

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市生物医药技术研究院

# 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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025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
  - 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市生物医药技术研究院主要职能

上海市生物医药技术研究院是根据市委、市委编委批复，由上海市计划生育科学研究所重组更名为上海市生物医药技术研究院，同时上海人类基因组研究中心、上海生物信息技术研究中心整建制并入。为公益一类的全额拨款的事业单位，隶属于上海科学院。

主要职能包括：

- 1.承担人口健康与生物医药领域关键共性技术、颠覆性技术。
- 2.承担重大产品研发、应用转化与技术服务等。

## 上海市生物医药技术研究院机构设置

上海市生物医药技术研究院设12个内设机构，包括：党委办公室（行政办公室）、组织人事部、科研和研究生管理部、财务和资产管理部、合作开发部、纪检监察室、基因组与生物信息研究所、感染与免疫研究所、公共健康与政策研究所、药物与医疗器械研究所、生殖健康研究所、上海市人口和家庭计划指导服务中心。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市生物医药技术研究院收入预算22,913万元，其中：财政拨款收入12,740万元，比2024年预算减少196万元；事业收入4,220万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,952万元。

支出预算22,913万元，其中：财政拨款支出预算12,740万元，比2024年预算减少196万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,740万元，比2024年预算减少196万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年减少了房屋租赁及物业管理预算支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目9,533万元，主要用于应用研究支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,168万元，主要用于离退休支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员活动费支出。
3. “卫生健康支出”科目586万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目454万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

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   | 127,402,015 | 一、科学技术支出    | 192,368,208 | 78,787,798  | 16,926,352 | 96,654,058 |
| 1、一般公共预算资金 | 127,402,015 | 二、社会保障和就业支出 | 24,491,919  | 23,567,199  | 924,720    |            |
| 2、政府性基金    |             | 三、卫生健康支出    | 6,910,664   | 6,892,664   |            | 18,000     |
| 3、国有资本经营预算 |             | 四、住房保障支出    | 5,360,961   | 5,360,961   |            |            |
| 二、事业收入     | 42,204,984  |             |             |             |            |            |
| 三、事业单位经营收入 |             |             |             |             |            |            |
| 四、其他收入     | 59,524,753  |             |             |             |            |            |
|            |             |             |             |             |            |            |
|            |             |             |             |             |            |            |
|            |             |             |             |             |            |            |
|            |             |             |             |             |            |            |
| 收入总计       | 229,131,752 | 支出总计        | 229,131,752 | 114,608,622 | 17,851,072 | 96,672,058 |

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

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           | 192,368,208 | 95,326,117 | 37,517,338 |          | 59,524,753 |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 192,368,208 | 95,326,117 | 37,517,338 |          | 59,524,753 |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行             | 98,368,208  | 86,326,117 | 12,042,091 |          |            |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究           | 31,582,968  |            | 6,278,000  |          | 25,304,968 |
| 206      | 03 | 99 | 其他应用研究支出         | 62,417,032  | 9,000,000  | 19,197,247 |          | 34,219,785 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 24,491,919  | 21,679,331 | 2,812,588  |          |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24,491,919  | 21,679,331 | 2,812,588  |          |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6,033,481   | 6,033,481  |            |          |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,253,626  | 10,378,567 | 1,875,059  |          |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,126,812   | 5,189,283  | 937,529    |          |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 78,000      | 78,000     |            |          |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 6,910,664   | 5,855,944  | 1,054,720  |          |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6,892,664   | 5,837,944  | 1,054,720  |          |            |

|     |    |    |          |             |             |            |  |            |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|------------|--|------------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 6,892,664   | 5,837,944   | 1,054,720  |  |            |
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 18,000      | 18,000      |            |  |            |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 18,000      | 18,000      |            |  |            |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 5,360,961   | 4,540,623   | 820,338    |  |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 5,360,961   | 4,540,623   | 820,338    |  |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 5,360,961   | 4,540,623   | 820,338    |  |            |
| 合计  |    |    |          | 229,131,752 | 127,402,015 | 42,204,984 |  | 59,524,753 |

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

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           | 192,368,208 | 95,714,150 | 96,654,058 |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 192,368,208 | 95,714,150 | 96,654,058 |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行             | 98,368,208  | 95,714,150 | 2,654,058  |
| 206      | 03 | 02 | 社会公益研究           | 31,582,968  |            | 31,582,968 |
| 206      | 03 | 99 | 其他应用研究支出         | 62,417,032  |            | 62,417,032 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 24,491,919  | 24,491,919 |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24,491,919  | 24,491,919 |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6,033,481   | 6,033,481  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,253,626  | 12,253,626 |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6,126,812   | 6,126,812  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 78,000      | 78,000     |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 6,910,664   | 6,892,664  | 18,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6,892,664   | 6,892,664  |            |

|     |    |    |          |             |             |            |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|------------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 6,892,664   | 6,892,664   |            |
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 18,000      |             | 18,000     |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 18,000      |             | 18,000     |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 5,360,961   | 5,360,961   |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 5,360,961   | 5,360,961   |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 5,360,961   | 5,360,961   |            |
| 合计  |    |    |          | 229,131,752 | 132,459,694 | 96,672,058 |

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 127,402,015 | 一、科学技术支出    | 95,326,117  | 95,326,117  |         |          |
| 二、政府性基金    |             | 二、社会保障和就业支出 | 21,679,331  | 21,679,331  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |             | 三、卫生健康支出    | 5,855,944   | 5,855,944   |         |          |
|            |             | 四、住房保障支出    | 4,540,623   | 4,540,623   |         |          |
| 收入总计       | 127,402,015 | 支出总计        | 127,402,015 | 127,402,015 |         |          |

## 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

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           | 95,326,117 | 83,672,059 | 11,654,058 |
| 206      | 03 |    | 应用研究             | 95,326,117 | 83,672,059 | 11,654,058 |
| 206      | 03 | 01 | 机构运行             | 86,326,117 | 83,672,059 | 2,654,058  |
| 206      | 03 | 99 | 其他应用研究支出         | 9,000,000  |            | 9,000,000  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 21,679,331 | 21,679,331 |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 21,679,331 | 21,679,331 |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 6,033,481  | 6,033,481  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,378,567 | 10,378,567 |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5,189,283  | 5,189,283  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 78,000     | 78,000     |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 5,855,944  | 5,837,944  | 18,000     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5,837,944  | 5,837,944  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 5,837,944  | 5,837,944  |            |

|     |    |    |          |             |             |            |
|-----|----|----|----------|-------------|-------------|------------|
| 210 | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 18,000      |             | 18,000     |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 18,000      |             | 18,000     |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 4,540,623   | 4,540,623   |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 4,540,623   | 4,540,623   |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 4,540,623   | 4,540,623   |            |
| 合计  |    |    |          | 127,402,015 | 115,729,957 | 11,672,058 |

## 2025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：上海市生物医药技术研究院

单位：元

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

## 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

单位：元

| 项目       |   |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 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       |   |   |          |            |      |      |

## 2025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：上海市生物医药技术研究院

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         | 92,926,506 | 92,926,506 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 13,575,222 | 13,575,222 |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 1,470,960  | 1,470,960  |            |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 49,819,860 | 49,819,860 |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,378,567 | 10,378,567 |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 5,189,283  | 5,189,283  |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5,837,944  | 5,837,944  |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 490,387    | 490,387    |            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 4,540,623  | 4,540,623  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,623,660  | 1,623,660  |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 15,684,190 |            | 15,684,190 |
| 302      | 01 | 办公费            | 375,400    |            | 375,400    |
| 302      | 02 | 印刷费            | 49,500     |            | 49,500     |
| 302      | 04 | 手续费            | 22,600     |            | 22,600     |

|     |    |           |           |           |           |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 05 | 水费        | 130,000   |           | 130,000   |
| 302 | 06 | 电费        | 3,800,000 |           | 3,800,000 |
| 302 | 07 | 邮电费       | 223,100   |           | 223,100   |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 3,871,992 |           | 3,871,992 |
| 302 | 11 | 差旅费       | 193,400   |           | 193,400   |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 80,000    |           | 80,000    |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 496,800   |           | 496,800   |
| 302 | 14 | 租赁费       | 166,000   |           | 166,000   |
| 302 | 15 | 会议费       | 200,000   |           | 200,000   |
| 302 | 16 | 培训费       | 165,000   |           | 165,000   |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 80,000    |           | 80,000    |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 343,000   |           | 343,000   |
| 302 | 26 | 劳务费       | 660,000   |           | 660,000   |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 1,215,500 |           | 1,215,500 |
| 302 | 28 | 工会经费      | 1,297,538 |           | 1,297,538 |
| 302 | 29 | 福利费       | 1,948,320 |           | 1,948,320 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 160,000   |           | 160,000   |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 60,840    |           | 60,840    |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 145,200   |           | 145,200   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 5,186,761 | 5,186,761 |           |

|     |    |         |             |            |            |
|-----|----|---------|-------------|------------|------------|
| 303 | 01 | 离休费     | 140,246     | 140,246    |            |
| 303 | 02 | 退休费     | 5,046,515   | 5,046,515  |            |
| 310 |    | 资本性支出   | 1,932,500   |            | 1,932,500  |
| 310 | 02 | 办公设备购置  | 125,000     |            | 125,000    |
| 310 | 03 | 专用设备购置  | 1,607,500   |            | 1,607,500  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 200,000     |            | 200,000    |
| 合计  |    |         | 115,729,957 | 98,113,267 | 17,616,690 |

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市生物医药技术研究院

单位:万元

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 机关运行经费预<br>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   |               |
| 32.00     | 8.00     | 8.00  | 16.00      |     | 16.00 |               |

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为32.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费16.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2024年预算持平。

### 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

2025年度本单位政府采购预算1,287.59万元，其中：政府采购货物预算609.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算678.01万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖，在编报预算的同时设置了绩效目标，编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金9,626.45万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市生物医药技术研究院共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。