

**2022 年度
厦门大学抗癌研究中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2022 年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	20
十一、单位专项资金管理清单目录	21
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28

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、单位预算单位构成

单位名称	经费性质	在职人数
厦门大学抗癌研究中心	财政核拨单位	32

三、单位主要工作任务

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，重点抓好以下工作：

（一）教学工作

中心全体人员将根据厦门大学相关的聘任条例与工作要求，积极参加学院本科生、硕士研究生和博士生的各项教学工作。

（二）加强重点学科建设与科学研究

消化道肿瘤基础与应用研究是抗癌研究中心的重点建设学科与优势研究领域，也是中心在“十三五”期间唯一的重点建设与发展的重点学科与优势研究领域。

2022 年中心团队将深入在研课题研究，多出高水平成果；并积极组织中心科研骨干申请各项科研基金，力争在国家级重大专项课题上有所突破。继续支持“厦门市肿瘤侵袭转移转化医学重点实验室”建设，努力争取“市重室”升级为“省重室”。大力推进与厦门大学附属医院、生物医药企业的产学研合作，共建转化医学创新研究中心或平台，促进基础与临床学科间的交流与合作，力争在重大研发课题和技术服务上有较大的进步。

（三）科研团队建设与人才引进

围绕消化道肿瘤基础与应用研究方向，积极推动医学院抗癌研究中心为主体的院内外科研团队合作与融合，促进中心与临床医院肿瘤研究团队的合作，加强中心肿瘤转化医学

研究。积极引进海外青年人才与高端肿瘤转化医学研究人才，力争引进青年学术骨干 2-3 名，同时加大博士后招聘工作。

（四）平台建设

继续加强消化道分子肿瘤学研究平台与分子检测技术研究平台建设，为科研和技术服务提供良好支撑。

（五）中心管理与制度建设

中心将在学院领导和指导下，依据《福建省人民政府关于支持省属科研机构加快创新发展的若干意见》积极推进中心管理体制改革，执行厦门大学医学院新的绩效考评制度，推动实施同工同酬，积极调动全体科研人员的工作积极性，加强财务预算编制与执行力，力争 2022 年度在各方面工作都取得较大进步。

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	1848.56	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收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1500.19
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	210.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	76.29
十、上年结转结余	110.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	171.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1958.56	支出合计	1958.56

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	1,958.56	1,848.56									110.00
206	科学技术支出	1,500.19	1,390.19									110.00
20601	科学技术管理事务	50.00	50.00									
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00									

20602	基础研究	110.00										110.00
2060299	其他基础研究支出	110.00										110.00
20603	应用研究	1,340.19	1,340.19									
2060301	机构运行	1,340.19	1,340.19									
208	社会保障和就业支出	210.62	210.62									
20805	行政事业单位养老支出	210.62	210.62									
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.12	204.12									

210	卫生健康支出	76.29	76.29									
21011	行政事业单位 医疗	76.29	76.29									
2101102	事业单位医 疗	76.29	76.29									
221	住房保障支出	171.46	171.46									
22102	住房改革支出	171.46	171.46									
2210201	住房公积金	171.46	171.46									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,958.56	1,798.56	160.00			
206	科学技术支出	1,500.19	1,340.19	160.00			
20601	科学技术管理事务	50.00		50.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00			
20602	基础研究	110.00		110.00			
2060299	其他基础研究支出	110.00		110.00			
20603	应用研究	1,340.19	1,340.19				
2060301	机构运行	1,340.19	1,340.19				
208	社会保障和就业支出	210.62	210.62				
20805	行政事业单位养老支出	210.62	210.62				
2080502	事业单位离退	6.50	6.50				

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

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	1848.56	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收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1390.19
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	210.62
		九、卫生健康支出	76.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	171.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1848.56	支出合计	1848.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1848.56	1,798.56	50.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00
2060301	机构运行	1,340.19	1,340.19	
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.12	204.12	
2101102	事业单位医疗	76.29	76.29	
2210201	住房公积金	171.46	171.46	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
本表格无数据！				

备注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
本表格无数据！				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1848.56
301	工资福利支出	1751.74
302	商品和服务支出	41.62
303	对个人和家庭的补助	5.2
399	其他支出	50.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,798.56	1,756.94	41.62
301	工资福利支出	1,751.74	1,751.74	
30101	基本工资	213.24	213.24	
30102	津贴补贴	1,062.48	1,062.48	
30103	奖金	17.77	17.77	
30112	其他社会保障缴费	286.79	286.79	
30113	住房公积金	171.46	171.46	
302	商品和服务支出	41.62		41.62
30201	办公费	0.50		0.50
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30218	专用材料费	9.00		9.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
303	对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	5.20	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	本表格无数据
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
本表格无 数据											

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，厦门大学抗癌研究中心单位收入预算为 1958.56 万元，比上年增加 685.43 万元，主要原因是 1、结余结转科研经费纳入预算；2、引进多名高层次人才。其中：一般公共预算拨款收入 1848.56 万元、上年结转结余 110 万元。

相应安排支出预算 1958.56 万元，比上年增加 685.43 万元，主要原因是 1、结余结转科研经费纳入预算；2、引进多名高层次人才。其中：基本支出 1848.56 万元、项目支出 110 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1848.56 万元，比上年增加 575.43 万元，增长 45.19%，主要原因是引进多名高层次人才，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060199 其他科学技术管理事务支出 50 万元，主要用于其他科学技术管理事务方面的支出。

(二) 2060301 机构运行 1340.19 万元。主要用于事业单位基本人员经费及公用经费支出。

(三) 2080502 事业单位离退休 6.5 万元。主要用于原财政负担离退休过节费支出及退休人员公务费支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

204.12 万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）2101102 事业单位医疗 76.29 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（六）2210201 住房公积金 171.46 万元。主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1798.56 万元，其中：

（一）人员经费 1756.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 41.62 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、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、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算暂不批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。主要用于接待上级有关、外省市兄弟单位以及系统内各市县单位的调研、考察、交流等方面的接待活动，本次单位预算暂不批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，厦门大学抗癌研究中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 50 万元

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50	
	财政拨款:		50	
	其他资金:		0	
总体 目标	提升抗体平台研发能力，为肿瘤研究助力			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培养人才数量	≥2 个
			基金资助项目数量	≥1 个
			单抗产出数量	≥2 个
		质量指标	仪器使用合规性	100%
			文章发表数量	≥1 篇
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤50
	效益指标	社会效益指标	加强科研研究能力	≥1 家
	满意度指标	服务对象满意度 指标	仪器服务对象满意度 度指标	≥85%
			单抗服务对象满意 度指标	≥70%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2022 年无机关运行费安排。

（二）政府采购情况

2022 年，厦门大学抗癌研究中心政府采购预算总额 142.83 万元，其中：政府采购货物预算 142.83 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，厦门大学抗癌研究中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。