

上海市中医老年医学研究所

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市中医老年医学研究所概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市中医老年医学研究所 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 上海市中医老年医学研究所 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

开展中西医相关研究，促进卫生事业发展。中医、中西医结合抗衰老、退行性病理论、预防、治疗、保健基础研究和临床；新技术新产品开发；自研产品销售。

二、机构设置

根据上述职责，上海市中医老年医学研究所设 6 个内设机构，包括：办公室、财务室、基础实验室、临床研究室、文献情报室、新药研发实验室。

第二部分 上海市中医老年医学研究所 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	952.89	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	0	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	992.69
六、其他收入	110.33	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	48.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.54
		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	12.49
		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	1,063.22	本年支出合计	1,071.58
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	87.77	年末结转和结余	79.4
总计	1,150.98	总计	1,150.98

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	1,063.22	952.89	0.00	0.00	0.00	0.00	110.33
206		科学技术支出	984.32	873.99	0.00	0.00	0.00	0.00	110.33
206	02	基础研究	984.32	873.99	0.00	0.00	0.00	0.00	110.33
206	02	01	机构运行	525.31	474.18	0.00	0.00	0.00	51.13
206	02	99	其他基础研究支出	459.01	399.81	0.00	0.00	0.00	59.20
208		社会保障和就业支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	48.86	48.86	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★	36.16	36.16	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★	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗★	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	12.49	12.49	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	1,071.58	601.78	469.81	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	992.69	522.89	469.80	0.00	0.00	0.00
206	02	基础研究	992.69	522.89	469.80	0.00	0.00	0.00
206	02	01	机构运行	525.31	522.89	2.42	0.00	0.00
206	02	99	其他基础研究支出	467.38	0.00	467.38	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	48.86	48.85	0.01	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	48.86	48.85	0.01	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗★	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	12.49	12.49	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	952.89	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	873.99	873.99	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	48.86	48.86	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.54	17.54	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、国士海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	12.49	12.49	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	952.89	本年支出合计	952.89	952.89	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	952.89	总计	952.89	952.89	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	952.89	550.64	402.24
206		科学技术支出	873.99	471.76	402.23
206	02	基础研究	873.99	471.76	402.23
206	02	01 机构运行	474.18	471.76	2.42
206	02	99 其他基础研究支出	399.81	0.00	399.81
208		社会保障和就业支出	48.86	48.85	0.01
208	05	行政事业单位离退休	48.86	48.85	0.01
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	36.16	36.16	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	12.70	12.70	0.00
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.01	0.00	0.01
210		医疗卫生与计划生育支出	17.54	17.54	0.00
210	11	行政事业单位医疗★	17.54	17.54	0.00
210	11	02 事业单位医疗★	17.54	17.54	0.00
221		住房保障支出	12.49	12.49	0.00
221	02	住房改革支出	12.49	12.49	0.00
221	02	01 住房公积金	12.49	12.49	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	285.31	285.31	
301 01	基本工资	47.36	47.36	
301 02	津贴补贴	148.27	148.27	
301 03	奖金	0	0	
301 04	其他社会保障缴费	21.63	21.63	
301 06	伙食补助费	0	0	
301 07	绩效工资	0	0	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	36.16	
301 09	职业年金缴费	12.7	12.7	
301 99	其他工资福利支出	19.2	19.2	
302	商品和服务支出	252.7		252.7
302 01	办公费	1.47		1.47
302 02	印刷费	0		0
302 03	咨询费	0		0
302 04	手续费	0.22		0.22
302 05	水费	0.53		0.53
302 06	电费	4.78		4.78
302 07	邮电费	1.26		1.26
302 08	取暖费	0		0
302 09	物业管理费	14.58		14.58

302	11	差旅费	5.07		5.07
302	12	因公出国(境)费用	0		0
302	13	维修(护)费	6.19		6.19
302	14	租赁费	170.83		170.83
302	15	会议费	9.56		9.56
302	16	培训费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	6.23		6.23
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	10.17		10.17
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	3.85		3.85
302	29	福利费	3.96		3.96
302	31	公务用车运行维护费	3.12		3.12
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	10.82		10.82
303		对个人和家庭的补助	12.64	12.64	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职(役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补	0	0	

		助			
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	12.49	12.49	
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	0.14	0.14	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
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			550.64	297.95	252.7

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		
7.7	3.12	0	0	3.2	3.12	0	0	3.2	3.12	4.5	0	0	

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			合计	基本支出	项目支出			
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项						
合计								

注：上海市中医老年医学研究所 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 上海市中医老年医学研究所 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市中医老年医学研究所 2017 年度收入支出 总体情况说明

上海市中医老年医学研究所 2017 年度收入总计为 1,150.98 万元、支出总计为 1,150.98 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加了 73.2 万元。主要原因：2017 年度出租收入较 2016 年度有所增加。

二、关于 上海市中医老年医学研究所 2017 年度收入决 算情况说明

本年收入合计 1,063.22 万元，其中：财政拨款收入 952.89 万元，占 89.6%；其他收入 110.33 万元，占 10.4%。

三、关于上海市中医老年医学研究所 2017 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 1,071.58 万元，其中：基本支出 601.78 万元，占 56.16%；项目支出 469.81 万元，占 43.84%。

四、关于 上海市中医老年医学研究所 2017 年度财政拨 款收入支出总体情况说明

上海市中医老年医学研究所 2017 年度财政拨款收支决算 952.89 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.82 万元，增长 10.7%。主要原因：2017 年度出租收入较 2016 年度有所增加。

五、关于 上海市中医老年医学研究所 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。

上海市中医老年医学研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 952.89 万元，占本年支出合计的 88.92%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.82 万元，增长 10.6%。主要原因：2017 年度出租收入较 2016 年度有所增加。

（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 952.89 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）873.99 万元，占 91.72%；社会保障就业支出（类）48.86 万元，占 5.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.54 万元，占 1.84%；住房保障支出（类）12.49 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市中医老年医学研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 967.09 万元，支出决算为 952.89 万元，完成年初预算的 98.5%。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）基础研究（款）机构运行（项）。主要用于：机构运行人员经费、公用经费。年初预算为 475.7 万元，支出决算为 474.18 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、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支

出（项）。主要用于：老年病研究所购置专用材料费、设备维护费人员培训费、专家劳务费等支出。年初预算为 403.01 万元，支出决算为 399.81 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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于养老保险金缴纳。年初预算为 39.22 万元，支出决算为 36.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

4、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）。主要用于职业年金缴费。年初预算 15.69 万元，支出决算为 12.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

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）。主要用于退休人员活动费。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于支付职工医疗保险。年初预算为 19.61 万元，支出决算为 17.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。主要用于支付职工住房公积金。年初预算为 13.73 万元, 支出决算为 12.49 万元。决算数小于预算数的主要原因: 年初按人数和标准安排预算, 年中按实列支。

六、关于上海市中医老年医学研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市中医老年医学研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.64 万元, 包括人员经费 297.94 万元, 公用经费 252.70 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 285.31 万元。主要用于: 基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 252.70 万元。主要用于: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 12.63 万元。主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市中医老年医学研究所 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。

上海市中医老年医学研究所 2017 年度“三公”经费财政

拨款支出年初预算为 7.7 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 40.52%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.12 万元，完成预算的 97.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 13.4 万元，降低 81.11%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 13.4 万元，降低 81.11%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因政策原因 2017 年无公务用车购置。

（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 3.12 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.12 万元。其中：
 公务用车运行维护支出 3.12 万元。主要用于车辆的加油费、保险费。2017 年，上海市中医老年医学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市中医老年医学研究所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市中医老年医学研究所 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

上海市中医老年医学研究所 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。

上海市中医老年医学研究所 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市中医老年医学研究所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 46.18 万元，其中：货物采购金额 43.18 万元、服务采购金额 3 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市中医老年医学研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市中医老年医学研究所 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

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。

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：非财政性资金利息收入等。

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。