



中国科学院上海药物研究所

2021 年部门预算



一、单位基本职能.....	3
二、单位机构设置.....	3
三、各报表相关文字说明	3
关于部门收支总表的说明	4
关于部门收入总表的说明	4
关于部门支出总表的说明	6
关于财政拨款收支总表的说明	7
关于一般公共预算支出表的说明	8
关于一般公共预算基本支出表的说明	9
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	10
关于政府性基金收支表的说明	11
关于国有资本经营预算支出表的说明	11
四、其他事项说明.....	12
政府采购情况说明	12
五、名词解释.....	12
收入科目	12
支出科目	13

一、 单位基本职能

中国科学院上海药物研究所是我国历史最悠久的药物研究机构，创建于1932年，1933年迁至上海，2003年又搬迁至浦东张江高科技园区。近年来，以产出具有国际重大影响的新药为目标导向，围绕新药研发、临床应用和产业转化的价值链，构建中国科学院研发创新链，抢占药物研发技术竞争和未来发展制高点，成为国际新药研发的重要机构；突破关键核心技术，解决新药创制的瓶颈问题，成为我国技术更新和产业发展的引领者；创制并持续产生具有重大国际影响的新药，成为我国原创新药产出的战略力量；实行机制体制创新，促进成果转移转化，成为医药产业发展的火车头；促进科教融合，培养新药研发与产业化高端人才，成为我国新药研发的人才高地。

二、 单位机构设置

中国科学院上海药物研究所内设机构：国家级研究中心、研究部门、支撑部门、教育部门、职能部门、研究基地和控股公司。

三、 各报表相关文字说明

（一）关于部门收支总表的说明

部门收支总表

部门公开表 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	24,778.55	一、科学技术支出	105,266.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	3,115.95
三、事业收入	75,629.54		
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	100,408.09	本年支出合计	108,382.71
使用非财政拨款结余	7,305.00	结转下年	
上年结转	669.62		
收 入 总 计	108,382.71	支 出 总 计	108,382.71

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、非财政拨款结余、上年结转。支出包括：科学技术支出、住房保障支出。我单位 2021 年收支总预算 108,382.71 万元。

（二）关于部门收入总表的说明

部门收入总表

部门公开表 2
单位：万元

科目编码	科目名称	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	使用非财政 拨款结余
						金额	其中：教育收费		
206	科学技术支出	105,266.76	669.62	23,243.43		74,048.71			7,305.00
20602	基础研究	22,797.01	600.79	5,572.82		16,623.40			
2060203	自然科学基金	4,500.00				4,500.00			
2060204	实验室及相关设施	1,300.00		1,300.00					
2060206	专项基础科研	12,123.40				12,123.40			
2060299	其他基础研究支出	4,873.61	600.79	4,272.82					
20603	应用研究	66,799.92		16,374.61		50,425.31			
2060301	机构运行	62,145.82		11,720.51		50,425.31			
2060303	高技术研究	4,654.10		4,654.10					
20605	科技条件与服务	10,175.00		870.00		2,000.00			7,305.00
2060503	科技条件专项	10,175.00		870.00		2,000.00			7,305.00
20608	科技交流与合作	494.83	68.83	426					
2060801	国际交流与合作	494.83	68.83	426					
20699	其他科学技术支出	5,000.00				5,000.00			
2069999	其他科学技术支出	5,000.00				5,000.00			
221	住房保障支出	3,115.95		1,535.12		1,580.83			
22102	住房改革支出	3,115.95		1,535.12		1,580.83			
2210201	住房公积金	2,739.00		1,158.17		1,580.83			
2210203	购房补贴	376.95		376.95					
	合计	108,382.71	669.62	24,778.55		75,629.54			7,305.00

2021年初，我单位收入总计108,382.71万元，其中，一般公共预算财政拨款收入24,778.55万元，占22.86%；事业收入75,629.54万元，占69.78%；使用非财政拨款结余7,305.00万元，占6.74%；上年结转669.62万元，占0.62%。

（三）关于部门支出总表的说明

部门支出总表

部门公开表3

单位：万元

科目编码	科目名称	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	105,266.76	62,145.82	43,120.94			
20602	基础研究	22,797.01		22,797.01			
2060203	自然科学基金	4,500.00		4,500.00			
2060204	实验室及相关设施	1,300.00		1,300.00			
2060206	专项基础科研	12,123.40		12,123.40			
2060299	其他基础研究支出	4,873.61		4,873.61			
20603	应用研究	66,799.92	62,145.82	4,654.10			
2060301	机构运行	62,145.82	62,145.82				
2060303	高新技术研究	4,654.10		4,654.10			
20605	科技条件与服务	10,175.00		10,175.00			
2060503	科技条件专项	10,175.00		10,175.00			
20608	科技交流与合作	494.83		494.83			
2060801	国际交流与合作	494.83		494.83			
20699	其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00			
2069999	其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00			
221	住房保障支出	3,115.95	3,115.95				
22102	住房改革支出	3,115.95	3,115.95				
2210201	住房公积金	2,739.00	2,739.00				
2210203	购房补贴	376.95	376.95				
	合计	108,382.71	65,261.77	43,120.94			

2021年初，我单位支出总计108,382.71万元，其中项

目支出 43,120.94 万元，占 39.79%；基本支出 65,261.77 万元，占 60.21%。

(四) 关于财政拨款收支总表的说明

财政拨款收支表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,778.55	一、本年支出	25,448.17
(一)一般公共预算财政拨款	24,778.55	(一)科学技术支出	23,913.05
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)住房保障支出	1,535.12
二、上年结转	669.62		
(一)一般公共预算财政拨款	669.62		
(二)政府性基金预算财政拨款			
		二、结转下年	
收入总计	25,448.17	支出总计	25,448.17

1. 收入预算

2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 24,778.55 万元；上年结转 669.62 万元。

2. 支出预算

2021 年初，科学技术支出预算数为 23,913.05 万元；住房保障支出预算数为 1,535.12 万。

(五) 关于一般公共预算支出表的说明

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	23,243.43	11,720.51	11,522.92
20602	基础研究	5,572.82		5,572.82
2060204	实验室及相关设施	1,300.00		1,300.00
2060299	其他基础研究支出	4,272.82		4,272.82
20603	应用研究	16,374.61	11,720.51	4,654.10
2060301	机构运行	11,720.51	11,720.51	
2060303	高技术研究	4,654.10		4,654.10
20605	科技条件与服务	870.00		870.00
2060503	科技条件专项	870.00		870.00
20608	科技交流与合作	426.00		426.00
2060801	国际交流与合作	426.00		426.00
221	住房保障支出	1,535.12	1,535.12	
22102	住房改革支出	1,535.12	1,535.12	
2210201	住房公积金	1,158.17	1,158.17	
2210203	购房补贴	376.95	376.95	
	合计	24,778.55	13,255.63	11,522.92

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 24,778.55 万元，其中：基本支出 13,255.63 万元，占 53.5%；项目支出 11,522.92 万元，占 46.5%。

（六）关于一般公共预算基本支出表的说明

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	公用经费
301	工资福利支出	10,732.50	10,732.50	
30101	基本工资	5,000.00	5,000.00	
30102	津贴补贴	616.95	616.95	
30107	绩效工资	100.00	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	940.32	940.32	
30109	职业年金缴费	857.06	857.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,060.00	2,060.00	
30113	住房公积金	1,158.17	1,158.17	
302	商品和服务支出	2,251.55		2,251.55
30201	办公费	36.62		36.62
30202	印刷费	1.97		1.97
30206	电费	37.42		37.42
30207	邮电费	83.73		83.73
30209	物业管理费	256.84		256.84
30211	差旅费	75.28		75.28
30212	因公出国（境）费用	46.69		46.69
30213	维修（护）费	435.29		435.29
30214	租赁费	252.00		252.00
30215	会议费	18.30		18.30
30216	培训费	100.00		100.00
30217	公务接待费	23.68		23.68
30227	委托业务费	586.17		586.17
30228	工会经费	264.00		264.00
30231	公务用车运行维护费	8.56		8.56
30239	其他交通费用	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	197.48	197.48	
30301	离休费	110.00	110.00	
30302	退休费	60.00	60.00	
30307	医疗费补助	27.48	27.48	
310	资本性支出	74.10		74.10
31002	办公设备购置	14.10		14.10
31003	专用设备购置	60.00		60.00
	合计	13,255.63	10,929.98	2,325.65

我单位 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算 13,255.63 万元。其中：

1.人员经费 10,929.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等。

2.日常公用经费 2,325.65 万元，主要包括办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 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	
32.24	0.00	8.56	0.00	8.56	23.68

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 32.24 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 8.56 万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车运行维护费 8.56 万元。公务接待费 2021 年预算 23.68 万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

（八）关于政府性基金收支表的说明

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

我单位 2021 年政府性基金预算数 0.00 万元。

（九）关于国有资本经营预算支出表的说明

国有资本经营预算支出表

部门公开表 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
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

我单位 2021 年国有资本经营预算数 0.00 万元。

四、 其他事项说明

我单位2021年政府采购预算总额3,841.35万元，其中：政府采购货物预算1,560.00万元、政府采购工程预算580.00万元、政府采购服务预算1,701.35万元。

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.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，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(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。