

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海商学院

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海商学院主要职能

上海商学院是市属公办本科普通高校，学校坚持“以商立校、应用为本”的办学理念，秉承“厚德博学、经世济民”的校训，立足行业，突出应用，服务上海，面向全国，紧盯国家战略和上海发展规划，紧跟教育综合改革和经济产业结构调整及行业发展动态，紧贴上海国际贸易中心建设和城市功能完善需求，按照育人为本，德育为先，能力为重，全面发展，尊重个性的人才培养思路，努力培养具有社会责任、实践能力、创新创业精神、国际视野的卓越商科人才，为服务和引领商贸流通业发展及能级提升提供人才和智力支持。

主要职能包括：

1. 以促进学生全面发展作为一切工作的出发点，以教育教学为中心工作，以拓展学生的国际视野为手段，努力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力，加强国际教育，培养具有诚信品质和国际视野的高素质复合型应用人才。
2. 依法开展下列教育教学工作：以全日制本科教育为主，适度开展全日制高职高专教育。根据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求，适时依法调整和优化办学层次、结构和规模；开展非全日制学历和非学历继续教育，为建设学习型社会、构建体系完备的终身教育提供支撑和服务；积极发展国际学生教育和多种形式的中外合作教育；学校依法向学生、学员收取学费。
3. 学校坚持符合社会需要、紧贴行业需求的学科建设导向，致力于打造特色商务学科，注重打通学科建设与专业特色、人才培养、就业市场的内在联系，实现市场需要、行业需求与人才输出的有效对接。学科设置经济学、管理学、文学、法学、工学、农学等学科。学校依法自主设置和调整学科、专业。
4. 根据国家和上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模，编制和调整招生计划。按照不同培养层次、培养类型和学科专业的要求，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。学校按照公开、公平、公正和择优选拔的原则开展招生活动，依法自主选拔人才，接受教育行政机关和社会的监督。
5. 依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，开展教学活动，进行教育教学资源建设，优化教育教学资源配置。
6. 建立和实施教学质量管理制度和教学质量评估监督保障体系，保障教育教学质量。
7. 鼓励教育教学改革和实践，坚持企业专家参与人才培养方案制定、参与课堂教学、参与毕业设计和论文指导的导向，开展协同育人，创新应用型人才模式，完善教学形式，优化课程体系，更新教学内容，改进教学方式和评价方式，将工程实践教学贯穿于人才培养全过程。
8. 坚持教师学术水平和实践能力提高并举的师资队伍建设，把教育教学质量作为教师评价的首要依据。建立健全教师激励机制，调动教师从事教育教学活动的积极性、主动性、创造性。

9. 开展教学实验室与校内外实践基地建设，培养学生的实践能力和创新能力。学校制定支持大学生创业的办法，扶持大学生以创业实现就业，制定和落实各项鼓励创业的政策措施。
10. 坚持面向国际开放办学，开展全方位、多层次的国际交流与合作，利用国际大学资源开展高水平国际合作办学，不断提升学校国际影响力和竞争力。
11. 依法颁发学业证书和学位证书。
12. 发挥学科专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育与继续教育，提升在职人员素质，服务地方、社区和企事业单位的发展。
13. 鼓励协同创新，开展合作共建，坚持产学研协调发展。
14. 学校发挥多学科特别是商科特色专业，围绕国家和上海经济社会发展中的重大问题，重点开展应用研究。
15. 坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华民族优秀传统文化，建设体现社会主义核心价值观和以科学精神和人文精神为灵魂的大学文化，以大学文化引领人才培养、科学研究、社会服务及文化传承创新。
16. 充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领大学文化建设，实现大学文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。
17. 坚持依法治校，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

上海商学院机构设置

上海商学院设36个内设机构，包括：党委办公室、校长办公室；纪委办公室、监察室；党委组织部、党委统战部、党校；党委宣传部（新闻中心、文明办）；党委学工部、学生处（就业创业指导服务中心）；党委武装部、保卫处；机关党总支；工会；离退休工作办公室；团委；发展规划处；党委教师工作部、人事处、教师教学发展中心；教务处；教学质量监控与评估中心；科研处；国际交流处、国际教育学院；财务处（结算服务中心）；审计处；资产与设备管理处；后勤保障处、基建处；管理学院；财金学院；商务经济学院；酒店管理学院；外语学院；艺术设计学院；信息与计算机学院（中兴曙光商务信息学院）；文法学院；现代流通国家级实验教学示范中心；马克思主义学院；图书馆；实验实训中心；信息与网络中心；高等技术学院；继续教育学院；上海商业发展研究院。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海商学院预算支出总额为41,224万元，其中：财政拨款支出预算29,883万元，比2019年预算增加689万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,883万元，比2019年预算增加689万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目24,472万元，主要用于本校教师人员经费、公用经费以及项目经费的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,871万元，主要用于本校教师基本养老保险缴费，职业年金缴费以及离退休人员补贴支出。
3. “卫生健康支出”科目1,125万元，主要用于本校教师医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目1,415万元，主要用于本校教师公积金缴费。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海商学院

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	298,830,000	一、教育支出	352,170,902	134,438,880	165,322,872	52,409,150
1. 一般公共预算资金	298,830,000	二、社会保障和就业支出	31,856,858	31,856,858		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	12,494,640	12,446,640		48,000
二、事业收入	93,410,000	四、住房保障支出	15,717,600	15,717,600		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000,000					
收入总计	412,240,000	支出总计	412,240,000	194,459,978	165,322,872	52,457,150

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海商学院

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	352,170,902	244,720,846	87,450,056		20,000,000
205	02		普通教育	352,170,902	244,720,846	87,450,056		20,000,000
205	02	05	高等教育	352,170,902	244,720,846	87,450,056		20,000,000
208			社会保障和就业支出	31,856,858	28,713,338	3,143,520		
208	05		行政事业单位养老支出	31,856,858	28,713,338	3,143,520		
208	05	02	事业单位离退休	421,658	421,658			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,956,800	18,861,120	2,095,680		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,478,400	9,430,560	1,047,840		
210			卫生健康支出	12,494,640	11,249,976	1,244,664		
210	11		行政事业单位医疗	12,446,640	11,201,976	1,244,664		
210	11	02	事业单位医疗	12,446,640	11,201,976	1,244,664		
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	15,717,600	14,145,840	1,571,760		
221	02		住房改革支出	15,717,600	14,145,840	1,571,760		
221	02	01	住房公积金	15,717,600	14,145,840	1,571,760		
合计				412,240,000	298,830,000	93,410,000		20,000,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海商学院

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	352,170,902	299,761,752	52,409,150
205	02		普通教育	352,170,902	299,761,752	52,409,150
205	02	05	高等教育	352,170,902	299,761,752	52,409,150
208			社会保障和就业支出	31,856,858	31,856,858	
208	05		行政事业单位养老支出	31,856,858	31,856,858	
208	05	02	事业单位离退休	421,658	421,658	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,956,800	20,956,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,478,400	10,478,400	
210			卫生健康支出	12,494,640	12,446,640	48,000
210	11		行政事业单位医疗	12,446,640	12,446,640	
210	11	02	事业单位医疗	12,446,640	12,446,640	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	15,717,600	15,717,600	
221	02		住房改革支出	15,717,600	15,717,600	

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				
221	02	01	住房公积金	15,717,600	15,717,600	
合计				412,240,000	359,782,850	52,457,150

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海商学院

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
一、一般公共预算资金	298,830,000	一、教育支出	244,720,846	244,720,846	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	28,713,338	28,713,338	
		三、卫生健康支出	11,249,976	11,249,976	
		四、住房保障支出	14,145,840	14,145,840	
收入总计	298,830,000	支出总计	298,830,000	298,830,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海商学院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	244,720,846	214,721,396	29,999,450
205	02		普通教育	244,720,846	214,721,396	29,999,450
205	02	05	高等教育	244,720,846	214,721,396	29,999,450
208			社会保障和就业支出	28,713,338	28,713,338	
208	05		行政事业单位养老支出	28,713,338	28,713,338	
208	05	02	事业单位离退休	421,658	421,658	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,861,120	18,861,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,430,560	9,430,560	
210			卫生健康支出	11,249,976	11,201,976	48,000
210	11		行政事业单位医疗	11,201,976	11,201,976	
210	11	02	事业单位医疗	11,201,976	11,201,976	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	14,145,840	14,145,840	
221	02		住房改革支出	14,145,840	14,145,840	

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				
221	02	01	住房公积金	14,145,840	14,145,840	
合计				298,830,000	268,782,550	30,047,450

2020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：上海商学院

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	项				
合计						

2020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：上海商学院

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	182,549,172	182,549,172	
301	01	基本工资	31,860,000	31,860,000	
301	02	津贴补贴	3,198,960	3,198,960	
301	07	绩效工资	84,291,816	84,291,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,861,120	18,861,120	
301	09	职业年金缴费	9,430,560	9,430,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,201,976	11,201,976	
301	12	其他社会保障缴费	2,070,900	2,070,900	
301	13	住房公积金	14,145,840	14,145,840	
301	99	其他工资福利支出	7,488,000	7,488,000	
302		商品和服务支出	82,012,770		82,012,770
302	01	办公费	3,000,000		3,000,000
302	02	印刷费	2,500,000		2,500,000
302	03	咨询费	1,800,000		1,800,000
302	04	手续费	50,000		50,000

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				
302	05	水费	3,500,000		3,500,000
302	06	电费	6,000,000		6,000,000
302	07	邮电费	1,500,000		1,500,000
302	09	物业管理费	20,841,220		20,841,220
302	11	差旅费	2,600,000		2,600,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	5,478,429		5,478,429
302	14	租赁费	1,500,000		1,500,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	2,100,000		2,100,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	3,000,000		3,000,000
302	26	劳务费	18,000,000		18,000,000
302	27	委托业务费	1,230,000		1,230,000
302	28	工会经费	2,683,857		2,683,857
302	29	福利费	2,548,800		2,548,800
302	31	公务用车运行维护费	430,000		430,000
302	39	其他交通费用	121,680		121,680

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				
302	99	其他商品和服务支出	2,428,784		2,428,784
303		对个人和家庭的补助	421,658	421,658	
303	01	离休费	420,000	420,000	
303	02	退休费	1,658	1,658	
310		资本性支出	3,798,950		3,798,950
310	02	办公设备购置	2,385,950		2,385,950
310	03	专用设备购置	1,413,000		1,413,000
合计			268,782,550	182,970,830	85,811,720

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海商学院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
103.00	50.00	10.00	43.00	0.00	43.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为103.00万元，比2019年预算减少20.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费43.00万元，比2019年预算减少10.4万元，主要原因是2020年无公务用车购置。

（三）公务接待费10.00万元。比2019年预算减少10万元，主要原因是接待批次减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算4843.46万元，其中：政府采购货物预算904.95万元、政府采购工程预算1330.02万元、政府采购服务预算2608.5万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金5045.92万元。