

上海市儿科医学研究所2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

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

上海市儿科医学研究所主要职能

上海市儿科医学研究所是上海市第一个以出生缺陷的早期诊断和治疗为研究重点，兼有医疗、教学和预防任务的应用医学研究机构。

主要职能包括：

开展儿内、儿外、儿保基础及临床研究，重点是小儿消化营养、小儿内分泌、小儿分子遗传的研究。致力于儿科内分泌、遗传病的诊断、治疗、预防。

上海市儿科医学研究所机构设置

上海市儿科医学研究所设7个内设机构，包括：小儿内分泌遗传代谢研究室、细胞遗传研究室、分子诊断平台、小儿消化营养研究室、临床儿科杂志编辑室、所办、财务室。

上海市儿科医学研究所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市儿科医学研究所预算支出总额为1,521万元，其中：财政拨款支出预算1,316万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,316万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,027万元，主要用于日常基本支出及大型科研设备购置等
2. “社会保障和就业支出”科目180万元，主要用于缴纳职工养老金及职业年金
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目64万元，主要用于缴纳职工医疗保险金
4. “住房保障支出”科目45万元，主要用于缴纳职工住房公积金

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市儿科医学研究所

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	13,160,000	一、科学技术支出	11,697,384
1. 一般公共预算资金	13,160,000	二、社会保障和就业支出	2,189,624
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	780,444
二、事业收入	2,053,752	四、住房保障支出	546,300
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,213,752	支出总计	15,213,752

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市儿科医学研究所

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						
206			科学技术支出	11,697,384	10,270,608	1,426,776		
206	03		应用研究	11,697,384	10,270,608	1,426,776		
206	03	01	机构运行	10,287,384	8,860,608	1,426,776		
206	03	99	其他应用研究支出	1,410,000	1,410,000			
208			社会保障和就业支出	2,189,624	1,799,504	390,120		
208	05		行政事业单位离退休	2,189,624	1,799,504	390,120		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,888	1,282,224	278,664		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624,336	512,880	111,456		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	780,444	641,112	139,332		
210	11		行政事业单位医疗	780,444	641,112	139,332		
210	11	02	事业单位医疗	780,444	641,112	139,332		
221			住房保障支出	546,300	448,776	97,524		
221	02		住房改革支出	546,300	448,776	97,524		

221	02	01	住房公积金	546,300	448,776	97,524		
合计				15,213,752	13,160,000	2,053,752		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市儿科医学研究所

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				
206			科学技术支出	11,697,384	10,211,784	1,485,600
206	03		应用研究	11,697,384	10,211,784	1,485,600
206	03	01	机构运行	10,287,384	10,211,784	75,600
206	03	99	其他应用研究支出	1,410,000		1,410,000
208			社会保障和就业支出	2,189,624	2,185,224	4,400
208	05		行政事业单位离退休	2,189,624	2,185,224	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,888	1,560,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624,336	624,336	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	780,444	780,444	
210	11		行政事业单位医疗	780,444	780,444	
210	11	02	事业单位医疗	780,444	780,444	
221			住房保障支出	546,300	546,300	
221	02		住房改革支出	546,300	546,300	

221	02	01	住房公积金	546,300	546,300	
合计				15,213,752	13,723,752	1,490,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市儿科医学研究所

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	13,160,000	一、科学技术支出	10,270,608	10,270,608	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,799,504	1,799,504	
		三、医疗卫生与计划生育支出	641,112	641,112	
		四、住房保障支出	448,776	448,776	
收入总计	13,160,000	支出总计	13,160,000	13,160,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市儿科医学研究所

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				
206			科学技术支出	10,270,608	8,785,008	1,485,600
206	03		应用研究	10,270,608	8,785,008	1,485,600
206	03	01	机构运行	8,860,608	8,785,008	75,600
206	03	99	其他应用研究支出	1,410,000		1,410,000
208			社会保障和就业支出	1,799,504	1,795,104	4,400
208	05		行政事业单位离退休	1,799,504	1,795,104	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282,224	1,282,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512,880	512,880	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	641,112	641,112	
210	11		行政事业单位医疗	641,112	641,112	
210	11	02	事业单位医疗	641,112	641,112	
221			住房保障支出	448,776	448,776	
221	02		住房改革支出	448,776	448,776	
221	02	01	住房公积金	448,776	448,776	
合计				13,160,000	11,670,000	1,490,000

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：上海市儿科医学研究所

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：上海市儿科医学研究所

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	9,001,224	9,001,224	
301	01	基本工资	1,323,120	1,323,120	
301	02	津贴补贴	5,088,036	5,088,036	
301	04	其他社会保障缴费	794,964	794,964	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,282,224	1,282,224	
301	09	职业年金缴费	512,880	512,880	
302		商品和服务支出	734,000		734,000
302	01	办公费	10,000		10,000
302	02	印刷费	270,000		270,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	32,000		32,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000

302	28	工会经费	149,000		149,000
302	29	福利费	133,000		133,000
303		对个人和家庭的补助	448,776	448,776	
303	11	住房公积金	448,776	448,776	
310		其他资本性支出	1,486,000		1,486,000
310	03	专用设备购置	1,486,000		1,486,000
合计			11,670,000	9,450,000	2,220,000

2017年上海市儿科医学研究所“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	
3	0	3	0	0	0	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市儿科医学研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为3万元，包括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：

公务接待费预算3万元，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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市儿科医学研究所2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算245.50万元，其中：政府采购货物预算245.50万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额245.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额245.5万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额149万元。