

上海医药（集团）有限公司
所属事业单位 2020 年度决算

目 录

第一部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海医药（集团）有限公司 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 上海医药（集团）有限公司 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 上海医药（集团）有限公司所属事业单位概况

一、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。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要从事党政领导干部、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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海医药（集团）有限公司所属事业单位部门决算包括：上海医药（集团）有限公司本部决算、下属事业单位决算。

纳入上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
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	

第二部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位

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	6649.28	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	9.68	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	973.55	五、教育支出	13123.41
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	7510.17	八、社会保障和就业支出	1178.55
		九、卫生健康支出	340.21
		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	258.73
		二十、粮油物资储备支出	16.82
		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	15142.68	本年支出合计	14917.72
使用非财政拨款结余	41.52	结余分配	0.00
年初结转和结余	4429.51	年末结转和结余	4695.99
总计	19613.71	总计	19613.71

注：小数点保留两位

注：本表反映部门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								决算数
类	项	合计	15142.68	6649.28	9.68	973.55	0.00	0.00	7510.17
20500	00	教育支出	13348.36	4854.97	9.68	973.55	0.00	0.00	7510.17
20503	00	职业教育	5517.97	4632.45	0.00	830.78	0.00	0.00	54.74
20503	02	中专教育	5517.97	4632.45	0.00	830.78	0.00	0.00	54.74
20508	00	进修及培训	375.33	222.52	9.68	142.77	0.00	0.00	0.37
20508	02	干部教育	375.33	222.52	9.68	142.77	0.00	0.00	0.37
20509	00	教育费附加安排的支出	7455.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7455.06
20509	99	其他教育费附加安排的支出	7455.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7455.06
20800	00	社会保障和就业支出	1178.55	1178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	00	行政事业单位离退休	1178.55	1178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	02	事业单位离退休	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.11	585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.75	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	340.21	340.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	340.21	340.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	340.21	340.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220000	粮油物资储备支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220500	重要商品储备	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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						
类	款	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
	合计	14917.72	7142.25	7775.46	0.00	0.00	0.00
20500	教育支出	13123.41	5373.60	7749.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5517.97	5165.16	352.81	0.00	0.00	0.00
20503	中专教育	5517.97	5165.16	352.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	416.86	208.44	208.42	0.00	0.00	0.00
20508	干部教育	416.86	208.44	208.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7188.58	0.00	7188.58	0.00	0.00	0.00
20509	其他教育费附加安排的支出	7188.58	0.00	7188.58	0.00	0.00	0.00
20800	社会保障和就业支出	1178.55	1170.93	7.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1178.55	1170.93	7.62	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.11	585.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.75	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	265.56	257.94	7.62	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	340.21	339.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	340.21	339.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	340.21	339.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.73	258.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2220000	粮油物资储备支出	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2220500	重要商品储备	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

收入决算数		支出决算数				
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	6649.28	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	4854.97	4854.97	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	1178.55	1178.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	340.21	340.21	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	258.73	258.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	16.82	16.82	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	6649.28	本年支出合计	6649.28	6649.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.02					
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	6649.30	总计	6649.30	6649.30	0.00	0.00

注：本表反映部门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			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				
205	0000		教育支出	4854.97	4840.89	14.08
205	0300		职业教育	4632.45	4632.45	0.00
205	0302		中专教育	4632.45	4632.45	0.00
205	0800		进修及培训	222.52	208.44	14.08
205	0802		干部教育	222.52	208.44	14.08
208	0000		社会保障和就业支出	1178.55	1170.93	7.62
208	0500		行政事业单位离退休	1178.55	1170.93	7.62
208	0502		事业单位离退休	35.13	35.13	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.11	585.11	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	292.75	292.75	0.00
208	0599		其他行政事业单位离退休支出	265.56	257.94	7.62
210	0000		卫生健康支出	340.21	339.00	1.21
210	1100		行政事业单位医疗	340.21	339.00	1.21
210	1102		事业单位医疗	340.21	339.00	1.21
221	0000		住房保障支出	258.73	258.73	0.00
221	0200		住房改革支出	258.73	258.73	0.00
221	0201		住房公积金	258.73	258.73	0.00
222	0000		粮油物资储备支出	16.82	0.00	16.82
222	0500		重要商品储备	16.82	0.00	16.82
222	0503		肉类储备	16.82	0.00	16.82
合计				6649.28	6609.55	39.73

注：小数点保留两位

注：本表反映部门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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	5324.19	302		商品和服务支出	885.73
301	01	基本工资	1073.41	302	01	办公费	64.55
301	02	津贴补贴	136.97	302	02	印刷费	0.99
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	143.12
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.09
301	07	绩效工资	2539.58	302	05	水费	31.58
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	585.11	302	06	电费	65.84
301	09	职业年金缴费	292.75	302	07	邮电费	32.42
301	10	职工基本医疗保险缴费	339.00	302	08	取暖费	1.92
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	27.90
301	12	其他社会保障缴费	58.41	302	11	差旅费	32.32
301	13	住房公积金	258.73	302	12	因公出国（境）费用	0.03
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	52.42
301	99	其他工资福利支出	40.24	302	14	租赁费	10.72
303		对个人和家庭的补助	376.94	302	15	会议费	2.22
303	01	离休费	35.13	302	16	培训费	5.01
303	02	退休费	0.36	302	17	公务接待费	3.26
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	17.55
303	04	抚恤金	19.34	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	5.77	302	25	专用燃料费	0.00
303	07	医疗费补助	3.61	302	26	劳务费	37.36
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	84.77

303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	91.51
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	10.34
303	99	其他对个人和家庭的补助	312.73	302	39	其他交通费用	0.15
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	169.68
				310		资本性支出	22.68
				310	02	办公设备购置	13.03
				310	03	专用设备购置	9.65
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			5701.13	公用经费合计			908.41
注：小数点保留两位。							

注：本表反映部门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
14.78	13.63	0.03	0.03	10.95	10.34	0.00	0.00	10.95	10.34	3.80	3.26

注：本表反映部门本年度“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

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：上海医药（集团）有限公司所属事业单位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			科目名称	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							
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：上海医药（集团）有限公司所属事业单位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	---	---	26725.58	25837.40
(一) 流动资产	---	---	7395.24	7005.59
(二) 固定资产	---	---	21503.82	21909.79
其中：1. 房屋（平方米）	29290.36	29290.36	5133.02	5133.02
2. 通用设备（台/套/辆）	5540	5697	10614.63	10720.93
其中：（1）车辆（辆）	2	2	31.55	31.55
一般公务用车	2	2	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）	30	30	3000.29	3000.29
3. 专用设备（台/套）	908	925	5013.01	5251.47
其中：单价 100 万元以上专用设备	9	9	1766.40	1766.40
4. 其他固定资产	---	---	743.16	804.37
减：累计折旧及减值准备	---	---	11723.03	13439.92
(三) 长期股权投资	---	---	433.39	436.89
(四) 长期债券投资	---	---	0.00	0.00
(五) 在建工程	---	---	7430.89	8546.14
(六) 无形资产	---	---	3785.91	3899.02
减：累计摊销	---	---	2100.64	2520.11
(七) 其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	757.24	718.83
三、净资产合计	---	---	25968.34	25118.57

第三部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位

2020 年度决算情况说明

一、上海医药（集团）有限公司所属事业单位收入支出决算总体情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度收入总计为 19,613.71 万元、支出总计为 19,613.71 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 460.3 万元。主要原因：2020 年教育费附加专项投入以及支出减少所致。

二、上海医药（集团）有限公司所属事业单位收入决算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度本年收入合计 15,142.68 万元，其中：财政拨款收入 6,649.28 万元，占 43.91%；上级补助收入 9.68 万元，占 0.06%；事业收入 973.55 万元，占 6.43%；其他收入 7510.17 万元，占 49.60。

三、上海医药（集团）有限公司所属事业单位支出决算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度本年支出合计 14,917.72 万元，其中：基本支出 7,142.25 万元，占 47.88%；项目支出 7,775.46 万元，占 52.12%。

四、上海医药（集团）有限公司所属事业单位财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2019 年度财政拨款收入支出总计 6,649.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 82.99 万元，增长 1.26%。主要原因：2020 年财政工资调整增加及离休人员护理费增加所致。

五、上海医药（集团）有限公司所属事业单位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

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,649.28 万元，占本年支出合计的 44.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.99 万元，增长 1.26%。主要原因：2020 年财政工资调整增加及离休人员护理费增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,649.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,854.97 万元，占 73.01%；社会保障和就业支出（类）1,178.55 万元，占 17.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）340.21 万元，占 5.12%；住房保障支出（类）258.73 万元，占 3.89%；粮油物质储备支出（类）16.82 万元，占 0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,653.54 万元，支出决算为 6,649.28 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年受新冠疫情影响，因公出国（境）项目无法安排，因公出国（境）费用未支出所致。

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 4,632.45 万元。主要用于：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 4,599.65 万元，支出决算为 4,632.45 万元，年完成年初预算的 100.71%。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

加相应支出增加所致。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 222.52 万元。主要用于：干部教育支出。年初预算 215.42 万元，支出决算为 222.52 万元，完成年初预算的 103.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

3、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）支出 35.13 万元。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 40.86 万元，支出决算为 35.13 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年受新冠疫情影响相关护理工作减少，导致费用支出减少所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 585.11 万元。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 598.05 万元，支出决算为 585.11 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因：今年退休人员增加基本养老保险支出减少所致。

5、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）支出 292.75 万元。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 299.03 万元，支出决算为 292.75 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数小于预算数的主要原因：今年退休人员增加职业年金支出减少所致。

6、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）支出 265.56 万元。主要用于：离退休人员活动经费的项目支出。年初预算为 265.56 万元，支出决算为 265.56 万元。决算数与预算数持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 340.21 万元。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 355.89 万元，支出决算为 340.21 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于预算数的主要原因：今年退休人员增加事业单位医疗支出减少所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 258.73 万元。主要用于：人员经费-住房公积金的基本支出。年初预算为 261.65 万元，支出决算为 258.73 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因：今年退休人员增加住房公积金支出减少所致。

9、粮油物质储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）支出 18.72 万元。主要用于：在校生副食品补贴的项目支出。年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元。决算数与预算数持平。

六、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,609.55 万元，包括人员经费 5,701.14 万元，公用经费 908.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,324.19 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 885.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费等日常公用经费。

3、对个人和家庭的补助 376.94 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 22.68 万元，主要用于：办公设备购置支出。

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。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.45 万元，支出决算为 13.63 万元，完成预算的 55.75%，其中：因公出国（境）费决算为 0.03 万元，完成预算的 0.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.34 万元，完成预算的 42.29%；公务接待费支出决算为 3.26 万元，完成预算的 13.33%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2020 年受新冠疫情影响，因公出国（境）项目无法安排，费用未支出所致。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 9.62 万元，下降 41.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 8.79 万元，下降 99.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.60 万元，下降 5.48%；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，下降 6.59%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，因公出国（境）项目无法安排，因公出国（境）费用未支出所致。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，有一段时间员工未正常上班，公务车辆使用减少所致。公务接待费支出减少的主要原因：公务接待减少。

（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 0.03 万元，占 0.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.00 万元，占 76.73%；公务接待费支出决算 2.70 万元，占 23.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.03 万元。全年无安排因公出国（境）团。开支内容包括：办理因公出国（境）前期手续费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.34 万元。其中：

公务用车运行维护支出 10.34 万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险及各类过路桥费等。

2020 年上海医药（集团）有限公司所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 3.26 万元。其中：

国内公务接待支出 3.26 万。主要用于校际往来、领导来访、专业开发、会务招待等，2020 年公务接待 28 批次、662 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、预算绩效管理情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好，建立有采购管理制度、工程项目管理制度、培训管理制度、财务管理制度、校园环境卫生管理制度、宿舍管理制度、安保消防管理等相关管理制度；工作机制建设情况良好，项目进行

专账核算，单独反映项目成本，成本控制合理，管理清晰，无重大治安案件、重大安全事故、重大消防事故发生，建立完善的管理台账，工作记录完整，责任明细，确保了服务质量。下属事业单位上海市医药学校还建立了《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：编报绩效目标的2020年度项目10个，涉及预算金额1103.89万元；绩效跟踪评价的2020年度项目10个，涉及预算金额1103.89万元；绩效自评的2020年度项目10个，涉及预算金额1103.89万元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目2个）。绩效自评中共发现问题10个，已经完成整改的9个，正在整改的1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

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 797.26 万元，其中：货物采购金额 207.27 万元、服务采购金额 589.99 万元。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2020 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 807.32 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 807.32 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 795.92 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 795.92 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 0.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 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：培训收入、学校学生学费和住宿费收缴后上缴财政国库，然后学校收到财政国库的返还收入

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：收到上海市教育委员会的教育费附加收入、自有资金的利息收入等。

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。