

上海医药（集团）有限公司
所属事业单位
2024 年度部门决算

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）有限公司所属事业单位 2024 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、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

第三部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2024 年度部门决算情况说明

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、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
- 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 2023 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 | |

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海医药（集团）有限公司

2024 年度

金额单位：万元

所属事业单位

| 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 | 9,731.96 | 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 | 15.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 1,141.85 | 五、教育支出 | 12,746.95 |
| 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 | 4,687.76 | 八、社会保障和就业支出 | 2,270.14 |
| | | 九、卫生健康支出 | 449.40 |
| | | 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 | 339.20 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 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 | 15,576.55 | 本年支出合计 | 15,805.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 12.10 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 1,705.28 | 年末结转和结余 | 1,488.24 |
| 总计 | 17,293.93 | 总计 | 17,293.93 |

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

部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

2024 年度

金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |
| | | | 15,576.55 | 9,731.96 | 15.00 | 1,141.85 | 0.00 | 0.00 | 4,687.76 |
| 205 | | 教育支出 | 12,491.64 | 6,672.20 | 15.00 | 1,116.69 | 0.00 | 0.00 | 4,687.75 |
| 20503 | | 职业教育 | 7,120.53 | 6,465.37 | 0.00 | 615.79 | 0.00 | 0.00 | 39.37 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 7,120.53 | 6,465.37 | 0.00 | 615.79 | 0.00 | 0.00 | 39.37 |
| 20508 | | 进修及培训 | 723.35 | 206.83 | 15.00 | 500.90 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| 2050802 | | 干部教育 | 723.35 | 206.83 | 15.00 | 500.90 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 4,647.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,647.76 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 4,647.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,647.76 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,296.30 | 2,281.58 | 0.00 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,296.30 | 2,281.58 | 0.00 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 505.62 | 505.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 774.91 | 765.10 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 387.45 | 382.54 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 628.32 | 628.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 449.40 | 443.27 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 449.40 | 443.27 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 449.40 | 443.27 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 339.20 | 334.90 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 339.20 | 334.90 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 339.20 | 334.90 | 0.00 | 4.29 | 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

部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

2024 年度

金额单位：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 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 15,805.69 | 9,637.91 | 6,167.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 12,746.96 | 6,580.51 | 6,166.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 6,714.97 | 6,384.98 | 329.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | | 6,714.97 | 6,384.98 | 329.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 698.66 | 195.53 | 503.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 698.66 | 195.53 | 503.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 5,333.33 | 0.00 | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 5,333.33 | 0.00 | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 2,270.12 | 2,270.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 2,270.12 | 2,270.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 479.44 | 479.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 774.91 | 774.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 387.45 | 387.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 628.32 | 628.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 449.40 | 448.06 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 449.40 | 448.06 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 449.40 | 448.06 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 339.20 | 339.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 339.20 | 339.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 339.20 | 339.20 | 0.00 | 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

部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

2024 年度

金额单位：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 | 9,731.96 | 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 | 6,254.54 | 6,254.54 | 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 | 2,255.41 | 2,255.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 443.27 | 443.27 | 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 | 334.90 | 334.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9,731.96 | 本年支出合计 | 9,288.12 | 9,288.12 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 22.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 465.90 | 465.90 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 22.06 | | | | | |
| 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 | 9,754.02 | 总计 | 9,754.02 | 9,754.02 | 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

部门：上海医药（集团）有限公司
所属事业单位

2024 年度

金额单位：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 | | | 教育支出 | 6,254.54 | 5,978.24 | 276.30 |
| 20503 | | | 职业教育 | 6,047.71 | 5,782.71 | 265.00 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 6,047.71 | 5,782.71 | 265.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 206.83 | 195.53 | 11.30 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 206.83 | 195.53 | 11.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,255.40 | 2,255.40 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,255.40 | 2,255.40 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 479.44 | 479.44 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 765.10 | 765.10 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 382.54 | 382.54 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 628.32 | 628.32 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 443.27 | 441.93 | 1.34 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 443.27 | 441.93 | 1.34 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 443.27 | 441.93 | 1.34 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 334.90 | 334.90 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 334.90 | 334.90 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 334.90 | 334.90 | 0.00 |
| 合计 | | | | 9,288.11 | 9,010.47 | 277.64 |

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

部门：上海医药（集团）有限公司
所属事业单位

2024 年度

金额单位：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 | 6,901.14 | 302 | | 商品和服务支出 | 942.50 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,124.56 | 302 | 01 | 办公费 | 36.47 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 136.22 | 302 | 02 | 印刷费 | 3.76 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 14.95 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,604.80 | 302 | 05 | 水费 | 14.07 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 765.10 | 302 | 06 | 电费 | 18.89 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 382.54 | 302 | 07 | 邮电费 | 30.65 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 441.82 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 430.79 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 31.35 | 302 | 11 | 差旅费 | 30.08 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 334.90 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 7.53 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 22.14 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 79.85 | 302 | 14 | 租赁费 | 4.65 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,042.35 | 302 | 15 | 会议费 | 2.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 105.17 | 302 | 16 | 培训费 | 1.99 |
| 303 | 02 | 退休费 | 362.70 | 302 | 17 | 公务接待费 | 3.58 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 210.74 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 1.23 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 6.21 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 96.11 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 94.06 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.12 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.15 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 363.74 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 113.07 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 124.50 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 98.13 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 20.36 |
| | | | | 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 | 5.80 |
| | | | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.21 |
| 人员经费合计 | | | 7,943.50 | 公用经费合计 | | | 1,067.00 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

2024 年度

金额单位：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 |
| 24.45 | 21.22 | 9.70 | 7.53 | 10.95 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 10.12 | 3.80 | 3.58 |

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

部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

2024 年度

金额单位：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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 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 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

第三部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2024 年度 部门决算情况说明

一、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 2024 年度收入支出总计 17293.93 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 202.51 万元，下降 1.16%。主要原因：2023 年收到人力资源社会保障局项目尾款拨款，以及使用以前年度结转资金所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15576.55 万元，其中：财政拨款收入 9731.96 万元，占 62.48%；事业收入 1141.85 万元，占 7.33%；其他收入 4687.76 万元，占 30.09%；上级补助收入 15 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15805.69 万元，其中：基本支出 9637.91 万元，占 60.98%；项目支出 6167.77 万元，占 39.02%。

四、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 2024 年度财政拨款收入支出总计 9754.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 264.92 万元，增长 2.79%。主要原因：2024 年在职在编人员和退休人员较 2023 年有所增加，当年人员经费增加；2024 年项目支出下拨资金较 2023 年增加；2024 按照财政部要求中央下拨资金通过上海市财政局直接下达的资金较 2023 年

投入资金增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 9288.11 万元，占本年支出合计的 58.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.93 万元，增长 1.89%。主要原因：2024 年男生宿舍楼加固修缮项目政府采购延期，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 9288.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6254.54 万元，占 67.34%；社会保障和就业支出（类）2255.40 万元，占 24.28%；卫生健康支出（类）443.27 万元，占 4.77%；住房保障支出（类）334.90 万元，占 3.61%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9490.35 万元，支出决算为 9288.11 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因：医药学校男生宿舍楼加固修缮项目政府采购延期减少支出，以及按照财政部要求中央下拨资金通过上海市财政局直接下达的资金增加所致。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；市级财政和中央财政项目支出。年初预算为 6,184.01 万元，支出决算为 6,047.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：男生宿舍楼加固修缮项目政

府采购延期减少支出，以及按照财政部要求中央下拨资金通过上海市财政局直接下达的资金增加所致。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（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 206.86 万元，支出决算为 206.83 万元。决算数与预算数基本持平。

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）。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 513.75 万元，支出决算为 479.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年退休人员福利费结转以及 2024 年退休人员生活补贴发放后有结余所致。

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）。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 763.32 万元，支出决算为 765.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新进人员增加所致。

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）。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 381.66 万元，支出决算为 382.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新进人员增加所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员费用。

年初预算 628.32 万元，支出决算为 628.32 万元。决算数与预算数持平。

7、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 478.48 万元，支出决算为 443.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：2024 年年中，上海市降低地方医疗保险缴费费率 1%，导致决算数小于预算数。

8、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 333.95 万元，支出决算为 334.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新进人员增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 9010.47 万元。其中：人员经费 7943.50 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社会保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 1067.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、其他资本性支出等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.45 万元，支出决算为 21.22 万元，完成预算的 86.79%，其中：因公出国（境）费决算为 7.53 万元，完成预算的 35.49%；公务用车购置及运行

维护费支出决算为 10.12 万元，完成预算的 47.69%；公务接待费支出决算为 3.58 万元，完成预算的 16.87%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国过程中严格控制相关成本发生，整体支出减少，公务用车整体车辆老旧，车辆维修费用有所增加，公务接待严格控制接待规模，整体支出减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 8 万元，增长 60.51%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.53 万元，因 2023 年度因公出国（境）费支出决算为 0，无法计算增长率；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.69 万元，增长 7.32%；公务接待费支出决算减少 0.22 万元，下降 5.79%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2023 年因公出国（境）项目因受新冠疫情后续效应影响无法安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车整体车辆老旧，车辆维修费用有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制接待规模，整体支出减少。

（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 7.53 万元，占 35.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.12 万元，占 47.67%；公务接待费支出决算 3.58 万元，占 16.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.53 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 10.12 万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险及各类过路桥费等。2024 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 3.58 万元。其中：

国内公务接待支出 3.58 万（含外宾接待支出 1.09 万元）。主要用于校际往来、领导来访、专业开发、会务招待，列明公务接待 30 批次、495 人次，其中：接待外宾 6 批次、58 人次。

八、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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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 2024 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

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2024 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2024年度项目6个，涉及预算金额1160.17万元；绩效跟踪评价的2024年度项目6个，涉及预算金额1160.17万元；绩效自评的2024年度项目5个，涉及预算金额739.17万元，平均得分99.96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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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2024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2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为605.83万元，其中：货物采购金额56.89万元、工程采购金额0万元、服务采购金额548.94万元。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海医药（集团）有限公司所属事业单位共有车辆 3 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台（套）。

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。