

上海市脑血管病防治研究所
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市脑血管病防治研究所 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市脑血管病防治研究所 2019 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 上海市脑血管病防治研究所 2019 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市脑血管病防治研究所概况

一、主要职能

上海市脑血管病防治研究所成立于 1997 年 3 月，主要从事中风的基础理论、流行病学、预防药物的研究及中风检测仪的改制等业务内容。具体包括：1、开展中国脑血管病流行病学调查研究；2、实施社区脑卒中高危人群早期筛查与干预技术研究，建立并完善社区脑卒中一级预防策略；3、掌握脑卒中防治的最新国内外进展，应用先进的科研技术探索性地开展相关基础实验研究；4、协作开展脑卒中防治药物的研发及新型脑血管功能检测仪器的开发或改型等工作。

二、机构设置

上海市脑血管病防治研究所内设 3 个机构部门，其中包括社区预防室、基础研究室、财务综合办。社区预防室主要负责社区的中风流行病学调查、高危人群早期筛查与干预技术研究和学术交流、成果推广等业务工作。基础研究室主要负责中风防治相关基础实验研究和新药研发、检测仪开发等业务工作。财务综合办主要负责行政管理、后勤保障等工作。

第二部分 上海市脑血管病防治研究所

2019 年度部门决算表

2019 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	288.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	98.59	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	295.67
七、其他收入	11.49	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.24
		九、卫生健康支出	12.82
		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	7.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	398.95	本年支出合计	345.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	45.82
年初结转和结余	135.25	年末结转和结余	142.75
总 计	534.2	总 计	534.2

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	398.95	288.87		98.59			11.49
2	206			科学技术支出	348.99	238.91		98.59			11.49
3	206	02		基础研究	348.99	238.91		98.59			11.49
4	206	02	01	机构运行	312.84	222.76		78.59			11.49
5	206	02	99	其他基础研究支出	36.15	16.15		20.00			
6	208			社会保障和就业支出	29.24	29.24					
7	208	05		行政事业单位离退休	29.24	29.24					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09					
10	210			卫生健康支出	12.82	12.82					
11	210	11		行政事业单位医疗	12.82	12.82					
12	210	11	02	事业单位医疗	12.82	12.82					
13	221			住房保障支出	7.90	7.90					
14	221	02		住房改革支出	7.90	7.90					
15	221	02	01	住房公积金	7.90	7.90					

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	345.63	312.64	32.99			
2	206			科学技术支出	295.67	262.68	32.99			
3	206	02		基础研究	295.67	262.68	32.99			
4	206	02	01	机构运行	264.22	262.68	1.54			
5	206	02	99	其他基础研究支出	31.45		31.45			
6	208			社会保障和就业支出	29.24	29.24				
7	208	05		行政事业单位离退休	29.24	29.24				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09				
10	210			卫生健康支出	12.82	12.82				
11	210	11		行政事业单位医疗	12.82	12.82				
12	210	11	02	事业单位医疗	12.82	12.82				
13	221			住房保障支出	7.90	7.90				
14	221	02		住房改革支出	7.90	7.90				
15	221	02	01	住房公积金	7.90	7.90				

2019 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	288.87	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	236.11	236.11	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	29.24	29.24	
		九、卫生健康支出	12.82	12.82	
		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	7.9	7.9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	288.87	本年支出合计	286.07	286.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.8	2.8	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	288.87	总计	288.87	288.87	

2019 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
行号	类	款	项				
1				合 计	286.07	268.38	17.69
2	206			科学技术支出	236.11	218.42	17.69
3	206	02		基础研究	236.11	218.42	17.69
4	206	02	01	机构运行	219.96	218.42	1.54
5	206	02	99	其他基础研究支出	16.15		16.15
6	208			社会保障和就业支出	29.24	29.24	
7	208	05		行政事业单位离退休	29.24	29.24	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
10	210			卫生健康支出	12.82	12.82	
11	210	11		行政事业单位医疗	12.82	12.82	
12	210	11	02	事业单位医疗	12.82	12.82	
13	221			住房保障支出	7.90	7.90	
14	221	02		住房改革支出	7.90	7.90	
15	221	02	01	住房公积金	7.90	7.90	

2019 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	193.66	193.66	
301	01	基本工资	32.54	32.54	
301	02	津贴补贴	4	4	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	84.87	84.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.15	20.15	
301	09	职业年金缴费	9.09	9.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	7.9	7.9	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	20.34	20.34	
302		商品和服务支出	73.2		73.2
302	01	办公费	1.53		1.53
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	1.64		1.64
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5.98		5.98
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	6.36		6.36
302	14	租赁费	42		42
302	15	会议费	1.78		1.78
302	16	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	0.04		0.04

302	18	专用材料费	0.24		0.24
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	4.46		4.46
302	27	委托业务费	0.4		0.4
302	28	工会经费	2.38		2.38
302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	1.03		1.03
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			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	1.52		1.52
310	02	办公设备购置	1.52		1.52
310	03	专用设备购置			
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			268.38	193.66	74.72

2019 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	
20.4	17.22			19.4	17.18	16.2	16.15	3.2	1.03	1	0.04	

2019 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				

注：上海市脑血病防治研究所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

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	---	---	1,060.01	1,024.27
(一) 流动资产	---	---	1,019.47	987.12
(二) 固定资产	---	---	314.13	304.7
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	66	69	145.84	136.41
(1) 车辆	1	1	25.92	14.97
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	25.92	14.97
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	22	22	155.56	155.56
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	12.73	12.73
减：累计折旧及减值准备	---	---	273.59	267.55
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	7.07	13.48
三、净资产合计	---	---	1,052.94	1,010.79

第三部分 上海市脑血管病防治研究所 2019 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市脑血管病防治研究所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市脑血管病防治研究所 2019 年度收入总计为 534.2 万元、支出总计为 534.2 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 30.43 万元。主要原因：课题项目经费收支减少。

二、关于上海市脑血管病防治研究所 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 398.95 万元，其中：财政拨款收入 288.87 万元，占 72.41%；事业收入 98.59 万元，占 24.71%；其他收入 11.49 万元，占 2.88%。

三、关于上海市脑血管病防治研究所 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 345.63 万元，其中：基本支出 312.64 万元，占 90.46%；项目支出 32.99 万元，占 9.54%。

四、关于上海市脑血管病防治研究所 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市脑血管病防治研究所 2019 年度财政拨款收支总决算 288.87 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

7.32 万元，增长 2.6%。主要原因：2019 年安排的项目经费支出增加。

五、关于上海市脑血管病防治研究所 2019 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

上海市脑血管病防治研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 286.07 万元，占本年支出合计的 82.77%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.91 万元，增长 3.21%。主要原因：2019 年安排的项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市脑血管病防治研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 286.07 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）236.11 万元，占 82.54%；社会保障和就业支出（类）29.24 万元，占 10.22%；卫生健康支出（类）12.82 万元，占 4.48%；住房保障支出（类）7.90 万元，占 2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市脑血管病防治研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.93 万元，支出决算为 286.07 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员的调离、社保金、公积金年基数调整，各项支出相应减少。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）

主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。年初预算为 228.42 万元，支出决算为 219.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人员的调离、社保金、公积金年基数调整，各项支出相应减少。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）主要用于：项目经费支出更新公务车辆。年初预算为 16.20 万元，支出决算为 16.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：市场价格波动政府采购成本节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的养老金。年初预算为 23.35 万元，支出决算为 20.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人员的调离、社保金、公积金年基数调整，各项支出相应减少。

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：按国家政策规定为职工缴纳的职业年金。年初预算为 9.35 万元，支出决算 9.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人员的调离、社保金、公积金年基数调整，各项支出相应减少。

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：按国家政策规定为职工缴纳的医疗保

险。年初预算为 13.43 万元，支出决算为 12.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人员的调离、社保金、公积金年基数调整，各项支出相应减少。

6、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 7.90 万元。主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因：在编人员的调离、社保金、公积金年基数调整，各项支出相应减少。

六、关于上海市脑血管病防治研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市脑血管病防治研究所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.38 万元，包括人员经费 193.66 万元，公用经费 74.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 193.66 万元，主要用于：在职职工和临时聘用人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出 73.2 万元，主要用于：办公费、培训费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务车辆运行费。

3、其他资本性支出 1.52 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市脑血管病防治研究所 2019 年度一般公共预算

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。

上海市脑血管病防治研究所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.4 万元，支出决算为 17.22 万元，完成预算的 84.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.18 万元，完成预算的 88.57%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 3.5%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①2019 年单位车辆更新，更新期间车辆停用了 4 个多月，所以公务用车运行维护支出减少很多。②单位本着厉行节约原则，压缩公务接待费开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 16.23 万元，增长 1,639.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 15.61 万元，增长 2,890.74%；公务接待费支出决算减少 0.41 万元，降低 91.11%。公务用车购置及运行维护费支出增加 15.6 万元主要原因是车辆更新。公务接待费支出减少 0.41 万的主要原因是单位本着厉行节约原则，压缩公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 17.18 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1、上海市脑血管病防治研究所无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.18 万元。其中：
公务用车购置支出为 16.15 万元。主要用于更新车辆 1
辆。

公务用车运行支出 1.03 万元。主要用于日常工作开展所需
公务车辆燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

2019 年，上海市脑血管病防治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 0.04 万元。其中：

国内公务接待支出 0.04 万。主要用于接待应邀来所技术指
导的专家和外单位来所洽谈项目合作的工作人员，公务接待 4
批次、14 人次。

八、关于上海市脑血管病防治研究所 2019 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明

上海市脑血管病防治研究所 2019 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

上海市脑血管病防治研究所 2019 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

上海市脑血管病防治研究所 2019 年度无机关运行经费支
出。

(二) 政府采购支出情况

上海市脑血管病防治研究所 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17.37 万元，其中：货物采购金额 16.57 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.8 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市脑血管病防治研究所 2019 年无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市脑血管病防治研究所 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2019 年编报绩效目标项目 1 个，涉及预算金额 16.2 万元；2019 年绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 16.2 万元；2019 年绩效自评项目 1 个，涉及预算金额 16.2 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个）。

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。主要是：技术收入等。

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：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。