

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022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

七、项目经费情况说明

八、绩效目标

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。

主要职能包括：

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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市药剂学校预算支出总额为425.18万元，其中：财政拨款支出预算425.18万元，比2021年预算执行数增加34.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算425.18万元，比2021年预算执行数增加34.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，和2021年预算执行数持平。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）” 322.73万元，主要用于中专教育的支出。2021年当年预算执行数为302.04万元，2022年预算安排322.73万元，比2021年预算执行数增加6.85%。主要原因是：根据实际情况。
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）” 1.95万元，主要用于退休人员活动支出。2021年当年预算执行数为15.59万元，2022年预算安排1.95万元，比2021年预算执行数减少87.49%。主要原因是：根据实际情况。
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）” 34.89万元，主要用于基本养老保险费支出。2021年当年预算执行数为28.19万元，2022年预算安排34.89万元，比2021年预算执行数增加23.77%。主要原因是：根据实际需要。
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）” 17.45万元，主要用于职业年金支出。2021年当年预算执行数为14.09万元，2022年预算安排17.45万元，比2021年预算执行数增加23.85%。主要原因是：根据实际情况。
5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.00万元，主要用于死亡抚恤金支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排10万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：根据实际情况。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 22.90万元，主要用于医疗保险费支出。2021年当年预算执行数为18.40万元，2022年预算安排22.90万元，比2021年预算执行数增加24.46%。主要原因是：根据实际情况。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.27万元，主要用于住房公积金支出。2021年当年预算执行数为11.92万元，2022年预算安排15.27万元，比2021年预算执行数增加28.10%。主要原因是：根据实际情况。

2022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	4,251,777.00	一、教育支出	3,227,265.00	2,913,635.00	313,630.00	0.00
1. 一般公共预算资金	4,251,777.00	二、社会保障和就业支出	642,880.00	642,880.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	228,979.00	228,979.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	152,653.00	152,653.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00		-	-	-	-
三、事业单位经营收入	0.00		-	-	-	-
四、其他收入	0.00		-	-	-	-
收入总计	4,251,777.00	支出总计	4,251,777.00	3,938,147.00	313,630.00	0.00

2022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	3,227,265.00	3,227,265.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	3,227,265.00	3,227,265.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	3,227,265.00	3,227,265.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	642,880.00	642,880.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	542,880.00	542,880.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	19,500.00	19,500.00	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	348,920.00	348,920.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,460.00	174,460.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	228,979.00	228,979.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	228,979.00	228,979.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	228,979.00	228,979.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	152,653.00	152,653.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	152,653.00	152,653.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	152,653.00	152,653.00	0.00	0.00	0.00
合计				4,251,777.00	4,251,777.00	0.00	0.00	0.00

2022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	3,227,265.00	3,227,265.00	0.00
205	03		职业教育	3,227,265.00	3,227,265.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	3,227,265.00	3,227,265.00	0.00
208			社会保障和就业支出	642,880.00	642,880.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	542,880.00	542,880.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	19,500.00	19,500.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,920.00	348,920.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,460.00	174,460.00	0.00
208	08		抚恤	100,000.00	100,000.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	100,000.00	100,000.00	0.00
210			卫生健康支出	228,979.00	228,979.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	228,979.00	228,979.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	228,979.00	228,979.00	0.00
221			住房保障支出	152,653.00	152,653.00	0.00
221	02		住房改革支出	152,653.00	152,653.00	0.00
221	02	01	住房公积金	152,653.00	152,653.00	0.00
合计				4,251,777.00	4,251,777.00	0.00

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市药剂学校

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4,251,777.00	一、教育支出	3,227,265.00	3,227,265.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	642,880.00	642,880.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	228,979.00	228,979.00	0.00	0.00
		四、住房保障支出	152,653.00	152,653.00	0.00	0.00
收入总计	4,251,777.00	支出总计	4,251,777.00	4,251,777.00	0.00	0.00

2022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	3,227,265.00	3,227,265.00	0.00
205	03		职业教育	3,227,265.00	3,227,265.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	3,227,265.00	3,227,265.00	0.00
208			社会保障和就业支出	642,880.00	642,880.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	542,880.00	542,880.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	19,500.00	19,500.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,920.00	348,920.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,460.00	174,460.00	0.00
208	08		抚恤	100,000.00	100,000.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	100,000.00	100,000.00	0.00
210			卫生健康支出	228,979.00	228,979.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	228,979.00	228,979.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	228,979.00	228,979.00	0.00
221			住房保障支出	152,653.00	152,653.00	0.00
221	02		住房改革支出	152,653.00	152,653.00	0.00
221	02	01	住房公积金	152,653.00	152,653.00	0.00
合计				4,251,777.00	4,251,777.00	0.00

2022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			-	-	-	

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营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			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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	3,494,647.00	3,494,647.00	0.00
301	01	基本工资	529,320.00	529,320.00	0.00
301	02	津贴补贴	338,948.00	338,948.00	0.00
301	07	绩效工资	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	348,920.00	348,920.00	0.00
301	09	职业年金缴费	174,460.00	174,460.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	228,979.00	228,979.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	71,367.00	71,367.00	0.00
301	13	住房公积金	152,653.00	152,653.00	0.00
302		商品和服务支出	313,630.00	0.00	313,630.00
302	01	办公费	126,135.00	0.00	126,135.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	07	邮电费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	13	维修（护）费	43,250.00	0.00	43,250.00
302	16	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	28	工会经费	43,615.00	0.00	43,615.00
302	29	福利费	38,880.00	0.00	38,880.00
302	31	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	46,750.00	0.00	46,750.00
303		对个人和家庭的补助	443,500.00	443,500.00	0.00
303	02	退休费	343,500.00	343,500.00	0.00
303	04	抚恤金	100,000.00	100,000.00	0.00
合计			4,251,777.00	3,938,147.00	313,630.00

2022年单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1万元，比2021年预算减少1.70万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- （二）公务车购置及运行费1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费1.00万元，比2021年预算减少1.60万元，主要原因是根据实际情况。
- （三）公务接待费0.00万元。比2021年预算减少0.10万元，主要原因是根据实际情况。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市药剂学校2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产651.62万元。固定资产287.81万元，其中：房屋8903平方米；车辆1辆（其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产31.99万元。长期投资0项0.00万元。在建工程0项0.00万元。无形资产1项详细信息0.0001万元。

项目经费情况说明

上海市药剂学校2022年度未安排项目预算。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		项目类别		
主管部门		实施单位		
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (202 年- 202 年)		年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		