

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市中医药研究院预算支出总额为6,062万元，其中：财政拨款支出预算5,302万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,302万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目992万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目4,063万元，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247万元，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。

2018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	53,022,000	一、社会保障和就业支出	9,924,132	9,870,132		54,000
1. 一般公共预算资金	53,022,000	二、医疗卫生与计划生育支出	48,223,896	39,240,840	6,983,056	2,000,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,467,536	2,467,536		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,593,564					
收入总计	60,615,564	支出总计	60,615,564	51,578,508	6,983,056	2,054,000

2018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	9,924,132	9,924,132			
208	05		行政事业单位离退休	9,924,132	9,924,132			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,050,096	7,050,096			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,820,036	2,820,036			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	54,000	54,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	48,223,896	40,630,332			7,593,564
210	06		中医药	44,875,104	37,281,540			7,593,564
210	06	99	其他中医药支出	44,875,104	37,281,540			7,593,564
210	11		行政事业单位医疗	3,348,792	3,348,792			
210	11	02	事业单位医疗	3,348,792	3,348,792			
221			住房保障支出	2,467,536	2,467,536			
221	02		住房改革支出	2,467,536	2,467,536			
221	02	01	住房公积金	2,467,536	2,467,536			
合计				60,615,564	53,022,000			7,593,564

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,924,132	9,870,132	54,000
208	05		9,924,132	9,870,132	54,000
208	05	05	7,050,096	7,050,096	
208	05	06	2,820,036	2,820,036	
208	05	99	54,000		54,000
210			48,223,896	46,223,896	2,000,000
210	06		44,875,104	42,875,104	2,000,000
210	06	99	44,875,104	42,875,104	2,000,000
210	11		3,348,792	3,348,792	
210	11	02	3,348,792	3,348,792	
221			2,467,536	2,467,536	
221	02		2,467,536	2,467,536	
221	02	01	2,467,536	2,467,536	
合计			60,615,564	58,561,564	2,054,000

2018年预算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	53,022,000	一、社会保障和就业支出	9,924,132	9,924,132	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	40,630,332	40,630,332	
		三、住房保障支出	2,467,536	2,467,536	
收入总计	53,022,000	支出总计	53,022,000	53,022,000	

2018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			9,924,132	9,870,132	54,000
208	05		9,924,132	9,870,132	54,000
208	05	05	7,050,096	7,050,096	
208	05	06	2,820,036	2,820,036	
208	05	99	54,000		54,000
210			40,630,332	38,630,332	2,000,000
210	06		37,281,540	35,281,540	2,000,000
210	06	99	37,281,540	35,281,540	2,000,000
210	11		3,348,792	3,348,792	
210	11	02	3,348,792	3,348,792	
221			2,467,536	2,467,536	
221	02		2,467,536	2,467,536	
221	02	01	2,467,536	2,467,536	
合计			53,022,000	50,968,000	2,054,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2018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	43,984,944	43,984,944	
301	01	基本工资	8,676,528	8,676,528	
301	02	津贴补贴	1,162,080	1,162,080	
301	07	绩效工资	17,818,320	17,818,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,050,096	7,050,096	
301	09	职业年金缴费	2,820,036	2,820,036	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,348,792	3,348,792	
301	12	其他社会保障缴费	641,556	641,556	
301	13	住房公积金	2,467,536	2,467,536	
302		商品和服务支出	6,983,056		6,983,056
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

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	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	460,000		460,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	1,080,000		1,080,000
302	25	专用燃料费	40,000		40,000
302	28	工会经费	705,000		705,000
302	29	福利费	907,200		907,200
302	99	其他商品和服务支出	800,856		800,856
合计			50,968,000	43,984,944	6,983,056

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

上海市中医药研究院2018年度未安排“三公”经费预算。

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2018年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金205.4万元。