

上海市伤骨科研究所 2016 年度部门决算

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，是国内颇具影响力的临床与基础理论研究的单位之一。

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 2016 年度部门决算表

2016 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	1,566.51	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		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1,328.72
六、其他收入	222.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	263.7
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.56
		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	42.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,788.86	本年支出合计	1,657.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	48.76
年初结转和结余	245.95	年末结转和结余	328.23
总计	2,034.81	总计	2,034.81

2016 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						
			1,788.86	1,566.51					222.36
206			科学技术支出	1,459.77	1,237.41				222.36
206	03		应用研究	1,459.77	1,237.41				222.36
206	03	01	机构运行	1,459.77	1,237.41				222.36
208			社会保障和就业支出	263.70	263.70				
208	05		行政事业单位离退休	263.70	263.70				
208	05	02	事业单位离退休	15.60	15.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.30	130.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.80	115.80				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00	2.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.56	22.56				
210	05		医疗保障	22.56	22.56				

210	05	02	事业单位医疗	22.56	22.56					
221			住房保障支出	42.83	42.83					
221	02		住房改革支出	42.83	42.83					
221	02	01	住房公积金	42.83	42.83					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	1,328.72	1,040.82	287.90			
206	03		应用研究	1,328.72	1,040.82	287.90			
206	03	01	机构运行	1,328.72	1,040.82	287.90			
208			社会保障和就业支出	263.70	261.70	2.00			
208	05		行政事业单位离退休	263.70	261.70	2.00			
208	05	02	事业单位离退休	15.60	15.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.30	130.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.80	115.80				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	22.56	22.56				
210	05		医疗保障	22.56	22.56				
210	05	02	事业单位医疗	22.56	22.56				
221			住房保障支出	42.83	42.83				

221	02		住房改革支出	42.83	42.83				
221	02	01	住房公积金	42.83	42.83				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,566.51	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	1,237.41	1,237.41	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	263.7	263.7	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.56	22.56	
		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	42.83	42.83	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,566.51	本年支出合计	1,566.51	1,566.51	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,566.51	总计	1,566.51	1,566.51	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1,566.51	1,344.51	222.00
206			科学技术支出	1,237.41	1,017.41	220.00
206	03		应用研究	1,237.41	1,017.41	220.00
206	03	01	机构运行	1,237.41	1,017.41	220.00
208			社会保障和就业支出	263.70	261.70	2.00
208	05		行政事业单位离退休	263.70	261.70	2.00
208	05	02	事业单位离退休	15.60	15.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.30	130.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.80	115.80	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.56	22.56	
210	05		医疗保障	22.56	22.56	
210	05	02	事业单位医疗	22.56	22.56	
221			住房保障支出	42.83	42.83	
221	02		住房改革支出	42.83	42.83	
221	02	01	住房公积金	42.83	42.83	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,004.2	1,004.2	
301	01	基本工资	117.25	117.25	
301	02	津贴补贴	20.85	20.85	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	537.88	537.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.47	163.47	
301	09	职业年金缴费	115.8	115.8	
301	99	其他工资福利支出	48.95	48.95	
302		商品和服务支出	190.5		190.5
302	01	办公费	2.51		2.51
302	02	印刷费	1.69		1.69
302	03	咨询费	7		7
302	04	手续费	8.55		8.55
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	12.48		12.48
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8.03		8.03
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	20.37		20.37
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	18	专用材料费	86.95		86.95
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	13.55		13.55
302	28	工会经费	5.5		5.5
302	29	福利费	10.94		10.94
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	11.6		11.6
303		对个人和家庭的补助	70.74	70.74	
303	01	离休费	15.6	15.6	
303	02	退休费			

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	8.89	8.89	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	1.07	1.07	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	42.83	42.83	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.35	2.35	
310		其他资本性支出	79.06		79.06
310	02	办公设备购置	1.45		1.45
310	03	专用设备购置	77.61		77.61
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,344.51	1,074.94	269.56

2016 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	
5.27	0.16			3.41				3.41		1.86	0.16	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市伤骨科研究所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市伤骨科研究所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市伤骨科研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市伤骨科研究所 2016 年度收入总计为 2,034.81 万元、支出总计为 2,034.81 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 531.15 万元。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

二、关于上海市伤骨科研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市伤骨科研究所 2016 年度收入合计 1,788.86 万元，其中：财政拨款收入 1,566.51 万元，占 87.57%；其他收入 222.36 万元，占 12.43%。

三、关于上海市伤骨科研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市伤骨科研究所 2016 年度支出合计 1,657.81 万元，其中：基本支出 1,367.91 万元，占 82.51%；项目支出 289.90 万元，占 17.49%。

四、关于上海市伤骨科研究所 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 1,566.51 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 673.00 万元，增长 75.32%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海市伤骨科研究所 2016 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总体情况。

上海市伤骨科研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,566.51 万元，占本年支出合计的 94.49%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 673.00 万元，增长 75.32%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,566.51 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,237.41 万元，占 78.99%；社会保障和就业支出（类）263.70 万元，占 16.83%，医疗卫生与计划生育支出（类）22.56 万元，占 1.44%，住房保障支出（类）42.83 万元，占 2.73%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,309.00 万元，支出决算为 1,566.51 万元，完成年初预算的 119.67%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。其中：

1、“科学技术支出—应用研究—机构运行”2016 年度决算 1,237.41 万元。主要用于：研究所人员及公用经费。年初预算为 1,243.48 万元，支出决算为 1,237.41 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”2016年度决算15.60万元。主要用于：研究所离休人员共享费、代管经费以及退休人员福利费。年初预算为15.60万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的100%。

3、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”2016年度决算130.30万元。主要用于：研究所人员养老保险经费。年初预算为0万元，支出决算为130.30万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

4、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”2016年度决算115.80万元。主要用于：研究所人员职业年金经费。年初预算为0万元，支出决算为115.80万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

5、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出”2016年度决算2.00万元。主要用于：研究所退休人员活动经费。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

6、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗”2016年度决算22.56万元，主要用于：研究所人员医疗经费。年初预算为11.88万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的189.90%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增

加基本工资和绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

7、“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”2016年度决算42.83万元，主要用于：研究所人员住房公积金经费。年初预算为36.04万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的118.84%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

六、关于上海市伤骨科研究所2016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2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,344.51万元，包括人员经费1,074.94万元，公用经费269.56万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,004.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出190.50万元，主要用于：办公费、印刷费，材料购置费等。

3.对个人和家庭的补助支出70.74万元，主要用于缴纳住房公积金和离退休费支出。

4.其他资本性支出79.06万元，主要用于专业设备购置。

七、关于上海市伤骨科研究所2016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2016年度“三公”经费财政拨款支出

年初预算为 5.27 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 3.04%，其中：公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算的 3.04%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着节约的原则，严格控制“三公”经费支出标准。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.67 万元，降低 80.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.83 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.75 万元；公务接待费支出决算增加 0.16 万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国任务。公务接待费支出增加减少的主要原因是公务接待批次和人次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出 0.16 万元

国内公务接待支出 0.16 万。主要用于合作单位来访餐费，公务接待批次数 2 批次，人次数 7 人次。

八、关于上海市伤骨科研究所 2016 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 2016 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 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款

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。

2016年度上海市伤骨科研究所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2.74万元，其中：货物采购金额2.74万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市伤骨科研究所共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备24台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市伤骨科研究所在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

第四部分 名词解释

无。