

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海电机学院

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. 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

上海电机学院主要职能

上海电机学院是一所以工学为主，相关门类或领域多学科相互渗透、协调发展的全日制普通高等院校。学校由上海市人民政府举办，由上海市教育委员会主管。

主要职能包括：

1. 学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针。学校按照法律法规和章程自主管理学校内部事务。
2. 学校立足上海，辐射长三角，面向全国，坚持“技术立校、应用为本”的办学方略，实施涵盖研究生、本科和专科等多层次的高等技术教育，致力于培养和造就卓越的高等应用技术型人才，努力建成特色鲜明的高水平应用技术大学。
3. 学校聚焦先进制造业及现代服务业，根据社会需要、办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模，自主调整学科和专业。学校坚持公开、公平、公正的原则，制定招生方案、标准、程序和规则，保障招生质量不断提升。学校结合自身办学定位、人才培养目标和培养模式，有针对性地构建教育教学质量保障体系。学校编制年度质量报告并向社会发布。
4. 学校坚持教授治学，强化学术权力，保障学术自由。学校以校学术委员会为核心，不断完善学术治理体系，提升学术治理能力。学校积极开展各种形式的政产学研合作，鼓励科技成果产业化，鼓励将产学研合作的成果引入应用技术研究和教学活动中。
5. 学校依法对教职员工进行聘用、考核、晋升、奖惩等，相关规定由学校依法制定和组织实施。
6. 学校搭建全方位的学生服务平台，为学生提供学业指导、就业指导、创新创业创意指导以及身心健康服务等。
7. 学校实行民主管理与监督制度，通过教职工代表大会、学生代表大会等民主管理与监督的组织形式，依其章程行使权利，维护广大教职员工和学生的合法权益。
8. 学校根据精简、效能的原则，结合实际需要，自主确定教学、科学研究、党政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。学校根据国家发展战略需要、上海市经济社会发展需要和上海高等教育整体性发展需要，设置二级教学科研机构。学校鼓励并支持与校外企事业单位合作共建二级教学科研机构。
9. 学校拓展社会服务，回应社会需求，建立合作联动的有效机制，积极争取更多的发展机遇和资源，促进地方和学校的可持续发展。学校加大开放教育资源，开展包括继续教育和社会培训等形式在内的各种社会服务。学校积极开展与境内外高等学校之间的教育和文化交流与合作，引进优质教育资源。
10. 学校依法积极拓展资金来源，吸引社会资金，并将校办产业或转让知识产权以及其他科学技术成果获得的收益用于办学，不断提高经费使用效益。学校以发展规划和年度事业计划为基本依据，依法建立、健全财务管理制度，合理使用、严格管理教育经费，提高教育投资效益。
11. 学校不断推进后勤社会化改革，完善后勤管理和服务体系，为学生和教职员工的學習、工作和生活提供更优质的保障。
12. 学校通过校友会及其他多种形式联系和服务校友。学校鼓励校友参与学校的建设与发展。

上海电机学院机构设置

上海电机学院设61个内设机构，包括：

党群系统9个：党委办公室、党委组织部（党委统战部、党校、老干部办公室）（巡察工作办公室）、党委宣传部（精神文明建设办公室、新闻办公室）、纪监综合办公室（纪检监察室）、党委教师工作部、党委研究生工作部、党委学生工作部（党委武装部）、工会（妇女工作委员会、退休教职工管理委员会）、团委。

行政系统8个：校长办公室（产教融合办公室、校友会办公室、教育发展基金会办公室、信访办公室）、人力资源处（教师发展中心、高层次人才办公室、人才交流中心）、发展规划处、财务处（招投标办公室）、国际合作与交流处（港澳台事务办公室）、审计处、基建处、保卫处。

教学与科研系统4个：教务处、科技处（学科建设办公室）、学生处、研究生处。

附属机构8个：总务部、信息化中心、图书馆（档案馆）、继续教育学院（临港开放市民大学、上海电气李斌技师学院）、资产经营公司（上海昂电实业有限公司）、高等技术教育研究所（质量评价办公室）、产业技术研究院、上海电机学院附属临港科技学校。

二级教学机构14个：电气学院、机械学院（临港新片区智能制造产业学院）、电子信息学院、材料学院、商学院、外国语学院、设计与艺术学院、凯劳智能制造学院、马克思主义学院、文理学院、高职院校（少数民族预科生部）、体育教学部、工业技术中心（创新创业教育中心）、国际教育交流中心。

二级党组织18个：机关党委、图书馆直属党支部、继续教育和昂电实业直属党支部、总务部直属党支部、老干部直属党支部、电气学院党委、机械学院党总支、凯劳智能制造学院直属党支部、电子信息学院党总支、商学院党委、外国语学院党总支、材料学院直属党支部、设计与艺术学院直属党支部、高职院校（少数民族预科生部）党总支、马克思主义学院直属党支部、文理学院直属党支部、体育教学部直属党支部、工业技术中心直属党支部。

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，上海电机学院收入预算75,339万元，其中：财政拨款收入49,709万元，比2022年预算增加3,013万元；事业收入25,530万元；事业单位经营收入0万元；其他收入100万元。

支出预算75,339万元，其中：财政拨款支出预算49,709万元，比2022年预算增加3,013万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算49,709万元，比2022年预算增加3,013万元；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40,201万元，主要用于人员经费和公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目5,656万元，主要用于单位离退休经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目2,314万元，主要用于单位医疗卫生与计划生育支出。
4. “住房保障支出”科目1,539万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海电机学院

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	497,087,600	一、教育支出	632,426,024	259,261,887	174,114,152	199,049,985
1、一般公共预算资金	497,087,600	二、社会保障和就业支出	64,235,576	61,551,176	2,684,400	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	26,497,200	26,443,200		54,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	30,228,800	30,228,800		
二、事业收入	255,300,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	753,387,600	支出总计	753,387,600	377,485,063	176,798,552	199,103,985

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海电机学院

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	632,426,024	402,006,024	229,420,000		1,000,000
205	02		普通教育	632,426,024	402,006,024	229,420,000		1,000,000
205	02	05	高等教育	632,091,880	401,671,880	229,420,000		1,000,000
205	02	99	其他普通教育支出	334,144	334,144			
208			社会保障和就业支出	64,235,576	56,555,576	7,680,000		
208	05		行政事业单位养老支出	64,235,576	56,555,576	7,680,000		
208	05	02	事业单位离退休	3,439,576	3,439,576			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,294,400	35,174,400	5,120,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20,147,200	17,587,200	2,560,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	354,400	354,400			
210			卫生健康支出	26,497,200	23,137,200	3,360,000		
210	11		行政事业单位医疗	26,443,200	23,083,200	3,360,000		

210	11	02	事业单位医疗	26,443,200	23,083,200	3,360,000		
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	30,228,800	15,388,800	14,840,000		
221	02		住房改革支出	30,228,800	15,388,800	14,840,000		
221	02	01	住房公积金	30,228,800	15,388,800	14,840,000		
合计				753,387,600	497,087,600	255,300,000		1,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海电机学院

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	632,426,024	433,376,039	199,049,985
205	02		普通教育	632,426,024	433,376,039	199,049,985
205	02	05	高等教育	632,091,880	433,376,039	198,715,841
205	02	99	其他普通教育支出	334,144		334,144
208			社会保障和就业支出	64,235,576	64,235,576	
208	05		行政事业单位养老支出	64,235,576	64,235,576	
208	05	02	事业单位离退休	3,439,576	3,439,576	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,294,400	40,294,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20,147,200	20,147,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	354,400	354,400	
210			卫生健康支出	26,497,200	26,443,200	54,000
210	11		行政事业单位医疗	26,443,200	26,443,200	

210	11	02	事业单位医疗	26,443,200	26,443,200	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	30,228,800	30,228,800	
221	02		住房改革支出	30,228,800	30,228,800	
221	02	01	住房公积金	30,228,800	30,228,800	
合计				753,387,600	554,283,615	199,103,985

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海电机学院

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	497,087,600	一、教育支出	402,006,024	402,006,024		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	56,555,576	56,555,576		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	23,137,200	23,137,200		
		四、住房保障支出	15,388,800	15,388,800		
收入总计	497,087,600	支出总计	497,087,600	497,087,600		

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：上海电机学院

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	402,006,024	306,689,039	95,316,985
205	02		普通教育	402,006,024	306,689,039	95,316,985
205	02	05	高等教育	401,671,880	306,689,039	94,982,841
205	02	99	其他普通教育支出	334,144		334,144
208			社会保障和就业支出	56,555,576	56,555,576	
208	05		行政事业单位养老支出	56,555,576	56,555,576	
208	05	02	事业单位离退休	3,439,576	3,439,576	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,174,400	35,174,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,587,200	17,587,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	354,400	354,400	
210			卫生健康支出	23,137,200	23,083,200	54,000
210	11		行政事业单位医疗	23,083,200	23,083,200	
210	11	02	事业单位医疗	23,083,200	23,083,200	

210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	15,388,800	15,388,800	
221	02		住房改革支出	15,388,800	15,388,800	
221	02	01	住房公积金	15,388,800	15,388,800	
合计				497,087,600	401,716,615	95,370,985

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：上海电机学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海电机学院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海电机学院

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	318,233,087	318,233,087	
301	01	基本工资	56,630,729	56,630,729	
301	02	津贴补贴	5,712,984	5,712,984	
301	07	绩效工资	157,412,286	157,412,286	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35,174,400	35,174,400	
301	09	职业年金缴费	17,587,200	17,587,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23,083,200	23,083,200	
301	12	其他社会保障缴费	1,802,688	1,802,688	
301	13	住房公积金	15,388,800	15,388,800	
301	99	其他工资福利支出	5,440,800	5,440,800	
302		商品和服务支出	76,073,952		76,073,952
302	05	水费	3,500,000		3,500,000
302	06	电费	14,000,000		14,000,000

302	07	邮电费	2,500,000		2,500,000
302	09	物业管理费	27,120,000		27,120,000
302	12	因公出国（境）费用	636,000		636,000
302	13	维修(护)费	9,000,000		9,000,000
302	15	会议费	252,000		252,000
302	17	公务接待费	925,000		925,000
302	25	专用燃料费	3,000,000		3,000,000
302	28	工会经费	5,082,000		5,082,000
302	29	福利费	6,896,240		6,896,240
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	39	其他交通费用	182,520		182,520
302	99	其他商品和服务支出	2,756,192		2,756,192
303		对个人和家庭的补助	1,109,576	1,109,576	
303	01	离休费	1,109,576	1,109,576	
310		资本性支出	6,300,000		6,300,000
310	99	其他资本性支出	6,300,000		6,300,000
合计			401,716,615	319,342,663	82,373,952

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海电机学院

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	
185.00	63.60	99.00	22.40		22.40	

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185.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费63.60万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费22.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费99.00万元。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3,782.41万元，其中：政府采购货物预算14.00万元、政府采购工程预算997.64万元、政府采购服务预算2,770.77万元。

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19,494.99万元。