

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海中医药大学（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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海中医药大学主要职能

创立于1956年的上海中医药大学，是新中国诞生后国家首批建立的四所中医药高等院校之一，也是上海市属高校中唯一的一所医科类重点特色院校。1985年上海市中医药研究院成立，目前与上海中医药大学实行两块牌子、一套管理机构，学校校级领导兼任研究院院级领导的管理体制。学校位于浦东新区张江高科技园区科研教育区内，占地500余亩，教学设施齐全、环境优美，在上海建设“创新型城市”战略布局中，已成为“张江药谷”的重要组成部分。建校60多年来，为国家培养和输送了各级各类中医药专门人才，校友遍布60多个国家和地区。学校拥有600多名专家和教授，3名两院院士，76名全国老中医药专家学术经验继承班指导老师，60名上海市名中医。1999年，我校首批通过了教育部“本科教学工作优秀学校”的评估，并于2007年再次被评为“优秀”。综合实力位居全国中医院校前列。

上海中医药大学机构设置

上海中医药大学（本级）设88个内设机构，包括：

（一）33个行政管理机关：党委、校长办公室、纪委、审计办公室、组织部、宣传部（精神文明办公室）、统战部、发展规划处、学生工作部（处）、研究生工作部（院）、党校、人事处、教务处、设备与房产管理处、财务处、医院管理处、基建处、科学技术处、国际交流处、退管办、保卫处（武装部）、信息化办公室、图书馆、团委、工会、妇委会、档案室、科技信息中心、学科建设办公室、后勤保障处、对外联络处、教育发展基金会、校友会。

（二）19个教学机构：基础医学院、中药学院、针推学院、康复医学院、护理学院、公共健康学院、国际教育学院、继续教育学院、曙光临床医学院、龙华临床医学院、岳阳临床医学院、普陀临床医学院、市中医临床医学院、社科部、体育部、外语教育中心、教学实验中心、教师发展中心、科技实验中心。

（三）15个附属及共建研究所：上海市气功研究所、中医基础理论研究所、中医文献研究所、中药研究所、中医脊柱病研究所、中医外科研究所、中医肿瘤研究所、中医骨伤科研究所、中医肾病研究所、中医肝病研究所、中医推拿研究所、中医药发展研究所、中医脾胃病研究所、上海市针灸经络研究所、市中医老年医学研究所。

（四）14个研究中心：上海中医健康服务协同创新中心、上海市中医药知识产权研究中心、上海高校中医内科学E-研究院、药物安全评价研究中心、上海中医药标准化研究中心、中医药文化传播与研究中心、穆拉德中药现代化研究中心、中医复杂系统研究中心、上海市中医药循证医学研究中心、中医药临床评价研究中心、全国中医医院医疗质量监测中心、中医方证与系统生物学研究中心、中医信息科学与技术研究中心、中药现代制剂技术教育部工程研究中心。

（五）7家附属医院：上海中医药大学附属龙华医院、上海中医药大学附属曙光医院、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院、上海中医药大学附属市中医医院、上海中医药大学附属普陀医院、上海中医药大学附属上海市中西医结合医院、上海中医药大学附属第七人民医院。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海中医药大学预算支出总额为69,140万元，其中：财政拨款支出预算54,140万元，比2019年预算减少260万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算54,140万元，比2019年预算减少260万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目47,929万元，主要用于本校教师人员经费、公用经费以及项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目3,779万元，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支出。
3. “卫生健康支出”科目1,403万元，主要用于本校教师医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目1,029万元，主要用于本校教师公积金缴费。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海中医药大学

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	541,400,000	一、教育支出	624,371,788	203,887,164	256,901,180	163,583,444
1. 一般公共预算资金	541,400,000	二、社会保障和就业支出	40,703,596	40,376,796		326,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	15,184,596	15,118,596		66,000
二、事业收入	150,000,000	四、住房保障支出	11,140,020	11,140,020		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	691,400,000	支出总计	691,400,000	270,522,576	256,901,180	163,976,244

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中医药大学

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	项						
205			教育支出	624,371,788	479,290,924	145,080,864		
205	02		普通教育	624,371,788	479,290,924	145,080,864		
205	02	05	高等教育	624,371,788	479,290,924	145,080,864		
208			社会保障和就业支出	40,703,596	37,788,556	2,915,040		
208	05		行政事业单位养老支出	40,703,596	37,788,556	2,915,040		
208	05	02	事业单位离退休	2,182,440	2,182,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,462,908	23,519,544	1,943,364		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,731,448	11,759,772	971,676		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	326,800	326,800			
210			卫生健康支出	15,184,596	14,030,724	1,153,872		
210	11		行政事业单位医疗	15,118,596	13,964,724	1,153,872		
210	11	02	事业单位医疗	15,118,596	13,964,724	1,153,872		
210	99		其他卫生健康支出	66,000	66,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000	66,000			
221			住房保障支出	11,140,020	10,289,796	850,224		
221	02		住房改革支出	11,140,020	10,289,796	850,224		

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						
221	02	01	住房公积金	11,140,020	10,289,796	850,224		
合计				691,400,000	541,400,000	150,000,000		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			624,371,788	460,788,344	163,583,444
205	02		624,371,788	460,788,344	163,583,444
205	02	05	624,371,788	460,788,344	163,583,444
208			40,703,596	40,376,796	326,800
208	05		40,703,596	40,376,796	326,800
208	05	02	2,182,440	2,182,440	
208	05	05	25,462,908	25,462,908	
208	05	06	12,731,448	12,731,448	
208	05	99	326,800		326,800
210			15,184,596	15,118,596	66,000
210	11		15,118,596	15,118,596	
210	11	02	15,118,596	15,118,596	
210	99		66,000		66,000
210	99	01	66,000		66,000

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				
221			住房保障支出	11,140,020	11,140,020	
221	02		住房改革支出	11,140,020	11,140,020	
221	02	01	住房公积金	11,140,020	11,140,020	
合计				691,400,000	527,423,756	163,976,244

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海中医药大学

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
一、一般公共预算资金	541,400,000	一、教育支出	479,290,924	479,290,924	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	37,788,556	37,788,556	
		三、卫生健康支出	14,030,724	14,030,724	
		四、住房保障支出	10,289,796	10,289,796	
收入总计	541,400,000	支出总计	541,400,000	541,400,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海中医药大学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			479,290,924	323,352,830	155,938,094
205	02		479,290,924	323,352,830	155,938,094
205	02	05	479,290,924	323,352,830	155,938,094
208			37,788,556	37,461,756	326,800
208	05		37,788,556	37,461,756	326,800
208	05	02	2,182,440	2,182,440	
208	05	05	23,519,544	23,519,544	
208	05	06	11,759,772	11,759,772	
208	05	99	326,800		326,800
210			14,030,724	13,964,724	66,000
210	11		13,964,724	13,964,724	
210	11	02	13,964,724	13,964,724	
210	99		66,000		66,000
210	99	01	66,000		66,000

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				
221			住房保障支出	10,289,796	10,289,796	
221	02		住房改革支出	10,289,796	10,289,796	
221	02	01	住房公积金	10,289,796	10,289,796	
合计				541,400,000	385,069,106	156,330,894

2020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：上海中医药大学

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	项				
合计						

2020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：上海中医药大学

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	248,017,428	248,017,428	
301	01	基本工资	49,850,424	49,850,424	
301	02	津贴补贴	5,802,528	5,802,528	
301	07	绩效工资	127,966,500	127,966,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,519,544	23,519,544	
301	09	职业年金缴费	11,759,772	11,759,772	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13,964,724	13,964,724	
301	12	其他社会保障缴费	2,675,340	2,675,340	
301	13	住房公积金	10,289,796	10,289,796	
301	99	其他工资福利支出	2,188,800	2,188,800	
302		商品和服务支出	117,267,838		117,267,838
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	1,000,000		1,000,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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				
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	3,203,400		3,203,400
302	06	电费	16,000,000		16,000,000
302	07	邮电费	2,000,000		2,000,000
302	09	物业管理费	23,082,188		23,082,188
302	11	差旅费	3,000,000		3,000,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	7,729,890		7,729,890
302	14	租赁费	800,000		800,000
302	15	会议费	500,000		500,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	350,000		350,000
302	18	专用材料费	6,000,000		6,000,000
302	25	专用燃料费	2,255,000		2,255,000
302	26	劳务费	18,000,000		18,000,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	4,680,000		4,680,000

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				
302	29	福利费	4,713,120		4,713,120
302	31	公务用车运行维护费	672,000		672,000
302	39	其他交通费用	3,912,240		3,912,240
302	99	其他商品和服务支出	18,000,000		18,000,000
303		对个人和家庭的补助	2,182,440	2,182,440	
303	01	离休费	2,075,640	2,075,640	
303	02	退休费	106,800	106,800	
310		资本性支出	17,601,400		17,601,400
310	02	办公设备购置	15,700,400		15,700,400
310	03	专用设备购置	835,000		835,000
310	99	其他资本性支出	1,066,000		1,066,000
合计			385,069,106	250,199,868	134,869,238

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海中医药大学

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
152.20	50.00	35.00	67.20	0.00	67.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为152.20万元，比2019年预算减少16万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费67.20万元，比2019年预算减少16万元，主要原因是公务车实有数减少，公务车运行维护费相应减少。

（三）公务接待费35.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算5,044.93万元，其中：政府采购货物预算1678.72万元、政府采购服务预算3366.22万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金15,997.62万元。