

上海脑科学与类脑
研究中心
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海脑科学与类脑研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海脑科学与类脑研究中心 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海脑科学与类脑研究中心概况

一、主要职能

上海脑科学与类脑研究中心（以下简称脑中心）是上海市级全额拨款预算单位，作为上海综合性国家科学中心的中药单元，世界脑科学与类脑研究网络的重要节点，是瞄准国际科学前沿，组织和承接国家(上海)脑与智能重大项目核心任务的责任主体。

主要职能包括：1、把握脑科学与类脑研究大趋势，凝练发展方向，提出发展战略建议；2、承接国家和上海市任务部署，根据授权实施相应项目管理；3、创新体制机制，面向全球吸纳英才，组织国内外研究力量开展协同创新；4、构建以上海为核心的长三角以及南方地区的协同研究网络；5、根据脑科学与类脑研究发展需要，协助推进各类重要项目和科学计划等；6、促进脑科学与类脑研究相关成果转移转化。

二、机构设置

根据上述职责，脑中心根据业务发展情况，逐步设立9个内设机构，包括：综合管理部、科技管理部、认知神经网络研究中心、认知障碍性疾病研究中心、神经网络计算研究中心、类脑计算机系统研究中心、脑仿生工程研究中心、脑数据库与信息中心、中国人脑分子与功能图谱研究中心。

第二部分 上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	8,623.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	307.40	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	10,552.43
七、其他收入	9.73	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.60
		九、卫生健康支出	12.19
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	8,940.47	本年支出合计	10,616.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,256.40	年末结转和结余	1,580.87
总计	12,196.87	总计	12,196.87

2019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						
206			8,940.47	8,623.34		307.40			9.73
206			8,876.90	8,559.77		307.40			9.73
206	02		8,876.90	8,559.77		307.40			9.73
206	02	01	8,559.77	8,559.77					
206	02	07	317.13			307.40			9.73
208			39.60	39.60					
208	05		39.60	39.60					
208	05	05	26.88	26.88					
208	05	06	12.72	12.72					
210			12.19	12.19					
210	11		12.19	12.19					
210	11	02	12.19	12.19					
221			11.78	11.78					
221	02		11.78	11.78					
221	02	01	11.78	11.78					

2019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						
206			科学技术支出	10,552.43	1,010.40	9,542.03			
206	02		基础研究	10,552.43	1,010.40	9,542.03			
206	02	01	机构运行	10,212.54	1,010.40	9,202.14			
206	02	07	专项技术基础	339.89		339.89			
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60				
208	05		行政事业单位离退休	39.60	39.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保	26.88	26.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	12.72	12.72				
210			卫生健康支出	12.19	12.19				
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19				
210	11	02	事业单位医疗	12.19	12.19				
221			住房保障支出	11.78	11.78				
221	02		住房改革支出	11.78	11.78				
221	02	01	住房公积金	11.78	11.78				

2019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	8,623.34	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	8,555.87	8,555.87	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	39.60	39.60	
		九、卫生健康支出	12.19	12.19	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	11.78	11.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	8,623.34	本年支出合计	8,619.44	8,619.44	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.90	3.90	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	8,623.34	总计	8,623.34	8,623.34	

2019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				
206			科学技术支出	8,555.87	1,010.40	7,545.47
206	02		基础研究	8,555.87	1,010.40	7,545.47
206	02	01	机构运行	8,555.87	1,010.40	7,545.47
206	02	07	专项技术基础	-		
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60	
208	05		行政事业单位离退休	39.60	39.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
210			卫生健康支出	12.19	12.19	
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	
210	11	02	事业单位医疗	12.19	12.19	
221			住房保障支出	11.78	11.78	
221	02		住房改革支出	11.78	11.78	
221	02	01	住房公积金	11.78	11.78	
合计				8,619.44	1,073.97	7,545.47

2019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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	200.88	200.88	
301	01	基本工资	135.04	135.04	
301	02	津贴补贴	-		
301	03	奖金	-		
301	06	伙食补助费	-		
301	07	绩效工资	-		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	26.88	
301	09	职业年金缴费	12.72	12.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	-		
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	11.79	11.78	
301	14	医疗费	-		
301	99	其他工资福利支出	-		
302		商品和服务支出	789.81		789.81
302	01	办公费	12.25		12.25
302	02	印刷费	7.29		7.29
302	03	咨询费	13.00		13.00
302	04	手续费	0.53		0.53
302	05	水费	0.77		0.77
302	06	电费	13.48		13.48
302	07	邮电费	3.94		3.94
302	08	取暖费	-		-
302	09	物业管理费	574.47		574.47
302	11	差旅费	19.76		19.76
302	12	因公出国（境）费用	10.64		10.64
302	13	维修（护）费	17.89		17.89
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	15	会议费	12.94		12.94
302	16	培训费	1.27		1.27
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	18	专用材料费	-		-
302	24	被装购置费	-		-
302	25	专用燃料费	-		-
302	26	劳务费	22.02		22.02
302	27	委托业务费	22.87		22.87
302	28	工会经费	23.13		23.13
302	29	福利费	18.70		18.70
302	31	公务用车运行维护费	3.09		3.09
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	10.16		10.16
303		对个人和家庭的补助	-		
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	医疗费补助	-		
303	08	助学金	-		
303	09	奖励金	-		
303	10	个人农业生产补贴	-		
303	99	其他对个人和家庭的补助	-		
310		资本性支出	83.28		83.28
310	02	办公设备购置	71.88		71.88
310	03	专用设备购置	10.40		10.40
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	21	文物和陈列品购置	-		
310	22	无形资产购置	-		
310	99	其他资本性支出	1.00		1.00
合计			1,073.97	200.88	873.09

2019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	
35.84	13.85	13.50	10.64	19.40	3.09	16.20	-	3.20	3.09	2.94	0.11	

2019年度政府性基金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				
合计						

注：上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	3,299.93	9,126.14
（一）流动资产	---	---	3,256.39	4,279.13
（二）固定资产	---	---	44.15	4,974.55
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	67	497	44.15	3,914.36
其中：（1）车辆（辆）		2		5.26
一般公务用车		2		5.26
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）		9		1,291.59
3.专用设备（台/套）		286		731.23
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---		328.96
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.61	130.20
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		2.86
减：累计摊销	---	---		0.20
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		512.25
三、净资产合计	---	---	3,299.93	8,613.89

第三部分 上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度收入总计为 12,196.87 万元、支出总计为 12,196.87 万元。本中心系 2018 年 8 月新成立单位，未纳入 2018 年度财政决算范围，2019 年度为第一个决算年度，因此无上年对比数据。

二、关于上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,940.47 万元，其中：财政拨款收入 8,623.34 万元，占 96.45%；事业收入 307.40 万元，占 3.44%；其他收入 9.73 万元，占 0.11%。

三、关于上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,616.00 万元，其中：基本支出 1,073.97 万元，占 10.12%；项目支出 9,542.03 万元，占 89.88%。

四、关于上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度财政拨款收支总决算 8,623.34 万元。本中心系 2018 年 8 月新成立单位，未纳入 2018 年度财政决算范围，2019 年度为第一个决算年度，因此无上年

对比数据。

五、关于上海脑科学与类脑研究中心 2019 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

上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,619.44 万元，占本年支出合计的 81.19%。本中心系 2018 年 8 月新成立单位，未纳入 2018 年度财政决算范围，2019 年度为第一个决算年度，因此无上年对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,619.44 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 8,555.86 万元，占 99.26%；社会保障和就业支出 39.60 万元，占 0.46%；医疗健康支出 12.19 万元，占 0.14%；住房保障支出 11.78 万元，占 0.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,369.47 万元，支出决算为 8,619.44 万元，完成年初预算的 83.12%。决算数小于预算数的主要原因：差异金额共-1,750.03 万元。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。主要用于：本中心基本支出及一次性项目（科学研究平台建设）。年初预算为 9,822.81 万元，支出决算为 8,555.87 万元。决算数

小于预算数的主要原因：财政经费统一压减；部门内调剂调减；政府采购招投标核销。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在编人员基本养老保险。年初预算为 245.72 万元，支出决算为 26.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政经费统一压减。

3、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：在编人员基本职业年金。年初预算为 98.23 万元，支出决算为 12.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政经费统一压减。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在编人员医疗保险。年初预算为 116.71 万元，支出决算为 12.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政经费统一压减。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在编人员住房公积金。年初预算为 86 万元，支出决算为 11.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政经费统一压减。

六、关于上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,073.97 万元，包括人员经费 200.88 万元，公用经

费 873.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 200.88 万元，主要用于：基本工资 135.04 万元、养老保险 26.88 万元、职业年金 12.72 万元、医疗保险 12.19 万元、住房公积金 11.79 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元。

2、商品和服务支出 789.81 万元，主要用于：物业管理费 574.47 万元、办公费 12.25 万元、印刷费 7.29 万元、水电费 14.25 万元、差旅费 19.76、维修费 17.89 万元、委托业务费 22.87 万元。

3、资本性支出 83.28 万元，主要用于：办公设备购置 71.88 万元、专用设备购置 10.40 万元。

七、关于上海脑科学与类脑研究中心 2019 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。

上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.84 万元，支出决算为 13.85 万元，完成预算的 38.64%，其中：因公出国（境）费决算为 10.64 万元，完成预算的 78.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.09 万元，完成预算的 15.95%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.89%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：原公务用车购置预算在部门内调剂调减；公务接待以客饭为主，节约了大部分公务接待支出。

本中心系 2018 年 8 月新成立单位，未纳入 2018 年度财政决算范围，2019 年度为第一个决算年度，因此无上年对比数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10.64 万元，占 76.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.09 万元，占 22.34%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 0.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10.64 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.09 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.09 万元。主要用于公务车保险、维修、加油。2019 年，上海脑科学与类脑研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.11 万元。其中：

国内公务接待支出 0.11 万。主要用于相关单位来访及洽谈业务人员客饭，公务接待批次 19、人次 49，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、关于上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海脑科学与类脑研究中心 2019 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

上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,523.04 万元，其中：货物采购金额 5,263.75 万元、工程采购金额 93.13 万元、服务采购金额 166.16 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海脑科学与类脑研究中心 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了科学研究平台建设的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 8,000 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 8,000 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 7,598 万元，平均得分 87 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 8 个，已经完成整改的 8 个）。

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：科研技术开发及服务收入等。

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：利息收入。

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。