

上海市2023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

2023年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2023年部门财务收支预算总表	5
2. 2023年部门收入预算总表	6
3. 2023年部门支出预算总表	7
4. 2023年部门支出预算分单位明细表	8
5. 2023年部门财政拨款收支预算总表	9
6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表	10
7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	13
10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
11. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18
七、项目经费情况说明	19

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3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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海医药（集团）有限公司所属事业单位收入预算9,196万元，其中：财政拨款收入8,276万元，比2022年预算增加293万元；事业收入900万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算9,196万元，其中：财政拨款支出预算8,276万元，比2022年预算增加293万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,276万元，比2022年预算增加293万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,038万元，主要用于中等教育支出5,844万元，进修及培训费194万元。
2. “社会保障和就业支出”科目1,446万元，主要用于离退休费用361万元，养老保险及年金费用1,085万元。
3. “卫生健康支出”科目476万元，主要用于按规定缴纳职工社会医疗保险476万元。
4. “住房保障支出”科目316万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金316万元。

2023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	82,759,760	一、教育支出	69,320,301
1、一般预算资金	82,759,760	二、社会保障和就业支出	14,605,911
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,825,715
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,207,833
二、事业收入	9,000,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	200,000		
收入总计	91,959,760	支出总计	91,959,760

2023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	69,320,301	60,376,171	8,744,130		200,000
205	03		职业教育	67,386,615	58,442,485	8,744,130		200,000
205	03	02	中等职业教育	67,386,615	58,442,485	8,744,130		200,000
205	08		进修及培训	1,933,686	1,933,686			
205	08	02	干部教育	1,933,686	1,933,686			
208			社会保障和就业支出	14,605,911	14,457,938	147,973		
208	05		行政事业单位养老支出	14,605,911	14,457,938	147,973		
208	05	02	事业单位离退休	1,039,628	1,039,628			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,332,189	7,233,540	98,649		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,666,094	3,616,770	49,324		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,568,000	2,568,000			
210			卫生健康支出	4,825,715	4,760,977	64,738		
210	11		行政事业单位医疗	4,825,715	4,760,977	64,738		
210	11	02	事业单位医疗	4,825,715	4,760,977	64,738		
221			住房保障支出	3,207,833	3,164,674	43,159		
221	02		住房改革支出	3,207,833	3,164,674	43,159		
221	02	01	住房公积金	3,207,833	3,164,674	43,159		
合计				91,959,760	82,759,760	9,000,000		200,000

2023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	69,320,301	57,503,951	11,816,350
205	03		职业教育	67,386,615	55,683,223	11,703,392
205	03	02	中等职业教育	67,386,615	55,683,223	11,703,392
205	08		进修及培训	1,933,686	1,820,728	112,958
205	08	02	干部教育	1,933,686	1,820,728	112,958
208			社会保障和就业支出	14,605,911	12,141,111	2,464,800
208	05		行政事业单位养老支出	14,605,911	12,141,111	2,464,800
208	05	02	事业单位离退休	1,039,628	1,039,628	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,332,189	7,332,189	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,666,094	3,666,094	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,568,000	103,200	2,464,800
210			卫生健康支出	4,825,715	4,811,715	14,000
210	11		行政事业单位医疗	4,825,715	4,811,715	14,000
210	11	02	事业单位医疗	4,825,715	4,811,715	14,000
221			住房保障支出	3,207,833	3,207,833	
221	02		住房改革支出	3,207,833	3,207,833	
221	02	01	住房公积金	3,207,833	3,207,833	
合计				91,959,760	77,664,610	14,295,150

2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海医药（集团）有限公司	2,486,000		21,200	2,464,800
2	上海市医药学校	87,125,900	64,976,762	10,445,746	11,703,392
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	2,347,860	1,753,941	466,961	126,958
合计		91,959,760	66,730,703	10,933,907	14,295,150

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	82,759,760	一、教育支出	60,376,171	60,376,171		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,457,938	14,457,938		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,760,977	4,760,977		
		四、住房保障支出	3,164,674	3,164,674		
收入总计	82,759,760	支出总计	82,759,760	82,759,760		

2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海医药（集团）有限公司	2,486,000		21,200	2,464,800
2	上海市医药学校	77,925,900	64,098,170	10,445,746	3,381,984
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	2,347,860	1,753,941	466,961	126,958
	合计	82,759,760	65,852,111	10,933,907	5,973,742

2023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	60,376,171	56,881,229	3,494,942
205	03		职业教育	58,442,485	55,060,501	3,381,984
205	03	02	中等职业教育	58,442,485	55,060,501	3,381,984
205	08		进修及培训	1,933,686	1,820,728	112,958
205	08	02	干部教育	1,933,686	1,820,728	112,958
208			社会保障和就业支出	14,457,938	11,993,138	2,464,800
208	05		行政事业单位养老支出	14,457,938	11,993,138	2,464,800
208	05	02	事业单位离退休	1,039,628	1,039,628	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,233,540	7,233,540	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,616,770	3,616,770	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,568,000	103,200	2,464,800
210			卫生健康支出	4,760,977	4,746,977	14,000
210	11		行政事业单位医疗	4,760,977	4,746,977	14,000
210	11	02	事业单位医疗	4,760,977	4,746,977	14,000
221			住房保障支出	3,164,674	3,164,674	
221	02		住房改革支出	3,164,674	3,164,674	
221	02	01	住房公积金	3,164,674	3,164,674	
合计				82,759,760	76,786,018	5,973,742

2023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						

2023年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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	65,633,283	65,633,283	
301	01	基本工资	11,367,780	11,367,780	
301	02	津贴补贴	1,125,672	1,125,672	
301	07	绩效工资	32,707,175	32,707,175	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,233,540	7,233,540	
301	09	职业年金缴费	3,616,770	3,616,770	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,746,977	4,746,977	
301	12	其他社会保障缴费	452,095	452,095	
301	13	住房公积金	3,164,674	3,164,674	
301	99	其他工资福利支出	1,218,600	1,218,600	
302		商品和服务支出	10,913,907		10,913,907
302	01	办公费	341,500		341,500
302	02	印刷费	11,000		11,000
302	03	咨询费	800,000		800,000
302	04	手续费	500		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	05	水费	405,000		405,000
302	06	电费	1,332,000		1,332,000
302	07	邮电费	327,500		327,500
302	09	物业管理费	220,276		220,276
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修(护)费	2,220,000		2,220,000
302	14	租赁费	95,828		95,828
302	15	会议费	32,000		32,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	18	专用材料费	70,260		70,260
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	916,523		916,523
302	29	福利费	1,732,320		1,732,320
302	31	公务用车运行维护费	109,500		109,500
302	39	其他交通费用	151,500		151,500
302	99	其他商品和服务支出	1,663,200		1,663,200

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				
303		对个人和家庭的补助	218,828	218,828	
303	01	离休费	218,828	218,828	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			76,786,018	65,852,111	10,933,907

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位2023年“三公”经费预算数为24.45万元，与2022年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费9.70万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.95万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费10.95万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.80万元，与2022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无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海医药（集团）有限公司所属事业单位2023年度本部门政府采购预算112.95万元，其中：政府采购货物预算98.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.95万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额104.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为104.35万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，上海医药（集团）有限公司所属事业单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标3个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金1,169.64万元。

信息化设备年度更新购置项目经费情况说明

一、项目概述

学校为满足现代化职业教育的需求；满足教学、管理和办公等学校需求，经过多年建设已经基本完成网络及网络安全建设、普及型智慧教学场所建设、信息化终端普及建设、数据中心建设和各类教学及管理平台建设。为满足学校信息化需求的不断发展，通过阶段性、梯度性更新，在性价比最优的基础上不断提升学校信息化基础和水平，满足国家对职业教育信息化的要求和职业教育发展的需求。

本项目将用于目前学校所有正在使用的计算机、打印机、投影机、无线网络等信息化设备的更新。

二、立项依据

《上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）》

第二部分（实施行动）中第四点（数字教学资源创新工程）中的职业教育数字教学资源建设

第二部分（实施行动）中第五点（数字学校和标杆学校创建工程）

第二部分（实施行动）中第八点（信息素养全面提升推进工程）

第三部分（保障措施）中第三点（多元投入，完善保障）《职业院校数字校园规范》

第七部分（支撑条件）中的7.2（信息化基础建设）和7.3（教学环境建设）《中国教育现代化2035》面向教育现代化的十大战略任务中的第八个（加快信息化时代教育变革）

三、实施主体

教育运行处：1. 前期调研 2. 论证立项 3. 实施建设 4. 设备验收

综合管理处：1. 采购立项 2. 按学校规定招投标 3. 监控项目

资产财务处：1. 设备资产管理 2. 资金管理 3. 监控项目

四、实施方案

1. 项目论证 根据项目内容，进行项目细化，以需求为导向，按阶段实施项目。

2. 项目立项 在细化论证的基础上，提出立项，并完成设备选型。

3. 项目实施 完成设备采购及建设

4. 项目验收 联合使用部门完成设备使用验收

五、实施周期 1. 项目论证：2023年3月底前完成 2. 项目立项：2023年5月底前完成 3. 项目实施：2023年8月中旬完成 4. 项目验收：2023年8月底完成

六、年度预算安排

本项目共计安排118.1984万元预算，主要用于投影机阶段性更新、打印及多功能一体机设备更新、台式计算机阶段性更新、笔记本计算机阶段性更新、移动设备阶段性更新、摄像设备更新、新建教学大楼无线WiFi设备等更新购置。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

办公用房修缮及装修项目经费情况说明

一、项目概述

教室修缮

二、立项依据

教室年久失修

三、实施主体

综合办公室比价施工，审计规范

四、实施方案

综合办公室负责管理，确保项目实施安全，保证质量

五、实施周期

2023.1.1—2023.12.31

六、年度预算安排

财政经费安排112958元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表