

# 上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海师范大学（本级）

# 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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。

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59个内设机构，包括：人文学院、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、影视传媒学院、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、化学与材料科学学院、环境与地理科学学院、继续教育学院（进修学院）和学前教育学院20个二级学院；学校办公室、纪委办、巡察办、组织部(党校)、宣传部、统战部、离退休工作部（处）、学生工作部（处）、武装部、研究生院、研工部、保卫部(处)、机关党委、奉贤校区管委会、工会、妇委会、团委、教务处、教师工作部、人事处、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、基建规划处和基础教育处党政机构25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、全球城市研究院、基础教育发展研究院和国际教师教育中心10个直属单位；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4个附属单位。

## 名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

(三) 事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海师范大学收入预算209,785万元，其中：财政拨款收入153,785万元，比2022年预算增加7,536万元；事业收入54,000万元；事业单位经营收入1,000万元；其他收入1,000万元。

支出预算209,785万元，其中：财政拨款支出预算153,785万元，比2022年预算增加7,536万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算153,785万元，比2022年预算增加7,536万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目127,853万元，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15,610万元，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6,197万元，主要用于本校教师医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目4,125万元，主要用于本校教师公积金缴费。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海师范大学

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	1,537,848,954	一、教育支出	1,733,725,554	754,740,050	481,522,950	497,462,554
1、一般预算资金	1,537,848,954	二、社会保障和就业支出	216,712,400	204,602,000	12,110,400	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	88,485,000	88,389,000		96,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	58,926,000	58,926,000		
二、事业收入	540,000,000					
三、事业单位经营收入	10,000,000					
四、其他收入	10,000,000					
收入总计	2,097,848,954	支出总计	2,097,848,954	1,106,657,050	493,633,350	497,558,554

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海师范大学

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						
205		教育支出	1,733,725,554	1,278,529,654	435,195,900	10,000,000	10,000,000
205	02	普通教育	1,723,635,554	1,268,439,654	435,195,900	10,000,000	10,000,000
205	02	05 高等教育	1,705,524,600	1,250,328,700	435,195,900	10,000,000	10,000,000
205	02	99 其他普通教育支出	18,110,954	18,110,954			
205	09	教育费附加安排的支出	10,090,000	10,090,000			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	10,090,000	10,090,000			
208		社会保障和就业支出	216,712,400	156,102,800	60,609,600		
208	05	行政事业单位养老支出	216,712,400	156,102,800	60,609,600		
208	05	02 事业单位离退休	13,570,000	13,570,000			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,688,000	94,281,600	40,406,400		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	67,344,000	47,140,800	20,203,200		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,110,400	1,110,400			

210			卫生健康支出	88,485,000	61,968,300	26,516,700		
210	11		行政事业单位医疗	88,389,000	61,872,300	26,516,700		
210	11	02	事业单位医疗	88,389,000	61,872,300	26,516,700		
210	99		其他卫生健康支出	96,000	96,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	96,000	96,000			
221			住房保障支出	58,926,000	41,248,200	17,677,800		
221	02		住房改革支出	58,926,000	41,248,200	17,677,800		
221	02	01	住房公积金	58,926,000	41,248,200	17,677,800		
合计				2,097,848,954	1,537,848,954	540,000,000	10,000,000	10,000,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海师范大学

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				
205		教育支出	1,733,725,554	1,236,263,000	497,462,554
205	02	普通教育	1,723,635,554	1,236,263,000	487,372,554
205	02	05 高等教育	1,705,524,600	1,236,263,000	469,261,600
205	02	99 其他普通教育支出	18,110,954		18,110,954
205	09	教育费附加安排的支出	10,090,000		10,090,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	10,090,000		10,090,000
208		社会保障和就业支出	216,712,400	216,712,400	
208	05	行政事业单位养老支出	216,712,400	216,712,400	
208	05	02 事业单位离退休	13,570,000	13,570,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,688,000	134,688,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	67,344,000	67,344,000	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,110,400	1,110,400	
210			卫生健康支出	88,485,000	88,389,000	96,000
210	11		行政事业单位医疗	88,389,000	88,389,000	
210	11	02	事业单位医疗	88,389,000	88,389,000	
210	99		其他卫生健康支出	96,000		96,000
210	99	99	其他卫生健康支出	96,000		96,000
221			住房保障支出	58,926,000	58,926,000	
221	02		住房改革支出	58,926,000	58,926,000	
221	02	01	住房公积金	58,926,000	58,926,000	
合计				2,097,848,954	1,600,290,400	497,558,554

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海师范大学

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	1,537,848,954	一、教育支出	1,278,529,654	1,278,529,654		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	156,102,800	156,102,800		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	61,968,300	61,968,300		
		四、住房保障支出	41,248,200	41,248,200		
收入总计	1,537,848,954	支出总计	1,537,848,954	1,537,848,954		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海师范大学

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				
205		教育支出	1,278,529,654	802,627,100	475,902,554
205	02	普通教育	1,268,439,654	802,627,100	465,812,554
205	02	05 高等教育	1,250,328,700	802,627,100	447,701,600
205	02	99 其他普通教育支出	18,110,954		18,110,954
205	09	教育费附加安排的支出	10,090,000		10,090,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	10,090,000		10,090,000
208		社会保障和就业支出	156,102,800	156,102,800	
208	05	行政事业单位养老支出	156,102,800	156,102,800	
208	05	02 事业单位离退休	13,570,000	13,570,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,281,600	94,281,600	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	47,140,800	47,140,800	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,110,400	1,110,400	
210		卫生健康支出	61,968,300	61,872,300	96,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	61,872,300	61,872,300
210	11	02	事业单位医疗	61,872,300	61,872,300
210	99		其他卫生健康支出	96,000	96,000
210	99	99	其他卫生健康支出	96,000	96,000
221			住房保障支出	41,248,200	41,248,200
221	02		住房改革支出	41,248,200	41,248,200
221	02	01	住房公积金	41,248,200	41,248,200
合计			1,537,848,954	1,061,850,400	475,998,554

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海师范大学

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				
合计					

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海师范大学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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	基本支出	项目支出
合计						

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海师范大学

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	835, 254, 275	835, 254, 275	
301	01	基本工资	174, 500, 000	174, 500, 000	
301	02	津贴补贴	16, 360, 800	16, 360, 800	
301	07	绩效工资	378, 278, 775	378, 278, 775	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94, 281, 600	94, 281, 600	
301	09	职业年金缴费	47, 140, 800	47, 140, 800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61, 872, 300	61, 872, 300	
301	12	其他社会保障缴费	4, 454, 800	4, 454, 800	
301	13	住房公积金	41, 248, 200	41, 248, 200	
301	99	其他工资福利支出	17, 117, 000	17, 117, 000	
302		商品和服务支出	220, 026, 125		220, 026, 125
302	01	办公费	4, 000, 000		4, 000, 000
302	02	印刷费	1, 000, 000		1, 000, 000

302	04	手续费	500,000		500,000
302	05	水费	7,000,000		7,000,000
302	06	电费	21,000,000		21,000,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	32,000,000		32,000,000
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	2,392,000		2,392,000
302	13	维修(护)费	10,000,000		10,000,000
302	14	租赁费	10,000,000		10,000,000
302	15	会议费	2,500,000		2,500,000
302	16	培训费	2,000,000		2,000,000
302	17	公务接待费	2,000,000		2,000,000
302	18	专用材料费	24,259,621		24,259,621
302	26	劳务费	22,000,000		22,000,000
302	27	委托业务费	8,000,000		8,000,000
302	28	工会经费	14,850,104		14,850,104
302	29	福利费	22,000,000		22,000,000
302	31	公务用车运行维护费	864,000		864,000
302	39	其他交通费用	2,550,000		2,550,000

302	99	其他商品和服务支出	29,110,400		29,110,400
303		对个人和家庭的补助	2,570,000	2,570,000	
303	01	离休费	2,570,000	2,570,000	
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			1,061,850,400	837,824,275	224,026,125

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海师范大学

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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		
			525.60	239.20	200.00	86.40	
						86.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为525.60万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费239.20万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费86.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费86.40万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费200.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,374.15万元，其中：政府采购货物预算550.00万元、政府采购工程预算1,748.55万元、政府采购服务预算75.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金48,436.26万元。