

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海实验动物研究中心

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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

## 上海实验动物研究中心主要职能

上海实验动物研究中心是上海科学院直属全额拨款事业单位，主要从事实验动物管理，检测和科研、引进、培养、推广新的实验动物品系，是上海实验动物资源公共服务平台运行维护的主体单位。

主要职能包括：

1. 专业从事实验动物科学研究、实验大、小鼠资源收集与保存
2. 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
3. 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机构设置

上海实验动物研究中心设6个内设机构，包括：综合管理部、财务与资产运营部、科研管理部、基础研究部/质监站、应用技术部、模式生物部

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海实验动物研究中心预算支出总额为4,423万元，其中：财政拨款支出预算2,923万元，比2019年预算减少457万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,923万元，比2019年预算减少457万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,629万元，主要用于实验动物公共服务平台的科技条件与服务等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目175万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费、在职职工职业年金、退休人员活动经费等。
3. “卫生健康支出”科目68万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目50万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金等支出。

单位预算01表

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海实验动物研究中心

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	29,229,768	一、科学技术支出	41,232,172	8,365,632	2,283,520	30,583,020
1. 一般公共预算资金	29,229,768	二、社会保障和就业支出	1,789,388	1,757,388		32,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	695,640	695,640		
二、事业收入	14,000,000	四、住房保障支出	512,568	512,568		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	44,229,768	支出总计	44,229,768	11,331,228	2,283,520	30,615,020

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海实验动物研究中心

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	41,232,172	26,291,056	13,941,116		1,000,000
206	05		科技条件与服务	41,232,172	26,291,056	13,941,116		1,000,000
206	05	01	机构运行	10,748,872	10,601,056	147,816		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	30,483,300	15,690,000	13,793,300		1,000,000
208			社会保障和就业支出	1,789,388	1,754,492	34,896		
208	05		行政事业单位养老支出	1,789,388	1,754,492	34,896		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,596	1,148,328	23,268		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	585,792	574,164	11,628		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000	32,000			
210			卫生健康支出	695,640	681,828	13,812		
210	11		行政事业单位医疗	695,640	681,828	13,812		
210	11	02	事业单位医疗	695,640	681,828	13,812		
221			住房保障支出	512,568	502,392	10,176		
221	02		住房改革支出	512,568	502,392	10,176		
221	02	01	住房公积金	512,568	502,392	10,176		
合计				44,229,768	29,229,768	14,000,000		1,000,000

## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海实验动物研究中心

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	41,232,172	10,649,152	30,583,020
206	05		科技条件与服务	41,232,172	10,649,152	30,583,020
206	05	01	机构运行	10,748,872	10,649,152	99,720
206	05	99	其他科技条件与服务支出	30,483,300		30,483,300
208			社会保障和就业支出	1,789,388	1,757,388	32,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,789,388	1,757,388	32,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,596	1,171,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	585,792	585,792	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000		32,000
210			卫生健康支出	695,640	695,640	
210	11		行政事业单位医疗	695,640	695,640	
210	11	02	事业单位医疗	695,640	695,640	
221			住房保障支出	512,568	512,568	
221	02		住房改革支出	512,568	512,568	
221	02	01	住房公积金	512,568	512,568	
合计				44,229,768	13,614,748	30,615,020

单位预算04表

## 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海实验动物研究中心

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	29,229,768	一、科学技术支出	26,291,056	26,291,056	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,754,492	1,754,492	
		三、卫生健康支出	681,828	681,828	
		四、住房保障支出	502,392	502,392	
收入总计	29,229,768	支出总计	29,229,768	29,229,768	

## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海实验动物研究中心

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	26,291,056	10,501,336	15,789,720
206	05		科技条件与服务	26,291,056	10,501,336	15,789,720
206	05	01	机构运行	10,601,056	10,501,336	99,720
206	05	99	其他科技条件与服务支出	15,690,000		15,690,000
208			社会保障和就业支出	1,754,492	1,722,492	32,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,754,492	1,722,492	32,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148,328	1,148,328	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	574,164	574,164	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000		32,000
210			卫生健康支出	681,828	681,828	
210	11		行政事业单位医疗	681,828	681,828	
210	11	02	事业单位医疗	681,828	681,828	
221			住房保障支出	502,392	502,392	
221	02		住房改革支出	502,392	502,392	
221	02	01	住房公积金	502,392	502,392	
合计				29,229,768	13,408,048	15,821,720

# 2020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：上海实验动物研究中心

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						

## 2020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：上海实验动物研究中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,124,528	11,124,528	
301	01	基本工资	1,867,212	1,867,212	
301	02	津贴补贴	192,432	192,432	
301	07	绩效工资	5,117,436	5,117,436	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,148,328	1,148,328	
301	09	职业年金缴费	574,164	574,164	
301	10	职工基本医疗保险缴费	681,828	681,828	
301	12	其他社会保障缴费	119,136	119,136	
301	13	住房公积金	502,392	502,392	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	2,082,520		2,082,520
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	139,600		139,600
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	353,000		353,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	64,400		64,400
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	120,000		120,000
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	43,000		43,000
310		资本性支出	201,000		201,000
310	02	办公设备购置	171,000		171,000
310	03	专用设备购置	30,000		30,000
合计			13,408,048	11,124,528	2,283,520

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：上海实验动物研究中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
6.70	0.00	0.30	6.40	0.00	6.40	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.70万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费0.30万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1459.58万元，其中：政府采购货物预算568.22万元、政府采购工程预算395万元、政府采购服务预算496.36万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1569万元。