

上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市药剂学校是一所中等专业学校。
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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市药剂学校预算支出总额为602.4514万元，其中：财政拨款支出预算602.4514万元，比2019年预算增加59.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算602.4514万元，比2019年预算增加59.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和2019年预算持平。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）” 406.9357万元，主要用于中专教育的支出。
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）” 33.4340万元，主要用于退休人员支出。
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费支出（项）” 48.5644万元，主要用于基本养老保险费支出。
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）” 24.2822万元，主要用于职业年金支出。
5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 40.00万元，主要用于死亡抚恤金支出。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 28.8351万元，主要用于医疗保险费支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 20.4万元，主要用于住房公积金支出。

2020年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			
			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	6,024,514	一、教育支出	4,069,357	3,492,527	576,830	0
1、一般公共预算资金	6,024,514	二、社会保障和就业支出	1,462,806	1,462,806	0	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	288,351	288,351	0	0
二、事业收入	0	四、住房保障支出	204,000	204,000	0	0
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	6,024,514	支出总计	6,024,514	5,447,684	576,830	0

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市药剂学校

单位：元

项目			收入预算					
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	4,069,357	4,069,357	0	0	0
205	03		职业教育	4,069,357	4,069,357	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	4,069,357	4,069,357	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,462,806	1,462,806	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,062,806	1,062,806	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	334,340	334,340	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,644	485,644	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,822	242,822	0	0	0
208	08		抚恤	400,000	400,000	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	400,000	400,000	0	0	0
210			卫生健康支出	288,351	288,351	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	288,351	288,351	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	288,351	288,351	0	0	0
221			住房保障支出	204,000	204,000	0	0	0
221	02		住房改革支出	204,000	204,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	204,000	204,000	0	0	0
合计				6,024,514	6,024,514	0	0	0

2020年单位支出预算总表

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	4,069,357	4,069,357	0
205	03		职业教育	4,069,357	4,069,357	0
205	03	02	中等职业教育	4,069,357	4,069,357	0
208			社会保障和就业支出	1,462,806	1,462,806	0
208	05		行政事业单位离退休	1,062,806	1,062,806	0
208	05	02	事业单位离退休	334,340	334,340	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,644	485,644	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,822	242,822	0
208	08		抚恤	400,000	400,000	0
208	08	01	死亡抚恤	400,000	400,000	0
210			卫生健康支出	288,351	288,351	0
210	11		行政事业单位医疗	288,351	288,351	0
210	11	02	事业单位医疗	288,351	288,351	0
221			住房保障支出	204,000	204,000	0
221	02		住房改革支出	204,000	204,000	0
221	02	01	住房公积金	204,000	204,000	0
合计				6,024,514	6,024,514	0

2020年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	4,069,357	4,069,357	0
205	03		职业教育	4,069,357	4,069,357	0
205	03	02	中等职业教育	4,069,357	4,069,357	0
208			社会保障和就业支出	1,462,806	1,462,806	0
208	05		行政事业单位离退休	1,062,806	1,062,806	0
208	05	02	事业单位离退休	334,340	334,340	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,644	485,644	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	242,822	242,822	0
208	08		抚恤	400,000	400,000	0
208	08	01	死亡抚恤	400,000	400,000	0
210			卫生健康支出	288,351	288,351	0
210	11		行政事业单位医疗	288,351	288,351	0
210	11	02	事业单位医疗	288,351	288,351	0
221			住房保障支出	204,000	204,000	0
221	02		住房改革支出	204,000	204,000	0
221	02	01	住房公积金	204,000	204,000	0
合计				6,024,514	6,024,514	0

2020年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			-	-	-	

2020年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		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	4,712,984	4,712,984	0
301	01	基本工资	770,313	770,313	0
301	02	津贴补贴	357,582	357,582	0
301	07	绩效工资	2,262,980	2,262,980	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	485,644	485,644	0
301	09	职业年金缴费	242,822	242,822	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	288,351	288,351	0
301	12	其他社会保障缴费	101,292	101,292	0
301	13	住房公积金	204,000	204,000	0
302		商品和服务支出	576,830	0	576,830
302	01	办公费	3,105	0	3,105
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	05	水费	30,000	0	30,000
302	06	电费	150,000	0	150,000
302	07	邮电费	32,000	0	32,000
302	13	维修（护）费	18,000	0	18,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	950	0	950
302	26	劳务费	20,000	0	20,000
302	28	工会经费	60,705	0	60,705
302	29	福利费	64,800	0	64,800
302	31	公务用车运行维护费	26,030	0	26,030
302	99	其他商品和服务支出	165,240	0	165,240
303		对个人和家庭的补助	734,700	734,700	0
303	02	退休费	334,340	334,340	0
303	04	抚恤金	400,000	400,000	0
303	09	奖励金	360	360	0
合计			6,024,514	5447684	576,830

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市药剂学校

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
2.698	0	0.095	2.603	0	2.603	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为2.698万元，比2019年预算减少0.14万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，和2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.603万元，比2019年预算减少0.14万元，主要原因是根据实际情况需要。

（三）公务接待费0.095万元。比2019年预算减少0.01万元，主要原因是根据实际情况需要。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市药剂学校2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：

项目名称*：		项目类别*：	
计划开始日期*：		计划完成日期*：	
是否含有政府购买服务：		绩效类型：	
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*：			
项目实施计划*：			
总目标及阶段性目标：			

本项目上年度市级财政资金使用情况

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行数(元)：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理		
	财务管理		
	项目管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
效果目标	社会效益		
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它		