

上海实验动物研究中心 2016 年度决算

第一部分 上海实验动物研究中心概况

一、主要职责

上海实验动物研究中心成立于 1983 年，是上海科学院直属事业单位，专业从事实验动物科学研究、实验大、小鼠资源收集与保存，标准化实验大、小鼠的繁育、实验动物质量及其环境设施的监督检验、动物实验技术服务，接受委托协助主管部门进行实验动物许可证管理（包括年检、复评审）等。

上海实验动物研究中心是上海实验动物资源公共服务平台运行维护的主体单位，上海实验动物资源公共服务平台位于上海市张江高科技园区生物医药集聚区，是集标准化实验大小鼠规模化供应、实验动物分子生物学检测、实验动物医学检验、实验动物组织病理学检测、实验动物影像学检测、实验动物行为学检测、实验动物护理学服务、实验动物质量检测等技术于一体的综合性、公益性专业技术服务平台。

二、机构设置

上海实验动物研究中心设 6 个内设机构，包括：办公室、实验动物质量监督检验站、科研管理部、应用技术部、综合保障部、财务部。

第二部分 上海实验动物研究中心 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	3,117.6	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	701.48	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	3,764.35
六、其他收入	3.28	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	147.5
		九、医疗卫生与计划生育 支出	31.71
		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	21.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,822.36	本年支出合计	3,965.06
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	6.4
年初结转和结余	1,272.59	年末结转和结余	1,123.49
总计	5,094.95	总计	5,094.95

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	3,822.36	3,117.60		701.48			3.28
2	206			科学技术支出	3,621.65	2,916.89		701.48			3.28
3	206	05		科技条件与服务	3,621.65	2,916.89		701.48			3.28
4	206	05	01	机构运行	810.65	810.65					
5	206	05	02	技术创新服务体系	38.40			38.40			
6	206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,772.60	2,106.24		663.08			3.28
7	208			社会保障和就业支出	147.50	147.50					
8	208	05		行政事业单位离退休	147.50	147.50					
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	61.16	61.16					
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	86.18					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	31.71	31.71					
13	210	05		医疗保障	31.71	31.71					
14	210	05	02	事业单位医疗	31.71	31.71					
15	221			住房保障支出	21.50	21.50					
16	221	02		住房改革支出	21.50	21.50					
17	221	02	01	住房公积金	21.50	21.50					

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						
行 目	类	款	项	合计						
1				合 计	3,965.06	1,307.45	2,657.61			
2	206			科学技术支 出	3,764.35	1,106.90	2,657.45			
3	206	05		科技条件与 服务	3,764.35	1,106.90	2,657.45			
4	206	05	01	机构运行	810.64	803.94	6.70			
5	206	05	02	技术创新服 务体系	164.03		164.03			
6	206	05	99	其他科技条 件与服务支 出	2,789.68	302.96	2,486.72			
7	208			社会保障和 就业支出	147.50	147.34	0.16			
8	208	05		行政事业单 位离退休	147.50	147.34	0.16			
9	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	61.16	61.16				
10	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	86.18	86.18				
11	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.16		0.16			
12	210			医疗卫生与 计划生育支 出	31.71	31.71				
13	210	05		医疗保障	31.71	31.71				
14	210	05	02	事业单位医 疗	31.71	31.71				
15	221			住房保障支 出	21.50	21.50				
16	221	02		住房改革支 出	21.50	21.50				
17	221	02	01	住房公积金	21.50	21.50				

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	3,117.6	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	2,916.89	2,916.89	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	147.5	147.5	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.71	31.71	
		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	21.50	21.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,117.6	本年支出合计	3,117.6	3,117.6	
年初财政拨款结转和结余	208.11	年末财政拨款结转和结余	208.11	208.11	
一、一般公共预算财政拨款	208.11				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,325.71	总计	3,325.71	3,325.71	

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	3,117.60	1,004.50	2,113.10
2	206			科学技术支出	2,916.89	803.95	2,112.94
3	206	05		科技条件与服务	2,916.89	803.95	2,112.94
4	206	05	01	机构运行	810.65	803.95	6.70
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,106.24		2,106.24
6	208			社会保障和就业支出	147.50	147.34	0.16
7	208	05		行政事业单位离退休	147.50	147.34	0.16
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	86.18	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
11	210			医疗卫生与计划生育支出	31.71	31.71	
12	210	05		医疗保障	31.71	31.71	
13	210	05	02	事业单位医疗	31.71	31.71	
14	221			住房保障支出	21.50	21.50	
15	221	02		住房改革支出	21.50	21.50	
16	221	02	01	住房公积金	21.50	21.50	

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	796.3	796.3	
301	01	基本工资	131.62	131.62	
301	02	津贴补贴	15.9	15.9	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	52.44	52.44	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	354.32	354.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	82.91	82.91	
301	09	职业年金缴费	92.09	92.09	
301	99	其他工资福利支出	67.02	67.02	
302		商品和服务支出	164.33		164.33
302	01	办公费	16.48		16.48
302	02	印刷费	9.82		9.82
302	03	咨询费	6.35		6.35
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	3.19		3.19
302	06	电费			
302	07	邮电费	9.77		9.77
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	12.42		12.42
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	20.52		20.52
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.06		0.06
302	16	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	18	专用材料费	3.84		3.84
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	36.55		36.55
302	28	工会经费	10		10
302	29	福利费	10.04		10.04
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
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	14.9		14.9
303		对个人和家庭的补助	26.00	26.00	
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	26.00	26.00	
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	17.87		17.87
310	02	办公设备购置	13.67		13.67
310	03	专用设备购置	4.2		4.2
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			1,004.5	822.3	182.2

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	
26.2	26			25.9	25.88	16.3	16.28	9.6	9.6	0.3	0.12	

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				合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项			

注：上海实验动物研究中心 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 上海实验动物研究中心

2016 年度决算情况说明

一、关于上海实验动物研究中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海实验动物研究中心 2016 年度收入总计为 5,094.95 万元、支出总计为 5,094.95 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 309.21 万元。主要原因：财政补助收入增加。

二、关于上海实验动物研究中心 2016 年度收入决算情况说明

上海实验动物研究中心 2016 年度收入合计 3,822.36 万元，其中：财政拨款收入 3,117.60 万元，占 81.56%；事业收入 701.48 万元，占 18.35%；其他收入 3.28 万元，占 0.09%。

三、关于上海实验动物研究中心 2016 年度支出决算情况说明

上海实验动物研究中心 2016 年度支出合计 3,965.06 万元，其中：基本支出 1,307.45 万元，占 32.97%；项目支出 2,657.61 万元，占 67.03%。

四、关于上海实验动物研究中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海实验动物研究中心 2016 年度财政拨款收、支总决算 3,325.71 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 408.35 万元，增长 14.00%。主要原因：财政拨款收入增加。

五、关于上海实验动物研究中心 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。

上海实验动物研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,117.60 万元，占本年支出合计的 78.63%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 409.01 万元，增长 15.10%。主要原因：人员支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海实验动物研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,117.60 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2,916.89 万元，占 93.56%；社会保障和就业支出（类）147.50 万元，占 4.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）31.71 万元，占 1.02%；住房保障支出（类）21.50 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海实验动物研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,843.89 万元，支出决算为 3,117.60 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出经费有所增加；一次性项目上年延期，本年执行完成。

其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）810.65 万元。主要用于：人员支出、公用支出、残疾人就业保障金支出。年初预算为 796.78 万元，支出决算为 810.65 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于预算数的主要原因：因绩效工资调整，人员支出经费有所增加。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2,106.24 万元。主要用于：实验动物技术公共服务平台运行保障项目、实验动物质量监测项目、车辆更新项目、离退休经费支出。年初预算为 1,999.68 万元，支出决算为 2,106.24 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于预算数的主要原因：2015 年度一次性项目“动物房技术夹层管路维修项目”经财政批准延期至本年度执行完成。

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）61.16 万元。主要用于：按国家政策规定缴纳的本单位职工基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年根据财政要求新增了该支出功能分类科目，并因绩效工资调整，事业单位基本养老保险经费有所增加。

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）86.18 万元。主要用于：按国家政策规定缴纳的本单位职工年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年

根据财政要求新增了该支出功能分类科目，并因绩效工资调整，事业单位职业年金经费有所增加。

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）0.16万元。主要用于：本单位退休人员活动经费支出。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

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）31.71万元。主要用于：按国家政策规定缴纳的本单位职工基本医疗保险。年初预算为28.89万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于预算数的主要原因：因绩效工资调整，事业单位医疗经费有所增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.50万元。主要用于：按国家政策规定缴纳的本单位职工住房公积金。年初预算为18.38万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的116.97%。决算数大于预算数的主要原因：因绩效工资调整，住房公积金经费有所增加。

六、关于上海实验动物研究中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海实验动物研究中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,004.50万元，包括人员经费822.30万元，公用经费182.20万元。基本支出中：

1、工资福利支出796.30万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 164.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、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、对个人和家庭补助 26.00 万元，主要用于：住房公积金支出。

4、其他资本性支出 17.87 万元，主要用于：办公设备及专用设备购置。

七、关于上海实验动物研究中心 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。

上海实验动物研究中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.20 万元，支出决算为 26.00 万元，完成预算的 99.24%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.88 万元，完成预算的 99.92%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约压缩开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 15.86 万元，增长 156.41%，其中：因公出国（境）费支出

决算减少 0.70 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16.44 万元，增长 174.15%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初无预算。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车更新购置一辆。公务接待费支出增加的主要原因是上年无预算。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.88 万元，占 99.54%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 16.28 万元。主要用于公务用车更新购置一辆。

公务用车运行维护支出 9.60 万元。主要用于车辆保险费、加油费及维修费。2016 年，上海实验单位研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待上级部门及合作单位调研等，公务接待 4 批次、42

人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海实验动物研究中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海实验动物研究中心 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

上海实验动物研究中心 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。

上海实验动物研究中心 2016 年度无机关运行经费支出。

（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）943.78 万元，其中：货物采购金额 228.05 万元、工程采购金额 118.27 万元、服务采购金额 597.46 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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，采购金额 943.78 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海实验动物研究中心共有车

辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海实验动物研究中心 2016 年度无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

无