



中国科学院上海巴斯德研究所 2021 年部门预算



目 录

一、单位基本职能.....	2
二、单位机构设置.....	3
三、部门预算表及相关说明.....	4
部门收支总表.....	4
关于部门收支总表的说明.....	5
部门收入预算表.....	6
关于部门收入总表的说明.....	7
部门支出总表.....	8
关于部门支出总表的说明.....	9
财政拨款收支总表.....	10
关于财政拨款收支总表的说明.....	11
一般公共预算支出表.....	12
关于一般公共预算支出表的说明.....	13
一般公共预算基本支出表.....	14
关于一般公共预算基本支出表的说明.....	15
一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	17
政府性基金收支表.....	18
关于政府性基金收支表的说明.....	19
国有资本经营预算支出表.....	20
关于国有资本经营预算支出表的说明.....	21
四、其他事项说明.....	22
五、名词解释.....	23

一、 单位基本职能

中国科学院上海巴斯德研究所（以下简称上海巴斯德所）于2004年10月11日揭牌成立，2005年7月开始运行，2007年7月23日获中央机构编制委员会办公室批复，是中国科学院与法国巴斯德研究所共建的唯一整建制从事人类传染性病原体基础研究和相关技术应用的综合性研究机构。2020年1月2日，中国科学院党组将上海巴斯德所正式纳入直属事业单位的管理序列。

上海巴斯德所聚焦病原微生物基本生命活动规律、重大传染性疾病的致病机制等关键科学问题，推动热带病病原学、免疫学和疫苗学知识创新与学科发展。以解决病原发现、生物治疗（抗体、疫苗等）共性瓶颈技术问题为着力点，重点为健康中国、健康上海提供科技支撑和解决方案。以创新国际合作机制为契机，建设标杆式的国际化研究所，为健康“一带一路”提供技术支撑与保障。上海巴斯德所现设有生物学、基础医学2个专业一级学科博士研究生培养点，细胞生物学、微生物学、免疫学、病原生物学、生物与医药5个专业二级学科硕士研究生培养点。

上海巴斯德所是巴斯德国际网络成员之一，从2016年起担任亚太区总协调单位（巴斯德国际网络作为世卫大会非政府成员，是传染病防治领域的一支重要国际科技组织）并充分发挥亚太区协调单位的作用，以科学和公共卫生使命为纽带，通过该网络积极拓展国际科技合作。

二、 单位机构设置

上海巴斯德所下设中国科学院分子病毒与分子免疫重点实验室,微生物、发育与健康研究中心等学术单元,是首批“国家级国际联合研究中心”之一。另设 1 个支撑部门公共技术服务平台、6 个行政管理部门,包括:研究所办公室、党委办公室(纪监审办公室)、科技发展与合作处、人事教育处(下设研究生工作办公室)、财务与资产处、综合管理处。

三、部门预算表及相关说明

部门收支总表

单位公开表1
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,545.67	一、科学技术支出	18,424.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	635.62
三、事业收入	12,900.00		
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	300.00		
本年收入合计	17,745.67	本年支出合计	19,060.47
使用非财政拨款结余	722.80	结转下年	
上年结转	592.00		
收 入 总 计	19,060.47	支 出 总 计	19,060.47

关于部门收支总表的说明

按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位 2021 年预算收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入及上年结转；预算支出包括：科学技术支出及住房保障支出。我单位 2021 年收支总预算 19,060.47 万元。

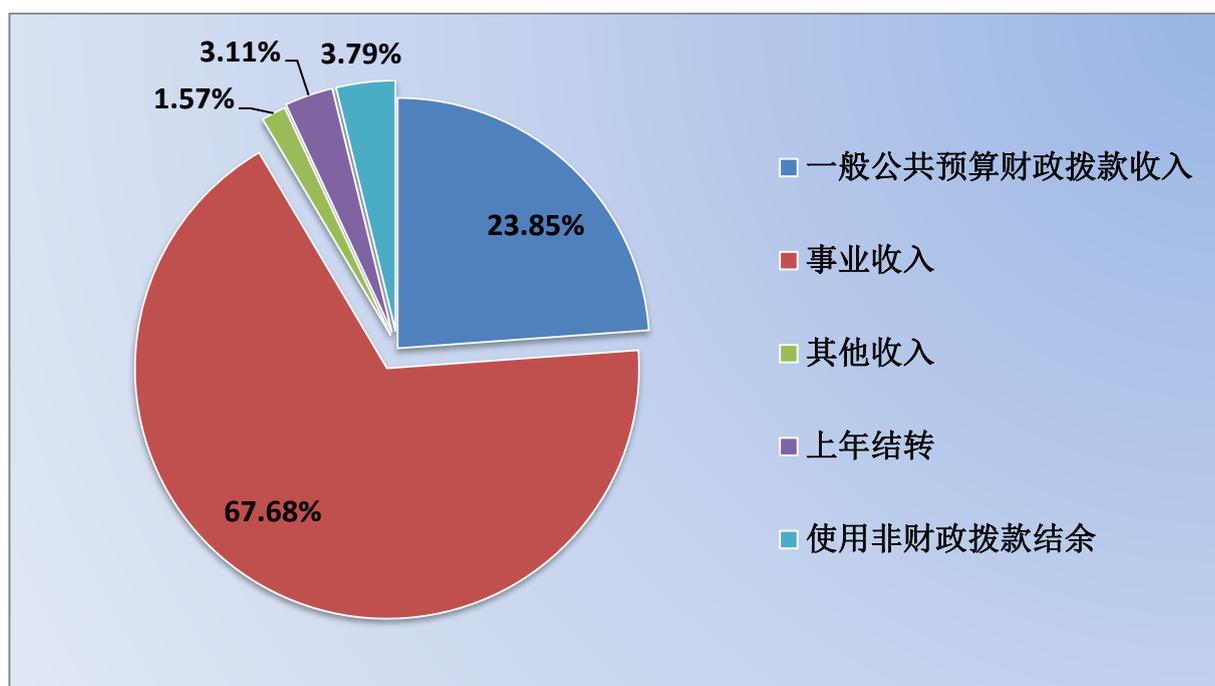
部门收入预算表

单位公开表 2
单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
						金额	其中：教育收费					
206	科学技术支出	18,424.85	592.00	3,955.93		12,854.12					300.00	722.80
20602	基础研究	16,474.05	489.00	3,308.13		11,654.12					300.00	722.80
2060201	机构运行	2,048.50		2,048.50								
2060203	自然科学基金	700.00				700.00						
2060206	专项基础研究	491.50	195.00	296.50								
2060299	其他基础研究支出	13,234.05	294.00	963.13		10,954.12					300.00	722.80
20603	应用研究	150.00		150.00								
2060303	高技术研究	150.00		150.00								
20605	科技条件与服务	305.00	5.00	300.00								
2060503	科技条件专项	305.00	5.00	300.00								
20608	科技交流与合作	295.80	98.00	197.80								
2060801	国际交流与合作	295.80	98.00	197.80								
20609	科技重大项目	1,200.00				1,200.00						
2060901	科技重大专项	300.00				300.00						
2060902	重点研发计划	900.00				900.00						
221	住房保障支出	635.62		589.74		45.88						
22102	住房改革支出	635.62		589.74		45.88						
2210201	住房公积金	330.00		284.12		45.88						
2210203	购房补贴	305.62		305.62								
	合计	19,060.47	592.00	4,545.67		12,900.00					300.00	722.80

关于部门收入总表的说明

2021年初，我单位收入预算总计19,060.47万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4,545.67万元，占23.85%；事业收入12,900万元，占67.68%；其他收入300万元，占1.57%；上年结转592万元，占3.11%；使用非财政拨款结余722.8万元，占3.79%。



部门支出总表

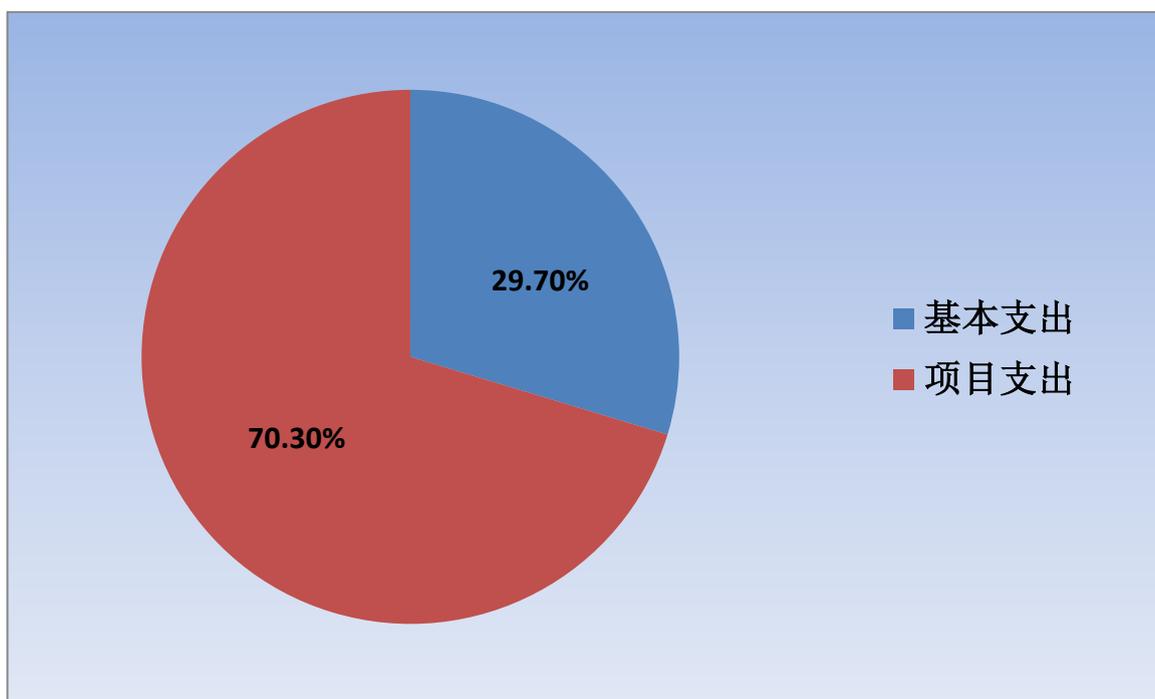
单位公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称 (单位名称)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对下级单位补助支出	事业单位经营支出
206	科学技术支出	18,424.85	5,025.42	13,399.43			
20602	基础研究	16,474.05	5,025.42	11,448.63			
2060201	机构运行	2,048.50	2,048.50				
2060203	自然科学基金	700.00		700.00			
2060206	专项基础科研	491.50		491.50			
2060299	其他基础研究支出	13,234.05	2,976.92	10,257.13			
20603	应用研究	150.00		150.00			
2060303	高技术研究	150.00		150.00			
20605	科技条件与服务	305.00		305.00			
2060503	科技条件专项	305.00		305.00			
20608	科技交流与合作	295.80		295.80			
2060801	国际交流与合作	295.80		295.80			
20609	科技重大项目	1,200.00		1,200.00			
2060901	科技重大专项	300.00		300.00			
2060902	重点研发计划	900.00		900.00			
221	住房保障支出	635.62	635.62				
22102	住房改革支出	635.62	635.62				
2210201	住房公积金	330.00	330.00				
2210203	购房补贴	305.62	305.62				
	合计	19,060.47	5,661.04	13,399.43			

关于部门支出总表的说明

2021 年初，我单位支出预算总计 19,060.47 万元，其中项目支出 13,399.43 万元，占 70.30%；基本支出 5,661.04 万元，占 29.7%。



财政拨款收支总表

单位公开表 4
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,545.67	一、本年支出	5,137.67
(一)一般公共预算财政拨款	4,545.67	(一)科学技术支出	4,547.93
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)住房保障支出	589.74
二、上年结转	592.00		
(一)一般公共预算财政拨款	592.00		
(二)政府性基金预算财政拨款			
		二、结转下年	
收入总计	5,137.67	支出总计	5,137.67

关于财政拨款收支总表的说明

1. 收入预算

2021年初，一般公共预算拨款收入预算数为4,545.67万元；上年结转592万元。

2. 支出预算

2021年初，科学技术支出预算数为4,547.93万元；住房保障支出预算数为589.74万元。

一般公共预算支出表

单位公开表 5
单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
173325	我单位	4,545.67	2,638.24	1,907.43
206	科学技术支出	3,955.93	2,048.50	1,907.43
20602	基础研究	3,308.13	2,048.50	1,259.63
2060201	机构运行	2,048.50	2,048.50	
2060206	专项基础科研	296.50		296.50
2060299	其他基础研究支出	963.13		963.13
20603	应用研究	150.00		150.00
2060303	高技术研究	150.00		150.00
20605	科技条件与服务	300.00		300.00
2060503	科技条件专项	300.00		300.00
20608	科技交流与合作	197.80		197.80
2060801	国际交流与合作	197.80		197.80
221	住房保障支出	589.74	589.74	
22102	住房改革支出	589.74	589.74	
2210201	住房公积金	284.12	284.12	
2210203	购房补贴	305.62	305.62	
	合计	4,545.67	2,638.24	1,907.43

关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2021 年初，我单位一般公共预算支出 4,545.67 万元，其中：基本支出 2,638.24 万元，占一般公共预算支出的 58.04%；项目支出 1,907.43 万元，占一般公共预算支出的 41.96%。

一般公共预算基本支出表

单位公开表 6

单位：万元

部门预算经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
301	工资福利支出	2,220.74	2,220.74	
30101	基本工资	420.00	420.00	
30102	津贴补贴	715.62	715.62	
30107	绩效工资	200.00	200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	
30109	职业年金缴费	151.00	151.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.00	135.00	
30112	其他社会保障缴费	65.00	65.00	
30113	住房公积金	284.12	284.12	
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302	商品和服务支出	371.30		371.30
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.36		1.36
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	70.00		70.00
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	6.74		6.74
303	对个人和家庭的补助	26.20	26.20	
30303	退休（役）费	2.00	2.00	
30304	抚恤金	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.20	21.20	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
	合计	2,638.24	2,246.94	391.30

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位2021年初一般公共预算基本支出年初预算2,638.24万元。其中：

1. 人员经费2,246.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 391.3 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7
单位:万元

2021 年预算数					
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	
9.88	0.00	6.20	0.00	6.20	3.68

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2021年“三公”经费预算数为9.88万元。

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2021年预算6.20万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费6.20万元。公务接待费2021年预算3.68万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

单位公开表 8
单位：万元

部门预算经济分类科目		政府性基金 收入	政府性基金支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	合计				

关于政府性基金收支表的说明

我单位 2021 年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出表

单位公开表 9
单位：万元

科目 编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

关于国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算。

四、 其他事项说明

我单位2021年政府采购年初预算总额5,197.6万元，其中：
政府采购货物预算5,197.6万万元、政府采购工程预算0.00万元、
政府采购服务预算0.00万元。

五、名词解释

（一）收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. **科学技术支出（类）**：反映用于科学技术方面的支出，研究所预算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作等款级支出科目。

（1）**基础研究**：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

（2）**应用研究**：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（3）**科技条件与服务**：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（4）**科技交流与合作**：反映科技交流与合作等方面的支出，包

括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

（5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

2. 住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。

3. 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。