

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市中医药研究院预算支出总额为7,576万元，其中：财政拨款支出预算7,081万元，比2020年预算增加1,505万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,081万元，比2020年预算增加1,505万元；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. “社会保障和就业支出”科目921万元，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5,716万元，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443万元，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。

2021年预算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	70,808,500	一、社会保障和就业支出	9,209,895	9,153,895		56,000
1. 一般公共预算资金	70,808,500	二、卫生健康支出	62,115,705	53,159,464	7,336,241	1,620,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	4,434,277	4,434,277		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,951,377					
收入总计	75,759,877	支出总计	75,759,877	66,747,636	7,336,241	1,676,000

2021年预算单位收入预算总表

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	9,209,895	9,209,895			
208	05		行政事业单位养老支出	9,209,895	9,209,895			
208	05	02	事业单位离退休	123,340	123,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,020,370	6,020,370			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,010,185	3,010,185			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,000	56,000			
210			卫生健康支出	62,115,705	57,164,328			4,951,377
210	06		中医药	58,164,838	53,213,461			4,951,377
210	06	99	其他中医药支出	58,164,838	53,213,461			4,951,377
210	11		行政事业单位医疗	3,950,867	3,950,867			
210	11	02	事业单位医疗	3,950,867	3,950,867			
221			住房保障支出	4,434,277	4,434,277			

221	02		住房改革支出	4,434,277	4,434,277			
221	02	01	住房公积金	4,434,277	4,434,277			
合计				75,759,877	70,808,500			4,951,377

2021年预算单位支出预算总表

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			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	9,209,895	9,153,895	56,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,209,895	9,153,895	56,000
208	05	02	事业单位离退休	123,340	123,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,020,370	6,020,370	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,010,185	3,010,185	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,000		56,000
210			卫生健康支出	62,115,705	60,495,705	1,620,000
210	06		中医药	58,164,838	56,544,838	1,620,000
210	06	99	其他中医药支出	58,164,838	56,544,838	1,620,000
210	11		行政事业单位医疗	3,950,867	3,950,867	
210	11	02	事业单位医疗	3,950,867	3,950,867	
221			住房保障支出	4,434,277	4,434,277	

221	02		住房改革支出	4,434,277	4,434,277	
221	02	01	住房公积金	4,434,277	4,434,277	
合计				75,759,877	74,083,877	1,676,000

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,209,895	9,153,895	56,000
208	05		9,209,895	9,153,895	56,000
208	05	02	123,340	123,340	
208	05	05	6,020,370	6,020,370	
208	05	06	3,010,185	3,010,185	
208	05	99	56,000		56,000
210			57,164,328	55,544,328	1,620,000
210	06		53,213,461	51,593,461	1,620,000
210	06	99	53,213,461	51,593,461	1,620,000
210	11		3,950,867	3,950,867	
210	11	02	3,950,867	3,950,867	
221			4,434,277	4,434,277	
221	02		4,434,277	4,434,277	

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	02	01	住房公积金	4,434,277	4,434,277	
合计				70,808,500	69,132,500	1,676,000

2021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						

2021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	61,672,919	61,672,919	
301	01	基本工资	10,572,420	10,572,420	
301	02	津贴补贴	1,267,536	1,267,536	
301	07	绩效工资	32,105,804	32,105,804	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,020,370	6,020,370	
301	09	职业年金缴费	3,010,185	3,010,185	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,950,867	3,950,867	
301	12	其他社会保障缴费	311,460	311,460	
301	13	住房公积金	4,434,277	4,434,277	
302		商品和服务支出	7,336,241		7,336,241
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
302	06	电费	1,836,361		1,836,361
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	947,790		947,790
302	29	福利费	1,006,560		1,006,560
302	99	其他商品和服务支出	455,530		455,530
303		对个人和家庭的补助	123,340	123,340	
303	01	离休费	123,340	123,340	
合计			69,132,500	61,796,259	7,336,241

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市中医药研究院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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2021年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2021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162万元。