

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市医药学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市医药学校主要职能

上海市医药学校是由上海医药（集团）有限公司设立的事业单位，是上海市财政全额拨款事业单位。

上海市医药学校主要招收初中毕业生和具有同等学历的人员，基本学制为三年；学校在对学生进行文化知识教育的同时，根据岗位要求的要求实施职业道德教育、职业知识教育和职业技能训练，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在医药生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

学校依法制定学校章程，按照章程自主办学。

学校实行校长负责制，明确校长在学校发展规划、行政管理、教育教学管理、人事管理、财务管理等方面的责任、权利和义务。

学校建立党组织，并确保党组织发挥监督、保障和参与重大决策的作用。共青团、学生会组织在党组织领导下，建立组织开展生动有效的思想政治教育活动。

学校建立和完善教职工代表大会制度，依法保障教职工参与民主管理和监督的权利，发挥教职工代表大会参与学校重大决策的作用。学校工会组织，维护教职工合法权益。

学校实行教师聘任制。根据《中华人民共和国教师法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定，科学制定学校教师聘任管理制度和具体管理办法。按照公开、平等、竞争、择优的原则，在定员、定岗、定责的基础上聘任、解聘或辞退教职工。学校建立健全保障教职工合法权益的程序和制度。

学校按照国家有关规定要求，建立健全师德考评奖励机制，开展师德师风教育、法制教育和安全教育。

学校加强班主任队伍建设，建立健全班主任业绩考核和激励约束机制。

学校依据国家教育行政部门发布的教学大纲或教学指导方案组织教学、检查教学质量、评价教学效果、选编教材和装备教学设施。加强课程管理，严格执行国家教育行政部门设置的公共基础课程和专业技能课程，设置必修课和选修课。

学校严格执行国家教育行政部门发布的中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作。

学校根据《中等职业学校德育大纲》等规定，制定学生日常行为管理规范，做好学生日常行为管理工作。

学校建立健全学生学习管理制度，加强学风建设，引导学生刻苦钻研理论和实践知识，努力提高综合职业素养。

学校建立健全学生奖励和处分制度，学生奖学金、助学金、减免学费等制度。

学校依法建立健全财务、会计制度和资产管理制度，做好规范收费和财务公开，建立健全会计账簿，加强内部控制和审计制度。

学校依照国家有关规定，加强和规范对国家助学金和免学费补助资金的管理，健全资助体系和监管机制。

学校依法做好资产的登记、使用、维护、折旧和报废等资产管理工作。

学校按照规定，建立和完善设施设备采购、管理和使用制度，加强对教学设施，实习实训设施的管理。

上海市医药学校机构设置

上海市医药学校设15个内设机构，包括：综合管理处、发展规划处、人力资源处、安全保卫处、资产财务处、市场发展处、扩容办公室、教育运行处、质量评价处、生物技术制药系、制药技术系、药剂系、国际教育系、德体艺系、实训中心。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市医药学校预算支出总额为7198万元，其中：财政拨款支出预算5808万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5808万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“教育支出”科目4278万元，主要用于：中专教育支出4278万元。
- 2、“社会保障和就业支出”科目958万元，主要用于：事业单位离退休32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出657万元；机关事业单位职业年金缴费支出263万元；其他行政事业单位离退休项目支出6万元。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目312万元，主要用于：按规定缴纳事业单位医疗312万元。
- 4、“住房保障支出”科目230万元，主要用于：按规定缴纳住房公积金230万。
- 5、“粮油物资储备支出”科目30万元，主要用于发放学生副食品补贴项目支出30万。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医药学校

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 | 58,076,636 | 一、教育支出 | 56,389,092 | 34,151,868 | 9,039,944 | 13,197,280 |
| 1. 一般公共预算资金 | 58,076,636 | 二、社会保障和就业支出 | 9,762,984 | 9,699,384 | | 63,600 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,180,804 | 3,180,804 | | |
| 二、事业收入 | 13,000,000 | 四、住房保障支出 | 2,343,756 | 2,343,756 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、粮油物资储备支出 | 300,000 | | | 300,000 |
| 四、其他收入 | 900,000 | | | | | |
| 收入总计 | 71,976,636 | 支出总计 | 71,976,636 | 49,375,812 | 9,039,944 | 13,560,880 |

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市医药学校

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 | 56,389,092 | 42,775,448 | 12,713,644 | | 900,000 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 56,389,092 | 42,775,448 | 12,713,644 | | 900,000 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 56,389,092 | 42,775,448 | 12,713,644 | | 900,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,762,984 | 9,582,804 | 180,180 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 9,762,984 | 9,582,804 | 180,180 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 324,360 | 324,360 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,696,444 | 6,567,744 | 128,700 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,678,580 | 2,627,100 | 51,480 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 63,600 | 63,600 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,180,804 | 3,119,676 | 61,128 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,180,804 | 3,119,676 | 61,128 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,180,804 | 3,119,676 | 61,128 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,343,756 | 2,298,708 | 45,048 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,343,756 | 2,298,708 | 45,048 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,343,756 | 2,298,708 | 45,048 | | |
| 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 | | | | 71,976,636 | 58,076,636 | 13,000,000 | | 900,000 |

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市医药学校

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 | 56,389,092 | 43,191,812 | 13,197,280 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 56,389,092 | 43,191,812 | 13,197,280 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 56,389,092 | 43,191,812 | 13,197,280 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,762,984 | 9,699,384 | 63,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 9,762,984 | 9,699,384 | 63,600 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 324,360 | 324,360 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,696,444 | 6,696,444 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,678,580 | 2,678,580 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 63,600 | | 63,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,180,804 | 3,180,804 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,180,804 | 3,180,804 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,180,804 | 3,180,804 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,343,756 | 2,343,756 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,343,756 | 2,343,756 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,343,756 | 2,343,756 | |
| 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 | | | | 71,976,636 | 58,415,756 | 13,560,880 |

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医药学校

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 58,076,636 | 一、教育支出 | 42,775,448 | 42,775,448 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 9,582,804 | 9,582,804 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,119,676 | 3,119,676 | |
| | | 四、住房保障支出 | 2,298,708 | 2,298,708 | |
| | | 五、粮油物资储备支出 | 300,000 | 300,000 | |
| 收入总计 | 58,076,636 | 支出总计 | 58,076,636 | 58,076,636 | |

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医药学校

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 | 42,775,448 | 42,535,448 | 240,000 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 42,775,448 | 42,535,448 | 240,000 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 42,775,448 | 42,535,448 | 240,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,582,804 | 9,519,204 | 63,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 9,582,804 | 9,519,204 | 63,600 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 324,360 | 324,360 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,567,744 | 6,567,744 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,627,100 | 2,627,100 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 63,600 | | 63,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,119,676 | 3,119,676 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,119,676 | 3,119,676 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,119,676 | 3,119,676 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,298,708 | 2,298,708 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,298,708 | 2,298,708 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,298,708 | 2,298,708 | |
| 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 | | | | 58,076,636 | 57,473,036 | 603,600 |

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医药学校

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 | | | | | | |

2018年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：上海市医药学校

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 | 48,108,732 | 48,108,732 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 9,521,724 | 9,521,724 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,157,016 | 1,157,016 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 22,083,300 | 22,083,300 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,567,744 | 6,567,744 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,627,100 | 2,627,100 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,119,676 | 3,119,676 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 656,784 | 656,784 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,298,708 | 2,298,708 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 76,680 | 76,680 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8,919,944 | | 8,919,944 |
| 302 | 01 | 办公费 | 290,000 | | 290,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 550,000 | | 550,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 280,000 | | 280,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 260,000 | | 260,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 97,000 | | 97,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 27,000 | | 27,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 330,500 | | 330,500 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 550,000 | | 550,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 669,644 | | 669,644 |
| 302 | 29 | 福利费 | 928,800 | | 928,800 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | | 96,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 260,000 | | 260,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,046,000 | | 1,046,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 324,360 | 324,360 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 324,360 | 324,360 | |
| 310 | | 资本性支出 | 120,000 | | 120,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 50,000 | | 50,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 70,000 | | 70,000 |
| 合计 | | | 57,473,036 | 48,433,092 | 9,039,944 |

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市医药学校

单位：万元

| 2018年“三公”经费预算数 | | | | | | 2018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 | |
| 22 | 9.7 | 2.7 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 |

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为22万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费9.7万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费2.7万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算24万元、政府采购服务预算4万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金60.36万元。