

# 上海市儿科医学研究所 2015 年度决算

## 第一部分 上海市儿科医学研究所概况

### 一、主要职责

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，已在母乳营养成份的研究、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 2015 年度决算表

### 2015年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出         |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项 目        | 决算数      | 项 目         | 决算数      |
| 财政拨款收入     | 918.58   | 一般公共服务支出    |          |
| 其中：政府性基金收入 |          | 外交支出        |          |
| 事业收入       | 2,412.44 | 国防支出        |          |
| 事业单位经营收入   |          | 公共安全支出      |          |
| 其他收入       | 25.7     | 教育支出        |          |
|            |          | 科学技术支出      | 3,206.2  |
|            |          | 文化体育与传媒支出   |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 0.44     |
|            |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.21    |
|            |          | 节能环保支出      |          |
|            |          | 城乡社区支出      |          |
|            |          | 农林水支出       |          |
|            |          | 交通运输支出      |          |
|            |          | 资源勘探信息等支出   |          |
|            |          | 商业服务业等支出    |          |
|            |          | 金融支出        |          |
|            |          | 援助其他地区支出    |          |
|            |          | 国土海洋气象等支出   |          |
|            |          | 住房保障支出      | 13.5     |
|            |          | 粮油物资储备支出    |          |
|            |          | 其他支出        |          |
| 本年收入合计     | 3,356.72 | 本年支出合计      | 3,241.36 |
| 动用历年结余     |          | 本年结余        | 115.36   |
| 合 计        | 3,356.72 | 合 计         | 3,356.72 |

## 2015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 |          |        |
|-----|--------------|----|----------------------|-----------------|----------|--------|
| 行号  | 功能分类科目<br>编码 |    | 科目名称                 | 合 计             | 基本支<br>出 | 项目支出   |
|     | 类            | 款  |                      |                 |          |        |
| 1   |              |    | 合 计                  | 918.58          | 598.91   | 319.67 |
| 2   | 206          |    | 科学技术支出               | 883.42          | 564.19   | 319.23 |
| 3   | 206          | 03 | 应用研究                 | 883.42          | 564.19   | 319.23 |
| 4   | 206          | 03 | 01 机构运行              | 568.95          | 564.19   | 4.76   |
| 5   | 206          | 03 | 99 其他应用研究支出          | 314.47          |          | 314.47 |
| 6   | 208          |    | 社会保障和就业支<br>出        | 0.44            |          | 0.44   |
| 7   | 208          | 05 | 行政事业单位离退<br>休        | 0.44            |          | 0.44   |
| 8   | 208          | 05 | 02 事业单位离退休           |                 |          |        |
| 9   | 208          | 05 | 99 其他行政事业单位<br>离退休支出 | 0.44            |          | 0.44   |
| 10  | 210          |    | 医疗卫生与计划生<br>育支出      | 21.21           | 21.21    |        |
| 11  | 210          | 05 | 医疗保障                 | 21.21           | 21.21    |        |
| 12  | 210          | 05 | 02 事业单位医疗            | 21.21           | 21.21    |        |
| 13  | 221          |    | 住房保障支出               | 13.50           | 13.50    |        |
| 14  | 221          | 02 | 住房改革支出               | 13.50           | 13.50    |        |
| 15  | 221          | 02 | 01 住房公积金             | 13.50           | 13.50    |        |

## 2015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 |        |        |
|--------|-----------|-------------------|--------|--------|
| 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    | 323.12            | 323.12 |        |
| 301 01 | 基本工资      | 120.96            | 120.96 |        |
| 301 02 | 津贴补贴      | 21.92             | 21.92  |        |
| 301 03 | 奖金        |                   |        |        |
| 301 04 | 社会保障缴费    | 67.5              | 67.5   |        |
| 301 06 | 伙食补助费     |                   |        |        |
| 301 07 | 绩效工资      | 112.74            | 112.74 |        |
| 301 99 | 其他工资福利支出  |                   |        |        |
| 302    | 商品和服务支出   | 136.95            |        | 136.95 |
| 302 01 | 办公费       | 2                 |        | 2      |
| 302 02 | 印刷费       | 33                |        | 33     |
| 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       | 1.5               |        | 1.5    |
| 302 08 | 取暖费       |                   |        |        |
| 302 09 | 物业管理费     |                   |        |        |
| 302 11 | 差旅费       | 2                 |        | 2      |
| 302 12 | 因公出国（境）费用 |                   |        |        |
| 302 13 | 维修（护）费    | 21.61             |        | 21.61  |
| 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     | 37.25             |        | 37.25  |
| 302 24 | 被装购置费     |                   |        |        |
| 302 25 | 专用燃料费     |                   |        |        |
| 302 26 | 劳务费       | 1                 |        | 1      |
| 302 27 | 委托业务费     | 5                 |        | 5      |
| 302 28 | 工会经费      | 16.2              |        | 16.2   |
| 302 29 | 福利费       | 11.09             |        | 11.09  |

|     |    |               |        |        |        |
|-----|----|---------------|--------|--------|--------|
| 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     | 2      |        | 2      |
| 303 | ?  | 对个人和家庭补助      | 13.5   | 13.5   |        |
| 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         | 13.5   | 13.5   |        |
| 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       | 125.34 |        | 125.34 |
| 310 | 02 | 办公设备购置        |        |        |        |
| 310 | 03 | 专用设备购置        | 125.34 |        | 125.34 |
| 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 |    |               | 598.91 | 336.62 | 262.29 |

**2015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 |  |
|------------------|-----|--------------|-----|------------|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|--------|--|
| 合计               |     | 因公出国<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行费 |     |      |      | 公务接待费 |     |     |     |        |  |
|                  |     |              |     | 小计         |     | 公务用车 | 公务用车 |       |     |     |     |        |  |
| 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   |        |  |

**2015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<br>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 2015 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 2015 年度决算情况说明**

### **一、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度决算收入情况说明**

上海市儿科医学研究所 2015 年度决算收入总计 3,356.72 万元，其中：财政拨款收入 918.58 万元，占 27.36%；事业收入 2,412.44 万元，占 71.87%；其他收入 25.70 万元，占 0.77%。

### **二、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度决算支出情况说明**

上海市儿科医学研究所 2015 年度决算支出总计 3,241.36 万元，其中：基本支出 2,855.25 万元，占 88.09%；项目支出 386.11 万元，占 11.91%；

### **三、关于上海市儿科医学研究所单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市儿科医学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 918.58 万元，具体情况如下：

1. “科学技术支出-应用研究” 883.42 万元，其中：  
“机构运行” 568.95 万元，主要用于日常基本支出。  
“其他应用研究支出” 314.47 万元，主要用于大型科研设备购置等。
2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.44 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休” 0.44 万元，主要用于退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 21.21 万元，其中：

“事业单位医疗” 21.21 万元，主要用于缴纳医疗保险金。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 13.50 万元，其中：

“住房公积金” 13.50 万元，主要用于职工住房公积金。

#### **四、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市儿科医学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 598.91 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 323.12 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2. “商品和服务支出” 136.95 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 13.50 万元，主要用于住房公积金。

4. “其他资本性支出” 125.34 万元，主要用于专用设备购置。

#### **五、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度一般公共预算财**

## **政拨款“三公”经费决算数**

上海市儿科医学研究所 2015 年度“三公”经费决算数 3 万元，与预算一致。其中：

公务接待费决算 3 万元，与预算一致，主要用于日常来访人员接待，公务接待 63 批次、588 人次。

## **六、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市儿科医学研究所 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市儿科医学研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 360.41 万元，其中：政府采购货物决算 360.41 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 373.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 123.50 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，决算 360.41 万元。

## **九、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 250 万元。

## 十、关于上海市儿科医学研究所 2015 年度国有资产占有使 用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。