上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海脑科学与类脑研究中心

目　录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明

上海脑科学与类脑研究中心主要职能

上海脑科学与类脑研究中心（以下简称本中心）是由上海市政府批准设立的具有独立法人资格的全额拨款事业单位。于2018年8月注册成立，主管部门为上海市科学技术委员会。

主要职能包括：

1.组织承接国家和上海市重大任务；

2.根据授权实施项目管理，组织开展联合攻关；

3.组织开展脑科学与类脑科学研究，把握脑科学与类脑研究发展趋势，在重大、 新兴、交叉等研究方向上，提出重大战略任务建议；

4.协助推进实施相关国际大科学计划；

5.促进相关成果转移转化。

上海脑科学与类脑研究中心机构设置

上海脑科学与类脑研究中心（以下简称本中心）实行理事会领导下的主任负责制，理事会是中心的决策机构，每届任期五年，下设学术委员会和薪酬委员会。本中心设2个内设机构，包括：综合管理部、科技管理部。本中心实行新型的管理制度，不定行政级别，编制动态调整，目前编制为50人。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海脑科学与类脑研究中心预算支出总额为10,369万元，其中：财政拨款支出预算10,369万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,369万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目9,823万元，主要用于科研平台建设、人员工资、其他社会保障缴费、基本运行公用经费等支出；

2. “社会保障和就业支出”科目344万元，主要用于缴纳基本养老保险和职业年金；

3. “卫生健康支出”科目117万元，主要用于缴纳基本医疗保险；

4. “住房保障支出”科目86万元，主要用于缴纳住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海脑科学与类脑研究中心　　单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	103,694,700	一、科学技术支出	98,228,124	9,053,424	9,012,700	80,162,000
1. 一般公共预算资金	103,694,700	二、社会保障和就业支出	3,439,428	3,439,428		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,167,144	1,167,144		
二、事业收入		四、住房保障支出	860,004	860,004		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	103,694,700	支出总计	103,694,700	14,520,000	9,012,700	80,162,000

单位预算02表

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海脑科学与类脑研究中心　　单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	98,228,124	98,228,124			
206	02		基础研究	98,228,124	98,228,124			
206	02	01	机构运行	98,228,124	98,228,124			
208			社会保障和就业支出	3,439,428	3,439,428			
208	05		行政事业单位离退休	3,439,428	3,439,428			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,457,156	2,457,156			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	982,272	982,272			
210			卫生健康支出	1,167,144	1,167,144			
210	11		行政事业单位医疗	1,167,144	1,167,144			
210	11	02	事业单位医疗	1,167,144	1,167,144			
221			住房保障支出	860,004	860,004			
221	02		住房改革支出	860,004	860,004			
221	02	01	住房公积金	860,004	860,004			
合计				103,694,700	103,694,700			

单位预算03表

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海脑科学与类脑研究中心　　单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	98,228,124	18,066,124	80,162,000
206	02		基础研究	98,228,124	18,066,124	80,162,000
206	02	01	机构运行	98,228,124	18,066,124	80,162,000
208			社会保障和就业支出	3,439,428	3,439,428	
208	05		行政事业单位离退休	3,439,428	3,439,428	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,457,156	2,457,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	982,272	982,272	
210			卫生健康支出	1,167,144	1,167,144	
210	11		行政事业单位医疗	1,167,144	1,167,144	
210	11	02	事业单位医疗	1,167,144	1,167,144	
221			住房保障支出	860,004	860,004	
221	02		住房改革支出	860,004	860,004	
221	02	01	住房公积金	860,004	860,004	
合计				103,694,700	23,532,700	80,162,000

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海脑科学与类脑研究中心　　单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	103,694,700	一、科学技术支出	98,228,124	98,228,124	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,439,428	3,439,428	
		三、卫生健康支出	1,167,144	1,167,144	
		四、住房保障支出	860,004	860,004	
收入总计	103,694,700	支出总计	103,694,700	103,694,700	

单位预算06表

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海脑科学与类脑研究中心　　单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	98,228,124	18,066,124	80,162,000
206	02		基础研究	98,228,124	18,066,124	80,162,000
206	02	01	机构运行	98,228,124	18,066,124	80,162,000
208			社会保障和就业支出	3,439,428	3,439,428	
208	05		行政事业单位离退休	3,439,428	3,439,428	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,457,156	2,457,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	982,272	982,272	
210			卫生健康支出	1,167,144	1,167,144	
210	11		行政事业单位医疗	1,167,144	1,167,144	
210	11	02	事业单位医疗	1,167,144	1,167,144	
221			住房保障支出	860,004	860,004	
221	02		住房改革支出	860,004	860,004	
221	02	01	住房公积金	860,004	860,004	
合计				103,694,700	23,532,700	80,162,000

单位预算07表

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海脑科学与类脑研究中心　　单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

单位预算08表

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海脑科学与类脑研究中心　　单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,520,000	14,520,000	
301	01	基本工资	8,820,000	8,820,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,457,156	2,457,156	
301	09	职业年金缴费	982,272	982,272	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,167,144	1,167,144	
301	12	其他社会保障缴费	233,424	233,424	
301	13	住房公积金	860,004	860,004	
302		商品和服务支出	9,002,700		9,002,700
302	01	办公费	122,500		122,500
302	02	印刷费	72,900		72,900
302	03	咨询费	32,000		32,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	7,700		7,700
302	06	电费	134,750		134,750

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	26,900		26,900
302	09	物业管理费	5,744,685		5,744,685
302	11	差旅费	774,800		774,800
302	12	因公出国（境）费用	135,000		135,000
302	13	维修（护）费	122,600		122,600
302	14	租赁费	137,600		137,600
302	15	会议费	177,040		177,040
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	29,400		29,400
302	26	劳务费	256,800		256,800
302	27	委托业务费	616,985		616,985
302	28	工会经费	231,335		231,335
302	29	福利费	211,680		211,680
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	106,025		106,025
310		资本性支出	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			23,532,700	14,520,000	9,012,700

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海脑科学与类脑研究中心　　单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
35.84	13.50	2.94	19.40	16.20	3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为35.84万元，因本中心为2018年注册成立的新单位，没有2018年相关可比数据。其中：

（一）因公出国（境）费13.5万元。

（二）公务用车购置及运行费19.4万元，其中，公务用车购置16.2万、公务用车运行费3.2万。

（三）公务接待费2.94万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算6625.43万元，其中：政府采购货物预算6048.16万元、政府采购服务预算577.27万元、政府采购工程预算0万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金8000万元。