

上海商学院 2015 年度决算

第一部分 上海商学院概况

一、主要职责

上海商学院履行的主要职责：贯彻执行党的教育方针政策，为社会培养以商贸流通企业经营管理和商务技术专业类为主的普通高等教育人才；开展科学研究工作；服务地方和行业经济为主；承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海商学院设 37 个内设机构，包括：

（一）党政管理部门

- （1）党委办公室、校长办公室；
- （2）纪委、监察室；
- （3）党委组织部、党委统战部；
- （4）党委宣传部；
- （5）党委学工部、学生处；
- （6）武装部、保卫处；
- （7）机关党总支；
- （8）工会（退管会）；
- （9）团委；
- （10）发展规划处；
- （11）人事处；

- (12) 教务处;
- (13) 教学质量监控与评估中心;
- (14) 科研处;
- (15) 国际交流处、国际教育学院;
- (16) 财务处;
- (17) 审计处;
- (18) 资产与设备管理处;
- (19) 后勤保障处、基建处;
- (20) 信息化办公室;

(二) 教学单位

- (1) 管理学院;
- (2) 财金学院;
- (3) 商务经济学院;
- (4) 酒店管理学院;
- (5) 外语学院;
- (6) 艺术设计学院;
- (7) 信息与计算机学院;
- (8) 东方财富传媒与管理学院;
- (9) 文法学院;
- (10) 现代流通实验教学示范中心;
- (11) 思想政治理论课教研部;

(三) 直属部门及教学辅助部门

- (1) 图书馆；
- (2) 实验实训中心；
- (3) 信息与网络中心；
- (4) 高等技术学院；
- (5) 继续教育学院；
- (6) 上海商业发展研究院。

第二部分 上海商学院 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	22,952.81	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	7,373.97	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	4,174.17	教育支出	33,507.18
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	4.32
		医疗卫生与计划生育支出	676.63
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	852.50
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	34,500.95	本年支出合计	35,040.63
动用历年结余	539.68	本年结余	
合计	35,040.63	合计	35,040.63

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合计	22,952.81	16,635.83	6,316.98
2	205			教育支出	21,649.36	15,339.10	6,310.26
3	205	02		普通教育	21,104.94	15,339.10	5,765.84
4	205	02	05	高等教育	19,795.04	15,339.10	4,455.94
5	205	02	99	其他普通教育支出	1,309.90		1,309.90
6	205	09		教育费附加安排的支出	78.45		78.45
7	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	78.45		78.45
8	205	99		其他教育支出	465.97		465.97
9	205	99	99	其他教育支出	465.97		465.97
10	208			社会保障和就业支出	4.32		4.32
11	208	05		行政事业单位离退休	4.32		4.32
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.32		4.32
13	210			医疗卫生与计划生育支出	576.63	574.23	2.40
14	210	05		医疗保障	574.23	574.23	
15	210	05	02	事业单位医疗	574.23	574.23	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
18	221			住房保障支出	722.50	722.50	
19	221	02		住房改革支出	722.50	722.50	
20	221	02	01	住房公积金	722.50	722.50	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,468.68	5,468.68	
301	01	基本工资	1,648.15	1,648.15	
301	02	津贴补贴	273.15	273.15	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	社会保障缴费	1,877.80	1,877.80	
301	06	伙食补助费	1.84	1.84	
301	07	绩效工资	1,484.57	1,484.57	
301	99	其他工资福利支出	183.17	183.17	
302		商品和服务支出	9,132.69		9,132.69
302	01	办公费	212.46		212.46
302	02	印刷费	182.53		182.53
302	03	咨询费	144.20		144.20
302	04	手续费	1.57		1.57
302	05	水费	69.49		69.49
302	06	电费	725.96		725.96
302	07	邮电费	297.01		297.01
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	230.88		230.88
302	11	差旅费	95.44		95.44
302	12	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1,070.63		1,070.63
302	14	租赁费	167.46		167.46
302	15	会议费	7.76		7.76
302	16	培训费	37.96		37.96
302	17	公务接待费	3.86		3.86
302	18	专用材料费	188.65		188.65
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	2,248.63		2,248.63
302	27	委托业务费	10.78		10.78
302	28	工会经费	136.74		136.74
302	29	福利费	138.24		138.24

302	31	公务用车运行维护费	37.50		37.50
302	39	其他交通费用	10.50		10.50
302	40	税金及附加费用	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	3,110.83		3,110.83
303		对个人和家庭补助	766.81	766.81	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	2.93	2.93	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	6.07	6.07	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	33.36	33.36	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	722.5	722.5	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.95	1.95	
310		其他资本性支出	1,267.65		1,267.65
310	02	办公设备购置	441.98		441.98
310	03	专用设备购置	455.45		455.45
310	07	信息网络及软件购置更新	139.40		139.40
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	230.82		230.82
合计			16,635.83	6,235.49	10,400.34

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费 支出决算表

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
						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	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
121.5	85.25	3	3	98.5	76.88	61	39.38	37.5	37.5	20	5.37	0

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目					政府性基金预算财政拨款支出决算数		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计							

注：上海商学院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海商学院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海商学院 2015 年度决算收入情况说明

上海商学院 2015 年度决算收入总计 34,500.95 万元，其中：财政拨款收入 22,952.81 万元，占 66.53%；事业收入 7,373.97 万元，占 21.37%；其他收入 4,174.17 万元，占 12.10%。

二、关于上海商学院 2015 年度决算支出情况说明

上海商学院 2015 年度决算支出总计 35,040.63 万元，其中：基本支出 23,371.23 万元，占 66.7%；项目支出 11,669.40 万元，占 33.3%。

三、关于上海商学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海商学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 22,952.81 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-普通教育” 21,104.94 万元，其中：

“高等教育” 19,795.04 万元，主要用于学校开展教育及其辅助活动的支出。

“其他普通教育支出” 1,309.90 万元，主要用于现代高等职业教育贯通培养体系建设、现代高等职业教育质量提升计划等。

2. “教育支出-教育费附加安排的支出” 78.45 万元，其

中：

“其他教育费附加安排的支出” 78.45 万元，主要用于中职师资培养培训。

3. “教育支出-其他教育支出” 465.97 万元，其中：

“其他教育支出” 465.97 万元，主要用于高校帮困助学专项支出、本科教学质量与教学改革计划支出等。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 4.32 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 4.32 万元，主要用于事业单位退休人员活动费。

5. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 574.23 万元，其中：

“事业单位医疗” 574.23 万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费等支出。

6. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 2.40 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 2.40 万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。

7. “住房保障支出-住房改革支出” 722.50 万元，其中：

“住房公积金” 722.50 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。

四、关于上海商学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款

基本支出情况说明

上海商学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 16,635.83 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 5,468.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 9,132.69 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭补助” 766.81 万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 1,267.65 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

五、关于上海商学院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海商学院 2015 年度“三公”经费决算数 85.25 万元，比预算节约 36.25 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：学校按照厉行勤俭节约、防止铺张浪费的原则，严格控制“三公”经费执行，进一步完善了内部控制流程及风险防控措施，形成了行之有效的“三公”经费管理长效机制。其中：

因公出国（境）费决算 3 万元，与预算一致，主要用于按规定开支的公务出国（境）考察及培训费用，因公出国（境）团组数 1 个、出国人次数 6 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 76.88 万元，比预算节约 21.62 万元，其中：公务用车购置费 39.38 万元，公务用车运行维护费 37.50 万元。主要用于规定开支的公务车辆购置及日常运行维护费用，公务车辆购置 2 辆，年末公务用车保有量 14 辆。

公务接待费决算 5.37 万元，比预算节约 14.63 万元，主要用于来访人员接待餐费等，公务接待 36 批次、839 人次。

六、关于上海商学院 2015 年度机关运行经费决算数

上海商学院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海商学院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海商学院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海商学院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 4,146.30 万元，其中：政府采购货物决算 2,416.99 万元、政府采购工程决算 1,008.81 万元、政府采购服务决算 720.50 万元。

九、关于上海商学院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 810 万元。

十、关于上海商学院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海商学院共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆。