

上海市2020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. 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、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，协助推进各类重大项目和科学计划等；6、促进脑科学与类脑研究相关成果转化。
。 .

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设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。

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，上海脑科学与类脑研究中心预算支出总额为8,651万元，其中：财政拨款支出预算8,651万元，比2019年预算减少1,718万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,651万元，比2019年预算减少1,718万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目8,152万元，主要用于人员经费353万元、公用经费900万、项目经费6899万元。
2. “社会保障和就业支出”科目295万元，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117万元，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87万元，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

2020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	86,514,451	一、科学技术支出	81,520,999	3,526,548	9,001,901	68,992,550
1. 一般公共预算资金	86,514,451	二、社会保障和就业支出	2,953,980	2,953,980		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,169,280	1,169,280		
二、事业收入		四、住房保障支出	870,192	870,192		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	86,514,451	支出总计	86,514,451	8,520,000	9,001,901	68,992,550

2020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	81,520,999	81,520,999			
206	02	基础研究	81,520,999	81,520,999			
206	02	01 机构运行	12,940,999	12,940,999			
206	02	07 专项技术基础	68,580,000	68,580,000			
208		社会保障和就业支出	2,953,980	2,953,980			
208	05	行政事业单位养老支出	2,953,980	2,953,980			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,969,320	1,969,320			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	984,660	984,660			
210		卫生健康支出	1,169,280	1,169,280			
210	11	行政事业单位医疗	1,169,280	1,169,280			
210	11	02 事业单位医疗	1,169,280	1,169,280			
221		住房保障支出	870,192	870,192			
221	02	住房改革支出	870,192	870,192			
221	02	01 住房公积金	870,192	870,192			
合计			86,514,451	86,514,451			

单位预算03表

2020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	81,520,999	12,528,449	68,992,550
206	02	基础研究	81,520,999	12,528,449	68,992,550
206	02	01 机构运行	12,940,999	12,528,449	412,550
206	02	07 专项技术基础	68,580,000		68,580,000
208		社会保障和就业支出	2,953,980	2,953,980	
208	05	行政事业单位养老支出	2,953,980	2,953,980	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,969,320	1,969,320	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	984,660	984,660	
210		卫生健康支出	1,169,280	1,169,280	
210	11	行政事业单位医疗	1,169,280	1,169,280	
210	11	02 事业单位医疗	1,169,280	1,169,280	
221		住房保障支出	870,192	870,192	
221	02	住房改革支出	870,192	870,192	
221	02	01 住房公积金	870,192	870,192	
合计			86,514,451	17,521,901	68,992,550

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	86,514,451	一、科学技术支出	81,520,999	81,520,999	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,953,980	2,953,980	
		三、卫生健康支出	1,169,280	1,169,280	
		四、住房保障支出	870,192	870,192	
收入总计	86,514,451	支出总计	86,514,451	86,514,451	

单位预算06表

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	81,520,999	12,528,449	68,992,550
206	02	基础研究	81,520,999	12,528,449	68,992,550
206	02	01 机构运行	12,940,999	12,528,449	412,550
206	02	07 专项技术基础	68,580,000		68,580,000
208		社会保障和就业支出	2,953,980	2,953,980	
208	05	行政事业单位养老支出	2,953,980	2,953,980	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,969,320	1,969,320	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	984,660	984,660	
210		卫生健康支出	1,169,280	1,169,280	
210	11	行政事业单位医疗	1,169,280	1,169,280	
210	11	02 事业单位医疗	1,169,280	1,169,280	
221		住房保障支出	870,192	870,192	
221	02	住房改革支出	870,192	870,192	
221	02	01 住房公积金	870,192	870,192	
合计			86,514,451	17,521,901	68,992,550

单位预算07表

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					

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	8,520,000	8,520,000	
301	01	基本工资	3,300,000	3,300,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,969,320	1,969,320	
301	09	职业年金缴费	984,660	984,660	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,169,280	1,169,280	
301	12	其他社会保障缴费	226,548	226,548	
301	13	住房公积金	870,192	870,192	
302		商品和服务支出	8,475,401		8,475,401
302	01	办公费	96,430		96,430
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	172,900		172,900
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	187,530		187,530
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	5,848,886		5,848,886
302	11	差旅费	216,600		216,600
302	12	因公出国（境）费用	135,000		135,000
302	13	维修（护）费	108,800		108,800
302	14	租赁费	30,000		30,000
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	29,000		29,000
302	26	劳务费	363,200		363,200
302	27	委托业务费	360,000		360,000
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	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	526,500		526,500
310	02	办公设备购置	256,500		256,500
310	03	专用设备购置	260,000		260,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			17,521,901	8,520,000	9,001,901

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

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		
22.80	13.50	2.90	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22.80万元，比2019年预算减少13.04万元。其中：

（一）因公出国（境）费13.50万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算减少13万元，主要原因是1、本单位获批2辆公务车编制，均为从科委其他单位无偿调拨转入，目前2辆公务车过户手续均已完成，因此申请2020年公务车运维费用为标准3.2万*2辆=6.4万，比2019年3.2万增加了3.2万元；2、2019年已批公务车购置经费16.2万元，后因调拨转入的已达报废年限车辆状况尚可运行，本单位已申请核减此部分经费，并且2020年未申请公车购置经费，因此公车购置比2019年减少了16.2万元。

（三）公务接待费2.90万元。比2019年预算减少0.04万元，主要原因是根据业务预估预算需求有减少。

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4883.20万元，其中：政府采购货物预算4872.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.95万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金6896万元。