

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2021单位财政拨款项目支出预算表
 - 10. 2021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14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、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。

（五）……：指……。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市医药学校预算支出总额为7,689万元，其中：财政拨款支出预算6,644万元，比2020年预算增加506万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,644万元，比2020年预算增加506万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,980万元，主要用于中专教育支出4,980万元。
2. “社会保障和就业支出”科目966万元，主要用于事业单位离退休33万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出617万元；机关事业单位职业年金缴费支出309万元；其他行政事业单位离退休项目支出7万元。
3. “卫生健康支出”科目405万元，主要用于按规定缴纳事业单位医疗405万元。
4. “住房保障支出”科目270万元，主要用于按规定缴纳住房公积金270万元。
5. “粮油物资储备支出”科目23万元，主要用于发放在校学生副食品补贴项目支出23万元。

单位预算01表

2021年预算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	66,443,500	一、教育支出	59,993,892	41,521,466	8,909,552	9,562,874
1. 一般公共预算资金	66,443,500	二、社会保障和就业支出	9,812,241	9,738,241		74,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,114,814	4,114,814		
二、事业收入	10,000,000	四、住房保障支出	2,743,209	2,743,209		
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	229,344			229,344
四、其他收入	450,000					
收入总计	76,893,500	支出总计	76,893,500	58,117,730	8,909,552	9,866,218

2021年预算单位收入预算总表

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	59,993,892	49,802,248	9,741,644		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
208			社会保障和就业支出	9,812,241	9,662,830	149,411		
208	05		行政事业单位养老支出	9,812,241	9,662,830	149,411		
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	6,270,192	6,170,585	99,607		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,135,097	3,085,293	49,804		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74,000	74,000			
210			卫生健康支出	4,114,814	4,049,447	65,367		
210	11		行政事业单位医疗	4,114,814	4,049,447	65,367		
210	11	02	事业单位医疗	4,114,814	4,049,447	65,367		
221			住房保障支出	2,743,209	2,699,631	43,578		
221	02		住房改革支出	2,743,209	2,699,631	43,578		
221	02	01	住房公积金	2,743,209	2,699,631	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			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			76,893,500	66,443,500	10,000,000		450,000

2021年预算单位支出预算总表

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	59,993,892	50,431,018	9,562,874
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
208			社会保障和就业支出	9,812,241	9,738,241	74,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,812,241	9,738,241	74,000
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	6,270,192	6,270,192	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,135,097	3,135,097	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74,000		74,000
210			卫生健康支出	4,114,814	4,114,814	
210	11		行政事业单位医疗	4,114,814	4,114,814	
210	11	02	事业单位医疗	4,114,814	4,114,814	
221			住房保障支出	2,743,209	2,743,209	
221	02		住房改革支出	2,743,209	2,743,209	
221	02	01	住房公积金	2,743,209	2,743,209	

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				
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				76,893,500	67,027,282	9,866,218

单位预算04表

2021年预算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	66,443,500	一、教育支出	49,802,248	49,802,248	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,662,830	9,662,830	
		三、卫生健康支出	4,049,447	4,049,447	
		四、住房保障支出	2,699,631	2,699,631	
		五、粮油物资储备支出	229,344	229,344	
收入总计	66,443,500	支出总计	66,443,500	66,443,500	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市医药学校

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	49,802,248	40,892,696	8,909,552	
205	03		职业教育	49,802,248	40,892,696	8,909,552	
205	03	02	中等职业教育	49,802,248	40,892,696	8,909,552	
208			社会保障和就业支出	9,662,830	9,588,830		74,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,662,830	9,588,830		74,000
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	6,170,585	6,170,585		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,085,293	3,085,293		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74,000			74,000
210			卫生健康支出	4,049,447	4,049,447		
210	11		行政事业单位医疗	4,049,447	4,049,447		
210	11	02	事业单位医疗	4,049,447	4,049,447		
221			住房保障支出	2,699,631	2,699,631		
221	02		住房改革支出	2,699,631	2,699,631		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	2,699,631	2,699,631		
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				66,443,500	57,230,604	8,909,552	303,344

2021年预算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	49,802,248	49,802,248	
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	
208			社会保障和就业支出	9,662,830	9,588,830	74,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,662,830	9,588,830	74,000
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	6,170,585	6,170,585	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,085,293	3,085,293	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	74,000		74,000
210			卫生健康支出	4,049,447	4,049,447	
210	11		行政事业单位医疗	4,049,447	4,049,447	
210	11	02	事业单位医疗	4,049,447	4,049,447	
221			住房保障支出	2,699,631	2,699,631	
221	02		住房改革支出	2,699,631	2,699,631	

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	02	01	住房公积金	2,699,631	2,699,631	
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				66,443,500	66,140,156	303,344

2021年预算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						

单位预算08表

2021年预算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	56,897,652	56,897,652	
301	01	基本工资	10,057,922	10,057,922	
301	02	津贴补贴	1,113,708	1,113,708	
301	07	绩效工资	28,644,204	28,644,204	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,170,585	6,170,585	
301	09	职业年金缴费	3,085,293	3,085,293	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,049,447	4,049,447	
301	12	其他社会保障缴费	385,662	385,662	
301	13	住房公积金	2,699,631	2,699,631	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	8,839,552		8,839,552
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	1,200,000		1,200,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	330,000		330,000
302	09	物业管理费	50,000		50,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修（护）费	1,000,000		1,000,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
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	808,768		808,768
302	29	福利费	898,560		898,560
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000

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				
302	39	其他交通费用	200,000		200,000
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			66,140,156	57,230,604	8,909,552

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市医药学校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			74,000
208	05		行政事业单位养老支出			74,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			74,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	74,000
222			粮油物资储备支出			229,344
222	05		重要商品储备			229,344
222	05	03	肉类储备			229,344
				2	在校学生副食品价格补贴	229,344
合计						303,344

单位预算10表

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

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	
22.00	9.70	2.70	9.60		9.60	

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22.00万元，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9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费2.70万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算5万元，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5万元

。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金979.2218万元。