



# 中国科学院 上海巴斯德研究所 2021 年度部门决算



# 目 录

第一部分 中国科学院上海巴斯德研究所概况 .....	1
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 中国科学院上海巴斯德研究所部门决算表 .....	2
第三部分 中国科学院上海巴斯德研究所部门决算情况说明 ...	13
一、收入支出决算表说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 .....	15
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 .....	16
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ..	17
五、其他重要事项说明 .....	17
六、预算绩效自评情况说明 .....	18
第四部分 名词解释 .....	20

# 第一部分 中国科学院上海巴斯德研究所概况

## 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）成立于2004年10月11日，是中国科学院与法国巴斯德研究所共建的整建制从事感染性疾病基础和转化研究的综合性研究机构。

上海巴斯德所聚焦病原微生物基本生命活动规律、重大感染性疾病的致病机制等关键科学问题，以病原发现、病原与宿主互作及应对技术为着力点，着力推动病原学、免疫学和疫苗学等学科创新与发展，为传染病防控提供科技支撑和解决方案。作为中法共建科研机构和巴斯德国际网络成员单位，研究所以“科学和公共卫生使命”为牵引，以创新国际合作机制为抓手，着力为走出一条中外科技合作创新之路努力探索。

## 二、机构设置

上海巴斯德所设有中国科学院分子病毒与免疫重点实验室，微生物、发育与健康研究中心等学术单元，现有研究组 32 个。设有生物学、基础医学 2 个专业一级学科博士和硕士研究生培养点。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。

## 第二部分 中国科学院上海巴斯德研究所 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：中国科学院上海巴斯德研究所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,132.99	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	9,438.76	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	15,769.91
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	476.53
八、其他收入	8	349.94		21	
<b>本年收入合计</b>	9	17,921.69	<b>本年支出合计</b>	22	16,246.44
使用非财政拨款结余	10	378.21	结余分配	23	
年初结转和结余	11	9,074.47	年末结转和结余	24	11,127.92
	12			25	
<b>总计</b>	13	27,374.37	<b>总计</b>	26	27,374.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国科学院上海巴斯德研究所

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		17,921.69	8,132.99		9,438.76			349.94
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	17,431.84	7,647.25		9,438.76			345.83
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	15,963.54	6,662.01		8,955.71			345.83
2060201	机构运行	2,372.92	2,372.92					
2060203	自然科学基金	825.42			825.42			
2060206	专项基础科研	3,147.91	3,147.91					
2060299	其他基础研究支出	9,617.29	1,141.18		8,130.30			345.83
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	265.94	265.94					
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	306.00	306.00					
2060503	科技条件专项	306.00	306.00					
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	413.30	413.30					
2060801	国际交流与合作	413.30	413.30					
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	483.06			483.06			
2060902	重点研发计划	483.06			483.06			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	489.85	485.74					4.11
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	489.85	485.74					4.11
2210201	住房公积金	288.23	284.12					4.11
2210203	购房补贴	201.62	201.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：中国科学院上海巴斯德研究所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,246.44	4,046.50	12,199.94			
206	科学技术支出	15,769.91	3,569.97	12,199.94			
20602	基础研究	13,923.78	3,514.03	10,409.75			
2060201	机构运行	2,372.92	2,372.92				
2060203	自然科学基金	1,404.88		1,404.88			
2060206	专项基础科研	3,157.74		3,157.74			
2060299	其他基础研究支出	6,988.24	1,141.11	5,847.12			
20603	应用研究	205.94	55.94	150.00			
20605	科技条件与服务	304.57		304.57			
2060503	科技条件专项	304.57		304.57			
20608	科技交流与合作	392.96		392.96			
2060801	国际交流与合作	287.30		287.30			
2060899	其他科技交流与合作支出	105.65		105.65			
20609	科技重大项目	942.66		942.66			
2060901	科技重大专项	256.74		256.74			
2060902	重点研发计划	685.93		685.93			
221	住房保障支出	476.53	476.53				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	476.53	476.53				
2210201	住房公积金	288.23	288.23				
2210203	购房补贴	188.30	188.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国科学院上海巴斯德研究所

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,132.99	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17			
	5		五、教育支出	18			
	6		六、科学技术支出	19	7,756.53	7,756.53	
	7		七、住房保障支出	20	472.42	472.42	
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>8,132.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>8,228.95</b>	<b>8,228.95</b>	
年初财政拨款结转和结余	9	557.39	年末财政拨款结转和结余	22	461.43	461.43	
一般公共预算财政拨款	10	557.39		23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
国有资本经营预算财政拨款	12			25			
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>8,690.38</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>8,690.38</b>	<b>8,690.38</b>	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国科学院上海巴斯德研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,228.95	2,947.72	5,281.23
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>7,756.53</b>	<b>2,475.30</b>	<b>5,281.23</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6,853.06</b>	<b>2,419.36</b>	<b>4,433.70</b>
2060201	机构运行	2,372.92	2,372.92	
2060206	专项基础科研	3,157.74		3,157.74
2060299	其他基础研究支出	1,322.41	46.44	1,275.97
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>205.94</b>	<b>55.94</b>	<b>150.00</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>304.57</b>		<b>304.57</b>
2060503	科技条件专项	304.57		304.57
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>392.96</b>		<b>392.96</b>
2060801	国际交流与合作	287.30		287.30
2060899	其他科技交流与合作支出	105.65		105.65
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>472.42</b>	<b>472.42</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>472.42</b>	<b>472.42</b>	
2210201	住房公积金	284.12	284.12	
2210203	购房补贴	188.30	188.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国科学院上海巴斯德研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,515.67</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>395.15</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>18.81</b>
30101	基本工资	493.44	30201	办公费	19.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	258.23	30202	印刷费	6.01	31002	办公设备购置	15.07
30103	奖金		30203	咨询费	13.30	31003	专用设备购置	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	688.13	30205	水费	14.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.54	30206	电费	109.39	31007	信息网络及软件购置更新	3.27
30109	职业年金缴费	183.00	30207	邮电费	9.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	95.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	65.24	30211	差旅费	11.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	284.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.49	30214	租赁费	5.59	31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.08</b>	30215	会议费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.83	31022	无形资产购置	0.24
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.77			
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.15	30228	工会经费	64.36			
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	12.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	2.92			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	9.60			
人员经费合计		2,533.75	公用经费合计					413.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万  
元

编制单位：中国科学院上海巴斯德研究所

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.88	0	6.20	0	6.20	3.68	3.23	0	2.92	0	2.92	0.31

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：中国科学院上海巴斯德研究所

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：中国科学院上海巴斯德研究所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。

## 第三部分 中国科学院上海巴斯德研究所 2021 年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算表说明

#### (一) 收入决算情况说明

2021 年度总收入 27,374.37 万元，其中本年收入 17,921.69 万元，使用非财政拨款结余 378.21 万元，年初结转和结余 9,074.47 万元。具体情况如下：

**1.一般公共预算财政拨款收入 8,132.99 万元，占 29.7%，**系当年从中央财政取得的资金。

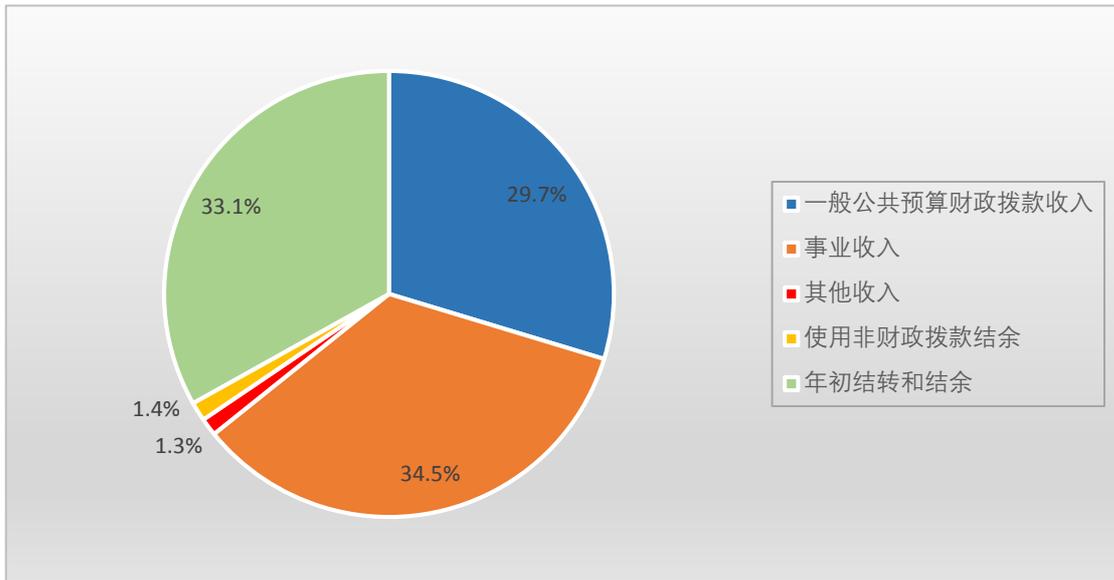
**2.事业收入 9,438.76 万元，占 34.5%，**系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3.其他收入 349.94 万元，占 1.3%，**系单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属本单位上缴收入之外取得的收入。

**4.使用非财政拨款结余 378.21 万元，占 1.4%，**系单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

**5.年初结转和结余 9,074.47 万元，占 33.1%，**系单位在研的科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，包括以前年度财政拨款结转和结余资金，以前年度事业收入等形成非财政拨款结转资金。

## 本年各类收入占比



### (二) 支出决算情况说明

2021 年度总支出 27,374.37 万元，其中本年支出 16,246.44 万元。支出具体情况如下：

**1.科学技术（类）支出 15,769.91 万元**，主要是基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大专项等科学技术方面的支出。

**2.住房保障（类）支出 476.53 万元**，主要是住房改革方面的支出。

**3.年末结转和结余 11,127.92 万元**，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,228.95万元，完成年初预算181.0%，主要原因是因为科研及基建任务需求，年中财政追加调整预算拨款3,682.28万元。支出具体情况如下：

### （一）科学技术支出（类）

1.基础研究（款）财政拨款支出6,853.06万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出2,372.92万元；专项基础科研（项）财政拨款支出3,157.74万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出1,322.41万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出205.94万元。

3.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出304.57万元。

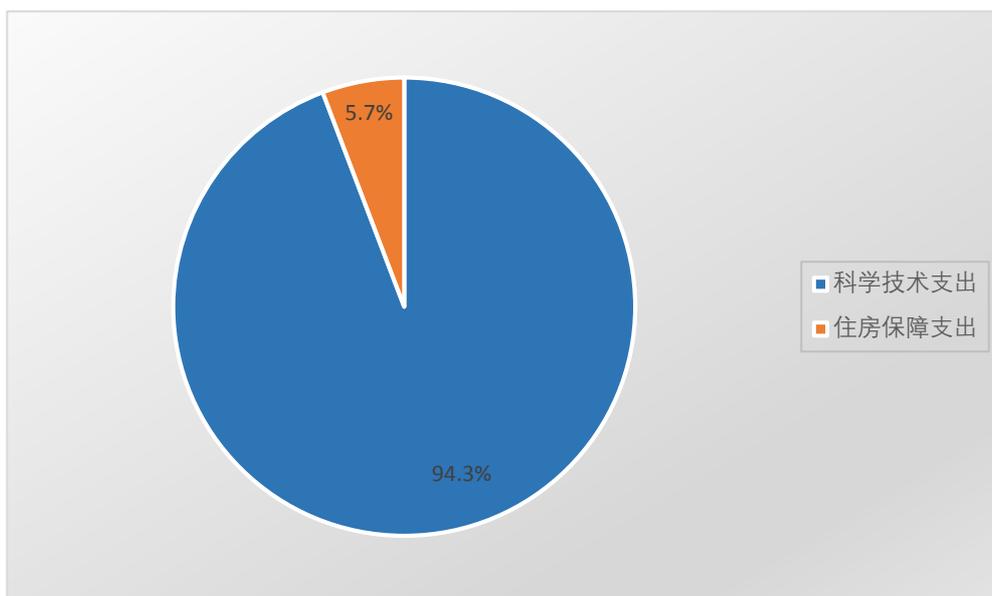
4.科技交流与合作（款）财政拨款支出392.96万元。其中：国际交流与合作（项）财政拨款支出287.30万元；其他科技交流与合作支出（项）财政拨款支出105.65万元。

### （二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出284.12万元。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出188.30万元。

## 财政拨款支出（类）占比



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,947.72 万元，其中：

（一）人员经费支出2,533.75万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费支出413.97万元，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、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.23万元，完成年初预算的32.7%，主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费决算数为2.92万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90.4%，公务用车购置费支出0万元；公务接待费决算数为0.31万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的9.6%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

#### **五、其他重要事项说明**

##### **（一）机关运行经费支出**

上海巴斯德研究所为财政补助事业单位，无此项内容。

##### **（二）政府采购支出**

2021年度上海巴斯德所政府采购支出总额 2,151.23 万元，其中：政府采购货物支出 2,151.23 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。中小企业合同金额 2,151.23 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：小微企业合同金额 2,123.61 万元，占中小企业合同金额的 98.7%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，上海巴斯德所共有车辆 2 辆（公务车保有量 2 辆），其中：属于其他用车 2 辆，其他用车主要用于科研业务通勤、科研物品运输及野外科学考察等。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海巴斯德所实有价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），本单位价值 100 万元以上大型专用设备 10 台（套）。

## 六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 13 个，共涉及资金 5,281.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 人才支撑体系专项绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才支撑体系专项						
主管部门		中国科学院		实施单位	中国科学院上海巴斯德研究所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	774.00	774.00	773.77	10.0	100.0%	10
		其中:财政拨款	640.00	640.00	639.77	--	100.0%	--
		上年结转资金	134.00	134.00	134.00	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 依托人才支持体系，积极争取科研项目 4 项； 2. 通过学科建设，加强人才培养，完成研究生培养 10 余名； 3. 支持青年研究人员的互访交流 13 人次。 4. 在生物安全评估、数据分析等有关领域发表论文 9 篇，申请专利 2 项。				1. 承担了自然科学基金青年项目等 6 个项目。 2. 毕业研究生共计 25 人。 3. 青年研究人员互访交流 20 人次。 4. 在在生物安全评估、数据分析等有关领域发表了论文 47 篇，申请专利 3 项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		数量指标	合作科研项目	4 个	6	5.0	5.0	
		数量指标	论文	9 篇	47	40.0	40.0	科研产出具有不确定性。后续年度指标制定过程中，将进一步结合实际情况，科学合理设置指标值。

绩效指标	产出指标	数量指标	青年科研人员访问	13 人次	20	20.0	20.0	由于利用线上平台和会议经费的支持，增加了青年人员间的交流。后续年度支出制定过程中，将进一步结合实际情况，科学合理设置指标值。
		数量指标	专利	2 个	3	5.0	5.0	
		质量指标	质量达标率	7 达标	7	5.0	5.0	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	研究生培养	17 名	25	10.0	10.0	科技规划和制度的相继出台，激活了科研产出，研究生按计划毕业率增加。后续进一步结合实际情况，科学合理设置指标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果满意	满意	满意	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**使用非财政补助结余**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度的非财政补助结余弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：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。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

八、**科学技术支出(类)**：反映用于科学技术方面的支出，本单位决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、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。

**九、住房保障支出(类):**反映用于住房方面的支出。