	0.00	265.33	0.00	0.00	0.00
208	05	99		其他行政事业单位离退休支 出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210			卫生健康支出	2,046.94	1,731.87	0.00	315.07	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,042.14	1,727.07	0.00	315.07	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,042.14	1,727.07	0.00	315.07	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,490.76	1,260.76	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,490.76	1,260.76	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,490.76	1,260.76	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00



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	108,696.49	47,350.70	61,345.79	0.00	0.00
205			教育支出	68,837.57	38,384.64	30,452.93	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	68,837.57	38,384.64	30,452.93	0.00	0.00	0.00
205	02	05	高等教育	68,720.71	38,384.64	30,336.07	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	116.86	0.00	116.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,763.59	5,502.07	261.51	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	5,763.59	5,502.07	261.51	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	344.65	104.46	240.19	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,796.42	3,796.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,601.19	1,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,999.16	1,994.36	4.80	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	1, 994. 36	1, 994. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	11	02	事业单位医疗	1, 994. 36	1, 994. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	99		其他卫生健康支出	4. 80	0. 00	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00
210	99	01	其他卫生健康支出	4. 80	0. 00	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1, 469. 63	1, 469. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	02		住房改革支出	1, 469. 63	1, 469. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	1, 469. 63	1, 469. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	30, 626. 54	0. 00	30, 626. 54	0. 00	0. 00	0. 00
229	99		其他支出	30, 626. 54	0. 00	30, 626. 54	0. 00	0. 00	0. 00
229	99	01	其他支出	30, 626. 54	0. 00	30, 626. 54	0. 00	0. 00	0. 00

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	53,134.90	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	44,747.42	44,747.42	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,394.86	5,394.86	
		九、医疗健康支出	1,731.87	1,731.87	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,260.76	12,60.76	
		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	30,626.54	30,626.54	
本年收入合计	53,134.90	本年支出合计	83,761.44	83,761.44	
年初财政拨款结转和结余	41,366.91	年末财政拨款结转和结余	10,740.37	10,740.37	
一、一般公共预算财政拨款	41,366.91				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	94,501.81	总计	94,501.81	94,501.81	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	44,747.41	28,969.39	15,778.02
205	02		普通教育	44,747.41	28,969.39	15,778.02
205	02	05	高等教育	44,630.55	28,969.39	15,661.16
205	02	99	其他普通教育支出	116.86	0.00	116.86
208			社会保障和就业支出	5,394.86	5,133.35	261.51
208	05		行政事业单位离退休	5,394.86	5,133.35	261.51
208	05	02	事业单位离退休	344.65	104.46	240.19
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3,635.94	3,635.94	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,392.95	1,392.95	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	21.32	0.00	21.32
210			卫生健康支出	1,731.87	1,727.07	4.80
210	11		行政事业单位医疗	1,727.07	1,727.07	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,727.07	1,727.07	0.00
210	99		其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
210	99	01	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
221			住房保障支出	1,260.76	1,260.76	0.00
221	02		住房改革支出	1,260.76	1,260.76	0.00
221	02	01	住房公积金	1,260.76	1,260.76	0.00
229			其他支出	30,626.54	0.00	30,626.54
229	99		其他支出	30,626.54	0.00	30,626.54
229	99	01	其他支出	30,626.54	0.00	30,626.54
合计				83,761.44	37,090.57	46,670.87

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	28,234.12	28,234.12	0.00
301	01	基本工资	5,176.07	5,176.07	0.00
301	02	津贴补贴	585.30	585.30	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	13,387.88	13,387.88	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,635.94	3,635.94	0.00
301	09	职业年金缴费	1,392.95	1,392.95	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,727.07	1,727.07	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	330.87	330.87	0.00
301	13	住房公积金	1,260.76	1,260.76	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	737.28	737.28	0.00
302		商品和服务支出	8,123.06	0.00	8,123.06
302	01	办公费	179.99	0.00	179.99
302	02	印刷费	100.00	0.00	100.00
302	03	咨询费	5.00	0.00	5.00
302	04	手续费	5.00	0.00	5.00
302	05	水费	150.00	0.00	150.00
302	06	电费	850.00	0.00	850.00
302	07	邮电费	300.00	0.00	300.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	2989.99	0.00	2989.99
302	11	差旅费	258.30	0.00	258.30
302	12	因公出国（境）费用	50.00	0.00	50.00
302	13	维修（护）费	213.34	0.00	213.34
302	14	租赁费	5.00	0.00	5.00
302	15	会议费	10.00	0.00	10.00
302	16	培训费	70.00	0.00	70.00
302	17	公务接待费	91.70	0.00	91.70
302	18	专用材料费	600.00	0.00	600.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	120.00	0.00	120.00
302	26	劳务费	450.00	0.00	450.00
302	27	委托业务费	5.00	0.00	5.00
302	28	工会经费	268.53	0.00	268.53
302	29	福利费	459.22	0.00	459.22
302	31	公务用车运行维护费	56.99	0.00	56.99
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	885.00	0.00	885.00
303		对个人和家庭的补助	104.46	104.46	0.00
303	01	离休费	73.85	73.85	0.00
303	02	退休费	30.61	30.61	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	628.93	0.00	628.93
310	02	办公设备购置	228.93	0.00	228.93
310	03	专用设备购置	150.00	0.00	150.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	250.00	0.00	250.00
合计			37,090.57	28,338.58	8,751.99

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	0.00
199.30	198.69	50.00	50.00	57.60	56.99	0.00	0.00	57.60	56.99	91.70	91.70	



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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海电力大学 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

金额单位：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>	——	——	432,748.72	359,994.18
（一）流动资产	——	——	99,450.03	59,453.34
（二）固定资产	——	——	148,967.89	106,599.33
其中：1. 房屋（平方米）	416,661.66	188,893.15	92,606.28	43,815.92
2. 通用设备（台/套/辆）	28,289	31,344	36,005.73	39,812.07
其中：（1）车辆（辆）	31	31	876.73	876.73
一般公务用车	31	31	876.73	876.73
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	47	48	4,744.65	4,830.60
3. 专用设备（台/套）	4,184	4,813	7,733.60	9,664.07
其中：单价 100 万元以上专用设备	3	4	518.80	633.50
4. 其他固定资产	——	——	12,622.28	13,307.27
减：累计折旧及减值准备	——	——	32,202.38	37,119.93
（三）长期股权投资	——	——	1,013.20	1,013.20
（四）长期债券投资	——	——	0.00	0.00
（五）在建工程	——	——	189,885.31	214,294.45
（六）无形资产	——	——	26,843.26	17,300.80
减：累计摊销	——	——	1,268.59	1,607.01
（七）其他资产	——	——	60.00	60.00
<b>二、负债合计</b>	——	——	20,592.50	10,195.85
<b>三、净资产合计</b>	——	——	412,156.22	349,798.33

### **第三部分 上海电力大学 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海电力大学 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海电力大学 2019 年度收入总计为 150,945.80 万元、支出总计为 150,945.80 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 45,175.26 万元。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；2019 年度基本建设经费较 2018 年度有所减少。

#### **二、关于上海电力大学 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 73,490.36 万元，其中：财政拨款收入 53,134.90 万元，占 72.30%；事业收入 17,676.26 万元，占 24.05%；其他收入 2,679.20 万元，占 3.65%。

#### **三、关于上海电力大学 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 108,696.49 万元，其中：基本支出 47,350.70 万元，占 43.56%；项目支出 61,345.79 万元，占 56.44%。

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

上海电力大学 2019 年度财政拨款收支总决算 94,501.81 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48,205.02 万元，减少 33.78%。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；2019 年度基本建设经费较 2018 年度

有所减少。

## **五、关于上海电力大学 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**

上海电力大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 83,761.44 万元，占本年支出合计的 77.06%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17,578.48 万元，减少 17.35%。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；2019 年度基本建设经费较 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**

上海电力大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 83,761.44 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）44,747.41 万元，占 53.42%；社会保障和就业支出（类）5,394.86 万元，占 6.44%；卫生健康支出（类）1,731.87 万元，占 2.07%；住房保障支出（类）1,260.76 万元，占 1.51%；其他支出（类）30,626.54 万元，占 36.56%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海电力大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39,461.00 万元，支出决算为 83,761.44 万元，完成年初预算的 212.26%。决算数大于预算数的主要原因：根据决算口径，年中基建账并入；年中收到一次性项目经费等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用

于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出、高水平地方高校试点建设项目（含应用型高水平）、协同创新建设、市属高校本科教学教师激励计划等。年初预算为 31,353.25 万元，支出决算为 44,630.55 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经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育改革试点和发展引导经费项目、临港新校区建设经费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.86 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；2018 年度政府采购项目延期结转至 2019 年度执行。

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：离休人员补贴费等。年初预算为 344.65 万元，支出决算为 344.65 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：职工养老保险。年初预算为 3,482.38 万元，支出决算为 3,635.94 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缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费。年初预算为 1,392.95 万元，支出决算为 1,392.95 万元。

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：单位退休人员活动经费。年初预算为 21.32 万元，支出决算为 21.32 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳医疗保险费。年初预算为 1,654.13 万元，支出决算为 1,727.07 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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 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：缴纳公积金。年初预算为 1,207.51 万元，支出决算为 1,260.76 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：临港新校区建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 30,626.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据决算口径，年中基建账并入。

## **六、关于上海电力大学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海电力大学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37,090.57 万元，包括人员经费 28,338.58 万元，公用经费 8,751.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 28,234.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 8,123.06 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）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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 104.46 万元，主要用于：离休费、退休费。

4、资本性支出 628.93 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海电力大学 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。**

上海电力大学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 199.30 万元，支出决算为 198.69 万元，完成预算的 99.69%，其中：因公出国（境）费决算为 50.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 56.99 万元，完成预算的 98.94%；公务接待费支出决算为 91.70 万元，完成预算的 100.00%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要

原因：本单位厉行节约，控制公务用车运行维护费开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 16.29 万元，降低 7.58%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.00 万元，增长 11.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.99 万元，降低 18.56%；公务接待费支出决算减少 8.30 万元，降低 8.30%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国团组增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严控接待费开支。

## **（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 50.00 万元，占 25.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算 56.99 万元，占 28.68%；公务接待费支出决算 91.70 万元，占 46.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 50.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 31 人次。开支内容包括：学校工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 56.99 万元。其中：

公务用车运行维护支出 56.99 万元。主要用于公务用车保险费、汽油费、维修费。2019 年，上海电力大学开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费支出 91.70 万元。其中：



国内公务接待支出 91.70 万(含外宾接待支出 12.06 万元)。主要用于接待餐费、住宿费、交通费等支出。2019 年公务接待 283 批次、11,502 人次,其中:接待外宾 26 批次、153 人次。

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

上海电力大学 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**

上海电力大学 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**

上海电力大学 2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海电力大学 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 4,368.82 万元,其中:货物采购金额 2,939.29 万元、工程采购金额 363.46 万元、服务采购金额 1,066.07 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海电力大学 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**

上海电力大学 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:《上海电力大学预算管理办法》、《上海电力大学财务管理绩效评价实施办法》,建立了由

学校财经工作领导小组根据评价对象的特点分类组织实施的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 4,521.89 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 2,427.30 万元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 2,899.80 万元，平均得分 95 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 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：学费收入、住宿费收入、科研事业收入等。

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：拨入专款等。

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。