

上海市2023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. 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，开展全日制研究生教育、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

上海商学院单位设40个内设机构，包括：党委办公室、校长办公室；纪委综合办公室、纪检监察室；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、招生办公室）；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；学报编辑部；党委研究生工作部、研究生处；管理学院；财金学院；商务经济学院；酒店管理学院；商务外语学院；艺术设计学院；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；体育健康学院；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；上海洛桑酒店管理学院。

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，上海商学院收入预算49,209万元，其中：财政拨款收入34,563万元，比2022年预算增加4,155万元；事业收入11,846万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,800万元。

支出预算49,209万元，其中：财政拨款支出预算34,563万元，比2022年预算增加4,155万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,563万元，比2022年预算增加4,155万元；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29,269万元，主要用于本校教师人员经费、公用经费及项目经费的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,812万元，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1,162万元，主要用于本校教师医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目1,322万元，主要用于本校教师公积金缴费。

2023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	345,633,600	一、教育支出	417,194,925	176,215,325	174,802,986	66,176,614
1、一般预算资金	345,633,600	二、社会保障和就业支出	39,444,360	38,062,200	1,382,160	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	16,573,215	16,525,215		48,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	18,881,100	18,881,100		
二、事业收入	118,460,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	28,000,000					
收入总计	492,093,600	支出总计	492,093,600	249,683,840	176,185,146	66,224,614

2023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	417,194,925	292,685,480	96,509,445		28,000,000
205	02		普通教育	415,994,925	291,485,480	96,509,445		28,000,000
205	02	05	高等教育	415,136,511	290,627,066	96,509,445		28,000,000
205	02	99	其他普通教育支出	858,414	858,414			
205	09		教育费附加安排的支出	1,200,000	1,200,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,200,000	1,200,000			
208			社会保障和就业支出	39,444,360	28,115,700	11,328,660		
208	05		行政事业单位养老支出	39,444,360	28,115,700	11,328,660		
208	05	02	事业单位离退休	1,565,760	1,565,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,174,800	17,622,360	7,552,440		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,587,400	8,811,180	3,776,220		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,400	116,400			
210			卫生健康支出	16,573,215	11,615,650	4,957,565		
210	11		行政事业单位医疗	16,525,215	11,567,650	4,957,565		
210	11	02	事业单位医疗	16,525,215	11,567,650	4,957,565		
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	18,881,100	13,216,770	5,664,330		
221	02		住房改革支出	18,881,100	13,216,770	5,664,330		
221	02	01	住房公积金	18,881,100	13,216,770	5,664,330		
合计				492,093,600	345,633,600	118,460,000		28,000,000

2023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	417,194,925	351,018,311	66,176,614
205	02		普通教育	415,994,925	351,018,311	64,976,614
205	02	05	高等教育	415,136,511	351,018,311	64,118,200
205	02	99	其他普通教育支出	858,414		858,414
205	09		教育费附加安排的支出	1,200,000		1,200,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,200,000		1,200,000
208			社会保障和就业支出	39,444,360	39,444,360	
208	05		行政事业单位养老支出	39,444,360	39,444,360	
208	05	02	事业单位离退休	1,565,760	1,565,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,174,800	25,174,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,587,400	12,587,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,400	116,400	
210			卫生健康支出	16,573,215	16,525,215	48,000
210	11		行政事业单位医疗	16,525,215	16,525,215	
210	11	02	事业单位医疗	16,525,215	16,525,215	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	18,881,100	18,881,100	
221	02		住房改革支出	18,881,100	18,881,100	
221	02	01	住房公积金	18,881,100	18,881,100	
合计				492,093,600	425,868,986	66,224,614

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	345,633,600	一、教育支出	292,685,480	292,685,480		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	28,115,700	28,115,700		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	11,615,650	11,615,650		
		四、住房保障支出	13,216,770	13,216,770		
收入总计	345,633,600	支出总计	345,633,600	345,633,600		

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	292,685,480	230,768,866	61,916,614
205	02		普通教育	291,485,480	230,768,866	60,716,614
205	02	05	高等教育	290,627,066	230,768,866	59,858,200
205	02	99	其他普通教育支出	858,414		858,414
205	09		教育费附加安排的支出	1,200,000		1,200,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,200,000		1,200,000
208			社会保障和就业支出	28,115,700	28,115,700	
208	05		行政事业单位养老支出	28,115,700	28,115,700	
208	05	02	事业单位离退休	1,565,760	1,565,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,622,360	17,622,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,811,180	8,811,180	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,400	116,400	
210			卫生健康支出	11,615,650	11,567,650	48,000
210	11		行政事业单位医疗	11,567,650	11,567,650	
210	11	02	事业单位医疗	11,567,650	11,567,650	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	13,216,770	13,216,770	
221	02		住房改革支出	13,216,770	13,216,770	
221	02	01	住房公积金	13,216,770	13,216,770	
合计				345,633,600	283,668,986	61,964,614

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海商学院

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			
功能分类科目名称					
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	188,065,426	188,065,426	
301	01	基本工资	35,008,200	35,008,200	
301	02	津贴补贴	3,564,000	3,564,000	
301	07	绩效工资	94,738,177	94,738,177	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17,622,360	17,622,360	
301	09	职业年金缴费	8,811,180	8,811,180	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,567,650	11,567,650	
301	12	其他社会保障缴费	833,489	833,489	
301	13	住房公积金	13,216,770	13,216,770	
301	99	其他工资福利支出	2,703,600	2,703,600	
302		商品和服务支出	92,382,995		92,382,995
302	01	办公费	1,321,000		1,321,000
302	02	印刷费	1,500,000		1,500,000
302	03	咨询费	1,500,000		1,500,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	3,000,000		3,000,000
302	06	电费	4,500,000		4,500,000
302	07	邮电费	3,750,000		3,750,000

302	09	物业管理费	21,905,337		21,905,337
302	11	差旅费	1,700,000		1,700,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	7,900,000		7,900,000
302	14	租赁费	3,500,000		3,500,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	1,000,000		1,000,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	1,764,000		1,764,000
302	26	劳务费	12,000,000		12,000,000
302	27	委托业务费	820,000		820,000
302	28	工会经费	3,200,000		3,200,000
302	29	福利费	4,177,440		4,177,440
302	31	公务用车运行维护费	416,000		416,000
302	39	其他交通费用	141,680		141,680
302	99	其他商品和服务支出	17,577,538		17,577,538
303		对个人和家庭的补助	300,000	300,000	
303	01	离休费	300,000	300,000	
310		资本性支出	2,920,565		2,920,565
310	02	办公设备购置	1,209,100		1,209,100
310	03	专用设备购置	1,211,465		1,211,465
310	99	其他资本性支出	500,000		500,000
合计			283,668,986	188,365,426	95,303,560

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

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	
101.60	50.00	10.00	41.60		41.60	

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101.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费41.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费41.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，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4,924.48万元，其中：政府采购货物预算250.66万元、政府采购工程预算2,044.49万元、政府采购服务预算2,629.33万元。

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4个，涉及项目预算资金6,517.66万元。