

内部文件
妥善保管

上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

2025年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2025年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2025年部门“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

上海医药（集团）有限公司所属事业单位（部门）主要职能

上海医药（集团）有限公司所属事业单位包括上海医药（集团）有限公司本部及下属2家事业单位。其中：

上海医药（集团）有限公司本部主要负责做好原上海市医药管理局离退休人员的管理服务工作。

上海市医药学校主要为我国现代生物技术与医药专业培养中等技术人才，通过本土化、数字化、国际化三化发展战略的实施，为学生提供国际化的教学资源，本土化的学习内容和信息化的学习环境，打造医药专业和品牌，成为国内一流的医疗教育服务平台。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要从事集团内党政领导干部、后备干部以及党员、入党积极分子的教育培训，是宣传党的路线、方针、政策的主要阵地。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位（部门）机构设置

上海医药（集团）有限公司所属事业单位部门预算是包括上海医药（集团）有限公司本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位2家，其他单位1家，具体包括：

- 1、上海医药（集团）有限公司本部
- 2、上海市医药学校
- 3、中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海医药（集团）有限公司所属事业单位收入预算10,170万元，其中：财政拨款收入9,355万元，比2024年预算减少136万元；事业收入800万元；事业单位经营收入0万元；其他收入15万元。

支出预算10,170万元，其中：财政拨款支出预算9,355万元，比2024年预算减少136万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,355万元，比2024年预算减少136万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增减变动的原因：上海医药（集团）有限公司本部退休人员数量减少，上海市医药学校在编人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,362万元，主要用于中等职业教育支出6,139万元，进修及培训费223万元。
2. “社会保障和就业支出”科目2,187万元，主要用于离退休费用1051万元，养老保险及年金费用1136元。
3. “卫生健康支出”科目475万元，主要用于按规定缴纳职工社会医疗保险475万元。
4. “住房保障支出”科目331万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金331万元。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

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	93,545,629	一、教育支出	71,517,205
1. 一般公共预算资金	93,545,629	二、社会保障和就业支出	22,017,005
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,806,599
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,354,819
二、事业收入	8,000,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	150,000		
收入总计	101,695,629	支出总计	101,695,629

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

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
205			教育支出	71,517,205	63,616,312	7,750,893		150,000
205	03		职业教育	69,291,309	61,390,416	7,750,893		150,000
205	03	02	中等职业教育	69,291,309	61,390,416	7,750,893		150,000
205	08		进修及培训	2,225,896	2,225,896			
205	08	02	干部教育	2,225,896	2,225,896			
208			社会保障和就业支出	22,017,005	21,871,187	145,819		
208	05		行政事业单位养老支出	22,017,005	21,871,187	145,819		
208	05	02	事业单位离退休	5,333,768	5,333,768			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,668,158	7,570,946	97,213		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,834,079	3,785,473	48,606		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,181,000	5,181,000			
210			卫生健康支出	4,806,599	4,745,841	60,758		
210	11		行政事业单位医疗	4,806,599	4,745,841	60,758		

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						
210	11	02	事业单位医疗	4,806,599	4,745,841	60,758		
221			住房保障支出	3,354,819	3,312,289	42,531		
221	02		住房改革支出	3,354,819	3,312,289	42,531		
221	02	01	住房公积金	3,354,819	3,312,289	42,531		
合计				101,695,629	93,545,629	8,000,000		150,000

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

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	71,517,205	59,640,087	11,877,118
205	03		职业教育	69,291,309	57,674,071	11,617,238
205	03	02	中等职业教育	69,291,309	57,674,071	11,617,238
205	08		进修及培训	2,225,896	1,966,016	259,880
205	08	02	干部教育	2,225,896	1,966,016	259,880
208			社会保障和就业支出	22,017,005	16,936,805	5,080,200
208	05		行政事业单位养老支出	22,017,005	16,936,805	5,080,200
208	05	02	事业单位离退休	5,333,768	5,333,768	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,668,158	7,668,158	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,834,079	3,834,079	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,181,000	100,800	5,080,200
210			卫生健康支出	4,806,599	4,792,599	14,000
210	11		行政事业单位医疗	4,806,599	4,792,599	14,000

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				
210	11	02	事业单位医疗	4,806,599	4,792,599	14,000
221			住房保障支出	3,354,819	3,354,819	
221	02		住房改革支出	3,354,819	3,354,819	
221	02	01	住房公积金	3,354,819	3,354,819	
合计				101,695,629	84,724,311	16,971,318

2025年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海医药（集团）有限公司	5,095,800		15,600	5,080,200
2	上海市医药学校	93,492,071	71,610,457	10,264,376	11,617,238
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会 党校	3,107,758	2,231,821	602,057	273,880
合计		101,695,629	73,842,278	10,882,033	16,971,318

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

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	93,545,629	一、教育支出	63,616,312	63,616,312		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	21,871,187	21,871,187		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,745,841	4,745,841		
		四、住房保障支出	3,312,289	3,312,289		
收入总计	93,545,629	支出总计	93,545,629	93,545,629		

2025年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海医药（集团）有限公司	5,095,800		15,600	5,080,200
2	上海市医药学校	85,342,071	70,747,695	10,264,376	4,330,000
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	3,107,758	2,231,821	602,057	273,880
合计		93,545,629	72,979,516	10,882,033	9,684,080

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

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	63,616,312	59,026,432	4,589,880
205	03		职业教育	61,390,416	57,060,416	4,330,000
205	03	02	中等职业教育	61,390,416	57,060,416	4,330,000
205	08		进修及培训	2,225,896	1,966,016	259,880
205	08	02	干部教育	2,225,896	1,966,016	259,880
208			社会保障和就业支出	21,871,187	16,790,987	5,080,200
208	05		行政事业单位养老支出	21,871,187	16,790,987	5,080,200
208	05	02	事业单位离退休	5,333,768	5,333,768	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,570,946	7,570,946	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,785,473	3,785,473	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,181,000	100,800	5,080,200
210			卫生健康支出	4,745,841	4,731,841	14,000
210	11		行政事业单位医疗	4,745,841	4,731,841	14,000

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				
210	11	02	事业单位医疗	4,745,841	4,731,841	14,000
221			住房保障支出	3,312,289	3,312,289	
221	02		住房改革支出	3,312,289	3,312,289	
221	02	01	住房公积金	3,312,289	3,312,289	
合计				93,545,629	83,861,549	9,684,080

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

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						

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

单位：元

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	68,574,548	68,574,548	
301	01	基本工资	11,361,624	11,361,624	
301	02	津贴补贴	1,109,412	1,109,412	
301	07	绩效工资	34,840,900	34,840,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,570,946	7,570,946	
301	09	职业年金缴费	3,785,473	3,785,473	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,731,841	4,731,841	
301	12	其他社会保障缴费	473,183	473,183	
301	13	住房公积金	3,312,289	3,312,289	
301	99	其他工资福利支出	1,388,880	1,388,880	
302		商品和服务支出	10,882,033		10,882,033
302	01	办公费	356,500		356,500
302	02	印刷费	80,000		80,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济 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	05	水费	156,000		156,000
302	06	电费	712,000		712,000
302	07	邮电费	273,000		273,000
302	09	物业管理费	4,620,276		4,620,276
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	97,000		97,000
302	13	维修(护)费	310,000		310,000
302	14	租赁费	75,828		75,828
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	26	劳务费	230,000		230,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	958,519		958,519
302	29	福利费	1,827,360		1,827,360
302	31	公务用车运行维护费	109,500		109,500

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济 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	39	其他交通费用	181,500		181,500
302	99	其他商品和服务支出	686,550		686,550
303		对个人和家庭的补助	4,404,968	4,404,968	
303	01	离休费	263,828	263,828	
303	02	退休费	4,141,140	4,141,140	
合计			83,861,549	72,979,516	10,882,033

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

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	
24.45	9.70	3.80	10.95		10.95	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为24.45万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.70万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.95万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平。公务用车运行费10.95万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费3.80万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算435.95万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算421.00万元、政府采购服务预算14.95万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额422.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.35万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金1,161.02万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海医药（集团）有限公司共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备

修缮及装修项目经费情况说明

一、项目概述

校园维修和修缮

二、立项依据

教室年久失修，改善校园环境

三、实施主体

综合办公室比价施工，审计规范。

四、实施方案

综合办公室负责管理，确保项目实施安全、保质保量。

五、实施周期

2025.1.1-2025.12.31

六、年度预算安排

财政项目经费安排113000元，安排教室维修，校园环境美化。

七、绩效目标

通过修缮、改建项目，改善校园面貌，为学员营造安静、舒适的学习环境，持续推动教学改革创新发展。

8号楼修缮工程项目经费情况说明

一、项目概述

项目位于上海市医药学校沈家弄路700号内，建筑名称8号楼，项目名：上海市医药学校8号楼修缮工程。项目为建筑面积2110平方米建筑，竣工于86年5月。目前使用过程中出现明显的墙体开裂，装修脱落等情况。经过上海浦东房屋质量监测站出具的报告。经过学校商议决定对本建筑进行结构安全升级加固，总项目建安费为421万元。施工期为2025年10-2025年12月，为建设安全实行封闭式施工。

二、立项依据

建筑物结构检测评定标准，学校校长办公会议通过启动8号楼加固项目相关流程，完成立项。

三、实施主体

实施主体为上海市医药学校扩容办公室，安排项目的推进工作，主要包括：设计方案的确定、施工过程的安全质量的把控。按设计要求完成整个施工过程及相关情况；上海市医药学校综合管理处主要负责三重一大项目立项、施工主体的招标流程；上海市医药学校财务处负责资金监管及运行。

四、实施方案

本次施工主要安排在2025年下半年进行，主要利用脚手架对学校外立面修复，顶部屋面修复及对内部的相关装饰重新装修。

五、实施周期

本次施工的工期周期为3个月的时间，利用2025年10月-12月时间进行施工。

六、年度预算安排

本项目年度安排预算421万元，主要用于建筑物加固修缮及内部装修费用421万元。

七、绩效目标

完成8号楼修缮工程，提升学校办学环境。