

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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

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。

主要职能包括：长期致力于骨与关节病损（如骨与软骨损伤、骨软骨修复与功能重建、骨质疏松、骨关节炎、骨原发性肿瘤或骨转移瘤等）相关疾病发生机理及其防治的系统性研究。

上海市伤骨科研究所机构设置

上海市伤骨科研究所设6个内设机构，包括：骨肌系统生物医学研究中心、生物医学工程中心、数字医学及先进智造中心、创新技术平台、办公室、财务室。

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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市伤骨科研究所收入预算3,315万元，其中：财政拨款收入3,276万元，比2023年预算增加814万元；事业收入24万元；事业单位经营收入0万元；其他收入15万元。

支出预算3,315万元，其中：财政拨款支出预算3,276万元，比2023年预算增加814万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,276万元，比2023年预算增加814万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新招职工人数增多，导致人员经费增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,413万元，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554万元，主要用于研究所缴纳职工社会保险费及职业年金。
3. “卫生健康支出”科目182万元，主要用于研究所缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目128万元，主要用于研究所缴纳职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市伤骨科研究所

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	32,760,500	一、科学技术支出	24,450,641	19,546,677	4,493,964	410,000
1、一般公共预算资金	32,760,500	二、社会保障和就业支出	5,576,833	5,373,873	202,960	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,838,364	1,838,364		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,286,854	1,286,854		
二、事业收入	242,192					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	33,152,692	支出总计	33,152,692	28,045,768	4,696,924	410,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市伤骨科研究所

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	24,450,641	24,127,406	173,235		150,000
206	03		应用研究	24,450,641	24,127,406	173,235		150,000
206	03	01	机构运行	24,450,641	24,127,406	173,235		150,000
208			社会保障和就业支出	5,576,833	5,536,468	40,365		
208	05		行政事业单位养老支出	5,576,833	5,536,468	40,365		
208	05	02	事业单位离退休	1,147,560	1,147,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941,382	2,914,472	26,910		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,470,691	1,457,236	13,455		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200			
210			卫生健康支出	1,838,364	1,821,545	16,819		
210	11		行政事业单位医疗	1,838,364	1,821,545	16,819		
210	11	02	事业单位医疗	1,838,364	1,821,545	16,819		
221			住房保障支出	1,286,854	1,275,081	11,773		
221	02		住房改革支出	1,286,854	1,275,081	11,773		

221	02	01	住房公积金	1,286,854	1,275,081	11,773		
合计				33,152,692	32,760,500	242,192		150,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市伤骨科研究所

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	24,450,641	24,040,641	410,000
206	03		应用研究	24,450,641	24,040,641	410,000
206	03	01	机构运行	24,450,641	24,040,641	410,000
208			社会保障和就业支出	5,576,833	5,576,833	
208	05		行政事业单位养老支出	5,576,833	5,576,833	
208	05	02	事业单位离退休	1,147,560	1,147,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941,382	2,941,382	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,470,691	1,470,691	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	1,838,364	1,838,364	
210	11		行政事业单位医疗	1,838,364	1,838,364	
210	11	02	事业单位医疗	1,838,364	1,838,364	
221			住房保障支出	1,286,854	1,286,854	
221	02		住房改革支出	1,286,854	1,286,854	

221	02	01	住房公积金	1,286,854	1,286,854	
合计				33,152,692	32,742,692	410,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市伤骨科研究所

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、一般公共预算资金	32,760,500	一、科学技术支出	24,127,406	24,127,406		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,536,468	5,536,468		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,821,545	1,821,545		
		四、住房保障支出	1,275,081	1,275,081		
收入总计	32,760,500	支出总计	32,760,500	32,760,500		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市伤骨科研究所

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	24,127,406	23,717,406	410,000
206	03		应用研究	24,127,406	23,717,406	410,000
206	03	01	机构运行	24,127,406	23,717,406	410,000
208			社会保障和就业支出	5,536,468	5,536,468	
208	05		行政事业单位养老支出	5,536,468	5,536,468	
208	05	02	事业单位离退休	1,147,560	1,147,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,914,472	2,914,472	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,457,236	1,457,236	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	1,821,545	1,821,545	
210	11		行政事业单位医疗	1,821,545	1,821,545	
210	11	02	事业单位医疗	1,821,545	1,821,545	
221			住房保障支出	1,275,081	1,275,081	
221	02		住房改革支出	1,275,081	1,275,081	
221	02	01	住房公积金	1,275,081	1,275,081	

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				
合计				32,760,500	32,350,500	410,000

2024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：上海市伤骨科研究所

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						

2024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：上海市伤骨科研究所

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						

2024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：上海市伤骨科研究所

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	26,845,139	26,845,139	
301	01	基本工资	3,289,224	3,289,224	
301	02	津贴补贴	385,440	385,440	
301	07	绩效工资	14,540,067	14,540,067	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,914,472	2,914,472	
301	09	职业年金缴费	1,457,236	1,457,236	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,821,545	1,821,545	
301	12	其他社会保障缴费	182,154	182,154	
301	13	住房公积金	1,275,081	1,275,081	
301	99	其他工资福利支出	979,920	979,920	
302		商品和服务支出	3,403,561		3,403,561
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	2,500		2,500

302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	18,600		18,600
302	18	专用材料费	598,900		598,900
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	312,500		312,500
302	28	工会经费	364,309		364,309
302	29	福利费	501,120		501,120
302	31	公务用车运行维护费	11,000		11,000
302	99	其他商品和服务支出	564,632		564,632
303		对个人和家庭的补助	961,800	961,800	
303	02	退休费	961,800	961,800	
310		资本性支出	1,140,000		1,140,000
310	02	办公设备购置	340,000		340,000
310	03	专用设备购置	600,000		600,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			32,350,500	27,806,939	4,543,561

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市伤骨科研究所

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
2.96		1.86	1.10		1.10	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2.96万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.10万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费1.10万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.86万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算1.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.10万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市伤骨科研究所共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

2024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）。