



**中国科学院上海药物所  
2022 年部门预算**

# 目 录

一、中国科学院上海药物研究所基本情况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、中国科学院上海药物研究所 2022 年部门预算.....	2
收支总表 .....	3
关于收支总表的说明 .....	4
收入总表 .....	5
关于收入总表的说明 .....	7
支出总表 .....	8
关于支出总表的说明 .....	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 .....	12
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 .....	16
一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	18
政府性基金收支表 .....	19
关于政府性基金预算收支情况的说明 .....	19

国有资本经营预算支出表 .....	20
三、其他事项说明 .....	21
(一) 政府采购情况说明 .....	21
(二) 国有资产占有使用情况说明 .....	21
(三) 预算绩效情况说明 .....	21
四、名词解释 .....	23
(一) 收入科目 .....	23
(二) 支出科目 .....	23
附表：中国科学院上海药物研究所项目预算绩效目标表...	26

## **一、中国科学院上海药物研究所基本情况**

### **(一) 单位职责**

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) 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、职能部门和研究基地。

## 二、2022 年单位预算

2022 年是全面推进“十四五”规划、狠抓贯彻落实的关键之年，中国科学院上海药物研究所财务处将在所领导的支持与关心下，以“出原创新药”和“出引领技术”为目标，紧紧围绕“面向人民生命健康”国家重大战略需求，高标准、严要求地组织开展预算编制、预算执行等工作。

药物所将严格审核各课题组编制的预算，同时严格按照相关项目管理规定中的开支范围安排支出，经费使用中多跟踪管理，实施预算执行情况定期通报制度，督促课题组按中科院考核节点目标推进预算执行。

2022 年部门预算收入既用于组织开展科技创新活动、人才引进与培养、国内外科技交流与合作等科研支出，也用于在职人员和离退休人员支出、科研设施运行与维护、后勤保障等机构运行支出。

# 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	27,027.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	72,621.62	四、科学技术支出	90,970.84
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	2,520.00	六、社会保障和就业支出	4,265.20
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	3,349.44
本年收入合计	102,169.16	本年支出合计	98,585.48
使用非财政拨款结余	6,765.00	结转下年(非财政拨款)	67,375.23
上年结转	57,026.55		
收 入 总 计	165,960.71	支 出 总 计	165,960.71

## 关于收支总表的说明

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 165,960.71 万元。

# 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 拨款收入	政府性基 金预算拨 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					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>158,346.07</b>	<b>57,026.55</b>	<b>24,025.11</b>		<b>68,009.41</b>					<b>2,520.00</b>	<b>6,765.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>108,753.91</b>	<b>22,547.89</b>	<b>18,949.61</b>		<b>64,736.41</b>					<b>2,520.00</b>	
2060201	机构运行	54,231.09	1,649.71	8,707.89		41,353.49					2,520.00	
2060203	自然科学基金	13,091.93	8,029.01			5,062.92						
2060204	实验室及相关设施	1,300.00		1,300.00								
2060206	专项基础科研	27,561.37	9,241.37			18,320.00						
2060299	其他基础研究支出	12,569.52	3,627.80	8,941.72								
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>36,642.34</b>	<b>33,045.34</b>	<b>3,597.00</b>								
2060303	高技术研究	36,642.34	33,045.34	3,597.00								
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>8,030.00</b>		<b>1,265.00</b>								<b>6,765.00</b>
2060503	科技条件专项	8,030.00		1,265.00								6,765.00
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>962.09</b>	<b>175.59</b>	<b>213.50</b>		<b>573.00</b>						
2060801	国际交流与合作	389.09	175.59	213.50								
2060802	重大科技合作项目	573.00				573.00						
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>3,957.73</b>	<b>1,257.73</b>			<b>2,700.00</b>						
2060902	重点研发计划	3,957.73	1,257.73			2,700.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支 出</b>	<b>4,265.20</b>		<b>1,527.90</b>		<b>2,737.30</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养 老支出</b>	<b>4,265.20</b>		<b>1,527.90</b>		<b>2,737.30</b>						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3,149.80		1,018.60		2,131.20						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,115.40		509.30		606.10						



科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 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					
221	住房保障支出	3,349.44		1,474.53		1,874.91						
22102	住房改革支出	3,349.44		1,474.53		1,874.91						
2210201	住房公积金	3,037.00		1,162.09		1,874.91						
2210203	购房补贴	312.44		312.44								
	合计	165,960.71	57,026.55	27,027.54		72,621.62					2,520.00	6,765.00

## 关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计165,960.71万元，其中，一般公共预算拨款收入27,027.54万元，占16.28%；事业收入72,621.62万元，占43.76%；其他收入2,520.00万元，占1.52%；上年结转57,026.55万元，占34.36%；使用非财政拨款结余6,765.00万元，占4.08%。

# 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	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>90,970.84</b>	<b>54,231.09</b>	<b>36,739.75</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>76,381.75</b>	<b>54,231.09</b>	<b>22,150.66</b>			
2060201	机构运行	54,231.09	54,231.09				
2060203	自然科学基金	3,000.00		3,000.00			
2060204	实验室及相关设施	1,300.00		1,300.00			
2060206	专项基础科研	8,375.40		8,375.40			
2060299	其他基础研究支出	9,475.26		9,475.26			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3,597.00</b>		<b>3,597.00</b>			
2060303	高技术研究	3,597.00		3,597.00			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>8,030.00</b>		<b>8,030.00</b>			
2060503	科技条件专项	8,030.00		8,030.00			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>962.09</b>		<b>962.09</b>			
2060801	国际交流与合作	389.09		389.09			
2060802	重大科技合作项目	573.00		573.00			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>			
2060902	重点研发计划	2,000.00		2,000.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,265.20</b>	<b>4,265.20</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,265.20</b>	<b>4,265.20</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,149.80	3,149.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,115.40	1,115.40				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,349.44</b>	<b>3,349.44</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,349.44</b>	<b>3,349.44</b>				
2210201	住房公积金	3,037.00	3,037.00				
2210203	购房补贴	312.44	312.44				
	<b>合计</b>	<b>98,585.48</b>	<b>61,845.73</b>	<b>36,739.75</b>			

## 关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计 98,585.48 万元，其中基本支出 61,845.73 万元，占 62.73%；项目支出 36,739.75 万元，占 37.27%。

# 财政拨款收支总表

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	27,027.54	一、本年支出	27,736.67
(一)一般公共预算财政拨款	27,027.54	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	24,734.24
二、上年结转	709.13	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	709.13	(六)社会保障和就业支出	1,527.90
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	1,474.53
		二、结转下年	
收入总计	27,736.67	支出总计	27,736.67

## 关于财政拨款收支总表的说明

### （一）收入预算

2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 27,027.54 万元；上年结转 709.13 万元。

### （二）支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 24,734.24 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,527.90 万元；住房保障支出预算数为 1,474.53 万元。

# 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
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>24,025.11</b>	<b>8,707.89</b>	<b>15,317.22</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>18,949.61</b>	<b>8,707.89</b>	<b>10,241.72</b>
2060201	机构运行	8,707.89	8,707.89	
2060204	实验室及相关设施	1,300.00		1,300.00
2060299	其他基础研究支出	8,941.72		8,941.72
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3,597.00</b>		<b>3,597.00</b>
2060303	高技术研究	3,597.00		3,597.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,265.00</b>		<b>1,265.00</b>
2060503	科技条件专项	1,265.00		1,265.00
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>213.50</b>		<b>213.50</b>
2060801	国际交流与合作	213.50		213.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,527.90</b>	<b>1,527.90</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,527.90</b>	<b>1,527.90</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.60	1,018.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.30	509.30	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,474.53</b>	<b>1,474.53</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,474.53</b>	<b>1,474.53</b>	
2210201	住房公积金	1,162.09	1,162.09	
2210203	购房补贴	312.44	312.44	
	<b>合计</b>	<b>27,027.54</b>	<b>11,710.32</b>	<b>15,317.22</b>

## 关于一般公共预算支出表的说明

2022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。2022年初，我单位一般公共预算支出27,027.54万元，其中：基本支出11,710.32万元，占43.33%；项目支出15,317.22万元，占56.67%。



## 一般公共预算基本支出表

部门公开表 6  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
301	工资福利支出	9,442.33	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	4,709.76	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1,784.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,018.60	30206	电费	37.42	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	509.30	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.18	30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	600.00	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	1,162.09	30211	差旅费				
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用	24.91			

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
30199	其他工资福利支出		30213	维修(护)费	122.90			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30214	租赁费	599.00			
30301	离休费		30215	会议费	28.30			
30302	退休费		30216	培训费				
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	23.68			
30304	抚恤金		30218	专用材料费	100.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	615.52			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	27.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	8.56			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.22			
	<b>人员经费合计</b>	<b>9,442.33</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>2,267.99</b>

## 关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 11,710.32 万元。  
其中：

（一）人员经费 9,442.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等

（二）日常公用经费 2,267.99 万元，主要包括电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

## 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						2022 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.24		8.56		8.56	23.68	32.24		8.56		8.56	23.68

注：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。

## 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。2022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2022年预算8.56万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费8.56万元。公务接待费2022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。

## 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	2022 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

### 关于政府性基金预算收支情况的说明

我单位 2022 年政府性基金预算数 0 万元。

## 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	2022 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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **三、其他事项说明**

#### **(一) 政府采购情况说明**

我单位 2022 年政府采购预算总额 12,887.72 万元,其中: 政府采购货物预算 5,363.10 万元、政府采购工程预算 4,134.00 万元、政府采购服务预算 3,390.62 万元(公开政府采购预算总额和分项金额时,不包含涉密采购项目的预算金额)。

#### **(二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 7 月 31 日,我单位共有车辆 6 辆,其中, 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆,其他用车主要是离退休干部用车 1 辆,接送所学术交流的领导、专家和业务用车等 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 221 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 46(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆,其中特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆(主要为科研业务用车);单位价值 50 万元以上通用设备 18 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 4(套)。

#### **(三) 预算绩效情况说明**

2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 15,317.22 万元,其中:一般公共预算拨款



15,317.22 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

## 四、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“一般公共预算拨款收入”、“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. **一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. **外交支出（类）**：反映外交事务的支出。

3. **教育支出（类）**：反映用于教育事务方面的支出。

4. **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) 技术与开发：**反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

**(4) 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。

**(5) 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。

**(6) 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。

**5. 社会保障和就业支出（类）：**反映用于在社会保障和就业方面的支出。

**6. 资源勘探工业信息支出（类）：**反映用于对资源勘探

工业信息等事务支出。

**7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：**反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

**8. 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。

**9. 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。

## 附表：中国科学院上海药物研究所项目预算绩效目标表

### 新药研究国家重点实验室开放运行绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	新药研究国家重点实验室开放运行				
主管部门	中国科学院	实施单位		中国科学院上海药物研究所	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	800.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	根据国际创新药物研究的新进展和新趋势，进一步发展药物研究新策略、新方法和新技术发展，新靶标发现和功能确证，先导化合物的发现和优化，药物作用机制研究等药学基础和应用基础研究工作，进一步增强了实验室在本学科领域中的优势地位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不高于预算控制数	20.00
	产出指标	数量指标	发表论文	≥120 篇	20.00
		数量指标	申请专利	≥30 项	10.00
		数量指标	授权专利	≥10 项	10.00
	效益指标	社会效益指标	研究生培养数量	≥15 名	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果满意	≥90%	10.00	