

上海市药剂学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市药剂学校概况

一、主要职能

培养中，西药药剂专业人才。

二、机构设置

上海市药剂学校自 2014 年 3 月合并到普陀区人民医院，单位内部不再设机构科室。

第二部分 上海市药剂学校 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	552.58	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	505.32
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.09
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	552.58	本年支出合计	609.68
用事业基金弥补收支差额	56.51	结余分配	
年初结转和结余	0.59	年末结转和结余	
总计	609.68	总计	609.68

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	552.58	552.58				
205			教育支出	448.22	448.22				
205	03		职业教育	448.22	448.22				
205	03	02	中等教育	448.22	448.22				
208			社会保障和就业支出	63.09	63.09				
208	05		行政事业单位离退休	38.09	38.09				
208	05	02	事业单位离退休	38.09	38.09				
208	08		抚恤	25.00	25.00				
208	08	01	死亡抚恤	25.00	25.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.93	25.93				
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1.82	1.82				
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出	1.82	1.82				

210	05		医疗保障	24.11	24.11					
210	05	02	事业单位医疗	24.11	24.11					
221			住房保障支出	15.34	15.34					
221	02		住房改革支出	15.34	15.34					
221	02	01	住房公积金	15.34	15.34					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			教育支出	505.32	505.32			
205	03		职业教育	505.32	505.32			
205	03	02	中等教育	505.32	505.32			
208			社会保障和就业支出	63.09	63.09			
208	05		行政事业单位离退休	38.09	38.09			
208	05	02	事业单位离退休	38.09	38.09			
208	08		抚恤	25.00	25.00			
208	08	01	死亡抚恤	25.00	25.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	25.93	25.93			
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1.82	1.82			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.82	1.82			

210	05		医疗保障	24.11	24.11				
210	05	02	事业单位医疗	24.11	24.11				
221			住房保障支出	15.34	15.34				
221	02		住房改革支出	15.34	15.34				
221	02	01	住房公积金	15.34	15.34				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	552.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	448.82	448.82	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	63.09	63.09	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.93	25.93	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.34	15.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	552.58	本年支出合计	553.18	553.18	
年初财政拨款结转和结余	0.59	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.59				
政府性基金预算财政拨款					
总计	553.18	总计	553.18	553.18	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	448.82	448.82	
205	03		职业教育	448.82	448.82	
205	03	02	中等教育	448.82	448.82	
208			社会保障和就 业支出	63.09	63.09	
208	05		行政事业单位 离退休	38.09	38.09	
208	05	02	事业单位离 退休	38.09	38.09	
208	08		抚恤	25.00	25.00	
208	08	01	死亡抚恤	25.00	25.00	
210			医疗卫生与计 划生育支出	25.93	25.93	
210	01		医疗卫生与计 划生育管理事 务	1.82	1.82	
210	01	99	其他医疗卫生 与计划生育管 理事务支出	1.82	1.82	
210	05		医疗保障	24.11	24.11	
210	05	02	事业单位医 疗	24.11	24.11	
221			住房保障支出	15.34	15.34	
221	02		住房改革支出	15.34	15.34	
221	02	01	住房公积金	15.34	15.34	
合计				553.18	553.18	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	410.18	410.18	
301	01	基本工资	113.61	113.61	
301	02	津贴补贴	36.61	36.61	
301	03	奖金	97.61	97.61	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.00	141.00	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	21.35	21.35	
302		商品和服务支出	63.95		63.95
302	01	办公费	1.21		1.21
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2.19		2.19
302	06	电费	4.57		4.57
302	07	邮电费	2.51		2.51
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.42		14.42
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.04		0.04
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	1.02		1.02
302	26	劳务费	15.36		15.36
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.67		3.67
302	29	福利费	7.39		7.39
302	31	公务用车运行维护费	2.21		2.21
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.33		9.33
303		对个人和家庭的补助	79.05	79.05	

303	01	离休费	11.22	11.22	
303	02	退休费	26.87	26.87	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	25.00	25.00	
303	05	生活补助	0.08	0.08	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	15.34	15.34	
303	12	提租补贴	0.03	0.03	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	0.51	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			553.18	489.23	63.95

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
2.84	2.22	0	0	2.74	2.21	0	0	2.74	2.21	0.1	0.01	0

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市药剂学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市药剂学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市药剂学校 2016 年度收入总计为 609.68 万元、支出总计为 609.68 万元。与 2015 年度相比，收入增加 120.63 万元。主要原因是考虑人员经费(工资,社保金)增加;支出减少 19.15 万元,主要原因:是人员经费(职工退休)及公用经费支出支出减少。

二、关于上海市药剂学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市药剂学校 2016 年度收入合计 552.58 万元,其中:财政拨款收入 552.58 万元,占 100%。

三、关于上海市药剂学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市药剂学校 2016 年度支出合计 609.68 万元,其中:基本支出 609.68 万元,占 100%。

四、关于上海市药剂学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市药剂学校 2016 年度财政拨款收入总决算 553.18 万元。支出总决算 553.18 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收入增加 64.13 万元,增长 13.11%。支出增加 53.68 万元,增长 10.75%。主要原因:是人员经费(工资,社保金)开支增加。

五、关于上海市药剂学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市药剂学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 553.18 万元,占本年支出合计的 90.73%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 53.68 万元,增长 10.75%。主要原因:是人员经费(工资,社保金)开支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市药剂学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 553.18 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)448.82 万元,占 81.13%;社会保障和就业支出(类)63.09 万元,占 11.40%;医疗卫生与计划生育支出(类)25.93 万元,占 4.69%;住房保障支出(类)15.34 万元,占 2.78%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市药剂学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为 545.65 万元，支出决算为 553.18 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费（工资，社保金）增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等教育（项） 448.82 万元，主要用于：职工工资福利支出；其他商品和服务支出。年初预算为 443.12 万元，支出决算为 448.82 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费（工资，社保金）增加。。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 38.09 万元，主要用于：离退休职工支出。年初预算为 38.09 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 25.00 万元，主要用于：职工过世支出。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项） 1.82 万元，主要用于：职工带薪休假。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：科目设置调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 24.11 万元，主要用于：职工医保金支出。年初预算为 24.11 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 15.34 万元，主要用于：职工公积金支出。年初预算为 15.34 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市药剂学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市药剂学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.18 万元，包括人员经费 489.23 万元，公用经费 63.95 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 410.18 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 63.95 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助 79.05 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。

七、关于上海市药剂学校 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市药剂学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 78%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.21 万元，完成预算的 81%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算的 10%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.91 万元，降低 40.99%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.89 万元，降低 28.71%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 66.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.21 万元，占 81%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.21 万元。主要用于车辆保险，车辆保养，汽油费。2016 年，上海市药剂学校开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.01 万元。其中：

国内公务接待支出 0.01 万。主要用于工作午餐支出，共接待 3 个批次、3 人次。

八、上海市药剂学校 2016 年无度政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市药剂学校 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支

出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市药剂学校无机关运行经费

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市药剂学校有 1 辆车，为一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市药剂学校 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	无
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	

整改情况	
------	--

第四部分 名词解释

无