

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市药剂学校预算支出总额为530.39万元，其中：财政拨款支出预算530.39万元，比2022年预算执行数增加187.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算530.39万元，比2022年预算执行数增加187.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022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，比2022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）” 253.27万元，主要用于中专教育的支出。2022年当年预算执行数为226.76万元，2023年预算安排253.27万元，比2022年预算执行数增加11.69%。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）” 185.67万元，主要用于退休人员支出。2022年当年预算执行数为14.98万元，2023年预算安排185.67万元，比2022年预算执行数增加1139.45%。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）” 34.50万元，主要用于基本养老保险费支出。2022年当年预算执行数为25.12万元，2023年预算安排34.50万元，比2022年预算执行数增加37.34%。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）” 17.25万元，主要用于职业年金支出。2022年当年预算执行数为11.40万元，2022年预算安排17.25万元，比2022年预算执行数增加51.32%。主要原因是：根据实际情况需要。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 1.95万元，主要用于退休人员活动支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.95万元，比2022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）” 22.64万元，主要用于医疗保险费支出。2022年当年预算执行数为17.67万元，2023年预算安排22.64万元，比2022年预算执行数增加28.13%。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） 15.10万元，主要用于住房公积金支出。2022年当年预算执行数为11.09万元，2023年预算安排15.10万元，比2022年预算执行数增加36.16%。主要原因是：根据实际情况。

2023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	5,303,870.00	一、教育支出	2,502,675.00	2,220,205.00	282,470.00	30,000.00
1. 一般公共预算资金	5,303,870.00	二、社会保障和就业支出	2,393,790.00	2,050,290.00	343,500.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	226,445.00	226,445.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	150,960.00	150,960.00	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	5,303,870.00	支出总计	5,303,870.00	4,647,900.00	625,970.00	30,000.00

2023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	2,532,675.00	2,532,675.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	2,532,675.00	2,532,675.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	2,532,675.00	2,532,675.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,393,790.00	2,393,790.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,393,790.00	2,393,790.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,856,700.00	1,856,700.00	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	345,060.00	345,060.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,530.00	172,530.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	226,445.00	226,445.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	226,445.00	226,445.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	226,445.00	226,445.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	150,960.00	150,960.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	150,960.00	150,960.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	150,960.00	150,960.00	0.00	0.00	0.00
合计				5,303,870.00	5,303,870.00	0.00	0.00	0.00

2023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	2,502,675.00	2,502,675.00	0.00
205	03		职业教育	2,502,675.00	2,502,675.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	2,802,675.00	2,502,675.00	300,000.00
208			社会保障和就业支出	2,393,790.00	2,393,790.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,393,790.00	2,393,790.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,856,700.00	1,856,700.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,060.00	345,060.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,530.00	172,530.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,500.00	19,500.00	0.00
210			卫生健康支出	226,445.00	226,445.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	226,445.00	226,445.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	226,445.00	226,445.00	0.00
221			住房保障支出	150,960.00	150,960.00	0.00
221	02		住房改革支出	150,960.00	150,960.00	0.00
221	02	01	住房公积金	150,960.00	150,960.00	0.00
合计				5,303,870.00	5,273,870.00	30,000.00

2023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	5,303,870.00	一、教育支出	2,532,675.00	2,532,675.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	2,393,790.00	2,393,790.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	226,445.00	226,445.00	0.00	0.00
		四、住房保障支出	150,960.00	150,960.00	0.00	0.00
收入总计	5,303,870.00	支出总计	5,303,870.00	5,303,870.00	0.00	0.00

2023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	2,532,675.00	2,502,675.00	30,000.00
205	03		职业教育	2,532,675.00	2,502,675.00	30,000.00
205	03	02	中等职业教育	2,532,675.00	2,502,675.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	2,393,790.00	2,393,790.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,393,790.00	2,393,790.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,856,700.00	1,856,700.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,060.00	345,060.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	172,530.00	172,530.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,500.00	19,500.00	0.00
210			卫生健康支出	226,445.00	226,445.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	226,445.00	226,445.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	226,445.00	226,445.00	0.00
221			住房保障支出	150,960.00	150,960.00	0.00
221	02		住房改革支出	150,960.00	150,960.00	0.00
221	02	01	住房公积金	150,960.00	150,960.00	0.00
合计				5,303,870.00	5,273,870.00	30,000.00

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023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2023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。

2023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	3,115,200.00	3,115,200.00	0.00
301	01	基本工资	485,197.00	485,197.00	0.00
301	02	津贴补贴	79,560.00	79,560.00	0.00
301	07	绩效工资	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	345,060.00	345,060.00	0.00
301	09	职业年金缴费	172,530.00	172,530.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	226,445.00	226,445.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	21,560.00	21,560.00	0.00
301	13	住房公积金	150,960.00	150,960.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	233,888.00	233,888.00	0.00
302		商品和服务支出	282,470.00	0.00	282,470.00
302	01	办公费	135,000.00	0.00	135,000.00
302	04	手续费	1,845.00	0.00	1,845.00
302	07	邮电费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	13	维修（护）费	18,000.00	0.00	18,000.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	38,395.00	0.00	38,395.00
302	29	福利费	30,240.00	0.00	30,240.00
302	31	公务用车运行维护费	13,670.00	0.00	13,670.00
302	99	其他商品和服务支出	40,320.00	0.00	40,320.00
303		对个人和家庭的补助	1,876,200.00	1,532,700.00	343,500.00
303	02	退休费	1,876,200.00	1,532,700.00	343,500.00
合计			5,273,870.00	4,647,900.00	625,970.00

2023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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
1.37	0.00	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1.37万元，比2022年预算增加0.37万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费1.37万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费1.37万元，比2022年预算增加0.37万元，主要原因是根据实际情况。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

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2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产627.32万元。固定资产14.2万元，其中：房屋0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0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项0.0001万元。

项目经费情况说明

上海市药剂学校2023年度安排残保金项目预算。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		项目性质		项目类别	
主管部门		实施单位			
计划开始日期		计划完成日期			
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		年度总目标		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			