

2022 年度
厦门大学抗癌研究中
心单位决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门大学抗癌研究中心的主要职责是：

（一）坚持教学科研与科技开发并重，继承与发扬传统，为国家尤其是本省的社会发展做出积极贡献。

（二）在科学研究方面，坚持原创性研究，积极支持鼓励新的学科增长点。坚持以消化道分子肿瘤学的应用基础研究为主题；以具有地方特色的恶性肿瘤研究为重点；以恶性肿瘤的精准诊断和治疗研究为特色。围绕肿瘤发生、发展的分子机制、分子诊断与分子治疗新技术、新方法的开展高水平研究。

（三）在应用开发研究方面，加强对具有重大社会和经济效应、具有重大产业化前景的开发研究，建立高效的产学研创新机制，促进科技成果早日产业化。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门大学抗癌研究中心无机关行政处（科）室及下属单位，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门大学抗癌研究中心	财政补助事业单位	32

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门大学抗癌研究中心主要任务是：培养复合型科研，将抗癌研究中心发展成为国内外知名的研究机构。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）科研工作

2022 年抗癌研究中心获得各类科研项目 22 项，新成立校企研发中心 1 个，科研总经费数达 1600 万，其中国家重点研发项目 1 项，自然科学基金面上项目 1 项，福建省科技重点项目、杰青项目等共计 4 项，厦门市科技项目 4 项，横向课题项目 9 项。此外，中心获得 2 项共 200 万元的捐资，用于资助抗癌研究中心相关肿瘤研究及平台建设。2022 年期间，以“厦门大学抗癌研究中心”为单位发表高水平 SCI 研究论文 20 余篇，包括 Nature Immunology、Nature Communications、Oncogene、J Exp Clin Cancer Res 等著名杂志，影响因子大于 10 的有 7 篇，JCR 一区论文 10 篇，JCR 二区论文 7 篇。获得授权专利 4 项。建立中华医学会腹膜后肿瘤数据库。

（二）教学培养工作

中心全体老师承担厦门大学医学院 2022 年度本硕博的招生和教学任务。2022 年中心培养 9 名博士、17 名硕士研究生毕业，为抗肿瘤研究领域输送临床科研复合型人才。

（三）实验室及平台建设

抗癌研究中心现有 1 个市级重点实验室：厦门市肿瘤侵袭转移转化医学重点实验室；2 个校企研发中心：“厦门大学医学院-上海江夏血液技术有限公司联合实验室”、“厦门大学医学院-江苏怡瑞生物科技有限公司联合研发中心”；1 个中华医学会研究中心：“中华医学会肿瘤学分会腹膜后肿瘤专业委员会厦门大学研究中心”，2 个中心平台，即单细胞高维度分析平台和生物试剂平台。

（四）科研团队建设

近年来中心紧紧围绕肿瘤基础与应用研究方向，推动中心内部科研团队的优化组合，推动医学院院内以抗癌研究中心为主体的科研团队融合，促进肿瘤基础与临床医院肿瘤研究团队的融合，促进中心肿瘤转化医学研究。2022 年中心在进一步凝练学科研究方向的过程中取得重要进展，通过优化组合，逐渐形成五个肿瘤基础研究团队和一个临床研究团队，外加两个科研平台的科研机构。同时中心依托细胞应激生物学国家重点实验室，厦门大学生物医学仪器共享平台，厦门大学实验动物中心等多个平台，在中心内部成立了肿瘤精准靶向研究平台和生物试剂平台，为中心的科研和技术服务提供有力支撑。“5+1+2”基础+临床+平台紧密结合，优势互补，中心科研创新能力与整体实力得到显著提升。

（五）学术交流

由厦门大学抗癌研究中心主办，厦门大学医学院、厦门大学生命科学学院、厦门大学附属翔安医院、附属中山医院、附属第一医院及附属妇女儿童医院协办的“2022 厦门大学抗癌研究中心肿瘤学年会暨厦门大学生物学科百年庆典系列活动”于 2022 年 4 月 22 日-24 日在厦门大学翔安校区国际学术交流中心举行。本届年会以“南强论道 精准抗癌”为主题，是对近年来在分子肿瘤基础科研领域与临床实践成果的一次高规格重量级的巡礼。年会设院士论坛、肿瘤基础研究论坛、肿瘤临床研究论坛、脑肿瘤研究论坛等。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：厦门大学抗癌研究中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	2,117.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	31.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,366.99
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	154.25
		九、卫生健康支出	60.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	158.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,153.48	本年支出合计	1,740.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2.82
年初结转和结余	252.78	年末结转和结余	663.12
总计	2,406.26	总计	2,406.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：厦门大学抗癌研究中心

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							
合计		2,153.48	2,117.48	0.00	31.00	0.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	1,676.06	1,640.06	0.00	31.00	0.00	0.00	5.00
20601	科学技术管理 事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技 术管理事务支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,626.06	1,590.06	0.00	31.00	0.00	0.00	5.00
2060301	机构运行	1,550.06	1,514.06	0.00	31.00	0.00	0.00	5.00
2060302	社会公益研 究	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	229.67	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：厦门大学抗癌研究中心

单位：万元

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						
合计		1,740.32	1,655.91	84.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,366.99	1,282.57	84.42	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,316.99	1,282.57	34.42	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,314.93	1,282.57	32.36	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门大学抗癌研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,117.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,334.63	1,334.63	0.00	0.00
		七、文化旅游体育	0.00	0.00	0.00	0.00

		与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	154.25	154.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	60.22	60.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	158.87	158.87	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,117.48	本年支出合计	1,707.96	1,707.96	0.00	0.00
年初财政拨款	41.08	年末财政拨款结转	450.59	450.59	0.00	0.00

结转和结余		和结余				
一般公共预算财政拨款	41.08					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,158.56	总计	2,158.56	2,158.56	0.00	0.00

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和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门大学抗癌研究中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,707.96	1,655.91	52.06
206	科学技术支出	1,334.63	1,282.57	52.06
20601	科学技术管理事务	50.00	0.00	50.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	0.00	50.00
20603	应用研究	1,284.63	1,282.57	2.06
2060301	机构运行	1,282.57	1,282.57	0.00
2060302	社会公益研究	2.06	0.00	2.06
208	社会保障和就业支出	154.25	154.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.25	154.25	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.60	137.60	0.00
210	卫生健康支出	60.22	60.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22	0.00

2101102	事业单位医疗	60.22	60.22	0.00
221	住房保障支出	158.87	158.87	0.00
22102	住房改革支出	158.87	158.87	0.00
2210201	住房公积金	158.87	158.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门大学抗癌研究中心

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
301	工资福利支出	1,598.94	302	商品和服务支出	40.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	242.89	30201	办公费	0.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	994.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险	60.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	158.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.91	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.65	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,615.59	公用经费合计					40.32

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：厦门大学抗癌研究中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：厦门大学抗癌研究中心

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门大学抗癌研究中心

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2406.26 万元，支出总计 2406.26 万元，与上年决算数相比，各增加 454.54 万元，增长 23.29%。主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2153.48万元，比上年决算数增加719.41万元，增长50.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2117.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入31万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入5万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1740.32万元，比上年决算数增加84.52万元，增长5.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 1655.91 万元。其中，人员支出 1615.59 万

元，公用支出 40.32 万元。

2. 项目支出 84.41 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2158.56万元，支出总计2158.56万元，与上年决算数相比，各增加493.16万元，增长29.61%，主要是项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1707.96 万元，比上年决算数增加 84.04 万元，增长 5.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他科学技术管理事务支出(2060199) 50 万元，较上年决算数持平。

(二) 机构运行(2060301) 1282.57 万元，较上年决算数增加 164.04 元，增长 14.67%。主要原因是该项目支出增加。

(三) 社会公益研究支出(2060302) 2.05 万元，较上年决算数增加 2.05 万元，增长 100%。主要原因该项目本年新增。

（四）事业单位离退休（2080502）16.65 万元，较上年决算数增加 15.25 万元，增长 1089.29%。主要原因是该项目支出增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.6 万元，较上年决算数减少 80.62%，下降 36.94%。主要原因是该项目支出减少。

（六）事业单位医疗（2101102）60.22 万元，较上年决算数减少 21.01 万元，下降-25.86%。主要原因是该项目支出减少。

（七）住房公积金（2210201）158.87 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 2.8%。主要原因是该项目支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1655.91 万元，其中：

（一）人员经费 1615.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.32 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、取暖费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位 2022 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是单位业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 53.28 万元，其中：政府采购货物支出 53.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		部门业务费						
主管单位		福建省科学技术厅			实施单位	厦门大学抗癌研究中心		
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	110	160	50	10	50%	10
		其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—
		上年结转资金	110	110	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升抗体平台研发能力，为肿瘤研究助力				仪器已采购安装完毕，工作完成率达到100%，资金使用合规达到100%，完成全年目标立项数。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	培养人才数量	≥2 个	2 个	6	6	
			基金资助项目数量	≥1 个	1 个	6	6	
			单抗产出数量	≥2 个	2 个	6	6	
		质量指标	仪器使用合规性	100%	100%	10	10	
			文章发表数量	1 篇	1 篇	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	成本控制率	≤100%	31%	6	6	
		社会效益	加强科研研究能力	≥1 家	1	30	29	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	仪器服务对象满意度指	≥85%	95	5	4	
单抗服务对象满意度指			≥70%	95	5	5		
						100	98	