

内部文件  
妥善保管

# 上海市2019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

2019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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2019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. 2019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。

## 2019年部门预算编制说明

2019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8427万元，其中：财政拨款支出预算6193万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6193万元，其中基本支出5941万元，项目支出252万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“教育支出”科目4422万元，主要用于：基本支出4406万元，中等教育支出4201万元。
- 2、“社会保障和就业支出”科目1194万元，主要用于：离退休费用1194万元。
- 3、“卫生健康支出”科目322万元，主要用于：按规定缴纳的职工社会医疗保险322万元。
- 4、“住房保障支出”科目236万元，主要用于：按规定缴纳的职工住房公积金236万元。
- 5、“粮油物资储备支出”科目19万元，主要用于：在校学生副食品价格补贴19万元。

## 2019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	61,929,995	一、教育支出	66,243,817
1. 一般公共预算资金	61,929,995	二、社会保障和就业支出	12,159,394
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,276,008
二、事业收入	21,500,000	四、住房保障支出	2,403,576
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	187,200
四、其他收入	840,000		
收入总计	84,269,995	支出总计	84,269,995

## 2019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	66,243,817	44,224,841	21,178,976		840,000
205	03		职业教育	63,566,515	42,011,539	20,714,976		840,000
205	03	02	中专教育	63,566,515	42,011,539	20,714,976		840,000
205	08		进修及培训	2,677,302	2,213,302	464,000		
205	08	02	干部教育	2,677,302	2,213,302	464,000		
208			社会保障和就业支出	12,159,394	11,944,054	215,340		
208	05		行政事业单位离退休	12,159,394	11,944,054	215,340		
208	05	02	事业单位离退休	389,160	353,160	36,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,867,360	6,739,260	128,100		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,746,932	2,695,692	51,240		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,155,942	2,155,942			
210			卫生健康支出	3,276,008	3,215,156	60,852		
210	11		行政事业单位医疗	3,276,008	3,215,156	60,852		
210	11	02	事业单位医疗	3,276,008	3,215,156	60,852		

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	2,403,576	2,358,744	44,832		
221	02		住房改革支出	2,403,576	2,358,744	44,832		
221	02	01	住房公积金	2,403,576	2,358,744	44,832		
222			粮油物资储备支出	187,200	187,200			
222	05		重要商品储备	187,200	187,200			
222	05	03	肉类储备	187,200	187,200			
合计				84,269,995	61,929,995	21,500,000		840,000

## 2019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	66,243,817	44,719,557	21,524,260
205	03		职业教育	63,566,515	42,664,855	20,901,660
205	03	02	中专教育	63,566,515	42,664,855	20,901,660
205	08		进修及培训	2,677,302	2,054,702	622,600
205	08	02	干部教育	2,677,302	2,054,702	622,600
208			社会保障和就业支出	12,159,394	9,967,452	2,191,942
208	05		行政事业单位离退休	12,159,394	9,967,452	2,191,942
208	05	02	事业单位离退休	389,160	353,160	36,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,867,360	6,867,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,746,932	2,746,932	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,155,942		2,155,942
210			卫生健康支出	3,276,008	3,262,008	14,000
210	11		行政事业单位医疗	3,276,008	3,262,008	14,000
210	11	02	事业单位医疗	3,276,008	3,262,008	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	2,403,576	2,403,576	
221	02		住房改革支出	2,403,576	2,403,576	
221	02	01	住房公积金	2,403,576	2,403,576	
222			粮油物资储备支出	187,200		187,200
222	05		重要商品储备	187,200		187,200
222	05	03	肉类储备	187,200		187,200
合计				84,269,995	60,352,593	23,917,402

## 2019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	2,084,342			2,084,342
2	上海市医药学校	79,004,091	49,468,812	8,380,819	21,154,460
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	3,181,562	1,821,360	681,602	678,600
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		84,269,995	51,290,172	9,062,421	23,917,402

### 2019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	61,929,995	一、教育支出	44,224,841	44,224,841	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,944,054	11,944,054	
		三、卫生健康支出	3,215,156	3,215,156	
		四、住房保障支出	2,358,744	2,358,744	
		五、粮油物资储备支出	187,200	187,200	
收入总计	61,929,995	支出总计	61,929,995	61,929,995	

## 2019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	2,084,342			2,084,342
2	上海市医药学校	57,164,091	48,530,472	8,380,819	252,800
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	2,681,562	1,821,360	681,602	178,600
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		61,929,995	50,351,832	9,062,421	2,515,742

## 2019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	44,224,841	44,066,241	158,600
205	03		职业教育	42,011,539	42,011,539	
205	03	02	中专教育	42,011,539	42,011,539	
205	08		进修及培训	2,213,302	2,054,702	158,600
205	08	02	干部教育	2,213,302	2,054,702	158,600
208			社会保障和就业支出	11,944,054	9,788,112	2,155,942
208	05		行政事业单位离退休	11,944,054	9,788,112	2,155,942
208	05	02	事业单位离退休	353,160	353,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,739,260	6,739,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,695,692	2,695,692	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,155,942		2,155,942
210			卫生健康支出	3,215,156	3,201,156	14,000
210	11		行政事业单位医疗	3,215,156	3,201,156	14,000
210	11	02	事业单位医疗	3,215,156	3,201,156	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	2,358,744	2,358,744	
221	02		住房改革支出	2,358,744	2,358,744	
221	02	01	住房公积金	2,358,744	2,358,744	
222			粮油物资储备支出	187,200		187,200
222	05		重要商品储备	187,200		187,200
222	05	03	肉类储备	187,200		187,200
合计				61,929,995	59,414,253	2,515,742

## 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2019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	49,998,672	49,998,672	
301	01	基本工资	9,800,388	9,800,388	
301	02	津贴补贴	1,193,028	1,193,028	
301	07	绩效工资	22,626,924	22,626,924	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,739,260	6,739,260	
301	09	职业年金缴费	2,695,692	2,695,692	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,201,156	3,201,156	
301	12	其他社会保障缴费	673,920	673,920	
301	13	住房公积金	2,358,744	2,358,744	
301	99	其他工资福利支出	709,560	709,560	
302		商品和服务支出	8,992,421		8,992,421
302	01	办公费	417,000		417,000
302	02	印刷费	46,000		46,000
302	03	咨询费	524,000		524,000

		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	520,000		520,000
302	06	电费	1,250,000		1,250,000
302	07	邮电费	335,000		335,000
302	09	物业管理费	160,067		160,067
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	1,030,000		1,030,000
302	14	租赁费	345,828		345,828
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	18	专用材料费	335,000		335,000
302	26	劳务费	515,000		515,000
302	28	工会经费	686,736		686,736
302	29	福利费	959,040		959,040
302	31	公务用车运行维护费	109,500		109,500

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	39	其他交通费用	201,500		201,500
302	99	其他商品和服务支出	1,018,750		1,018,750
303		对个人和家庭的补助	353,160	353,160	
303	01	离休费	353,160	353,160	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			59,414,253	50,351,832	9,062,421

## 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

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为24.45万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.70万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.95万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费3.80万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算45.35万元，其中：政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算5.35万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金41.74万元。

# 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、综合素养的提高，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

2019年1月1日--12月31日

## 六、年度预算安排

财政拨款18.72万元

## 七、绩效目标

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	在校学生副食品价格补贴		
项目总目标	副食品补贴达到在校学生全覆盖		
年度绩效目标	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。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	资金到位率	100%
	项目实施管理	实际风险事件有效控制率	100%
产出目标	数量	应补尽补、应退尽退	100%
	质量	补贴漏发率	0%
	时效	补贴发放及时性	及时
	成本	预算执行率	100%
效果目标	社会效益	缓解家庭经济压力	有缓解
	满意度	学生满意度	≥90%
影响力目标	人力资源	人员到位率	100%
	长效管理	长效管理制度建设	完善