

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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成立于1983年，为全额拨款的事业单位，隶属于上海科学院。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）。

上海实验动物研究中心机构设置

上海实验动物研究中心单位设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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海实验动物研究中心预算支出总额为4,780万元，其中：财政拨款支出预算3,380万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,380万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,113万元，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169万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费、在职人员职业年金、退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目56万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目42万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

单位预算01表

2019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	33,797,159	一、科学技术支出	45,066,003	7,099,392	2,199,560	35,767,051
1. 一般公共预算资金	33,797,159	二、社会保障和就业支出	1,728,868	1,700,868		28,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	577,080	577,080		
二、事业收入	13,000,000	四、住房保障支出	425,208	425,208		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	47,797,159	支出总计	47,797,159	9,802,548	2,199,560	35,795,051

2019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	45,066,003	31,125,307	12,940,696		1,000,000
206	05		科技条件与服务	45,066,003	31,125,307	12,940,696		1,000,000
206	05	01	机构运行	9,377,859	9,242,307	135,552		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	35,688,144	21,883,000	12,805,144		1,000,000
208			社会保障和就业支出	1,728,868	1,691,548	37,320		
208	05		行政事业单位离退休	1,728,868	1,691,548	37,320		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214,904	1,188,252	26,652		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,964	475,296	10,668		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,000	28,000			
210			卫生健康支出	577,080	564,420	12,660		
210	11		行政事业单位医疗	577,080	564,420	12,660		
210	11	02	事业单位医疗	577,080	564,420	12,660		
221			住房保障支出	425,208	415,884	9,324		
221	02		住房改革支出	425,208	415,884	9,324		
221	02	01	住房公积金	425,208	415,884	9,324		
合计				47,797,159	33,797,159	13,000,000		1,000,000

2019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	45,066,003	9,298,952	35,767,051
206	05		科技条件与服务	45,066,003	9,298,952	35,767,051
206	05	01	机构运行	9,377,859	9,298,952	78,907
206	05	99	其他科技条件与服务支出	35,688,144		35,688,144
208			社会保障和就业支出	1,728,868	1,700,868	28,000
208	05		行政事业单位离退休	1,728,868	1,700,868	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214,904	1,214,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,964	485,964	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,000		28,000
210			卫生健康支出	577,080	577,080	
210	11		行政事业单位医疗	577,080	577,080	
210	11	02	事业单位医疗	577,080	577,080	
221			住房保障支出	425,208	425,208	
221	02		住房改革支出	425,208	425,208	

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	01	住房公积金	425,208	425,208	
合计				47,797,159	12,002,108	35,795,051

单位预算04表

2019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	33,797,159	一、科学技术支出	31,125,307	31,125,307	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,691,548	1,691,548	
		三、卫生健康支出	564,420	564,420	
		四、住房保障支出	415,884	415,884	
收入总计	33,797,159	支出总计	33,797,159	33,797,159	

2019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	31,125,307	9,163,400	21,961,907
206	05		科技条件与服务	31,125,307	9,163,400	21,961,907
206	05	01	机构运行	9,242,307	9,163,400	78,907
206	05	99	其他科技条件与服务支出	21,883,000		21,883,000
208			社会保障和就业支出	1,691,548	1,663,548	28,000
208	05		行政事业单位离退休	1,691,548	1,663,548	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,252	1,188,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	475,296	475,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,000		28,000
210			卫生健康支出	564,420	564,420	
210	11		行政事业单位医疗	564,420	564,420	
210	11	02	事业单位医疗	564,420	564,420	
221			住房保障支出	415,884	415,884	
221	02		住房改革支出	415,884	415,884	

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	01	住房公积金	415,884	415,884	
合计				33,797,159	11,807,252	21,989,907

单位预算07表

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019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	9,607,692	9,607,692	
301	01	基本工资	1,487,100	1,487,100	
301	02	津贴补贴	175,656	175,656	
301	07	绩效工资	4,278,480	4,278,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188,252	1,188,252	
301	09	职业年金缴费	475,296	475,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	564,420	564,420	
301	12	其他社会保障缴费	101,004	101,004	
301	13	住房公积金	415,884	415,884	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	2,166,560		2,166,560
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	362,000		362,000

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	20,000		20,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	13	维修（护）费	312,000		312,000
302	15	会议费	14,400		14,400
302	16	培训费	40,000		40,000
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	353,600		353,600
302	28	工会经费	112,000		112,000
302	29	福利费	142,560		142,560
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	43,000		43,000
310		资本性支出	33,000		33,000
310	02	办公设备购置	3,000		3,000
310	03	专用设备购置	30,000		30,000

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			11,807,252	9,607,692	2,199,560

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

2019年“三公”经费预算数						2019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		.30	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为6.70万元，比2018年预算减少3.20万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是公车编制核减。

（二）公务接待费0.30万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算1161.01万元，其中：政府采购货物预算644.01万元、政府采购服务预算517.00万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2188.30万元。