

上海市2021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. 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）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。

（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，上海市内分泌代谢病研究所预算支出总额为1,708万元，其中：财政拨款支出预算1,579万元，比2020年预算增加292万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,579万元，比2020年预算增加292万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出科目1,215万元，主要用于单位人员、公用和设备购置经费。
2. 社会保障和就业支出科目211万元，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92万元，主要用于职工医疗经费支出。
4. 住房保障支出科目61万元，主要用于职工住房公积金支出。

2021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	13,306,090	12,148,000	1,158,090		
206	3		应用研究	13,306,090	12,148,000	1,158,090		
206	3	1	机构运行	13,306,090	12,148,000	1,158,090		
208			社会保障和就业支出	2,160,370	2,114,000	46,370		
208	5		行政事业单位养老支出	2,160,370	2,114,000	46,370		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407,580	1,400,000	7,580		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	738,790	700,000	38,790		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000			
210			卫生健康支出	968,900	918,000	50,900		
210	11		行政事业单位医疗	968,900	918,000	50,900		
210	11	2	事业单位医疗	968,900	918,000	50,900		
221			住房保障支出	645,940	612,000	33,940		
221	2		住房改革支出	645,940	612,000	33,940		
221	2	1	住房公积金	645,940	612,000	33,940		
合计				17,081,300	15,792,000	1,289,300		

2021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	15,792,000	一、科学技术支出	13,306,090	10,438,090	2,370,000	498,000
1. 一般公共预算资金	15,792,000	二、社会保障和就业支出	2,160,370	2,146,370		14,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	968,900	968,900		
二、事业收入	1,289,300	四、住房保障支出	645,940	645,940		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,081,300	支出总计	17,081,300	14,199,300	2,370,000	512,000

2021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	13,306,090	12,808,090	498,000
206	3		应用研究	13,306,090	12,808,090	498,000
206	3	1	机构运行	13,306,090	12,808,090	498,000
208			社会保障和就业支出	2,160,370	2,146,370	14,000
208	5		行政事业单位养老支出	2,160,370	2,146,370	14,000
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407,580	1,407,580	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	738,790	738,790	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	14,000		14,000
210			卫生健康支出	968,900	968,900	
210	11		行政事业单位医疗	968,900	968,900	
210	11	2	事业单位医疗	968,900	968,900	
221			住房保障支出	645,940	645,940	
221	2		住房改革支出	645,940	645,940	
221	2	1	住房公积金	645,940	645,940	
合计				17,081,300	16,569,300	512,000

2021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
一、一般公共预算资金	15,792,000	一、科学技术支出	12,148,000	12,148,000	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,114,000	2,114,000	
		三、卫生健康支出	918,000	918,000	
		四、住房保障支出	612,000	612,000	
收入总计	15,792,000	支出总计	15,792,000	15,792,000	

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	12,148,000	11,650,000	498,000
206	3		应用研究	12,148,000	11,650,000	498,000
206	3	1	机构运行	12,148,000	11,650,000	498,000
208			社会保障和就业支出	2,114,000	2,100,000	14,000
208	5		行政事业单位养老支出	2,114,000	2,100,000	14,000
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000	1,400,000	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	700,000	700,000	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	14,000		14,000
210			卫生健康支出	918,000	918,000	
210	11		行政事业单位医疗	918,000	918,000	
210	11	2	事业单位医疗	918,000	918,000	
221			住房保障支出	612,000	612,000	
221	2		住房改革支出	612,000	612,000	
221	2	1	住房公积金	612,000	612,000	
合计				15,792,000	15,280,000	512,000

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						

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	13,580,000	13,580,000	
301	1	基本工资	1,878,864	1,878,864	
301	2	津贴补贴	214,080	214,080	
301	7	绩效工资	6,937,160	6,937,160	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400,000	1,400,000	
301	9	职业年金缴费	700,000	700,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	918,000	918,000	
301	12	其他社会保障缴费	55,896	55,896	
301	13	住房公积金	612,000	612,000	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	1,700,000		1,700,000
302	1	办公费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	28	工会经费	177,200		177,200
302	29	福利费	172,800		172,800
合计			15,280,000	13,580,000	1,700,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市内分泌代谢病研究所

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	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

上海市内分泌代谢病研究所2021年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2021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49.8万元。