

上海电机学院
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海电机学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海电机学院 2023 年度决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海电机学院 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海电机学院概况

一、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，为学生和教职员的学习、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。

二、机构设置

根据上述职责，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（招标投标办公室）、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、高职学院（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、高职学院（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。

第二部分 上海电机学院 2023 年度决算表

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	64,144.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	25,469.77	五、教育支出	67,267.62
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,561.20	八、社会保障和就业支出	8,143.79
		九、卫生健康支出	2,649.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3,022.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15,794.73
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	93,175.71	本年支出合计	96,878.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	487.58
年初结转和结余	14,586.31	年末结转和结余	10,396.30
总计	107,762.02	总计	107,762.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		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
功能分类科目	科目名称							
合计		93,175.71	64,144.75	0.00	25,469.77	0.00	0.00	3,561.20
205	教育支出	68,571.51	44,118.55	0.00	22,881.77	0.00	0.00	1,571.20
20502	普通教育	68,571.51	44,118.55	0.00	22,881.77	0.00	0.00	1,571.20
2050205	高等教育	68,538.10	44,085.14	0.00	22,881.77	0.00	0.00	1,571.20
2050299	其他普通教育支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,167.19	7,399.19	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,167.19	7,399.19	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,087.59	2,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	4,029.44	3,517.44	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2,014.72	1,758.72	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,649.12	2,313.12	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,644.32	2,308.32	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,644.32	2,308.32	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	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	3,022.88	1,538.88	0.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,022.88	1,538.88	0.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,022.88	1,538.88	0.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,765.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00

22999	其他支出	10,765.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00
2299999	其他支出	10,765.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		96,878.13	57,547.79	39,330.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67,267.61	43,745.20	23,522.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67,267.61	43,745.20	23,522.42	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	67,234.20	43,745.20	23,489.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,143.79	8,135.40	8.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,143.79	8,135.40	8.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,069.15	2,069.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4,029.44	4,029.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,014.72	2,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.48	22.09	8.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,649.12	2,644.32	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,644.32	2,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,644.32	2,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109999	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	3,022.88	3,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,022.88	3,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	3,022.88	3,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,794.73	0.00	15,794.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,794.73	0.00	15,794.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15,794.73	0.00	15,794.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	64,144.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	44,103.80	44,103.80	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,375.79	7,375.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,313.12	2,313.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	1,538.88	1,538.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	13,804.73	13,804.73	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	64,144.75	本年支出合计	69,136.32	69,136.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,098.37	年末财政拨款结转和结余	106.80	106.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5,098.37					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	69,243.11	总计	69,243.11	69,243.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
205	教育支出	44,103.80	30,592.48	13,511.32
20502	普通教育	44,103.80	30,592.48	13,511.32
2050205	高等教育	44,070.39	30,592.48	13,477.91
2050299	其他普通教育支出	33.41	0.00	33.41
208	社会保障和就业支出	7,375.79	7,367.40	8.39
20805	行政事业单位养老支出	7,375.79	7,367.40	8.39
2080502	事业单位离退休	2,069.15	2,069.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,517.44	3,517.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,758.72	1,758.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.48	22.09	8.39
210	卫生健康支出	2,313.12	2,308.32	4.80
21011	行政事业单位医疗	2,308.32	2,308.32	0.00
2101102	事业单位医疗	2,308.32	2,308.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	1,538.88	1,538.88	0.00
22102	住房改革支出	1,538.88	1,538.88	0.00
2210201	住房公积金	1,538.88	1,538.88	0.00
229	其他支出	13,804.73	0.00	13,804.73
22999	其他支出	13,804.73	0.00	13,804.73
2299999	其他支出	13,804.73	0.00	13,804.73
合计		69,136.32	41,807.08	27,329.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,859.87	302	商品和服	7,851.58
30101	基本工资	5,568.79	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	553.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15,897.83	30205	水费	270.62
30108	机关事业单位基本养老	3,517.44	30206	电费	1,106.47
30109	职业年金缴费	1,758.72	30207	邮电费	232.56
30110	职工基本医疗保险缴费	2,308.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管	2,646.19
30112	其他社会保障缴费	180.27	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	1,538.88	30212	因公出	63.60
30114	医疗费	0.00	30213	维修	1,071.59
30199	其他工资福利支出	535.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,854.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	74.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,780.20	30217	公务接	17.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材	8.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃	224.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	541.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	549.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用	22.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交	12.34
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及	0.00
			30299	其他商	1,084.77
			310	资本性支	241.04
			31001	房屋建	0.00
			31002	办公设	0.60
			31003	专用设	37.46
			31007	信息网	0.00
			31013	公务用	0.00
			31019	其他交	0.00
			31021	文物和	0.00
			31022	无形资	0.00
			31099	其他资	202.98
	人员经费合计	33,714.46		公用经费合计	8,092.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
185.00	103.52	63.60	63.60	22.40	22.40	0.00	0.00	22.40	22.40	99.00	17.52

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海电机学院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海电机学院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海电机学院 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海电机学院 2023 年度收入支出总计 107,762.02 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 4,790.42 万元，增长 4.65%。主要原因：2023 年年中收到的一次性项目较 2022 年有所增加、2023 年收到的中央专款比 2022 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 93,175.71 万元，其中：财政拨款收入 64,144.75 万元，占 68.84%；事业收入 25,469.77 万元，占 27.34%；其他收入 3,561.20 万元，占 3.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 96,878.13 万元，其中：基本支出 57,547.79 万元，占 59.40%；项目支出 39,330.34 万元，占 40.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海电机学院 2023 年度财政拨款收入支出总计 69,243.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 5,480.18 万元，下降 7.33%。主要原因：2023 年度基本建设拨款较 2022 年度有所下降。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 69,136.32 万元，占本年支出合

计的 71.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 488.61 万元，下降 0.70%。主要原因：2023 年度基本建设拨款较 2022 年度有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 69,136.32 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）44,103.80 万元，占 63.79%；社会保障和就业支出（类）7,375.79 万元，占 10.67%；卫生健康支出（类）2,313.12 万元，占 3.35%；住房保障支出（类）1,538.88 万元，占 2.23%；其他支出（类）13,804.73 万元，占 19.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49,708.76 万元，支出决算为 69,136.32 万元，完成年初预算的 139.08%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款；根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出、高水平地方高校（培育）建设经费、市属高校本科教学教师激励计划等项目。年初预算为 40,167.19 万元，支出决算为 44,070.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目；年中收到中央专款。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要用于：新时代高校征兵工作督导与评价、春节慰问金和高校思

想政治工作。年初预算为 33.41 万元，支出决算为 33.41 万元，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 343.96 万元，支出决算为 2,069.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：教职工基本养老保险缴费。年初预算为 3,517.44 万元，支出决算为 3,517.44 万元，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：教职工职业年金。年初预算为 1,758.72 万元，支出决算为 1,758.72 万元，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 35.44 万元，支出决算为 30.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照人数和标准编制预算，年中据实列支。

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：教职工医疗保险费。年初预算为 2,308.32 万元，支出决算为 2,308.32 万元，决算数与预算数持平。

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：市管保健人员医疗保险费。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 4.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照人数和标准编制预算，年中据实列支。

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：教职工住房公积金。年初预算为 1,538.88 万元，支出决算为 1,538.88 万元，决算数与预算数持平。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：临港新校区二期、三期工程项目的建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,804.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 41,807.08 万元。其中：人员经费 33,714.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 8,092.62 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 185.00 万元，支出决算为 103.52 万元，完成预算的 55.96%，其中：因公出国（境）费决算为 63.60 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 22.40 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 17.52 万元，完成预算的 17.70%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行公务接待支出标准，控制各项经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 78.22 万元，增长 309.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 63.60 万元；公务用车购置及运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出决算增加 14.62 万元，增长 504.14%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是恢复正常公务出国境。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次和人次大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 63.60 万元，占 61.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.40 万元，占 21.64%；公务接待费支出决算 17.52 万元，占 16.92%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 63.60 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 12 人次。开支内容包括：因公出国（境）

学术交流、与中外合作院校协议的签订等发生的机票、住宿费、伙食补贴等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 22.40 万元。主要用于公务车辆的汽油费、维修费、保险费。2023 年，上海电机学院开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 17.52 万元。其中：

国内公务接待支出 17.52 万元(含外宾接待支出 3.62 万元)。主要用于接待餐费等，国内公务接待 147 批次、2,344 人次，其中：接待外宾 34 批次、204 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海电机学院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海电机学院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海电机学院 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海电机学院预算分配改革办法(试行)》(沪电机院财[2020]22 号)等，建立了校预算委员会领导下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2023年度项目5个，涉及预算金额23,386.98万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额23,386.98万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额23,386.98万元，平均得分99.09分（其中，绩效评级为“优”的项目5个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海电机学院2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海电机学院2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为7,659.01万元，其中：货物采购金额2,281.89万元、工程采购金额1,799.94万元、服务采购金额3,577.18万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海电机学院共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）48台（套）。

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、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。主要是：学生学费住宿费收入、纵向科研收入等。

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：非同级财政拨款收入、培训管理费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。