

上海市2024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

2024年1月

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. 2024年部门财务收支预算总表	5
2. 2024年部门收入预算总表	6
3. 2024年部门支出预算总表	7
4. 2024年部门支出预算分单位明细表	8
5. 2024年部门财政拨款收支预算总表	9
6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表	10
7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	13
10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
11. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	16
六、其他相关情况说明	17
七、项目经费情况说明	18

上海医药（集团）有限公司（部门）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（部门）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）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海医药（集团）有限公司所属事业单位收入预算10,305万元，其中：财政拨款收入9,490万元，比2023年预算增加1,214万元；事业收入800万元；事业单位经营收入0万元；其他收入15万元。

支出预算10,305万元，其中：财政拨款支出预算9,490万元，比2023年预算增加1,214万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,490万元，比2023年预算增加1,214万元；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主要原因：

1. 退休人员生活补贴增加324万元，抚恤金增加46万元。
2. 在职在编人员绩效工资调增，导致人员经费增加。
3. 退休人员生活补贴和工资绩效调整增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,391万元，主要用于中等教育支出6,184万元，进修及培训费207万元。
2. “社会保障和就业支出”科目2,287万元，主要用于离退休费用1,141万元，养老保险及年金费用1,145万元。
3. “卫生健康支出”科目478万元，主要用于按规定缴纳职工社会医疗保险478万元。
4. “住房保障支出”科目334万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金334万元。

2024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	94,903,540	一、教育支出	71,807,162
1、一般预算资金	94,903,540	二、社会保障和就业支出	23,017,775
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,846,119
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,382,483
二、事业收入	8,000,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	150,000		
收入总计	103,053,540	支出总计	103,053,540

2024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	71,807,162	63,908,724	7,748,438		150,000
205	03		职业教育	69,738,579	61,840,141	7,748,438		150,000
205	03	02	中等职业教育	69,738,579	61,840,141	7,748,438		150,000
205	08		进修及培训	2,068,583	2,068,583			
205	08	02	干部教育	2,068,583	2,068,583			
208			社会保障和就业支出	23,017,775	22,870,520	147,256		
208	05		行政事业单位养老支出	23,017,775	22,870,520	147,256		
208	05	02	事业单位离退休	5,137,508	5,137,508			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,731,389	7,633,218	98,170		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,865,694	3,816,609	49,085		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,283,184	6,283,184			
210			卫生健康支出	4,846,119	4,784,762	61,357		
210	11		行政事业单位医疗	4,846,119	4,784,762	61,357		
210	11	02	事业单位医疗	4,846,119	4,784,762	61,357		
221			住房保障支出	3,382,483	3,339,534	42,950		
221	02		住房改革支出	3,382,483	3,339,534	42,950		
221	02	01	住房公积金	3,382,483	3,339,534	42,950		
合计				103,053,540	94,903,540	8,000,000		150,000

2024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	71,807,162	60,085,451	11,721,712
205	03		职业教育	69,738,579	58,129,842	11,608,738
205	03	02	中等职业教育	69,738,579	58,129,842	11,608,738
205	08		进修及培训	2,068,583	1,955,609	112,974
205	08	02	干部教育	2,068,583	1,955,609	112,974
208			社会保障和就业支出	23,017,775	16,834,591	6,183,184
208	05		行政事业单位养老支出	23,017,775	16,834,591	6,183,184
208	05	02	事业单位离退休	5,137,508	5,137,508	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,731,389	7,731,389	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,865,694	3,865,694	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,283,184	100,000	6,183,184
210			卫生健康支出	4,846,119	4,832,119	14,000
210	11		行政事业单位医疗	4,846,119	4,832,119	14,000
210	11	02	事业单位医疗	4,846,119	4,832,119	14,000
221			住房保障支出	3,382,483	3,382,483	
221	02		住房改革支出	3,382,483	3,382,483	
221	02	01	住房公积金	3,382,483	3,382,483	
合计				103,053,540	85,134,644	17,918,896

2024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	6,200,384		17,200	6,183,184
2	上海市医药学校	93,978,456	71,967,516	10,402,202	11,608,738
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	2,874,700	2,219,220	528,506	126,974
	合计	103,053,540	74,186,736	10,947,908	17,918,896

2024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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	94,903,540	一、教育支出	63,908,724	63,908,724		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	22,870,520	22,870,520		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,784,762	4,784,762		
		四、住房保障支出	3,339,534	3,339,534		
收入总计	94,903,540	支出总计	94,903,540	94,903,540		

2024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	6,200,384		17,200	6,183,184
2	上海市医药学校	85,828,456	71,096,253	10,402,202	4,330,000
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	2,874,700	2,219,220	528,506	126,974
	合计	6,200,384		17,200	6,183,184

2024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	63,908,724	59,465,750	4,442,974
205	03		职业教育	61,840,141	57,510,141	4,330,000
205	03	02	中等职业教育	61,840,141	57,510,141	4,330,000
205	08		进修及培训	2,068,583	1,955,609	112,974
205	08	02	干部教育	2,068,583	1,955,609	112,974
208			社会保障和就业支出	22,870,520	16,687,336	6,183,184
208	05		行政事业单位养老支出	22,870,520	16,687,336	6,183,184
208	05	02	事业单位离退休	5,137,508	5,137,508	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,633,218	7,633,218	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,816,609	3,816,609	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,283,184	100,000	6,183,184
210			卫生健康支出	4,784,762	4,770,762	14,000
210	11		行政事业单位医疗	4,784,762	4,770,762	14,000
210	11	02	事业单位医疗	4,784,762	4,770,762	14,000
221			住房保障支出	3,339,534	3,339,534	
221	02		住房改革支出	3,339,534	3,339,534	
221	02	01	住房公积金	3,339,534	3,339,534	

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				94,903,540	84,263,382	10,640,158

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年部门国有资本经营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				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						

2024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	69,007,405	69,007,405	
301	01	基本工资	11,403,168	11,403,168	
301	02	津贴补贴	1,120,140	1,120,140	
301	07	绩效工资	35,176,750	35,176,750	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,633,218	7,633,218	
301	09	职业年金缴费	3,816,609	3,816,609	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,770,762	4,770,762	
301	12	其他社会保障缴费	472,464	472,464	
301	13	住房公积金	3,339,534	3,339,534	
301	99	其他工资福利支出	1,274,760	1,274,760	
302		商品和服务支出	10,947,908		10,947,908
302	01	办公费	372,500		372,500
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	250,000		250,000
302	05	水费	158,000		158,000
302	06	电费	730,000		730,000
302	07	邮电费	307,000		307,000

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	09	物业管理费	4,620,276		4,620,276
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国(境)费用	97,000		97,000
302	13	维修(护)费	310,000		310,000
302	14	租赁费	95,828		95,828
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	38,000		38,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	966,424		966,424
302	29	福利费	1,736,640		1,736,640
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	665,240		665,240
303		对个人和家庭的补助	4,308,068	4,308,068	
303	01	离休费	232,628	232,628	
303	02	退休费	4,075,440	4,075,440	
合计			84,263,382	73,315,473	10,947,908

2024年部门“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

“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	
24.45	9.70	3.80	10.95		10.95	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位2024年“三公”经费预算数为24.45万元，与2023年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费9.70万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.95万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费10.95万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.80万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海医药（集团）有限公司所属事业单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海医药（集团）有限公司所属事业单位2024年度本部门政府采购预算14.95万元，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14.95万元。2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，上海医药（集团）有限公司所属事业单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标6个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金1,160.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海医药（集团）有限公司所属事业单位共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

男生宿舍楼加固修缮项目经费情况说明

一、项目概述

项目位于上海市医药学校沈家弄路700号内，建筑名称男生宿舍，项目名：上海市医药学校男生宿舍加固修缮工程。项目为建筑面积2110平方米建筑，竣工于86年5月。目前使用过程中出现明显的墙体开裂，装修脱落等情况。经过上海浦东房屋质量监测站出具的报告。经过学校商议决定对本建筑进行结构安全升级加固，总项目建安费为396万元。施工期为2024年6-9月，为建设安全实行封闭式施工。

二、立项依据

建筑物结构检测评定标准，学校校长办公会议通过启动宿舍楼加固项目相关流程，完成立项。

三、实施主体

实施主体为上海市医药学校扩容办公室，安排项目的推进工作，主要包括：设计方案的确定、施工过程的安全质量的把控。按设计要求完成整个施工过程及相关情况；上海市医药学校综合管理处主要负责三重一大项目立项、施工主体的招标流程；上海市医药学校财务处负责资金监管及运行。

四、实施方案

本次施工主要安排在学校暑假期间进行，主要利用脚手架对学校外立面修复，顶部屋面修复及对内部的相关装饰重新装修。

五、实施周期

本次施工的工期周期为3个月的时间，利用暑期2个月以及6月下旬和9月上旬时间进行施工。

六、年度预算安排

本项目年度安排预算421万元，主要用于建筑施工及其他费用399万元；施工设计费用22万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

教室维修和修缮项目经费情况说明

一、项目概述

教室维修和修缮。

二、立项依据

教室年久失修。

三、实施主体

综合办公室比价施工，审计规范。

四、实施方案

综合办公室负责管理，确保项目实施安全，保质保量。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31。

六、年度预算安排

财政经费安排11.30万元。

七、绩效目标七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。