

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023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. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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2018年8月经上海市政府批准设立的具有独立法人资格的新型研发机构，为上海市科学技术委员会所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 组建长三角脑科学与类脑智能技术相关团队，打造技术支撑和研发共享平台，承接国家和上海市重大科研任务；
2. 聚集国内外脑智科技一流人才，开展脑科学与类脑研究，推进脑智领域多学科交叉协同创新；
3. 协助推进实施相关科学计划；
4. 根据授权实施项目管理，组织开展联合攻关；
5. 促进科技成果转移转化。

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单位设5个内设机构，包括：联合管理办公室、脑智发育平台、脑机接口平台、脑图谱大数据平台、基因编辑平台。

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。

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海脑科学与类脑研究中心收入预算16,021万元，其中：财政拨款收入2,210万元，比2022年预算减少981万元；事业收入13,811万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算16,021万元，其中：财政拨款支出预算2,210万元，比2022年预算减少981万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,210万元，比2022年预算减少981万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,046万元，主要用于在编人员经费、机构运行的公用经费、一次性项目经费；
2. “社会保障和就业支出”科目96万元，主要用于在编人员养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金单位承担部分；
3. “卫生健康支出”科目40万元，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28万元，主要用于在编人员住房公积金单位承担部分。

2023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			
			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	22,102,110	一、科学技术支出	158,570,190	4,056,080	5,819,843	148,694,267
1、一般公共预算资金	22,102,110	二、社会保障和就业支出	962,295	962,295		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	400,956	400,956		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	280,669	280,669		
二、事业收入	138,112,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	160,214,110	支出总计	160,214,110	5,700,000	5,819,843	148,694,267

2023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	项						
206			科学技术支出	158,570,190	20,458,190	138,112,000		
206	02		基础研究	158,570,190	20,458,190	138,112,000		
206	02	01	机构运行	9,958,190	9,958,190			
206	02	06	专项基础科研	138,112,000		138,112,000		
206	02	07	专项技术基础	10,500,000	10,500,000			
208			社会保障和就业支出	962,295	962,295			
208	05		行政事业单位养老支出	962,295	962,295			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,530	641,530			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,765	320,765			
210			卫生健康支出	400,956	400,956			
210	11		行政事业单位医疗	400,956	400,956			
210	11	02	事业单位医疗	400,956	400,956			

221			住房保障支出	280,669	280,669			
221	02		住房改革支出	280,669	280,669			
221	02	01	住房公积金	280,669	280,669			
合计				160,214,110	22,102,110	138,112,000		

2023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	项				
206			科学技术支出	158,570,190	9,875,923	148,694,267
206	02		基础研究	158,570,190	9,875,923	148,694,267
206	02	01	机构运行	9,958,190	9,875,923	82,267
206	02	06	专项基础科研	138,112,000		138,112,000
206	02	07	专项技术基础	10,500,000		10,500,000
208			社会保障和就业支出	962,295	962,295	
208	05		行政事业单位养老支出	962,295	962,295	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,530	641,530	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,765	320,765	
210			卫生健康支出	400,956	400,956	
210	11		行政事业单位医疗	400,956	400,956	
210	11	02	事业单位医疗	400,956	400,956	

221			住房保障支出	280,669	280,669	
221	02		住房改革支出	280,669	280,669	
221	02	01	住房公积金	280,669	280,669	
合计				160,214,110	11,519,843	148,694,267

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	22,102,110	一、科学技术支出	20,458,190	20,458,190		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	962,295	962,295		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	400,956	400,956		
		四、住房保障支出	280,669	280,669		
收入总计	22,102,110	支出总计	22,102,110	22,102,110		

2023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	项				
206			科学技术支出	20,458,190	9,875,923	10,582,267
206	02		基础研究	20,458,190	9,875,923	10,582,267
206	02	01	机构运行	9,958,190	9,875,923	82,267
206	02	07	专项技术基础	10,500,000	0	10,500,000
208			社会保障和就业支出	962,295	962,295	0
208	05		行政事业单位养老支出	962,295	962,295	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,530	641,530	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,765	320,765	0
210			卫生健康支出	400,956	400,956	0
210	11		行政事业单位医疗	400,956	400,956	0
210	11	02	事业单位医疗	400,956	400,956	0
221			住房保障支出	280,669	280,669	0
221	02		住房改革支出	280,669	280,669	0

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	280,669	280,669	0
合计				22,102,110	11,519,843	10,582,267

2023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	项				
合计						

2023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：上海脑科学与类脑研究中心

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					

2023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	5,700,000	5,700,000	
301	01	基本工资	880,114	880,114	
301	02	津贴补贴	105,600	105,600	
301	07	绩效工资	3,043,903	3,043,903	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	641,530	641,530	
301	09	职业年金缴费	320,765	320,765	
301	10	职工基本医疗保险缴费	400,956	400,956	
301	12	其他社会保障缴费	26,463	26,463	
301	13	住房公积金	280,669	280,669	
302		商品和服务支出	5,819,843		5,819,843
302	01	办公费	71,975		71,975
302	02	印刷费	22,800		22,800
302	03	咨询费	144,125		144,125

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	4,681,572		4,681,572
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	99,900		99,900
302	14	租赁费	31,200		31,200
302	15	会议费	27,000		27,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	27	委托业务费	460,000		460,000
302	28	工会经费	80,191		80,191
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
合计			11,519,843	5,700,000	5,819,843

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
6.50		0.10	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.50万元，比2022年预算减少9.90万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算减少9.00万元，主要原因是受疫情影响，2022年因公出国计划取消，因此2022年原预算控制数9万元未执行，预计2023年因公出国计划很大可能会取消。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年持平。其中：公务用车运行费6.40万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.10万元，比2022年预算减少0.90万元，主要原因是受疫情影响，2022年公务接待费1万元已执行0万元，预计2023年持续受疫情影响因公接待人次将持续减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,017.38万元，其中：政府采购货物预算510.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算506.90万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金14,861.2万元。