



中国科学院上海巴斯德研究所 2022 年部门预算

目 录

一、中国科学院上海巴斯德研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、中国科学院上海巴斯德研究所 2022 年部门预算	3
收支总表	4
关于收支总表的说明	5
收入总表	6
关于收入总表的说明	8
支出总表	9
关于支出总表的说明	10
财政拨款收支总表	11
关于财政拨款收支总表的说明	12
一般公共预算支出表	13
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	15
关于一般公共预算基本支出表的说明	17
一般公共预算“三公”经费支出表	18
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	19
政府性基金收支表	20
关于政府性基金预算收支情况的说明	20

国有资本经营预算支出表	21
三、其他事项说明	22
(一) 政府采购情况说明	22
(二) 国有资产占有使用情况说明	22
(三) 预算绩效情况说明	22
四、名词解释	23
(一) 收入科目	23
(二) 支出科目	23
附表：中国科学院上海巴斯德研究所项目预算绩效目标表	26

一、中国科学院上海巴斯德研究所基本情况

(一) 单位职责

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整建制从事人类传染性疾病基础研究和相关技术应用研究的综合性研究机构。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，推动病原学、免疫学和疫苗学知识创新与学科发展。以创新国际合作机制为契机，建设标杆式国际化研究所，为健康“一带一路”提供支撑与保障。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），以科学和公共卫生使命为纽带，积极拓展国际科技合作。

(二) 机构设置

上海巴斯德所下设中科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(纪检监察办公室)、科技发展与合作处、人事教育处(含研究生工作办公室)、财务与资产处、综合管理处。

二、2022 年单位预算

2022 年是“率先行动”计划第二阶段和“十四五”实现良好开局的关键时期，按照习近平总书记为我院提出的“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，根据党中央、国务院对科技创新和我院工作的新部署，上海巴斯德所将认真落实院党组的系列重大决策部署，秉承“创新科技、服务国家、造福人民”的科技价值观，以巡视整改为抓手，聚焦主责主业、狠抓工作落实，瞄准传染病相关重大科技问题和人民生命健康重大需求，加强使命驱动的定向性基础研究，通过不断破解前沿科学问题和突破技术瓶颈，加快推进原始创新和关键核心技术攻关，“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”，努力将研究所建设成为国际化一流研发机构，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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	5,409.12	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	7,230.00	四、科学技术支出	17,849.78
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	600.00	六、社会保障和就业支出	313.50
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	491.16
本年收入合计	13,239.12	本年支出合计	18,654.44
使用非财政拨款结余		结转下年	6,170.00
上年结转	11,585.32		
收 入 总 计	24,824.44	支 出 总 计	24,824.44

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、上年结转。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 24,824.44 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					
206	科学技术支出	24,019.78	11,572.00	4,633.66		7,230.00					584.12	
20602	基础研究	21,039.28	10,474.00	3,801.16		6,180.00					584.12	
2060201	机构运行	1,689.14		1,689.14								
2060203	自然科学基金	2,450.00	1,500.00			950.00						
2060206	专项基础科研	1,278.00	128.00	1,150.00								
2060299	其他基础研究支出	15,622.14	8,846.00	962.02		5,230.00					584.12	
20603	应用研究	108.00	108.00									
2060303	高技术研究	108.00	108.00									
20605	科技条件与服务	639.00	7.00	632.00								
2060503	科技条件专项	639.00	7.00	632.00								
20608	科技交流与合作	338.50	138.00	200.50								
2060801	国际交流与合作	338.50	138.00	200.50								
20609	科技重大项目	1,895.00	845.00			1,050.00						
2060901	科技重大专项	75.00	75.00									
2060902	重点研发计划	1,820.00	770.00			1,050.00						
208	社会保障和就业支出	313.50		313.50								
20805	行政事业单位养老 支出	313.50		313.50								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	209.00		209.00								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	104.50		104.50								

221	住房保障支出	491.16	13.32	461.96							15.88	
22102	住房改革支出	491.16	13.32	461.96							15.88	
2210201	住房公积金	300.00		284.12							15.88	
2210203	购房补贴	191.16	13.32	177.84								
	合计	24,824.44	11,585.32	5,409.12		7,230.00					600.00	

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计24,824.44万元，其中，一般公共预算拨款收入5,409.12万元，占21.79%；事业收入7,230.00万元，占29.13%；其他收入600.00万元，占2.41%；上年结转11,585.32万元，占46.67%。

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
206	科学技术支出	17,849.78	3,973.26	13,876.52			
20602	基础研究	15,489.28	3,973.26	11,516.02			
2060201	机构运行	1,689.14	1,689.14				
2060203	自然科学基金	1,200.00		1,200.00			
2060206	专项基础科研	1,278.00		1,278.00			
2060299	其他基础研究支出	11,322.14	2,284.12	9,038.02			
20603	应用研究	108.00		108.00			
2060303	高技术研究	108.00		108.00			
20605	科技条件与服务	639.00		639.00			
2060503	科技条件专项	639.00		639.00			
20608	科技交流与合作	338.50		338.50			
2060801	国际交流与合作	338.50		338.50			
20609	科技重大项目	1,275.00		1,275.00			
2060901	科技重大专项	75.00		75.00			
2060902	重点研发计划	1,200.00		1,200.00			
208	社会保障和就业支出	313.50	313.50				
20805	行政事业单位养老支出	313.50	313.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.00	209.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.50	104.50				
221	住房保障支出	491.16	491.16				
22102	住房改革支出	491.16	491.16				
2210201	住房公积金	300.00	300.00				
2210203	购房补贴	191.16	191.16				
	合计	18,654.44	4,777.92	13,876.52			

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计 18,654.44 万元，其中基本支出 4,777.92 万元，占 25.61%；项目支出 13,876.52 万元，占 74.39%。

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	5,409.12	一、本年支出	5,879.44
(一)一般公共预算财政拨款	5,409.12	(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	5,090.66
二、上年结转	470.32	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	470.32	(六)社会保障和就业支出	313.50
(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	475.28
		二、结转下年	
收入总计	5,879.44	支出总计	5,879.44

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5,879.44万元；上年结转470.32万元。

(二) 支出预算

2022年初，科学技术支出预算数为5,090.66万元；社会保障和就业支出预算数为313.50万元；住房保障支出预算数为475.28万元。

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
206	科学技术支出	4,633.66	1,689.14	2,944.52
20602	基础研究	3,801.16	1,689.14	2,112.02
2060201	机构运行	1,689.14	1,689.14	
2060206	专项基础科研	1,150.00		1,150.00
2060299	其他基础研究支出	962.02		962.02
20605	科技条件与服务	632.00		632.00
2060503	科技条件专项	632.00		632.00
20608	科技交流与合作	200.50		200.50
2060801	国际交流与合作	200.50		200.50
208	社会保障和就业支出	313.50	313.50	
20805	行政事业单位养老支出	313.50	313.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.00	209.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.50	104.50	
221	住房保障支出	461.96	461.96	
22102	住房改革支出	461.96	461.96	
2210201	住房公积金	284.12	284.12	
2210203	购房补贴	177.84	177.84	
	合计	5,409.12	2,464.60	2,944.52

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 5,409.12 万元，其中：基本支出 2,464.6 万元，占 45.56%；项目支出 2,944.52 万元，占 54.44%。

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	2,061.27	302	商品和服务支出	357.73	310	资本性支出	20.00
30101	基本工资	520.00	30201	办公费	30.00	31002	办公设备购置	15.00
30102	津贴补贴	226.68	30202	印刷费	20.00	31003	信息网络及软件购置更新	4.00
30107	绩效工资	250.66	30203	咨询费	15.00	31005	无形资产购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.00	30204	水费	15.00	31006		
30109	职业年金缴费	184.50	30205	电费	75.00	31007		
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	30206	邮电费	10.00	31013		
30112	其他社会保障缴费	80.00	30207	物业管理费	50.00	31019		
30113	住房公积金	284.12	30208	差旅费	10.00	31022		
30199	其他工资福利支出	46.31	30209	因公出国（境）费用	10.00	31099		
303	对个人和家庭的补助	25.60	30211	维修（护）费	5.00			
30303	退职（役）费	2.00	30212	租赁费	5.00			

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
30304	抚恤金	2.00	30213	会议费	5.00			
30307	医疗费补助	1.00	30214	培训费	9.00			
30309	奖励金	0.60	30215	公务接待费	3.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30216	劳务费	10.00			
			30217	工会经费	65.00			
			30218	福利费	1.00			
			30225	公务用车运行维护费	6.20			
			30226	其他交通费用	1.00			
			30227	其他商品和服务支出	11.85			
			30228					
			30229					
			30231					
			30239					
			30240					
			30299					
	人员经费合计	2,086.87					公用经费合计	377.73

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 2,464.6 万元。

其中：

（一）人员经费 2,086.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费 377.73 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、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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	
9.88	0.00	6.20	0.00	6.20	3.68	9.88	0.00	6.20	0.00	6.20	3.68

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2022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2022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

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
	合计			

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
	合 计			

注：中国科学院 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 640.30 万元，其中：政府采购货物预算 640.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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 2,944.52 万元，其中：一般公共预算拨款 2,944.52 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5.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：中国科学院上海巴斯德研究所项目预算绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	P2 级冷冻电镜技术平台-“透射电镜冷冻样品制备系统”建设项目				
主管部门及代码	[173] 中国科学院	实施单位	中国科学院上海巴斯德研究所		
项目属性	新增项目	项目周期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	325.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	325.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>本项目计划采购高压冷冻仪和冷冻替代仪, 用于完善组织样品的冷冻样品制备, 从而完善和实现 P2 生物安全级别环境下的所有类型生物样品的冷冻制备。本项目的建设将对所内的已取得优秀成果的新型冠状病毒科技项目(新型冠状病毒基因工程疫苗研制)、正在推进的国家重点项目(新型疫苗及佐剂设计的新策略、流感病毒诱发急性肺损伤的神经免疫调控机制等)、国家重点研发计划“重要寄生虫感染与致病过程中关键蛋白质机器的结构和功能解析及干预研究”和科技部重点研发青年项目“肠道免疫炎症相关新型蛋白质机器的功能、机理及靶向研究”等重大项目提供有力的科研技术支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 325 万	20
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥ 2 台套	20
		质量指标	设备验收合格, 可保证项目分析效果	100%	15
		时效指标	设备按照计划推进采购, 安装运行后, 样品按照预约检测完成	按照采购计划执行采购, 安装与运行, 样品预约完成率 100%	5

效益指标	经济效益指标	促进设备使用率提升	促进电镜平台整体使用率提升	5
	经济效益指标	设备持续发挥作用期限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
	社会效益指标	促进技术人员就业岗位	≥1人	5
	生态效益指标	排污率	样品做好处理，无污染排放	5
满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	≥80%	5
	服务对象满意度指标	投诉率/投诉次数	≤5%	5