

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市伤骨科研究所

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

上海市伤骨科研究所主要职能

一、主要职能：

上海市伤骨科研究所是1958年成立的从事骨科、伤科临床与基础研究的机构，是国内颇具影响力的临床与基础理论研究单位之一。

。

上海市伤骨科研究所机构设置

上海市伤骨科研究所设3个内设机构，包括：办公室、实验室、财务。

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，上海市伤骨科研究所预算支出总额为1,642万元，其中：财政拨款支出预算1,619万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,619万元,财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目1,289万元，主要用于研究所日常运营经费。
2. “社会保障和就业支出”科目217万元，主要用于本所职工缴纳社会保险费及职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目65万元，主要用于本所职工缴纳的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目48万元，主要用于本所职工缴纳的住房公积金。

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	16,190,000	一、科学技术支出	13,047,300	8,331,612	2,434,888	2,280,800
1. 一般公共预算资金	16,190,000	二、社会保障和就业支出	2,209,748	2,190,948		18,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	668,688	668,688		
二、事业收入		四、住房保障支出	492,720	492,720		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	228,456					
收入总计	16,418,456	支出总计	16,418,456	11,683,968	2,434,888	2,299,600

2018年单位收入预算总表

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
类	款	项					
206			科学技术支出	13,047,300	12,888,156		
206	03		应用研究	13,047,300	12,888,156		
206	03	01	机构运行	13,047,300	12,888,156		
208			社会保障和就业支出	2,209,748	2,166,140		
208	05		行政事业单位离退休	2,209,748	2,166,140		
208	05	02	事业单位离退休	220,080	220,080		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407,768	1,376,616		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	563,100	550,644		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800	18,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	668,688	653,892		
210	11		行政事业单位医疗	668,688	653,892		
210	11	02	事业单位医疗	668,688	653,892		

221			住房保障支出	492,720	481,812		
221	02		住房改革支出	492,720	481,812		
221	02	01	住房公积金	492,720	481,812		
合计				16,418,456	16,190,000		

单位：元

其他收入
159,144
159,144
159,144
43,608
43,608
31,152
12,456
14,796
14,796
14,796

10,908
10,908
10,908
228,456

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	13,047,300	10,766,500	2,280,800
206	03		应用研究	13,047,300	10,766,500	2,280,800
206	03	01	机构运行	13,047,300	10,766,500	2,280,800
208			社会保障和就业支出	2,209,748	2,190,948	18,800
208	05		行政事业单位离退休	2,209,748	2,190,948	18,800
208	05	02	事业单位离退休	220,080	220,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407,768	1,407,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	563,100	563,100	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800		18,800
210			医疗卫生与计划生育支出	668,688	668,688	
210	11		行政事业单位医疗	668,688	668,688	
210	11	02	事业单位医疗	668,688	668,688	

221			住房保障支出	492,720	492,720	
221	02		住房改革支出	492,720	492,720	
221	02	01	住房公积金	492,720	492,720	
合计				16,418,456	14,118,856	2,299,600

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	16,190,000	一、科学技术支出	12,888,156	12,888,156	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,166,140	2,166,140	
		三、医疗卫生与计划生育支出	653,892	653,892	
		四、住房保障支出	481,812	481,812	
收入总计	16,190,000	支出总计	16,190,000	16,190,000	

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	12,888,156	10,607,356	2,280,800
206	03		应用研究	12,888,156	10,607,356	2,280,800
206	03	01	机构运行	12,888,156	10,607,356	2,280,800
208			社会保障和就业支出	2,166,140	2,147,340	18,800
208	05		行政事业单位离退休	2,166,140	2,147,340	18,800
208	05	02	事业单位离退休	220,080	220,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,616	1,376,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,644	550,644	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18,800		18,800
210			医疗卫生与计划生育支出	653,892	653,892	
210	11		行政事业单位医疗	653,892	653,892	
210	11	02	事业单位医疗	653,892	653,892	
221			住房保障支出	481,812	481,812	

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		住房改革支出	481,812	481,812	
221	02	01	住房公积金	481,812	481,812	
合计				16,190,000	13,890,400	2,299,600

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	11,235,432	11,235,432	
301	01	基本工资	1,564,248	1,564,248	
301	02	津贴补贴	207,528	207,528	
301	07	绩效工资	5,111,304	5,111,304	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,376,616	1,376,616	
301	09	职业年金缴费	550,644	550,644	
301	10	职工基本医疗保险缴费	653,892	653,892	
301	12	其他社会保障缴费	137,388	137,388	
301	13	住房公积金	481,812	481,812	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	1,864,888		1,864,888
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	95,000		95,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	18,600		18,600
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	24	被装购置费	1,000		1,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	215,400		215,400
302	28	工会经费	63,728		63,728
302	29	福利费	69,160		69,160
302	31	公务用车运行维护费	22,000		22,000
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	220,080	220,080	
303	01	离休费	220,080	220,080	
310		资本性支出	570,000		570,000
310	02	办公设备购置	370,000		370,000

310	03	专用设备购置	200,000		200,000
合计			13,890,400	11,455,512	2,434,888

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 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	
4.06		1.86	2.20		2.20	

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4.06万元，比2017年预算减少1.21万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.2万元，比2017年预算减少1.21万元，主要原因是今年报废一辆车，运行维护费减少。

（三）公务接待费1.86万元。与2017年持平。

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

2018年度本单位政府采购预算225.2万元，其中：政府采购货物预算225.2万元。

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0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金229.96万元。