

上海市商业学校2017年度单位预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算编制说明
 - 2017年预算单位财务收支预算总表
 - 2017年预算单位收入预算总表
 - 2017年预算单位支出预算总表
 - 2017年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 四、相关情况说明

上海市商业学校主要职能

上海市商业学校是一所国家级重点中专学校，创建于1960年，现隶属于上海市经济和信息化委员会，先后荣膺“国家级重点中专”、“上海市职业教育先进单位”、“上海市中等职业学校教育课程教材改革特色实验学校”、“上海市文明单位”、“国家中等职业学校教育改革发展示范校”等多项殊荣。

主要职能包括：

（一）人才培养职能

学校坚持“以立德树人为根本，以服务区域经济发展和服务学生终身发展为宗旨，以促进就业为导向”的办学方针，确立了“职业教育国际接轨、专业建设国内领先、教师队伍名师领衔、办学质量中职一流”的办学思路，明确了“培养职业能力强、学习能力强的德能兼备的现代企业基层职业人”的人才培养目标，校企深度合作进行了“中西融合、双轨仿真、双证融通”等人才培养模式的改革创新，探索了“国际职业教育理念与专业教学标准”的本土化实践，打造了名师引领的“国际视野宽、双师素质高、育人艺术优”的高水平师资队伍，创建了“活动体验式”学生综合职业素养培养模式，形成了具有“诚信、沟通、合作、双赢”文化的商科类职教办学特色。

（二）文化传承职能

为营造浓厚的校园文化氛围，打造商校特色文化，提升学校发展软实力，自2013起，我校将校园文化建设作为一项工程来主抓，成立了领导小组和工作小组，各项工作在有条不紊地进行中。同时学校积极参与各种文化实践活动，颜苏勤老师的心理工作室取得累累硕果。学校校园文化建设内涵丰富、氛围浓厚，员工对单位精神文化、核心价值观的认同率 $\geq 90\%$ ，积极参与文化实践并形成特色。

（三）依法诚信职能

学校加强对师生的诚信教育，增强教工诚信观念和规则意识，将诚信写入校训中，教师手册对增强教师的诚信观念和规则意识指明了方向，学生人手一册《上海市中等职业学校学生行为规范》和《上海市商业学校学生手册》，为学生的规则意识教育奠定了良好的基础。学校有浓郁的诚信教育文化氛围。学校每年的对教师诚信进行考评，利用党风廉政建设、统战工作资源，对学校的诚信建设进行监督，召开校班会及各项主题、每月之星、文明风采、无人监考等一系列活动加强学生的诚信观念和规则意识的教育。教工对本单位诚信的满意度高。学校树立了良好的社会诚信形象，自觉履行社会责任，无不良的社会诚信事件发生。在办学过程中，学校自觉履行社会责任，发挥辐射作用，开展学生技能训练和志愿者活动、帮困西部等活动，给社会树立了良好的形象。

（四）生态职能

学校坚持建设节约型校园，深入推进低碳节能工作，是贯彻落实党中央、国务院建设资源节约型社会要求的有效途径。学校十分重视该项工作，通过加强组织建设，完善制度建设，增强管理监督，提高节能水平等一系列措施，提高了全体师生的节约意识，堵住了浪费源头，实现了低碳节能。学校在校长直接领导下，各部门共同参与，制定学校节能减排工作方案，作为指导全校师生开展创建节约型校园的纲领。学校严格按照国家、教育部有关文件精神，落实上海市商业学校节能减排工作内容和各科室节能减排工作职责，保障了节约型校园创建工作的顺利进行。

上海市商业学校机构设置

上海市商业学校单位设17个内设机构，包括：校长室、党委办公室、行政办公室（外事办公室）、工会（退管会）、教务处、学生处、后勤保卫处、评估办公室、财务处、招生就业办公室、培训中心、高职教育管理办公室12个职能部门，以及商贸信息教学部、会计教学部、外语教学部、现代服务教学部和基础教学部5个教学职能部门。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市商业学校预算支出总额为8,665万元，其中：财政拨款支出预算7,355万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,355万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,953万元，主要用于学校人员经费、公用经费及各类教育等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,148万元，主要用于离退休人员各类项目支出、按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目3万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目252万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市商业学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	73,553,200	一、教育支出	72,627,540
1. 一般公共预算资金	73,553,200	二、社会保障和就业支出	11,478,096
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	26,640
二、事业收入	13,100,000	四、住房保障支出	2,520,924
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	86,653,200	支出总计	86,653,200

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市商业学校

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	72,627,540	59,527,540	13,100,000		
205	03		职业教育	72,627,540	59,527,540	13,100,000		
205	03	02	中专教育	72,627,540	59,527,540	13,100,000		
208			社会保障和就业支出	11,478,096	11,478,096			
208	05		行政事业单位离退休	11,478,096	11,478,096			
208	05	02	事业单位离退休	1,332,000	1,332,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,202,640	7,202,640			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,881,056	2,881,056			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	62,400	62,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	26,640	26,640			
210	11		行政事业单位医疗	26,640	26,640			
210	11	02	事业单位医疗	26,640	26,640			
221			住房保障支出	2,520,924	2,520,924			
221	02		住房改革支出	2,520,924	2,520,924			
221	02	01	住房公积金	2,520,924	2,520,924			
合计				86,653,200	73,553,200	13,100,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市商业学校

单位：元

项目			支出预算			
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	72,627,540	46,145,007	26,482,533
205	03		职业教育	72,627,540	46,145,007	26,482,533
205	03	02	中专教育	72,627,540	46,145,007	26,482,533
208			社会保障和就业支出	11,478,096	11,415,696	62,400
208	05		行政事业单位离退休	11,478,096	11,415,696	62,400
208	05	02	事业单位离退休	1,332,000	1,332,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,202,640	7,202,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,881,056	2,881,056	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	62,400		62,400
210			医疗卫生与计划生育支出	26,640	26,640	
210	11		行政事业单位医疗	26,640	26,640	
210	11	02	事业单位医疗	26,640	26,640	
221			住房保障支出	2,520,924	2,520,924	
221	02		住房改革支出	2,520,924	2,520,924	

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	2,520,924	2,520,924	
合计				86,653,200	60,108,267	26,544,933

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市商业学校

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	73,553,200	一、教育支出	59,527,540	59,527,540	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,478,096	11,478,096	
		三、医疗卫生与计划生育支出	26,640	26,640	
		四、住房保障支出	2,520,924	2,520,924	
收入总计	73,553,200	支出总计	73,553,200	73,553,200	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市商业学校

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	59,527,540	45,601,863	13,925,677
205	03		职业教育	59,527,540	45,601,863	13,925,677
205	03	02	中专教育	59,527,540	45,601,863	13,925,677
208			社会保障和就业支出	11,478,096	11,415,696	62,400
208	05		行政事业单位离退休	11,478,096	11,415,696	62,400
208	05	02	事业单位离退休	1,332,000	1,332,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,202,640	7,202,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,881,056	2,881,056	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	62,400		62,400
210			医疗卫生与计划生育支出	26,640	26,640	
210	11		行政事业单位医疗	26,640	26,640	
210	11	02	事业单位医疗	26,640	26,640	
221			住房保障支出	2,520,924	2,520,924	
221	02		住房改革支出	2,520,924	2,520,924	

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	2,520,924	2,520,924	
合计				73,553,200	59,565,123	13,988,077

2017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：上海市商业学校

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市商业学校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	49,119,372	49,119,372	
301	01	基本工资	9,705,564	9,705,564	
301	02	津贴补贴	26,307,984	26,307,984	
301	04	其他社会保障缴费	862,128	862,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,202,640	7,202,640	
301	09	职业年金缴费	2,881,056	2,881,056	
301	99	其他工资福利支出	2,160,000	2,160,000	
302		商品和服务支出	6,352,827		6,352,827
302	01	办公费	732,300		732,300
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	185,000		185,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	1,160,000		1,160,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	250,000		250,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	14	租赁费	217,200		217,200
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	25	专用燃料费	180,000		180,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	731,127		731,127
302	29	福利费	799,200		799,200
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	780,000		780,000
303		对个人和家庭的补助	3,852,924	3,852,924	
303	01	离休费	1,036,800	1,036,800	
303	02	退休费	295,200	295,200	
303	11	住房公积金	2,520,924	2,520,924	
310		其他资本性支出	240,000		240,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	99	其他资本性支出	240,000		240,000
合计			59,565,123	52,972,296	6,592,827

2017年上海市商业学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
12.8	0	0	12.8	0	12.8	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市商业学校2017年“三公”经费财政拨款预算为12.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），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。比2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市商业学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算743.34万元，其中：政府采购货物预算75.20万元、政府采购工程预算594.19万元、政府采购服务预算73.95万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额223万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额133.8万元。

四、预算绩效情况

上海市商业学校2017年度无实行绩效目标管理的项目。