

**上海商学院**  
**2019 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分上海商学院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分上海商学院 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分上海商学院 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分上海商学院概况

### 一、主要职能

上海商学院是一所商科特色鲜明的公办应用型本科院校，前身是 1950 年成立的中央税务学校华东分校。学校全面贯彻党的教育方针，坚守为党育人、为国育才办学初心，坚持“以商立校、应用为本”办学理念，秉承“厚德博学、经世济民”校训精神，努力培养具有社会责任、专业素养、实践能力、创新精神、国际视野的高素质应用型商科人才。

学校现有奉浦、徐汇、国权路三个校区和福州路一个办学点，全日制在校生近 10000 人。现有教职工 759 人，其中专任教师 456 人，具有副高及以上职称的 177 人。设有 10 个二级学院、30 个本科专业。工商管理、酒店管理、电子商务等 3 个专业为国家级一流本科专业建设点，金融学专业为上海市级一流本科专业建设点，税收学等 9 个专业为上海市级应用型本科试点专业，工商管理、酒店管理、电子商务、市场营销等 4 个专业通过 ACBSP 国际认证。

学校注重应用型师资队伍建设和产教深度融合，赋能高素质应用型商科人才培养。享受国务院特殊津贴 2 人，入选教育部高校教指委委员 4 人、“上海领军人才”1 人。建有教育部产学合作协同育人项目 34 个，拥有国家级实验教学示范中心。获上海市教学名师、宝钢优秀教师奖 9 人，市级教学成果一、二等奖 13 项，市级重点、精品课程 43 门。设有新生奖学金、荣

誉奖学金、校长奖学金、企业奖学金等全程式学业荣誉动态激励体系。近五年，学生在世界技能大赛全国选拔赛、“挑战杯”等学科（专项）竞赛中获国家级奖项 130 余项，毕业生就业率稳定在 98%以上，在上海高校中位居前列。

学校持续深化学科建设内涵，形成了以应用经济学、工商管理为主体，多学科协调发展的学科布局。应用经济学为上海市 II 类高原学科，商务传播学为市教委重点学科，工商管理入选上海高校一流学科（B 类）培育计划。近五年，获国家自然科学基金、国家自然科学基金、教育部人文社科等省部级以上科研项目 70 余项，横向科研项目近 100 项，获上海市决策咨询研究成果奖等省部级科研奖 12 项。

学校聚焦国家地方战略需求和行业重大需求，开展商业（商务）应用研究与咨询服务。拥有上海商业发展研究院、上海高校智库、上海市社会科学创新研究基地、上海高校人文社科重点研究基地、上海高校知识服务平台等市级科研基地与平台。近五年，43 项商务决策咨询成果获省部级领导批示，主持参与制定物流、旅游等行业标准。学校建有的商务部商务官员研修基地累计培训来自 100 多个国家（地区）的 4400 余位商务官员。

学校坚持开放办学，深化国际交流与合作。先后与美国、英国、澳大利亚等国家和地区的 90 余所高校及研究机构开展合作交流，发起成立“一带一路”国际商科教育联盟，组建国际

高端智库联盟，建立中东欧海外教育基地。

学校注重传统商业文化传承和社会主义核心价值观培育，建有中国商业文化展示馆、海派商业文化研究院，出品《上海商业百年》《零售百年》等商业专题片，承办《中国诗词大会》（第二季、第三季）上海赛区面试选拔活动。学校先后获团中央“第二届中国青年志愿服务项目大赛银奖”“教育部国防教育特色学校”“教育部 2019 年中华经典诵写讲大赛优秀组织奖”“首届上海市文明校园”等荣誉。

学校着力打造智慧校园，开发了基于“银行服务系统”等服务模式和思维的多项智慧应用，在后勤信息化建设和服务方面走在了前列。学校先后获得“全国高校后勤信息化建设工作优秀示范单位”“上海智慧城市建设十大创新应用奖”“上海市教育信息化应用标杆培育校”等荣誉。

2020 年是学校建校七十周年。站在新的历史起点，学校将全面融入新时代国家战略和上海“五个中心”“四大品牌”建设，深化国际合作办学内涵，深耕“一带一路”商科教育协同创新，努力把学校建设成特色鲜明的高水平应用型商科大学。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海商学院设 36 个内设机构，主要包括：

### （一）党政管理部门

1. 党委办公室、校长办公室；
2. 纪委办公室、监察室；
3. 党委组织部、党委统战部、中共上海商学院委员会党校、机关党总支；
4. 党委宣传部；
5. 党委学工部、学生处（学生就业指导服务中心、招生办公室）；
6. 党委武装部、保卫处；
7. 工会
8. 离退休工作办公室；
9. 团委（大学生艺术中心）；
10. 发展规划处、高教研究所；
11. 党委教师工作部、人事处（人才工作办公室、教师教学发展中心）；
12. 教务处（产学合作与实践教学办公室、实验实训中心）；
13. 教学质量监控与评估中心（教学督导室、迎评促建工作办公室）；
14. 科研处（学建办、研工办（筹）、学报编辑部）；
15. 国际交流处、国际教育学院；

16. 财务处（结算服务中心）；
17. 审计处；
18. 资产与设备管理处（招投标管理办公室）；
19. 后勤保障处、基建处；
20. 信息化办公室（现代教育信息技术中心）；

## （二）教学单位

1. 工商管理学院；
2. 财务金融学院；
3. 商务经济学院；
4. 酒店管理学院；
5. 商务外语学院；
6. 艺术设计学院；
7. 商务信息学院；
8. 文法学院（基础部）；
9. 马克思主义学院；
10. 体育健康学院；
11. 现代流通国家级实验教学示范中心

## （三）直属部门及教学辅助部门

1. 图书馆；
2. 信息与网络中心；
3. 高等技术学院
4. 继续教育学院（商务部国际商务官员研修基地）；

5. 上海商业发展研究院。

## 第二部分上海商学院 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	30,820.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	6,357.59	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	34,041.58
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2,030.63	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,079.92
		九、卫生健康支出	1,065.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,315.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	39,208.97	本年支出合计	39,502.37
用事业基金弥补收支差额	532.62	结余分配	
年初结转和结余	5,075.24	年末结转和结余	5,314.45
总计	44,816.83	总计	44,816.83

2019 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
205			教育支出	33,748.18	25,593.02	6,124.52			2,030.63
205	02		普通教育	33,720.46	25,565.30	6,124.52			2,030.63
205	02	05	高等教育	33,645.96	25,490.80	6,124.52			2,030.63
205	02	99	其他普通教育支出	74.50	74.50				
205	09		教育费附加安排的支出	27.72	27.72				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27.72	27.72				
208			社会保障和就业支出	3,079.92	2,931.62	148.31			
208	05		行政事业单位离退休	3,079.92	2,931.62	148.31			
208	05	02	事业单位离退休	43.00	43.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,163.38	2,015.08	148.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	873.54	873.54				
210			卫生健康支出	1,065.43	1,030.60	34.83			
210	11		行政事业单位医疗	1,061.83	1,027.00	34.83			
210	11	02	事业单位医疗	1,061.83	1,027.00	34.83			
210	99		其他卫生健康支出	3.60	3.60				

210	99	01	其他卫生健康支出	3.60	3.60		0.00			
221			住房保障支出	1,315.43	1,265.50		49.93			
221	02		住房改革支出	1,315.43	1,265.50		49.93			
221	02	01	住房公积金	1,315.43	1,265.50		49.93			

2019 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	34,041.58	28,451.94	5,589.64		
205	02		普通教育	34,013.86	28,451.94	5,561.92		
205	02	05	高等教育	33,939.36	28,451.94	5,487.42		
205	02	99	其他普通教育支出	74.50		74.50		
205	09		教育费附加安排的支出	27.72		27.72		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27.72		27.72		
208			社会保障和就业支出	3,079.92	3,079.92			
208	05		行政事业单位离退休	3,079.92	3,079.92			
208	05	02	事业单位离退休	43.00	43.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,163.38	2,163.38			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	873.54	873.54			
210			卫生健康支出	1,065.43	1,061.83	3.60		
210	11		行政事业单位医疗	1,061.83	1,061.83			
210	11	02	事业单位医疗	1,061.83	1,061.83			
210	99		其他卫生健康支出	3.60		3.60		
210	99	01	其他卫生健康支出	3.60		3.60		

221			住房保障支出	1,315.43	1,315.43				
221	02		住房改革支出	1,315.43	1,315.43				
221	02	01	住房公积金	1,315.43	1,315.43				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	30,820.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	25,593.02	25,593.02	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,931.62	2,931.62	
		九、卫生健康支出	1,030.60	1,030.60	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,265.50	1,265.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	30,820.74	本年支出合计	30,820.74	30,820.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	30,820.74	总计	30,820.74	30,820.74	

2019 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			
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	合计			
			合计	30,820.74	26,659.31	4,161.43
205			教育支出	25,593.02	21,435.19	4,157.83
205	02		普通教育	25,565.30	21,435.19	4,130.11
205	02	05	高等教育	25,490.80	21,435.19	4,055.61
205	02	99	其他普通教育支出	74.50		74.50
205	09		教育费附加安排的支出	27.72		27.72
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	27.72		27.72
208			社会保障和就业支出	2,931.62	2,931.62	
208	05		行政事业单位离退休	2,931.62	2,931.62	
208	05	02	事业单位离退休	43.00	43.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,015.08	2,015.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	873.54	873.54	
210			卫生健康支出	1,030.60	1,027.00	3.60
210	11		行政事业单位医疗	1,027.00	1,027.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,027.00	1,027.00	
210	99		其他卫生健康支出	3.60		3.60
210	99	01	其他卫生健康支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	1,265.50	1,265.50	
221	02		住房改革支出	1,265.50	1,265.50	
221	02	01	住房公积金	1,265.50	1,265.50	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	14,795.68	14,795.68	
301	01	基本工资	2,534.67	2,534.67	
301	02	津贴补贴	291.13	291.13	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	6,330.42	6,330.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,015.08	2,015.08	
301	09	职业年金缴费	873.54	873.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,027.00	1,027.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	181.37	181.37	
301	13	住房公积金	1,265.50	1,265.50	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	276.96	276.96	
302		商品和服务支出	10,011.94		10,011.94
302	01	办公费	454.43		454.43
302	02	印刷费	263.51		263.51
302	03	咨询费	79.92		79.92
302	04	手续费	5.00		5.00
302	05	水费	250		250
302	06	电费	663.39		663.39
302	07	邮电费	90.31		90.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,971.09		1,971.09
302	11	差旅费	510.81		510.81
302	12	因公出国（境）费用	28.24		28.24
302	13	维修（护）费	1,260.22		1,260.22
302	14	租赁费	235.94		235.94
302	15	会议费	10.00		10.00

302	16	培训费	15.70		15.70
302	17	公务接待费	20.00		20.00
302	18	专用材料费	332.33		332.33
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3,164.65		3,164.65
302	27	委托业务费	122.84		122.84
302	28	工会经费	188.39		188.39
302	29	福利费	222.05		222.05
302	31	公务用车运行维护费	38.40		38.40
302	39	其他交通费用	10.14		10.14
302	40	税金及附加费用	5.20		5.20
302	99	其他商品和服务支出	69.39		69.39
303		对个人和家庭的补助	898.13	898.13	
303	01	离休费	43.00	43.00	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	855.13	855.13	
310		资本性支出	953.57		953.57
310	02	办公设备购置	232.03		232.03
310	03	专用设备购置	538.56		538.56
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	182.97		182.97
合计			26,659.31	15,693.81	10,965.50

2019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 决算数
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	0.00
123.40	122.88	50.00	50.00	53.40	52.88	15.00	14.48	38.40	38.40	20.00	20.00	

2019 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			
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				
合计						

注：上海商学院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

单位：万元

项目	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	77,349.17	78,404.72
（一）流动资产	---	---	29,249.95	29,151.49
（二）固定资产	---	---	81,444.09	81,133.55
其中：1. 房屋（平方米）	178,797.61	178,797.61	43,508.16	43,508.16
2. 通用设备（台/套/辆）	14,301	12,626	14,090.77	13,528.16
其中：（1）车辆（辆）	19	18	420.22	396.19
一般公务用车	19	18	420.22	396.19
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	19	19	3,464.25	3,464.25
3. 专用设备（台/套）	13,162	13,128	12,999.76	13,046.77
其中：单价 100 万元以上专用设备	5	5	1,571.69	1,571.69
4. 其他固定资产	---	---	10,845.40	11,050.46
减：累计折旧及减值准备	---	---	37,096.39	37,199.32
（三）长期股权投资	---	---	25.00	25.00
（四）长期债券投资	---	---	0	0

(五) 在建工程	---	---	0	0
(六) 无形资产	---	---	4,714.06	5,765.40
减: 累计摊销	---	---	987.54	471.40
(七) 其他资产	---	---	0	0
<b>二、负债合计</b>	---	---	9,777.03	9,744.41
<b>三、净资产合计</b>	---	---	67,572.14	68,660.31

### **第三部分上海商学院 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海商学院 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海商学院 2019 年度收入总计为 44,816.83 万元、支出总计为 44,816.83 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 406.89 万元。主要原因：2019 年收到一次性项目经费较 2018 年有所减少。

#### **二、关于上海商学院 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 39,208.97 万元，其中：财政拨款收入 30,820.74 万元，占 78.61%；事业收入 6,357.59 万元，占 16.21%；其他收入 2,030.63 万元，占 5.18%。

#### **三、关于上海商学院 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 39,502.37 万元，其中：基本支出 33,909.13 万元，占 85.84%；项目支出 5,593.24 万元，占 14.16%。

#### **四、关于上海商学院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海商学院 2019 年度财政拨款收支总决算 30,820.74 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 413.04 万元，降低 1.32%。主要原因：2019 年收到一次性项目经费较 2018 年有所减少。

#### **五、关于上海商学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海商学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30,820.74 万元，占本年支出合计的 78.02%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 413.04 万元，降低 1.32%。主要原因：2019 年收到一次性项目经费较 2018 年有所减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海商学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30,820.74 元，主要用于以下方面：教育支出(类)25,593.02 万元，占 83.04%；社会保障和就业支出(类)2,931.62 万元，占 9.51%；卫生健康支出(类)1,030.60 万元，占 3.34%；住房保障支出(类)1,265.50 万元，占 4.11%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海商学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,194.00 万元，支出决算为 30,820.74 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出；市属高校本科教学教师激励计划经费、高校课程思政教育教学体系建设专项计划等项目经费。年初预算为 24,012.35 万元，支出决算为 25,490.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：校园文化与师德建设、学校体育课程改革计划等。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 74.50 元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：中职师资培养培训。年初预算为 40 万元，支出决算为 27.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划实施。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：学校离退休人员补贴支出。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校教职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 1,969.81 万元，支出决算为 2,015.08 万元，决算数大于预算数的主要原因：年终调增绩效工资和基本工资，相应调增养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校教职人员职业年金缴费支出。年初预算为 857.12 万元，支出决算为 873.54 万元，决算数大于预算数的主要原因：年终调增绩效工资和基本工资，相应调增职业年金缴费。

7、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗

(项)。主要用于：学校教职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 1,001.74 万元，支出决算为 1,027.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：年终调增绩效工资和基本工资，相应调增医疗保险缴费。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学校教职人员住房公积金支出。年初预算为 1,251.39 万元，支出决算为 1,265.50 万元，决算数大于预算数的主要原因：年终调增绩效工资和基本工资，相应调增住房公积金。

## **六、关于上海商学院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海商学院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26,659.31 万元，包括人员经费 15,693.81 万元，公用经费 10,965.50 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 14,795.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 10,011.94 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 898.13 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 953.57 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海商学院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海商学院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 123.40 万元，支出决算为 122.88 万元，完成预算的 99.58%，其中：因公出国（境）费决算为 50 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 52.88 万元，完成预算的 99.03%；公务接待费支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 15.38 万元，增长 14.31%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.38 万元，增长 41.01%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2019 年更新购置公务用车。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 50.00 万元，占 40.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算 52.88 万元，占 43.03%；公务接待费支出决算 20.00 万元，占 16.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 50.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 9 人次。开支内容包括：按规定开支的国（境）外住宿费、旅费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 52.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.48 万元。主要用于更新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 38.40 万元。主要用于按规定开支的公务用车燃料费、维修费、保险费等日常运行维护费用。2019 年，上海商学院开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费支出 20.00 万元。其中：国内公务接待支出 20.00 万。主要用于来访人员的接待餐费等，公务接待 156 批次、1,735 人次。

#### **八、关于上海商学院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海商学院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海商学院 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海商学院 2019 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海商学院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,129.16 万元，其中：货物采购金额 570.58 万元、服务采购金额 2,558.58 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海商学院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海商学院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，建立了上海商学院项目支出的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目为 6 个一级项目，涉及预算金额 3,447.16 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目为 9 个（包括一级、二级、三级项目），涉及预算金额 2,558.56 万元；绩效自评的 2019 年度项目为 16 个（包括一级、二级项目），涉及预算金额 2,922.26 万元，平均得分 90.98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 个；绩效评级为“良”的项目 3 个。绩效自评中共发现问题 6 个，已经完成整改的 6 个）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：学费收入、住宿费收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：拨入专款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。