

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级单位预算

上海市医药学校

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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（单位）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）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。

单位编制说明

2023年，上海市医药学校收入预算8,713万元，其中：财政拨款收入7,793万元，比2022年预算增加323万元；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8,713万元，其中：财政拨款支出预算7,793万元，比2022年预算增加323万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,793万元，比2022年预算增加323万元；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5,844万元，主要用于中专教育支出5,844万元。
2. “社会保障和就业支出”科目1,174万元，主要用于事业单位离退休104万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出708万元；机关事业单位职业年金缴费支出354万元；其他行政事业单位离退休项目支出8万元。
3. “卫生健康支出”科目465万元，主要用于按规定缴纳事业单位医疗465万元。
4. “住房保障支出”科目310万元，主要用于按规定缴纳住房公积金310万元。

2023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	77,925,900	一、教育支出	67,386,615	46,133,477	9,549,746	11,703,392
1、一般预算资金	77,925,900	二、社会保障和就业支出	11,885,618	10,989,618	896,000	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,712,186	4,712,186		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,141,481	3,141,481		
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	87,125,900	支出总计	87,125,900	64,976,762	10,445,746	11,703,392

2023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	67,386,615	58,442,485	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
208			社会保障和就业支出	11,885,618	11,737,645	147,973		
208	05		行政事业单位养老支出	11,885,618	11,737,645	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	7,180,527	7,081,878	98,649		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,590,263	3,540,939	49,324		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200	75,200			
210			卫生健康支出	4,712,186	4,647,448	64,738		
210	11		行政事业单位医疗	4,712,186	4,647,448	64,738		
210	11	02	事业单位医疗	4,712,186	4,647,448	64,738		
221			住房保障支出	3,141,481	3,098,322	43,159		

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	02		住房改革支出	3,141,481	3,098,322	43,159		
221	02	01	住房公积金	3,141,481	3,098,322	43,159		
合计				87,125,900	77,925,900	9,000,000		200,000

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			67,386,615	55,683,223	11,703,392
205	03		67,386,615	55,683,223	11,703,392
205	03	02	67,386,615	55,683,223	11,703,392
208			11,885,618	11,885,618	
208	05		11,885,618	11,885,618	
208	05	02	1,039,628	1,039,628	
208	05	05	7,180,527	7,180,527	
208	05	06	3,590,263	3,590,263	
208	05	99	75,200	75,200	
210			4,712,186	4,712,186	
210	11		4,712,186	4,712,186	
210	11	02	4,712,186	4,712,186	
221			3,141,481	3,141,481	

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	02		住房改革支出	3,141,481	3,141,481	
221	02	01	住房公积金	3,141,481	3,141,481	
合计				87,125,900	75,422,508	11,703,392

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	77,925,900	一、教育支出	58,442,485	58,442,485		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,737,645	11,737,645		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,647,448	4,647,448		
		四、住房保障支出	3,098,322	3,098,322		
收入总计	77,925,900	支出总计	77,925,900	77,925,900		

2023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			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
205			教育支出	58,442,485	45,510,755	9,549,746	3,381,984
205	03		职业教育	58,442,485	45,510,755	9,549,746	3,381,984
205	03	02	中等职业教育	58,442,485	45,510,755	9,549,746	3,381,984
208			社会保障和就业支出	11,737,645	10,841,645	896,000	
208	05		行政事业单位养老支出	11,737,645	10,841,645	896,000	
208	05	02	事业单位离退休	1,039,628	218,828	820,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,081,878	7,081,878		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,540,939	3,540,939		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200		75,200	
210			卫生健康支出	4,647,448	4,647,448		
210	11		行政事业单位医疗	4,647,448	4,647,448		
210	11	02	事业单位医疗	4,647,448	4,647,448		
221			住房保障支出	3,098,322	3,098,322		

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		住房改革支出	3,098,322	3,098,322		
221	02	01	住房公积金	3,098,322	3,098,322		
合计				77,925,900	64,098,170	10,445,746	3,381,984

2023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	58,442,485	55,060,501	3,381,984
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
208			社会保障和就业支出	11,737,645	11,737,645	
208	05		行政事业单位养老支出	11,737,645	11,737,645	
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	7,081,878	7,081,878	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,540,939	3,540,939	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200	75,200	
210			卫生健康支出	4,647,448	4,647,448	
210	11		行政事业单位医疗	4,647,448	4,647,448	
210	11	02	事业单位医疗	4,647,448	4,647,448	
221			住房保障支出	3,098,322	3,098,322	
221	02		住房改革支出	3,098,322	3,098,322	
221	02	01	住房公积金	3,098,322	3,098,322	

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			
合计			77,925,900	74,543,916	3,381,984

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	63,879,342	63,879,342	
301	01	基本工资	11,136,996	11,136,996	
301	02	津贴补贴	1,099,272	1,099,272	
301	07	绩效工资	32,017,550	32,017,550	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,081,878	7,081,878	
301	09	职业年金缴费	3,540,939	3,540,939	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,647,448	4,647,448	
301	12	其他社会保障缴费	442,617	442,617	
301	13	住房公积金	3,098,322	3,098,322	
301	99	其他工资福利支出	814,320	814,320	
302		商品和服务支出	10,425,746		10,425,746
302	01	办公费	250,000		250,000
302	03	咨询费	800,000		800,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	1,310,000		1,310,000

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	07	邮电费	290,000		290,000
302	09	物业管理费	100,000		100,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修(护)费	2,210,000		2,210,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
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	897,566		897,566
302	29	福利费	1,710,720		1,710,720
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	150,000		150,000
302	99	其他商品和服务支出	1,635,200		1,635,200
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			74,543,916	64,098,170	10,445,746

2023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				
205			教育支出			3,381,984
205	03		职业教育			3,381,984
205	03	02	中等职业教育			3,381,984
				1	食堂设施设备更新	1,090,000
				2	信息化设备年度更新购置	1,181,984
				3	缴纳残疾人就业保障金	120,000
				4	新建产教融合楼会议室办公家具购置	990,000
合 计						3,381,984

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

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	
22.00	9.70	2.70	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为22.00万元，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9.60万元，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9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.70万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算111.60万元，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13.60万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金1,158.34万元。