

# 上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

# 目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2022年部门财务收支预算总表	5
2. 2022年部门收入预算总表	6
3. 2022年部门支出预算总表	8
4. 2022年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2022年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2022年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	16
10. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	17
11. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	20
六、其他相关情况说明	21
七、项目经费情况说明	22

## 上海医药（集团）有限公司所属事业单位主要职能

上海医药（集团）有限公司所属事业单位包括上海医药（集团）有限公司本部及下属2家事业单位。其中：

上海医药（集团）有限公司本部主要负责做好原上海市医药管理局离退休人员的管理服务工作。

上海市医药学校主要为我国现代生物技术与医药专业培养中等技术人才，通过本土化、数字化、国际化三化发展战略的实施，为学生提供国际化的教学资源，本土化的学习内容和信息化的学习环境，打造医药专业和品牌，成为国内一流的医疗教育服务平台。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要从事集团内党政领导干部、后备干部以及党员、入党积极分子的教育培训，是宣传党的路线、方针、政策的主要阵地。

## 上海医药（集团）有限公司所属事业单位机构设置

上海医药（集团）有限公司所属事业单位部门预算包括上海医药（集团）有限公司本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，事业单位2家，其他单位1家，具体包括：

- 1、上海医药（集团）有限公司本部
- 2、上海市医药学校
- 3、中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，上海医药（集团）有限公司所属事业单位部门收入预算8,995万元，其中：财政拨款收入7,983万元，比2021年预算增加884万元；事业收入977万元；事业单位经营收入0万元；其他收入35万元。

部门支出预算8,995万元，其中：财政拨款支出预算7,983万元，比2021年预算增加884万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,983万元，比2021年预算增加884万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款收入支出增加的主要原因是：

- 1、2022年财政绩效工资调增，人员经费增加373万元；
- 2、2022年在校生人数增加，公用经费增加58万元；
- 3、2022年新增残疾人就业保障金和产教融合楼配套工程项目两个项目预算，项目支出增加394万元；
- 4、抚恤金增加59万元。

财政拨款收入财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,886万元，主要用于中等教育支出5,666万元，进修及培训费220万元。
2. “社会保障和就业支出”科目1,312万元，主要用于离退休费用1,312万元。
3. “卫生健康支出”科目455万元，主要用于按规定缴纳职工社会医疗保险455万元。
4. “住房保障支出”科目303万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金303万元。
5. “粮油物资储备支出”科目27万元，主要用于在校学生副食品价格补贴27万元。

### 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	79,825,940	一、教育支出	68,679,887
1. 一般公共预算资金	79,825,940	二、社会保障和就业支出	13,312,543
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,612,649
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,073,693
二、事业收入	9,770,000	五、粮油物资储备支出	267,168
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	350,000		
收入总计	89,945,940	支出总计	89,945,940

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

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						
205			教育支出	68,679,887	58,856,001	9,473,886		350,000
205	03		职业教育	65,754,611	56,661,725	8,742,886		350,000
205	03	02	中等职业教育	65,754,611	56,661,725	8,742,886		350,000
205	08		进修及培训	2,925,276	2,194,276	731,000		
205	08	02	干部教育	2,925,276	2,194,276	731,000		
208			社会保障和就业支出	13,312,543	13,124,851	187,692		
208	05		行政事业单位养老支出	13,312,543	13,124,851	187,692		
208	05	02	事业单位离退休	372,716	333,716	39,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,025,582	6,926,454	99,128		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,512,791	3,463,227	49,564		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,401,454	2,401,454			
210			卫生健康支出	4,612,649	4,547,596	65,053		
210	11		行政事业单位医疗	4,612,649	4,547,596	65,053		
210	11	02	事业单位医疗	4,612,649	4,547,596	65,053		



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						
221			住房保障支出	3,073,693	3,030,324	43,369		
221	02		住房改革支出	3,073,693	3,030,324	43,369		
221	02	01	住房公积金	3,073,693	3,030,324	43,369		
222			粮油物资储备支出	267,168	267,168			
222	05		重要商品储备	267,168	267,168			
222	05	03	肉类储备	267,168	267,168			
合计				89,945,940	79,825,940	9,770,000		350,000

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

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	项				
205			教育支出	68,679,887	55,440,448	13,239,439
205	03		职业教育	65,754,611	53,387,472	12,367,139
205	03	02	中等职业教育	65,754,611	53,387,472	12,367,139
205	08		进修及培训	2,925,276	2,052,976	872,300
205	08	02	干部教育	2,925,276	2,052,976	872,300
208			社会保障和就业支出	13,312,543	10,759,889	2,552,654
208	05		行政事业单位养老支出	13,312,543	10,759,889	2,552,654
208	05	02	事业单位离退休	372,716	221,516	151,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,025,582	7,025,582	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,512,791	3,512,791	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,401,454		2,401,454
210			卫生健康支出	4,612,649	4,598,649	14,000
210	11		行政事业单位医疗	4,612,649	4,598,649	14,000
210	11	02	事业单位医疗	4,612,649	4,598,649	14,000

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	项				
221			住房保障支出	3,073,693	3,073,693	
221	02		住房改革支出	3,073,693	3,073,693	
221	02	01	住房公积金	3,073,693	3,073,693	
222			粮油物资储备支出	267,168		267,168
222	05		重要商品储备	267,168		267,168
222	05	03	肉类储备	267,168		267,168
合计				89,945,940	73,872,679	16,073,261

## 2022年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海医药（集团）有限公司	2,319,054			2,319,054
2	上海市医药学校	84,048,911	61,847,744	9,490,460	12,710,707
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	3,577,975	1,970,273	564,202	1,043,500
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	89,945,940	63,818,017	10,054,662	16,073,261



## 2022年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海医药（集团）有限公司	2,319,054			2,319,054
2	上海市医药学校	74,698,911	60,964,883	9,490,460	4,243,568
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	2,807,975	1,970,273	564,202	273,500
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		79,825,940	62,935,156	10,054,662	6,836,122

## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

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	项				
205			教育支出	58,856,001	54,814,701	4,041,300
205	03		职业教育	56,661,725	52,761,725	3,900,000
205	03	02	中等职业教育	56,661,725	52,761,725	3,900,000
205	08		进修及培训	2,194,276	2,052,976	141,300
205	08	02	干部教育	2,194,276	2,052,976	141,300
208			社会保障和就业支出	13,124,851	10,611,197	2,513,654
208	05		行政事业单位养老支出	13,124,851	10,611,197	2,513,654
208	05	02	事业单位离退休	333,716	221,516	112,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,926,454	6,926,454	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,463,227	3,463,227	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,401,454		2,401,454
210			卫生健康支出	4,547,596	4,533,596	14,000
210	11		行政事业单位医疗	4,547,596	4,533,596	14,000
210	11	02	事业单位医疗	4,547,596	4,533,596	14,000

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	项				
221			住房保障支出	3,030,324	3,030,324	
221	02		住房改革支出	3,030,324	3,030,324	
221	02	01	住房公积金	3,030,324	3,030,324	
222			粮油物资储备支出	267,168		267,168
222	05		重要商品储备	267,168		267,168
222	05	03	肉类储备	267,168		267,168
合计				79,825,940	72,989,818	6,836,122



### 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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	项				
合计						



## 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	62,713,640	62,713,640	
301	01	基本工资	10,342,116	10,342,116	
301	02	津贴补贴	1,156,980	1,156,980	
301	07	绩效工资	31,791,241	31,791,241	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,926,454	6,926,454	
301	09	职业年金缴费	3,463,227	3,463,227	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,533,596	4,533,596	
301	12	其他社会保障缴费	432,902	432,902	
301	13	住房公积金	3,030,324	3,030,324	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	10,034,662		10,034,662
302	01	办公费	592,000		592,000
302	02	印刷费	31,000		31,000
302	03	咨询费	1,400,000		1,400,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	414,000		414,000
302	06	电费	1,220,000		1,220,000
302	07	邮电费	365,000		365,000
302	09	物业管理费	263,356		263,356
302	11	差旅费	215,000		215,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修（护）费	1,017,000		1,017,000
302	14	租赁费	105,828		105,828
302	15	会议费	32,000		32,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	18	专用材料费	209,800		209,800
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	878,198		878,198
302	29	福利费	924,480		924,480

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	109,500		109,500
302	39	其他交通费用	201,500		201,500
302	99	其他商品和服务支出	1,250,000		1,250,000
303		对个人和家庭的补助	221,516	221,516	
303	01	离休费	221,516	221,516	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			72,989,818	62,935,156	10,054,662

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
24.45	9.70	3.80	10.95		10.95	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位2022年度“三公”经费预算数为24.45万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.70万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.95万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费3.80万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海医药（集团）有限公司所属事业单位2022年度无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

上海医药（集团）有限公司所属事业单位2022年度政府采购预算6.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.35万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，上海医药（集团）有限公司所属事业单位2022年度有2个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金1277.56万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年度8月31日，上海医药（集团）有限公司所属事业单位共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种作业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种作业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

## 在校学生副食品价格补贴项目经费情况说明

### 一、项目概述

发放在校学生副食品价格的补贴。

### 二、立项依据

按沪粮市2011年85号文、市财政局《关于本市主要副食品零售价格变动后给职工适当补贴的通知》（沪财企二【1988】32号）、《关于对本市中级职业学校（班）学生发放主要副食品零售价格变动的补贴问题的通知》（沪财企二【1988】76号）申请学生副食品价格补贴

### 三、实施主体

上海市医药学校教育运行处

### 四、实施方案

- 1、做好在校学生副食品补贴的应补尽补和应退尽退工作；
- 2、副食品补贴发放做到不重复、不漏发；
- 3、副食品补贴及时发放到位。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

### 六、年度预算安排

财政补助收入项目支出安排预算26.7168万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



## 教室维修项目经费情况说明

### 一、项目概述

教室维修

### 二、立项依据

比价施工，审计规范

### 三、实施主体

教学用房年久失修，需维护。

### 四、实施方案

办公室负责管理，确保项目实施安全，保证质量。

### 五、实施周期

2022年1月——2022年12月

### 六、年度预算安排

14.13万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表