

**上海医药（集团）有限公司所属事  
业单位 2018 年度部门决算**

## 目 录

### 第一部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门决算单位构成

### 第二部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年 度部门决算表

#### 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

#### 九、资产负债情况表

### 第三部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年 度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位概况

### 一、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)有限公司本级及下属 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。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要从事党政领导干部、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。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海医药（集团）有限公司所属事业单位部门决算包括：上海医药（集团）有限公司本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度

部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
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	

**第二部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位  
2018 年度部门决算表**

2018 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	6,633.58	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	257.96	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	15,305.45
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	6,415.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,074.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	294.57
		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	212.52
		二十、粮油物资储备支出	30
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,307.49	本年支出合计	16,917.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.19
年初结转和结余	10,902.07	年末结转和结余	7,291.07
总计	24,209.55	总计	24,209.55

2018 年度收入决算表

单位：万元

行	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							
1				合计	13,307.49	6,633.58	257.96			6,415.95
2	205			教育支出	11,695.65	5,021.73	257.96			6,415.95
3	205	03		职业教育	4,970.64	4,790.69	94.27			85.68
4	205	03	02	中专教育	4,970.64	4,790.69	94.27			85.68
5	205	08		进修及培训	395.14	231.05	163.69			0.41
6	205	08	02	干部教育	395.14	231.05	163.69			0.41
7	205	09		教育费附加安排的支出	6,329.86					6,329.86
8	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,329.86					6,329.86
9	208			社会保障和就业支出	1,074.76	1,074.76				
10	208	05		行政事业单位离退休	1,074.76	1,074.76				
11	208	05	02	事业单位离退休	30.18	30.18				
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.43	617.43				

13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246.98	246.98					
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	180.17	180.17					
15	210			医疗卫生与计划生育支出	294.57	294.57					
16	210	11		行政事业单位医疗	294.57	294.57					
17	210	11	02	事业单位医疗	294.57	294.57					
18	221			住房保障支出	212.52	212.52					
19	221	02		住房改革支出	212.52	212.52					
20	221	02	01	住房公积金	212.52	212.52					
21	222			粮油物资储备支出	30.00	30.00					
22	222	05		重要商品储备	30.00	30.00					
23	222	05	03	肉类储备	30.00	30.00					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
1				合 计	16,917.29	6,749.38	10,167.91			
2	205			教育支出	15,305.45	5,175.78	10,129.68			
3	205	03		职业教育	4,989.12	4,961.53	27.59			
4	205	03	02	中专教育	4,989.12	4,961.53	27.59			
5	205	08		进修及培训	393.94	214.25	179.68			
6	205	08	02	干部教育	393.94	214.25	179.68			
7	205	09		教育费附加安排的支出	9,922.40		9,922.40			
8	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,922.40		9,922.40			
9	208			社会保障和就业支出	1,074.76	1,067.81	6.95			
10	208	05		行政事业单位离退休	1,074.76	1,067.81	6.95			



11	208	05	02	事业单位离 退休	30.18	30.18				
12	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	617.43	617.43				
13	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	246.98	246.98				
14	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	180.16	173.21	6.95			
15	210			医疗卫生 与计划生 育支出	294.57	293.28	1.29			
16	210	11		行政事业单 位医疗	294.57	293.28	1.29			
17	210	11	02	事业单位 医疗	294.57	293.28	1.29			
18	221			住房保 障支出	212.52	212.52				
19	221	02		住房改 革支出	212.52	212.52				
20	221	02	01	住房公积 金	212.52	212.52				
21	222			粮油物资 储备支出	30.00		30.00			
22	222	05		重要商 品储备	30.00		30.00			
23	222	05	03	肉类储备	30.00		30.00			

2018 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	6,633.58	一、一般公共预算 二、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	5,040.19	5,040.19	
		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	1,074.76	1,074.76	
		九、医疗卫生与 计划生育支出	294.57	294.57	
		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	212.52	212.52	
		二十、粮油物资 储备支出	30	30	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,633.58	本年支出合计	6,652.03	6,652.03	
年初财政拨款结转和 结余	18.47	年末财政拨款 结转和结余	0.02	0.02	
一般公共预算财政拨款	18.47				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,652.05	总计	6,652.05	6,652.05	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	6,652.03	6,573.42	78.60
2	205			教育支出	5,040.19	4,999.82	40.37
3	205	03		职业教育	4,809.16	4,785.57	23.59
4	205	03	02	中专教育	4,809.16	4,785.57	23.59
5	205	08		进修及培训	231.03	214.25	16.78
6	205	08	02	干部教育	231.03	214.25	16.78
7	208			社会保障和就 业支出	1,074.76	1,067.81	6.95
8	208	05		行政事业单位 离退休	1,074.76	1,067.81	6.95
9	208	05	02	事业单位离退休	30.18	30.18	
10	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	617.43	617.43	
11	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	246.98	246.98	
12	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	180.16	173.21	6.95
13	210			医疗卫生与计划生 育支出	294.57	293.28	1.29
14	210	11		行政事业单位医疗	294.57	293.28	1.29
15	210	11	02	事业单位医疗	294.57	293.28	1.29
16	221			住房保障支出	212.52	212.52	
17	221	02		住房改革支出	212.52	212.52	
18	221	02	01	住房公积金	212.52	212.52	
19	222			粮油物资储备支出	30.00		30.00
20	222	05		重要商品储备	30.00		30.00
21	222	05	03	肉类储备	30.00		30.00

2018 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	5,164.94	5,164.94	
301	01	基本工资	996.61	996.61	
301	02	津贴补贴	115.52	115.52	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,287.24	2,287.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	617.43	617.43	
301	09	职业年金缴费	246.98	246.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	284.36	284.36	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	64	64	
301	13	住房公积金	212.52	212.52	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	340.28	340.28	
302		商品和服务支出	943.67		943.67
302	01	办公费	51.65		51.65
302	02	印刷费	5.72		5.72
302	03	咨询费	69.69		69.69
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	68.66		68.66
302	06	电费	88.75		88.75
302	07	邮电费	31		31
302	08	取暖费	11.4		11.4
302	09	物业管理费	19.34		19.34
302	11	差旅费	18.93		18.93
302	12	因公出国（境）费用	9.7		9.7
302	13	维修（护）费	72.84		72.84
302	14	租赁费	10.7		10.7
302	15	会议费	3.49		3.49
302	16	培训费	11.23		11.23

302	17	公务接待费	3.8		3.8
302	18	专用材料费	4.49		4.49
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	76.4		76.4
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	68.96		68.96
302	29	福利费	88.96		88.96
302	31	公务用车运行 维护费	10.9		10.9
302	39	其他交通费用	21.57		21.57
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务 支出	195.38		195.38
303		对个人和家庭 的补助	434.03	434.03	
303	01	离休费	30.18	30.18	
303	02	退休费	0.4	0.4	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	48.74	48.74	
303	05	生活补助	4.51	4.51	
303	07	医疗费	0.84	0.84	
303	08	助学金	6.32	6.32	
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产 补贴			
303	99	其他对个人和家 庭的补助支出	343.04	343.04	
310		资本性支出	30.79		30.79
310	02	办公设备购置	29.53		29.53
310	03	专用设备购置	0.86		0.86
310	07	信息网络及软件 购置更新	0.39		0.39
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具 购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,573.42	5,598.97	974.45

2018 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	
24.45	24.4	9.7	9.7	10.95	10.9			10.95	10.9	3.8	3.8	

2018 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					
229			其他支出				
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出				
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出				
合计							

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	41,269.12	41,816.83
（一）流动资产	—	—	13,659.62	9,472.59
（二）固定资产	—	—	21,075.93	22,816.17
其中：1. 房屋（平方米）	29,484	29,484	6,023.45	6,023.45
2. 通用设备（台/套/辆）	5,147	5,285	10,701.41	11,136.44
（1）车辆	3	3	52.54	52.54
一般公务用车	3	3	52.54	52.54
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	13	124.83	1146.73
3. 专用设备（台/套）	771	815	3,676.47	4,829.57
单价 100 万元以上专用设备	12	17	2,068.60	2,919.60
4. 其他固定资产	—	—	674.6	826.71
减：累计折旧及减值准备	—	—	0.00	0.00
（三）长期投资	—	—	558.20	423.20
（四）在建工程	—	—	4,199.79	7,319.49
（五）无形资产	—	—	1,775.58	1,785.38
减：累计摊销	—	—	0.00	0.00
（六）其他资产	—	—	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	—	—	1,292.65	685.59
<b>三、净资产合计</b>	—	—	39,976.47	41,131.24

### 第三部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度收入总计为 24,209.55 万元、支出总计为 24,209.55 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 2,657.86 万元。主要原因：2018 年教育费附加专项投入以及支出减少所致。

#### 二、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,307.49 万元，其中：财政拨款收入 6,633.58 万元，占 49.85%；事业收入 257.96 万元，占 1.94%；其他收入 6,415.95 万元，占 48.21%。

#### 三、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16,917.29 万元，其中：基本支出 6,749.38 万元，占 39.9%；项目支出 10,167.91 万元，占 60.1%。

#### 四、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度财政拨款收支总决算 6,652.05 万元。与 2017 年度相比，财政拨款



收、支总计各增加 131.29 万元，增长 2.01%。主要原因：事业单位调整工资财政投入增加以及相应支出增加；利用以前年终结转结余资金支付学校新增的外聘人员的支出。

## **五、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 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**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,652.03 万元，占本年支出合计的 39.32%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.74 万元，增长 2.3%。主要原因：事业单位调整工资财政投入增加以及相应支出增加；利用以前年终结转结余资金支付学校新增的外聘人员的支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,652.03 元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,040.19 万元，占 75.77%；社会保障和就业支出（类）1,074.76 万元，占 16.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）294.57 万元，占 4.43%；住房保障支出（类）212.52 万元，占 3.19%；粮油物质储备支出（类）30 万元，占 0.45%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,250.88 万元，支出决算为

6,652.03 万元，完成年初预算的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位调整工资财政投入增加以及相应支出增加；利用以前年终结转结余资金支付学校新增的外聘人员支出所致。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 4,809.16 万元。主要用于：基本支出 4,785.57 万元，项目支出 23.59 万元。年初预算为 4277.54 万元，支出决算为 4,809.16 万元，完成年初预算的 112.43%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位调整工资财政投入增加相应支出增加；利用以前年终结转结余资金支付学校新增的外聘人员的支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 231.03 万元。主要用于：基本支出 214.25 万元，项目支出 16.78 万元。年初预算为 223.82 万元，支出决算为 231.03 万元。完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

3、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）支出 30.18 万元。主要用于：基本支出 30.18 万元。年初预算为 32.44 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年离休人员补贴费用较以往年度有所减少所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 617.43 万元。

主要用于：基本支出 617.43 万元。年初预算为 676.72 万元，支出决算为 617.43 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数小于预算数的主要原因：一名员工到龄退休所致。

5、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）支出 246.98 万元。主要用于：基本支出 246.98 万元。年初预算为 270.69 万元，支出决算为 246.98 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数小于预算数的主要原因：一名员工到龄退休所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 180.16 万元。主要用于：基本支出 173.21 万元，项目支出 6.95 万元。年初预算为 180.16 万元，支出决算为 180.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、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）支出 294.57 万元。主要用于：基本支出 293.28 万元，项目支出 1.29 万元。年初预算为 322.65 万元，支出决算为 294.57 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人保障金减少所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 212.52 万元。主要用于：基本支出 212.52 万元。年初预算为 236.85 万元，支出决算为 212.52 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数小于预算数的主要原因：一名员工到龄

退休所致。

9、粮油物质储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）支出 30 万元。主要用于：项目支出 30 万元。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,573.42 万元，包括人员经费 5,598.97 万元，公用经费 974.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,164.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 943.67 万元，主要用于：办公费、印刷费等日常公用经费。

3、对个人和家庭的补助 434.03 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 30.79 万元，主要用于：办公设备购置支出。

## **七、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 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**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.45 万元，支出决算为 24.4 万元，完成预算的 99.8%，其中：因公出国（境）费决算为 9.7 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.9 万元，完成预算的 99.54%；公务接待费支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家及上海市市政府的号召严格控制“三公”经费的使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.28 万元，增长 1.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.06 万元，增长 0.62%；公务用车购置及运行费支出增加 0.16 万元，增长 1.48%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 1.34%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）差旅交通费增加所致。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车辆日趋老旧维修费用增加所致。公务接待费支出增加的主要原因是对外联系业务略有增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 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 9.7 万元，占 39.75%；公务用车购置及运行费支出决算 10.9 万元，占 44.69%；公务接待费支出决算 3.8 万元，占 15.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.7 万元。全年安排因公出

国（境）团组 5 个、累计 20 人次。开支内容包括：教师出国培训的培训费、国际差旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 10.9 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行支出 10.9 万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险及各类过路桥费等。

2018 年上海医药（集团）有限公司所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 3.8 万元。其中：

国内公务接待支出 2.7 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于校际往来、领导来访、专业开发、会务招待等，2018 年公务接待 108 次、640 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 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**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度无机关

运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,026.36 万元，其中：货物采购金额 1,040.15 万元、服务采购金额 986.21 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 23.59 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 23.59 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,005.60 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好，建立有采购管理制度、工程项目管理制度、培训管理制度、财务管理制度、校园环境卫生管理制度、宿舍管理制度、安保消防管理等相关管理制度；工作机制建设情况良好，项目进行专账核算，单独反映项目成本，成本控制合理，管理清晰，无重大治安案件、

重大安全事故、重大消防事故发生，建立完善的管理台账，工作记录完整，责任明细，确保了服务质量。下属事业单位上海市医药学校还建立了《上海市医药学校财务管理工作绩效管理制度》，建立了由法人一把手全面领导和管理，同时成立专项绩效管理小组的预算绩效管理工作机制。

2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 40.36 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 150.36 万元，平均得分 94.60 分，绩效评级均为“优”。



## 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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：主要是：学生学费和住宿费收入、培训收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：教育费附加收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。