

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 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成立于1983年，是上海科学院直属事业单位，专业从事实验动物科学研究、实验大、小鼠资源收集与保存，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，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。2007年由市财政出资近1.83亿元在张江建成以中心为主体的、并投入使用的集检测、科研、生产和服务为一体的公共服务平台，平台组成单位还包括南方模式生物研究中心（简称南模，下同）和西普尔-必凯实验动物有限公司（简称必凯，下同）；平台建设时达成的运行机制是：中心的业务将实行保留原有事业费，不足部分由业务收入（即检测）和项目经费（包括专项）弥补的运行机制；其余部分即南模和必凯公司在国家给予基础设施建设的前提下，即口头达成的零租金方式运行，实现资源共享、服务于社会的公益目标，其今后的运行将实行自负盈亏。平台设施、设备维护和改造经费将由使用单位多方筹措，包括政府给予的部分补贴。中心是一家公益性、非盈利性为上海生命科学研究作铺垫的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 进一步突现上海在生命科学和产业的基本研究、小鼠大鼠及突变品系的保种供应以及对实验动物及其环境设施的质量监督和控制的整体优势；通过开放公共实验室，向高校和科研机构提供公益性服务以及对外企和国际性的科研机构提供商业化服务；
2. 协助上海市科委进行实验动物许可证管理（包括年检、复评审等等）、涉及实验动物的科研项目管理和中长期规划、实施等。

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、模式生物研发部

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海实验动物研究中心收入预算7,651万元，其中：财政拨款收入4,143万元，比2021年预算增加230万元；事业收入3,445万元；事业单位经营收入0万元；其他收入63万元。

支出预算7,651万元，其中：财政拨款支出预算4,143万元，比2021年预算增加230万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,143万元，比2021年预算增加230万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是：部分一次性专项预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,744万元，主要用于实验动物公共服务平台的科技条件与服务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目233万元，主要用于在编人员基本工资及岗位津贴支出。
3. “卫生健康支出”科目100万元，主要用于在编人员城镇职工基本医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目67万元，主要用于在编人员公积金支出。

2022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	41,432,263	一、科学技术支出	72,440,561	9,692,978	2,552,956	60,194,627
1. 一般公共预算资金	41,432,263	二、社会保障和就业支出	2,371,821	2,327,821		44,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,018,423	1,018,423		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	678,948	678,948		
二、事业收入	34,447,490					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	630,000					
收入总计	76,509,753	支出总计	76,509,753	13,718,170	2,552,956	60,238,627

2022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	72,440,561	37,436,822	34,373,739		630,000
206	05		科技条件与服务	72,440,561	37,436,822	34,373,739		630,000
206	05	01	机构运行	12,345,654	12,239,770	105,884		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	60,094,907	25,197,052	34,267,855		630,000
208			社会保障和就业支出	2,371,821	2,329,170	42,651		
208	05		行政事业单位养老支出	2,371,821	2,329,170	42,651		
208	05	02	事业单位离退休	39,600	39,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,881	1,523,447	28,434		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	775,940	761,723	14,217		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	1,018,423	999,763	18,660		
210	11		行政事业单位医疗	1,018,423	999,763	18,660		
210	11	02	事业单位医疗	1,018,423	999,763	18,660		
221			住房保障支出	678,948	666,508	12,440		
221	02		住房改革支出	678,948	666,508	12,440		
221	02	01	住房公积金	678,948	666,508	12,440		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			76,509,753	41,432,263	34,447,490		630,000

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			72,440,561	12,245,934	60,194,627
206	05		72,440,561	12,245,934	60,194,627
206	05	01	12,345,654	12,245,934	99,720
206	05	99	60,094,907		60,094,907
208			2,371,821	2,327,821	44,000
208	05		2,371,821	2,327,821	44,000
208	05	02	39,600		39,600
208	05	05	1,551,881	1,551,881	
208	05	06	775,940	775,940	
208	05	99	4,400		4,400
210			1,018,423	1,018,423	
210	11		1,018,423	1,018,423	
210	11	02	1,018,423	1,018,423	
221			678,948	678,948	

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				
221	02		住房改革支出	678,948	678,948	
221	02	01	住房公积金	678,948	678,948	
合计				76,509,753	16,271,126	60,238,627

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	41,432,263	一、科学技术支出	37,436,822	37,436,822		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,329,170	2,329,170		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	999,763	999,763		
		四、住房保障支出	666,508	666,508		
收入总计	41,432,263	支出总计	41,432,263	41,432,263		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			37,436,822	12,140,050	25,296,772
206	05		37,436,822	12,140,050	25,296,772
206	05	01	12,239,770	12,140,050	99,720
206	05	99	25,197,052		25,197,052
208			2,329,170	2,285,170	44,000
208	05		2,329,170	2,285,170	44,000
208	05	02	39,600		39,600
208	05	05	1,523,447	1,523,447	
208	05	06	761,723	761,723	
208	05	99	4,400		4,400
210			999,763	999,763	
210	11		999,763	999,763	
210	11	02	999,763	999,763	
221			666,508	666,508	

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				
221	02		住房改革支出	666,508	666,508	
221	02	01	住房公积金	666,508	666,508	
合计				41,432,263	16,091,491	25,340,772

2022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					

2022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：上海实验动物研究中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

2022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

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	13,538,535	13,538,535	
301	01	基本工资	2,081,616	2,081,616	
301	02	津贴补贴	234,888	234,888	
301	07	绩效工资	7,027,328	7,027,328	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,523,447	1,523,447	
301	09	职业年金缴费	761,723	761,723	
301	10	职工基本医疗保险缴费	999,763	999,763	
301	12	其他社会保障缴费	70,462	70,462	
301	13	住房公积金	666,508	666,508	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,212,956		2,212,956
302	01	办公费	206,500		206,500
302	02	印刷费	180,000		180,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	260,000		260,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	290,000		290,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	247,500		247,500
302	28	工会经费	186,876		186,876
302	29	福利费	190,080		190,080
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	50,000		50,000
310		资本性支出	340,000		340,000
310	02	办公设备购置	140,000		140,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000

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				
合计			16,091,491	13,538,535	2,552,956

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.70万元，与2021年预算持平。

(一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费6.40万元，与2021年预算持平。其中公务用车运行费6.40万元，与2021年预算持平。

(三)公务接待费0.30万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算1550万元，其中：政府采购货物预算1073万元、政府采购服务预算477万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1108万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海实验动物研究中心共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)8台(套)。

2022年本单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。