

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市商业学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市商业学校预算支出总额为9,296万元，其中：财政拨款支出预算8,146万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,146万元，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6,267万元，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1,214万元，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372万元，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274万元，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。
5. “粮油物资储备支出”科目18万元，主要用于中等专业学校在校学生的副食品价格补贴。

单位预算01表

2018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			
			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	81,464,643	一、教育支出	73,274,755	43,987,680	6,105,663	23,181,412
1. 一般公共预算资金	81,464,643	二、社会保障和就业支出	12,708,648	12,646,248		62,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,914,484	3,914,484		
二、事业收入	11,500,000	四、住房保障支出	2,884,356	2,884,356		
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	182,400			182,400
四、其他收入						
收入总计	92,964,643	支出总计	92,964,643	63,432,768	6,105,663	23,426,212

2018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	73,274,755	62,672,883	10,601,872		
205	03		职业教育	73,274,755	62,672,883	10,601,872		
205	03	02	中专教育	73,274,755	62,672,883	10,601,872		
208			社会保障和就业支出	12,708,648	12,143,532	565,116		
208	05		行政事业单位离退休	12,708,648	12,143,532	565,116		
208	05	02	事业单位离退休	1,108,800	1,108,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,241,036	7,837,380	403,656		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,296,412	3,134,952	161,460		
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	3,914,484	3,722,748	191,736		
210	11		行政事业单位医疗	3,914,484	3,722,748	191,736		
210	11	02	事业单位医疗	3,914,484	3,722,748	191,736		
221			住房保障支出	2,884,356	2,743,080	141,276		
221	02		住房改革支出	2,884,356	2,743,080	141,276		
221	02	01	住房公积金	2,884,356	2,743,080	141,276		
222			粮油物资储备支出	182,400	182,400			

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						
222	04		粮油储备	182,400	182,400			
222	04	99	其他粮油储备支出	182,400	182,400			
合计				92,964,643	81,464,643	11,500,000		

2018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			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	73,274,755	50,093,343	23,181,412
205	03		职业教育	73,274,755	50,093,343	23,181,412
205	03	02	中专教育	73,274,755	50,093,343	23,181,412
208			社会保障和就业支出	12,708,648	12,646,248	62,400
208	05		行政事业单位离退休	12,708,648	12,646,248	62,400
208	05	02	事业单位离退休	1,108,800	1,108,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,241,036	8,241,036	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,296,412	3,296,412	
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	3,914,484	3,914,484	
210	11		行政事业单位医疗	3,914,484	3,914,484	
210	11	02	事业单位医疗	3,914,484	3,914,484	
221			住房保障支出	2,884,356	2,884,356	
221	02		住房改革支出	2,884,356	2,884,356	

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	2,884,356	2,884,356	
222			粮油物资储备支出	182,400		182,400
222	04		粮油储备	182,400		182,400
222	04	99	其他粮油储备支出	182,400		182,400
合计				92,964,643	69,538,431	23,426,212

单位预算04表

2018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	81,464,643	一、教育支出	62,672,883	62,672,883	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,143,532	12,143,532	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,722,748	3,722,748	
		四、住房保障支出	2,743,080	2,743,080	
		五、粮油物资储备支出	182,400	182,400	
收入总计	81,464,643	支出总计	81,464,643	81,464,643	

2018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			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	62,672,883	48,034,683	14,638,200
205	03		职业教育	62,672,883	48,034,683	14,638,200
205	03	02	中专教育	62,672,883	48,034,683	14,638,200
208			社会保障和就业支出	12,143,532	12,081,132	62,400
208	05		行政事业单位离退休	12,143,532	12,081,132	62,400
208	05	02	事业单位离退休	1,108,800	1,108,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,837,380	7,837,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,134,952	3,134,952	
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	3,722,748	3,722,748	
210	11		行政事业单位医疗	3,722,748	3,722,748	
210	11	02	事业单位医疗	3,722,748	3,722,748	
221			住房保障支出	2,743,080	2,743,080	
221	02		住房改革支出	2,743,080	2,743,080	

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	2,743,080	2,743,080	
222			粮油物资储备支出	182,400		182,400
222	04		粮油储备	182,400		182,400
222	04	99	其他粮油储备支出	182,400		182,400
合计				81,464,643	66,581,643	14,883,000

单位预算07表

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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		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	59,367,180	59,367,180	
301	01	基本工资	11,567,844	11,567,844	
301	02	津贴补贴	1,248,324	1,248,324	
301	07	绩效工资	26,370,708	26,370,708	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,837,380	7,837,380	
301	09	职业年金缴费	3,134,952	3,134,952	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,722,748	3,722,748	
301	12	其他社会保障缴费	783,744	783,744	
301	13	住房公积金	2,743,080	2,743,080	
301	99	其他工资福利支出	1,958,400	1,958,400	
302		商品和服务支出	5,954,567		5,954,567
302	01	办公费	301,604		301,604
302	02	印刷费	29,200		29,200
302	03	咨询费	30,000		30,000

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	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	125,000		125,000
302	09	物业管理费	467,360		467,360
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	611,870		611,870
302	15	会议费	50,000		50,000
302	25	专用燃料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	824,103		824,103
302	29	福利费	1,006,560		1,006,560
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	480,870		480,870
303		对个人和家庭的补助	1,108,800	1,108,800	
303	01	离休费	813,600	813,600	
303	02	退休费	295,200	295,200	

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				
310		资本性支出	151,096		151,096
310	02	办公设备购置	151,096		151,096
合计			66,581,643	60,475,980	6,105,663

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市商业学校

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
12.80			12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为12.80万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年度，本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,295.35万元，其中：政府采购货物预算24.95万元、政府采购工程预算1,018.6万元、政府采购服务预算251.8万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额388.61万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额233.16万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。