

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市药剂学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市药剂学校主要职能

上海市药剂学校主要职能是：培养中，西药药剂专业人才。

上海市药剂学校机构设置

无

注：上海市药剂学校自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。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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年单位预算编制说明

2018年，上海市药剂学校预算支出总额为702.7603万元，其中：财政拨款支出预算702.7603万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算702.7603万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）” 468.0423万元，主要用于中专教育的支出。2017年当年预算执行数为406.5648万元，2018年预算安排468.0423万元，比2017年预算执行数增加 15.12 %。主要原因是：根据实际情况需要。

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）” 46.7288万元，主要用于离退休人员支出。2017年当年预算执行数为28.95万元，2018年预算安排46.7288万元，比2017年预算执行数增加61.41%。主要原因是：根据实际情况需要。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）” 66.5120万元，主要用于基本养老保险费支出。2017年当年预算执行数为57.2498万元，2018年预算安排66.5120万元，比2017年预算执行数增加16.18%。主要原因是：根据实际情况需要。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 26.6048万元，主要用于职业年金支出。2017年当年预算执行数为22.8999万元，2018年预算安排26.6048万元，比2017年预算执行数增加16.18%。主要原因是：根据实际情况需要。

5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 40 万元，主要用于抚恤金支出。2017年当年预算执行数为30万元，2018年预算安排40万元，比2017年预算执行数增加 33.33%。主要原因是：根据实际情况需要。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 31.5932万元，主要用于医疗保险费支出。2017年当年预算执行数为28.6249万元，2018年预算安排31.5932万元，比2017年预算执行数增加10.37%。主要原因是：根据实际情况需要。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 23.2792万元，主要用于缴纳公积金支出。2017年当年预算执行数为20.0374万元，2018年预算安排23.2792万元，比2017年预算执行数增加16.18%。主要原因是：根据实际情况需要。

2018年单位财务收支预算总表

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	7,027,603	一、教育支出	4,680,423.00	3,741,023.00	939,400.00	
1、一般公共预算资金	7,027,603	二、社会保障和就业支出	1,798,456.00	1,798,456.00		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	315,932.00	315,932.00		
二、事业收入		四、住房保障支出	232,792.00	232,792.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,027,603	支出总计	7,027,603.00	6,088,203.00	939,400.00	

2018年单位收入预算总表

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	4,680,423	4,680,423			
205	03		职业教育	4,680,423	4,680,423			
205	03	02	中专教育	4,680,423	4,680,423			
208			社会保障和就业支出	1,798,456	1,798,456			
208	05		行政事业单位离退休	1,398,456	1,398,456			
208	05	02	事业单位离退休	467,288	467,288			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,120	665,120			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,048	266,048			
208	08		抚恤	400,000	400,000			
208	08	01	死亡抚恤	400,000	400,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	315,932	315,932			
210	11		行政事业单位医疗	315,932	315,932			
210	11	02	事业单位医疗	315,932	315,932			
221			住房保障支出	232,792	232,792			
221	02		住房改革支出	232,792	232,792			
221	02	01	住房公积金	232,792	232,792			
合计				7,027,603	7,027,603			

2018年单位支出预算总表

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	4,680,423	4,680,423	
205	03		职业教育	4,680,423	4,680,423	
205	03	02	中专教育	4,680,423	4,680,423	
208			社会保障和就业支出	1,798,456	1,798,456	
208	05		行政事业单位离退休	1,398,456	1,398,456	
208	05	02	事业单位离退休	467,288	467,288	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,120	665,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,048	266,048	
208	08		抚恤	400,000	400,000	
208	08	01	死亡抚恤	400,000	400,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	315,932	315,932	
210	11		行政事业单位医疗	315,932	315,932	
210	11	02	事业单位医疗	315,932	315,932	
221			住房保障支出	232,792	232,792	
221	02		住房改革支出	232,792	232,792	
221	02	01	住房公积金	232,792	232,792	
合计				7,027,603	7,027,603	

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	7,027,603	一、教育支出	4,680,423	4,680,423	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,798,456	1,798,456	
		三、医疗卫生与计划生育支出	315,932	315,932	
		四、住房保障支出	232,792	232,792	
收入总计	7,027,603	支出总计	7,027,603	7,027,603	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
205			教育支出	4,065,648.74	4,680,423	4,680,423		614,774.26	15.12%
205	03		职业教育	4,065,648.74	4,680,423	4,680,423		614,774.26	15.12%
205	03	02	中专教育	4,065,648.74	4,680,423	4,680,423		614,774.26	15.12%
208			社会保障和就业支出	1,390,997	1,798,456	1,798,456		407,459	29.29%
208	05		行政事业单位离退休	1,090,997	1,398,456	1,398,456		307,459	28.18%
208	05	02	事业单位离退休	289,500	467,288	467,288		177,788	61.41%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,498	665,120	665,120		92,622	16.18%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,999	266,048	266,048		37,049	16.18%
208	08		抚恤	300,000	400,000	400,000		100,000	33.33%
208	08	01	死亡抚恤	300,000	400,000	400,000		100,000	33.33%
210			医疗卫生与计划生育支出	286,249	315,932	315,932		29,683	10.37%
210	11		行政事业单位医疗	286,249	315,932	315,932		29,683	10.37%
210	11	02	事业单位医疗	286,249	315,932	315,932		29,683	10.37%
221			住房保障支出	200,374	232,792	232,792		32,418	16.18%
221	02		住房改革支出	200,374	232,792	232,792		32,418	16.18%
221	02	01	住房公积金	200,374	232,792	232,792		32,418	16.18%
合计				5,943,268.74	7,027,603	7,027,603	0	1,084,334.26	18.24%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，故此表为空

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

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				
301		工资福利支出	5,220,555	5,220,555	
301	01	基本工资	899,010	899,010	
301	02	津贴补贴	307,888	307,888	
301	07	绩效工资	2,424,020	2,424,020	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	665,120	665,120	
301	09	职业年金缴费	266,048	266,048	
301	10	职工基本医疗保险缴费	315,932	315,932	
301	12	其他社会保障缴费	109,745	109,745	
301	13	住房公积金	232,792	232,792	
302		商品和服务支出	939,400		939,400
302	01	办公费	10,000		10,000
302	04	手续费	3,580		3,580
302	05	水费	48,000		48,000

302	06	电费	96,000		96,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	11	差旅费	1,900		1,900
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	26	劳务费	360,000		360,000
302	28	工会经费	45,600		45,600
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	27,400		27,400
302	99	其他商品和服务支出	78,840		78,840
303		对个人和家庭的补助	867,648	867,648	
303	01	离休费	123,788	123,788	
303	02	退休费	343,500	343,500	
303	04	抚恤金	400,000	400,000	
303	09	奖励金	360	360	
合计			7,027,603	6,088,203	939,400

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
2.84	0	0.1	2.74	0	2.74	0

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2.84万元，和2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费2.74万元，和2017年预算持平。
- (三) 公务接待费0.1万元。和2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市药剂学校2018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2018年度未安排政府采购。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目0个，设计项目预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市药剂学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			