

上海市中医药研究院 2015 年度决算

第一部分 上海市中医药研究院概况

一、主要职责

上海市中医药研究院是隶属于上海市财政局的一所基层预算单位，上级主管部门为上海申康医院发展中心，预算主管处室为上海市财政局社会保障处，是一所独立法人、单独核算的财政全额拨款事业单位。上海市中医药研究院资金来源渠道单一，每年只有财政拨款收入，研究院编制人员的自主绩效均由上海中医药大学承担。与上海中医药大学实行两块牌子、一套管理机构。

二、机构设置

根据上述职责，上海市中医药研究院设 13 个内设机构，包括：中药研究所、学科办 E 研究院、学科办健康营养研究室、学科办中医复杂系统研究中心、学科办中医信息与技术研究中心、学科办中医药临床评价研究中心、学科办中医方证与系统生物学研究中心、学科办中医药知识产权研究中心、学科办穆拉德中药现代化研究中心、药物安全评价中心、教育部中药制剂工程中心、教学实验中心和科技实验中心。

第二部分 上海市中医药研究院 2015 年度部门决算表

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	3,235.31	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	44.67	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	2,005	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	4.96
		医疗卫生与计划生育支出	5,268.19
		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	104.20
		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	5,284.98	本年支出合计	5,377.35
动用历年结余	92.37	本年结余	
合计	5,377.35	合计	5,377.35

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,235.31	3,030.35	204.96
2	208			社会保障和就业支出	4.96		4.96
3	208	05		行政事业单位离退休	4.96		4.96
4	208	05	02	事业单位离退休			
5	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	4.96		4.96
6	210			医疗卫生与计划生育支 出	3,126.15	2,926.15	200.00
7	210	05		医疗保障	163.75	163.75	
8	210	05	02	事业单位医疗	163.75	163.75	
9	210	06		中医药	2,962.40	2,762.40	200.00
10	210	06	99	其他中医药支出	2,962.40	2,762.40	200.00
11	221			住房保障支出	104.20	104.20	
12	221	02		住房改革支出	104.20	104.20	
13	221	02	01	住房公积金	104.20	104.20	

2015 年度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	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
科目编码					
301		工资福利支出	2,247.71	2,247.71	
301	01	基本工资	690.13	690.13	
301	02	津贴补贴	102.14	102.14	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	745.99	745.99	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	698.38	698.38	
301	99	其他工资福利支出	11.06	11.06	
302		商品和服务支出	601.64	601.64	
302	01	办公费	4.33	4.33	
302	02	印刷费	14.71	14.71	
302	03	咨询费	2.38	2.38	
302	04	手续费	1.12	1.12	
302	05	水费	10.93	10.93	
302	06	电费	152.08	152.08	
302	07	邮电费	18.58	18.58	
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	46.09	46.09	
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	50.45	50.45	
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	15	15	
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	87.41	87.41	
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	4.48	4.48	
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.68	12.68	
302	29	福利费	71.02	71.02	
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	110.39		110.39
303		对个人和家庭补助	181	181	
303	01	离休费	28.71	28.71	
303	02	退休费	2.61	2.61	
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	147.07	147.07	
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	2.62	2.62	
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			3,030.35	2,428.71	601.64

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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

注：上海市中医药研究院 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 上海市中医药研究院 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市中医药研究院 2015 年部门决算收入情况说明

上海市中医药研究院 2015 年部门决算收入总计 5,284.98 万元，其中：财政拨款收入 3,235.31 万元，占 61.22%；事业收入 44.67 万元，占 0.85%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,005 万元，占 37.93%。

二、关于上海市中医药研究院 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 5377.35 万元，其中：基本支出 5046.14 万元，占 93.84%；项目支出 331.21 万元，占 6.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市中医药研究院 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 3,235.31 万元，具体情况如下：

1、“208（类）05（款）”2015年度决算4.96万元，其中：

“99（项）”2015年度决算4.96万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出

2、“210（类）05（款）”2015年度决算163.75万元，其中：

“02（项）”2015年度决算163.75万元，主要用于事业单位医疗

3、“210（类）06（款）”2015年度决算2962.4万元，其中：

“99（项）”2015年度决算2962.4万元，主要用于其他中医药支出

4、“221（类）02（款）”2015年度决算104.2万元，其中：

“01（项）”2015年度决算104.2万元，主要用于住房公积金

四、关于上海市中医药研究院2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计3030.35万元，具体情况如下：

1、工资福利支出2247.71万元，主要用于：工资发放、社保缴纳

2、商品和服务支出601.64万元，主要用于：电费、水费

3、对个人和家庭的补助181万元，主要用于：离休费、退休费

五、关于上海市中医药研究院2015年度“三公经费”决算

数

上海市中医药研究院 2015 年度无“三公经费”。

六、关于上海市中医药研究院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市中医药研究院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市中医药研究院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市中医药研究院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市中医药研究院 2015 年度政府采购情况

上海市中医药研究院 2015 年度无政府采购。

九、关于上海市中医药研究院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	

评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市中医药研究院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市中医药研究院各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。