

上海市药剂学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市药剂学校主要职能

主要职能包括：上海市药剂学校培养中，西药药剂专业人才。

上海市药剂学校机构设置

无

注：学校自2014年3月合并入普陀区人民医院，单位内部不再设机构科室。

上海市药剂学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市药剂学校预算支出总额为595.8596万元，其中：财政拨款支出预算595.8596万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算595.8596万元。财政拨款支出主要内容如下：

“205教育支出”科目支出408.0976万元，主要用于中专教育的支出。

“208社会保障和就业支出”科目支出139.0997万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

“210医疗卫生与计划生育支出”科目支出28.6249万元，主要用于事业单位医疗支出。

“221住房保障支出”科目支出20.0374万元，主要用于住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市药剂学校

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	5958596	一、教育支出	4080976
1. 一般公共预算资金	5958596	二、社会保障和就业支出	1390997
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	286249
二、事业收入		四、住房保障支出	200374
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5958596	支出总计	5958596

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市药剂学校

单位：元

项目			收入预算					
能分类科目编			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	4080976	4080976			
205	03		职业教育	4080976	4080976			
205	03	02	中专教育	4080976	4080976			
208			社会保障和就业支出	1390997	1390997			
208	05		行政事业单位离退休	1090997	1090997			
208	05	02	事业单位离退休	289500	289500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572498	572498			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228999	228999			
208	08		抚恤	300000	300000			
208	08	01	死亡抚恤	300000	300000			
210			医疗卫生与计划生育支出	286249	286249			
210	05		医疗保障	286249	286249			
210	05	02	生事业单位医疗	286249	286249			
221			住房保障支出	200374	200374			
221	02		住房改革支出	200374	200374			
221	02	01	住房公积金	200374	200374			
合计				5958596	5958596			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市药剂学校

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	4080976	4030976	50000
205	03		职业教育	4080976	4030976	50000
205	03	02	中专教育	4080976	4030976	50000
208			社会保障和就业支出	1390997	1390997	
208	05		行政事业单位离退休	1090997	1090997	
208	05	02	事业单位离退休	289500	289500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572498	572498	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228999	228999	
208	08		抚恤	300000	300000	
208	08	01	死亡抚恤	300000	300000	
210			医疗卫生与计划生育支出	286249	286249	
210	05		医疗保障	286249	286249	

210	05	02	生事业单位医疗	286249	286249	
221			住房保障支出	200374	200374	
221	02		住房改革支出	200374	200374	
221	02	01	住房公积金	200374	200374	
合计				5958596	5908596	50000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市药剂学校

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	5958596	一、教育支出	4080976	4080976	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1390997	1390997	
		三、医疗卫生与计划生育支出	286249	286249	
		四、住房保障支出	200374	200374	
收入总计	5958596	支出总计	5958596	5958596	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市药剂学校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编			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	4080976	4030976	50000
205	03		职业教育	4080976	4030976	50000
205	03	02	中专教育	4080976	4030976	50000
208			社会保障和就业支出	1390997	1390997	
208	05		行政事业单位离退休	1090997	1090997	
208	05	02	事业单位离退休	289500	289500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572498	572498	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228999	228999	
208	08		抚恤	300000	300000	
208	08	01	死亡抚恤	300000	300000	
210			医疗卫生与计划生育支出	286249	286249	
210	05		医疗保障	286249	286249	
210	05	02	生事业单位医疗	286249	286249	
221			住房保障支出	200374	200374	
221	02		住房改革支出	200374	200374	
221	02	01	住房公积金	200374	200374	
合计				5958596	5908596	50000

2017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：上海市药剂学校

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						

注：上海市药剂学校务政府性基金，故此表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市药剂学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	4130980	4130980	
301	01	基本工资	743748	743748	
301	02	津贴补贴	2225061	2225061	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	933172	933172	
301	09	职业年金缴费	228999	228999	
302		商品和服务支出	987400		987400
302	01	办公费	60000		60000
302	04	手续费	2000		2000
302	05	水费	30000		30000
302	06	电费	80000		80000
302	07	邮电费	50000		50000
302	11	差旅费	1900		1900
302	13	维修（护）费	180000		180000
302	15	会议费	5000		5000
302	16	培训费	25000		25000
302	17	公务接待费	1000		1000
302	26	劳务费	250000		250000
302	28	工会经费	48000		48000
302	29	福利费	72000		72000
302	31	公务用车运行维护费	27400		27400
302	99	其他商品和服务支出	155100		155100
303		对个人和家庭的补助	790216	790216	
303	02	退休费	289500	289500	

303	04	抚恤金	300000	300000	
303	11	住房公积金	200374	200374	
303	12	提租补贴	342	342	
合计			5908596	4921196	987400

2017年上海市药剂学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
2.84		0.1	2.74		2.74	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市药剂学校2017年“三公”经费财政拨款预算为2.84万元，公务接待费0.1万元、公务用车运行费2.74万元，其中：

公务接待费预算0.1万元，主要安排专项检查等公务中所需伙食费支出。

公务用车运行费预算2.74万元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。

二、机关运行经费预算

上海市药剂学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市药剂学校2017年度未安排政府采购。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额5万元。绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市药剂学校财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市药剂学校（盖章）

项目名称*：	药剂学校日常运行经费	项目类型*：	经常性专项
资金用途	事业/专业类	项目负责人：	张培元
联系人*：	唐蓉	联系电话*：	56617653
计划开始日期*：	2017-01-01	计划完成日期*：	2017-12-31
项目总预算（元）*：	50000	项目当年预算（元）*：	50000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数	
预算执行率（%）：			
项目概况*：	机构运行经费		
立项依据*：	保证机构正常运行		
项目设立的必要性*：	保证机构正常运行		
保证项目实施的制度、措施*：	健全制度		
项目实施计划*：	年内完成		
项目总目标*：	确保学校正常运行		
年度绩效目标*：	确保学校正常运行		
需要说明的其他问题：	无		