

# 上海市中医药研究院

## 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市中医药研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市中医药研究院 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市中医药研究院 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市中医药研究院概况

### 一、主要职能

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 2017 年度决算表

2017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	5,558.82	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	1,725.63	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	
六、其他收入	803.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,022.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,793.45
		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	254.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,087.45	本年支出合计	8,070.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.73
年初结转和结余	147.06	年末结转和结余	163.51
总计	8,234.51	总计	8,234.51

2017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								
类	款	项	合计						
208			8,087.45	5,558.82		1,725.63			803.00
208			1,022.49	1,022.49					
208	05		1,022.49	1,022.49					
208	05	05	726.64	726.64					
208	05	06	290.66	290.66					
208	05	99	5.20	5.20					
210			6,810.64	4,282.00		1,725.63			803.00
210	06		6,447.44	3,918.81		1,725.63			803.00
210	06	99	6,447.44	3,918.81		1,725.63			803.00
210	11		363.19	363.19					
210	11	02	363.19	363.19					

221			住房保障支出	254.32	254.32					
221	02		住房改革支出	254.32	254.32					
221	02	01	住房公积金	254.32	254.32					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	8,070.27	6,170.97	1,899.30			
208			社会保障和就业支出	1,022.49	1,017.29	5.20			
208	05		行政事业单位离退休	1,022.49	1,017.29	5.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	726.64	726.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	290.66	290.66				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.20		5.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,793.45	4,899.35	1,894.10			
210	06		中医药	6,430.26	4,536.16	1,894.10			
210	06	99	其他中医药支出	6,430.26	4,536.16	1,894.10			
210	11		行政事业单位医疗★	363.19	363.19				
210	11	02	事业单位医疗★	363.19	363.19				
221			住房保障支出	254.32	254.32				

221	02		住房改革支出	254.32	254.32				
221	02	01	住房公积金	254.32	254.32				



2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	5,558.82	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			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,022.49	1,022.49	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,282.00	4,282.00	
		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	254.32	254.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,558.82	本年支出合计	5,558.82	5,558.82	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,558.82	总计	5,558.82	5,558.82	

2017年度一般公共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
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,022.49	1,017.29	5.20
208	05		行政事业单位离退休	1,022.49	1,017.29	5.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	726.64	726.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	290.66	290.66	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.20		5.20
210			医疗卫生与计划生育支出	4,282.00	4,082.00	200.00
210	06		中医药	3,918.81	3,718.81	200.00
210	06	99	其他中医药支出	3,918.81	3,718.81	200.00
210	11		行政事业单位医疗★	363.19	363.19	
210	11	02	事业单位医疗★	363.19	363.19	
221			住房保障支出	254.32	254.32	
221	02		住房改革支出	254.32	254.32	
221	02	01	住房公积金	254.32	254.32	
合计				5,558.82	5,353.62	205.20

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	4,390.09	4,390.09	
301	01	基本工资	864.50	864.50	
301	02	津贴补贴	106.91	106.91	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	459.83	459.83	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,935.22	1,935.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	726.64	726.64	
301	09	职业年金缴费	290.66	290.66	
301	99	其他工资福利支出	6.34	6.34	
302		商品和服务支出	683.65		683.65
302	01	办公费	1.45		1.45
302	02	印刷费	19.01		19.01
302	03	咨询费	1.97		1.97
302	04	手续费	0.80		0.80
302	05	水费	21.10		21.10
302	06	电费	158.92		158.92
302	07	邮电费	17.30		17.30
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	25.23		25.23
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.49		5.49
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.43		5.43
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	77.47		77.47
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	99.47		99.47
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	72.16		72.16
302	29	福利费	75.75		75.75
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	102.09		102.09
303		对个人和家庭的补助	279.88	279.88	

303	01	离休费	19.78	19.78	
303	02	退休费	3.28	3.28	
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	254.32	254.32	
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	2.50	2.50	
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			5,353.62	4,669.97	683.65

2017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	

注：上海市中医药研究院2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市中医药研究院 2017 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 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市中医药研究院 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市中医药研究院 2017 年度收入总计为 8234.51 万元、支出总计为 8234.51 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1531.24 万元。主要原因：绩效工资和相应四金预算调增，横向科研经费收入支出增加。

#### **二、关于上海市中医药研究院 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 8087.45 万元，其中：财政拨款收入 5558.82 万元，占 68.73%；事业收入 1725.63 万元，占 21.34%；其他收入 803.00 万元，占 9.93%。

#### **三、关于上海市中医药研究院 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 8070.27 万元，其中：基本支出 6170.97 万元，占 76.47%；项目支出 1899.30 万元，占 23.53%。

#### **四、关于上海市中医药研究院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市中医药研究院 2017 年度财政拨款收支总决算 5558.82 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.59 万元，减少 4.41%。主要原因：财政拨款减少。

#### **五、关于上海市中医药研究院 2017 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决算总体情况**

上海市中医药研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5558.82 万元，占本年支出合计的 68.88%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256.59 万元，减少 4.41%。主要原因：财政拨款减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市中医药研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5558.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1022.49 万元，占 18.39%；医疗卫生和计划生育支出（类）4282.00 万元，占 77.03%；住房保障支出（类）254.32 万元，占 4.58%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市中医药研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5422.32 万元，支出决算为 5558.82 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资和相应四金预算调增。其中：

1、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金保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 721.64 万元，支出决算为 726.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资预算调增，相应养老保险金按比例调增。

2、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）。主要用于：单位缴纳的

职业年金支出。年初预算为 288.66 万元，支出决算为 290.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资预算调增，相应职业年金按比例调增。

3、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）。主要用于：离退休方面的支出。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。主要用于：其他中医药支出。年初预算为 3793.43 万元，支出决算为 3918.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资预算调增，同时工伤、生育、失业保险费也相应调增。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 360.82 万元，支出决算为 363.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资预算调增，相应医疗保险金按比例调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。年初预算为 252.57 万元，支出决算为 254.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资预算调增，相应住房公积金按比例调增。

## **六、关于上海市中医药研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市中医药研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本

支出5353.62万元,包括人员经费4669.97万元,公用经费683.65万元。基本支出中:

1、工资福利支出4390.09万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

2、商品和服务支出883.65万元,主要用于:办公费、印刷费、电费等支出。

3、对个人和家庭的补助279.88万元,主要用于:离休费、退休费等支出。

## **七、关于上海市中医药研究院2017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。**

上海市中医药研究院2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市中医药研究院2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市中医药研究院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市中医药研究院2017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**

上海市中医药研究院2017年度无国有资本经营预算财政拨款

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**

上海市中医药研究院 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市中医药研究院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市中医药研究院共有车辆 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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市中医药研究院 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海中医药大学教学绩效实施办法》（上中医人字〔2016〕42号）、《上海中医药大学科研绩效实施办法》（上中医人字〔2016〕43号）、《上海中医药大学管理与服务绩效实施办法》（上中医人字〔2015〕39号），建立了合理的考评指标体系的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，

涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额205.20万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：科研收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上海中医药大学转入收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。