

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016年度部门决算

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。

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）有限公司本级决算、

下属行政事业单位决算。

纳入上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海医药（集团）有限公司	转制前离退休人员经费
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

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,861.87	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	720.37	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	17,739.51
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	12,725.92	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	939.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	257.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	172.37
		二十、粮油物资储备支出	10
		二十一、其他支出	
本年收入合计	19,308.16	本年支出合计	19,118.32
用事业基金弥补收支差额	544.42	结余分配	0.5
年初结转和结余	12,095.93	年末结转和结余	12,829.69
总计	31,948.51	总计	31,948.51

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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							
1				合 计	19,308.16	5,861.87	720.37			12,725.92
2	205			教育支出	17,929.35	4,483.06	720.37			12,725.92
3	205	03		职业教育	5,052.95	4,284.93	628.06			139.96
4	205	03	02	中专教育	5,052.95	4,284.93	628.06			139.96
5	205	08		进修及培训	291.08	198.13	92.31			0.63
6	205	08	02	干部教育	291.08	198.13	92.31			0.63
7	205	09		教育费附加安排的支出	12,585.33					12,585.33
8	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,585.33					12,585.33
9	208			社会保障和就业支出	939.38	939.38				
10	208	05		行政事业单位离退休	939.38	939.38				
11	208	05	02	事业单位离退休	19.60	19.60				
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		499.00				
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499.00	210.42				
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	210.36	210.36				
15	210			医疗卫生与计划生育支出	257.06	257.06				
16	210	05		医疗保障	257.06	257.06				
17	210	05	02	事业单位医疗	257.06	257.06				
18	221			住房保障支出	172.37	172.37				
19	221	02		住房改革支出	172.37	172.37				

20	221	02	01	住房公积金	172.37	172.37					
21	222			粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22	222	05		重要商品储备	10.00	10.00					
23	222	05	03	肉类储备	10.00	10.00					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
1				合 计	19,118.32	6,007.61	13,110.71			
2	205			教育支出	17,739.51	4,646.15	13,093.37			
3	205	03		职业教育	5,349.73	4,404.33	945.40			
4	205	03	02	中专教育	5,349.73	4,404.33	945.40			
5	205	08		进修及培训	290.57	241.82	48.75			
6	205	08	02	干部教育	290.57	241.82	48.75			
7	205	09		教育费附加安排的支出	12,099.21		12,099.21			
8	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,099.21		12,099.21			
9	208			社会保障和就业支出	939.38	933.18	6.20			
10	208	05		行政事业单位离退休	939.38	933.18	6.20			
11	208	05	02	事业单位离退休	19.60	19.60				
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	499.00	499.00				
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	210.42	210.42				
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	210.36	204.16	6.20			
15	210			医疗卫生与计划生育支出	257.06	255.91	1.15			
16	210	05		医疗保障	257.06	255.91	1.15			
17	210	05	02	事业单位医疗	257.06	255.91	1.15			
18	221			住房保障支出	172.37	172.37				
19	221	02		住房改革支出	172.37	172.37				

20	221	02	01	住房公积金	172.37	172.37			
21	222			粮油物资储备支出	10.00		10.00		
22	222	05		重要商品储备	10.00		10.00		
23	222	05	03	肉类储备	10.00		10.00		

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	5,861.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,235.42	4,235.42	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	939.38	939.38	
		九、医疗卫生与计划生育支出	257.06	257.06	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	172.37	172.37	
		二十、粮油物资储备支出	10	10	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,861.87	本年支出合计	5,614.23	5,614.23	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	247.64	247.64	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,861.87	总计	5,861.87	5,861.87	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	5,614.23	5,583.73	30.50
2	205			教育支出	4,235.42	4,222.27	13.16
3	205	03		职业教育	4,037.29	4,037.29	
4	205	03	02	中专教育	4,037.29	4,037.29	
5	205	08		进修及培训	198.13	184.98	13.16
6	205	08	02	干部教育	198.13	184.98	13.16
7	208			社会保障和就业支出	939.38	933.18	6.20
8	208	05		行政事业单位离退休	939.38	933.18	6.20
9	208	05	02	事业单位离退休	19.60	19.60	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.00	499.00	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210.42	210.42	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	210.36	204.16	6.20
13	210			医疗卫生与计划生育支出	257.06	255.91	1.15
14	210	05		医疗保障	257.06	255.91	1.15
15	210	05	02	事业单位医疗	257.06	255.91	1.15
16	221			住房保障支出	172.37	172.37	
17	221	02		住房改革支出	172.37	172.37	
18	221	02	01	住房公积金	172.37	172.37	
19	222			粮油物资储备支出	10.00		10.00
20	222	05		重要商品储备	10.00		10.00
21	222	05	03	肉类储备	10.00		10.00

2016 年度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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,061.56	4,061.56	
301	01	基本工资	904.84	904.84	
301	02	津贴补贴	121.88	121.88	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	315.36	315.36	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,600.96	1,600.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	499	499	
301	09	职业年金缴费	210.42	210.42	
301	99	其他工资福利支出	409.11	409.11	
302		商品和服务支出	978.44		978.44
302	01	办公费	36.04		36.04
302	02	印刷费	4.15		4.15
302	03	咨询费	149.03		149.03
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	30.82		30.82
302	06	电费	58.69		58.69
302	07	邮电费	60.07		60.07
302	08	取暖费	141,264		14.13
302	09	物业管理费	6.73		6.73
302	11	差旅费	45.8		45.8
302	12	因公出国（境）费用	9.7		9.7
302	13	维修（护）费	116.29		116.29
302	14	租赁费	9.32		9.32
302	15	会议费	3.49		3.49
302	16	培训费	4.89		4.89
302	17	公务接待费	3.16		3.16
302	18	专用材料费	13.42		13.42
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	45.53		45.53
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	57.42		57.42
302	29	福利费	2.92		2.92
302	31	公务用车运行维护费	10.66		10.66
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	295.97		295.97
303		对个人和家庭的补助	528.07	528.07	
303	01	离休费	27.28	27.28	
303	02	退休费	0.69	0.69	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	13.5	13.5	

303	05	生活补助	4.6	4.6	
303	07	医疗费	0.28	0.28	
303	08	助学金	16.72	16.72	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	171.02	171.02	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	293.99	293.99	
310		其他资本性支出	15.65		15.65
310	02	办公设备购置	15.16		15.16
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	0.49		0.49
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,583.73	4,589.63	994.1

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
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	
24.6	23.52	9.7	9.7	11.1	10.66			11.1	10.66	3.8	3.16	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	合计	基本支出	项目支出

注：上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年 度收入支出总体情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度收入总计为 19,308.16 万元、支出总计为 19,118.32 万元。与 2015 年度相比，收入增加 3,542.89 万元、支出增加 4,846.33 万元。主要原因：1、2016 年教育费附加专项投入以及支出增加所致；2、事业单位调整工资财政投入增加以及相应支出增加所致。

二、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年 度收入决算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度收入合计 19,308.16 万元，其中：财政拨款收入 5,861.87 万元，占 30.36%；事业收入 720.37 万元，占 3.73%；其他收入 12,725.92 万元，占 65.91%。

三、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年 度支出决算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度支出合计 19,118.32 万元，其中：基本支出 6,007.61 万元，占 31.42%；项目支出 13,110.71 万元，占 68.58%。

四、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年

度财政拨款收入支出总体情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度财政拨款收支总决算 5,861.87 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,109.12 万元，增长 23.34%。主要原因：事业单位调整工资财政投入增加以及相应支出增加所致。

五、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度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总体情况

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,614.23 万元，占本年支出合计的 29.37%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,109.12 万元，增长 23.34%。主要原因：事业单位调整工资财政投入增加以及相应支出增加所致。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,614.23 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,235.42 万元，占 75.44%；社会保障和就业支出（类）939.38 万元，占 16.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）257.06 万元，占 4.58%；住房保障支出（类）172.37 万元，占 3.07%；粮油物质储备支出（类）10 万元，占 0.18%。

（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 2016 年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为 5,212.99 万元，支出决算为 5,614.23 万元，完成年初预算的 107.70%。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所致。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 4,037.29 万元。主要用于：基本支出 4,037.29 万元。年初预算为 4,255.79 万元，支出决算为 4,037.29 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出从年初预算中核减单列核算。

2、教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）支出 198.13 万元，主要用于：基本支出 184.98 万元，项目支出 13.16 万元。年初预算 213.5 万元，支出决算为 198.13 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数小于预算数的主要原因：决算时干部教育类部分支出放入新增类目中。

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）19.60 万元。主要用于：基本支出 19.60 万元。年初预算为 19.60 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 100%。

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）499 万元。主要用于：基本支出 499 万元。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 499 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本

养老保险缴费支出年中核增单列核算。

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）210.42万元。主要用于：基本支出210.42万元。年初预算为0.00万元，支出决算为210.42万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出年中核增单列核算。

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）210.36万元。主要用于：基本支出204.16万元，项目支出6.2万元。年初预算为210.36万元，支出决算为210.36万元，完成年初预算的100%。

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）257.06万元。主要用于基本支出255.91万元，项目支出1.15万元。年初预算308.46万元，支出决算为257.06万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险费用缴纳，前期按照上年工资收入基数上缴，因上年工资基数较少上缴较少所致。

8、住房保障支出（类）支付改革支出（款）住房公积金（项）172.37万元。主要用于基本支出172.37万元。年初预算195.28万元，支出决算为172.37万元，完成年初预算的88.27%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金费用缴纳，前期按照上年工资收入基数上缴，因上年工资基数较少上缴较少所致。

9、粮油物质储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）10.00万元。主要用于项目支出10.00万元。年初预算10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位2016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2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,583.73万元，包括人员经费4,589.63万元，公用经费994.10万元。基本支出中：

1、工资福利支出4,061.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等职工基本工资福利。

2、商品和服务支出978.44万元，主要用于：办公费、印刷费等日常公用经费。

3、对个人和家庭的补助528.07万元，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15.65万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位2016年度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2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24.6万元，支出决算为23.52万元，完成预算的95.61%，其中：因公出国（境）费决算为9.70万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 10.66 万元，完成预算的 96.04%；公务接待费支出决算为 3.16 万元，完成预算的 83.16%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家及上海市市政府的号召严格控制“三公”经费的使用，公务用车运行维护费和招待费略有减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 11.44 万元，降低 32.72%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.81 万元，降低 50.35%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车数量减少，并严格按照定额支出标准使用相关费用。公务接待费支出决算减少 0.63 万元，降低 16.62%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.7 万元，占 41.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.66 万元，占 45.32%；公务接待费支出决算 3.16 万元，占 13.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.7 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 21 人次。开支内容包括：培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费以及其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.66 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行维护支出 10.66 万元。主要用于公务车辆加油、维修及保险费用支出。2016 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 3.16 万元。其中：国内公务接待支出 3.16 万元。主要用于国内公务接待，公务接待 118 批次、647 人次。

八、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 823.02 万元，其中：货物采购金额 809.66 万元、服务采购金额 13.36 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 735.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 661.55

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 450 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 285 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2016 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。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，上海市医药学校的学校保洁、安保、绿化、宿管等外包服务运营项目，预算金额 442 万元，平均得分 88.56 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。