

上海医药（集团）有限公司所属事业单位2017年度部门预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

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

2017年部门预算编制说明

2017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7,912万元，其中：财政拨款支出预算6,172万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,172万元，其中基本支出5919万元，项目支出253万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,419万元，主要用于：基本支出4402万元，中专教育等支出4211万元。
2. “社会保障和就业支出”科目1,160万元，主要用于：离退休费用1160万元。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目332万元，主要用于：按规定缴纳的职工社会医疗保险332万元。
4. “住房保障支出”科目231万元，主要用于：按规定缴纳的职工住房公积金231万元。
5. “粮油物资储备支出”科目30万元，主要用于：在校学生副食品价格补贴30万元。

2017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	61,723,084	一、教育支出	61,264,982
1. 一般公共预算资金	61,723,084	二、社会保障和就业支出	11,820,362
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,380,076
二、事业收入	16,500,000	四、住房保障支出	2,357,664
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	300,000
四、其他收入	900,000		
收入总计	79,123,084	支出总计	79,123,084

2017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	61,264,982	44,193,254	16,171,728		900,000
205	03		职业教育	58,721,926	42,114,198	15,707,728		900,000
205	03	02	中专教育	58,721,926	42,114,198	15,707,728		900,000
205	08		进修及培训	2,543,056	2,079,056	464,000		
205	08	02	干部教育	2,543,056	2,079,056	464,000		
208			社会保障和就业支出	11,820,362	11,602,502	217,860		
208	05		行政事业单位离退休	11,820,362	11,602,502	217,860		
208	05	02	事业单位离退休	338,568	302,568	36,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,736,152	6,606,252	129,900		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,694,468	2,642,508	51,960		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,051,174	2,051,174			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,380,076	3,315,132	64,944		

2017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	61,264,982	44,688,866	16,576,116
205	03		职业教育	58,721,926	42,779,910	15,942,016
205	03	02	中专教育	58,721,926	42,779,910	15,942,016
205	08		进修及培训	2,543,056	1,908,956	634,100
205	08	02	干部教育	2,543,056	1,908,956	634,100
208			社会保障和就业支出	11,820,362	9,733,188	2,087,174
208	05		行政事业单位离退休	11,820,362	9,733,188	2,087,174
208	05	02	事业单位离退休	338,568	302,568	36,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,736,152	6,736,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,694,468	2,694,468	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,051,174		2,051,174
210			医疗卫生与计划生育支出	3,380,076	3,368,076	12,000

2017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	44,193,254	44,023,154	170,100
205	03		职业教育	42,114,198	42,114,198	
205	03	02	中专教育	42,114,198	42,114,198	
205	08		进修及培训	2,079,056	1,908,956	170,100
205	08	02	干部教育	2,079,056	1,908,956	170,100
208			社会保障和就业支出	11,602,502	9,551,328	2,051,174
208	05		行政事业单位离退休	11,602,502	9,551,328	2,051,174
208	05	02	事业单位离退休	302,568	302,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,606,252	6,606,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,642,508	2,642,508	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,051,174		2,051,174
210			医疗卫生与计划生育支出	3,315,132	3,303,132	12,000
210	11		行政事业单位医疗	3,315,132	3,303,132	12,000

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				
210	11	02	事业单位医疗	3,315,132	3,303,132	12,000
221			住房保障支出	2,312,196	2,312,196	
221	02		住房改革支出	2,312,196	2,312,196	
221	02	01	住房公积金	2,312,196	2,312,196	
222			粮油物资储备支出	300,000		300,000
222	05		重要商品储备	300,000		300,000
222	05	03	肉类储备	300,000		300,000
合计				61,723,084	59,189,810	2,533,274

2017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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	46,695,816	46,695,816	
301	01	基本工资	10,005,588	10,005,588	
301	02	津贴补贴	22,947,972	22,947,972	
301	04	其他社会保障缴费	4,127,736	4,127,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,606,252	6,606,252	
301	09	职业年金缴费	2,642,508	2,642,508	
301	99	其他工资福利支出	365,760	365,760	
302		商品和服务支出	9,505,230		9,505,230
302	01	办公费	454,144		454,144
302	02	印刷费	295,000		295,000
302	03	咨询费	350,000		350,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	380,000		380,000
302	06	电费	950,000		950,000

302	07	邮电费	365,000		365,000
302	09	物业管理费	110,000		110,000
302	11	差旅费	298,000		298,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修（护）费	770,000		770,000
302	14	租赁费	797,208		797,208
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	380,000		380,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	965,000		965,000
302	28	工会经费	648,878		648,878
302	29	福利费	810,000		810,000
302	31	公务用车运行维护费	111,000		111,000
302	99	其他商品和服务支出	850,000		850,000
303		对个人和家庭的补助	2,614,764	2,614,764	
303	01	离休费	302,568	302,568	
303	11	住房公积金	2,312,196	2,312,196	
310		其他资本性支出	374,000		374,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	364,000		364,000
合计			59,189,810	49,310,580	9,879,230

2017年上海医药（集团）有限公司所属事业单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
24.6	9.7	3.8	11.1	0	11.1	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海医药（集团）有限公司所属事业单位2017年“三公”经费财政拨款预算合计为24.6万元，包括下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2017年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

2017年因公出国（境）费预算9.7万元，主要安排中外合作办学教师境外培训研修和国际间教育合作交流等公务出国（境）的住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

2017年公务接待预算3.8万元，主要用于安排校际往来、专业开发、教法改革、学术交流等执行公务和开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

2017年公务用车购置及运行费预算11.1万元，其中，公务用车购置费0万元，主要安排市内因公出差、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。与2016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2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海医药（集团）有限公司所属事业单位2017年度政府采购预算1266.2万元，其中：政府采购货物预算318.7万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算597.5万元。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额1228.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额781.9万元。

四、预算绩效情况

上海医药（集团）有限公司所属事业单位2017年度实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额52.9万元。