

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市肿瘤研究所

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市肿瘤研究所主要职能

上海市肿瘤研究所成立于1958年，隶属于上海市教育委员会，系全额拨款事业单位。

主要职能为研究肿瘤病学规律，探索病因发病机理，及基因诊断治疗和免疫治疗研究。目前，肿瘤所的主要研究方向为恶性肿瘤的流行病学与病因学，肿瘤发病机理及肿瘤细胞免疫治疗等生物高科技研究，探索肿瘤防治的新途径等相关领域。已建成肿瘤干细胞、肿瘤微环境、肿瘤靶向生物治疗、肿瘤分子病理学、肿瘤免疫调节等科学研究技术平台及实验动物研究平台，拥有质谱分析仪、高通量测序仪、激光共聚焦显微镜、小动物活体成像仪、小动物SPECT等先进科研设备，向所内外提供相关的实验设备和服务，并提供实验动物。

上海市肿瘤研究所机构设置

上海市肿瘤研究所设18个内设机构，包括：肿瘤微环境课题组、肿瘤分子病理学课题组、肿瘤免疫调节课题组、肿瘤生物治疗课题组、神经递质与肿瘤微环境课题组、流行病学与卫生统计学课题组、实验病理学课题组、肿瘤病因及系统性调控课题组、纳米靶向治疗课题组、肿瘤表观遗传课题组、国家重点实验室办公室、科学研究公共平台、杂志编辑部、党政联合办公室、财务科、人事科、科研科、保障科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市肿瘤研究所预算支出总额为16,360万元，其中：财政拨款支出预算16,360万元，比2020年预算增加5,159万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,360万元，比2020年预算增加5,159万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目15,299万元，主要用于研究所为职工发放工资、公用经费、大型科学仪器设备购置经费、内涵建设经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目615万元，主要用于研究所为职工缴纳事业单位基本养老保险、事业单位职业年金以及事业单位养老支出。
3. “卫生健康支出”科目267万元，主要用于研究所为职工缴纳事业单位医疗。
4. “住房保障支出”科目178万元，主要用于研究所为职工缴纳住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市肿瘤研究所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	163,598,446	一、科学技术支出	152,994,929	27,984,991	6,101,938	118,908,000
1、一般公共预算资金	163,598,446	二、社会保障和就业支出	6,149,865	6,107,865		42,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,672,191	2,672,191		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,781,461	1,781,461		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	163,598,446	支出总计	163,598,446	38,546,508	6,101,938	118,950,000

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市肿瘤研究所

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	152,994,929	152,994,929			
206	03		应用研究	152,994,929	152,994,929			
206	03	01	机构运行	152,903,249	152,903,249			
206	03	99	其他应用研究支出	91,680	91,680			
208			社会保障和就业支出	6,149,865	6,149,865			
208	05		行政事业单位养老支出	6,149,865	6,149,865			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,071,910	4,071,910			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,035,955	2,035,955			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,000	42,000			
210			卫生健康支出	2,672,191	2,672,191			
210	11		行政事业单位医疗	2,672,191	2,672,191			
210	11	02	事业单位医疗	2,672,191	2,672,191			

221			住房保障支出	1,781,461	1,781,461			
221	02		住房改革支出	1,781,461	1,781,461			
221	02	01	住房公积金	1,781,461	1,781,461			
合计				163,598,446	163,598,446			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市肿瘤研究所

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	152,994,929	34,086,929	118,908,000
206	03		应用研究	152,994,929	34,086,929	118,908,000
206	03	01	机构运行	152,903,249	34,086,929	118,816,320
206	03	99	其他应用研究支出	91,680		91,680
208			社会保障和就业支出	6,149,865	6,107,865	42,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,149,865	6,107,865	42,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,071,910	4,071,910	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,035,955	2,035,955	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,000		42,000
210			卫生健康支出	2,672,191	2,672,191	
210	11		行政事业单位医疗	2,672,191	2,672,191	
210	11	02	事业单位医疗	2,672,191	2,672,191	

221			住房保障支出	1,781,461	1,781,461	
221	02		住房改革支出	1,781,461	1,781,461	
221	02	01	住房公积金	1,781,461	1,781,461	
合计				163,598,446	44,648,446	118,950,000

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市肿瘤研究所

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	152,994,929	34,086,929	118,908,000
206	03		应用研究	152,994,929	34,086,929	118,908,000
206	03	01	机构运行	152,903,249	34,086,929	118,816,320
206	03	99	其他应用研究支出	91,680		91,680
208			社会保障和就业支出	6,149,865	6,107,865	42,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,149,865	6,107,865	42,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,071,910	4,071,910	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,035,955	2,035,955	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,000		42,000
210			卫生健康支出	2,672,191	2,672,191	
210	11		行政事业单位医疗	2,672,191	2,672,191	
210	11	02	事业单位医疗	2,672,191	2,672,191	
221			住房保障支出	1,781,461	1,781,461	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	1,781,461	1,781,461	
221	02	01	住房公积金	1,781,461	1,781,461	
合计				163,598,446	44,648,446	118,950,000

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市肿瘤研究所

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市肿瘤研究所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	38,546,508	38,546,508	
301	01	基本工资	5,471,760	5,471,760	
301	02	津贴补贴	727,488	727,488	
301	07	绩效工资	20,232,990	20,232,990	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,071,910	4,071,910	
301	09	职业年金缴费	2,035,955	2,035,955	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,672,191	2,672,191	
301	12	其他社会保障缴费	170,353	170,353	
301	13	住房公积金	1,781,461	1,781,461	
301	99	其他工资福利支出	1,382,400	1,382,400	
302		商品和服务支出	6,101,938		6,101,938
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	210,000		210,000

302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	7,000		7,000
302	05	水费	33,000		33,000
302	06	电费	1,400,000		1,400,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	793,738		793,738
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	7,000		7,000
302	26	劳务费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	490,000		490,000
302	29	福利费	583,200		583,200
302	31	公务用车运行维护费	75,000		75,000
302	99	其他商品和服务支出	648,000		648,000
合计			44,648,446	38,546,508	6,101,938

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市肿瘤研究所

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
11.50		4.00	7.50		7.50	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为11.50万元，与2020年预算数持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费7.50万元，与2020年预算数持平。

（二）公务接待费4.00万元，与2020年预算数持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算8,096.66万元，其中：政府采购货物预算7,602.34万元、政府采购服务预算494.32万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金11,809.04万元。