

上海市计划生育科学研究所 2018 年度部门决算

目 录

第一部分上海市计划生育科学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市计划生育科学研究所 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

第三部分上海市计划生育科学研究所 2018 年度部门决算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分 上海市计划生育科学研究所概况

一、主要职能

上海市计划生育科学研究所作为一家计划生育/生殖健康专业领域的社会公益类科研机构，其主要职责就是致力于通过提升科技创新和服务创新能力，为计划生育政策的落实和群众生殖健康水平的提高提供科技支撑、为政府部门制定人口和计划生育相关政策推动公共服务均等化提供决策咨询、为社会提供生殖健康技术培训和科普宣传等公共服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市计划生育科学研究所设 11 个内设机构，包括：所办、党办、人事部、财务部、科技部、药物发展研究室、药理毒理学研究室、流行病学与社会医学研究室、生殖生物研究室、上海市人口和家庭计划指导服务中心、《中华生殖与避孕》杂志编辑部。

第二部分上海市计划生育科学研究所

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	7,726.51	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	3,077.71	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	10,400.81
六、其他收入	160.66	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,136.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	338.54
		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	242.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,964.88	本年支出合计	12,119.01
用事业基金弥补收支差额	567.76	结余分配	
年初结转和结余	2,266.5	年末结转和结余	1,680.13
总计	13,799.14	总计	13,799.14

2018 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	10,964.88	7,726.51		3,077.7			160.6
2	206			科学技术支出	9,246.68	6,008.31		3,077.71			160.66
3	206	03		应用研究	9,246.68	6,008.31		3,077.71			160.66
4	20	03	01	机构运行	5,700.15	5,700.15					
5	206	03	02	社会公益研究	552.58			537.58			15.00
6	206	03	99	其他应用研究支出	2,993.95	308.16		2,540.13			145.66
7	208			社会保障和就业支出	1,136.73	1,136.73					
8	208	05		行政事业单位离退休	1,136.73	1,136.73					
9	208	05	02	事业单位离退休	65.51	65.51					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.19	709.19					

11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.47	283.47				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	78.56	78.56				
13	210			医疗卫生与计划生育支出	338.54	338.54				
14	210	11		行政事业单位医疗	337.34	337.34				
15	210	11	02	事业单位医疗	337.34	337.34				
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20				
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	1.20	1.20				
18	221			住房保障支出	242.93	242.93				
19	221	02		住房改革支出	242.93	242.93				
20	221	02	01	住房公积金	242.93	242.93				

2018 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
	类	款	项						
1			合 计	12,119.01	10,352.00	1,767.02			
2	206		科学技术支出	10,400.81	8,713.56	1,687.26			
3	206	03	应用研究	10,400.81	8,713.56	1,687.26			
4	206	03	01 机构运行	5,700.15	5,460.01	240.14			
5	206	03	02 社会公益研究	1,138.95		1,138.95			
6	206	03	99 其他应用研究支出	3,561.71	3,253.55	308.16			
7	208		社会保障和就业支出	1,136.73	1,058.17	78.56			
8	208	05	行政事业单位离退休	1,136.73	1,058.17	78.56			
9	208	05	02 事业单位离退休	65.51	65.51				
10	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.19	709.19				

11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.47	283.47			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	78.56		78.56		
13	210			医疗卫生与计划生育支出	338.54	337.34	1.20		
14	210	11		行政事业单位医疗	337.34	337.34			
15	210	11	02	事业单位医疗	337.34	337.34			
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20		
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20		
18	221			住房保障支出	242.93	242.93			
19	221	02		住房改革支出	242.93	242.93			
20	221	02	01	住房公积金	242.93	242.93			

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	7,726.51	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	6,008.31	6,008.31	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,136.73	1,136.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	338.54	338.54	
		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、资源勘探信息支出			
		十五、商业服务业支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象支出			
		十九、住房保障支出	242.93	242.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,726.51	本年支出合计	7,726.51	7,726.51	
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	7,726.51	总计	7,726.51	7,726.51	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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					
1				合 计	7,726.51	7,098.45	628.07
2	206			科学技术支出	6,008.31	5,460.01	548.31
3	206	03		应用研究	6,008.31	5,460.01	548.31
4	206	03	01	机构运行	5,700.15	5,460.01	240.14
5	206	03	99	其他应用研究支出	308.16		308.16
6	208			社会保障和就业支出	1,136.73	1,058.17	78.56
7	208	05		行政事业单位离退休	1,136.73	1,058.17	78.56
8	208	05	02	事业单位离退休	65.51	65.51	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.19	709.19	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.47	283.47	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	78.56		78.56
12	210			医疗卫生与计划生育支出	338.54	337.34	1.20
13	210	11		行政事业单位医疗	337.34	337.34	
14	210	11	02	事业单位医疗	337.34	337.34	
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	1.20		1.20
17	221			住房保障支出	242.93	242.93	

18	221	02		住房改革支出	242.93	242.93	
19	221	02	01	住房公积金	242.93	242.93	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类	款				
301			工资福利支出	5,870.81	5,870.81	
301	01		基本工资	853.5	853.5	
301	02		津贴补贴	108.52	108.52	
301	03		奖金			
301	06		伙食补助费			
301	07		绩效工资	3,084.55	3,084.55	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	709.19	709.19	
301	09		职业年金缴费	283.47	283.47	
301	10		职工基本医疗保险缴费	337.34	337.34	
301	11		公务员医疗补助缴费			
301	12		其他社会保障缴费	61.22	61.22	
301	13		住房公积金	242.93	242.93	
301	14		医疗费			
301	99		其他工资福利支出	190.08	190.08	
302			商品和服务支出	827.57		827.57
302	01		办公费	19.98		19.98
302	02		印刷费	2.5		2.5

302	03	咨询费	14.24		14.24
302	04	手续费	2		2
302	05	水费	8.72		8.72
302	06	电费	160		160
302	07	邮电费	15		15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	175.86		175.86
302	11	差旅费	15.76		15.76
302	12	因公出国（境）费用	6.3		6.3
302	13	维修（护）费	154.78		154.78
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.01		3.01
302	16	培训费	11.5		11.5
302	17	公务接待费	0.75		0.75
302	18	专用材料费	19.4		19.4
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	10		10
302	27	委托业务费	10		10
302	28	工会经费	82.1		82.1
302	29	福利费	92.45		92.45
302	31	公务用车运行维护费	9.17		9.17
302	39	其他交通费用	4.06		4.06
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	10		10
303		对个人和家庭的补助	65.51	65.51	
303	01	离休费	65.51	65.51	
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	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	334.56		334.56
310	02	办公设备购置	15.66		15.66
310	03	专用设备购置	318.9		318.9
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,098.45	5,936.32	1,162.13

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	
32	16.22	8	6.3	16	9.17			16	9.17	8	0.75	

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：上海市计划生育科学研究所 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	—	—	14,706.95	14,299.67
(一) 流动资产	—	—	6,632.09	5,404.45
(二) 固定资产	—	—	12,409.78	13,655.12
其中：1. 房屋（平方米）	22,103.46	22,103.46	4,063.35	4,063.35
2. 通用设备（台/套/辆）	2,560	2,818	4,265.59	4,941.81
(1) 车辆	5	5	102.78	102.78
— 一般公务用车	5	5	102.78	102.78
— 执法执勤用车				
— 特种专业技术用车				
— 其他用车				
(2) 单价50万元以上通用设备（不含车辆）	7	9	711.28	996.78
3. 专用设备（台/套）	902	909	3,775.06	4,337.79
其中：单价100万元以上专用设备	4	6	863.94	1,117.22
4. 其他固定资产	—	—	305.78	312.17
减：累计折旧及减值准备	—	—	6,171.32	6,586.30
(三) 长期投资	—	—	1,836.4	1,826.4
(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	—	—	2,517.98	2,412.33
三、净资产合计	—	—	12,188.97	11,887.34

第三部分 上海市计划生育科学研究所 2018 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市计划生育科学研究所 2018 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市计划生育科学研究所 2018 年度收入总 13,799.14 万元、支出总计为 13,799.14 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,253.07 万元。主要原因：绩效管理政策原因导致增长。

二、关于上海市计划生育科学研究所 2018 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 10,964.88 万元，其中：财政拨款收入 7,726.51 万元，占 70.47%；事业收入 3,077.71 万元，占 28.07%；其他收入 160.67 万元，占 1.46%。

三、关于上海市计划生育科学研究所 2018 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 12,119.01 万元，其中：基本支出 10,352 万元，占 85.42%；项目支出 1,767.02 万元，占 14.58%。

四、关于上海市计划生育科学研究所 2018 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市计划生育科学研究所 2018 年度财政拨款收支总决算 7,726.51 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 938.78 万元，增长 13.83%。主要原因：绩效管理政策原因导致增长。

五、关于上海市计划生育科学研究所 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

上海市计划生育科学研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,726.51 万元，占本年支出合计的 63.76%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 938.78 万元，增长 13.83%。主要原因：政策原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市计划生育科学研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,726.51 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）6,008.31 万元，占 77.76%；社会保障和就业支出 1136.73 万元，占 14.71%；医疗卫生与计划生育支出 338.54 万元，4.38%；住房保障支出 242.93 万元，占 3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市计划生育科学研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,602.42 万元，支出决算为 7,726.51 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因：由于政策原因，调整了相关预算。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：本单位人员经费和公用经费支出、缴纳残疾人就业

保障金等支出。年初预算为 5,656.59 万元，支出决算为 5,700.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策原因，调整了相关预算。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。主要用于：科技创新培育项目。年初预算为 100 万元，支出决算为 308.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策原因，调整了相关预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位离休人员支出。年初预算为 67.81 万元，支出决算为 65.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按有关规定缴纳本单位职工基本养老保险。年初预算为 763.26 万元，支出决算为 709.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策及人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：按有关规定缴纳本单位职工职业年金。年初预算为 305.31 万元，支出决算为 283.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策及人员变动。

6、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支出（项）主要用于：本单位离退休人员活动经费和福利费支出。年初预算为 78.56 万元，支出决算为 78.56 万元。决算数与预算数持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按有关规定缴纳本单位职工基本医疗保险。年初预算为 362.55 万元，支出决算为 337.34 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策及人员变动。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出。主要用于：本单位市管干部医疗保健支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按有关政策规定缴纳的单位职工住房公积金。年初预算为 267.14 万元，支出决算为 242.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：由政策及人员减少导致。

六、关于上海市计划生育科学研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市计划生育科学研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,098.45 万元，包括人员经费 5,936.32 万元，公用经费 1,162.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,870.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 827.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭补助 65.51 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 334.56 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市计划生育科学研究所 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。

上海市计划生育科学研究所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32 万元，支出决算为 16.22 万元，完成预算的 50.68%，其中：因公出国（境）费决算为 6.3 万元，完成预算的 78.75%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.17 万元，完成预算的 57.32%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算的 9.32%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少因公出国境、公务用车及接待费用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 4.09 万元，降低 20.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.7 万元，降低 21.25%；公务用车购置及运行费支出

决算减少 2.63 万元，降低 22.31%；公务接待费支出决算增加 0.25 万元，增长 48.94%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约。公务接待费支出增加的主要原因是科研业务接待较上年增加。

（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 6.3 万元，占 38.85%；公务用车购置及运行费支出决算 9.17 万元，占 56.55%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 4.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.3 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票、签证、食宿、培训费。

2、公务用车购置及运行费支出 9.17 万元。其中：

公务用车运行支出为 9.17 万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险、车辆维修保养。

2018 年，上海市计划生育科学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.75 万元。其中：

国内公务接待支出 0.75 万（含外宾接待支出 0.28 万元）。主要用于接待国内外专家学者发生的业务活动用餐，公务接待 29 批次、136 人次，其中：接待外宾 2 批次、6 人次。

八、关于上海市计划生育科学研究所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市计划生育科学研究所 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

上海市计划生育科学研究所 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

上海市计划生育科学研究所 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市计划生育科学研究所 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,296.70 万元，其中：货物采购金额 580.58 万元、工程采购金额 272.09 万元、服务采购金额 444.03 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市计划生育科学研究所 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市计划生育科学研究所 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理工作机制；全过程

绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 360 万元，平均得分 89 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”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：科研收入、技术收入、科普收入、学术等。

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。