

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市儿科医学研究所是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：

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所于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，已在母乳营养成份的研究、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展开了一系列科研工作。

《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。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市儿科医学研究所预算支出总额为2,643万元，其中：财政拨款支出预算696万元，比2020年预算增加14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算696万元，比2020年预算增加14万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目553万元，主要用于人员经费发放和机构日常运行的公用支出。
2. “社会保障和就业支出”科目83万元，主要用于缴纳社保经费。
3. “卫生健康支出”科目36万元，主要用于缴纳医疗保险等经费。
4. “住房保障支出”科目24万元，主要用于缴纳住房公积金。

2021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			
			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	6,960,000	一、科学技术支出	22,808,729	8,813,729	13,995,000	
1. 一般公共预算资金	6,960,000	二、社会保障和就业支出	2,096,426	2,096,426		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	917,188	917,188		
二、事业收入	14,173,800	四、住房保障支出	611,457	611,457		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,300,000					
收入总计	26,433,800	支出总计	26,433,800	12,438,800	13,995,000	

2021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	22,808,729	5,529,066	13,524,255		3,755,408
206	03		应用研究	22,808,729	5,529,066	13,524,255		3,755,408
206	03	01	机构运行	22,808,729	5,529,066	13,524,255		3,755,408
208			社会保障和就业支出	2,096,426	827,528	375,640		893,258
208	05		行政事业单位养老支出	2,096,426	827,528	375,640		893,258
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397,617	551,685	250,427		595,505
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	698,809	275,843	125,213		297,753
210			卫生健康支出	917,188	362,044	164,343		390,801
210	11		行政事业单位医疗	917,188	362,044	164,343		390,801
210	11	02	事业单位医疗	917,188	362,044	164,343		390,801
221			住房保障支出	611,457	241,362	109,562		260,533
221	02		住房改革支出	611,457	241,362	109,562		260,533
221	02	01	住房公积金	611,457	241,362	109,562		260,533
合计				26,433,800	6,960,000	14,173,800		5,300,000

2021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	22,808,729	22,808,729	
206	03		应用研究	22,808,729	22,808,729	
206	03	01	机构运行	22,808,729	22,808,729	
208			社会保障和就业支出	2,096,426	2,096,426	
208	05		行政事业单位养老支出	2,096,426	2,096,426	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397,617	1,397,617	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	698,809	698,809	
210			卫生健康支出	917,188	917,188	
210	11		行政事业单位医疗	917,188	917,188	
210	11	02	事业单位医疗	917,188	917,188	
221			住房保障支出	611,457	611,457	
221	02		住房改革支出	611,457	611,457	
221	02	01	住房公积金	611,457	611,457	
合计				26,433,800	26,433,800	

2021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	6,960,000	一、科学技术支出	5,529,066	5,529,066	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	827,528	827,528	
		三、卫生健康支出	362,044	362,044	
		四、住房保障支出	241,362	241,362	
收入总计	6,960,000	支出总计	6,960,000	6,960,000	

2021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	5,529,066	5,529,066	
206	03		应用研究	5,529,066	5,529,066	
206	03	01	机构运行	5,529,066	5,529,066	
208			社会保障和就业支出	827,528	827,528	
208	05		行政事业单位养老支出	827,528	827,528	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,685	551,685	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,843	275,843	
210			卫生健康支出	362,044	362,044	
210	11		行政事业单位医疗	362,044	362,044	
210	11	02	事业单位医疗	362,044	362,044	
221			住房保障支出	241,362	241,362	
221	02		住房改革支出	241,362	241,362	
221	02	01	住房公积金	241,362	241,362	
合计				6,960,000	6,960,000	

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		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	4,910,000	4,910,000	
301	01	基本工资	1,363,752	1,363,752	
301	02	津贴补贴	194,112	194,112	
301	07	绩效工资	1,890,170	1,890,170	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	551,685	551,685	
301	09	职业年金缴费	275,843	275,843	
301	10	职工基本医疗保险缴费	362,044	362,044	
301	12	其他社会保障缴费	31,032	31,032	
301	13	住房公积金	241,362	241,362	
302		商品和服务支出	1,058,000		1,058,000
302	01	办公费	3,760		3,760
302	02	印刷费	342,240		342,240
302	04	手续费	10,000		10,000

302	07	邮电费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	166,480		166,480
302	29	福利费	155,520		155,520
310		资本性支出	992,000		992,000
310	03	专用设备购置	992,000		992,000
合计			6,960,000	4,910,000	2,050,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市儿科医学研究所

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
1.00		1.00				

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1.00万元，与2020年预算持平。其中：公务接待费1.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算684.22万元，其中：政府采购货物预算275万元、政府采购服务预算409.22万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位无绩效项目。