

上海现代语言研究所 2016 年度决算

第一部分 上海现代语言研究所概况

一、主要职能

上海现代语言研究所于 2007 年 12 月经市编委批准 (沪编 (2007) 第 165 号文) , 属全额拨款事业单位。

上海现代语言研究所的宗旨和业务范围为 : 语音及语言智能信息系统研究、开发、集成 ; 语言文字翻译 ; 翻译人才的培训与技术咨询。

二、机构设置

根据上述职责 , 上海现代语言研究所下设 3 个内部机构 , 包括 : 综合办公室、技术开发部、特别翻译部。

第二部分 上海现代语言研究所 2016 年度决算表

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	123.30	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	4.38	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	119.21
六、其他收入	0.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.64
		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	1.11
		二十、粮油物资储备支出	
		三十一、其他支出	
本年收入合计	127.72	本年支出合计	127.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.56	年末结转和结余	2.56
总计	130.28	总计	130.28

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							
行号	类	款	项							
1				合计	127.72	123.30		4.38		0.04
2	206			科学技术支出	119.21	114.79		4.38		0.04
3	206	03		应用研究	119.21	114.79		4.38		0.04
4	206	03	01	机构运行	114.79	114.79				
5	206	03	99	其他应用研究支出	4.42			4.38		0.04
6	208			社会保障和就业支出	5.76	5.76				
7	208	05		行政事业单位离退休	5.76	5.76				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
10	210			医疗卫生与计划生育支出	1.64	1.64				
11	210	05		医疗保障	1.64	1.64				
12	210	05	02	事业单位医疗	1.64	1.64				
13	221			住房保障支出	1.11	1.11				
14	221	02		住房改革支出	1.11	1.11				
15	221	02	01	住房公积金	1.11	1.11				

2016 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
	功能分类科目编码			科目名称						
	类	款	项	合计						
1				合 计	127.72	127.50	0.22			
2	206			科学技术支出	119.21	118.99	0.22			
3	206	03		应用研究	119.21	118.99	0.22			
4	206	03	01	机构运行	114.79	114.57	0.22			
5	206	03	99	其他应用研究支出	4.42	4.42				
6	208			社会保障和就业支出	5.76	5.76				
7	208	05		行政事业单位离退休	5.76	5.76				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
10	210			医疗卫生与计划生育支出	1.64	1.64				
11	210	05		医疗保障	1.64	1.64				
12	210	05	02	事业单位医疗	1.64	1.64				
13	221			住房保障支出	1.11	1.11				
14	221	02		住房改革支出	1.11	1.11				
15	221	02	01	住房公积金	1.11	1.11				

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	123.30	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	114.79	114.79	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.76	5.76	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.64	1.64	
		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	1.11	1.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	123.30	本年支出合计	123.30	123.30	
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	123.30	总计	123.30	123.30	

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
行号	类	款	项			
1				合 计	123.30	123.08
2	206			科学技术支出	114.79	114.57
3	206	03		应用研究	114.79	114.57
4	206	03	01	机构运行	114.79	114.57
5	208			社会保障和就业支出	5.76	5.76
6	208	05		行政事业单位离退休	5.76	5.76
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50
9	210			医疗卫生与计划生育支出	1.64	1.64
10	210	05		医疗保障	1.64	1.64
11	210	05	02	事业单位医疗	1.64	1.64
12	221			住房保障支出	1.11	1.11
13	221	02		住房改革支出	1.11	1.11
14	221	02	01	住房公积金	1.11	1.11

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	51.77	51.77	
301	01 基本工资	5.23	5.23	
301	02 津贴补贴	1.07	1.07	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	15.29	15.29	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	3.26	
301	09 职业年金缴费	2.50	2.50	
301	99 其他工资福利支出	22.42	22.42	
302	商品和服务支出	70.20		70.20
302	01 办公费	2.75		2.75
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.02		0.02
302	05 水费	0.29		0.29
302	06 电费			
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	3.82		3.82
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	2.80		2.80
302	14 租赁费	55.00		55.00
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.12		0.12
302	17 公务接待费	0.60		0.60
302	18 专用材料费			
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			
302	28 工会经费	0.70		0.70
302	29 福利费	0.65		0.65
302	31 公务用车运行维护费	3.20		3.20
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	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
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	1.11	1.11	
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			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
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			123.08	52.88	70.20

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		公务接待费			
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		
3.8	3.8			3.2	3.2		3.2	3.2	0.6	0.6		

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
行号	类	款	项				

注：上海现代语言研究所 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 上海现代语言研究所 2016 年度决算情况说明

一、关于上海现代语言研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海现代语言研究所 2016 年度收入总计为 130.28 万元、支出总计为 130.28 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 6.48 万元。主要原因：人员经费因财政政策变化造成。

二、关于上海现代语言研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海现代语言研究所 2016 年度收入合计 127.72 万元，其中：财政拨款收入 123.30 万元，占 96.54%；事业收入 4.38 万元，占 3.43%；其他收入 0.04 万元，占 0.03%。

三、关于上海现代语言研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海现代语言研究所 2016 年度支出合计 127.72 万元，其中：基本支出 127.50 万元，占 99.83%；项目支出 0.22 万元，占 0.17%；

四、关于上海现代语言研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海现代语言研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 123.30 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.43 万元，增长 10.22%。主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成。

五、关于上海现代语言研究所 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。

上海现代语言研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 123.30 万元，占本年支出合计的 96.54%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.43 万元，增长 10.22%。主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海现代语言研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 123.30 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）114.79 万元，占 93.10%；社会保障和就业支出（类）5.76 万元，占 4.67%，医疗卫生与计划生育支出（类）1.64 万元，占 1.33%，住房保障支出（类）1.11 万元，占 0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海现代语言研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.60 万元，支出决算为 123.30 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）114.79 万元。主要用于：单位人员经费和公用经费支出，缴纳残疾人就业保障金支出。年初预算为 125.47 万元，支出决算为 114.79 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数小于预算数的

主要原因：临时工人员减少，残疾人保障金缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.26 万元。主要用于：单位缴纳基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政要求调整基本养老保险类款项，由原来机构运行，调整为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.50 万元。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：是根据有关政策本年追加了职业年金缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.64 万元。主要用于：单位缴纳医疗保险。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数小于预算数的主要原因：调整缴费基数，医疗保险缴费减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.11 万元。主要用于：单位缴纳住房公积金。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数小于预算数的主要原因：调整缴费基数，公积金缴费减少。

六、关于上海现代语言研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海现代语言研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.08 万元，包括人员经费 52.88 万元，公用经费 70.20 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 51.77 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 70.20 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 1.11 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海现代语言研究所 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。

上海现代语言研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100%，其中：无因公出国（境）费；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 0.60 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 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，无因公出国（境）费支出决算数；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 84.21%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 15.79%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。其中：
无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于车辆保险费、维修费、汽油费。2016 年，上海现代语言研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.60 万元。其中：

国内公务接待支出 0.60 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于餐费，公务接待 15 批次、88 人次，其中：无接待外宾批次、人次。

八、关于上海现代语言研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海现代语言研究所 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

上海现代语言研究所 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。

2016 年度上海现代语言研究所无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度上海现代语言研究所无政府采购金额。

2016 年度上海现代语言研究所无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，也无由中小企业供应商中标或成交的采购金额；在其他政府采购项目中，也无由中小企业供应商中标或成交的采购金额。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海现代语言研究所共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海现代语言研究所 2016 年度无纳入绩效评价管理的项目。

第四部分 名词解释

无