

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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是经上海市政府批准设立的具有独立法人资格的新型研发机构，为上海市科学技术委员会所属全额拨款事业单位。作为上海综合性国家科学中心的重要单元，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. 组建长三角脑科学与类脑智能技术相关团队，打造技术支撑和研发共享平台，承接国家和上海市重大科研任务；2. 聚集国内外脑智科技一流人才，开展脑科学与类脑研究，推进脑智领域多学科交叉协同创新；3. 协助推进实施相关国际大科学计划；4. 根据授权实施项目管理，组织开展联合攻关；5. 促进科技成果转移转化。

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单位设6个内设机构，包括：联合管理办公室、脑智发育平台、脑机接口平台、脑图谱大数据平台、基因编辑平台、计算神经科学与认知智能研究部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海脑科学与类脑研究中心预算支出总额为3,856万元，其中：财政拨款支出预算3,856万元，比2020年预算减少4,796万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,856万元，比2020年预算减少4,796万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,684万元，主要用于在编人员经费、机构运行的公用经费、一次性项目经费；
2. “社会保障和就业支出”科目100万元，主要用于在编人员养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、职业年金单位承担部分；
3. “卫生健康支出”科目42万元，主要用于在编人员医疗保险单位承担部分；
4. “住房保障支出”科目29万元，主要用于在编人员住房公积金单位承担部分。

单位预算01表

2021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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	38,557,897	一、科学技术支出	36,843,077	1,669,780	2,892,647	32,280,650
1. 一般公共预算资金	38,557,897	二、社会保障和就业支出	1,003,797	1,003,797		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	418,249	418,249		
二、事业收入		四、住房保障支出	292,774	292,774		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,557,897	支出总计	38,557,897	3,384,600	2,892,647	32,280,650

2021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						
206		科学技术支出	36,843,077	36,843,077			
206	02	基础研究	36,843,077	36,843,077			
206	02	01 机构运行	4,611,427	4,611,427			
206	02	07 专项技术基础	32,231,650	32,231,650			
208		社会保障和就业支出	1,003,797	1,003,797			
208	05	行政事业单位养老支出	1,003,797	1,003,797			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,198	669,198			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	334,599	334,599			
210		卫生健康支出	418,249	418,249			
210	11	行政事业单位医疗	418,249	418,249			
210	11	02 事业单位医疗	418,249	418,249			
221		住房保障支出	292,774	292,774			
221	02	住房改革支出	292,774	292,774			
221	02	01 住房公积金	292,774	292,774			
合计			38,557,897	38,557,897			

单位预算03表

2021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				
206		科学技术支出	36,843,077	4,562,427	32,280,650
206	02	基础研究	36,843,077	4,562,427	32,280,650
206	02	01 机构运行	4,611,427	4,562,427	49,000
206	02	07 专项技术基础	32,231,650		32,231,650
208		社会保障和就业支出	1,003,797	1,003,797	
208	05	行政事业单位养老支出	1,003,797	1,003,797	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,198	669,198	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	334,599	334,599	
210		卫生健康支出	418,249	418,249	
210	11	行政事业单位医疗	418,249	418,249	
210	11	02 事业单位医疗	418,249	418,249	
221		住房保障支出	292,774	292,774	
221	02	住房改革支出	292,774	292,774	
221	02	01 住房公积金	292,774	292,774	
合计			38,557,897	6,277,247	32,280,650

单位预算04表

2021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	38,557,897	一、科学技术支出	36,843,077	36,843,077	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,003,797	1,003,797	
		三、卫生健康支出	418,249	418,249	
		四、住房保障支出	292,774	292,774	
收入总计	38,557,897	支出总计	38,557,897	38,557,897	

单位预算06表

2021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				
206		科学技术支出	36,843,077	4,562,427	32,280,650
206	02	基础研究	36,843,077	4,562,427	32,280,650
206	02	01 机构运行	4,611,427	4,562,427	49,000
206	02	07 专项技术基础	32,231,650		32,231,650
208		社会保障和就业支出	1,003,797	1,003,797	
208	05	行政事业单位养老支出	1,003,797	1,003,797	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,198	669,198	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	334,599	334,599	
210		卫生健康支出	418,249	418,249	
210	11	行政事业单位医疗	418,249	418,249	
210	11	02 事业单位医疗	418,249	418,249	
221		住房保障支出	292,774	292,774	
221	02	住房改革支出	292,774	292,774	
221	02	01 住房公积金	292,774	292,774	
合计			38,557,897	6,277,247	32,280,650

单位预算07表

2021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				
合计					

2021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	3,384,600	3,384,600	
301	01	基本工资	472,704	472,704	
301	02	津贴补贴	48,888	48,888	
301	07	绩效工资	1,120,584	1,120,584	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	669,198	669,198	
301	09	职业年金缴费	334,599	334,599	
301	10	职工基本医疗保险缴费	418,249	418,249	
301	12	其他社会保障缴费	27,604	27,604	
301	13	住房公积金	292,774	292,774	
302		商品和服务支出	2,892,647		2,892,647
302	01	办公费	31,868		31,868
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	8,600		8,600
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	22,000		22,000
302	07	邮电费	44,992		44,992
302	09	物业管理费	162,787		162,787
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	19,500		19,500
302	14	租赁费	2,034,648		2,034,648
302	15	会议费	27,040		27,040
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	148,000		148,000
302	28	工会经费	67,692		67,692
302	29	福利费	47,520		47,520
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
合计			6,277,247	3,384,600	2,892,647

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

2021年“三公”经费预算数						2021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		
16.40	9.00	1.00	6.40		6.40		

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为16.40万元，比2020年预算减少6.40万元。其中：

(一) 因公出国(境)费9.00万元，比2020年预算减少4.50万元，主要原因是受全球疫情影响，出国计划有所缩减。

(二) 公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算持平。

(三) 公务接待费1.00万元。比2020年预算减少1.90万元，主要原因是受疫情持续影响，预计公务接待人次有大幅下降。

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

2021年度本单位政府采购预算1924.38万元，其中：政府采购货物预算1918.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.95万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金3223.17万元。