

上海市2018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. 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医学研究中心、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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海中医药大学预算支出总额为50,929万元，其中：财政拨款支出预算40,129万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,129万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目32,814万元，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4,703万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,506万元，主要用于本校教师医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目1,105万元，主要用于本校教师公积金缴费。

2018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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	401,285,600	一、教育支出	428,289,548	#####	#####	56,243,328
1. 一般公共预算资金	401,285,600	二、社会保障和就业支出	51,972,960	51,666,960		306,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	16,740,804	16,668,804		72,000
二、事业收入	108,000,000	四、住房保障支出	12,282,288	12,282,288		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	509,285,600	支出总计	509,285,600	#####	#####	56,621,328

2018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						
205		教育支出	428,289,548	328,144,400	100,145,148		
205	02	普通教育	428,289,548	328,144,400	100,145,148		
205	02	05 高等教育	428,289,548	328,144,400	100,145,148		
208		社会保障和就业支出	51,972,960	47,030,580	4,942,380		
208	05	行政事业单位离退休	51,972,960	47,030,580	4,942,380		
208	05	02 事业单位离退休	2,537,820	2,537,820			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,092,236	31,561,968	3,530,268		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14,036,904	12,624,792	1,412,112		
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	306,000	306,000			
210		医疗卫生与计划生育支出	16,740,804	15,063,924	1,676,880		
210	11	行政事业单位医疗	16,668,804	14,991,924	1,676,880		
210	11	02 事业单位医疗	16,668,804	14,991,924	1,676,880		

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	12,282,288	11,046,696	1,235,592		
221	02		住房改革支出	12,282,288	11,046,696	1,235,592		
221	02	01	住房公积金	12,282,288	11,046,696	1,235,592		
合计				509,285,600	401,285,600	108,000,000		

2018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				
205		教育支出	428,289,548	372,046,220	56,243,328
205	02	普通教育	428,289,548	372,046,220	56,243,328
205	02	05 高等教育	428,289,548	372,046,220	56,243,328
208		社会保障和就业支出	51,972,960	51,666,960	306,000
208	05	行政事业单位离退休	51,972,960	51,666,960	306,000
208	05	02 事业单位离退休	2,537,820	2,537,820	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,092,236	35,092,236	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14,036,904	14,036,904	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	306,000		306,000
210		医疗卫生与计划生育支出	16,740,804	16,668,804	72,000
210	11	行政事业单位医疗	16,668,804	16,668,804	
210	11	02 事业单位医疗	16,668,804	16,668,804	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	12,282,288	12,282,288	
221	02		住房改革支出	12,282,288	12,282,288	
221	02	01	住房公积金	12,282,288	12,282,288	
合计				509,285,600	452,664,272	56,621,328

2018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	401,285,600	一、教育支出	328,144,400	328,144,400	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	47,030,580	47,030,580	
		三、医疗卫生与计划生育支出	15,063,924	15,063,924	
		四、住房保障支出	11,046,696	11,046,696	
收入总计	401,285,600	支出总计	401,285,600	401,285,600	

2018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				
205		教育支出	328,144,400	276,901,072	51,243,328
205	02	普通教育	328,144,400	276,901,072	51,243,328
205	02	05 高等教育	328,144,400	276,901,072	51,243,328
208		社会保障和就业支出	47,030,580	46,724,580	306,000
208	05	行政事业单位离退休	47,030,580	46,724,580	306,000
208	05	02 事业单位离退休	2,537,820	2,537,820	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,561,968	31,561,968	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	12,624,792	12,624,792	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	306,000		306,000
210		医疗卫生与计划生育支出	15,063,924	14,991,924	72,000
210	11	行政事业单位医疗	14,991,924	14,991,924	
210	11	02 事业单位医疗	14,991,924	14,991,924	
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000

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				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000
221			住房保障支出	11,046,696	11,046,696
221	02		住房改革支出	11,046,696	11,046,696
221	02	01	住房公积金	11,046,696	11,046,696
合计			401,285,600	349,664,272	51,621,328

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

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

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	234,363,324	234,363,324	
301	01	基本工资	42,478,788	42,478,788	
301	02	津贴补贴	5,801,256	5,801,256	
301	07	绩效工资	109,529,772	109,529,772	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31,561,968	31,561,968	
301	09	职业年金缴费	12,624,792	12,624,792	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,991,924	14,991,924	
301	12	其他社会保障缴费	2,872,128	2,872,128	
301	13	住房公积金	11,046,696	11,046,696	
301	99	其他工资福利支出	3,456,000	3,456,000	
302		商品和服务支出	105,001,728		105,001,728
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	2,050,000		2,050,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	150,000		150,000
302	05	水费	3,800,000		3,800,000
302	06	电费	11,000,000		11,000,000
302	07	邮电费	4,500,000		4,500,000
302	09	物业管理费	21,615,000		21,615,000
302	11	差旅费	6,000,000		6,000,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	2,600,000		2,600,000
302	14	租赁费	4,500,000		4,500,000
302	15	会议费	500,000		500,000
302	16	培训费	3,000,000		3,000,000
302	17	公务接待费	350,000		350,000
302	18	专用材料费	5,000,000		5,000,000
302	25	专用燃料费	1,800,000		1,800,000
302	26	劳务费	18,000,000		18,000,000
302	28	工会经费	3,600,000		3,600,000
302	29	福利费	4,570,560		4,570,560
302	31	公务用车运行维护费	992,000		992,000
302	39	其他交通费用	2,936,000		2,936,000
302	99	其他商品和服务支出	7,388,168		7,388,168

303		对个人和家庭的补助	2,537,820	2,537,820	
303	01	离休费	2,536,620	2,536,620	
303	02	退休费	1,200	1,200	
310		资本性支出	7,761,400		7,761,400
310	03	专用设备购置	6,351,400		6,351,400
310	99	其他资本性支出	1,410,000		1,410,000
合计			349,664,272	236,901,144	112,763,128

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		
184.20	50.00	35.00	99.20		99.20		

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为184.20万元，比2017年预算增加20万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费50万元，比2017年预算增加20万元，主要原因是地方高水平大学建设，国际间学术交流增加。
- (二) 公务用车购置及运行费99.20万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费35万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算4214.91万元，其中：政府采购货物预算714.5万元、政府采购工程预算715.41万元、政府采购服务预算2785万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金5513.33万元。