

上海市儿科医学研究所 2015 年度决算

第一部分 上海市儿科医学研究所概况

一、主要职责

上海市儿科医学研究所建立于 1978 年 10 月，是上海市第一个以出生缺陷的早期诊断和治疗为研究重点，兼有医疗、教学和预防任务的应用医学研究机构。下设小儿内分泌遗传代谢病研究室、细胞遗传研究室、分子诊断平台、小儿消化营养研究室和临床儿科杂志编辑部。

小儿内分泌遗传代谢病研究室于 1981 年成立新生儿疾病筛查中心，1987 年被卫生部命名为“上海·中国遗传医学中心新生儿筛查及遗传代谢病部”，是国家“211”工程上海交通大学医学院“儿科学”重点专业，致力于儿科内分泌、遗传病的诊断、治疗、预防研究，承担上海市新生儿疾病筛查中心、产前诊断中心、上海罕见病定点医疗专科的临床、遗传咨询和预防服务。

细胞遗传研究室是国内最早开展染色体核型分析的研究室。目前，细胞遗传研究室主要拥有电子化的染色体核型分析技术、生化检测技术和 FISH 技术，主要从事产前筛查以及染色体疾病的临床与产前诊断，设有遗传咨询门诊，为患者提供临床遗传咨询服务。

分子诊断平台利用最先进的基因组遗传研究手段，搭建一代测序、新一代高通量测序、基因芯片的遗传诊断平台，致力于了

解导致出生缺陷的遗传致病原因，了解新的致病机理，并为临床提供基因诊断和产前诊断服务。

小儿消化与营养研究室于 1978 年组建，2012 年获批为“上海市小儿消化与营养重点实验室”。实验室注重临床医学与基础研究的学科交叉结合，已在母乳营养成分的研究、危重新生儿营养支持、小儿肠衰竭的肠康复治疗、儿童肥胖的合理干预等方面开展了一系列科研工作。

《临床儿科杂志》编辑部设立于 1983 年，当年 10 月创刊出版。杂志现为中国科技论文统计源期刊（中国科技核心期刊），并已被国际权威检索机构美国化学文摘（CA）、俄罗斯《文摘杂志》、波兰《哥白尼索引》收录，并被《中国期刊网》、《中国学术期刊（光盘版）》和《万方数据-数字化网络期刊》、《中文科技期刊数据库》等全文收录。

二、机构设置

根据上述职责，上海市儿科医学研究所设 5 个内设机构，包括：小儿内分泌遗传代谢研究室、细胞遗传研究室、分子诊断平台、小儿消化营养研究室、临床儿科杂志编辑室。

第二部分 上海市儿科医学研究所 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	918.58	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	2,412.44	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	25.7	教育支出	
		科学技术支出	3,206.2
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.44
		医疗卫生与计划生育支出	21.21
		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	13.5
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3,356.72	本年支出合计	3,241.36
动用历年结余		本年结余	115.36
合 计	3,356.72	合 计	3,356.72

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			
行号	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	918.58	598.91	319.67
2	206			科学技术支出	883.42	564.19	319.23
3	206	03		应用研究	883.42	564.19	319.23
4	206	03	01	机构运行	568.95	564.19	4.76
5	206	03	99	其他应用研究支出	314.47		314.47
6	208			社会保障和就业支出	0.44		0.44
7	208	05		行政事业单位离退休	0.44		0.44
8	208	05	02	事业单位离退休			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44
10	210			医疗卫生与计划生育支出	21.21	21.21	
11	210	05		医疗保障	21.21	21.21	
12	210	05	02	事业单位医疗	21.21	21.21	
13	221			住房保障支出	13.50	13.50	
14	221	02		住房改革支出	13.50	13.50	
15	221	02	01	住房公积金	13.50	13.50	

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			
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	323.12	323.12	
301	01	基本工资	120.96	120.96	
301	02	津贴补贴	21.92	21.92	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	67.5	67.5	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	112.74	112.74	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	136.95		136.95
302	01	办公费	2		2
302	02	印刷费	33		33
302	03	咨询费	0.3		0.3
302	04	手续费	1		1
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2		2
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	21.61		21.61
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	3		3
302	18	专用材料费	37.25		37.25
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1		1
302	27	委托业务费	5		5
302	28	工会经费	16.2		16.2
302	29	福利费	11.09		11.09

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	2		2
303	?	对个人和家庭补助	13.5	13.5	
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	13.5	13.5	
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	125.34		125.34
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	125.34		125.34
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			598.91	336.62	262.29

**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
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	
3	3									3	3	

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：上海市儿科医学研究所 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 上海市儿科医学研究所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度决算收入情况说明

上海市儿科医学研究所 2015 年度决算收入总计 3,356.72 万元，其中：财政拨款收入 918.58 万元，占 27.36%；事业收入 2,412.44 万元，占 71.87%；其他收入 25.70 万元，占 0.77%。

二、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度决算支出情况说明

上海市儿科医学研究所 2015 年度决算支出总计 3,241.36 万元，其中：基本支出 2,855.25 万元，占 88.09%；项目支出 386.11 万元，占 11.91%；

三、关于上海市儿科医学研究所单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市儿科医学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 918.58 万元，具体情况如下：

1. “科学技术支出-应用研究” 883.42 万元，其中：

“机构运行” 568.95 万元，主要用于日常基本支出。

“其他应用研究支出” 314.47 万元，主要用于大型科研设备购置等。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.44 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休” 0.44 万元，主要用于退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 21.21 万元，其中：

“事业单位医疗” 21.21 万元，主要用于缴纳医疗保险金。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 13.50 万元，其中：

“住房公积金” 13.50 万元，主要用于职工住房公积金。

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

上海市儿科医学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 598.91 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 323.12 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2. “商品和服务支出” 136.95 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 13.50 万元，主要用于住房公积金。

4. “其他资本性支出” 125.34 万元，主要用于专用设备购置。

五、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度一般公共预算财

财政拨款“三公”经费决算数

上海市儿科医学研究所 2015 年度“三公”经费决算数 3 万元，与预算一致。其中：

公务接待费决算 3 万元，与预算一致，主要用于日常来访人员接待，公务接待 63 批次、588 人次。

六、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度机关运行经费决算数

上海市儿科医学研究所 2015 年度无机关运行经费。

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

上海市儿科医学研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 360.41 万元，其中：政府采购货物决算 360.41 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 373.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 123.50 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 360.41 万元。

九、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 250 万元。

十、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。