

**上海市药剂学校
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市药剂学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市药剂学校 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市药剂学校 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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 594.982018 年度决算表

2018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	594.98	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	399.68
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	594.98	本年支出合计	594.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	594.98	总计	594.58

2018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						
205			教育支出	399.68	399.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	399.68	399.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	399.68	399.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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	399.68	399.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	399.68	399.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	399.68	399.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	594.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	399.68	399.68	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.08	146.08	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.94	25.94	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	23.28	23.28	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	594.98	本年支出合计	594.98	594.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	594.98	总计	594.98	594.98	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	399.68	399.68	0.00
205	03		职业教育	399.68	399.68	0.00
205	03	02	中专教育	399.68	399.68	0.00
208			社会保障和就业支出	146.08	146.08	0.00
208	05		行政事业单位离退休	128.58	128.58	0.00
208	05	02	事业单位离 退休	45.45	45.45	0.00
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	59.95	59.95	0.00
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	23.18	23.18	0.00
208	08		抚恤	17.50	17.50	0.00
208	08	01	死亡抚恤	17.50	17.50	0.00
210			医疗卫生与计 划生育支出	25.94	25.94	0.00
210	11		行政事业单位 医疗	25.94	25.94	0.00
210	11	02	事业单位医 疗	25.94	25.94	0.00
221			住房保障支出	23.28	23.28	0.00
221	02		住房改革支出	23.28	23.28	0.00
221	02	01	住房公积金	23.28	23.28	0.00
合计				594.98	594.98	0.00

2018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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	450.66	450.66	0.00
301	01	基本工资	76.97	76.97	0.00
301	02	津贴补贴	50.28	50.28	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	190.51	190.51	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	60.50	60.50	0.00
301	09	职业年金缴费	23.18	23.18	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	23.28	23.28	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	81.34	0.00	81.34
302	01	办公费	0.38	0.00	0.38
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	2.10	0.00	2.10
302	06	电费	7.49	0.00	7.49
302	07	邮电费	3.15	0.00	3.15
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	6.79	0.00	6.79
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.26	0.00	0.26
302	17	公务接待费	0.01	0.00	0.01
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	1.89	0.00	1.89
302	26	劳务费	32.24	0.00	32.24
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	4.04	0.00	4.04
302	29	福利费	8.20	0.00	8.20
302	31	公务用车运行维护费	2.74	0.00	2.74
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	12.05	0.00	12.05
303		对个人和家庭的补助	62.99	62.99	0.00
303	01	离休费	11.10	11.10	0.00
303	02	退休费	34.35	34.35	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	17.50	17.50	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			594.99	513.65	81.34

2018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	2.75	0.00	0.00	2.74	2.74	0.00	0.00	2.74	2.74	0.1	0.01	0.00

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
-	-	-	--			
-	-	-	--			
-	-	-	--			
-	-	-	--			
合计						

上海市药剂学校 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	0	0	956.14	967.32
（一）流动资产	0	0	668.33	679.51
（二）固定资产	0	0	287.81	287.81
其中：1. 房屋（平方米）	8903	8903	210.68	210.68
2. 通用设备（台/套/辆）	62	62	26.85	26.85
（1）车辆	1	1	14.2	14.2
一般公务用车	1	1	14.2	14.2
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	0	0	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	40	40	16.34	16.34
单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4. 其他固定资产	121	121	33.94	33.94
减：累计折旧及减值准备	0	0	0.00	0.00
（三）长期投资	0	0	0.00	0.00
（四）在建工程	0	0	0.00	0.00
（五）无形资产	0	0	0.00	0.00
减：累计摊销	0	0	0.00	0.00
（六）其他资产	0	0	0.00	0.00
二、负债合计	0	0	585.82	575.27
三、净资产合计	0	0	370.32	392.05

第三部分 上海市药剂学校 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市药剂学校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市药剂学校 2018 年度收入总计为 594.98 万元、支出总计为 594.98 万元。与 2017 年度相比，收入减少 51.70 万元、支出减少 51.70 万元。主要原因：根据实际情况及业务开展需要。

二、关于上海市药剂学校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 594.98 万元，其中：财政拨款收入 594.98 万元，占 100%。

三、关于上海市药剂学校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 594.98 万元，其中：基本支出 594.98 万元，占 100%。

四、关于上海市药剂学校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市药剂学校 2018 年度财政拨款收支总决算 594.98 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 0.65 万元，增加 0.11%。主要原因：根据实际情况及业务开展需要。

五、关于上海市药剂学校 2018 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决算总体情况

上海市药剂学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出

594.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.65 万元，增长 0.11%。主要原因：根据实际情况及业务开展需要。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 594.98 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）399.68 万元，占 67.18%；社会保障和就业支出（类）146.08 万元，占 24.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.94 万元，占 4.36%；住房保障支出（类）23.28 万元，占 3.91%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 702.76 万元，支出决算为 594.98 万元，完成年初预算的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况发生。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）399.68 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 468.04 万元，支出决算为 399.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：主要原因：按照实际情况支出。

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）45.48 万元。主要用于：离退休职工支出。年初预算为 46.73 万元，支出决算为 45.48 万元。主要原因：按照实际情况支出。

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缴费支出（项）59.95 万元。主要用于职工缴纳养老保险费。年初预算为 66.51 万元，支出决算为 59.95 万元。主要原因：按照实际情况支出。

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）23.18 万元。主要用于职工缴纳养老保险费。年初预算为 26.60 万元，支出决算为 23.18 万元。主要原因：按照实际情况支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.50 万元。主要用于职工病逝。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 17.50 万元。主要原因：按照实际情况支出。

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）25.94 万元，主要用于：职工医保金支出。年初预算为 31.59 万元，支出决算为 25.94 万元，主要原因：按照实际情况支出。

六、关于上海市药剂学校 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.99 万元，包括人员经费 513.65 万元，公用经费 81.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 450.66 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、职业年金缴费、

其它工资福利支出。

2、商品和服务支出 81.34 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助 62.99 万元，主要用于：离休费 退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市药剂学校 2018 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 2018 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 2.75 万元，完成预算的 96.83%，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 2.74 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算的 10%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.02 万元，降低 0.72%，中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2017 年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.06 万元，增长 2.24%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，减少 88.89%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因

是按照实际情况支出。公务接待费支出减少的主要原因：根据按照实际情况支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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 2.74 万元，占 99.64%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 0.36%。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 2.74 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 2.74 万元。主要用于车辆大修保养；车辆保险；汽油费。2018 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 万元主要用于工作午餐支出，共接待 1 个批次、3 人次。

八、关于上海市药剂学校 2018 年无度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市药剂学校 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市药剂学校 2018 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

上海市药剂学校 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市药剂学校 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 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。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市药剂学校 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

上海市药剂学校 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市药剂学校2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018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（其中，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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，为一般公共预算财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排公务用车运行维护费和公务接待费。其中：公务接待费开展业务所需伙食费支出；公务用车运行维护费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。