

上海市计划生育科学研究所 2015 年度决算

第一部分 上海市计划生育科学研究所概况

一、主要职责

上海市计划生育科学研究所作为一家计划生育/生殖健康专业领域的社会公益类科研机构，其主要职责是致力于通过提升科技创新和服务创新能力，为计划生育政策的落实和群众生殖健康水平的提高提供科技支撑、为政府部门制定人口和计划生育相关政策推动公共服务均等化提供决策咨询、为社会提供生殖健康技术培训 and 科普宣传等公共服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市计划生育科学研究所设 11 个内设机构，包括：所办公室、党办、人事部、科技部、财务部、药物发展研究室、药理毒理学研究室、流行病学与社会医学研究室、生殖生物学研究室、上海市人口和家庭计划指导服务中心、《生殖与避孕》杂志编辑部。

第二部分 上海市计划生育科学研究所 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	3962.45	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	0	外交支出	
事业收入	5792.4	国防支出	
事业单位经营收入	0	公共安全支出	
其他收入	872.25	教育支出	
		科学技术支出	7793.07
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	133.21
		医疗卫生与计划生育支出	251.43
		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	130.91
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	10627.1	本年支出合计	8308.62
动用历年结余	0	本年结余	2318.48
合 计	10627.1	合 计	10627.1

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			
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				
210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.2		1.2
210	05	02	事业单位医疗	126.79	126.79	
208	05	02	事业单位离退 休	71.54	71.54	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	61.66		61.66
206	03	01	机构运行	3003.96	2960.47	43.49
206	03	99	其他应用研究 支出	605.56		605.56
221	02	01	住房公积金	91.74	91.74	
合 计				3962.45	3250.54	711.91

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		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		2196.55	2196.55	
301	工资福利支出			
301	01 基本工资	409.97	409.97	
301	02 津贴补贴	99.87	99.87	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	644.02	644.02	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	894.21	894.21	
301	99 其他工资福利支出	148.48	148.48	
302	商品和服务支出	544.76		544.76
302	01 办公费	25.81		25.81
302	02 印刷费	2.39		2.39
302	03 咨询费	24.03		24.03
302	04 手续费	2.12		2.12
302	05 水费	11.35		11.35
302	06 电费	127.6		127.6
302	07 邮电费	12.8		12.8
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	100.48		100.48
302	11 差旅费	16.98		16.98
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	97.53		97.53
302	14 租赁费	1.28		1.28
302	15 会议费	0.64		0.64
302	16 培训费	1.28		1.28
302	17 公务接待费	4.63		4.63
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费	5.2		5.2
302	26 劳务费	1.85		1.85
302	27 委托业务费	3.35		3.35
302	28 工会经费	54.12		54.12
302	29 福利费	20.78		20.78
302	31 公务用车运行维护费	16		16
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用	0.50		0.50

302	99	其他商品和服务支出	14.04		14.04
303		对个人和家庭的补助	163.28	163.28	
303	01	离休费	65.95	65.95	
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	91.74	91.74	
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	5.59	5.59	
310		其他资本性支出	345.95		345.95
310	02	办公设备购置	20.32		20.32
310	03	专用设备购置	325.63		325.63
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			3250.54	2359.83	890.71

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 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	0
36	20.63	10	0	16	16	0	0	16	16	10	4.63	

注：上海市计划生育科学研究所 2015 年度无机关运行经费预算财政拨款支出，故决算数为 0 万元

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 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市计划生育科学研究所 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 上海市计划生育科学研究所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市计划生育科学研究所 2015 年度决算收入情况说明

上海市计划生育科学研究所 2015 年度决算收入总计 10627.1 万元，其中：财政拨款收入 3962.45 万元，占 37.29%；事业收入 5792.4 万元，占 54.51%；其他收入 872.25 万元，占 8.20%。

二、关于上海市计划生育科学研究所 2015 年度决算支出情况说明

上海市计划生育科学研究所 2015 年度决算支出总计 8308.62 万元，其中：基本支出 6206.19 万元，占 74.7%；项目支出 2102.43 万元，占 25.3%。

三、关于上海市计划生育科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市计划生育科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3962.45 万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）”1.2 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）”1.2 万元，主要用于：本单位市管干部医疗保健支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”126.79万元，其中：

“事业单位医疗(项)”126.79万元，主要用于：缴纳本单位职工基本医疗保险。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”133.2万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出(项)”61.66万元，主要用于：本单位退休人员活动经费和福利费支出。

“事业单位离退休(项)”71.54万元，主要用于：本单位离休人员经费支出。

4、“科学技术支出(类)应用研究(款)”3609.52万元，其中：

“机构运行(项)”3003.96万元，主要用于本单位人员经费和公用经费支出、缴纳残疾人就业保障金等支出。

“其他应用研究支出(项)”605.56万元，主要用于：本年单位屏障环境动物房设施更新改造、实验设备购置、计划生育领域科技创新等支出。

5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”91.74万元，其中：

“住房公积金(项)”91.74万元，主要用于：按有关政策规定缴纳的单位职工住房公积金。

四、关于上海市计划生育科学研究所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市计划生育科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3250.54 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2196.55 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” 544.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费、税金及附加、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 163.28 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 345.95 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海市计划生育科学研究所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市计划生育科学研究所 2015 年度“三公”经费决算数 20.63 万元，比预算节约 15.37 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：出国经费由于客观原因未执行，接待费用持续厉俭节约。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 10 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 16 万元，与预算一致，其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费 16 万元。主要用

于，车辆燃油费、车辆保险、车辆维修保养，2015 年度未新购公务用车，年末公务用车保有量 5 辆。

公务接待费决算 4.63 万元，比预算节约 5.37 万元，主要用于，2015 年度接待国内外专家学者发生的业务活动客饭及住宿费，公务接待 58 批次、815 人次。

六、关于上海市计划生育科学研究所 2015 年度机关运行经费决算数

上海市计划生育科学研究所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市计划生育科学研究所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市计划生育科学研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市计划生育科学研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 921.42 万元，其中：政府采购货物决算 659.93 万元、政府采购工程决算 154.49 万元、政府采购服务决算 107 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业和小微企业预留的政府采购项目

九、关于上海市计划生育科学研究所 2015 年度预算绩效情况

2015 年度本单位无绩效评价管理的项目。

十、关于上海市计划生育科学研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市计划生育科学研究所共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

上海市计划生育科学研究所

2016 年 6 月