

上海市2021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. 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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海实验动物研究中心预算支出总额为6,023万元，其中：财政拨款支出预算3,913万元，比2020年预算增加990万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,913万元，比2020年预算增加990万元；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3,564万元，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206万元，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84万元，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59万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金等支出。

单位预算01表

2021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	39,128,262	一、科学技术支出	56,673,854	9,891,188	2,323,539	44,459,127
1. 一般公共预算资金	39,128,262	二、社会保障和就业支出	2,097,677	2,058,477		39,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	857,705	857,705		
二、事业收入	20,601,363	四、住房保障支出	600,389	600,389		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	500,000					
收入总计	60,229,625	支出总计	60,229,625	13,407,759	2,323,539	44,498,327

2021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	56,673,854	35,638,729	20,535,125		500,000
206	05		科技条件与服务	56,673,854	35,638,729	20,535,125		500,000
206	05	01	机构运行	12,314,447	12,151,822	162,625		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	44,359,407	23,486,907	20,372,500		500,000
208			社会保障和就业支出	2,097,677	2,058,904	38,773		
208	05		行政事业单位养老支出	2,097,677	2,058,904	38,773		
208	05	02	事业单位离退休	36,000	36,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,372,318	1,346,469	25,849		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,159	673,235	12,924		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	857,705	841,549	16,156		
210	11		行政事业单位医疗	857,705	841,549	16,156		
210	11	02	事业单位医疗	857,705	841,549	16,156		
221			住房保障支出	600,389	589,080	11,309		
221	02		住房改革支出	600,389	589,080	11,309		
221	02	01	住房公积金	600,389	589,080	11,309		
合计				60,229,625	39,128,262	20,601,363		500,000

2021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	56,673,854	12,214,727	44,459,127
206	05		科技条件与服务	56,673,854	12,214,727	44,459,127
206	05	01	机构运行	12,314,447	12,214,727	99,720
206	05	99	其他科技条件与服务支出	44,359,407		44,359,407
208			社会保障和就业支出	2,097,677	2,058,477	39,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,097,677	2,058,477	39,200
208	05	02	事业单位离退休	36,000		36,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,372,318	1,372,318	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,159	686,159	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	857,705	857,705	
210	11		行政事业单位医疗	857,705	857,705	
210	11	02	事业单位医疗	857,705	857,705	
221			住房保障支出	600,389	600,389	
221	02		住房改革支出	600,389	600,389	
221	02	01	住房公积金	600,389	600,389	
合计				60,229,625	15,731,298	44,498,327

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	39,128,262	一、科学技术支出	35,638,729	35,638,729	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,058,904	2,058,904	
		三、卫生健康支出	841,549	841,549	
		四、住房保障支出	589,080	589,080	
收入总计	39,128,262	支出总计	39,128,262	39,128,262	

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	35,638,729	12,052,102	23,586,627
206	05		科技条件与服务	35,638,729	12,052,102	23,586,627
206	05	01	机构运行	12,151,822	12,052,102	99,720
206	05	99	其他科技条件与服务支出	23,486,907		23,486,907
208			社会保障和就业支出	2,058,904	2,019,704	39,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,058,904	2,019,704	39,200
208	05	02	事业单位离退休	36,000		36,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,469	1,346,469	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	673,235	673,235	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	841,549	841,549	
210	11		行政事业单位医疗	841,549	841,549	
210	11	02	事业单位医疗	841,549	841,549	
221			住房保障支出	589,080	589,080	
221	02		住房改革支出	589,080	589,080	
221	02	01	住房公积金	589,080	589,080	
合计				39,128,262	15,502,435	23,625,827

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海实验动物研究中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,178,896	13,178,896	
301	01	基本工资	1,987,188	1,987,188	
301	02	津贴补贴	214,200	214,200	
301	07	绩效工资	6,550,040	6,550,040	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,346,469	1,346,469	
301	09	职业年金缴费	673,235	673,235	
301	10	职工基本医疗保险缴费	841,549	841,549	
301	12	其他社会保障缴费	55,535	55,535	
301	13	住房公积金	589,080	589,080	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	2,001,539		2,001,539
302	01	办公费	161,480		161,480
302	02	印刷费	140,000		140,000
302	03	咨询费	310,000		310,000
302	04	手续费	17,400		17,400
302	07	邮电费	87,000		87,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	240,000		240,000
302	15	会议费	63,000		63,000
302	16	培训费	34,800		34,800
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	87,000		87,000
302	26	劳务费	43,500		43,500
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	166,739		166,739
302	29	福利费	172,800		172,800
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	60,820		60,820
310		资本性支出	322,000		322,000
310	02	办公设备购置	72,000		72,000
310	03	专用设备购置	250,000		250,000
合计			15,502,435	13,178,896	2,323,539

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

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	
6.70		0.30	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6.70万元，与2020年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算1091.45万元，其中：政府采购货物预算894.75万元、政府采购工程预算98.00万元、政府采购服务预算98.70万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1848.69万元。