

内部文件
妥善保管

上海市2026年市级单位预算

预算单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校（单位）主要职能

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、入党发展对象的教育培训，是宣传党的路线、方针、政策的主要阵地。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校（单位）机构设置

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位设三个内设机构，包括：校长室、综合办公室、教育培训部。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，中共上海医药（集团）有限公司委员会党校收入预算669万元，其中：财政拨款收入319万元，比2025年预算增加8万元；事业收入350万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算669万元，其中：财政拨款支出预算319万元，比2025年预算增加8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算319万元，比2025年预算增加8万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是离休退休人员丧葬费和抚恤金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目207万元，主要用于基本支出196万元，项目支出科研课题开发11万元。
2. “社会保障和就业支出”科目92万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴纳、离休退休人员丧葬费和抚恤金。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于按规定缴纳的职工社会医疗保险及缴纳残疾人保障费。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,188,100	一、教育支出	5,571,880	1,466,645	492,262	3,612,973
1、一般公共预算	3,188,100	二、社会保障和就业支出	923,225	565,239	70,800	287,186
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	119,291	105,291		14,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	73,704	73,704		
二、事业收入	3,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,688,100	支出总计	6,688,100	2,210,879	563,062	3,914,159

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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	5,571,880	2,071,880	3,500,000		
205	08		进修及培训	5,571,880	2,071,880	3,500,000		
205	08	02	干部教育	5,571,880	2,071,880	3,500,000		
208			社会保障和就业支出	923,225	923,225			
208	05		行政事业单位养老支出	923,225	923,225			
208	05	02	事业单位离退休	664,526	664,526			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,466	168,466			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,233	84,233			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	119,291	119,291			
210	11		行政事业单位医疗	119,291	119,291			
210	11	02	事业单位医疗	119,291	119,291			
221			住房保障支出	73,704	73,704			
221	02		住房改革支出	73,704	73,704			
221	02	01	住房公积金	73,704	73,704			

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						
合计				6,688,100	3,188,100	3,500,000		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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	5,571,880	1,958,907	3,612,973
205	08		进修及培训	5,571,880	1,958,907	3,612,973
205	08	02	干部教育	5,571,880	1,958,907	3,612,973
208			社会保障和就业支出	923,225	636,039	287,186
208	05		行政事业单位养老支出	923,225	636,039	287,186
208	05	02	事业单位离退休	664,526	377,340	287,186
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,466	168,466	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,233	84,233	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	119,291	105,291	14,000
210	11		行政事业单位医疗	119,291	105,291	14,000
210	11	02	事业单位医疗	119,291	105,291	14,000
221			住房保障支出	73,704	73,704	
221	02		住房改革支出	73,704	73,704	
221	02	01	住房公积金	73,704	73,704	

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				
合计				6,688,100	2,773,941	3,914,159

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,188,100	一、教育支出	2,071,880	2,071,880		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	923,225	923,225		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	119,291	119,291		
		四、住房保障支出	73,704	73,704		
收入总计	3,188,100	支出总计	3,188,100	3,188,100		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
205			教育支出	2,071,880	1,466,645	492,262	112,973
205	08		进修及培训	2,071,880	1,466,645	492,262	112,973
205	08	02	干部教育	2,071,880	1,466,645	492,262	112,973
208			社会保障和就业支出	923,225	565,239	70,800	287,186
208	05		行政事业单位养老支出	923,225	565,239	70,800	287,186
208	05	02	事业单位离退休	664,526	312,540	64,800	287,186
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,466	168,466		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,233	84,233		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000		6,000	
210			卫生健康支出	119,291	105,291		14,000
210	11		行政事业单位医疗	119,291	105,291		14,000
210	11	02	事业单位医疗	119,291	105,291		14,000
221			住房保障支出	73,704	73,704		
221	02		住房改革支出	73,704	73,704		
221	02	01	住房公积金	73,704	73,704		

项目			财政拨款支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费	
合计			3,188,100	2,210,879	563,062	414,159

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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	2,071,880	1,958,907	112,973
205	08		进修及培训	2,071,880	1,958,907	112,973
205	08	02	干部教育	2,071,880	1,958,907	112,973
208			社会保障和就业支出	923,225	636,039	287,186
208	05		行政事业单位养老支出	923,225	636,039	287,186
208	05	02	事业单位离退休	664,526	377,340	287,186
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,466	168,466	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,233	84,233	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	119,291	105,291	14,000
210	11		行政事业单位医疗	119,291	105,291	14,000
210	11	02	事业单位医疗	119,291	105,291	14,000
221			住房保障支出	73,704	73,704	
221	02		住房改革支出	73,704	73,704	
221	02	01	住房公积金	73,704	73,704	

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				
合计				3,188,100	2,773,941	414,159

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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					

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,898,339	1,898,339	
301	01	基本工资	273,672	273,672	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	752,125	752,125	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168,466	168,466	
301	09	职业年金缴费	84,233	84,233	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105,291	105,291	
301	12	其他社会保障缴费	10,528	10,528	
301	13	住房公积金	73,704	73,704	
301	99	其他工资福利支出	403,920	403,920	
302		商品和服务支出	563,062		563,062
302	01	办公费	116,500		116,500
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	32,000		32,000

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	23,000		23,000
302	09	物业管理费	120,276		120,276
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	45,828		45,828
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	11,000		11,000
302	28	工会经费	21,058		21,058
302	31	公务用车运行维护费	13,500		13,500
302	39	其他交通费用	1,500		1,500
302	99	其他商品和服务支出	92,400		92,400
303		对个人和家庭的补助	312,540	312,540	
303	02	退休费	312,540	312,540	
合计			2,773,941	2,210,879	563,062

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			112,973
205	08		进修及培训			112,973
205	08	02	干部教育			112,973
				1	科研课题开发	112,973
208			社会保障和就业支出			287,186
208	05		行政事业单位养老支出			287,186
208	05	02	事业单位离退休			287,186
				2	退休离休人员丧葬费抚恤金	287,186
210			卫生健康支出			14,000
210	11		行政事业单位医疗			14,000
210	11	02	事业单位医疗			14,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	14,000
合 计						414,159

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
2.45		1.10	1.35		1.35	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为2.45万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.35万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费1.35万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.10万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1.35万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.35万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金11.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中共上海医药（集团）有限公司委员会党校共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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、特种专业技术用车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）。