

上海实验动物研究中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海实验动物研究中心概况

一、主要职责

上海实验动物研究中心成立于 1983 年，是上海科学院直属事业单位，专业从事实验动物科学研究、实验大、小鼠资源收集与保存，标准化实验大、小鼠的繁育、实验动物质量及其环境设施的监督检验、动物实验技术服务，接受委托协助主管部门进行实验动物许可证管理（包括年检、复评审）等。

上海实验动物研究中心是上海实验动物资源公共服务平台运行维护的主体单位，上海实验动物资源公共服务平台位于上海市张江高科技园区生物医药集聚区，是集标准化实验大小鼠规模化供应、实验动物分子生物学检测、实验动物医学检验、实验动物组织病理学检测、实验动物影像学检测、实验动物行为学检测、实验动物护理学服务、实验动物质量检测等技术于一体的综合性、公益性专业技术服务平台。

二、机构设置

上海实验动物研究中心设 6 个内设机构，包括：办公室、实验动物质量监督检验站、科研管理部、应用技术部、综合保障部、财务部。

第二部分 上海实验动物研究中心 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	2,699.19	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	729.92	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	4.66	教育支出	
		科学技术支出	3,464.69
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.08
		医疗卫生与计划生育支出	24.46
		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	23.25
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3,433.77	本年支出合计	3,512.48
动用历年结余	78.71	本年结余	
合 计	3,512.48	合 计	3,512.48

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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
206	00	00	科学技术支出	2,669.23	524.02	2,145.21
206	05	00	科技条件与服务	2,669.23	524.02	2,145.21
206	05	01	机构运行	583.98	524.02	59.96
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,085.25		2,085.25
208	00	00	社会保障和就业支出	0.08		0.08
208	05	00	行政事业单位离退休	0.08		0.08
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	24.46	24.46	
210	05	00	医疗保障	24.46	24.46	
210	05	02	事业单位医疗	24.46	24.46	
221	00	00	住房保障支出	14.82	14.82	
221	02	00	住房改革支出	14.82	14.82	
221	02	01	住房公积金	14.82	14.82	
合 计				2,708.59	563.30	2,145.29

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		工资福利支出	389.00	389.00
301	01	基本工资	86.04	86.04
301	02	津贴补贴	15.98	15.98
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	70.92	70.92
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	188.96	188.96
301	99	其他工资福利支出	27.10	27.10
302		商品和服务支出	135.62	135.62
302	01	办公费	23.79	23.79
302	02	印刷费	2.37	2.37
302	03	咨询费	0.88	0.88
302	04	手续费	0.13	0.13
302	05	水费	1.82	1.82
302	06	电费		
302	07	邮电费	4.09	4.09
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	13.49	13.49
302	12	因公出国（境）费用	0.70	0.70
302	13	维修（护）费	49.97	49.97
302	14	租赁费		
302	15	会议费	4.88	4.88
302	16	培训费	1.83	1.83
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料费	1.06	1.06
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费	1.95	1.95
302	28	工会经费	10.00	10.00
302	29	福利费	9.22	9.22
302	31	公务用车运行维护费	9.44	9.44
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			
303		对个人和家庭的补助	14.82	14.82	
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	14.82	14.82	
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	23.86		23.86
310	02	办公设备购置	23.86		23.86
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			563.30	403.82	159.48

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	
14.80	10.14	4.00	0.70	9.60	9.44	0.00	0.00	9.60	9.44	1.20	0.00	0.00

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：上海实验动物研究中心 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 上海实验动物研究中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海实验动物研究中心 2015 年度决算收入情况说明

上海实验动物研究中心 2015 年度决算收入总计 3,433.77 万元，其中：财政拨款收入 2,699.19 万元，占 78.60%；事业收入 729.92 万元，占 21.26%；其他收入 4.66 万元，占 0.14%。

二、关于上海实验动物研究中心 2015 年度决算支出情况说明

上海实验动物研究中心 2015 年度决算支出总计 3,512.48 万元，其中：基本支出 771.32 万元，占 21.96%；项目支出 2,741.16 万元，占 78.04%。

三、关于上海实验动物研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海实验动物研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,708.59 万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）”2,669.23 万元，其中：

（1）“机构运行（项）”583.98 万元，主要用于：人员支出、公用支出、残疾人就业保障金、对外服务信息系统建设项目(2015 升级改造)等支出。

(2)“其他科技条件与服务支出(项)”2,085.25万元,主要用于:实验动物技术公共服务平台运行保障项目、实验动物质量监测项目、实验室专用仪器设备购置项目、离退休经费支出、实验动物应急物资更新项目。

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”0.08万元,其中“其他行政事业单位离退休支出(项)”0.08万元,主要用于:机关事业单位退休人员活动经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”24.46万元,其中“事业单位医疗(项)”24.46万元,主要用于:按国家政策规定缴纳的本单位职工基本医疗保险。

4、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”14.82万元,其中“住房公积金(项)”14.82万元,主要用于:按国家政策规定缴纳的本单位职工住房公积金。

四、关于上海实验动物研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海实验动物研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 563.30 万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”389.00 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”135.62 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维护费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”14.82 万元，主要用于：住房公积金支出。

4、“其他资本性支出”23.86 万元，主要用于：办公设备购置支出。

五、关于上海实验动物研究中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海实验动物研究中心 2015 年度“三公”经费决算数 10.14 万元，比预算节约 4.66 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：取消出国计划、厉行节约压缩开支等。其中：

因公出国（境）费决算 0.70 万元，比预算节约 3.30 万元，主要用于签证费及机票退款手续费等，由于签证被延签，故该项出国计划被取消。

公务用车购置及运行维护费决算 9.44 万元，比预算节约 0.16 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.44 万元。主要用于车辆保险费、加油费及维修费，截至年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 1.20 万元，主要是贯彻厉行节约压缩开支，故无公务接待费支出。

六、关于上海实验动物研究中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海实验动物研究中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海实验动物研究中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海实验动物研究中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海实验动物研究中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 921.00 万元，其中：政府采购货物决算 313.12 万元、政府采购服务决算 607.88 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。2015 年度本单位政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 365.84 万元。

九、关于上海实验动物研究中心 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、关于上海实验动物研究中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海实验动物研究中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台。

上海实验动物研究中心

2016 年 6 月 30 日