

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海中医药大学

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海中医药大学预算支出总额为66,700万元，其中：财政拨款支出预算54,400万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算54,400万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目48,637万元，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3,693万元，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1,195万元，主要用于本校教师医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目875万元，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	544,000,000	一、一般公共服务支出	600,923,613	184,723,944	222,317,895	193,881,774
1、一般公共预算资金	544,000,000	二、社会保障和就业支出	42,248,023	41,940,023		308,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	13,749,900	13,677,900		72,000
二、事业收入	123,000,000	四、住房保障支出	10,078,464	10,078,464		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	667,000,000	支出总计	667,000,000	250,420,331	222,317,895	194,261,774

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	600,923,613	486,372,825	114,550,788		
205	02		普通教育	600,923,613	486,372,825	114,550,788		
205	02	05	高等教育	599,793,613	485,242,825	114,550,788		
205	02	99	其他普通教育支出	1,130,000	1,130,000			
208			社会保障和就业支出	42,248,023	36,931,663	5,316,360		
208	05		行政事业单位离退休	42,248,023	36,931,663	5,316,360		
208	05	02	事业单位离退休	1,626,215	1,626,215			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,795,584	24,998,184	3,797,400		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,518,224	9,999,264	1,518,960		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	308,000	308,000			
210			卫生健康支出	13,749,900	11,946,144	1,803,756		
210	11		行政事业单位医疗	13,677,900	11,874,144	1,803,756		
210	11	02	事业单位医疗	13,677,900	11,874,144	1,803,756		
210	99		其他卫生健康支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	10,078,464	8,749,368	1,329,096		
221	02		住房改革支出	10,078,464	8,749,368	1,329,096		
221	02	01	住房公积金	10,078,464	8,749,368	1,329,096		
合计				667,000,000	544,000,000	123,000,000		

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	600,923,613	407,041,839	193,881,774
205	02		普通教育	600,923,613	407,041,839	193,881,774
205	02	05	高等教育	599,793,613	407,041,839	192,751,774
205	02	99	其他普通教育支出	1,130,000		1,130,000
208			社会保障和就业支出	42,248,023	41,940,023	308,000
208	05		行政事业单位离退休	42,248,023	41,940,023	308,000
208	05	02	事业单位离退休	1,626,215	1,626,215	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,795,584	28,795,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,518,224	11,518,224	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	308,000		308,000
210			卫生健康支出	13,749,900	13,677,900	72,000
210	11		行政事业单位医疗	13,677,900	13,677,900	
210	11	02	事业单位医疗	13,677,900	13,677,900	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	10,078,464	10,078,464	
221	02		住房改革支出	10,078,464	10,078,464	
221	02	01	住房公积金	10,078,464	10,078,464	
合计				667,000,000	472,738,226	194,261,774

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	544,000,000	一、教育支出	486,372,825	486,372,825	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	36,931,663	36,931,663	
		三、卫生健康支出	11,946,144	11,946,144	
		四、住房保障支出	8,749,368	8,749,368	
收入总计	544,000,000	支出总计	544,000,000	544,000,000	

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	486,372,825	292,491,051	193,881,774
205	02		普通教育	486,372,825	292,491,051	193,881,774
205	02	05	高等教育	485,242,825	292,491,051	192,751,774
205	02	99	其他普通教育支出	1,130,000		1,130,000
208			社会保障和就业支出	36,931,663	36,623,663	308,000
208	05		行政事业单位离退休	36,931,663	36,623,663	308,000
208	05	02	事业单位离退休	1,626,215	1,626,215	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,998,184	24,998,184	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,999,264	9,999,264	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	308,000		308,000
210			卫生健康支出	11,946,144	11,874,144	72,000
210	11		行政事业单位医疗	11,874,144	11,874,144	
210	11	02	事业单位医疗	11,874,144	11,874,144	
210	99		其他卫生健康支出	72,000		72,000
210	99	01	其他卫生健康支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	8,749,368	8,749,368	
221	02		住房改革支出	8,749,368	8,749,368	
221	02	01	住房公积金	8,749,368	8,749,368	
合计				544,000,000	349,738,226	194,261,774

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	216,265,632	216,265,632	
301	01	基本工资	43,895,832	43,895,832	
301	02	津贴补贴	5,890,176	5,890,176	
301	07	绩效工资	106,452,636	106,452,636	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24,998,184	24,998,184	
301	09	职业年金缴费	9,999,264	9,999,264	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,874,144	11,874,144	
301	12	其他社会保障缴费	2,274,828	2,274,828	
301	13	住房公积金	8,749,368	8,749,368	
301	99	其他工资福利支出	2,131,200	2,131,200	
302		商品和服务支出	116,748,579		116,748,579
302	01	办公费	600,012		600,012
302	02	印刷费	2,700,000		2,700,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	3,050,000		3,050,000
302	06	电费	10,000,000		10,000,000
302	07	邮电费	2,600,000		2,600,000
302	09	物业管理费	24,760,000		24,760,000
302	11	差旅费	3,200,000		3,200,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	2,424,000		2,424,000
302	14	租赁费	4,110,591		4,110,591
302	15	会议费	500,000		500,000
302	16	培训费	1,800,000		1,800,000
302	17	公务接待费	350,000		350,000
302	18	专用材料费	3,000,000		3,000,000
302	25	专用燃料费	2,300,000		2,300,000
302	26	劳务费	33,383,000		33,383,000
302	27	委托业务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	3,600,000		3,600,000
302	29	福利费	4,678,560		4,678,560
302	31	公务用车运行维护费	832,000		832,000
302	39	其他交通费用	3,087,240		3,087,240
302	99	其他商品和服务支出	8,623,176		8,623,176
303		对个人和家庭的补助	1,626,215	1,626,215	
303	01	离休费	1,626,115	1,626,115	
303	02	退休费	100	100	
310		资本性支出	15,097,800		15,097,800
310	02	办公设备购置	7,143,420		7,143,420
310	03	专用设备购置	6,518,380		6,518,380
310	99	其他资本性支出	1,436,000		1,436,000
合计			349,738,226	217,891,847	131,846,379

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	
168.20	50.00	35.00	83.20		83.20	

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168.20万元，比2018年预算减少16万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费83.20万元，比2018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。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算7,721.36万元，其中：政府采购货物预算2519.11万元、政府采购工程预算1,495.75万元、政府采购服务预算3706.5万元。

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4个，涉及项目预算资金19,045.60万元。