

上海市2018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

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“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

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年部门预算编制说明

2018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7,691万元，其中：财政拨款支出预算6,251万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,251万元，其中基本支出5999万元，项目支出252万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,501万元，主要用于：基本支出4460万元，中专教育等支出4254万元。
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323万元，主要用于：按规定缴纳的职工社会医疗保险323万元。
4. “住房保障支出”科目237万元，主要用于：按规定缴纳的职工住房公积金237万元。
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。

2018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	62,508,875	一、教育支出	59,091,351
1. 一般公共预算资金	62,508,875	二、社会保障和就业支出	11,816,396
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,287,556
二、事业收入	13,500,000	四、住房保障支出	2,413,572
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	76,908,875	支出总计	76,908,875

2018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	59,091,351	45,013,707	13,177,644		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
205	08		进修及培训	2,702,259	2,238,259	464,000		
205	08	02	干部教育	2,702,259	2,238,259	464,000		
208			社会保障和就业支出	11,816,396	11,600,216	216,180		
208	05		行政事业单位离退休	11,816,396	11,600,216	216,180		
208	05	02	事业单位离退休	360,360	324,360	36,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,895,920	6,767,220	128,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,758,368	2,706,888	51,480		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,801,748	1,801,748			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,287,556	3,226,428	61,128		
210	11		行政事业单位医疗	3,287,556	3,226,428	61,128		
210	11	02	事业单位医疗	3,287,556	3,226,428	61,128		

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						
221			住房保障支出	2,413,572	2,368,524	45,048		
221	02		住房改革支出	2,413,572	2,368,524	45,048		
221	02	01	住房公积金	2,413,572	2,368,524	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				76,908,875	62,508,875	13,500,000		900,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			59,091,351	45,260,071	13,831,280
205	03		56,389,092	43,191,812	13,197,280
205	03	02	56,389,092	43,191,812	13,197,280
205	08		2,702,259	2,068,259	634,000
205	08	02	2,702,259	2,068,259	634,000
208			11,816,396	9,978,648	1,837,748
208	05		11,816,396	9,978,648	1,837,748
208	05	02	360,360	324,360	36,000
208	05	05	6,895,920	6,895,920	
208	05	06	2,758,368	2,758,368	
208	05	99	1,801,748		1,801,748
210			3,287,556	3,275,556	12,000
210	11		3,287,556	3,275,556	12,000
210	11	02	3,287,556	3,275,556	12,000

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				
221			住房保障支出	2,413,572	2,413,572	
221	02		住房改革支出	2,413,572	2,413,572	
221	02	01	住房公积金	2,413,572	2,413,572	
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				76,908,875	60,927,847	15,981,028

2018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
一、 一般公共预算资金	62,508,875	一、教育支出	45,013,707	45,013,707	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,600,216	11,600,216	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,226,428	3,226,428	
		四、住房保障支出	2,368,524	2,368,524	
		五、粮油物资储备支出	300,000	300,000	
收入总计	62,508,875	支出总计	62,508,875	62,508,875	

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			45,013,707	44,603,707	410,000
205	03		42,775,448	42,535,448	240,000
205	03	02	42,775,448	42,535,448	240,000
205	08		2,238,259	2,068,259	170,000
205	08	02	2,238,259	2,068,259	170,000
208			11,600,216	9,798,468	1,801,748
208	05		11,600,216	9,798,468	1,801,748
208	05	02	324,360	324,360	
208	05	05	6,767,220	6,767,220	
208	05	06	2,706,888	2,706,888	
208	05	99	1,801,748		1,801,748
210			3,226,428	3,214,428	12,000
210	11		3,226,428	3,214,428	12,000
210	11	02	3,226,428	3,214,428	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				
221			住房保障支出	2,368,524	2,368,524	
221	02		住房改革支出	2,368,524	2,368,524	
221	02	01	住房公积金	2,368,524	2,368,524	
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				62,508,875	59,985,127	2,523,748

2018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						

2018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	49,915,488	49,915,488	
301	01	基本工资	9,828,492	9,828,492	
301	02	津贴补贴	1,201,272	1,201,272	
301	07	绩效工资	22,729,644	22,729,644	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,767,220	6,767,220	
301	09	职业年金缴费	2,706,888	2,706,888	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,214,428	3,214,428	
301	12	其他社会保障缴费	676,740	676,740	
301	13	住房公积金	2,368,524	2,368,524	
301	99	其他工资福利支出	422,280	422,280	
302		商品和服务支出	9,611,279		9,611,279
302	01	办公费	421,000		421,000
302	02	印刷费	160,000		160,000
302	03	咨询费	620,000		620,000

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	1,050,000		1,050,000
302	07	邮电费	335,000		335,000
302	09	物业管理费	160,000		160,000
302	11	差旅费	278,000		278,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修（护）费	1,520,000		1,520,000
302	14	租赁费	295,828		295,828
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	330,000		330,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	18	专用材料费	330,500		330,500
302	26	劳务费	565,000		565,000
302	28	工会经费	689,591		689,591
302	29	福利费	963,360		963,360
302	31	公务用车运行维护费	109,500		109,500

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	39	其他交通费用	261,500		261,500
302	99	其他商品和服务支出	1,051,000		1,051,000
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	134,000		134,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
310	99	其他资本性支出	74,000		74,000
合计			59,985,127	50,239,848	9,745,279

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

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	
24.45	9.70	3.80	10.95		10.95	

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24.45万元，比2017年预算减少0.15万元。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10.95万元，比2017年预算减少0.15万元，主要原因是把0.15万元用于其他交通费用。
- （三）公务接待费3.8万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算33.95万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购工程预算24万元、政府采购服务预算5.35万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金72.76万元。