

# 上海市2021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

# 目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2021年部门财务收支预算总表	5
2. 2021年部门收入预算总表	6
3. 2021年部门支出预算总表	8
4. 2021年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2021年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	19
六、其他相关情况说明	20
七、项目经费情况说明	21

## 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退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3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。

## 2021年部门预算编制说明

2021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8,221万元，其中：财政拨款支出预算7,099万元，比2020年预算增加446万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,099万元，比2020年预算增加446万；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,199万元，主要用于：基本支出5,185万元，中等教育支出4,980万元。
2. “社会保障和就业支出”科目1,183万元，主要用于：离退休费用1,183万元
3. “卫生健康支出”科目417万元，主要用于：按规定缴纳职工社会医疗保险417万元。
4. “住房保障支出”科目278万元，主要用于：按规定缴纳的职工住房公积金278万元。
5. “粮油物资储备支出”科目23万元，主要用于：在校学生副食品价格补贴23万元。





## 2021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	70,989,076	一、教育支出	62,911,214
1. 一般公共预算资金	70,989,076	二、社会保障和就业支出	12,013,150
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,234,599
二、事业收入	10,770,000	四、住房保障支出	2,820,769
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	229,344
四、其他收入	450,000		
收入总计	82,209,076	支出总计	82,209,076

## 2021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	62,911,214	51,987,970	10,473,244		450,000
205	03		职业教育	59,993,892	49,802,248	9,741,644		450,000
205	03	02	中等职业教育	59,993,892	49,802,248	9,741,644		450,000
205	08		进修及培训	2,917,322	2,185,722	731,600		
205	08	02	干部教育	2,917,322	2,185,722	731,600		
208			社会保障和就业支出	12,013,150	11,825,339	187,811		
208	05		行政事业单位养老支出	12,013,150	11,825,339	187,811		
208	05	02	事业单位离退休	371,352	332,952	38,400		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,447,471	6,347,864	99,607		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,223,737	3,173,933	49,804		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,970,590	1,970,590			
210			卫生健康支出	4,234,599	4,169,232	65,367		
210	11		行政事业单位医疗	4,234,599	4,169,232	65,367		
210	11	02	事业单位医疗	4,234,599	4,169,232	65,367		

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	2,820,769	2,777,191	43,578		
221	02		住房改革支出	2,820,769	2,777,191	43,578		
221	02	01	住房公积金	2,820,769	2,777,191	43,578		
222			粮油物资储备支出	229,344	229,344			
222	05		重要商品储备	229,344	229,344			
222	05	03	肉类储备	229,344	229,344			
合计				82,209,076	70,989,076	10,770,000		450,000





## 2021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	62,911,214	52,475,840	10,435,374
205	03		职业教育	59,993,892	50,431,018	9,562,874
205	03	02	中等职业教育	59,993,892	50,431,018	9,562,874
205	08		进修及培训	2,917,322	2,044,822	872,500
205	08	02	干部教育	2,917,322	2,044,822	872,500
208			社会保障和就业支出	12,013,150	10,004,160	2,008,990
208	05		行政事业单位养老支出	12,013,150	10,004,160	2,008,990
208	05	02	事业单位离退休	371,352	332,952	38,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,447,471	6,447,471	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,223,737	3,223,737	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,970,590		1,970,590
210			卫生健康支出	4,234,599	4,220,599	14,000
210	11		行政事业单位医疗	4,234,599	4,220,599	14,000
210	11	02	事业单位医疗	4,234,599	4,220,599	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	2,820,769	2,820,769	
221	02		住房改革支出	2,820,769	2,820,769	
221	02	01	住房公积金	2,820,769	2,820,769	
222			粮油物资储备支出	229,344		229,344
222	05		重要商品储备	229,344		229,344
222	05	03	肉类储备	229,344		229,344
合计				82,209,076	69,521,368	12,687,708



## 2021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	上海市医药学校	76,893,500	58,117,730	8,909,552	9,866,218
2	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	3,425,386	1,929,839	564,247	931,300
3	上海医药（集团）有限公司所属事业单位	1,890,190			1,890,190
	合计	82,209,076	60,047,569	9,473,799	12,687,708

### 2021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	70,989,076	一、教育支出	51,987,970	51,987,970	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,825,339	11,825,339	
		三、卫生健康支出	4,169,232	4,169,232	
		四、住房保障支出	2,777,191	2,777,191	
		五、粮油物资储备支出	229,344	229,344	
收入总计	70,989,076	支出总计	70,989,076	70,989,076	



## 2021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	上海市医药学校	66,443,500	57,230,604	8,909,552	303,344
2	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	2,655,386	1,929,839	564,247	161,300
3	上海医药（集团）有限公司所属事业单位	1,890,190			1,890,190
合计		70,989,076	59,160,443	9,473,799	2,354,834

## 2021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	51,987,970	51,847,070	140,900
205	03		职业教育	49,802,248	49,802,248	
205	03	02	中等职业教育	49,802,248	49,802,248	
205	08		进修及培训	2,185,722	2,044,822	140,900
205	08	02	干部教育	2,185,722	2,044,822	140,900
208			社会保障和就业支出	11,825,339	9,854,749	1,970,590
208	05		行政事业单位养老支出	11,825,339	9,854,749	1,970,590
208	05	02	事业单位离退休	332,952	332,952	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,347,864	6,347,864	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,173,933	3,173,933	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,970,590		1,970,590
210			卫生健康支出	4,169,232	4,155,232	14,000
210	11		行政事业单位医疗	4,169,232	4,155,232	14,000
210	11	02	事业单位医疗	4,169,232	4,155,232	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	2,777,191	2,777,191	
221	02		住房改革支出	2,777,191	2,777,191	
221	02	01	住房公积金	2,777,191	2,777,191	
222			粮油物资储备支出	229,344		229,344
222	05		重要商品储备	229,344		229,344
222	05	03	肉类储备	229,344		229,344
合计				70,989,076	68,634,242	2,354,834

## 2021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			
功能分类科目名称					
合计					

## 2021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

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	58,827,491	58,827,491	
301	01	基本工资	10,358,462	10,358,462	
301	02	津贴补贴	1,152,612	1,152,612	
301	07	绩效工资	29,486,255	29,486,255	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,347,864	6,347,864	
301	09	职业年金缴费	3,173,933	3,173,933	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,155,232	4,155,232	
301	12	其他社会保障缴费	396,742	396,742	
301	13	住房公积金	2,777,191	2,777,191	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	9,403,799		9,403,799
302	01	办公费	549,000		549,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	1,200,000		1,200,000



		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	420,000		420,000
302	06	电费	1,240,000		1,240,000
302	07	邮电费	365,000		365,000
302	09	物业管理费	163,549		163,549
302	11	差旅费	215,000		215,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修（护）费	1,015,000		1,015,000
302	14	租赁费	75,828		75,828
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	210,224		210,224
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	832,398		832,398
302	29	福利费	928,800		928,800

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	31	公务用车运行维护费	109,500		109,500
302	39	其他交通费用	201,500		201,500
302	99	其他商品和服务支出	950,000		950,000
303		对个人和家庭的补助	332,952	332,952	
303	01	离休费	332,952	332,952	
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			68,634,242	59,160,443	9,473,799

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为24.45万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费9.70万元，与2020年预算持平，
- （二）公务用车购置及运行费10.95万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费3.80万元。与2020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

2021年本部门政府采购预算6.35万元，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6.35万元。

### 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2个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金993.31万元。

## 教室维修项目经费情况说明

### 一、项目概述

教室修缮

### 二、立项依据

教学用房年久失修

### 三、实施主体

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

### 四、实施方案

比价施工，审计规范

### 五、实施周期

2021年1月1日--2021年12月31日

### 六、年度预算安排

财政拨款140900元

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效评价表》

## 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，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号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

2021年1月1日---2021年12月31日

### 六、年度预算安排

财政拨款229344元

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效评价表》

