

上海市2026年市级单位预算

预算主管部门：上海医药（集团）有限公司所属事业单位

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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2026年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2026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. 2026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（部门）所属事业单位机构设置

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）有限公司本部设老干部部和退管会。
- 2、上海市医药学校设14个内设机构，包括：综合管理处、发展规划处、人力资源处、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、生物技术制药系、制药技术系、药剂系、国际教育系、德体艺系、实训中心。
- 3、中共上海医药（集团）有限公司委员会党校设三个内设机构，包括：校长室、综合办公室、教育培训部。

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用车的报废更新，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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海医药（集团）有限公司收入预算10,779万元，其中：财政拨款收入9,514万元，比2025年预算增加160万元；事业收入1,100万元；其他收入165万元。

支出预算10,779万元，其中：财政拨款支出预算9,514万元，比2025年预算增加160万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,514万元，比2025年预算增加160万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是25年基本工资调标。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,480万元，主要用于中等职业教育支出6273万元，进修及培训费207万元。
2. “社会保障和就业支出”科目2,244万元，主要用于离退休费用1063万元，养老保险及年金费用1161元。
3. “卫生健康支出”科目445万元，主要用于按规定缴纳职工社会医疗保险445万元。
4. “住房保障支出”科目345万元，主要用于按规定缴纳的职工住房公积金345万元。

2026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	95,144,889	一、教育支出	76,779,724
1. 一般公共预算	95,144,889	二、社会保障和就业支出	22,847,073
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	4,605,282
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,562,808
二、事业收入	11,000,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,649,999		
收入总计	107,794,888	支出总计	107,794,888

2026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
类	款	项						
205			教育支出	76,779,724	64,800,683	10,754,574		1,224,467
205	03		职业教育	71,207,844	62,728,803	7,254,574		1,224,467
205	03	02	中等职业教育	71,207,844	62,728,803	7,254,574		1,224,467
205	08		进修及培训	5,571,880	2,071,880	3,500,000		
205	08	02	干部教育	5,571,880	2,071,880	3,500,000		
208			社会保障和就业支出	22,847,073	22,444,498	147,256		255,319
208	05		行政事业单位养老支出	22,847,073	22,444,498	147,256		255,319
208	05	02	事业单位离退休	5,514,480	5,514,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,143,562	7,875,178	98,170		170,213
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,071,781	3,937,589	49,085		85,106
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,117,251	5,117,251			
210			卫生健康支出	4,605,282	4,454,317	55,221		95,745
210	11		行政事业单位医疗	4,605,282	4,454,317	55,221		95,745

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	4,605,282	4,454,317	55,221		95,745
221			住房保障支出	3,562,808	3,445,391	42,950		74,468
221	02		住房改革支出	3,562,808	3,445,391	42,950		74,468
221	02	01	住房公积金	3,562,808	3,445,391	42,950		74,468
合计				107,794,888	95,144,889	11,000,000		1,649,999

2026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	76,779,724	62,453,340	14,326,384
205	03		职业教育	71,207,844	60,494,433	10,713,411
205	03	02	中等职业教育	71,207,844	60,494,433	10,713,411
205	08		进修及培训	5,571,880	1,958,907	3,612,973
205	08	02	干部教育	5,571,880	1,958,907	3,612,973
208			社会保障和就业支出	22,847,073	17,543,436	5,303,637
208	05		行政事业单位养老支出	22,847,073	17,543,436	5,303,637
208	05	02	事业单位离退休	5,514,480	5,227,294	287,186
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,143,562	8,143,562	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,071,781	4,071,781	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,117,251	100,800	5,016,451
210			卫生健康支出	4,605,282	4,591,282	14,000
210	11		行政事业单位医疗	4,605,282	4,591,282	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	4,605,282	4,591,282	14,000
221			住房保障支出	3,562,808	3,562,808	
221	02		住房改革支出	3,562,808	3,562,808	
221	02	01	住房公积金	3,562,808	3,562,808	
合计				107,794,888	88,150,867	19,644,021

2026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	4,628,989		14,000	4,614,989
2	上海市医药学校	96,477,799	75,117,523	10,245,402	11,114,873
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会 党校	6,688,100	2,210,879	563,062	3,914,159
合计		107,794,888	77,328,402	10,822,464	19,644,021

2026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	95,144,889	一、教育支出	64,800,683	64,800,683		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	22,444,498	22,444,498		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,454,317	4,454,317		
		四、住房保障支出	3,445,391	3,445,391		
收入总计	95,144,889	支出总计	95,144,889	95,144,889		

2026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	4,628,989		14,000	4,614,989
2	上海市医药学校	87,327,800	72,752,398	10,245,402	4,330,000
3	中共上海医药（集团）有限公司委员会党校	3,188,100	2,210,879	563,062	414,159
	合计	95,144,889	74,963,277	10,822,464	9,359,148

2026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	64,800,683	60,759,172	4,041,511
205	03		职业教育	62,728,803	58,800,265	3,928,538
205	03	02	中等职业教育	62,728,803	58,800,265	3,928,538
205	08		进修及培训	2,071,880	1,958,907	112,973
205	08	02	干部教育	2,071,880	1,958,907	112,973
208			社会保障和就业支出	22,444,498	17,140,862	5,303,637
208	05		行政事业单位养老支出	22,444,498	17,140,862	5,303,637
208	05	02	事业单位离退休	5,514,480	5,227,294	287,186
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,875,178	7,875,178	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,937,589	3,937,589	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,117,251	100,800	5,016,451
210			卫生健康支出	4,454,317	4,440,317	14,000
210	11		行政事业单位医疗	4,454,317	4,440,317	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	4,454,317	4,440,317	14,000
221			住房保障支出	3,445,391	3,445,391	
221	02		住房改革支出	3,445,391	3,445,391	
221	02	01	住房公积金	3,445,391	3,445,391	
合计				95,144,889	85,785,741	9,359,148

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2026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	70,677,743	70,677,743	
301	01	基本工资	12,916,668	12,916,668	
301	02	津贴补贴	1,120,332	1,120,332	
301	07	绩效工资	35,176,750	35,176,750	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,875,178	7,875,178	
301	09	职业年金缴费	3,937,589	3,937,589	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,440,317	4,440,317	
301	12	其他社会保障缴费	492,198	492,198	
301	13	住房公积金	3,445,391	3,445,391	
301	99	其他工资福利支出	1,273,320	1,273,320	
302		商品和服务支出	10,822,464		10,822,464
302	01	办公费	316,500		316,500
302	02	印刷费	70,000		70,000

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	4,603,076		4,603,076
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	210,000		210,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	1,017,945		1,017,945
302	31	公务用车运行维护费	109,500		109,500
302	39	其他交通费用	181,500		181,500

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	99	其他商品和服务支出	2,482,115		2,482,115
303		对个人和家庭的补助	4,285,534	4,285,534	
303	01	离休费	135,754	135,754	
303	02	退休费	4,149,780	4,149,780	
合计			85,785,741	74,963,277	10,822,464

2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为24.45万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.70万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.95万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平。公务用车运行费10.95万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费3.80万元，与2025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

2026年度本部门政府采购预算14.95万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.95万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.35万元，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2026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1,059.06万元。（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2025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）。

2026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（不含车辆）0台（套）。

6-7层药物分析实训室装饰项目经费情况说明

一、项目概述

本项目为上海市医药学校6-7层药物分析实训室装饰项目，项目地点位于上海市医药学校沈家弄路700号校内。本次装修面积约1200平方米。施工主要内容为内部粉刷、地面铺设PVC地板、更换玻璃门窗等不涉及到消防及结构的一般装饰，施工周期为2026年7月至2026年11月，施工期间将实行封闭式管理，保障建设安全。

二、立项依据

1. 符合建筑物标准相关要求；
2. 经学校校长办公会议审议通过，正式启动6-7F项目相关流程，正在完成前置程序。

三、实施主体

1. 上海市医药学校扩容办公室：作为项目实施主体，全面负责项目推进工作，具体包括设计方案的确定、施工过程中安全与质量的把控，确保按设计要求完成整个施工过程及相关配套工作；
2. 上海市医药学校综合管理处：主要负责办理“三重一大”项目立项手续，组织开展施工主体的招标相关流程；
3. 上海市医药学校财务处：负责项目资金的监管与运行工作，保障资金使用合规、高效。

四、实施方案

本次施工安排在2026年下半年，具体包括：重点推进6-7层药物分析实训室装饰工作。设计阶段将严格遵循上海市建教委质量标准，秉持合理高效的设计原则，选用安全可靠的建设材料并力求性价比最优。招标过程中采用公开招标模式，确保流程规范透明；施工阶段将聘请专业监理单位全程监管，严把质量与安全关。

五、实施周期

本项目施工工期共计4个月，具体施工时间为2026年7月至2026年11月。

六、年度预算安排

本项目年度预算安排共计99万元，资金主要用于建筑物内部装修相关费用支出。

七、绩效目标

6-7层药物分析实训室建成后，将极大提高学校培训工位数，更方便学生使用相关设施，进而从侧面提升学校整体教学水平，进一步优化学校办学环境，为师生提供更安全、舒适的教学与工作场所。

科研课题开发项目经费情况说明

一、项目概述

本项目为科研课题开发项目，旨在打造政治引领鲜明、时代特色突出、实践导向明确的优质党课资源。通过理论传播与实践赋能深度融合，为党员教育提供标准化、高质量学习载体。

二、立项依据

本项目立项依据为中共上海医药（集团）有限公司委员会党校2026年度工作计划，拟编撰出版《“双轮驱动”打造国有企业党校党员教育精品课》专题著作，推动优质党课成果从“实践突破”迈向“理论沉淀”，进一步扩大品牌影响力，为后续教学科研工作的深化开展筑牢坚实理论基础。

三、实施主体

教育培训部负责项目的日常管理、进度跟进和质量把控，确保项目顺利实施。

四、实施方案

项目由教育培训部统筹管理，实施内容包括：1、课题开发：组织专家团队进行党课课题的调研、设计与开发。2、资源整合：收集、整理并整合优质的党课资源。3、出版推广：将开发完成的课题成果进行出版，并在集团内部及相关单位进行推广应用。

五、实施周期

项目实施周期：2026.1.1-2026.12.31

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排总额为112973元，均为当年财政拨款，资金主要用于：课题调研与开发费用、专家咨询与劳务费、书籍出版与印刷费用、成果推广与培训费用。

七、绩效目标

总体目标：助力提升党员政治素养、理论水平和实践能力，推动党课教育走深走实、体质增效。

产出指标：出版书籍数量发行1000册以上，满足需求度100%以上。

效益指标：得到实际应用的科研成果数量1项。