

# 上海市针灸经络研究所

## 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市针灸经络研究所概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市针灸经络研究所 2017 年度决算表

### 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

## 第三部分 上海市针灸经络研究所 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分      上海市针灸经络研究所概况**

### **一、主要职能**

上海市针灸经络研究所从事针灸临床和机理，针灸文献研究，上海针灸杂志的编发，承担博士、硕士生培养。

### **二、机构设置**

根据上述职能，上海市针灸经络研究所设 9 个内设机构，包括：针灸神经生物研究室、针灸免疫研究室、针灸文献研究室、针灸杂志编辑部、单位领导、财务科、医疗门诊部、办公室、其他。

## 第二部分 上海市针灸经络研究所 2017 年度决算表

2017 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	2,578.19	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	1,099.39	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	3,600.86
六、其他收入	939.39	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	377.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	121.54
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	85.08
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	4,616.96	本年支出合计	4,184.57

用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	432.4
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	4,616.96	总计	4,616.96

2017 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	4,616.96	2,578.19	0.00	1,099.39	0.00	939.39
206			科学技术支出	4,033.26	1,994.49	0.00	1,099.39	0.00	939.39
206	03		应用研究	4,033.26	1,994.49	0.00	1,099.39	0.00	939.39
206	03	01	机构运行	4,033.26	1,994.49	0.00		0.00	939.39
208			社会保障和就业支出	377.08	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	377.08	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 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	4,184.57	2,963.36	1,221.21	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3,600.86	2,382.97	1,217.89	0.00	0.00	0.00
206	03		应用研究	3,600.86	2,382.97	1,217.89	0.00	0.00	0.00
206	03	01	机构运行	3,600.86	2,382.97	1,217.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	377.08	373.76	3.32	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	377.08	373.76	3.32	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00



210			医疗卫生与计划生育支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 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	2,578.19	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	1,994.49	1,994.49	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	377.08	377.08	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	121.54	121.54	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	85.08	85.08	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	2,578.19	本年支出合计	2,578.19	2,578.19	0
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	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	2,578.19	总计	2,578.19	2,578.19	0

## 2017 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			
			合 计		2, 279. 00 299. 19
206			科学技术支出		1, 698. 62 295. 87
206	03		应用研究		1, 698. 62 295. 87
206	03	01	机构运行		1, 698. 62 295. 87
208			社会保障和就业支出	377. 08	373. 76 3. 32
208	05		行政事业单位离退休	377. 08	373. 76 3. 32
208	05	02	事业单位离退休	33. 45	33. 45 0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	243. 08	243. 08 0. 00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97. 23	97. 23 0. 00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3. 32	0. 00 3. 32
210			医疗卫生与计划生育支出	121. 54	121. 54 0. 00
210	11		行政事业单位医疗★	121. 54	121. 54 0. 00
210	11	02	事业单位医疗★	121. 54	121. 54 0. 00
221			住房保障支出	85. 08	85. 08 0. 00
221	02		住房改革支出	85. 08	85. 08 0. 00
221	02	01	住房公积金	85. 08	85. 08 0. 00

2017 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			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	1,825.25	1,825.25	
301	01	基本工资	283.38	283.38	
301	02	津贴补贴	34.33	34.33	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	145.65	145.65	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	893.96	893.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	243.08	243.08	
301	09	职业年金缴费	97.23	97.23	
301	99	其他工资福利支出	127.61	127.61	
302		商品和服务支出	322.87		322.87
302	01	办公费	8.97		8.97
302	02	印刷费	3.84		3.84
302	03	咨询费	6.37		6.37
302	04	手续费	2.3		2.3
302	05	水费	1.81		1.81
302	06	电费	31.56		31.56
302	07	邮电费	6.8		6.8
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	1.54		1.54
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	11.03		11.03
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	3.9		3.9
302	16	培训费	6.15		6.15
302	17	公务接待费	0.32		0.32

302	18	专用材料费	79.3		79.3
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	30.57		30.57
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	24.6		24.6
302	29	福利费	23.49		23.49
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	77.12		77.12
303		对个人和家庭的补助	118.75	118.75	
303	01	离休费	19.12	19.12	
303	02	退休费	14.33	14.33	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	85.08	85.08	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	
310		其他资本性支出	12.13		12.13
310	02	办公设备购置	11.01		11.01
310	03	专用设备购置	1.12		1.12
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			2,279	1,944	335

2017 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	0
7.5	3.52	0	0	3.2	3.2	0	0	3.2	3.2	4.3	0.32	

2017 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：上海市针灸经络研究所 2017 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 上海市针灸经络研究所 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市针灸经络研究所 2017 年度收入支出总体情况说明**

上海市针灸经络研究所 2017 年度收入总计为 4,616.96 万元、支出总计为 4,616.96 万元。与 2016 年度相比，收入支出总计减少 287.58 万元。主要原因：2017 年事业收入较 2016 年有所减少。

#### **二、关于上海市针灸经络研究所 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 4,616.96 万元，其中：财政拨款收入 2,578.19 万元，占 55.84%；事业收入 1,099.39 万元，占 23.81%；其他收入 939.39 万元，占 20.35%。

#### **三、关于上海市针灸经络研究所 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 4,184.57 万元，其中：基本支出 2,963.36 万元，占 70.82%；项目支出 1,221.21 万元，占 29.18%。

#### **四、关于上海市针灸经络研究所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市针灸经络研究所 2017 年度财政拨款收支总决算 2,578.19 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 204.17 万元，减少 7.34%。主要原因：2017 年度绩效工资调

整增幅度较 2016 年有所减小。

## **五、关于上海市针灸经络研究所 2017 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。**

上海市针灸经络研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,578.19 万元，占本年支出合计的 61.61%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.17 万元，减少 7.34%。主要原因：2017 年度绩效工资调整增幅度较 2016 年有所减小。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,578.19 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,994.49 万元，占 77.36%，社会保障和就业支出（类）377.08 万元，占 14.63%，医疗卫生与计划生育支出（类）121.54 万元，占 4.71%，住房保障支出（类）85.08 万元，占 3.3%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市针灸经络研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,581.00 万元，支出决算为 2,578.19 万元，完成年初预算的 99.89%。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。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。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 1,997.3 万元，支出决算为 1,994.49 万元。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。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于离退休人员经费支出。年初预算为 33.45 万元，支出决算为 33.45 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于养老保险缴费。年初预算为 243.08 万元，支出决算为 243.08 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位职业年金缴费。年初预算为 97.23 万元，支出决算为 97.23 万元。

5. 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）。主要用于事业单位退休人员活动经费。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于医疗保险费支出。年初预算为 121.54 万元，支出决算为 121.54 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金支出。年初预算为 85.08 万元，支出决算为 85.08 万元。

## **六、关于上海市针灸经络研究所 2017 年度一般公共预算**

## 财政拨款基本支出决算情况说明

上海市针灸经络研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,279.00 万元，包括人员经费 1,944.00 万元，公用经费 335.00 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1,825.25 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 322.87 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 118.75 万元，主要用于离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 12.13 万元，主要用于其他资本性支出。

## 七、关于上海市针灸经络研究所 2017 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。

上海市针灸经络研究所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.50 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 46.93%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的 7.44%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017 年单位严控“三公”经费的开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.96 万元，降低 21.43%，其中公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.03 万元，增长 0.95%；公务接待费支出决算减少 0.99 万元，降低 75.57%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2017 年停车费比 2016 年有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是 2017 年单位严控公务接待费的开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 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 3.20 万元，占 90.85%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 9.09%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于公务用车保险费、燃料维修费等。2017 年，上海市针灸经络研究所财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.32 万元。其中：

国内公务接待支出 0.32 万，主要用于接待就餐、会议用餐等，公务接待 13 批次、79 人次。

## **八、关于上海市针灸经络研究所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市针灸经络研究所 2017 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

上海市针灸经络研究所 2017 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。

上海市针灸经络研究所 2017 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

上海市针灸经络研究所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 48.01 万元，其中：货物采购金额 44.99 万元、服务采购金额 3.02 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市针灸经络研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市针灸经络研究所 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落实各项目责任部门的

主体责任，提高预算绩效管理水平。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

## 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：门诊收入等。

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：拨入专款等。

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。