

上海市2018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. 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54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、生命与环境科学学院、信息与机电工程学院、建筑工程学院以及继续教育学院（进修学院）等17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、基础教育发展中心以及城市发展研究院等直属单位9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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海师范大学预算支出总额为146,258.64万元，其中：财政拨款支出预算92,458.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算92,458.64万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目73,556.86万元，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12,040.51万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目4,040.24万元，主要用于本校教师医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目2,821.03万元，主要用于本校教师公积金缴费。

2018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 | | | 项目支出 |
| | | | 合计 | 基本支出 | | |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 924,586,400 | 一、教育支出 | 1,224,518,084 | ##### | ##### | 182,046,900 |
| 1. 一般公共预算资金 | 924,586,400 | 二、社会保障和就业支出 | 150,925,432 | ##### | | 964,000 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 51,302,520 | 51,200,520 | | 102,000 |
| 二、事业收入 | 418,000,000 | 四、住房保障支出 | 35,840,364 | 35,840,364 | | |
| 三、事业单位经营收入 | 60,000,000 | | | | | |
| 四、其他收入 | 60,000,000 | | | | | |
| 收入总计 | 1,462,586,400 | 支出总计 | 1,462,586,400 | ##### | ##### | 183,112,900 |

2018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 | 1,224,518,084 | 735,568,600 | 368,949,484 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,217,493,684 | 728,544,200 | 368,949,484 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 1,210,413,684 | 721,464,200 | 368,949,484 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 7,080,000 | 7,080,000 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 7,024,400 | 7,024,400 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 7,024,400 | 7,024,400 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 150,925,432 | 120,405,112 | 30,520,320 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 150,925,432 | 120,405,112 | 30,520,320 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,600,000 | 6,600,000 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,401,028 | 80,600,796 | 21,800,232 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,960,404 | 32,240,316 | 8,720,088 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 964,000 | 964,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 51,302,520 | 40,402,404 | 10,900,116 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 51,200,520 | 40,300,404 | 10,900,116 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51,200,520 | 40,300,404 | 10,900,116 | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 102,000 | 102,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 102,000 | 102,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35,840,364 | 28,210,284 | 7,630,080 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 35,840,364 | 28,210,284 | 7,630,080 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35,840,364 | 28,210,284 | 7,630,080 | | |
| 合计 | | | | 1,462,586,400 | 924,586,400 | 418,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |

2018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 | 1,224,518,084 | 1,042,471,184 | 182,046,900 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,217,493,684 | 1,042,471,184 | 175,022,500 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 1,210,413,684 | 1,042,471,184 | 167,942,500 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 7,080,000 | | 7,080,000 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 7,024,400 | | 7,024,400 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 7,024,400 | | 7,024,400 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 150,925,432 | 149,961,432 | 964,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 150,925,432 | 149,961,432 | 964,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102,401,028 | 102,401,028 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,960,404 | 40,960,404 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 964,000 | | 964,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 51,302,520 | 51,200,520 | 102,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 51,200,520 | 51,200,520 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51,200,520 | 51,200,520 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 102,000 | | 102,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 102,000 | | 102,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 35,840,364 | 35,840,364 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 35,840,364 | 35,840,364 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35,840,364 | 35,840,364 | |
| 合计 | | | | 1,462,586,400 | 1,279,473,500 | 183,112,900 |

2018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 | 924,586,400 | 一、教育支出 | 735,568,600 | 735,568,600 | |
| 二、 政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 120,405,112 | 120,405,112 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 40,402,404 | 40,402,404 | |
| | | 四、住房保障支出 | 28,210,284 | 28,210,284 | |
| 收入总计 | 924,586,400 | 支出总计 | 924,586,400 | 924,586,400 | |

2018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 | 735,568,600 | 578,621,700 | 156,946,900 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 728,544,200 | 578,621,700 | 149,922,500 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 721,464,200 | 578,621,700 | 142,842,500 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 7,080,000 | | 7,080,000 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 7,024,400 | | 7,024,400 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 7,024,400 | | 7,024,400 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 120,405,112 | 119,441,112 | 964,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 120,405,112 | 119,441,112 | 964,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,600,796 | 80,600,796 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,240,316 | 32,240,316 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 964,000 | | 964,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 40,402,404 | 40,300,404 | 102,000 |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40,300,404 | 40,300,404 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40,300,404 | 40,300,404 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 102,000 | | 102,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 102,000 | | 102,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28,210,284 | 28,210,284 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 28,210,284 | 28,210,284 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28,210,284 | 28,210,284 | |
| 合计 | | | | 924,586,400 | 766,573,500 | 158,012,900 |

2018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 | | | | | | |

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

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 | 624,326,268 | 624,326,268 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 133,200,000 | 133,200,000 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 15,468,000 | 15,468,000 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 254,335,992 | 254,335,992 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80,600,796 | 80,600,796 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 32,240,316 | 32,240,316 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 40,300,404 | 40,300,404 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8,060,076 | 8,060,076 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28,210,284 | 28,210,284 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 31,910,400 | 31,910,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 120,560,000 | | 120,560,000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3,350,000 | | 3,350,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 12,000,000 | | 12,000,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 302 | 06 | 电费 | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5,300,000 | | 5,300,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5,600,000 | | 5,600,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 12,380,000 | | 12,380,000 |
| 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 | 17,500,000 | | 17,500,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| 310 | | 资本性支出 | 15,087,232 | | 15,087,232 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 5,087,232 | | 5,087,232 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 合计 | | | 766,573,500 | 630,926,268 | 135,647,232 |

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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 | |
| 553 | 260 | 200 | | | 93 | |

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553万元，比2017年预算减少95万元。其中：

（一）因公出国（境）费260万元，比2017年预算减少95万元，主要原因是学校加强因公出国（境）的控制和管理。

（二）公务用车购置及运行费93万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费200万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算4,309.25万元，其中：政府采购货物预算1,156万元、政府采购工程预算854万元、政府采购服务预算2,299.25万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为4,066.25万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金18,311.29万元。