

上海市儿科医学研究所 2016 年度部门决算

第一部分 上海市儿科医学研究所概况

一、主要职能

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 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	1,332.55	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	2,764.97	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	3,447.14
六、其他收入	21.69	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	215.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.18
		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	40.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,119.21	本年支出合计	3,759.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	371.19
年初结转和结余	995.64	年末结转和结余	984.32
总计	5,114.85	总计	5,114.85

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	4,119.21	1,332.55		2,764.97		21.69
206			科学技术支出	3,807.00	1,020.34		2,764.97		21.69
206	03		应用研究	3,807.00	1,020.34		2,764.97		21.69
206	03	01	机构运行	3,615.30	828.64		2,764.97		21.69
206	03	99	其他应用研究支出	191.70	191.70				
208			社会保障和就业支出	215.01	215.01				
208	05		行政事业单位离退休	215.01	215.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.35	114.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.21	100.21				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	57.18	57.18				
210	05		医疗保障	57.18	57.18				

210	05	02	事业单位医疗	57.18	57.18					
221			住房保障支出	40.02	40.02					
221	02		住房改革支出	40.02	40.02					
221	02	01	住房公积金	40.02	40.02					

2016 年度支出决算表

单位：万元

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	合 计	3,759.34	3,464.29	295.05		
206			科学技术支出	3,447.14	3,152.53	294.61		
206	03		应用研究	3,447.14	3,152.53	294.61		
206	03	01	机构运行	3,255.44	3,152.53	102.91		
206	03	99	其他应用研究支出	191.70		191.70		
208			社会保障和就业支出	215.01	214.57	0.44		
208	05		行政事业单位离退休	215.01	214.57	0.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.35	114.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.21	100.21			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44		
210			医疗卫生与计划生育支出	57.18	57.18			

210	05		医疗保障	57.18	57.18				
210	05	02	事业单位医疗	57.18	57.18				
221			住房保障支出	40.02	40.02				
221	02		住房改革支出	40.02	40.02				
221	02	01	住房公积金	40.02	40.02				

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	1,332.55	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	1,020.34	1,020.34	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	215.01	215.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.18	57.18	
		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	40.02	40.02	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,332.55	本年支出合计	1,332.55	1,332.55	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,332.55	总计	1,332.55	1,332.55	

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				
206			科学技术支出	1,020.34	821.08	199.26
206	03		应用研究	1,020.34	821.08	199.26
206	03	01	机构运行	828.64	821.08	7.56
206	03	99	其他应用研究支出	191.70		191.70
208			社会保障和就业支出	215.01	214.57	0.44
208	05		行政事业单位离退休	215.01	214.57	0.44
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.35	114.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.21	100.21	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44
210			医疗卫生与计划生育支出	57.18	57.18	
210	05		医疗保障	57.18	57.18	
210	05	02	事业单位医疗	57.18	57.18	
221			住房保障支出	40.02	40.02	
221	02		住房改革支出	40.02	40.02	
221	02	01	住房公积金	40.02	40.02	
合 计				1,332.55	1,132.85	199.70

2016 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	868.17	868.17
301	01	基本工资	123.08	123.08
301	02	津贴补贴	20.88	20.88
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	74.33	74.33
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	435.32	435.32
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.35	114.35
301	09	职业年金缴费	100.21	100.21
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	74.45	74.45
302	01	办公费	1	1
302	02	印刷费	30	30
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	1
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	1	1
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	2.67	2.67
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	4.18	4.18
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	3	3
302	28	工会经费	15	15
302	29	福利费	12.3	12.3
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		
303		对个人和家庭的补助	40.02	40.02
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	40.02	40.02	
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	150.2		150.2
310	02	办公设备购置	8.7		8.7
310	03	专用设备购置	141.5		141.5
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			1,132.85	908.2	224.65

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	
3	3									3	3	

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：上海市儿科医学研究所 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 上海市儿科医学研究所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市儿科医学研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市儿科医学研究所 2016 年度收入总计为 5,114.85 万元、支出总计为 5,114.85 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 743.71 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、关于上海市儿科医学研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市儿科医学研究所 2016 年度收入合计 4,119.21 万元，其中：财政拨款收入 1,332.55 万元，占 32.35%；事业收入 2,764.97 万元，占 67.12%；其他收入 21.69 万元，占 0.53%。

三、关于上海市儿科医学研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市儿科医学研究所 2016 年度支出合计 3,759.34 万元，其中：基本支出 3,464.29 万元，占 92.15%；项目支出 295.05 万元，占 7.85%。

四、关于上海市儿科医学研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市儿科医学研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 1,332.55 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 413.97 万元，增长 45.07%。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、关于上海市儿科医学研究所 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。

上海市儿科医学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,332.55 万元，占本年支出合计的 35.45%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 413.97 万元，增长 45.07%。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。

上海市儿科医学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,332.55 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,020.34 万元，占 76.57%；社会保障和就业支出（类）215.01 万元，占 16.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）57.18 万元，占 4.29%；住房保障支出（类）40.02 万元，占 3.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市儿科医学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,090.00 万元，支出决算为 1,332.55 万元，完成年初预算的 122.25%。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 828.64 万元。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 813.05 万元，支出决算为 828.64 万元，完成年初预算的 101.92%。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。

2、科学技术支出-应用研究-其他应用研究支出 191.70 万元。

主要用于：大型科学仪器设备购置经费。年初预算为 192.00 万元，支出决算为 191.70 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

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 114.35 万元。主要用于：缴纳职工基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.35 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 100.21 万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.21 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 0.44 万元。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 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 57.18 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险支出。年初预算为 51.65 万元，支出决算为 57.18 万元，完成年初预算的 110.71%。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 40.02 万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 32.87 万元，支出

决算为 40.02 万元，完成年初预算的 121.75%。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、关于上海市儿科医学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市儿科医学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,132.85 万元，包括人员经费 908.20 万元，公用经费 224.65 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 868.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 74.45 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、委托业务费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 40.02 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 150.20 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市儿科医学研究所 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。

上海市儿科医学研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。

（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 3.00 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出 3.00 万元。其中：

国内公务接待支出 3.00 万。主要用于日常合作单位来访人员接待，公务接待 83 批次、592 人次。

八、关于上海市儿科医学研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市儿科医学研究所 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

上海市儿科医学研究所 2016 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。

上海市儿科医学研究所 2016 年度无机关运行经费。

（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）341.90 万元，其中：货物采购金额 341.90 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 266.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 266.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应

商中标或成交的，采购金额 266.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市儿科医学研究所价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市儿科医学研究所 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

1、制度建设情况；儿研所依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》，建立健全儿研所财政预算的相关管理制度。不断完善财政预算项目的论证立项工作，持续加强财政预算项目的执行监控流程，适时推进财政预算项目的绩效评价机制。通过不断完善优化儿研所预算工作各个环节的制度和运营管理，努力提高财政预算项目的绩效水平，提升财政预算资金的经济与社会效益。

2、工作机制建设情况；

① 儿研所领导高度重视财政预算工作，由所领导、所办、财务等相关部门组成儿研所财政预算管理的工作小组，对儿研所年度预算相关工作进行集体讨论和审议决策；

② 强化对年度财政预算申报项目的前提论证与评估，根据绩效评价要求，从儿研所规划、年度计划、预期目标、投入产出等方面综合评估，择优立项申报；

③ 加强对财政预算批复项目的执行监管，不断加强对招标采购、合同签订、资产验收等各个环节的管理，持续强化预算项目的执行进度与风险防控；

④ 推进对财政预算项目购置资产后续运营的持续管理与绩效评价工作，及时分析发现可能存在的问题与隐患，对于绩效评价的结果将作为以后年度预算项目立项评估的重要参数，实现对于财政预算项目的全流程管理。

第四部分 名词解释

无。