

上海市免疫学研究所 2015 年度决算

第一部分 上海市免疫学研究所概况

一、主要职责

上海市免疫学研究所专业从事免疫学领域基础研究以及相关转化研究，主要围绕自身免疫性疾病、肠道疾病、感染性疾病和肿瘤相关疾病的免疫调节机制和免疫干预手段开展相关科学研究。

二、机构设置

根据上述职责，上海市免疫学研究所设 1 个内设机构，包括：免疫所行政办公室。

第二部分 上海市免疫学研究所 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	368.75	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	612.29	教育支出	
		科学技术支出	875.51
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	1.18
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	23.8
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	981.04	本年支出合计	900.48
动用历年结余		本年结余	80.56
合 计	981.04	合 计	981.04

2015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				
206			科学技术支出	359.32	309.52	49.80
206	02		基础研究	359.32	309.52	49.80
206	02	01	机构运行	309.52	309.52	
206	02	99	其他基础研究支出	49.80		49.80
210			医疗卫生与计划生育支出	1.18	1.18	
210	05		医疗保障	1.18	1.18	
210	05	02	事业单位医疗	1.18	1.18	
221			住房保障支出	8.25	8.25	
221	02		住房改革支出	8.25	8.25	
221	02	01	住房公积金	8.25	8.25	
合 计				368.75	318.95	49.80

2015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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	191.2	191.2	
301	01	基本工资	48.78	48.78	
301	02	津贴补贴	47.72	47.72	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	30.55	30.55	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	64.1	64.1	
301	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	76.27		76.27
302	01	办公费	4.57		4.57
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	03	咨询费	0.4		0.4
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.06		0.06
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.12		1.12
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.84		7.84
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3		3
302	16	培训费	0.17		0.17
302	17	公务接待费	2		2
302	18	专用材料费	33.92		33.92
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5.76		5.76
302	27	委托业务费	7.9		7.9
302	28	工会经费	0.14		0.14
302	29	福利费	5.76		5.76
302	31	公务用车运行维护费	2.46		2.46
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	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	8.25	8.25	
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	11	住房公积金	8.25	8.25	
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			
310		其他资本性支出	43.23		43.23
310	02	办公设备购置	1.87		1.87
310	03	专用设备购置	36.23		36.23
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	5.13		5.13
		合 计	318.95	199.45	119.5

2015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	
4.5	4.46			2.5	2.46			2.5	2.46	2	2	

2015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：上海市免疫学研究所 2015 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 上海市免疫学研究所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市免疫学研究所 2015 年度决算收入情况说明

上海市免疫学研究所 2015 年度决算收入总计 981.04 万元，其中：财政拨款收入 368.75 万元，占 37.59%；其他收入 612.29 万元，占 62.41%。

二、关于上海市免疫学研究所 2015 年度决算支出情况说明

上海市免疫学研究所 2015 年度决算支出总计 900.48 万元，其中：基本支出 527.23 万元，占 58.55%；项目支出 373.25 元，占 41.45%。

三、关于上海市免疫学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市免疫学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 368.75 万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-基础研究” 359.32 万元，其中：

“机构运行” 309.52 万元，主要用于机构日常运行。

“其他基础研究支出” 49.80 万元，主要用于购买科研大型设备。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 1.18 万元，其中：

“事业单位医疗” 1.18 万元，主要用于缴纳医疗保险经费。

3、“住房保障支出-住房改革支出” 8.25 万元，其中：

“住房公积金” 8.25 万元，主要用于缴纳住房公积金。

四、关于上海市免疫学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市免疫学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 318.95 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 191.20 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” 76.27 万元，主要用于办公费、维修费、公务接待、专用材料费、工会经费、福利费等商品服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 8.25 万元，主要用于缴付住房公积金。

4、“其他资本性支出” 43.23 万元，主要用于办公设备、专用设备购置。

五、关于上海市免疫学研究所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市免疫学研究所 2015 年度“三公”经费决算数 4.46 万元，比预算节约 0.04 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制了相关支出。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 2.46 万元，比预算节约 0.4 万元，其中：公务用车运行维护费 2.46 万元。主要用于公务用车汽油费、保险费及维护费，年末公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费决算 2 万元，与预算一致。主要用于接待内外宾

发生的餐费、住宿费等，公务接待批次为 8 批次、接待人次为 30 人次。

六、关于上海市免疫学研究所 2015 年度机关运行经费决算数

上海市免疫学研究所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市免疫学研究所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市免疫学研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市免疫学研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 28 万元，其中：政府采购货物决算 28 万元。

九、关于上海市免疫学研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市免疫学研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。