

上海市2020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

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算汇总表
 - 2. 2020年部门收入预算汇总表
 - 3. 2020年部门支出预算汇总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算汇总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、在校学生副食品价格补贴项目经费情况说明

上海医药（集团）有限公司主要职能

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）有限公司机构设置

上海医药（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括上海医药（集团）有限公司本部以及下属2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) 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、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海医药（集团）有限公司所属事业单位部门预算支出总额为7,905万元，其中：财政拨款支出预算6,654万元，比2019年预算增加461万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,654万元，比2019年预算增加461万元，其中基本支出6,356万元，项目支出298万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“教育支出”科目4,815万元，主要用于：基本支出4,801万元，中等教育支出4,600万元。
- 2、“社会保障和就业支出”科目1,204万元，主要用于：离退休费用1,204万元。
- 3、“卫生健康支出”科目356万元，主要用于：按规定缴纳的职工社会保险356万元。
- 4、“住房保障支出”科目262万元，主要用于：按规定缴纳的职工住房公积金262万元。
- 5、“粮油物资储备支出”科目17万元，主要用于：在校学生副食品价格补贴17万元。

2020年部门财务收支预算汇总表

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	66,535,431	一、教育支出	60,366,676
1. 一般公共预算资金	66,535,431	二、社会保障和就业支出	12,227,925
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,626,060
二、事业收入	11,770,000	四、住房保障支出	2,661,528
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	168,242
四、其他收入	745,000		
收入总计	79,050,431	支出总计	79,050,431

2020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

功能分类科目编码			项目	收入预算					
				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	60,366,676	48,150,692	11,470,984			745,000
205	03		职业教育	57,480,930	45,996,546	10,739,384			745,000
205	03	02	中等职业教育	57,480,930	45,996,546	10,739,384			745,000
205	08		进修及培训	2,885,746	2,154,146	731,600			
205	08	02	干部教育	2,885,746	2,154,146	731,600			
208			社会保障和就业支出	12,227,925	12,035,085	192,840			
208	05		行政事业单位养老支出	12,227,925	12,035,085	192,840			
208	05	02	事业单位离退休	446,964	408,564	38,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,083,472	5,980,512	102,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,041,736	2,990,256	51,480			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,655,753	2,655,753				
210			卫生健康支出	3,626,060	3,564,932	61,128			
210	11		行政事业单位医疗	3,626,060	3,564,932	61,128			
210	11	02	事业单位医疗	3,626,060	3,564,932	61,128			

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	2,661,528	2,616,480	45,048		
221	02	住房改革支出	2,661,528	2,616,480	45,048		
221	02 01	住房公积金	2,661,528	2,616,480	45,048		
222		粮油物资储备支出	168,242	168,242			
222	05	重要商品储备	168,242	168,242			
222	05 03	肉类储备	168,242	168,242			
合计			79,050,431	66,535,431	11,770,000		745,000

2020年部门支出预算汇总表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	60,366,676	48,666,156	11,700,520
205	03		职业教育	57,480,930	46,652,910	10,828,020
205	03	02	中等职业教育	57,480,930	46,652,910	10,828,020
205	08		进修及培训	2,885,746	2,013,246	872,500
205	08	02	干部教育	2,885,746	2,013,246	872,500
208			社会保障和就业支出	12,227,925	9,533,772	2,694,153
208	05		行政事业单位养老支出	12,227,925	9,533,772	2,694,153
208	05	02	事业单位离退休	446,964	408,564	38,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,083,472	6,083,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,041,736	3,041,736	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,655,753		2,655,753
210			卫生健康支出	3,626,060	3,612,060	14,000
210	11		行政事业单位医疗	3,626,060	3,612,060	14,000
210	11	02	事业单位医疗	3,626,060	3,612,060	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	2,661,528	2,661,528	
221	02	住房改革支出	2,661,528	2,661,528	
221	02 01	住房公积金	2,661,528	2,661,528	
222		粮油物资储备支出	168,242		168,242
222	05	重要商品储备	168,242		168,242
222	05 03	肉类储备	168,242		168,242
合计			79,050,431	64,473,516	14,576,915

2020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	2,579,353			2,579,353
2	上海市医药学校	73,127,400	53,473,164	8,587,974	11,066,262
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	3,343,678	1,807,536	604,842	931,300
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		79,050,431	55,280,700	9,192,816	14,576,915

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

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	66,535,431	一、 教育支出	48,150,692	48,150,692	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	12,035,085	12,035,085	
		三、 卫生健康支出	3,564,932	3,564,932	
		四、 住房保障支出	2,616,480	2,616,480	
		五、 粮油物资储备支出	168,242	168,242	
收入总计	66,535,431	支出总计	66,535,431	66,535,431	

2020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	2,579,353			2,579,353
2	上海市医药学校	61,382,400	52,556,184	8,587,974	238,242
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	2,573,678	1,807,536	604,842	161,300
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
	合计	66,535,431	54,363,720	9,192,816	2,978,895

2020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	48,150,692	48,009,792	140,900
205	03	职业教育	45,996,546	45,996,546	
205	03 02	中等职业教育	45,996,546	45,996,546	
205	08	进修及培训	2,154,146	2,013,246	140,900
205	08 02	干部教育	2,154,146	2,013,246	140,900
208		社会保障和就业支出	12,035,085	9,379,332	2,655,753
208	05	行政事业单位养老支出	12,035,085	9,379,332	2,655,753
208	05 02	事业单位离退休	408,564	408,564	
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,980,512	5,980,512	
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,990,256	2,990,256	
208	05 99	其他行政事业单位养老支出	2,655,753		2,655,753
210		卫生健康支出	3,564,932	3,550,932	14,000
210	11	行政事业单位医疗	3,564,932	3,550,932	14,000
210	11 02	事业单位医疗	3,564,932	3,550,932	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	2,616,480	2,616,480	
221	02	住房改革支出	2,616,480	2,616,480	
221	02 01	住房公积金	2,616,480	2,616,480	
222		粮油物资储备支出	168,242		168,242
222	05	重要商品储备	168,242		168,242
222	05 03	肉类储备	168,242		168,242
		合计	66,535,431	63,556,536	2,978,895

2020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

部门预算经济分类科目编码		项目	经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	53,955,156	53,955,156		
301	01	基本工资	10,676,556	10,676,556		
301	02	津贴补贴	1,201,116	1,201,116		
301	07	绩效工资	25,423,848	25,423,848		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,980,512	5,980,512		
301	09	职业年金缴费	2,990,256	2,990,256		
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,550,932	3,550,932		
301	12	其他社会保障缴费	747,576	747,576		
301	13	住房公积金	2,616,480	2,616,480		
301	99	其他工资福利支出	767,880	767,880		
302		商品和服务支出	9,092,816		9,092,816	
302	01	办公费	548,000		548,000	
302	02	印刷费	40,000		40,000	
302	03	咨询费	630,000		630,000	

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	670,000		670,000
302	06	电费	1,250,000		1,250,000
302	07	邮电费	315,000		315,000
302	09	物业管理费	206,064		206,064
302	11	差旅费	218,000		218,000
302	12	因公出国(境)费用	97,000		97,000
302	13	维修(护)费	915,000		915,000
302	14	租赁费	145,828		145,828
302	15	会议费	32,000		32,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	750,000		750,000
302	28	工会经费	760,434		760,434
302	29	福利费	959,040		959,040
302	31	公务用车运行维护费	109,500		109,500

部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	39	其他交通费用	201,500		201,500
302	99	其他商品和服务支出	1,026,450		1,026,450
303		对个人和家庭的补助	408,564	408,564	
303	01	离休费	408,564	408,564	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			63,556,536	54,363,720	9,192,816

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

2020年“三公”经费预算数					2020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	0.00	10.95
				0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为24.45万元，与2019年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)费9.7万元，与2019年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费10.95万元，与2019年预算持平。

(三)公务接待费3.8万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算153.85万元，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153.85万元。

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，本部门2个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金1,115.12万元。

在校学生副食品价格补贴项目经费情况说明

一、项目概述

在完成国家改革发展示范校建设后，教育运行处根据学校“十三五规划”方案要求，继续以学生为中心，围绕学生身体素质、心理健康、综合素质的提高，开展各项活动，发放在校副食品补贴。

二、立项依据

沪粮市2011年85号文

三、实施主体

上海市医药学校

四、实施方案

按学期足额发放，副食品补贴达到在校学生全覆盖。

五、实施周期

2020年1月1日—12月31日

六、年度预算安排

财政拨款16.82万元

七、绩效目标

- 1、完成对全部在校学生的副食品补贴。
- 2、应补尽补，应退尽退。