

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市内分泌代谢病研究所

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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

上海市内分泌代谢病研究所主要职能

上海市内分泌代谢病研究所是全额拨款事业单位，上级主管单位为上海交通大学医学院。

主要职能包括：

1. 从事临床医学的基础研究，建成以大型临床医学中心为主的新技术新方法研发和转化医学基地, 以疑难和少见病的诊治为主，不断产生和验证新的治疗方案、技术和方法，并使其更加完善，同时承担着将成熟的方案、技术和方法加以规范和简便易行，并加以推广。
2. 开展高水平科学研究，建立以基础研究为主的创新性研发中心，以最前沿的技术不断探索新的激素、新的物质、新的机制及未知领域，为临床应用做好技术储备。
3. 培养高等医学人才，不仅有临床专家，还有统计学专家和临床流行病学专家，成为循证医学的主要形式及新治疗方案和方法的主要展现形式。
4. 为防病治病服务，建立为适应内分泌代谢病临床研究中心需要的集海量大数据处理的生物信息平台，通过建立大型自然流调人群和疾病标本资料库，为慢性代谢性疾病的研究提供基础保障。

上海市内分泌代谢病研究所机构设置

上海市内分泌代谢病研究所设9个内设机构，包括办公室、《中华内分泌代谢杂志》编辑部、临床内分泌实验室、临床流行性病学和临床试验课题组、内分泌代谢病遗传学研究课题组、胰岛素抵抗研究课题组、内分泌肿瘤研究课题组、性腺和代谢研究课题组、胰岛细胞研究课题组。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市内分泌代谢病研究所收入预算3,682万元，其中：财政拨款收入2,031万元，比2024年预算减少36万元；事业收入1,651万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,682万元，其中：财政拨款支出预算2,031万元，比2024年预算减少36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,031万元，比2024年预算增加减少36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,495万元，主要用于单位人员和公用经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目354万元，主要用于职工养老保险和年金支出及离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目107万元，主要用于职工医疗经费支出。
4. “住房保障支出”科目75万元，主要用于职工住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市内分泌代谢病研究所

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	20,309,949	一、科学技术支出	31,262,785	12,072,365	18,700,420	490,000
1、一般公共预算资金	20,309,949	二、社会保障和就业支出	3,655,709	3,485,789	169,920	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,116,086	1,116,086		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	781,260	781,260		
二、事业收入	16,505,891					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,815,840	支出总计	36,815,840	17,455,500	18,870,340	490,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市内分泌代谢病研究所

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	31,262,785	14,949,619	16,313,166		
206	03		应用研究	31,262,785	14,949,619	16,313,166		
206	03	01	机构运行	31,262,785	14,949,619	16,313,166		
208			社会保障和就业支出	3,655,709	3,542,894	112,815		
208	05		行政事业单位养老支出	3,655,709	3,542,894	112,815		
208	05	02	事业单位离退休	962,700	962,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,785,740	1,710,530	75,210		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,869	855,264	37,605		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400	14,400			
210			卫生健康支出	1,116,086	1,069,080	47,006		
210	11		行政事业单位医疗	1,116,086	1,069,080	47,006		
210	11	02	事业单位医疗	1,116,086	1,069,080	47,006		
221			住房保障支出	781,260	748,356	32,904		

221	02		住房改革支出	781,260	748,356	32,904		
221	02	01	住房公积金	781,260	748,356	32,904		
合计				36,815,840	20,309,949	16,505,891		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市内分泌代谢病研究所

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	31,262,785	30,772,785	490,000
206	03		应用研究	31,262,785	30,772,785	490,000
206	03	01	机构运行	31,262,785	30,772,785	490,000
208			社会保障和就业支出	3,655,709	3,655,709	
208	05		行政事业单位养老支出	3,655,709	3,655,709	
208	05	02	事业单位离退休	962,700	962,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,785,740	1,785,740	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,869	892,869	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400	14,400	
210			卫生健康支出	1,116,086	1,116,086	
210	11		行政事业单位医疗	1,116,086	1,116,086	
210	11	02	事业单位医疗	1,116,086	1,116,086	
221			住房保障支出	781,260	781,260	

221	02		住房改革支出	781,260	781,260	
221	02	01	住房公积金	781,260	781,260	
合计				36,815,840	36,325,840	490,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市内分泌代谢病研究所

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资	20,309,949	一、科学技术支出	14,949,619	14,949,619		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,542,894	3,542,894		
三、国有资本经营预		三、卫生健康支出	1,069,080	1,069,080		
算		四、住房保障支出	748,356	748,356		
收入总计	20,309,949	支出总计	20,309,949	20,309,949		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市内分泌代谢病研究所

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	14,949,619	14,459,619	490,000
206	03		应用研究	14,949,619	14,459,619	490,000
206	03	01	机构运行	14,949,619	14,459,619	490,000
208			社会保障和就业支出	3,542,894	3,542,894	
208	05		行政事业单位养老支出	3,542,894	3,542,894	
208	05	02	事业单位离退休	962,700	962,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,710,530	1,710,530	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	855,264	855,264	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400	14,400	
210			卫生健康支出	1,069,080	1,069,080	
210	11		行政事业单位医疗	1,069,080	1,069,080	
210	11	02	事业单位医疗	1,069,080	1,069,080	
221			住房保障支出	748,356	748,356	
221	02		住房改革支出	748,356	748,356	

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	748,356	748,356	
合计				20,309,949	19,819,949	490,000

2025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：上海市内分泌代谢病研究所

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						

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市内分泌代谢病研究所

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2025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：上海市内分泌代谢病研究所

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	15,982,429	15,982,429	
301	01	基本工资	2,247,660	2,247,660	
301	02	津贴补贴	216,480	216,480	
301	07	绩效工资	8,255,220	8,255,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,710,530	1,710,530	
301	09	职业年金缴费	855,264	855,264	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,069,080	1,069,080	
301	12	其他社会保障缴费	70,559	70,559	
301	13	住房公积金	748,356	748,356	
301	99	其他工资福利支出	809,280	809,280	
302		商品和服务支出	3,030,340		3,030,340
302	01	办公费	160,000		160,000
302	13	维修(护)费	1,100,000		1,100,000
302	18	专用材料费	1,200,000		1,200,000

302	28	工会经费	223,300		223,300
302	29	福利费	332,640		332,640
302	99	其他商品和服务支出	14,400		14,400
303		对个人和家庭的补助	807,180	807,180	
303	02	退休费	807,180	807,180	
合计			19,819,949	16,789,609	3,030,340

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市内分泌代谢病研究所

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	
0	0	0	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算49.00万元，其中：政府采购货物预算49.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2025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49.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市内分泌代谢病研究所共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。