

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市中医药研究院

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

上海市中医药研究院主要职能

上海市中医药研究院是隶属于上海市财政局的一所基层预算单位，上级主管部门为上海申康医院发展中心，预算主管处室为上海市财政局社会保障处，是一所独立法人、单独核算的财政全额拨款事业单位。上海市中医药研究院资金来源渠道单一，每年只有财政拨款收入，研究院编制人员的自主绩效均由上海中医药大学承担。与上海中医药大学实行两块牌子、一套管理机构。

上海市中医药研究院机构设置

根据上述职责，上海市中医药研究院设13个内设机构，包括：中药研究所、学科办E研究院、学科办健康营养研究室、学科办中医复杂系统研究中心、学科办中医信息与技术研究中心、学科办中医药临床评价研究中心、学科办中医方证与系统生物学研究中心、学科办中医药知识产权研究中心、学科办穆拉德中药现代化研究中心、药物安全评价中心、教育部中药制剂工程中心、教学实验中心和科技实验中心。

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。

（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，上海市中医药研究院预算支出总额为6,483万元，其中：财政拨款支出预算5,576万元，比2019年预算增加398万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,576万元，比2019年预算增加398万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目818万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休人员补贴费等；
2. “卫生健康支出”科目4,527万元，主要用于研究院人员经费、公用经费的全额补助支出，以及ISO/TC249秘书处等专项经费；
3. “住房保障支出”科目231万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

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 | 55,761,500 | 一、社会保障和就业支出 | 8,182,700 | 8,123,100 | | 59,600 |
| 1、一般公共预算资金 | 55,761,500 | 二、卫生健康支出 | 54,335,208 | 44,939,208 | 7,596,000 | 1,800,000 |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 2,307,612 | 2,307,612 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 9,064,020 | | | | | |
| 收入总计 | 64,825,520 | 支出总计 | 64,825,520 | 55,369,920 | 7,596,000 | 1,859,600 |

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,182,700 | 8,182,700 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8,182,700 | 8,182,700 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 211,272 | 211,272 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,274,552 | 5,274,552 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,637,276 | 2,637,276 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 59,600 | 59,600 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54,335,208 | 45,271,188 | | | 9,064,020 |
| 210 | 06 | | 中医药 | 51,203,436 | 42,139,416 | | | 9,064,020 |
| 210 | 06 | 99 | 其他中医药支出 | 51,203,436 | 42,139,416 | | | 9,064,020 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,131,772 | 3,131,772 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,131,772 | 3,131,772 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,307,612 | 2,307,612 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,307,612 | 2,307,612 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,307,612 | 2,307,612 | | | |
| 合计 | | | | 64,825,520 | 55,761,500 | | | 9,064,020 |

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

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 | | | |
| 208 | | | 8,182,700 | 8,123,100 | 59,600 |
| 208 | 05 | | 8,182,700 | 8,123,100 | 59,600 |
| 208 | 05 | 02 | 211,272 | 211,272 | |
| 208 | 05 | 05 | 5,274,552 | 5,274,552 | |
| 208 | 05 | 06 | 2,637,276 | 2,637,276 | |
| 208 | 05 | 99 | 59,600 | | 59,600 |
| 210 | | | 54,335,208 | 52,535,208 | 1,800,000 |
| 210 | 06 | | 51,203,436 | 49,403,436 | 1,800,000 |
| 210 | 06 | 99 | 51,203,436 | 49,403,436 | 1,800,000 |
| 210 | 11 | | 3,131,772 | 3,131,772 | |
| 210 | 11 | 02 | 3,131,772 | 3,131,772 | |
| 221 | | | 2,307,612 | 2,307,612 | |
| 221 | 02 | | 2,307,612 | 2,307,612 | |
| 221 | 02 | 01 | 2,307,612 | 2,307,612 | |
| 合计 | | | 64,825,520 | 62,965,920 | 1,859,600 |

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市中医药研究院

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 | 55,761,500 | 一、社会保障和就业支出 | 8,182,700 | 8,182,700 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 45,271,188 | 45,271,188 | |
| | | 三、住房保障支出 | 2,307,612 | 2,307,612 | |
| 收入总计 | 55,761,500 | 支出总计 | 55,761,500 | 55,761,500 | |

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市中医药研究院

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,182,700 | 8,123,100 | 59,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8,182,700 | 8,123,100 | 59,600 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 211,272 | 211,272 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,274,552 | 5,274,552 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,637,276 | 2,637,276 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 59,600 | | 59,600 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 45,271,188 | 43,471,188 | 1,800,000 |
| 210 | 06 | | 中医药 | 42,139,416 | 40,339,416 | 1,800,000 |
| 210 | 06 | 99 | 其他中医药支出 | 42,139,416 | 40,339,416 | 1,800,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,131,772 | 3,131,772 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,131,772 | 3,131,772 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,307,612 | 2,307,612 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,307,612 | 2,307,612 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,307,612 | 2,307,612 | |
| 合计 | | | | 55,761,500 | 53,901,900 | 1,859,600 |

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市中医药研究院

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：上海市中医药研究院

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 | 46,094,628 | 46,094,628 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 9,763,536 | 9,763,536 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,150,512 | 1,150,512 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 21,229,380 | 21,229,380 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,274,552 | 5,274,552 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,637,276 | 2,637,276 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,131,772 | 3,131,772 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 599,988 | 599,988 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,307,612 | 2,307,612 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7,596,000 | | 7,596,000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 430,000 | | 430,000 |

| 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 | 06 | 电费 | 1,956,120 | | 1,956,120 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 880,000 | | 880,000 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 824,160 | | 824,160 |
| 302 | 29 | 福利费 | 911,520 | | 911,520 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 814,200 | | 814,200 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 211,272 | 211,272 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 211,272 | 211,272 | |
| 合计 | | | 53,901,900 | 46,305,900 | 7,596,000 |

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0.00万元，与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

上海市中医药研究院2020年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金180万元。