



中国科学院上海高等研究院 2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院上海高等研究院单位基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、中国科学院上海高等研究院 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	14
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
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：中国科学院上海高等研究院项目预算绩效目标表 ...	26

一、中国科学院上海高等研究院基本情况

（一）单位职责

中国科学院上海高等研究院（以下简称“高研院”）是由中国科学院和上海市人民政府共建的科研机构，坐落于中国科学院上海浦东科技园。经过三年筹建，于2012年11月通过验收并正式揭牌。

2017年3月，中国科学院与上海市围绕建设具有全球影响力的科技创新中心签订了深化合作的补充协议，明确依托高研院筹建张江实验室。2017年9月26日，中国科学院与上海市人民政府举行张江实验室揭牌仪式，国家蛋白质科学研究（上海）设施和上海光源划转工作先后启动，划转团队包含了国内最齐整、综合实力最强的大型先进光源装置研发与工程建设队伍。

围绕建设上海具有全球影响力的科技创新中心和张江综合性国家科学中心，高研院积极谋改革、谋创新、谋发展，以筹建张江实验室为契机，推进改革发展，进一步凝练学科方向，优化科研布局，确立新的发展理念、方向和目标，务实推进各项工作开展。目前，高研院以先进光子大科学装置的研制、建设和运行为核心，开展加速器科学、光子科学、能源科学与信息科学领域的原始创新研究和关键核心技术研发，支撑前沿科学研究，为战略新兴产业提供核心技术和集成技术解决方案。

面对新形势，高研院将紧紧围绕国家创新驱动发展战略，深入实施中科院“四个率先”行动纲领，积极参与张江综合性国家科学中心建设，不断提升科技创新能级，对照目标要求，聚焦重点领域，发挥好国家战略科技力量对经济高质量发展的支撑作用。

（二）机构设置

高研院内设机构：科研单元（包括低碳转化科学与工程中心、先进能源系统与装备研究与发展中心、绿色化学工程技术研究与发展中心、智能信息通信技术研究与发展中心、基础交叉研究中心、光子科学联合实验室、上海光源科学中心和蛋白质科学中心）；职能部门（包括院办公室、党委办公室、监审处、科技发展处、院地合作与产业化处、人力资源处、研究生处、财务处和资产处）、支撑部门（包括信息中心和技术安全中心）、大科学装置管理中心。

二、2022 年单位预算

高研院部门预算既包括单位退休人员支出、在职人员支出和机构运行支出，也包括科学技术基础研究、科学技术应用研究、科研条件与服务、科技合作与交流、科技重大专项、其他科学技术等支出。

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	66,740.53	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	105,044.44	四、科学技术支出	170,331.42
五、事业单位经营收入	780.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	3,000.00	六、社会保障和就业支出	3,720.30
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	4,039.05
本年收入合计	175,564.97	本年支出合计	178,090.77
使用非财政拨款结余		结转下年	76,033.82
上年结转	78,559.62		
收 入 总 计	254,124.59	支 出 总 计	254,124.59

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，高研院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、事业单位经营收入和其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 254,124.59 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	246,365.24	78,559.62	62,484.06		101,541.56		780.00			3,000.00	
20602	基础研究	120,037.82	21,058.59	57,375.96		38,603.27					3,000.00	
2060201	机构运行	32,956.14		14,687.60		15,268.54					3,000.00	
2060203	自然科学基金	6,020.55	4,616.59			1,403.96						
2060205	重大科学工程	30,070.46	885.46	29,185.00								
2060206	专项基础科研	38,416.25	4,510.48	12,000.00		21,905.77						
2060299	其他基础研究支出	12,574.42	11,046.06	1,503.36		25.00						
20603	应用研究	105,675.31	56,908.31	3,623.00		45,144.00						
20605	科技条件与服务	670.00		670.00								
2060503	科技条件专项	670.00		670.00								
20608	科技交流与合作	1,407.82	592.72	815.10								
2060801	国际交流与合作	1,407.82	592.72	815.10								
20609	科技重大项目	17,794.29				17,794.29						
2060902	重点研发计划	17,794.29				17,794.29						
20699	其他科学技术支出	780.00						780.00				
2069999	其他科学技术支出	780.00						780.00				
208	社会保障和就业支出	3,720.30		1,650.00		2,070.30						
20805	行政事业单位养老支出	3,720.30		1,650.00		2,070.30						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2,480.20		1,100.00		1,380.20						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1,240.10		550.00		690.10						
221	住房保障支出	4,039.05		2,606.47		1,432.58						

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					
22102	住房改革支出	4,039.05		2,606.47		1,432.58						
2210201	住房公积金	2,366.70		934.12		1,432.58						
2210203	购房补贴	1,672.35		1,672.35								
	合计	254, 124. 59	78, 559. 62	66,740.53		105, 044. 44		780.00			3,000.00	

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计 254,124.59 万元，其中，一般公共预算拨款收入 66,740.53 元，占 26.26%；上年结转 78,559.62 万元，占 30.91%；事业收入 105,044.44 万元，占 41.34%；事业单位经营收入 780.00 万元，占 0.31%；其他收入 3,000.00 万元，占 1.18%。

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	170,331.42	29,956.14	139,595.28		780.00	
20602	基础研究	98,481.62	29,956.14	68,525.48			
2060201	机构运行	29,956.14	29,956.14				
2060203	自然科学基金	1,634.79		1,634.79			
2060205	重大科学工程	30,070.46		30,070.46			
2060206	专项基础科研	35,081.29		35,081.29			
2060299	其他基础研究支出	1,738.94		1,738.94			
20603	应用研究	51,197.69		51,197.69			
20605	科技条件与服务	670.00		670.00			
2060503	科技条件专项	670.00		670.00			
20608	科技交流与合作	1,407.82		1,407.82			
2060801	国际交流与合作	1,407.82		1,407.82			
20609	科技重大项目	17,794.29		17,794.29			
2060902	重点研发计划	17,794.29		17,794.29			
20699	其他科学技术支出	780.00				780.00	
2069999	其他科学技术支出	780.00				780.00	
208	社会保障和就业支出	3,720.30	3,720.30				
20805	行政事业单位养老支出	3,720.30	3,720.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480.20	2,480.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240.10	1,240.10				
221	住房保障支出	4,039.05	4,039.05				
22102	住房改革支出	4,039.05	4,039.05				
2210201	住房公积金	2,366.70	2,366.70				
2210203	购房补贴	1,672.35	1,672.35				
合计		178,090.77	37,715.49	139,595.28		780.00	

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计178,090.77万元，其中基本支出37,715.49万元，占21.18%；项目支出139,595.28万元，占78.38%；事业单位经营支出780.00万元，占0.44%。

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	66,740.53	一、本年支出	70,042.78
(一)一般公共预算财政拨款	66,740.53	(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	65,786.31
二、上年结转	3,302.25	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	3,302.25	(六)社会保障和就业支出	1,650.00
(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	2,606.47
		二、结转下年	
收入总计	70,042.78	支出总计	70,042.78

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 66,740.53 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；上年结转 3,302.25 万元。

（二）支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 65,786.31 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,650.00 万元；住房保障支出预算数为 2,606.47 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	62,484.06	14,687.60	47,796.46
20602	基础研究	57,375.96	14,687.60	42,688.36
2060201	机构运行	14,687.60	14,687.60	
2060205	重大科学工程	29,185.00		29,185.00
2060206	专项基础科研	12,000.00		12,000.00
2060299	其他基础研究支出	1,503.36		1,503.36
20603	应用研究	3,623.00		3,623.00
20605	科技条件与服务	670.00		670.00
2060503	科技条件专项	670.00		670.00
20608	科技交流与合作	815.10		815.10
2060801	国际交流与合作	815.10		815.10
208	社会保障和就业支出	1,650.00	1,650.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,650.00	1,650.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100.00	1,100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	550.00	
221	住房保障支出	2,606.47	2,606.47	
22102	住房改革支出	2,606.47	2,606.47	
2210201	住房公积金	934.12	934.12	
2210203	购房补贴	1,672.35	1,672.35	
	合计	66,740.53	18,944.07	47,796.46

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66,740.53万元，其中：基本支出18,944.07万元，占28.38%；项目支出47,796.46万元，占71.62%。

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	16,576.35	302	商品和服务支出	1,695.42	310	资本性支出	117.73
30101	基本工资	2,617.95	30201	办公费	17.87	31002	办公设备购置	12.10
30102	津贴补贴	2,167.20	30202	印刷费	8.80	31003	专用设备购置	3.86
30103	奖金		30203	咨询费	5.94	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.16	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	7,446.48	30205	水费	32.20	31007	信息网络及软件购置更新	101.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.00	30206	电费	388.65	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	550.00	30207	邮电费	26.27	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,143.22	30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	617.38	30209	物业管理费	274.14	31099	其他资本性支出	0.10
30113	住房公积金	934.12	30211	差旅费	35.86			
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用				

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	170.13			
303	对个人和家庭的补助	554.57	30214	租赁费	64.27			
30301	离休费		30215	会议费	7.99			
30302	退休费	0.30	30216	培训费	13.49			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	8.25			
30304	抚恤金	10.35	30218	专用材料费	2.22			
30305	生活补助	366.10	30225	专用燃料费	35.66			
30306	救济费		30226	劳务费	163.70			
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	150.08			
30308	助学金	168.87	30228	工会经费	92.92			
30309	奖励金		30229	福利费	95.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	30231	公务用车运行维护费	16.14			
			30239	其他交通费用	6.68			
			30240	税金及附加费用	0.96			
			30299	其他商品和服务支出	76.68			
	人员经费合计	17,130.92					公用经费合计	1,813.15

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 18,944.07 万元。其中：

（一）人员经费 17,130.92 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）日常公用经费 1,813.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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	
24.39	0.00	16.14	0.00	16.14	8.25	24.39	0.00	16.14	0.00	16.14	8.25

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24.39万元。

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16.14万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0.00万元；公车运行维护费16.14万元。公务接待费2022年预算8.25万元，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			

注：中国科学院上海高等研究院无政府性基金预算安排的支出

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：中国科学院上海高等研究院 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 37,307.90 万元,其中: 政府采购货物预算 16,301.90 万元、政府采购工程预算 344.00 万元、政府采购服务预算 20,662.00 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 174 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 34(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 48 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 57(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 139,595.28 万元,其中:一般公共预算拨款 47,796.46 万元、政府性基金预算拨款 0.00 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：中国科学院上海高等研究院项目预算绩效目标表

科研机构改善科研条件专项项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	CCUS 关键技术扩试验证平台				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院上海高等研究院		
项目资金（万元）	年度资金总额：	320.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	320.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	本项目面向 CO ₂ 热催化转化制备高值产品、CO ₂ 光电催化转化、微藻固碳协同土壤碳封存三项 CCUS 领域的关键技术，针对各项技术放大验证过程中的关键难点问题，购置“百毫升可循环催化剂通用评价装置”、“大电流、大功率评价测试装置”、和“土壤碳通量检测装置”三套装置，强化课题组在技术扩试方面的研发能力，为相关技术的中试示范奠定必要基础。				
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	设备采购成本	≤320 万元	20.00
			数量指标	购置（研制）设备数量	≥3 台/套
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	10.00
			时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	不低于同类型仪器 设备使用年限	5.00
			社会效益指标	开机使用效率	达到或优于同类型 仪器设备平均使用 水平
		社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	≥30%	5.00
向所外开放共享设备开放共享率			≥30%	5.00	