

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 协助推进实施相关国际大科学计划；
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9个内设机构，包括：联合管理办公室、脑智发育平台、脑机接口技术平台、脑图谱大数据平台、基因编辑平台、实验动物中心、光学成像展示平台、单细胞测序平台、公用仪器平台。

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海脑科学与类脑研究中心收入预算6,294万元，其中：财政拨款收入2,694万元，比2023年预算增加483万元；事业收入3,600万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,294万元，其中：财政拨款支出预算2,694万元，比2023年预算增加483万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,694万元，比2023年预算增加483万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在编人员人数较上年有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目2,424万元，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158万元，主要用于在编人员养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金；
3. “卫生健康支出”科目66万元，主要用于在编人员医疗保险；
4. “住房保障支出”科目46万元，主要用于在编人员住房公积金。

2024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	26,935,533	一、科学技术支出	60,243,878	6,608,345	6,991,316	46,644,217
1、一般公共预算资金	26,935,533	二、社会保障和就业支出	1,575,603	1,575,603		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	656,501	656,501		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	459,551	459,551		
二、事业收入	36,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,935,533	支出总计	62,935,533	9,300,000	6,991,316	46,644,217

2024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	60,243,878	24,243,878	36,000,000		
206	02		基础研究	60,243,878	24,243,878	36,000,000		
206	02	01	机构运行	13,743,878	13,743,878			
206	02	06	专项基础科研	36,000,000		36,000,000		
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	1,575,603	1,575,603			
208	05		行政事业单位养老支出	1,575,603	1,575,603			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,402	1,050,402			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	525,201	525,201			
210			卫生健康支出	656,501	656,501			
210	11		行政事业单位医疗	656,501	656,501			
210	11	02	事业单位医疗	656,501	656,501			

221			住房保障支出	459,551	459,551			
221	02		住房改革支出	459,551	459,551			
221	02	01	住房公积金	459,551	459,551			
合计				62,935,533	26,935,533	36,000,000		

2024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	60,243,878	13,599,661	46,644,217
206	02		基础研究	60,243,878	13,599,661	46,644,217
206	02	01	机构运行	13,743,878	13,599,661	144,217
206	02	06	专项基础科研	36,000,000		36,000,000
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	1,575,603	1,575,603	
208	05		行政事业单位养老支出	1,575,603	1,575,603	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,402	1,050,402	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	525,201	525,201	
210			卫生健康支出	656,501	656,501	
210	11		行政事业单位医疗	656,501	656,501	
210	11	02	事业单位医疗	656,501	656,501	

221			住房保障支出	459,551	459,551	
221	02		住房改革支出	459,551	459,551	
221	02	01	住房公积金	459,551	459,551	
合计				62,935,533	16,291,316	46,644,217

2024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、一般公共预算资金	26,935,533	一、科学技术支出	24,243,878	24,243,878		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,575,603	1,575,603		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	656,501	656,501		
		四、住房保障支出	459,551	459,551		
收入总计	26,935,533	支出总计	26,935,533	26,935,533		

2024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	24,243,878	13,599,661	10,644,217
206	02		基础研究	24,243,878	13,599,661	10,644,217
206	02	01	机构运行	13,743,878	13,599,661	144,217
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	1,575,603	1,575,603	
208	05		行政事业单位养老支出	1,575,603	1,575,603	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,402	1,050,402	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	525,201	525,201	
210			卫生健康支出	656,501	656,501	
210	11		行政事业单位医疗	656,501	656,501	
210	11	02	事业单位医疗	656,501	656,501	
221			住房保障支出	459,551	459,551	
221	02		住房改革支出	459,551	459,551	

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	459,551	459,551	
合计				26,935,533	16,291,316	10,644,217

2024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						

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	9,300,000	9,300,000	
301	01	基本工资	1,215,168	1,215,168	
301	02	津贴补贴	163,680	163,680	
301	07	绩效工资	5,186,168	5,186,168	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050,402	1,050,402	
301	09	职业年金缴费	525,201	525,201	
301	10	职工基本医疗保险缴费	656,501	656,501	
301	12	其他社会保障缴费	43,329	43,329	
301	13	住房公积金	459,551	459,551	
302		商品和服务支出	6,991,316		6,991,316
302	01	办公费	104,380		104,380
302	02	印刷费	24,600		24,600
302	03	咨询费	211,750		211,750

302	04	手续费	2,450		2,450
302	07	邮电费	64,000		64,000
302	09	物业管理费	4,802,096		4,802,096
302	11	差旅费	57,000		57,000
302	13	维修(护)费	559,900		559,900
302	14	租赁费	31,200		31,200
302	15	会议费	27,000		27,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	27	委托业务费	736,720		736,720
302	28	工会经费	131,300		131,300
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
合计			16,291,316	9,300,000	6,991,316

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.10万元，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算778.15万元，其中：政府采购货物预算156.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算621.27万元。

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4个，涉及预算资金4,650.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海脑科学与类脑研究中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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）。