

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市儿科医学研究所

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市儿科医学研究所主要职能

主要职能包括：

小儿内分泌遗传代谢病研究室、细胞遗传研究室、分子诊断平台、小儿消化营养研究室和临床儿科杂志编辑部。小儿内分泌遗传代谢病研究室于1981年成立新生儿疾病筛查中心，1987年被卫生部命名为“上海？中国遗传医学中心新生儿筛查及遗传代谢病部”，是国家“211”工程上海交通大学医学院“儿科学”重点专业，致力于儿科内分泌、遗传病的诊断、治疗、预防研究，承担上海市新生儿疾病筛查中心、产前诊断中心、上海罕见病定点医疗专科的临床、遗传咨询和预防服务。

细胞遗传研究室是国内最早开展染色体核型分析的研究室。目前，细胞遗传研究室主要拥有电子化的染色体核型分析技术、生化检测技术和FISH技术，主要从事产前筛查以及染色体疾病的临床与产前诊断，设有遗传咨询门诊，为患者提供临床遗传咨询服务。

分子诊断平台利用最先进的基因组遗传研究手段，搭建一代测序、新一代高通量测序、基因芯片的遗传诊断平台，致力于了解导致出生缺陷的遗传致病原因，了解新的致病机理，并为临床提供基因诊断和产前诊断服务。

小儿消化与营养研究室于1978年组建，2012年获批为“上海市小儿消化与营养重点实验室”。实验室注重临床医学与基础研究的学科交叉结合，已在母乳营养成分的研究、危重新生儿营养支持、小儿肠衰竭的肠康复治疗、儿童肥胖的合理干预等方面开展了一系列科研工作。

《临床儿科杂志》编辑部设立于1983年，当年10月创刊出版。杂志现为中国科技论文统计源期刊（中国科技核心期刊），并已被国际权威检索机构美国化学文摘（CA）、俄罗斯《文摘杂志》、波兰《哥白尼索引》收录，并被《中国期刊网》、《中国学术期刊（光盘版）》和《万方数据-数字化网络期刊》、《中文科技期刊数据库》等全文收录。

## 上海市儿科医学研究所机构设置

上海市儿科医学研究所单位设5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。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市儿科医学研究所预算支出总额为1,512万元，其中：财政拨款支出预算1,319万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,319万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,048万元，主要用于机构日常运行及购买大型科研设备。
2. “社会保障和就业支出”科目171万元，主要用于缴纳社保经费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目58万元，主要用于缴纳医疗保险等经费。
4. “住房保障支出”科目43万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入        |            | 本年支出          |            |            |           |           |
|-------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 项目          | 预算数        | 项目            | 预算数        |            |           |           |
|             |            |               | 合计         | 基本支出       |           | 项目支出      |
|             |            |               |            | 人员经费       | 公用经费      |           |
| 一、财政拨款收入    | 13,189,992 | 一、科学技术支出      | 11,819,964 | 7,559,964  | 2,310,000 | 1,950,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 13,189,992 | 二、社会保障和就业支出   | 2,077,308  | 2,077,308  |           |           |
| 2. 政府性基金    |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 704,796    | 704,796    |           |           |
| 二、事业收入      | 1,931,400  | 四、住房保障支出      | 519,324    | 519,324    |           |           |
| 三、事业单位经营收入  |            |               |            |            |           |           |
| 四、其他收入      |            |               |            |            |           |           |
| 收入总计        | 15,121,392 | 支出总计          | 15,121,392 | 10,861,392 | 2,310,000 | 1,950,000 |

## 2018年单位收入预算总表

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           | 11,819,964 | 10,475,640 | 1,344,324 |          |      |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 11,819,964 | 10,475,640 | 1,344,324 |          |      |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行             | 9,869,964  | 8,525,640  | 1,344,324 |          |      |
| 206      | 03 | 99 | 其他应用研究支出         | 1,950,000  | 1,950,000  |           |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,077,308  | 1,707,912  | 369,396   |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 2,077,308  | 1,707,912  | 369,396   |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,483,800  | 1,219,944  | 263,856   |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 593,508    | 487,968    | 105,540   |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 704,796    | 579,468    | 125,328   |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 704,796    | 579,468    | 125,328   |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 704,796    | 579,468    | 125,328   |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 519,324    | 426,972    | 92,352    |          |      |



|     |    |    |        |            |            |           |  |  |
|-----|----|----|--------|------------|------------|-----------|--|--|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 519,324    | 426,972    | 92,352    |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 519,324    | 426,972    | 92,352    |  |  |
| 合计  |    |    |        | 15,121,392 | 13,189,992 | 1,931,400 |  |  |

## 2018年单位支出预算总表

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           | 11,819,964 | 9,869,964 | 1,950,000 |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 11,819,964 | 9,869,964 | 1,950,000 |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行             | 9,869,964  | 9,869,964 |           |
| 206      | 03 | 99 | 其他应用研究支出         | 1,950,000  |           | 1,950,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,077,308  | 2,077,308 |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 2,077,308  | 2,077,308 |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,483,800  | 1,483,800 |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 593,508    | 593,508   |           |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 704,796    | 704,796   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 704,796    | 704,796   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 704,796    | 704,796   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 519,324    | 519,324   |           |

|     |    |    |        |            |            |           |
|-----|----|----|--------|------------|------------|-----------|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 519,324    | 519,324    |           |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 519,324    | 519,324    |           |
| 合计  |    |    |        | 15,121,392 | 13,171,392 | 1,950,000 |

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

| 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     |
| 一、 一般公共预算资金 | 13,189,992 | 一、 科学技术支出      | 10,475,640 | 10,475,640 |
| 二、 政府性基金    |            | 二、 社会保障和就业支出   | 1,707,912  | 1,707,912  |
|             |            | 三、 医疗卫生与计划生育支出 | 579,468    | 579,468    |
|             |            | 四、 住房保障支出      | 426,972    | 426,972    |
| 收入总计        | 13,189,992 | 支出总计           | 13,189,992 | 13,189,992 |

单位：元

|         |
|---------|
|         |
| 政府性基金预算 |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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           | 10,475,640 | 8,525,640 | 1,950,000 |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 10,475,640 | 8,525,640 | 1,950,000 |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行             | 8,525,640  | 8,525,640 |           |
| 206      | 03 | 99 | 其他应用研究支出         | 1,950,000  |           | 1,950,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,707,912  | 1,707,912 |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,707,912  | 1,707,912 |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,219,944  | 1,219,944 |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 487,968    | 487,968   |           |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 579,468    | 579,468   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 579,468    | 579,468   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 579,468    | 579,468   |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 426,972    | 426,972   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 426,972    | 426,972   |           |

| 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    | 426,972    | 426,972    |           |
| 合计       |    |    |          | 13,189,992 | 11,239,992 | 1,950,000 |

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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       |   |   |           |    |      |      |



2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |           |           |         |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|---------|
| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称     | 合计        | 人员经费      | 公用经费    |
| 类        | 款  |                |           |           |         |
| 301      |    | 工资福利支出         | 8,929,992 | 8,929,992 |         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,208,208 | 1,208,208 |         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 184,920   | 184,920   |         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 4,706,616 | 4,706,616 |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,219,944 | 1,219,944 |         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 487,968   | 487,968   |         |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 579,468   | 579,468   |         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 115,896   | 115,896   |         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 426,972   | 426,972   |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 873,000   |           | 873,000 |
| 302      | 01 | 办公费            | 30,000    |           | 30,000  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 320,000   |           | 320,000 |
| 302      | 04 | 手续费            | 15,000    |           | 15,000  |

|     |    |        |            |           |           |
|-----|----|--------|------------|-----------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费    | 15,000     |           | 15,000    |
| 302 | 11 | 差旅费    | 10,000     |           | 10,000    |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20,000     |           | 20,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费  | 30,000     |           | 30,000    |
| 302 | 18 | 专用材料费  | 111,800    |           | 111,800   |
| 302 | 27 | 委托业务费  | 20,000     |           | 20,000    |
| 302 | 28 | 工会经费   | 150,000    |           | 150,000   |
| 302 | 29 | 福利费    | 151,200    |           | 151,200   |
| 310 |    | 资本性支出  | 1,437,000  |           | 1,437,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 1,437,000  |           | 1,437,000 |
| 合计  |    |        | 11,239,992 | 8,929,992 | 2,310,000 |

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2018年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2018年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 |                |
| 3.00           |          | 3.00  |            |     |     |                |

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务接待费3万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算321.3万元，其中：政府采购货物预算321.3万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为227万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金195万元。