

# 上海市药剂学校 2020 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 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市药剂学校 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**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 2020 年度部门决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	429.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	306.25
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	81.26
		九、卫生健康支出	24.81
		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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	429.35	本年支出合计	429.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	570.76	年末结转和结余	570.76
总计	1000.11	总计	1000.11

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							
合计		429.35	429.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
合计		429.35	429.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	429.35	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	306.25	306.25	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.26	81.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.81	24.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.03	17.03	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	429.35	本年支出合计	429.35	429.35	0.00	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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	429.35	总计	429.35	429.35	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	306.25	306.25	0.00
20503	职业教育	306.25	306.25	0.00
2050302	中等职业教育	306.25	306.25	0.00
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.64	73.64	0.00
2080502	事业单位离退休	14.31	14.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00
20808	抚恤	7.62	7.62	0.00
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00
合计		429.35	429.35	0.00

2020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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.02	302	商品和服务支出	36.39
30101	基本工资	69.68	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	37.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	156.94	30205	水费	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	30206	电费	7.48
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.31	30217	公务接待费	0.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.28
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.01	30228	工会经费	6.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	1.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.89
			310	资本性支出	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	392.96		公用经费合计	36.39

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
2.70	2.60	0.00	0.00	2.60	2.59	0.00	0.00	2.60	2.59	0.09	0.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：上海市药剂学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

说明：上海市药剂学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	734.23	727.96
（一）流动资产	—	—	626.51	625.53
（二）固定资产	—	—	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）	26	26	43.17	43.17
其中：（1）车辆（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）	6	6	1.97	1.97
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4.其他固定资产	—	—	31.99	31.99
减：累计折旧及减值准备	—	—	180.09	185.38
（三）长期股权投资	—	—	0.00	0.00
（四）长期债券投资	—	—	0.00	0.00
（五）在建工程	—	—	0.00	0.00
（六）无形资产	—	—	0.00	0.00
减：累计摊销	—	—	0.00	0.00
（七）其他资产	—	—	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	—	—	6.44	5.46
<b>三、净资产合计</b>	—	—	727.79	722.50

## 第三部分 上海市药剂学校 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市药剂学校 2020 年度收入总计为 429.35 万元、支出总计为 429.35 万元。与 2019 年度相比，收入减少 112.48 万元、支出减少 112.48 万元。主要原因：根据实际情况及业务开展需要。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 429.35 万元，其中：财政拨款收入 429.35 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 429.35 万元，其中：基本支出 429.35 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海药剂学校 2020 年度财政拨款收入支出总计 429.35 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 112.48 万元，下降 20.76%。主要原因：根据实际情况及业务开展需要。

### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 429.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.48 万元，下降 20.76%。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**

一般公共预算财政拨款支出 429.35 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）306.25 万元，占 71.32%；社会保障和就业支出（类）81.26 万元，占 18.93%；卫生健康支出（类）24.81 万元，占 5.78%；住房保障支出（类）17.03 万元，占 3.97%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 602.45 万元，支出决算为 429.35 万元，完成年初预算的 71.27%。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）。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 406.94 万元，支出决算为 306.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：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）。主要用于：离退休职工支出。年初预算为 33.44 万元，支出决算为 14.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：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（项）。主要用于：职工缴纳养老保险费。年初预算为 48.56 万元，支出决算为 39.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：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（项）。主要用于：职工缴纳职业年金。年初预算为 24.28 万元，支出决算为 19.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：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）。主要用于：职工病逝。年初预算为 40 万元，支出决算为 7.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医保金支出。年初预算为 28.84 万元，支出决算为 24.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金支出。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 17.03 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照实际情况支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 429.35 万元。其中：人员经费 392.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 36.39 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、公务接待费、

专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 96.30%，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 2.59 万元，完成预算的 95.93%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算的 0.37%。2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.17 万元，下降 6.14%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.15 万元，下降 5.5%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 66.67%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是按照实际情况支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按照实际情况支出。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是按照实际情况支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“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 2.59 万元，占 99.62%；公务接待费支出决算 0.01 万元，占 0.38%。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 2.59 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 2.59 万元。主要用于车辆大修保养；车辆保险；汽油费。2020 年，上海市药剂学校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 2 个批次、5 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市药剂学校 2020 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收入支出决算情况说明**

上海市药剂学校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市药剂学校 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位自 2014 年 3 月合并到普陀区人民医院，单位不单独建立预算绩效管理制度；不单独建立预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 0 个，涉及预算金额 0

万元；绩效自评的2020年度项目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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、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 2020 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 2020 年度政府采购金额为 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 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

#### **2、房屋**

上海市药剂学校 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

## 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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、“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。