

**上海市伤骨科研究所
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市伤骨科研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市伤骨科研究所 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市伤骨科研究所 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市伤骨科研究所概况

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，主要职能包括：

1 上海市伤骨科研究所是国内颇具影响力的临床与基础理论研究单位之一、

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市伤骨科研究所 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,662.44	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	1,520.71
六、其他收入	172.69	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	216.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.39
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,835.12	本年支出合计	1,850.89
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	39.86
年初结转和结余	374.21	年末结转和结余	318.58
总计	2,209.34	总计	2,209.34

2018年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
v			1,504.94	1,332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	172.69
206	03		1,504.94	1,332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	172.69
206	03	01	1,504.94	1,332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	172.69
208			216.61	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		216.61	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
206			1,520.71	1,231.19	289.52	0.00	0.00	0.00
206	03		1,520.71	1,231.19	289.52	0.00	0.00	0.00
206	03	01	1,520.71	1,231.19	289.52	0.00	0.00	0.00
208			216.61	197.45	19.16	0.00	0.00	0.00
208	05		216.61	197.45	19.16	0.00	0.00	0.00
208	05	02	22.01	4.73	17.28	0.00	0.00	0.00
208	05	05	137.66	137.66		0.00	0.00	0.00
208	05	06	55.06	55.06		0.00	0.00	0.00
208	05	99	1.88		1.88	0.00	0.00	0.00
210			65.39	65.39		0.00	0.00	0.00
210	11		65.39	65.39		0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	65.39	65.39		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.18	48.18		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	48.18	48.18		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	48.18	48.18		0.00	0.00	0.00

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	1,662.44	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,332.25	1,332.25	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	216.61	216.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.39	65.39	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	48.18	48.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,662.44	本年支出合计	1,662.44	1,662.44	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,662.44	总计	1,662.44	1,662.44	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	1,332.25	1,121.45	210.80
206	03		应用研究	1,332.25	1,121.45	210.80
206	03	01	机构运行	1,332.25	1,121.45	210.80
208			社会保障和就业支出	216.61	197.45	19.16
208	05		行政事业单位离退休	216.61	197.45	19.16
208	05	02	事业单位离退休	22.01	4.73	17.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.66	137.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.06	55.06	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.88		1.88
210			医疗卫生与计划生育支出	65.39	65.39	
210	11		行政事业单位医疗	65.39	65.39	
210	11	02	事业单位医疗	65.39	65.39	
221			住房保障支出	48.18	48.18	
221	02		住房改革支出	48.18	48.18	
221	02	01	住房公积金	48.18	48.18	
合计				1,662.44	1,432.48	229.96

2018年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,188.76	1,188.76	
301	01	基本工资	152.55	152.55	
301	02	津贴补贴	19.41	19.41	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	580.44	580.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.6	152.6	
301	09	职业年金缴费	62.4	62.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.44	74.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	53.19	53.19	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	90.13	90.13	
302		商品和服务支出	169.38		169.38
302	01	办公费	1.96		1.96
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	03	咨询费	2.17		2.17
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	13.65		13.65
302	06	电费	15.37		15.37
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	10.53		10.53
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	6.85		6.85
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.96		0.96
302	18	专用材料费	72.23		72.23
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	1.08		1.08
302	27	委托业务费	20.29		20.29
302	28	工会经费	6.37		6.37
302	29	福利费	6.92		6.92
302	31	公务用车运行维护费	1.18		1.18
302	39	其他交通费用	0		0

302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	8.88		8.88
303		对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	4.73	4.73	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	69.61		69.61
310	02	办公设备购置	8.94		8.94
310	03	专用设备购置	60.67		60.67
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			1,432.48	1,193.49	238.98

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
4.06	2.15	0	0	2.2	1.18	0	0	2.2	1.18	1.86	0.96	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市伤骨科研究所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	4,524.81	4,876.70
（一）流动资产	---	---	1,440.19	1,434.78
（二）固定资产	---	---	2,964.62	3,321.92
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	255	286	1,914.15	2,230.67
（1）车辆	1	1	20.07	22.67
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	20.07	22.67
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）	16	14	1,668.43	1,482.51
3. 专用设备（台/套）	65	99	760.2	810.06
单价 100 万元以上专用设备	0	2		380.53
4. 其他固定资产	---	---	290.27	281.19
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	120	120
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	80.03	89.50
三、净资产合计	---	---	4,444.78	4,787.20

第三部分 上海市伤骨科研究所 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市伤骨科研究所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市伤骨科研究所 2018 年度收入总计为 2,209.34 万元、支出总计为 2,209.34 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 82.08 万元。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所减少。

二、关于上海市伤骨科研究所 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,835.12 万元，其中：财政拨款收入 1,662.44 万元，占 90.59%。其他收入 172.69 万元，占 9.41%。

三、关于上海市伤骨科研究所 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,850.89 万元，其中：基本支出 1,542.21 万元，占 83.32%；项目支出 308.68 万元，占 16.68%。

四、关于上海市伤骨科研究所 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市伤骨科研究所 2018 年度财政拨款收支总决算 1,662.44 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.68 万元，降低 0.64%。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所减少。

五、关于上海市伤骨科研究所 2018 年度一般公共预算财

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

上海市伤骨科研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,662.44 万元,占本年支出合计的 89.82%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 10.68 万元,降低 0.64%。主要原因:2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市伤骨科研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,662.44 元,主要用于以下方面:科学技术(类)1332.25 万元,占 80.14%;社会保障和就业(类)216.61 万元,占 13.03%,医疗卫生(类)65.39 万元,占 3.93%,住房保障支出(类)48.18 万元,占 2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市伤骨科研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1619 万元,支出决算为 1662.44 万元,完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因:因政策原因调增绩效工资与基本工资。其中:

1、 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。
主要用于:研究所日常经费使用。年初预算为 1288.82 万元,支出决算为 1332.25 万元。决算数大于预算数的主要原因:因政策原因调增绩效工资与基本工资。

2、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

实业单位离退休（项）主要用于离退休经费的发放，年初预算22.01万元，支出决算为22.01万元。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业机关基本养老保险缴费（项）主要用于基本养老保险缴费，年初预算为137.67万元，支出决算为137.67万元。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于单位职业年金的发放。年初预算为55.06万元，支出决算为55.06万元。

5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休指出（项）主要用于离退休人员补助。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元。

6、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位医报缴费。年初预算为65.39万元，支出决算为65.39万元。

7、 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）主要用于住房公积金缴费。年初预算为48.18万元，支出决算为48.18万元。

六、关于上海市伤骨科研究所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市伤骨科研究所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,432.48万元，包括人员经费1,193.49万元，公用经费238.98万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,188.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 169.38 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭的补助支出 28.89 万元，主要用于离退休经费等。

4、资本性支出 270.61 万元，主要用于专用设备购置、办公设备购置。

七、关于上海市伤骨科研究所 2018 年度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。

上海市伤骨科研究所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.06 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 52.87%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.18 万元，完成预算的 53.71%；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算的 51.87%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约谨慎，严格把关“三公”经费的使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.75 万元，降低 446.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.91 万元，降低 341.77%；公务接待费支出决算减少 0.84 万元，降低 669.38%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是运

行维护费有所减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.18 万元，占 55.05%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 44.95%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 1.18 万元。其中：

公务用车运行支出 1.18 万元。主要用于车辆保险费和汽油费。2018 年，上海市伤骨科研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.96 万元。其中：

国内公务接待支出 0.96 万。主要用于接待国内专家，共计 6 批次，72 人次。

八、关于上海市伤骨科研究所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市伤骨科研究所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市伤骨科研究所 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市伤骨科研究所 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市伤骨科研究所 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 225.2 万元，其中：货物采购金额 224.02 万元、服务采购金额 1.18 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市伤骨科研究所 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海市伤骨科研究所 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

2018 年本单位积极落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，按照《上海市财政局 2018 年预算绩效管理工作要点》和《上海市教育委员会关于做好 2018 年预算绩效管理工作的通知》要求，推进全面实施预算绩效管理；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 201 万元，平均得分 80 分，绩效评级均为“良”。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：银行存款定期利息收入和课题经费拨款。

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。