

上海市高血压研究所

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市高血压研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市高血压研究所 2022 年度决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市高血压研究所 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市高血压研究所概况

一、主要职能

上海市高血压研究所是国内最早成立的以防治高血压和预防卒中为主要任务的专业性研究机构。主要职能包括：开展高血压方面科研、治疗、预防工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市高血压研究所设 7 个内设机构，包括：细胞分子实验室、血管检测中心、流行病学研究室、社区防治中心、高血压临床转化实验室、实验动物房、办公室。

第二部分 上海市高血压研究所 2022 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	2,318.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,942.61	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3,487.98
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	64.51	八、社会保障和就业支出	400.36
		九、卫生健康支出	128.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,325.87	本年支出合计	4,102.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	251.39
年初结转和结余	2,148.97	年末结转和结余	2,120.80
总计	6,474.84	总计	6,474.84

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

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							
	合计	4,325.87	2,318.75	0.00	1,942.61	0.00	0.00	64.51
206	科学技术支出	3,711.20	1,704.08	0.00	1,942.61	0.00	0.00	64.51
20603	应用研究	3,711.20	1,704.08	0.00	1,942.61	0.00	0.00	64.51
2060301	机构运行	3,711.20	1,704.08	0.00	1,942.61	0.00	0.00	64.51
208	社会保障和就业支出	400.35	400.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.35	400.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	4,102.65	3,563.90	538.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,487.98	3,028.86	459.12	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,487.98	3,028.86	459.12	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3,487.98	3,028.86	459.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.35	320.71	79.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.35	320.71	79.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.66	26.86	77.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,318.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,704.08	1,704.08	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	400.36	400.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	128.61	128.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.71	85.71	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,318.75	本年支出合计	2,318.75	2,318.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,318.75	总计	2,318.75	2,318.75	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	1,704.08	1,699.71	4.36
20603	应用研究	1,704.08	1,699.71	4.36
2060301	机构运行	1,704.08	1,699.71	4.36
208	社会保障和就业支出	400.35	320.71	79.64
20805	行政事业单位养老支出	400.35	320.71	79.64
2080502	事业单位离退休	104.66	26.86	77.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.90	195.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.95	97.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	0.00	1.84
210	卫生健康支出	128.61	128.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.61	128.61	0.00
2101102	事业单位医疗	128.61	128.61	0.00
221	住房保障支出	85.71	85.71	0.00
22102	住房改革支出	85.71	85.71	0.00
2210201	住房公积金	85.71	85.71	0.00
合计		2,318.75	2,234.74	84.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,038.18	302	商品和服务支出	137.71
30101	基本工资	259.23	30201	办公费	8.01
30102	津贴补贴	29.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	1,152.31	30205	水费	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.95	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	128.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	85.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.12
30199	其他工资福利支出	80.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
		310		资本性支出	32.00
		31001		房屋建筑物购建	0.00
		31002		办公设备购置	2.00
		31003		专用设备购置	30.00
		31007		信息网络及软件购置更新	0.00
		31013		公务用车购置	0.00
		31019		其他交通工具购置	0.00
		31021		文物和陈列品购置	0.00
		31022		无形资产购置	0.00
		31099		其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,065.04	公用经费合计		169.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费			公务用车 运行维护费		
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市高血压研究所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市高血压研究所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市高血压研究所 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市高血压研究所 2022 年度收入支出总计 6,474.84 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 251.39 万元，增长 4.04%。主要原因：2022 年人员经费较 2021 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,325.87 万元，其中：财政拨款收入 2,318.75 万元，占 53.60%；事业收入 1,942.61 万元，占 44.91%；其他收入 64.51 万元，占 1.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,102.65 万元，其中：基本支出 3,563.90 万元，占 86.87%；项目支出 538.76 万元，占 13.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市高血压研究所 2022 年度财政拨款收入支出总计 2,318.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 637.21 万元，增长 37.89%。主要原因：2022 年人员经费较 2021 年有所增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 2,318.75 万元，占本年支出合计的 56.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 637.21 万元，增长 37.89%。主要原因：2022 年人员经费较 2021 年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,318.75 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,704.08 万元，占 73.49%；社会保障和就业支出（类）400.35 万元，占 17.27%；卫生健康支出（类）128.61 万元，占 5.54%；住房保障支出（类）85.71 万元，占 3.70%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,094.50 万元，支出决算为 2,318.75 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：研究所人员及公用经费。年初预算为 1,517.07 万元，支出决算为 1,704.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

2、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）。主要用于：研究所退休人员费用。年初预算为 77.80 万元，支出决算为 104.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

3、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）。主要用于：研究所人员养老保险经费。年初预算为 191.92 万元，支出决算为 195.90

万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：研究所人员职业年金经费。年初预算为 95.96 万元，支出决算为 97.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

5、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）。主要用于：研究所退休人员活动经费。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：研究所人员医保经费。年初预算为 125.95 万元，支出决算为 128.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：研究所人员住房公积金经费。年初预算为 83.96 万元，支出决算为 85.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,234.74 万元。其中：人员经费 2,065.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 169.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市高血压研究所 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市高血压研究所 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市高血压研究所 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市高血压研究所2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效运行监督和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高预算绩效管理水平。根据《上海市财政项目支出预

算绩效管理办法》，财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目1个，涉及预算金额315.00万元；绩效跟踪评价的2022年度项目1个，涉及预算金额315.00万元；绩效自评的2022年度项目1个，涉及预算金额315.00万元，平均得分49.29分（其中，绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题1个，正在整改的1个，系因疫情原因2022年度未完成采购，现正在抓紧推进整改）。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市高血压研究所 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市高血压研究所 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.33 万元，其中：货物采购金额 5.53 万元、服务采购金额 1.80 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市高血压研究所无车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

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、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。主要是：科研收入和技术服务收入。

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：非财政性资金利息收入。

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维护费和公务接待费。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维护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。