

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：百联集团有限公司所属事业单位

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、教学机房能级提升项目经费情况说明

百联集团有限公司所属事业单位主要职能

百联集团有限公司所属事业单位有3家纳入2019年度部门预算汇编范围，它们是上海市现代流通学校、中共百联集团有限公司委员会党校和上海市物资信息中心，都是全额拨款的事业单位。

1、上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。学校秉承建立“开放式学校、特色学校、现代化学校、人文学校、绿色学校”的办学目标，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

2、中共百联集团有限公司委员会党校是全额拨款事业单位，秉承“百思博学、联实笃行”的办学理念，坚持以创建商业领域一流的教育培训基地为愿景和目标，按照培养业务精湛、开拓创新、作风优良的高素质商业经营人才的要求，加快培训模式转型和创新，形成具有鲜明特色的现代培训体系、培训课程和培训机制，努力建设成为“干部队伍教育培训的主阵地、商业经营管理和紧缺人才培养的主渠道、高技能人才和关键岗位员工能力培训的主平台”。

3、上海市物资信息中心负责上海市生产资料数据采集、分析、汇总、处理，向国家商务部及市有关委办报送相关的数据和信息；负责“上海物资”社会公益性网站的建设和管理维护，进行上海市生产资料各类信息发布，介绍钢材；有色金属；汽车；机电；化工产品；木材；建材，煤炭和油品等市场动态，市场行情。提供相关的市场分析，以及相关的进出口情况；坚持以社会服务为导向，以现有的技术和能力为基础，不断提升技术和服务水平，努力为各类生产资料供需服务对象提供硬件支持和软件开发服务。

百联集团有限公司所属事业单位机构设置

百联集团有限公司所属事业单位部门预算是包括百联集团有限公司所属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市现代流通学校
2. 中共百联集团有限公司委员会党校
3. 上海市物资信息中心

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，百联集团有限公司所属事业单位部门预算支出总额为10,086.93万元，其中：财政拨款支出预算5,943.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,943.57万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,535.78万元，主要用于百联集团有限公司所属2家事业单位运行所需的基本支出3,299.40万元和项目支出1,236.38万元。基本支出3,299.40万元是人员经费支出2,625.17万元和公用经费支出674.23万元。项目支出1,300万元中主要包括以下项目：1、校园设施维护改建新建项目支出1,231万元；2、缴纳残疾人保障金、年报审计经费及退休人员抚恤金等项目支出69万元。
2. “社会保障和就业支出”科目712.42万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位规定缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金支出，离休人员补贴费支出和退休人员活动经费支出。
3. “卫生健康支出”科目235.06万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目173.21万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的在职人员住房公积金支出。
5. “粮油物资储备支出”科目287.10万元，主要用于百联集团有限公司所属1家事业单位运行所需的基本支出和项目支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	59,435,724	一、教育支出	86,518,581
1. 一般公共预算资金	59,435,724	二、社会保障和就业支出	7,264,396
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,398,200
二、事业收入	7,650,000	四、住房保障支出	1,767,108
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	2,920,987
四、其他收入	33,783,548		
收入总计	100,869,272	支出总计	100,869,272

2019年部门收入预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	86,518,581	45,357,849	7,600,000		33,560,732
205	03		职业教育	71,490,001	37,710,001	3,500,000		30,280,000
205	03	02	中专教育	71,490,001	37,710,001	3,500,000		30,280,000
205	08		进修及培训	15,028,580	7,647,848	4,100,000		3,280,732
205	08	02	干部教育	15,028,580	7,647,848	4,100,000		3,280,732
208			社会保障和就业支出	7,264,396	7,124,200			140,196
208	05		行政事业单位离退休	7,264,396	7,124,200			140,196
208	05	02	事业单位离退休	104,400	104,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,048,856	4,948,716			100,140
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,019,540	1,979,484			40,056
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	91,600	91,600			
210			卫生健康支出	2,398,200	2,350,632			47,568
210	11		行政事业单位医疗	2,398,200	2,350,632			47,568
210	11	02	事业单位医疗	2,398,200	2,350,632			47,568
221			住房保障支出	1,767,108	1,732,056			35,052
221	02		住房改革支出	1,767,108	1,732,056			35,052

221	02	01	住房公积金	1,767,108	1,732,056			35,052
222			粮油物资储备支出	2,920,987	2,870,987	50,000		
222	02		物资事务	2,794,987	2,744,987	50,000		
222	02	99	其他物资事务支出	2,794,987	2,744,987	50,000		
222	05		重要商品储备	126,000	126,000			
222	05	03	肉类储备	126,000	126,000			
合计				100,869,272	59,435,724	7,650,000		33,783,548

2019年部门支出预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	86,518,581	34,415,485	52,103,096
205	03		职业教育	71,490,001	26,441,905	45,048,096
205	03	02	中专教育	71,490,001	26,441,905	45,048,096
205	08		进修及培训	15,028,580	7,973,580	7,055,000
205	08	02	干部教育	15,028,580	7,973,580	7,055,000
208			社会保障和就业支出	7,264,396	7,172,796	91,600
208	05		行政事业单位离退休	7,264,396	7,172,796	91,600
208	05	02	事业单位离退休	104,400	104,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,048,856	5,048,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,019,540	2,019,540	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	91,600		91,600
210			卫生健康支出	2,398,200	2,398,200	
210	11		行政事业单位医疗	2,398,200	2,398,200	
210	11	02	事业单位医疗	2,398,200	2,398,200	

221			住房保障支出	1,767,108	1,767,108	
221	02		住房改革支出	1,767,108	1,767,108	
221	02	01	住房公积金	1,767,108	1,767,108	
222			粮油物资储备支出	2,920,987	2,726,987	194,000
222	02		物资事务	2,794,987	2,726,987	68,000
222	02	99	其他物资事务支出	2,794,987	2,726,987	68,000
222	05		重要商品储备	126,000		126,000
222	05	03	肉类储备	126,000		126,000
合计				100,869,272	48,480,576	52,388,696

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	59,435,724	一、教育支出	45,357,849	45,357,849	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,124,200	7,124,200	
		三、卫生健康支出	2,350,632	2,350,632	
		四、住房保障支出	1,732,056	1,732,056	
		五、粮油物资储备支出	2,870,987	2,870,987	
收入总计	59,435,724	支出总计	59,435,724	59,435,724	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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	45,357,849	32,994,049	12,363,800
205	03		职业教育	37,710,001	25,531,201	12,178,800
205	03	02	中专教育	37,710,001	25,531,201	12,178,800
205	08		进修及培训	7,647,848	7,462,848	185,000
205	08	02	干部教育	7,647,848	7,462,848	185,000
208			社会保障和就业支出	7,124,200	7,032,600	91,600
208	05		行政事业单位离退休	7,124,200	7,032,600	91,600
208	05	02	事业单位离退休	104,400	104,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,948,716	4,948,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,979,484	1,979,484	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	91,600		91,600
210			卫生健康支出	2,350,632	2,350,632	
210	11		行政事业单位医疗	2,350,632	2,350,632	
210	11	02	事业单位医疗	2,350,632	2,350,632	

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			住房保障支出	1,732,056	1,732,056	
221	02		住房改革支出	1,732,056	1,732,056	
221	02	01	住房公积金	1,732,056	1,732,056	
222			粮油物资储备支出	2,870,987	2,726,987	144,000
222	02		物资事务	2,744,987	2,726,987	18,000
222	02	99	其他物资事务支出	2,744,987	2,726,987	18,000
222	05		重要商品储备	126,000		126,000
222	05	03	肉类储备	126,000		126,000
合计				59,435,724	46,836,324	12,599,400

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	39,316,488	39,316,488	
301	01	基本工资	6,793,188	6,793,188	
301	02	津贴补贴	867,816	867,816	
301	07	绩效工资	17,082,552	17,082,552	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,948,716	4,948,716	
301	09	职业年金缴费	1,979,484	1,979,484	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,350,632	2,350,632	
301	12	其他社会保障缴费	451,644	451,644	
301	13	住房公积金	1,732,056	1,732,056	
301	99	其他工资福利支出	3,110,400	3,110,400	
302		商品和服务支出	7,224,436		7,224,436
302	01	办公费	743,003		743,003
302	02	印刷费	84,700		84,700
302	05	水费	272,500		272,500
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	225,000		225,000

302	09	物业管理费	2,456,640		2,456,640
302	11	差旅费	164,000		164,000
302	13	维修（护）费	306,496		306,496
302	15	会议费	75,000		75,000
302	16	培训费	140,000		140,000
302	17	公务接待费	103,000		103,000
302	26	劳务费	386,250		386,250
302	28	工会经费	556,386		556,386
302	29	福利费	704,160		704,160
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	183,301		183,301
303		对个人和家庭的补助	104,400	104,400	
303	01	离休费	104,400	104,400	
310		资本性支出	191,000		191,000
310	02	办公设备购置	191,000		191,000
合计			46,836,324	39,420,888	7,415,436

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：百联集团有限公司所属事业单位

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
32.70		10.30	22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为32.70万元，与2018年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费22.40万元，与2018年预算持平，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

（三）公务接待费10.30万元，与2018年预算持平，主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算389.10万元，其中：政府采购货物预算368.30万元、政府采购服务预算20.80万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额233.46万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为140.08万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金1,189.48万元。

教学机房能级提升项目经费情况说明

一、项目概述

国务院印发的《新一代人工智能发展规划》指出“大数据驱动知识学习、跨媒体协同处理、人机协同增强智能、群体集成智能、自主智能系统成为人工智能的发展重点，受脑科学研究成果启发的类脑智能蓄势待发，芯片化硬件化平台化趋势更加明显，人工智能发展进入新阶段。当前，新一代人工智能相关学科发展、理论建模、技术创新、软硬件升级等整体推进，正在引发链式突破，推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升。”人工智能成为国际竞争、社会建设的新焦点、新机遇，面对新形势新需求，我们必须主动求变应变，牢牢把握人工智能发展的重大历史机遇。

在国家规划的基础上，教育部也印发了《高等学校人工智能创新行动计划》，从科研、人才培养、成果转化三方面对高校提出要求，提到开发基于大数据智能的在线学习教育平台，完善人工智能领域学科布局，设立人工智能专业等内容。人工智能人才培养的发展，正在随着政策推进而逐渐进入快车道。

为了相应国家和教育部的号召，上海市现代流通学校将实施“人工智能+”行动，探索基于人工智能的新教学、新研究模式，目的是在数字校园的基础上向智能校园演进。同时，学校还将建立基于大数据的个性化知识体系，支持学校运用人工智能技术实现校园精细化管理，最终实现终身教育定制化。

按照学校发展的计划，上海市现代流通学校人工智能项目“一体式智慧考勤系统”和“机房资产卫士系统项目”等相关的教学机房能级提升项目，将按照有序展开，逐步建立一体式智慧考勤系统、机房资产卫士系统、机房核心交换机、精密空调等软硬件项目，全面完善我校在人工智能应用方面的硬件、软件以及数据中心建设。

二、立项依据

- (1) 《新一代人工智能发展规划》（国〔2017〕35号）
- (2) 《高等学校人工智能创新行动计划》（教育部 2018年4月）

三、实施主体

教学机房能级提升项目由上海市现代流通学校负责实施完成。

由业务部门要求集成商对项目进行安装、调试、运维保障，对设备、系统使用及技术进行培训；集成商需提供一年以上的质量保证期，1年内出现质量问题，除采购方人为损坏外，由集成商负责免费维修或调换。1年后有质量问题，须由集成商负责维修并对设备、系统终身维修、维护；同时在质量保证期内，集成商提供每季度一次的设备维护保养，质量保证期之后，由上海市现代流通学校将设备的定期维护保养列入设备维护制度。

上海市现代流通学校财务部负责预算申请、资金使用审核、资金划拨、资金监管、并配合内审小组进行内审等工作，信息办负责本项目的立项、工作计划制定、招投标、合同签订，项目验收，资金使用申请，项目执行监督等工作。

四、实施方案

(1) 按时完成机房资产卫士系统所需的环控工控主机、数据采集主机、传感器配套电源、精密空调监、人体探测器等相关硬件的采购、安装、验收

(2) 按时完成一体式智慧考勤系统的机房卫士监控中心平台组态软件、WEB远程管理模块、温湿度传感器、漏水检测器、烟雾探测器、精密空调监数据采集，对机房资产进行检测、跟踪并与实时预警，实现快速资产识别和异常预警管理，并提供24小时监控与预警，对异常信息进行识别和报警。

通过此平台的使用，可以帮助学校对机房 IT设备自动精确，追踪整合现有机房内监控系统，实现机房集中监控和专家管理；并利用资产追踪系统所提供的实时报表分析系统、报警提示系统等先进的功能，达到无人值守或少人值守，使机房的管理达到一个整体智能化的全新水平。

五、实施周期

从2019年1月1日开始启动，到2019年11月30日完成。

六、年度预算安排

项目总预算434.48万元，2019年度财政预算资金安排434.48万元，包括一体式智慧考勤系统财政预算资金安排85.80万元，机房设备采购及运维财政预算资金安排297.68万元，机房资产卫士系统财政预算资金安排51.00万元。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	教学机房能级提升项目		
项目总目标	<p>通过上海市现代流通学校教学机房能级提升项目的执行，通过“一体式智慧考勤系统”和“机房资产卫士系统项目”等相关的教学机房能级提升项目的建设，全面完善我校教学应用在人工智能应用方面的硬件、软件以及数据中心，探索基于人工智能的新教学、新研究模式，运用人工智能技术实现校园精细化管理，实现在数字校园的基础上向智能校园演进，最终实现终身教育定制化。</p> <p>在2019年通过使用完成教学机房能级提升项目的建设，实现人工智能识别的全校考勤覆盖；并建设机房资产卫士系统支撑平台，积累物联网、用户、知识、人脸等数据，为后续大数据分析、精细化管理打下坚实的基础；提高所有教学场所的使用效率，并促使人力成本降低，用户满意度达90%的效果。</p>		
年度绩效目标	<p>在2019年通过使用完成教学机房能级提升项目的建设，实现人工智能识别的全校考勤覆盖；并建设机房资产卫士系统支撑平台，积累物联网、用户、知识、人脸等数据，为后续大数据分析、精细化管理打下坚实的基础；提高所有教学场所的使用效率，并促使人力成本降低，用户满意度达90%的效果。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	硬件和软件采购完成率	=100%
		使用频率	1000人/次/每人
		场景完成度	=100%
	质量目标	硬件验收合格率	=100%
		软件验收合格率	=100%
	时效目标	硬件采购安装	及时
	绩效目标	预算执行率	》=95%

效果目标	经济双项目标	软件成本和培训成本	降低
	社会效益目标	设备使用率	=100%
		智能系统使用率	提高
	可持续目标	机房维护保养机制	健全
影响力目标	满意度目标	用户满意度	》 =90%