

上海中医药大学（本级）

2020 年度决算

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）2020 年度决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海中医药大学（本级）2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项说明

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（本级）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（本级）设 80 个内设机构，包括：

（一）36 个管理服务机构：党委校长办公室、档案室、纪检监察、审计处、组织部、统战部、党校、宣传部、党委教师工作部、学生工作处、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、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、教师发展中心、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、图书馆、博物馆。

（二）12个教学机构：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、体育部、外语教学中心、教学实验中心。

（三）8个研究机构：交叉科学研究院、科技人文研究院、中药研究所、创新中药研究院、药物安全评价研究中心、科技实验中心、上海中医健康服务协同创新中心、中西医结合研究院。

（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）10家直属附属机构：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、杂志社。

第二部分 上海中医药大学（本级）2020 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	73,832.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	31,483.82	五、教育支出	100,402.87
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8,297.57	八、社会保障和就业支出	4,125.96
		九、卫生健康支出	1,517.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,136.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	113,613.76	本年支出合计	107,182.83
使用非财政拨款结余	54.51	结余分配	0.00
年初结转和结余	28,481.62	年末结转和结余	34,967.07
总计	142,149.90	总计	142,149.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
	合计	113,613.76	73,832.37	0.00	31,483.82	0.00	0.00	8,297.57
205	教育支出	101,825.47	62,536.00	0.00	30,991.91	0.00	0.00	8,297.57
20502	普通教育	101,795.47	62,506.00	0.00	30,991.91	0.00	0.00	8,297.57
2050205	高等教育	101,522.67	62,233.20	0.00	30,991.91	0.00	0.00	8,297.57
2050299	其他普通教育支出	272.80	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,134.28	3,842.78	0.00	291.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,134.28	3,842.78	0.00	291.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.24	218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,591.29	2,396.95	0.00	194.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295.34	1,198.18	0.00	97.17	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,517.80	1,402.41	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,511.86	1,396.47	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,511.86	1,396.47	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,136.20	1,051.18	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,136.20	1,051.18	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,136.20	1,051.18	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		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	科目名称						
	合计	107,182.83	54,655.08	52,527.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100,402.87	47,902.14	52,500.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100,372.87	47,902.14	52,470.73	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	100,094.54	47,902.14	52,192.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	278.33	0.00	278.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,125.95	4,104.87	21.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,125.95	4,104.87	21.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.24	218.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,591.29	2,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295.34	1,295.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,517.80	1,511.86	5.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,511.86	1,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,511.86	1,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,136.20	1,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,136.20	1,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,136.20	1,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	73,832.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	62,640.83	62,640.83	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,834.46	3,834.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,402.41	1,402.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,051.18	1,051.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	73,832.37	本年支出合计	68,928.87	68,928.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	131.31	年末财政拨款结转和结余	5,034.81	5,034.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	131.31					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	73,963.69	总计	73,963.69	73,963.69	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	62,640.82	33,844.54	28,796.28
20502	普通教育	62,610.82	33,844.54	28,766.28
2050205	高等教育	62,332.49	33,844.54	28,487.95
2050299	其他普通教育支出	278.33	0.00	278.33
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	3,834.45	3,813.37	21.08
20805	行政事业单位养老支出	3,834.45	3,813.37	21.08
2080502	事业单位离退休	218.24	218.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,396.95	2,396.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,198.18	1,198.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.08	0.00	21.08
210	卫生健康支出	1,402.41	1,396.47	5.94
21011	行政事业单位医疗	1,396.47	1,396.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1,396.47	1,396.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.94	0.00	5.94
2109901	其他卫生健康支出	5.94	0.00	5.94
221	住房保障支出	1,051.18	1,051.18	0.00
22102	住房改革支出	1,051.18	1,051.18	0.00
2210201	住房公积金	1,051.18	1,051.18	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		68,928.86	40,105.56	28,823.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,697.71	302	商品和服务支出	11,525.66
30101	基本工资	4,851.96	30201	办公费	14.07
30102	津贴补贴	568.85	30202	印刷费	100.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00
30107	绩效工资	14,747.71	30205	水费	150.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,396.95	30206	电费	1,600.00
30109	职业年金缴费	1,198.18	30207	邮电费	228.87
30110	职工基本医疗保险缴费	1,396.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,305.39
30112	其他社会保障缴费	267.53	30211	差旅费	149.06
30113	住房公积金	1,051.18	30212	因公出国（境）费用	16.86
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	788.31
30199	其他工资福利支出	218.88	30214	租赁费	28.86
303	对个人和家庭的补助	218.24	30215	会议费	16.56
30301	离休费	77.41	30216	培训费	28.97
30302	退休费	140.83	30217	公务接待费	8.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	600.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	86.73
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	1,800.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	15.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	468.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	437.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	188.33
		30240		税金及附加费用	49.18
		30299		其他商品和服务支出	2,377.20
		310		资本性支出	1,663.95
		31002		办公设备购置	1,473.85
		31003		专用设备购置	83.50
		31007		信息网络及软件购置 更新	0.00
		31013		公务用车购置	0.00
		31019		其他交通工具购置	0.00
		31021		文物和陈列品购置	0.00
		31022		无形资产购置	0.00
		31099		其他资本性支出	106.60
人员经费合计		26,915.95	公用经费合计		13,189.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费					公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
152.20	101.37	50.00	40.00	67.20	53.37	0.00	0.00	67.20	53.37	35.00	8.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海中医药大学（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称				
	合计				
	合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海中医药大学（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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	——	——	254,091.96	256,362.87
(一) 流动资产	——	——	56,798.82	60,326.83
(二) 固定资产	——	——	245,977.29	250,648.17
其中：1. 房屋（平方米）	434,563.04	434,652.66	140,777.11	140,791.82
2. 通用设备（台/套/辆）	31,269	31,726	63,270.14	66,429.41
其中：(1) 车辆（辆）	32	32	979.34	978.72
一般公务用车	10	10	189.42	189.42
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	22	22	789.92	789.30
(2) 单价50万元以上通用设备（不含车辆）	145	155	20,405.40	22,106.96
3. 专用设备（台/套）	5,891	5,889	22,439.18	23,279.06
其中：单价100万元以上专用设备	38	39	7,251.22	7,401.22
4. 其他固定资产	——	——	19,490.86	20,147.88
减：累计折旧及减值准备	——	——	91,666.44	101,275.86
(三) 长期股权投资	——	——	2,398.98	2,398.98
(四) 长期债券投资	——	——		
(五) 在建工程	——	——	18,012.67	17,932.06
(六) 无形资产	——	——	22,570.64	24,151.08
减：累计摊销	——	——		1,216.06
(七) 其他资产	——	——		3,397.67
二、负债合计	——	——	14,539.37	14,342.24
三、净资产合计	——	——	239,552.60	242,020.63

第三部分 上海中医药大学（本级）2020 年度决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海中医药大学（本级）2020 年度收入支出总计 142,149.90 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 9,375.05 万元，增长 7.06%。主要原因：2020 年收到的一次性项目较 2019 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 113,613.76 万元，其中：财政拨款收入 73,832.37 万元，占 64.99%；事业收入 31,483.82 万元，占 27.71%；其他收入 8,297.57 万元，占 7.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 107,182.83 万元，其中：基本支出 54,655.08 万元，占 50.99%；项目支出 52,527.75 万元，占 49.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海中医药大学（本级）2020 年度财政拨款收入支出总计 73,963.69 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6,839.33 万元，增长 10.19%。主要原因：2020 年收到的一次性项目较 2019 年有所增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 68,928.86 万元，占本年支出合计的 64.31%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,935.83 万元，增长 2.89%。主要原因：2020 年收到的一次性项目较 2019 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 68,928.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）62,640.82 万元，占 90.88%；社会保障和就业支出（类）3,834.45 万元，占 5.56%；卫生健康支出（类）1,402.41 万元，占 2.03%；住房保障支出（类）1,051.18 万元，占 1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54,140.00 万元，支出决算为 68,928.86 万元，完成年初预算的 127.32%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费。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；协同创新建设、高水平地方高校试点建设项目、市属高校本科教学教师激励计划等。年初预算为 47,929.09 万元，支出决算为 62,332.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资；年中收到上述一次性项目经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育科学的研究和科技创新计划、上海市学校艺术健康

科普国防建设专项、党建思政研究（课题经费）等。年初预算为 0 万元，支出决算为 278.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：上海市中高职、中本贯通护理专业建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休费支出。年初预算为 218.24 万元，支出决算为 218.24 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 2,351.95 万元，支出决算为 2,396.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资，养老保险相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 1,175.98 万元，支出决算为 1,198.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资，职业年金相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）主要用于：离退休人员活动费的支出。年初预算为 32.68 万元，支出决算为 21.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中据实列支。

8、卫生健康支出（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 1,396.47 万元，支出决算为 1,396.47 万元。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）主要用于：职工的医疗保健支出。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 5.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中据实列支。

10、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 1,028.98 万元，支出决算为 1,051.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 40,105.57 万元。其中：人员经费 26,915.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 13,189.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 152.20 万元，支出决算为 101.37 万元，完成预算的 66.60%，其中：因公出国（境）费决算为 40.00 万元，完成预算的 80%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 53.37 万元，完成预算的 79.42%；公务接待费支出决算为 8.00 万元，完成预算的 22.86%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，因公出国（境）活动有所减少，公务接待批次、人数减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 53.33 万元，下降 34.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 10.00 万元，下降 20.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.33 万元，下降 23.43%；公务接待费支出决算减少 27.00 万元，下降 77.14%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动有所减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务车运行支出。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响。

响，公务接待批次、人数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 40.00 万元，占 39.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算 53.37 万元，占 52.65%；公务接待费支出决算 8.00 万元，占 7.89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 40.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 15 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维护费支出 53.37 万元。其中：公务用车运行维护支出 53.37 万元。主要用于汽车维修费、汽油费、保险费等。2020 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 8.00 万元。其中：国内公务接待支出 8.00 万元（含外宾接待支出 0.97 万元）。主要用于出国人员的机票、住宿、签证等费用，公务接待 36 批次、1,410 人次，其中：接待外宾 12 批次、195 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海中医药大学（本级）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海中医药大学（本级）2020 年度无国有资本经营预算财

政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海中医药大学（本级）2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：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），建立了职责明确，考评指标体系合理，绩效考评办法明确，考评结果等次的划分明确的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目11个，涉及预算金额22,049.05万元；绩效跟踪评价的2020年度项目11个，涉及预算金额22,049.05万元；绩效自评的2020年度项目11个，涉及预算金额22,049.05万元，平均得分98.63分（其中，绩效评级为“优”的项目11个）。

十一、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）2020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）2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为7,319.15万元，其中：货物采购金额3,027.05万元、工程采购金额1,637.00万元、服务采购金额2,655.10万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海中医药大学（本级）2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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维护费和公务接待费。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维护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。