

**上海市儿科医学研究所**

**2022 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市儿科医学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市儿科医学研究所 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 上海市儿科医学研究所 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 上海市儿科医学研究所概况

### 一、主要职能

小儿内分泌遗传代谢病研究室、细胞遗传研究室、分子诊断平台、小儿消化营养研究室。小儿内分泌遗传代谢病研究室于1981年成立新生儿疾病筛查中心，1987年被卫生部命名为“上海中国遗传医学中心新生儿筛查及遗传代谢病部”，是国家“211”工程上海交通大学医学院“儿科学”重点专业，致力于儿科内分泌、遗传病的诊断、治疗、预防研究，承担上海市新生儿疾病筛查中心、产前诊断中心、上海罕见病定点医疗专科的临床、遗传咨询和预防服务。

细胞遗传研究室是国内最早开展染色体核型分析的研究室。目前，细胞遗传研究室主要拥有电子化的染色体核型分析技术、生化检测技术和FISH技术，主要从事产前筛查以及染色体疾病的临床与产前诊断，设有遗传咨询门诊，为患者提供临床遗传咨询服务。

分子诊断平台利用最先进的基因组遗传研究手段，搭建一代测序、新一代高通量测序、基因芯片的遗传诊断平台，致力于了解导致出生缺陷的遗传致病原因，了解新的致病机理，并为临床提供基因诊断和产前诊断服务。

小儿消化与营养研究室于1978年组建，2012年获批为“上海市小儿消化与营养重点实验室”。实验室注重临床医学与基础

研究的学科交叉结合，已在母乳营养成份的研究、危重新生儿营养支持、小儿肠衰竭的肠康复治疗、儿童肥胖的合理干预等方面开展了一系列科研工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市儿科医学研究所设 6 个内设机构，包括：小儿内分泌遗传代谢研究室、细胞遗传研究室、分子诊断平台、小儿消化营养研究室、所办、财务室。

## 第二部分 上海市儿科医学研究所 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	672.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,563.72	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3,481.85
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	140.52	八、社会保障和就业支出	90.37
		九、卫生健康支出	36.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,377.12	本年支出合计	3,633.00
使用非财政拨款结余	396.26	结余分配	
年初结转和结余	1,282.71	年末结转和结余	1,423.08
总计	5,056.08	总计	5,056.08

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	3,377.12	672.88		2,563.72			140.52
206	科学技术支出	3,225.97	521.73		2,563.72			140.52
20603	应用研究	3,225.97	521.73		2,563.72			140.52
2060301	机构运行	3,225.97	521.73		2,563.72			140.52
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37					
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37					
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57					
210	卫生健康支出	36.19	36.19					
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19					
2101102	事业单位医疗	36.19	36.19					
221	住房保障支出	24.59	24.59					
22102	住房改革支出	24.59	24.59					
2210201	住房公积金	24.59	24.59					

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	3,633.00	3,476.94	156.06			
206	科学技术支出	3,481.85	3,325.78	156.06			
20603	应用研究	3,481.85	3,325.78	156.06			
2060301	机构运行	3,481.85	3,325.78	156.06			
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37				
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37				
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57				
210	卫生健康支出	36.19	36.19				
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19				
2101102	事业单位医疗	36.19	36.19				
221	住房保障支出	24.59	24.59				
22102	住房改革支出	24.59	24.59				
2210201	住房公积金	24.59	24.59				

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	672.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	521.73	521.73		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	90.37	90.37		
		九、卫生健康支出	36.19	36.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.59	24.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	672.88	本年支出合计	672.88	672.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	672.88	总计	672.88	672.88		

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	521.73	521.73	
20603	应用研究	521.73	521.73	
2060301	机构运行	521.73	521.73	
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37	
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.57	27.57	
210	卫生健康支出	36.19	36.19	
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	
2101102	事业单位医疗	36.19	36.19	
221	住房保障支出	24.59	24.59	
22102	住房改革支出	24.59	24.59	
2210201	住房公积金	24.59	24.59	
合计		672.88	672.88	

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	513.50	302	商品和服务支出	43.45
30101	基本工资	161.09	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	20.45	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	183.01	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.50	30206	电费	
30109	职业年金缴费	27.57	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.19	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	
30113	住房公积金	24.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	5.30	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	5.30	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00
30308	助学金		30228	工会经费	18.38
30309	奖励金		30229	福利费	16.42
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
		30299		其他商品和服务支出	
		310		资本性支出	110.63
		31001		房屋建筑物购建	
		31002		办公设备购置	
		31003		专用设备购置	110.63
		31007		信息网络及软件购置更新	
		31013		公务用车购置	
		31019		其他交通工具购置	
		31021		文物和陈列品购置	
		31022		无形资产购置	
		31099		其他资本性支出	
人员经费合计		518.80	公用经费合计		154.08

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
1.00	1.00									1.00	1.00

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：上海市儿科医学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：上海市儿科医学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 上海市儿科医学研究所 2022 年度决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市儿科医学研究所 2022 年度收入支出总计 5,056.08 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 313.51 万元，增长 6.61%。主要原因：2022 年度动用历年结余资金较 2021 年有所增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 3,377.12 万元，其中：财政拨款收入 672.88 万元，占 19.92%；事业收入 2,563.72 万元，占 75.92%；其它收入 140.52 万元，占 4.16%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 3,633.00 万元，其中：基本支出 3,476.94 万元，占 95.70%；项目支出 156.06 万元，占 4.30%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市儿科医学研究所 2022 年度财政拨款收入支出总计 672.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 23.12 万元，下降 3.32%。主要原因：根据实际情况，2022 年调整资金来源结构，导致 2022 年财政拨款略有下降。

### **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 672.88 万元，占本年支出合计

的 18.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.12 万元，下降 3.32%。主要原因：根据实际情况，2022 年调整资金来源结构，导致 2022 年财政拨款略有下降。

## （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 672.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）521.73 万元，占 77.54%；社会保障和就业支出（类）90.37 万元，占 13.43%；卫生健康支出（类）36.19 万元，占 5.38%；住房保障支出（类）24.59 万元，占 3.65%。

## （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 696.00 万元，支出决算为 672.88 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于预算数的主要原因：项目据实列支。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 552.96 万元，支出决算为 521.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目据实列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.30 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：缴纳职工

基本养老保险。年初预算为 55.15 万元，支出决算为 57.50 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 27.57 万元，支出决算为 27.57 万元。决算数与预算数持平。

5、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：缴纳职工医疗保险支出。年初预算为 36.19 万元，支出决算为 36.19 万元。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 24.13 万元，支出决算为 24.59 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 672.88 万元。其中：人员经费 518.80 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、退休费；公用经费 154.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

## **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度持平。其中：公务接待费支出与 2021 年度持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出 1 万元。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要用于日常合作单位来访人员接待，公务接待 67 批次、368 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市儿科医学研究所 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**

上海市儿科医学研究所 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**

上海市儿科医学研究所 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市儿科医

学研究所全面预算制度》《上海市儿科医学研究所资产采购管理制度》《上海市儿科医学研究所固定资产管理制度》等，建立了以所领导、办公室、财务等相关部门组成儿研所财政预算管理的工作小组，对儿研所年度预算相关工作进行集体讨论和审议决策；财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，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。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市儿科医学研究所 2022 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市儿科医学研究所 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 700.26 万元，其中：货物采购金额 481.76 万元、服务采购金额 218.50 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市儿科医学研究所无车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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：医疗检测收入等。

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等。

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。