

上海市医药学校2017年度单位预算

目录

上海市医药学校主要职能
上海市医药学校机构设置
上海市医药学校预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市医药学校主要职能

上海市医药学校是由上海医药（集团）有限公司设立的事业单位，是上海市财政全额拨款事业单位。

上海市医药学校主要招收初中毕业生和具有同等学历的人员，基本学制为三年；学校在对学生进行文化知识教育的同时，根据职业岗位要求实施职业道德教育、职业知识教育和职业技能训练，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在医药生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

学校依法制定学校章程，按照章程自主办学。

学校实行校长负责制，明确校长在学校发展规划、行政管理、教育教学管理、人事管理、财务管理等方面的责任、权利和义务。

学校建立党组织，并确保党组织发挥监督、保障和参与重大决策的作用。共青团、学生会组织在党组织领导下，建立组织开展生动有效的思想政治教育活动。

学校建立和完善教职工代表大会制度，依法保障教职工参与民主管理和监督的权利，发挥教职工代表大会参与学校重大决策的作用。学校工会组织，维护教职工合法权益。

学校实行教师聘任制。根据《中华人民共和国教师法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定，科学制定学校教师聘任管理制度和具体管理办法。按照公开、平等、竞争、择优的原则，在定员、定岗、定责的基础上聘任、解聘或辞退教职工。学校建立健全保障教职工合法权益的程序和制度。

学校按照国家有关规定要求，建立健全师德考评奖励机制，开展师德师风教育、法制教育和安全教育。

学校加强班主任队伍建设，建立健全班主任业绩考核和激励约束机制。

学校依据国家教育行政部门发布的教学大纲或教学指导方案组织教学、检查教学质量、评价教学效果、选编教材和装备教学设施。加强课程管理，严格执行国家教育行政部门设置的公共基础课程和专业技能课程，设置必修课和选修课。

学校严格执行国家教育行政部门发布的中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作。

学校根据《中等职业学校德育大纲》等规定，制定学生日常行为管理规范，做好学生日常行为管理工作。

学校建立健全学生学习管理制度，加强学风建设，引导学生刻苦钻研理论和实践知识，努力提高综合职业素养。

学校建立健全学生奖励和处分制度，学生奖学金、助学金、减免学费等制度。

学校依法建立健全财务、会计制度和资产管理制度，做好规范收费和财务公开，建立健全会计账簿，加强内部控制和审计制度。

学校依照国家有关规定，加强和规范对国家助学金和免学费补助资金的管理，健全资助体系和监管机制。

学校依法做好资产的登记、使用、维护、折旧和报废等资产管理工作。

学校按照规定，建立和完善设施设备采购、管理和使用制度，加强对教学设施，实习实训设施的管理。

上海市医药学校机构设置

上海市医药学校设13个内设机构，包括：综合管理处、发展规划处、人力资源与安全保卫处、资产财务处、市场发展处、扩容办公室、教育运行处、质量评价处、生物技术制药系、制药技术系、药剂系、国际教育系、德体艺系。

2017年上海市医药学校预算编制说明

2017年，上海市医药学校预算支出总额为7411万元，其中：财政拨款支出预算5721万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5721万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“教育支出”科目4211万元，主要用于：中专教育支出4211万元。
- 2、“社会保障和就业支出”科目935万元，主要用于：事业单位离退休30万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出642万元；机关事业单位职业年金缴费支出257万元；其他行政事业单位离退休项目支出6万元。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目321万元，主要用于：按规定缴纳事业单位医疗321万元。
- 4、“住房保障支出”科目224万元，主要用于：按规定缴纳住房公积金224万。
- 5、“粮油物资储备支出”科目30万元，主要用于发放学生副食品补贴项目支出30万。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市医药学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	57,214,150	一、教育支出	58,721,926
1. 一般公共预算资金	57,214,150	二、社会保障和就业支出	9,527,380
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,273,432
二、事业收入	16,000,000	四、住房保障支出	2,291,412
三、事业单位经营收入		五、粮油物资储备支出	300,000
四、其他收入	900,000		
收入总计	74,114,150	支出总计	74,114,150

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市医药学校

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	58,721,926	42,114,198	15,707,728		900,000
205	03		职业教育	58,721,926	42,114,198	15,707,728		900,000
205	03	02	中专教育	58,721,926	42,114,198	15,707,728		900,000
208			社会保障和就业支出	9,527,380	9,345,520	181,860		
208	05		行政事业单位离退休	9,527,380	9,345,520	181,860		
208	05	02	事业单位离退休	302,568	302,568			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,546,864	6,416,964	129,900		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,618,748	2,566,788	51,960		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,200	59,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,273,432	3,208,488	64,944		
210	11		行政事业单位医疗	3,273,432	3,208,488	64,944		
210	11	02	事业单位医疗	3,273,432	3,208,488	64,944		
221			住房保障支出	2,291,412	2,245,944	45,468		
221	02		住房改革支出	2,291,412	2,245,944	45,468		
221	02	01	住房公积金	2,291,412	2,245,944	45,468		
222			粮油物资储备支出	300,000	300,000			
222	05		重要商品储备	300,000	300,000			
222	05	03	肉类储备	300,000	300,000			
合计				74,114,150	57,214,150	16,000,000		900,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市医药学校

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	58,721,926	42,779,910	15,942,016
205	03		职业教育	58,721,926	42,779,910	15,942,016
205	03	02	中专教育	58,721,926	42,779,910	15,942,016
208			社会保障和就业支出	9,527,380	9,468,180	59,200
208	05		行政事业单位离退休	9,527,380	9,468,180	59,200
208	05	02	事业单位离退休	302,568	302,568	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,546,864	6,546,864	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,618,748	2,618,748	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	59,200		59,200
210			医疗卫生与计划生育支出	3,273,432	3,273,432	
210	11		行政事业单位医疗	3,273,432	3,273,432	
210	11	02	事业单位医疗	3,273,432	3,273,432	
221			住房保障支出	2,291,412	2,291,412	
221	02		住房改革支出	2,291,412	2,291,412	
221	02	01	住房公积金	2,291,412	2,291,412	
222			粮油物资储备支出	300,000		300,000
222	05		重要商品储备	300,000		300,000
222	05	03	肉类储备	300,000		300,000
合计				74,114,150	57,812,934	16,301,216

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市医药学校

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
一、 一般公共预算资金	57,214,150	一、 教育支出	42,114,198	42,114,198	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	9,345,520	9,345,520	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	3,208,488	3,208,488	
		四、 住房保障支出	2,245,944	2,245,944	
		五、 粮油物资储备支出	300,000	300,000	
收入总计	57,214,150	支出总计	57,214,150	57,214,150	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市医药学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			42,114,198	42,114,198	
205	03		42,114,198	42,114,198	
205	03	02	42,114,198	42,114,198	
208			9,345,520	9,286,320	59,200
208	05		9,345,520	9,286,320	59,200
208	05	02	302,568	302,568	
208	05	05	6,416,964	6,416,964	
208	05	06	2,566,788	2,566,788	
208	05	99	59,200		59,200
210			3,208,488	3,208,488	
210	11		3,208,488	3,208,488	
210	11	02	3,208,488	3,208,488	
221			2,245,944	2,245,944	
221	02		2,245,944	2,245,944	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市医药学校

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				
221	02	01	住房公积金	2,245,944	2,245,944	
222			粮油物资储备支出	300,000		300,000
222	05		重要商品储备	300,000		300,000
222	05	03	肉类储备	300,000		300,000
合计				57,214,150	56,854,950	359,200

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市医药学校

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市医药学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	45,078,036	45,078,036	
301	01	基本工资	9,697,740	9,697,740	
301	02	津贴补贴	22,309,368	22,309,368	
301	04	其他社会保障缴费	4,009,416	4,009,416	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,416,964	6,416,964	
301	09	职业年金缴费	2,566,788	2,566,788	
301	99	其他工资福利支出	77,760	77,760	
302		商品和服务支出	8,868,402		8,868,402
302	01	办公费	330,000		330,000
302	02	印刷费	280,000		280,000
302	03	咨询费	300,000		300,000
302	05	水费	360,000		360,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	330,000		330,000
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修（护）费	750,000		750,000
302	14	租赁费	751,380		751,380
302	15	会议费	15,000		15,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市医药学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	16	培训费	350,000		350,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	950,000		950,000
302	28	工会经费	630,822		630,822
302	29	福利费	781,200		781,200
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	840,000		840,000
303		对个人和家庭的补助	2,548,512	2,548,512	
303	01	离休费	302,568	302,568	
303	11	住房公积金	2,245,944	2,245,944	
310		其他资本性支出	360,000		360,000
310	99	其他资本性支出	360,000		360,000
合计			56,854,950	47,626,548	9,228,402

2017年上海市医药学校预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
22	9.7	2.7	9.6	0	9.6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市医药学校2017年“三公”经费财政拨款预算为22万元，包括上海市医药学校使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算9.7万元，主要安排中外合作办学教师境外培训研修和国际间教育合作交流等公务出国（境）的住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算2.7万元，主要用于安排校际往来、专业开发、教法改革、学术交流等执行公务和开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市医药学校2017年度未安排机关运行经费预算。

相关情况说明

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1254.6万元，其中：政府采购货物预算308.6万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算596万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1228.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额781.9万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额35.9万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章) 上海市医药学校

项目名称	在校学生副食品价格补贴		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	吕慎	联系人	雷斯玮
		联系电话	15901707814
开始时间	2017/1/1		结束时间
			2017/12/31
项目概况	在完成国家改革发展示范校建设后, 教育运行处根据学校“十三五规划”方案要求, 继续以学生为中心, 围绕学生身体素质、心理健康、综合素养的提高, 开展各项活动, 发放在校生副食品补贴。		
立项依据	根据《沪粮市2011年85号文》, 继续做好副食品补贴发放工作。		
项目设立的必要性	1、副食品销售价格变动, 学生作为纯消费者需要副食品价格补贴以保证学习生活的平稳过渡、正常进行。2、我校学生中存在很多家庭经济困难的情况, 需要副食品补贴的帮助。3、上海市相关上级部门的文件要求。		
保证项目实施的制度、措施	1、教育运行处对本校学生数目、学生信息清晰明确。2、上海市各相关部门的政策、财政支持。3、学校财务部门配合。根据沪粮市2011年85号文要求统计副食品补贴发放情况, 应补尽补, 应退尽退。		
项目总预算(元)		300000.00	项目当年预算(元)
			300000.00
同名项目上年预算额(元)			同名项目上年预算执行数(元)
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	学生副食品补贴		300000.00
项目实施计划	按学期足额发放。		
项目总目标	副食品补贴达到在校学生全覆盖。		
年度绩效目标	1、完成对全部在校学生的副食品补贴。 2、应补尽补, 应退尽退。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金到位率		100%
	实际风险事件有效控制率		100%
产出目标	数量目标		100%
	质量目标		100%
	时效目标		及时
	成本目标		预算执行率100%
效果目标	补贴的影响		缓解家庭经济压力
影响力目标	满意度目标		学生满意度 ≥ 90%
备注			
填报单位负责人(签名): 陆国民 填报人: 黄益程 填报日期: 2017/02/08			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: (盖章) 上海市医药学校			
项目名称	机关事业单位退休人员活动经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	茅燕萍	联系人	杨春华 联系电话 15821151527
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	该项目能有效加强对事业单位退休人员的管理, 为学校退管部门广泛看开展退管活动起到了积极的作用, 是各项退管工作顺利开展的重要保障。		
立项依据	《调整退休管理活动经费收缴办法的通知》沪人(2003)176号文, 进一步保证退休人员管理工作的正常进行。		
项目设立的必要性	《调整退休管理活动经费收缴办法的通知》沪人(2003)176号, 也是为了加强对机关事业单位退休人员的管理。		
保证项目实施的制度、措施	本项目的建设周期为2017年全年, 对上海市医药学校退休人员组织两项活动。项目主要包含两项主要内容: 1、完成组织退休人员重阳节茶话会活动; 2、组织完成退休人员健康咨询会活动。 本项目管理制度按照上海市人事局《调整退休管理活动经费收缴办法的通知》沪人(2003)176号文以及上海市医药学校《上海市医药学校退管会经费使用管理办法》执行。		
项目总预算(元)	59200.00	项目当年预算(元)	59200.00
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执行数(元)	
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	非人事直拨380元/人		56240.00
	人事直拨20元/人		2960.00
项目实施计划	按计划组织活动。		
项目总目标	通过组织我校退休教职工活动, 丰富了教职工们的退休生活, 体验到学校的关心和关怀, 共享了学校发展的成果, 构建了和谐社会。		
年度绩效目标	完成一次重阳节插话会活动, 完成一次退休教职工健康咨询活动。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率		100%
	实际风险事件有效控制率		100%
产出目标	数量目标		完成数量100%
	质量目标		活动形式多样
	时效目标		及时
	成本目标		严格控制预算开支
效果目标	可持续性目标		活动适用
影响力目标	满意度目标		≥90%
备注			
填报单位负责人(签名): 陆国民 填报人: 黄益程 填报日期: 2017/02/08			