

上海实验动物研究中心
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海实验动物研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海实验动物研究中心 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海实验动物研究中心 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海实验动物研究中心概况

一、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。

上海实验动物研究中心是上海实验动物资源公共服务平台运行维护的主体单位，上海实验动物资源公共服务平台位于上海市张江高科技园区生物医药集聚区，是集标准化实验大小鼠规模化供应、实验动物分子生物学检测、实验动物医学检验、实验动物组织病理学检测、实验动物影像学检测、实验动物行为学检测、实验动物护理学服务、实验动物质量检测等技术于一体的综合性、公益性专业技术服务平台。

二、机构设置

上海实验动物研究中心设 6 个内设机构，包括：办公室、实验动物质量监督检验站、科研管理部、应用技术部、综合保障部、财务与资产运营部。

第二部分 上海实验动物研究中心

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,297.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,248.54	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	3,877.95
七、其他收入	3.54	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	165.43
		九、卫生健康支出	57.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4,549.08	本年支出合计	4,137.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	456.22
年初结转和结余	1,200.72	年末结转和结余	1,155.96
总计	5,749.80	总计	5,749.80

2019 年度收入决算表

单位：万元

行 目	项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
	功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项								
1				合 计	4,549.08	3,297.00		1,248.54		3.54
2	206			科学技术支出	4,289.41	3,037.33		1,248.54		3.54
3	206	05		科技条件与服务	4,289.41	3,037.33		1,248.54		3.54
4	206	05	01	机构运行	991.20	991.20				
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	3,298.22	2,046.13		1,248.55		3.54
6	208			社会保障和就业支出	165.43	165.43				
7	208	05		行政事业单位离退休	165.43	165.43				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	114.11	114.11				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	48.52	48.52				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	2.80	2.80				
11	210			卫生健康支出	57.40	57.40				
12	210	11		行政事业单位医疗	57.40	57.40				
13	210	11	02	事业单位医疗	57.40	57.40				
14	221			住房保障支出	36.84	36.84				
15	221	02		住房改革支出	36.84	36.84				
16	221	02	01	住房公积金	36.84	36.84				

2019 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	
	功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项								
1				合 计	4,137.62	1,936.61	2,201.01			
2	206			科学技术支出	3,877.95	1,679.74	2,198.21			
3	206	05		科技条件与服务	3,877.95	1,679.74	2,198.21			
4	206	05	01	机构运行	991.20	984.28	6.92			
5	206	05	02	技术创新服务体系	69.61		69.61			
6	206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,817.15	695.46	2,121.69			
7	208			社会保障和就业支出	165.43	162.63	2.80			
8	208	05		行政事业单位离退休	165.43	162.63	2.80			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	114.11	114.11				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.80		2.80			
12	210			卫生健康支出	57.40	57.40				
13	210	11		行政事业单位医疗	57.40	57.40				
14	210	11	02	事业单位医疗	57.40	57.40				
15	221			住房保障支出	36.84	36.84				
16	221	02		住房改革支出	36.84	36.84				
17	221	02	01	住房公积金	36.84	36.84				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,297.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	3,037.33	3,037.33	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	165.43	165.43	
		九、卫生健康支出	57.40	57.40	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	36.84	36.84	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	3,297.00	本年支出合计	3,297.00	3,297.00	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,297.00	总计	3,297.00	3,297.00	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	3,297.00	1,241.15	2,055.85
2	206			科学技术支出	3,037.33	984.28	2,053.05
3	206	05		科技条件与服务	3,037.33	984.28	2,053.05
4	206	05	01	机构运行	991.20	984.28	6.92
5	206	05	99	其他科技条件与服务支出	2,046.13		2,046.13
6	208			社会保障和就业支出	165.43	162.63	2.80
7	208	05		行政事业单位离退休	165.43	162.63	2.80
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.80		2.80
11	210			卫生健康支出	57.40	57.40	
12	210	11		行政事业单位医疗	57.40	57.40	
13	210	11	02	事业单位医疗	57.40	57.40	
14	221			住房保障支出	36.84	36.84	
15	221	02		住房改革支出	36.84	36.84	
16	221	02	01	住房公积金	36.84	36.84	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	1,046.70	1,046.70	
301	01	基本工资	183.88	183.88	
301	02	津贴补贴	19.05	19.05	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	484.07	484.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.11	114.11	
301	09	职业年金缴费	48.52	48.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.4	57.4	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	10.67	10.67	
301	13	住房公积金	36.84	36.84	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	92.16	92.16	
302		商品和服务支出	194.15		194.15
302	01	办公费	15		15
302	02	印刷费	11.87		11.87
302	03	咨询费	36.2		36.2
302	04	手续费	0.49		0.49
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.63		4.63
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	18		18
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	31.2		31.2
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.69		0.69
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	18	专用材料费	4.5		4.5
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.14		3.14
302	27	委托业务费	35.36		35.36
302	28	工会经费	11.2		11.2
302	29	福利费	14.26		14.26
302	31	公务用车运行维护费	3.34		3.34
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.14		4.14
303		对个人和家庭的补助			

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	0.3		0.3
310	02	办公设备购置	0.3		0.3
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,241.15	1,046.70	194.45

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
6.7	3.47			6.4	3.34			6.4	3.34	0.3	0.13	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海实验动物研究中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	13,078.12	13,018.49
（一）流动资产	---	---	1,633.18	2,061.97
（二）固定资产	---	---	21,795.43	21,830.17
其中：1. 房屋（平方米）	16,483.03	16,483.03	11,397.73	11,398.01
2. 通用设备（台/套/辆）	1,256	1380	4,590.02	4481.89
（1）车辆	2	2	68.8	68.8
一般公务用车	2	2	68.8	68.8
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	24	17	2,229.71	1520.78
3. 专用设备（台/套）	358	439	3,318.17	3500.87
单价 100 万元以上专用设备	5	5	1,089.01	1,089.01
4. 其他固定资产	---	---	2,489.51	2,449.40
减：累计折旧及减值准备	---	---	10,489.97	11,250.96
（三）长期股权投资	---	---	27.19	114.52
（五）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		215.74
（六）无形资产	---	---	180.9	180.9
减：累计摊销	---	---	68.61	133.85
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	410.03	326.28
三、净资产合计	---	---	12,668.09	12,692.21

第三部分 上海实验动物研究中心 2019 年度 部门决算情况说明

一、关于上海实验动物研究中心 2019 年度收入支出决算 总体情况说明

上海实验动物研究中心 2019 年度收入总计为 5,749.80 万元、支出总计为 5,749.80 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计增加 1,055.48 万元。主要原因：事业收入预算有所增长。

二、关于上海实验动物研究中心 2019 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 4,549.08 万元，其中：财政拨款收入 3,297.00 万元，占 72.48%；事业收入 1,248.55 万元，占 27.45%；其他收入 3.54 万元，占 0.08%。

三、关于上海实验动物研究中心 2019 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 4,137.62 万元，其中：基本支出 1,936.61 万元，占 46.80%；项目支出 2,201.01 万元，占 53.20%。

四、关于上海实验动物研究中心 2019 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海实验动物研究中心 2019 年度财政拨款收支总决算

3,297.00 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.97 万元，**增长-2%**。主要原因：财政拨款收入减少。

五、关于上海实验动物研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海实验动物研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,297.00 万元，占本年支出合计的 79.68%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.97 万元，**增长-2%**。主要原因：财政项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海实验动物研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,297.00 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3,037.33 万元，占 92.12%；社会保障和就业支出（类）165.43 万元，占 5.02%；卫生健康支出（类）57.40 万元，占 1.74%；住房保障支出（类）36.84 万元，占 1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海实验动物研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,379.72 万元，支出决算为 3,297.00 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于预算数的主要原因：财政项目支出减少。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要用于：人员支出、公用支出、残疾人就业保障金支

出。年初预算为 924.23 万元，支出决算为 991.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人员增加，人员经费调增。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。主要用于：实验动物技术公共服务平台运行保障项目、实验动物质量监测项目、实验动物行政管理项目、实验大小鼠、小型猪种质资源保存项目、实验动物技术公共服务平台专用设备更新及系统维修项目、离退休经费支出。年初预算为 2,188.30 万元，支出决算为 2,046.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及市场价格波动导致采购成本下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按国家政策规定缴纳的本单位职工基本养老保险。年初预算为 118.83 万元，支出决算为 114.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老金缴费比例下调。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按国家政策规定缴纳的本单位职工年金。年初预算为 47.53 万元，支出决算为 48.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加，人员经费调增。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：本单位退休人员活

动经费支出。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元。决算数等于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按国家政策规定缴纳的本单位职工基本医疗保险。年初预算为 56.44 万元，支出决算为 57.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编人员增加，人员经费调增。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按国家政策规定缴纳的本单位职工住房公积金。年初预算为 41.59 万元，支出决算为 36.84 万元。公积金年基数的调整引起支出的减少。

六、关于上海实验动物研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海实验动物研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,241.15 万元，包括人员经费 1,046.70 万元，公用经费 194.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,046.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 194.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、其他资本性支出 0.30 万元，主要用于：办公及专用设备购置。

七、关于上海实验动物研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海实验动物研究中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.70 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 51.79%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为 3.34 万元，完成预算的 52.19%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约压缩开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 3.2 万元，降低 32.32%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.2 万元，降低 33.33%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻厉行节约压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.34 万元，占 96.25%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 3.75%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 3.34 万元。其中：

公务用车运行支出 3.34 万元。主要用于车辆燃油费、保险费及维修费。

2019 年，上海实验动物研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待上级部门及合作单位调研等，公务接待 4 批次、47 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海实验动物研究中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海实验动物研究中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海实验动物研究中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海实验动物研究中心 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海实验动物研究中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,003.33 万元，其中：货物采购金额 488.11 万

元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 515.22 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海实验动物研究中心 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海实验动物研究中心 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下： 2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 7 个，涉及预算金额 2,078.28 万元；2019 年度开展的绩效评价项目 7 个，涉及预算金额 2,078.28 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：技术收入、学术活动收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。