

上海市预防医学研究院 2015 年度决算

第一部分 上海市预防医学研究院概况

一、主要职责

(一) 制定本市预防医学研究规划、实施计划，确定公共卫生领域研究发展方向，制定科学研究指南；

(二) 组织实施重大疾病防治科研攻关，构建新型公共卫生应用学科群；

(三) 整合全市公共卫生和预防医学研究资源，构建开放式预防医学研究公共平台，形成产学研用联盟，促进科研成果转化；

(四) 搭建预防医学研究工作平台、工作网络和信息服务平台；

(五) 促进预防医学领军人才、优秀学科带头人、优秀青年人才梯队建设，形成本市预防医学人才高地；

(六) 提供高端预防医学和公共卫生科学技术服务。

二、机构设置

上海市预防医学研究院自 1998 年 10 月成立，与上海市疾病预防控制中心实行两块牌子一套班子管理，业务机构设置为对应上海市疾病预防控制中心业务所设置相应研究岗位。

第二部分 上海市预防医学研究院 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	3,696.28	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	52.14	国防支出	
事业单位经营收入	3,226.36		
其他收入	7.01	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	7,910.26
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	55.20
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	6,981.78	本年支出合计	7,965.46
动用历年结余	983.68	本年结余	
合 计	7,965.46	合 计	7,965.46

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	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	3,628.02	2,486.28	1,141.74

2	210			医疗卫生与计划生育支出	3,572.82	2,431.09	1,141.74
3	210	04		公共卫生	3,486.08	2,344.35	1,141.74
4	210	04	01	疾病预防控制机构	3,486.08	2,344.35	1,141.74
5	210	05		医疗保障	86.74	86.74	
6	210	05	02	事业单位医疗	86.74	86.74	
7	221			住房保障支出	55.20	55.20	
8	221	02		住房改革支出	55.20	55.20	
9	221	02	01	住房公积金	55.20	55.20	

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,556.02	1,556.02	
301	01	基本工资	294.83	294.83	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	759.35	759.35	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	390.23	390.23	
301	99	其他工资福利支出	111.60	111.60	
302		商品和服务支出	875.07		875.07
302	01	办公费	2.43		2.43
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	13.18		13.18
302	06	电费	398.91		398.91
302	07	邮电费	47.46		47.46
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.68		4.68
302	11	差旅费	10.48		10.48
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	133.74		133.74
302	14	租赁费			
302	15	会议费	7.50		7.50
302	16	培训费	7.38		7.38

302	17	公务接待费	12.39		12.39
302	18	专用材料费	104.15		104.15
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	3.89		3.89
302	26	劳务费	35.55		35.55
302	27	委托业务费	0.58		0.58
302	28	工会经费	73.00		73.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	13.08		13.08
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	6.67		6.67
303		对个人和家庭补助	55.20	55.20	
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	55.20	55.20	
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			2,486.29	1,611.22	875.07

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（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	
14.00	12.39									14.00	12.39	

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					科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项					

注：上海市预防医学研究院 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 上海市预防医学研究院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市预防医学研究院 2015 年度决算收入情况说明

上海市预防医学研究院 2015 年度决算收入总计 6,981.78 万元，其中：财政拨款收入 3,696.28 万元，占 52.94%；事业收入 52.14 万元，占 0.75%；事业单位经营收入 3,226.36 万元，占 46.21%；其他收入 7.01 万元，占 0.1%。

二、关于上海市预防医学研究院 2015 年度决算支出情况说明

上海市预防医学研究院 2015 年度决算支出总计 7,965.46 万元，其中：基本支出 6,326.92 万元，占 79.43%；项目支出 1,181.25 万元，占 14.83%；事业单位经营支出 457.29 万元，占 5.74%。

三、关于上海市预防医学研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市预防医学研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,628.02 万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）” 3,486.08 万元，其中：

“疾病预防控制机构（项）” 2015 年度决算 3,486.08 万元，主要用于保障机构正常运转和业务开展的支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”

86.74 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 86.74 万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 55.20 万元，其中：

“住房公积金（项）” 2015 年度决算 55.20 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市预防医学研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市预防医学研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,486.29 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,556.02 万元，主要用于：基本工资、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” 875.07 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 55.20 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海市预防医学研究院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市预防医学研究院 2015 年度“三公”经费决算总数 12.39 万元，比预算节约 1.61 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。其中：

公务接待费决算 12.39 万元，比预算节约 1.61 万元，主要用于专项调研、兄弟单位来访时发生的伙食费、交通费等。公务接待 61 批次、297 人次。

六、关于上海市预防医学研究院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市预防医学研究院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市预防医学研究院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市预防医学研究院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市预防医学研究院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,141.74 万元，其中：政府采购货物决算 1,141.74 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 1,141.74 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,141.74 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，决算 1,141.74 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 0 万元。

九、关于上海市预防医学研究院 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 1,169.40 万元。

十、关于上海市预防医学研究院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市预防医学研究院共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。