

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海师范大学

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

# 上海师范大学主要职能

上海师范大学是上海市人民政府举办的全日制普通高等学校，创建于1954年，行政主管部门为上海市教育委员会。学校秉承“师道永恒”精神，恪守“厚德、博学、求是、笃行”校训，践行社会主义核心价值观，把立德树人作为办学的根本任务，依据国家战略和上海经济社会文化发展需求，为国家和上海现代化国际大都市的建设发展提供高质量的人才资源、高水平的科研支撑、高能级的社会服务和高品位的文化成果。学校立足于国家和上海现代化国际大都市发展需要，全面建设教师教育特色鲜明的高水平综合性大学。

学校系非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享有教学、科研、行政及财务自主权，独立承担法律责任。

学校按照国家与区域经济建设和社会发展需要，根据学校实际，支持与鼓励学校依法自主办学，保障学校办学经费，推进学校教育教学改革，推动学校事业发展。

学校按照举办者的要求，实施本科教育、研究生教育、成人继续教育，积极开展国际学生教育。依法自主办学，培养合格人才，提供科研成果和其他服务。

主要职能包括：

1. 组织开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动。
2. 根据社会需求和办学条件，合理确定办学规模。自主设置和调整学科、专业，并根据教学需要，制定教学计划，编写出版教材。
3. 依法招收学生。自主制定招生方案，调节各专业的招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。依法颁发学历证书和学位证书。执行国家学位制度，依法授予学士、硕士和博士学位。
4. 根据需要设置教育教学、科学研究、行政管理等组织机构，确定人员配备。
5. 按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资和津贴等收入。
6. 依法自主管理、使用学校财产和经费。
7. 依法同企事业单位、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和成果推广运用等方面进行多种形式的合作。
8. 依法开展与国(境)外高等学校、研究机构之间的交流与合作，参与和引领教育国际化。

## 上海师范大学机构设置

上海师范大学设内设机构55个，其中包括：人文与传播学院、教育学院、哲学与法政学院、马克思主义学院、外国语学院、商学院、对外汉语学院、旅游学院、音乐学院、美术学院、谢晋影视艺术学院、体育学院、数理学院、信息与机电工程学院、建筑工程学院、生命科学学院、化学材料学院、环境与地理学院以及继续教育学院（进修学院）等19个二级学院；学校办公室、奉贤校区管委会、机关党委、纪委办公室（监察处）、组织部、宣传部、统战部、老干部处、学生工作部（处）、研究生院（研究生工作部）、保卫部（处）、工会、团委、妇委会、教务处、发展规划处、高等教育研究所、资产与实验室管理处、科学技术管理处、社会科学管理处、国际交流处、财务处、审计处以及基建规划处等党政机构24个；图书馆、档案馆（博物馆、校史馆）、信息化办公室、期刊社、资产经营有限责任公司、接待服务中心、后勤服务中心以及基础教育发展中心等直属单位8个；另外学校还设有附属中学、附属第二中学、附属第四中学以及上海市实验学校等4个附属单位。

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海师范大学预算支出总额为151,791万元，其中：财政拨款支出预算100,991万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算100,991万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目81,668万元，主要用于本校教师人员经费、公用经费以及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目12,263万元，主要用于本校教师基本养老保险缴费、职业年金缴费以及离退休人员补贴等支出。
3. “卫生健康支出”科目4,156万元，主要用于本校教师医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目2,903万元，主要用于本校教师公积金缴费。

## 2019年单位财务收支预算总表

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	1,009,910,000	一、教育支出	1,275,120,988	555,623,760	463,176,428	256,320,800
1. 一般公共预算资金	1,009,910,000	二、社会保障和就业支出	153,470,648	152,494,248		976,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	52,574,796	52,490,796		84,000
二、事业收入	418,000,000	四、住房保障支出	36,743,568	36,743,568		
三、事业单位经营收入	30,000,000					
四、其他收入	60,000,000					
收入总计	1,517,910,000	支出总计	1,517,910,000	797,352,372	463,176,428	257,381,200

## 2019年单位收入预算总表

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	1,275,120,988	816,684,948	368,436,040	30,000,000	60,000,000
205	02		普通教育	1,273,620,988	815,184,948	368,436,040	30,000,000	60,000,000
205	02	05	高等教育	1,259,120,988	800,684,948	368,436,040	30,000,000	60,000,000
205	02	99	其他普通教育支出	14,500,000	14,500,000			
205	09		教育费附加安排的支出	1,500,000	1,500,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000	1,500,000			
208			社会保障和就业支出	153,470,648	122,630,852	30,839,796		
208	05		行政事业单位离退休	153,470,648	122,630,852	30,839,796		
208	05	02	事业单位离退休	5,520,000	5,520,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,981,604	82,953,180	22,028,424		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41,992,644	33,181,272	8,811,372		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	976,400	976,400			
210			卫生健康支出	52,574,796	41,560,584	11,014,212		
210	11		行政事业单位医疗	52,490,796	41,476,584	11,014,212		
210	11	02	事业单位医疗	52,490,796	41,476,584	11,014,212		
210	99		其他卫生健康支出	84,000	84,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	84,000	84,000			
221			住房保障支出	36,743,568	29,033,616	7,709,952		
221	02		住房改革支出	36,743,568	29,033,616	7,709,952		
221	02	01	住房公积金	36,743,568	29,033,616	7,709,952		
合计				1,517,910,000	1,009,910,000	418,000,000	30,000,000	60,000,000



## 2019年单位支出预算总表

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	1,275,120,988	1,018,800,188	256,320,800
205	02		普通教育	1,273,620,988	1,018,800,188	254,820,800
205	02	05	高等教育	1,259,120,988	1,018,800,188	240,320,800
205	02	99	其他普通教育支出	14,500,000		14,500,000
205	09		教育费附加安排的支出	1,500,000		1,500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000		1,500,000
208			社会保障和就业支出	153,470,648	152,494,248	976,400
208	05		行政事业单位离退休	153,470,648	152,494,248	976,400
208	05	02	事业单位离退休	5,520,000	5,520,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,981,604	104,981,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41,992,644	41,992,644	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	976,400		976,400
210			卫生健康支出	52,574,796	52,490,796	84,000
210	11		行政事业单位医疗	52,490,796	52,490,796	
210	11	02	事业单位医疗	52,490,796	52,490,796	
210	99		其他卫生健康支出	84,000		84,000
210	99	01	其他卫生健康支出	84,000		84,000
221			住房保障支出	36,743,568	36,743,568	
221	02		住房改革支出	36,743,568	36,743,568	
221	02	01	住房公积金	36,743,568	36,743,568	
合计				1,517,910,000	1,260,528,800	257,381,200

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	1,009,910,000	一、教育支出	816,684,948	816,684,948	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	122,630,852	122,630,852	
		三、卫生健康支出	41,560,584	41,560,584	
		四、住房保障支出	29,033,616	29,033,616	
收入总计	1,009,910,000	支出总计	1,009,910,000	1,009,910,000	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	816,684,948	675,254,148	141,430,800
205	02		普通教育	815,184,948	675,254,148	139,930,800
205	02	05	高等教育	800,684,948	675,254,148	125,430,800
205	02	99	其他普通教育支出	14,500,000		14,500,000
205	09		教育费附加安排的支出	1,500,000		1,500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000		1,500,000
208			社会保障和就业支出	122,630,852	121,654,452	976,400
208	05		行政事业单位离退休	122,630,852	121,654,452	976,400
208	05	02	事业单位离退休	5,520,000	5,520,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,953,180	82,953,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,181,272	33,181,272	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	976,400		976,400
210			卫生健康支出	41,560,584	41,476,584	84,000
210	11		行政事业单位医疗	41,476,584	41,476,584	
210	11	02	事业单位医疗	41,476,584	41,476,584	
210	99		其他卫生健康支出	84,000		84,000
210	99	01	其他卫生健康支出	84,000		84,000
221			住房保障支出	29,033,616	29,033,616	
221	02		住房改革支出	29,033,616	29,033,616	
221	02	01	住房公积金	29,033,616	29,033,616	
合计				1,009,910,000	867,418,800	142,491,200

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	629,923,440	629,923,440	
301	01	基本工资	142,075,200	142,075,200	
301	02	津贴补贴	15,692,400	15,692,400	
301	07	绩效工资	256,998,276	256,998,276	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82,953,180	82,953,180	
301	09	职业年金缴费	33,181,272	33,181,272	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41,476,584	41,476,584	
301	12	其他社会保障缴费	8,295,312	8,295,312	
301	13	住房公积金	29,033,616	29,033,616	
301	99	其他工资福利支出	20,217,600	20,217,600	
302		商品和服务支出	227,975,360		227,975,360
302	01	办公费	5,000,000		5,000,000
302	02	印刷费	10,000,000		10,000,000
302	04	手续费	900,000		900,000
302	05	水费	12,000,000		12,000,000
302	06	电费	21,000,000		21,000,000
302	07	邮电费	6,000,000		6,000,000
302	09	物业管理费	32,070,000		32,070,000
302	11	差旅费	4,000,000		4,000,000
302	12	因公出国（境）费用	2,400,000		2,400,000
302	13	维修（护）费	3,000,000		3,000,000
302	15	会议费	2,500,000		2,500,000
302	16	培训费	6,000,000		6,000,000
302	17	公务接待费	2,000,000		2,000,000
302	18	专用材料费	32,771,360		32,771,360
302	26	劳务费	38,000,000		38,000,000
302	28	工会经费	7,000,000		7,000,000
302	29	福利费	12,504,000		12,504,000
302	31	公务用车运行维护费	930,000		930,000
302	39	其他交通费用	4,400,000		4,400,000
302	99	其他商品和服务支出	25,500,000		25,500,000
303		对个人和家庭的补助	5,520,000	5,520,000	
303	01	离休费	5,520,000	5,520,000	
310		资本性支出	4,000,000		4,000,000
310	02	办公设备购置	4,000,000		4,000,000
合计			867,418,800	635,443,440	231,975,360

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
533.00	240.00	200.00	93.00		93.00	

## 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533万元，比2018年预算减少20万元。其中：

（一）因公出国（境）费240万元，比2018年预算减少20万元，主要原因是学校厉行节约，严格控制因公出国（境）的批次和人次。

（二）公务用车购置及运行费93万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费200万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算485.98万元，其中：政府采购货物预算411.98万元、政府采购服务预算74万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金23,629.08万元。