

**上海市药剂学校
2017 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 2017 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

第三部分 上海市药剂学校 2017 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 2017 年度决算表

2017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 | 594.33 | 一、一般公共服务支出 | - |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | - | 二、外交支出 | - |
| 二、上级补助收入 | - | 三、国防支出 | - |
| 三、事业收入 | - | 四、公共安全支出 | - |
| 四、经营收入 | - | 五、教育支出 | 458.92 |
| 五、附属单位上缴收入 | - | 六、科学技术支出 | - |
| 六、其他收入 | 52.35 | 七、文化体育与传媒支出 | - |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 139.10 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28.62 |
| | | 十、节能环保支出 | - |
| | | 十一、城乡社区支出 | - |
| | | 十二、农林水支出 | - |
| | | 十三、交通运输支出 | - |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | - |
| | | 十五、商业服务业等支出 | - |
| | | 十六、金融支出 | - |
| | | 十七、援助其他地区支出 | - |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | - |
| | | 十九、住房保障支出 | 20.04 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | - |
| | | 二十一、其他支出 | - |
| 本年收入合计 | 646.68 | 本年支出合计 | 646.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | - | 结余分配 | - |
| 年初结转和结余 | - | 年末结转和结余 | - |
| 总计 | 646.68 | 总计 | 646.68 |

2017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 | 458.92 | 406.57 | - | - | - | 52.35 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 458.92 | 406.57 | - | - | - | 52.35 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 458.92 | 406.57 | - | - | - | 52.35 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 139.10 | 139.10 | - | - | - | - |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 109.10 | 109.10 | - | - | - | - |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28.95 | 28.95 | - | - | - | - |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.25 | 57.25 | - | - | - | - |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.90 | 22.90 | - | - | - | - |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 30.00 | 30.00 | - | - | - | - |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 30.00 | 30.00 | - | - | - | - |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.62 | 28.62 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 28.62 | 28.62 | - | - | - | - | - |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 28.62 | 28.62 | - | - | - | - | - |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.04 | 20.04 | - | - | - | - | - |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.04 | 20.04 | - | - | - | - | - |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.04 | 20.04 | - | - | - | - | - |

2017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 | 458.92 | 458.92 | - | - | - | - |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 458.92 | 458.92 | - | - | - | - |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 458.92 | 458.92 | - | - | - | - |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 139.10 | 139.10 | - | - | - | - |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 109.10 | 109.10 | - | - | - | - |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28.95 | 28.95 | - | - | - | - |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.25 | 57.25 | - | - | - | - |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.90 | 22.90 | - | - | - | - |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 30.00 | 30.00 | - | - | - | - |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 30.00 | 30.00 | - | - | - | - |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.62 | 28.62 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------|---|---|---|---|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 28.62 | 28.62 | - | - | - | - |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 28.62 | 28.62 | - | - | - | - |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.04 | 20.04 | - | - | - | - |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.04 | 20.04 | - | - | - | - |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.04 | 20.04 | - | - | - | - |

2017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 | 594.33 | 一、一般公共服务支出 | - | - | - |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | - | 二、外交支出 | - | - | - |
| | | 三、国防支出 | - | - | - |
| | | 四、公共安全支出 | - | - | - |
| | | 五、教育支出 | 406.57 | 406.57 | - |
| | | 六、科学技术支出 | - | - | - |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | - | - | - |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 139.10 | 139.10 | - |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28.62 | 28.62 | - |
| | | 十、节能环保支出 | - | - | - |
| | | 十一、城乡社区支出 | - | - | - |
| | | 十二、农林水支出 | - | - | - |
| | | 十三、交通运输支出 | - | - | - |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | - | - | - |
| | | 十五、商业服务业等支出 | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------------|--------|--------|---|
| | | 十六、金融支出 | - | - | - |
| | | 十七、援助其他地区支出 | - | - | - |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | - | - | - |
| | | 十九、住房保障支出 | 20.04 | 20.04 | - |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | - | - | - |
| | | 二十一、其他支出 | - | - | - |
| 本年收入合计 | 594.33 | 本年支出合计 | - | - | - |
| 年初财政拨款结转和结余 | - | 年末财政拨款结转和结余 | - | - | - |
| 一般公共预算财政拨款 | - | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | - | | | | |
| 总计 | 594.33 | 总计 | 594.33 | 594.33 | - |

2017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 | 406.57 | 406.57 | - |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 406.57 | 406.57 | - |
| 205 | 02 | 02 | 中专教育 | 406.57 | 406.57 | - |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 139.10 | 139.10 | - |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 109.10 | 109.10 | - |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离 退休 | 28.95 | 28.95 | - |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 57.25 | 57.25 | - |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单 位职业年金缴 费支出 | 22.90 | 22.90 | - |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 30.00 | 30.00 | - |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 30.00 | 30.00 | - |
| 210 | | | 医疗卫生与计 划生育支出 | 28.62 | 28.62 | - |
| 210 | 11 | | 行政事业单位 医疗 | 28.62 | 28.62 | - |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医 疗 | 28.62 | 28.62 | - |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.04 | 20.04 | - |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 20.04 | 20.04 | - |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.04 | 20.04 | - |
| 合计 | | | | 594.33 | 594.33 | - |

2017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 | 433.56 | 433.56 | - |
| 301 | 01 | 基本工资 | 106.03 | 106.03 | - |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 41.27 | 41.27 | - |
| 301 | 03 | 奖金 | 158.30 | 158.30 | - |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | - | - | - |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | - | - | - |
| 301 | 07 | 绩效工资 | - | - | - |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.87 | 85.87 | - |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 22.90 | 22.90 | - |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.19 | 19.19 | - |
| 302 | | 商品和服务支出 | 81.70 | - | 81.70 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.68 | - | 0.68 |
| 302 | 02 | 印刷费 | - | - | - |
| 302 | 03 | 咨询费 | - | - | - |
| 302 | 04 | 手续费 | - | - | - |
| 302 | 05 | 水费 | 1.05 | - | 1.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.34 | - | 6.34 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.18 | - | 3.18 |
| 302 | 08 | 取暖费 | - | - | - |
| 302 | 09 | 物业管理费 | - | - | - |
| 302 | 11 | 差旅费 | - | - | - |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | - | - | - |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 14.18 | - | 14.18 |
| 302 | 14 | 租赁费 | - | - | - |
| 302 | 15 | 会议费 | - | - | - |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.01 | - | 0.01 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.09 | - | 0.09 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.76 | - | 0.76 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | - | - | - |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | - | - | - |
| 302 | 26 | 劳务费 | 29.68 | - | 29.68 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | - | - | - |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.56 | - | 4.56 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.20 | - | 7.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.68 | - | 2.68 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | - | - | - |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | - | - | - |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.29 | - | 11.29 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 79.07 | 79.07 | - |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|------|
| 303 | 01 | 离休费 | 11.28 | 11.28 | - |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.67 | 17.67 | - |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | - | - | - |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 30 | 30 | - |
| 303 | 05 | 生活补助 | - | - | - |
| 303 | 07 | 医疗费 | - | - | - |
| 303 | 08 | 助学金 | - | - | - |
| 303 | 09 | 奖励金 | - | - | - |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 20.04 | 20.04 | - |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0.03 | 0.03 | - |
| 303 | 13 | 购房补贴 | - | - | - |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 0.05 | - |
| 310 | | 其他资本性支出 | - | - | - |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | - | - | - |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | - | - | - |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | - | - | - |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | - | - | - |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | - | - | - |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | - | - | - |
| 合计 | | | 594.33 | 512.63 | 81.7 |

2017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 | 2.77 | - | - | 2.74 | 2.68 | - | - | 2.74 | 2.68 | 0.1 | 0.09 | - |

2017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 | | | | | | |

注：上海市药剂学校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市药剂学校 2017 年度决算情况说明

一、关于上海药剂学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市药剂学校 2017 年度收入总计为 646.68 万元、支出总计为 646.68 万元。与 2016 年度相比，收入增加 94.1 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 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 646.68 万元，其中：财政拨款收入 594.33 万元，占 92%；其他收入 52.35 万元，占 8%。

三、关于上海市药剂学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 646.68 万元，其中：基本支出 646.68 万元，占 100%。

四、关于上海市药剂学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市药剂学校 2017 年度财政拨款收入总决算 594.33 万元，支出总决算 594.33 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入支出各增加 41.75 万元，各增长 7.56%。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 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 594.33 万元，占本年支出合计的 91.90%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.75 万元，增长 7.56%。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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 594.33 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）406.57 万元，占 68.40%；社会保障和就业支出（类）139.10 万元，占 23.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）28.62 万元，占 4.82%；住房保障支出（类）20.04 万元，占 3.37%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 595.86 万元，支出决算为 594.33 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因：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）406.57 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 408.10 万元，支出决算为 406.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：主要原因：根据实际情况发生。

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）28.95 万元。主要用于：离退休职工支出。年初预算为 28.95 万元，支出决算为 28.95 万元。决算数等于预

算数。

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）57.25 万元。主要用于职工缴纳养老保险费。年初预算为 57.25 万元，支出决算为 57.25 万元。决算数等于预算数。

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）22.90 万元。主要用于职工缴纳养老保险费。年初预算为 22.90 万元，支出决算为 22.90 万元。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30 万元。主要用于职工病逝。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元。决算数等于预算数。

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）28.62 万元，主要用于：职工医保金支出。年初预算为 28.62 万元，支出决算为 28.62 万元，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.04 万元，主要用于：职工公积金支出。年初预算为 20.04 万元，支出决算为 20.04 万元，决算数等于预算数。

六、关于上海市药剂学校 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.33 万元，包括人员经费 512.62 万元，公用经费 81.71 万元。

基本支出中：

1、工资福利支出 433.55 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 81.71 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 79.07 万元，主要用于：离休费 退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴。

七、关于上海市药剂学校 2017 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 2017 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 2.77 万元，完成预算的 97.54%，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 2.68 万元，完成预算的 97.81%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2016 年度增加 0.55 万元，增长 24.86%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2016 年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.47 万元，增长 21.27%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增长 800%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆大修。公务接待费支出增加的主要原因：根据实际情况及业务开展需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 2.68 万元，占 96.75%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 3.25%。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 2.68 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 2.68 万元。主要用于车辆大修保养；车辆保险；汽油费。2017 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 0.09 万元。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元主要用于工作午餐支出，共接待 2 个批次、42 人次。

八、上海市药剂学校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市药剂学校 2017 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 2017 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 2017 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) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市药剂学校共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。

(四) 预算绩效管理情况

上海市药剂学校2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017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、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入。

三、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。

四、项目支出：指单位根据实际情况及业务开展需要，在基本支出之外发生的各项支出。

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。