

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018年单位“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，为公益二类的全额拨款事业单位，隶属于上海市科学技术委员会。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。

其主要职能包括：

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、

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海实验动物研究中心预算支出总额为3,916万元，其中：财政拨款支出预算3,356万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,356万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,111万元，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155万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目52万元，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38万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2018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	33,560,455	一、科学技术支出	36,651,635	6,618,648	2,137,600	27,895,387
1. 一般公共预算资金	33,560,455	二、社会保障和就业支出	1,584,508	1,568,508		16,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	532,176	532,176		
二、事业收入	4,000,000	四、住房保障支出	392,136	392,136		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,600,000					
收入总计	39,160,455	支出总计	39,160,455	9,111,468	2,137,600	27,911,387

## 2018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	36,651,635	31,105,551	3,946,084		1,600,000
206	05		科技条件与服务	36,651,635	31,105,551	3,946,084		1,600,000
206	05	01	机构运行	8,886,867	8,763,651	123,216		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	27,764,768	22,341,900	3,822,868		1,600,000
208			社会保障和就业支出	1,584,508	1,550,584	33,924		
208	05		行政事业单位离退休	1,584,508	1,550,584	33,924		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120,356	1,096,128	24,228		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	448,152	438,456	9,696		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000	16,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	532,176	520,668	11,508		
210	11		行政事业单位医疗	532,176	520,668	11,508		
210	11	02	事业单位医疗	532,176	520,668	11,508		
221			住房保障支出	392,136	383,652	8,484		
221	02		住房改革支出	392,136	383,652	8,484		



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						
221	02	01	住房公积金	392,136	383,652	8,484		
合计				39,160,455	33,560,455	4,000,000		1,600,000

## 2018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			36,651,635	8,756,248	27,895,387
206	05		36,651,635	8,756,248	27,895,387
206	05	01	8,886,867	8,756,248	130,619
206	05	99	27,764,768		27,764,768
208			1,584,508	1,568,508	16,000
208	05		1,584,508	1,568,508	16,000
208	05	05	1,120,356	1,120,356	
208	05	06	448,152	448,152	
208	05	99	16,000		16,000
210			532,176	532,176	
210	11		532,176	532,176	
210	11	02	532,176	532,176	
221			392,136	392,136	
221	02		392,136	392,136	

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	392,136	392,136	
合计				39,160,455	11,249,068	27,911,387

## 2018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	33,560,455	一、 科学技术支出	31,105,551	31,105,551	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,550,584	1,550,584	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	520,668	520,668	
		四、 住房保障支出	383,652	383,652	
收入总计	33,560,455	支出总计	33,560,455	33,560,455	

## 2018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			31,105,551	8,633,032	22,472,519
206	05		31,105,551	8,633,032	22,472,519
206	05	01	8,763,651	8,633,032	130,619
206	05	99	22,341,900		22,341,900
208			1,550,584	1,534,584	16,000
208	05		1,550,584	1,534,584	16,000
208	05	05	1,096,128	1,096,128	
208	05	06	438,456	438,456	
208	05	99	16,000		16,000
210			520,668	520,668	
210	11		520,668	520,668	
210	11	02	520,668	520,668	
221			383,652	383,652	
221	02		383,652	383,652	

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	383,652	383,652	
合计				33,560,455	11,071,936	22,488,519

## 2018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			
合计					

## 2018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	8,934,336	8,934,336	
301	01	基本工资	1,437,900	1,437,900	
301	02	津贴补贴	153,240	153,240	
301	07	绩效工资	3,889,524	3,889,524	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,096,128	1,096,128	
301	09	职业年金缴费	438,456	438,456	
301	10	职工基本医疗保险缴费	520,668	520,668	
301	12	其他社会保障缴费	93,168	93,168	
301	13	住房公积金	383,652	383,652	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	1,934,600		1,934,600
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	80,000		80,000



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				
302	04	手续费	60,000		60,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
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	146,000		146,000
302	26	劳务费	155,000		155,000
302	27	委托业务费	265,600		265,600
302	28	工会经费	112,000		112,000
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	43,000		43,000
310		资本性支出	203,000		203,000
310	02	办公设备购置	85,000		85,000
310	03	专用设备购置	118,000		118,000

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			11,071,936	8,934,336	2,137,600

## 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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
9.90		.30	9.60		9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为9.90万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.60万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费0.30万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算1284.21万元，其中：政府采购货物预算731.99万元、政府采购服务预算552.22万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金443.30万元。