

上海市医药学校
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市医药学校 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市医药学校 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 上海市医药学校 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市医药学校概况

一、主要职能

上海市医药学校主要招收初中毕业生和具有同等学历的人员，基本学制为三年；学校在对学生进行文化知识教育的同时，根据职业岗位要求实施职业道德教育、职业知识教育和职业技能训练，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在医药生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

学校依法制定学校章程，按照章程自主办学。

学校实行校长负责制，明确校长在学校发展规划、行政管理、教育教学管理、人事管理、财务管理等方面的责任、权利和义务。

学校建立党组织，并确保党组织发挥监督、保障和参与重大决策的作用。共青团、学生会组织在党组织领导下，建立组织开展生动有效的思想政治教育活动。

学校建立和完善教职工代表大会制度，依法保障教职工参与民主管理和监督的权利，发挥教职工代表大会参与学校重大决策的作用。学校工会组织，维护

教职工合法权益。

学校实行教师聘任制。根据《中华人民共和国教师法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定，科学制定学校教师聘任管理制度和具体管理办法。按照公开、平等、竞争、择优的原则，在定员、定岗、定责的基础上聘任、解聘或辞退教职工。学校建立健全保障教职工合法权益的程序和制度。

学校按照国家有关规定要求，建立健全师德考评奖励机制，开展师德师风教育、法制教育和安全教育。

学校加强班主任队伍建设，建立健全班主任业绩考核和激励约束机制。

学校依据国家教育行政部门发布的教学大纲或教学指导方案组织教学、检查教学质量、评价教学效果、选编教材和装备教学设施。加强课程管理，严格执行国家教育行政部门设置的公共基础课程和专业技能课程，设置必修课和选修课。

学校严格执行国家教育行政部门发布的中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作。

学校根据《中等职业学校德育大纲》等规定，制

定学生日常行为管理规范，做好学生日常行为管理工作。

学校建立健全学生学习管理制度，加强学风建设，引导学生刻苦钻研理论和实践知识，努力提高综合职业素养。

学校建立健全学生奖励和处分制度，学生奖学金、助学金、减免学费等制度。

学校依法建立健全财务、会计制度和资产管理制度，做好规范收费和财务公开，建立健全会计账簿，加强内部控制和审计制度。

学校依照国家有关规定，加强和规范对国家助学金和免学费补助资金的管理，健全资助体系和监管机制。

学校依法做好资产的登记、使用、维护、折旧和报废等资产管理工作。

学校按照规定，建立和完善设施设备采购、管理和使用制度，加强对教学设施，实习实训设施的管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市医药学校设 15 个内设机构，包括：综合管理处、发展规划处、人力资源处、安全保卫处、资产财务处、市场发展处、扩容办公室、教育运行处、质量评价处、生物技术制药系、制药技术系、药

剂系、国际教育系、德体艺系、实训中心。

第二部分 上海市医药学校

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算汇总表

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 | 6,185.84 | 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 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 94.27 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | 14,911.52 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 6,415.54 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 874.65 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 284.36 |
| | | 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 | 206.14 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 30 |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 12,695.66 | 本年支出合计 | 16,306.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 10,902.07 | 年末结转和结余 | 7,291.05 |
| 总计 | 23,597.72 | 总计 | 23,597.72 |

2018 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----|----------|----|----|------------------|-----------|----------|--------|-------|------|----------|----------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 12,695.66 | 6,185.84 | | 94.27 | | | 6,415.54 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 11,300.50 | 4,790.69 | | 94.27 | | | 6,415.54 |
| 3 | 205 | 03 | | 职业教育 | 4,970.64 | 4,790.69 | | 94.27 | | | 85.68 |
| 4 | 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 4,970.64 | 4,790.69 | | 94.27 | | | 85.68 |
| 5 | 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 6,329.86 | | | | | | 6,329.86 |
| 6 | 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,329.86 | | | | | | 6,329.86 |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 874.65 | 874.65 | | | | | |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 874.65 | 874.65 | | | | | |
| 9 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30.18 | 30.18 | | | | | |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 598.65 | 598.65 | | | | | |
| 11 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 239.47 | 239.47 | | | | | |
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.35 | 6.35 | | | | | |
| 13 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 284.36 | 284.36 | | | | | |
| 14 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 284.36 | 284.36 | | | | | |
| 15 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 284.36 | 284.36 | | | | | |
| 16 | 221 | | | 住房保障支出 | 206.14 | 206.14 | | | | | |
| 17 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 206.14 | 206.14 | | | | | |
| 18 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 206.14 | 206.14 | | | | | |
| 19 | 222 | | | 粮油物资储备支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 20 | 222 | 05 | | 重要商品储备 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21 | 222 | 05 | 03 | 肉类储备 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

2018 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 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 |
|----|-----|----|---------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 1 | | | 合 计 | 16,306.67 | 6,320.32 | 9,986.35 | | | |
| 2 | 205 | | 教育支出 | 14,911.52 | 4,961.53 | 9,949.99 | | | |
| 3 | 205 | 03 | 职业教育 | 4,989.12 | 4,961.53 | 27.59 | | | |
| 4 | 205 | 03 | 02 中专教育 | 4,989.12 | 4,961.53 | 27.59 | | | |
| 5 | 205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 9,922.40 | | 9,922.40 | | | |
| 6 | 205 | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出 | 9,922.40 | | 9,922.40 | | | |
| 7 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 874.65 | 868.30 | 6.35 | | | |
| 8 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 874.65 | 868.30 | 6.35 | | | |
| 9 | 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 30.18 | 30.18 | | | | |
| 10 | 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 598.65 | 598.65 | | | | |
| 11 | 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 239.47 | 239.47 | | | | |
| 12 | 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 6.35 | | 6.35 | | | |
| 13 | 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 284.36 | 284.36 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 14 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 284.36 | 284.36 | | | | |
| 15 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 284.36 | 284.36 | | | | |
| 16 | 221 | | | 住房保障支出 | 206.14 | 206.14 | | | | |
| 17 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 206.14 | 206.14 | | | | |
| 18 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 206.14 | 206.14 | | | | |
| 19 | 222 | | | 粮油物资储备支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20 | 222 | 05 | | 重要商品储备 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21 | 222 | 05 | 03 | 肉类储备 | 30.00 | | 30.00 | | | |

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 | 6,185.84 | 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 | 4,809.16 | 4,809.16 | |
| | | 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 | 874.65 | 874.65 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 284.36 | 284.36 | |
| | | 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 | 206.14 | 206.14 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 30 | 30 | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 6,185.84 | 本年支出合计 | 6,204.32 | 6,204.32 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 18.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 18.47 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 6,204.32 | 总计 | 6,204.32 | 6,204.32 | |

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 行号 | 项目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|----|----------|----|----|------------------|----------|----------|-------|
| | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 6,204.32 | 6,144.37 | 59.95 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 4,809.16 | 4,785.57 | 23.59 |
| 3 | 205 | 03 | | 职业教育 | 4,809.16 | 4,785.57 | 23.59 |
| 4 | 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 4,809.16 | 4,785.57 | 23.59 |
| 5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 874.65 | 868.30 | 6.35 |
| 6 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 874.65 | 868.30 | 6.35 |
| 7 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30.18 | 30.18 | |
| 8 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 598.65 | 598.65 | |
| 9 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 239.47 | 239.47 | |
| 10 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.35 | | 6.35 |
| 11 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 284.36 | 284.36 | |
| 12 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 284.36 | 284.36 | |
| 13 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 284.36 | 284.36 | |
| 14 | 221 | | | 住房保障支出 | 206.14 | 206.14 | |
| 15 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 206.14 | 206.14 | |
| 16 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 206.14 | 206.14 | |
| 17 | 222 | | | 粮油物资储备支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 18 | 222 | 05 | | 重要商品储备 | 30.00 | | 30.00 |
| 19 | 222 | 05 | 03 | 肉类储备 | 30.00 | | 30.00 |

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 | 4,979.61 | 4,979.61 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 965.05 | 965.05 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 111.23 | 111.23 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,214.89 | 2,214.89 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 598.65 | 598.65 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 239.47 | 239.47 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 284.36 | 284.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 53.46 | 53.46 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 206.14 | 206.14 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 306.36 | 306.36 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 874.92 | | 874.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 40.44 | | 40.44 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.72 | | 2.72 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 61.44 | | 61.44 |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 66.79 | | 66.79 |
| 302 | 06 | 电费 | 83.55 | | 83.55 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 26.17 | | 26.17 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11.4 | | 11.4 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 8.64 | | 8.64 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 17.32 | | 17.32 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 9.7 | | 9.7 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 69.99 | | 69.99 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 6.12 | | 6.12 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 8.28 | | 8.28 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.7 | | 2.7 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 4.49 | | 4.49 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 74.93 | | 74.93 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 66.96 | | 66.96 |
| 302 | 29 | 福利费 | 85.52 | | 85.52 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.56 | | 9.56 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 21.42 | | 21.42 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 195.28 | | 195.28 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 260.81 | 260.81 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 30.18 | 30.18 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.4 | 0.4 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 48.74 | 48.74 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.51 | 4.51 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0.84 | 0.84 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 6.32 | 6.32 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 169.82 | 169.82 | |
| 310 | | 资本性支出 | 29.02 | | 29.02 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 28.16 | | 28.16 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.86 | | 0.86 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 6,144.37 | 5,240.42 | 903.95 |

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 | |
| 22 | 21.96 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.56 | | | 9.6 | 9.56 | 2.7 | 2.7 | |

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 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构 业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构 的业务费支出 | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市医药学校 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 | — | — | 40998.98 | 41563.65 |
| (一) 流动资产 | — | — | 13567.36 | 9382.11 |
| (二) 固定资产 | — | — | 20898.05 | 22653.47 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 29484.00 | 29484.00 | 6023.45 | 6023.45 |
| 2. 通用设备（台/套/ 辆） | 5147.00 | 5285.00 | 10680.42 | 11115.45 |
| (1) 车辆 | 2.00 | 2.00 | 31.55 | 31.55 |
| 一般公务用车 | 2.00 | 2.00 | 31.55 | 31.55 |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| (2) 单价 50 万元以上通用 设备（不含车辆） | 2.00 | 13.00 | 124.83 | 1146.73 |
| 3. 专用设备（台/套） | 771.00 | 815.00 | 3676.47 | 4829.57 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | 12.00 | 17.00 | 2068.60 | 2919.60 |
| 4. 其他固定资产 | — | — | 517.71 | 685.00 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 0.00 | 0.00 |
| (三) 长期投资 | — | — | 558.20 | 423.20 |
| (四) 在建工程 | — | — | 4199.79 | 7319.49 |
| (五) 无形资产 | — | — | 1775.58 | 1785.38 |
| 减：累计摊销 | — | — | 0.00 | 0.00 |
| (六) 其他资产 | — | — | 0.00 | 0.00 |
| 二、负债合计 | — | — | 1281.96 | 676.28 |
| 三、净资产合计 | — | — | 39717.02 | 40887.37 |

第三部分 上海市医药学校 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市医药学校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市医药学校 2018 年度收入总计为 23,597.72 万元、支出总计为 23,597.72 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加-2,685.64 万元。主要原因：2018 年教育费附加专项投入以及支出减少所致。

二、关于上海市医药学校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 12,695.66 万元，其中：财政拨款收入 6,185.84 万元，占 48.72%；事业收入 94.27 万元，占 0.74%；其他收入 6415.55 万元，占 50.54%。

三、关于上海市医药学校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16,306.67 万元，其中：基本支出 6,320.32 万元，占 38.76%；项目支出 9,986.35 万元，占 61.24%。

四、关于上海市医药学校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市医药学校 2018 年度财政拨款收支总决算 6,204.32 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.53 万元，增长 2.13%。主要原因：事业单位调整工资财政投入增加以及相应支出增加；利用以前年终结转结余资金支付学校新

增的外聘人员支出所致。

五、关于上海市医药学校 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

上海市医药学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,204.32 万元，占本年支出合计的 38.05%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.01 万元，增长 2.44%。主要原因：事业单位调整工资财政支出增加；以及利用以前年终结转结余资金支付学校新增的外聘人员支出所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市医药学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,204.32 元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,809.16 万元，占 77.51%；社会保障和就业支出（类）874.65 万元，占 14.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）284.36 万元，占 4.58%；住房保障支出（类）206.14 万元，占 3.33%；粮油物质储备支出（类）30 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市医药学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,807.66 万元，支出决算为 6,204.32 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位调整工资财政投入增加以及相应支出增加；利用以前年终结转结余资金支付学校新增的外聘人员支出所致。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：单位人员经费和公用经费的基本支出。年初预算为4,277.54万元，支出决算为4,809.16万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位调整工资财政投入增加相应支出增加；利用以前年终结转结余资金支付学校新增的外聘人员支出所致。

2、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：人员经费-事业单位离休补贴费用的基本支出。年初预算为32.44万元，支出决算为30.18万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年离休人员补贴费用较以往年度有所减少所致。

3、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：人员经费-事业单位基本养老保险的基本支出。年初预算为656.77万元，支出决算为598.65万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位基本养老保险费缴纳，前期按照上年工资收入基数上缴，因上年工资基数较少上缴较少所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员经费-事业单位职业年金缴费的基本支出。年初预算为262.71万元，支出决算为239.47万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位职业年金缴纳，前期按照上年工资收入基数上缴，因上年工资基数较少上缴较少所致。

5、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：离退休人员活动经费的项目支出。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元。决算数与预算数持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：人员经费-事业单位医疗保险费的基本支出。年初预算为 311.97 万元，支出决算为 284.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险费用缴纳，前期按照上年工资收入基数上缴，因上年工资基数较少上缴较少所致。

7、住房保障支出（类）支付改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：人员经费-住房公积金的基本支出。年初预算为 229.87 万元，支出决算为 206.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金费用缴纳，前期按照上年工资收入基数上缴，因上年工资基数较少上缴较少所致。

8、粮油物质储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。主要用于：在校生副食品补贴的项目支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与预算数持平。

六、关于上海市医药学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市医药学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,144.37 万元，包括人员经费 5,240.42 万元，公用经费

903.95 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,979.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 874.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 260.81 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 29.03 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市医药学校 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。

上海市医药学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22 万元，支出决算为 21.96 万元，完成预算的 99.8%，其中：因公出国（境）费决算为 9.7 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.56 万元，完成预算的 99.54%；公务接待费支出决算为 2.7 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

校积极响应国家及上海市市政府的号召严格控制“三公”经费的使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.37 万元，增长 1.72%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.06 万元，增长 0.66%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.31 万元，增长 3.33%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）差旅交通费增加所致。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车辆日趋老旧维修费用增加所致。公务接待费与 2017 年持平。

（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 9.7 万元，占 44.18%；公务用车购置及运行费支出决算 9.56 万元，占 43.52%；公务接待费支出决算 2.7 万元，占 12.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.7 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 20 人次。开支内容包括：教师出国培训的培训费、国际差旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 9.56 万元。其中：

公务用车运行支出 9.56 万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险及各类过路桥费等。2018 年，上海市医药学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.7 万元。其中：

国内公务接待支出 2.7 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于校际往来、领导来访、专业开发、会务招待等，2018 年公务接待 100 批次、540 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市医药学校 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市医药学校 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

上海市医药学校 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

上海市医药学校 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市医药学校 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2020.41 万元，其中：货物采购金额 1035.55 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 984.86 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 23.59 万元；在面向小微

企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 23.59 万元；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 1005.60 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市医药学校 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海市医药学校 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市医药学校财务管理工作绩效管理制度》，建立了由法人一把手全面领导和管理，同时成立专项绩效管理小组的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 40.36 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 150.36 万元，平均得分 94.60 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

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：学生学费和住宿费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：XXXXXXXX收入等。

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：教育费附加收入等。

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。