

**上海中医药大学（本级）
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海中医药大学（本级） 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海中医药大学（本级） 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海中医药大学（本级）2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海中医药大学（本级）概况

一、主要职能

上海中医药大学成立于 1956 年，是新中国诞生后国家首批建立的中医药高等院校之一，是教育部与地方政府“部市共建”的中医药院校，也是上海市重点建设的高水平大学。

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。作为地处张江科学城核心板块的高校，以主动对接国家战略、对接服务具有全球影响力的科技创新中心建设为己任，利用已有的学科和综合优势，勇担深化中医药高等教育改革、推动中医药自主创新、引领中医药事业发展的重任。

学校有教职员工近 1300 人，拥有 3 名两院院士，2 名国医大师，2 名全国名中医，69 名上海市名中医，700 多名高级专家和教授，为国家培养和输送了各级各类中医药专门人才，全日制在校学生近 8000 人，校友遍布 60 多个国家和地区。学校是国家教育部“人才培养模式创新实验区”和“特色专业点”建设高校，有中医学、中药学、中西医结合 3 个一级学科及中医 1 个专业学位类别（领域）博士学位授权点，中医学、中药学、中西医结合、科学技术史、医学技术 5 个一级学科及中医、中药学、护理、翻译、公共卫生 5 个专业学位类别（领域）硕士学位授权点，3 个博士后流动站，博士学位授予专业覆盖全部中医药学科；

有 15 个本、专科专业，除中医学、中药学、中西医临床本科专业外，还设有护理学、食品卫生与营养学、康复治疗学、药学、生物医学工程、预防医学等专业；有 8 个继续教育的本、专科专业；已与 20 个国家和地区的近 50 余家海外院校、医疗科研机构和国际组织建立了科研、教学、医疗等合作关系，建立了美国第一家中医孔子学院，设有两个中外合作办学项目，分别是中英合作药学、中英合作护理学项目。

学校有国家重点学科 4 个：中医外科学、中药学、中医内科学及中医骨伤科学；国家重点学科（培育）2 个：中医医史文献学、针灸推拿学；国家中医药管理局重点学科 38 个；上海市高峰高原学科 4 个。有 1 个教育部中药现代制剂技术工程研究中心，3 个教育部重点实验室，3 个上海市重点实验室，8 个国家中医药管理局重点研究室，2 个国家中医临床研究基地；中医学、中药学两个学科顺利入选国家“双一流”建设学科高校名单，在教育部公布的第四轮学科评估结果中，我校中医学、中药学、中西医结合三个学科全部进入最高等级的 A+ 档，是全国中医院校中唯一取得 3 个 A+ 学科的高校。

学校办医规模与医疗服务能力不断提升，有 8 家附属医院，基本覆盖了上海市所有三级中医、中西医结合医院。附属医院的总建筑面积约 67 万平方米，总床位数约 6300 张，每年服务来自世界各地患者约 1700 万人次。学校积极响应国家“一带一路”倡议，已在捷克、马耳他、摩洛哥、美国等国家设立海外中医中

心，不断促进中医药国际化。

学校以建设世界一流中医药大学为目标，坚持“不重其全重其优、不重其大重其特、不重其名重其实”的办学理念，经过60多年的建设和发展，已成为教学与科研实力以及主要学科全国排名领先的中医药高等院校。

二、机构设置

根据上述职责，上海中医药大学设71个机构，包括：

(一) 9个党群部门：党委、校长办公室、纪检、监察、审计办公室、组织部(统战部、党校)、宣传部(党委教师工作部)、学生工作部处(研究生工作部、武装部)、离退休工作处、工会(妇委会)、团委、机关党委。

(二) 15个行政部门：人事处、国际交流处(港澳台事务办公室)、科学技术处(学科建设办公室)、产学研办公室、医院管理处、教务处、发展规划处、保卫处、财务处、资产管理处、基建处、后勤保障处、研究生院、对外联络处(校友会、基金会)、信息化办公室。

(三) 7个直属部门：教学实验中心、科技实验中心、图书馆、博物馆、杂志社、协同创新中心、资产经营公司。

(四) 14个二级学院(研究院、部、中心)：基础医学院、中药学院、针灸推拿学院、护理学院、公共健康学院、康复医学院、国际教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、科技人文研究院、交叉科学研究院、创新中药研究院、体育部、外语教学

中心。

(五) 3 个直属附属医院：龙华医院、曙光医院、岳阳中西医结合医院。

(六) 23 个研究所：上海市气功研究所、上海市针灸经络研究所、上海市中医老年医学研究所、中医文献研究所、中药研究所（上海中药标准化研究中心）、康复医学研究所、中医基础理论研究所、中医工程研究所、中医脊柱病研究所、中医脾胃病研究所、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、特色诊疗技术研究所、中医肝病研究所、中医药国际标准化研究所、中西医结合临床研究所、中医推拿研究所、皮肤病研究所、中医儿科研究所、中西医结合肿瘤介入研究所、中西医结合关节炎研究所。

第二部分 上海中医药大学（本级）2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	65,188.46	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	31,738.84	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	99,507.05
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	6,981.29	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,197.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,674.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,228.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	103,908.59	本年支出合计	107,606.65
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	106.7
年初结转和结余	32,663.24	年末结转和结余	28,858.48
总计	136,571.83	总计	136,571.83

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	103,908.59	65,188.46	0.00	31,738.84	0.00	0.00	6,981.29
205			教育支出	95,808.99	57,874.34	0.00	30,953.35	0.00	0.00	6,981.29
205	02		普通教育	95,808.99	57,874.34	0.00	30,953.35	0.00	0.00	6,981.29
205	02	05	高等教育	95,489.39	57,554.74	0.00	30,953.35	0.00	0.00	6,981.29
205	02	99	其他普通教育支出	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,197.30	4,703.06	0.00	494.24	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	5,197.30	4,703.06	0.00	494.24	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	253.78	253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,509.22	3,156.20	0.00	353.03	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403.69	1,262.48	0.00	141.21	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	1,674.08	1,506.39	0.00	167.69	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,666.88	1,499.19	0.00	167.69	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,666.88	1,499.19	0.00	167.69	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,228.23	1,104.67	0.00	123.56	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,228.23	1,104.67	0.00	123.56	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,228.23	1,104.67	0.00	123.56	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合 计	107,606.65	48,802.27	58,804.39	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	99,507.05	40,740.46	58,766.59	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	99,507.05	40,740.46	58,766.59	0.00	0.00	0.00
205	02	05	高等教育	99,160.51	40,740.46	58,420.05	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	346.54		346.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,197.30	5,166.70	30.60	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	5,197.30	5,166.70	30.60	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	253.78	253.78		0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,509.22	3,509.22		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403.69	1,403.69		0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退	30.60		30.60	0.00	0.00	0.00

			休支出						
210			医疗卫生与计划生育支出	1,674.08	1,666.88	7.20	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,666.88	1,666.88		0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,666.88	1,666.88		0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,228.23	1,228.23		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,228.23	1,228.23		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,228.23	1,228.23		0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	65,188.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	61,113.78	61,113.78	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4,703.06	4,703.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,506.39	1,506.39	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,104.67	1,104.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	65,188.46	本年支出合计	68,427.9	68,427.9	
年初财政拨款结转和结余	3,804.39	年末财政拨款结转和结余	564.96	564.96	
一般公共预算财政拨款	3,804.39				
政府性基金预算财政拨款					
总计	68,992.85	总计	68,992.85	68,992.85	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	61,113.78	29,058.54	32,055.23
205	02		普通教育	61,113.78	29,058.54	32,055.23
205	02	05	高等教育	60,767.23	29,058.54	31,708.69
205	02	99	其他普通教育支出	346.54		346.54
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	4,703.06	4,672.46	30.60
208	05		行政事业单位离退休	4,703.06	4,672.46	30.60
208	05	02	事业单位离退休	253.78	253.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,156.20	3,156.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,262.48	1,262.48	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30.60		30.60
210			医疗卫生与计划生育支出	1,506.39	1,499.19	7.20
210	11		行政事业单位医疗	1,499.19	1,499.19	
210	11	02	事业单位医疗	1,499.19	1,499.19	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20

221			住房保障支出	1,104.67	1,104.67	
221	02		住房改革支出	1,104.67	1,104.67	
221	02	01	住房公积金	1,104.67	1,104.67	
合计				68,427.90	36,334.86	32,093.03

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	24,666.06	24,666.06	
301	01	基本工资	4,424.26	4,424.26	
301	02	津贴补贴	547.29	547.29	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	12,125.51	12,125.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	3,156.2	3,156.2	
301	09	职业年金缴费	1,262.48	1,262.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,499.19	1,499.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	287.21	287.21	
301	13	住房公积金	1,104.67	1,104.67	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	259.26	259.26	
302		商品和服务支出	9,906.21		9,906.21
302	01	办公费	15.04		15.04
302	02	印刷费	134.63		134.63
302	03	咨询费	52.72		52.72
302	04	手续费	12.1		12.1
302	05	水费	380		380
302	06	电费	1,100		1,100
302	07	邮电费	364.86		364.86
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	2,131.46		2,131.46
302	11	差旅费	354.22		354.22
302	12	因公出国（境）费用	49		49
302	13	维修（护）费	273.92		273.92
302	14	租赁费	438.72		438.72
302	15	会议费	11.52		11.52
302	16	培训费	126.98		126.98
302	17	公务接待费	34.88		34.88
302	18	专用材料费	500		500
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	225.33		225.33
302	26	劳务费	1,666.37		1,666.37
302	27	委托业务费	14.66		14.66
302	28	工会经费	360		360
302	29	福利费	456.83		456.83
302	31	公务用车运行维护费	97.65		97.65

302	39	其他交通费用	187.86		187.86
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	917.48		917.48
303		对个人和家庭的补助	441.43	441.43	
303	01	离休费	79.22	79.22	
303	02	退休费	174.56	174.56	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费补助	1.54	1.54	
303	08	助学金	152.97	152.97	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	33.14	33.14	
310		资本性支出	1,321.16		1,321.16
310	02	办公设备购置	658.53		658.53
310	03	专用设备购置	313.73		313.73
310	07	信息网络及软件购置更新	191.9		191.9
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	157		157
		合计	36,334.86	25,107.49	11,227.37

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
184.20	182.65	50.00	50.00	99.2.	97.65	0.00	0.00	99.20	97.65	35.00	35.00	0.00

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海中医药大学（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	289,243.73	319,194.77
(一) 流动资产	---	---	47,536.11	42,442.66
(二) 固定资产	---	---	22,2201.40	235,383.10
其中：1.房屋（平方米）	416,110.00	414,784.56	140,153.08	140,062.49
2.通用设备（台/套/辆）	29,662.00	30,422.00	49,719.08	57,034.59
(1) 车辆	31	31	966.34	966.34
一般公务用车	5	5	84.47	84.47
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	26	26	881.87	881.87
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	110	127	14,149.47	17,742.40
3.专用设备（台/套）	5,408.00	5,710.00	18,209.81	20,829.08
单价 100 万元以上专用设备	28	34	4,985.52	6,581.42
4.其他固定资产	---	---	14,119.44	17,456.93
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---	2,567.06	2,398.98
(四) 在建工程	---	---	16,939.16	18,012.67
(五) 无形资产	---	---		20,957.36
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	7,665.74	6,179.16
三、净资产合计	---	---	281,577.99	313,015.61

第三部分 上海中医药大学（本级）2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海中医药大学（本级）2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海中医药大学（本级）2018 年度收入总计为 136,571.83 万元、支出总计为 136,571.83 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,915.04 万元。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所增加。

二、关于上海中医药大学（本级）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 103,908.59 万元，其中：财政拨款收入 65,188.46 万元，占 62.74%；事业收入 31,738.84 万元，占 30.54%；其他收入 6,981.29 万元，占 6.72%。

三、关于上海中医药大学（本级）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 107,606.65 万元，其中：基本支出 48,802.27 万元，占 45.35%；项目支出 58,804.39 万元，占 54.65%。

四、关于上海中医药大学（本级）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海中医药大学（本级）2018 年度财政拨款收支总决算 68,992.85 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,487.25 万元，增长 2.2%。主要原因：2018 年收到的一次

性项目较 2017 年有所增加。

五、关于上海中医药大学（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海中医药大学（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 68,427.9 万元，占本年支出合计的 63.59%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,478.77 万元，增长 8.7%。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海中医药大学（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 68,427.9 元，主要用于以下方面：教育支出（类）61,113.78 万元，占 89.31%；社会保障和就业支出（类）4,703.06 万元，占 6.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,506.39 万元，占 2.2%；住房保障支出（类）1,104.67 万元，占 1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海中医药大学（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40,128.56 万元，支出决算为 68,427.90 万元，完成年初预算的 170.52%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费；因政策原因调增基本工资和绩效工资。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用

于：维持高校日常运行的基本支出和项目支出；市属高校本科教学教师激励计划经费、外国留学生政府奖学金、高校课程思政教育教学体系建设专项计划、高水平大学建设项目等。年初预算为 32,814.44 万元，支出决算为 60,767.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费；因政策原因调增基本工资和绩效工资。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育科学研究和科技创新计划、大中小德育一体化建设工程、科技创新后备人才培养实践平台建设等。年初预算为 0 万元，支出决算为 346.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于：单位离休费的支出。年初预算为 253.78 万元，支出决算为 253.78 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：单位基本养老保险缴费的支出。年初预算为 3,156.2 万元，支出决算为 3,156.2 万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：单位职业年金缴费的支出。年初预算为 1,262.48 万元，支出决算为 1,262.48 万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要用于：离退休人员活动费的支出。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：在职人员医疗保险费的支出。年初预算为 1,499.19 万元，支出决算为 1,499.19 万元。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）主要用于：职工的医疗保健支出。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：在职职工住房公积金的支出。年初预算为 1,104.67 万元，支出决算为 1,104.67 万元。

六、关于上海中医药大学（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海中医药大学（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36,334.86 万元，包括人员经费 25,107.49 万元，公用经费 11,227.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 24,666.06 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、社会保障费用。

2、商品和服务支出 9,906.21 万元，主要用于：公用事业费、物业管理费、差旅费、实验耗材费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 441.43 万元，主要用于：离休费、

退休费、抚恤金、住房公积金。

4、资本性支出 1,321.16 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海中医药大学（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海中医药大学（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 184.2 万元，支出决算为 182.65 万元，完成预算的 99.16%，其中：因公出国（境）费决算为 50 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 97.65 万元，完成预算的 98.44%；公务接待费支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校厉行节约，严格控制公务车运行费开支标准。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 18.45 万元，增长 11.24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 20 万元，增长 66.67%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.55 万元，降低 1.56%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是国际交流团组数、人次有所增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车运行费用有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 50 万元，占 27.37%；公务用车购置及运行费支出

决算 97.65 万元，占 53.46%；公务接待费支出决算 35 万元，占 19.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 50 万元。全年安排因公出国（境）团组 12 个、累计 44 人次。开支内容包括：出国人员的机票、住宿、签证等费用。

2、公务用车购置及运行费支出 97.65 万元。其中：

公务用车运行支出 97.65 万元。主要用于汽车维修费、汽油费、保险费等。2018 年，上海中医药大学（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3、公务接待费支出 35 万元。其中：

国内公务接待支出 35 万（含外宾接待支出 3.86 万元）。主要用于接待国内外来访人员的食宿等费用，列明公务接待 163 批次、2353 人次，其中：接待外宾 17 批次、130 人次。

八、关于上海中医药大学（本级）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海中医药大学（本级）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海中医药大学（本级）2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海中医药大学（本级）2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海中医药大学（本级）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9,918.38 万元，其中：货物采购金额 3,373.60 万元、工程采购金额 1,521.84 万元、服务采购金额 5,022.94 万元。

2018 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 7,497.66 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海中医药大学（本级）2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

在制度建设方面，我校制定了《上海中医药大学教学绩效实施办法》（上中医人字〔2016〕42 号）、《上海中医药大学科研绩效实施办法》（上中医人字[2016]43 号）、《上海中医药大学管理与服务绩效实施办法》（上中医人字[2015]39 号）；工作机制建设情况：要明确职责，制定合理的考评指标体系，明确绩效考评办法，明确考评结果等次的划分，完善绩效考评工作管理制度，加强对绩效考评工作的管理，要提高绩效考评工作人员的专业化水平。2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 2,080.61 万元，得分 92.58 分，绩效评级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：学费收入、住宿费收入、科研事业收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：拨入专款、横向课题等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。