

上海市肿瘤研究所 2015 年度决算

第一部分 上海市肿瘤研究所概况

一、主要职能

1、探索肿瘤发病机理以及发展基因诊断和基因治疗、细胞及免疫学诊断和治疗等生物高科技基础及应用研究，探索肿瘤防治的新途径。

2、以专业技术提供社会公益服务为宗旨，研究恶性肿瘤的流行病学与病因学，

3、推动医学科研的发展，适应将医学科研转化及基础医学与临床结合的科研发展趋势。

4、努力建设成为一流的科研所，成为肿瘤医学研究领域的人才集聚地，成为国家级肿瘤研究的原创地。

二、机构设置

根据上述职责，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、杂志编辑部、科学研究公共平台、国家重点实验室办公室、党政联合办公室、科研科、人事科、财务科、保障科。

第二部分 上海市肿瘤研究所 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 3,791.72 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府 性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 1,861.41 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | 160.8 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | 1,141.12 |
| | | 文化教育与传媒支 出 | |
| | | 社会保障和就业支 出 | 15.8 |
| | | 医疗卫生与计划生 育支出 | 5,301.72 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支 出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支 出 | |
| | | 住房保障支出 | 50.05 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 5,813.93 | 本年支出合计 | 6,508.7 |
| 动用历年结余 | 694.77 | 本年结余 | |
| 合 计 | 6,508.7 | 合 计 | 6,508.7 |

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|----------|----|----|-----------------|------------|----------|----------|
| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 3,791.72 | 1,724.90 | 2,066.82 |
| 2 | 206 | | | 科学技术支出 | 980.21 | | 980.21 |
| 3 | 206 | 02 | | 基础研究 | 980.21 | | 980.21 |
| 4 | 206 | 02 | 04 | 重点实验室及相关设施 | 980.21 | | 980.21 |
| 5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.80 | 12.12 | 3.68 |
| 6 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 15.80 | 12.12 | 3.68 |
| 7 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.12 | 12.12 | |
| 8 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支 | 3.68 | | 3.68 |
| 9 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,745.66 | 1,662.73 | 1,082.93 |
| 10 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 76.75 | 76.75 | |
| 11 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 76.75 | 76.75 | |
| 12 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支 | 2,668.91 | 1,585.98 | 1,082.93 |
| 13 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支 | 2,668.91 | 1,585.98 | 1,082.93 |
| 14 | 221 | | | 住房保障支出 | 50.05 | 50.05 | |
| 15 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 50.05 | 50.05 | |
| 16 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.05 | 50.05 | |

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | |
|------|---|------|-------------------|------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|---------|
| 301 | | 工资福利支出 | 1, 142. 43 | 1, 142. 43 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 289. 27 | 289. 27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 63. 26 | 63. 26 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 247. 84 | 247. 84 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 444. 86 | 444. 86 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 97. 2 | 97. 2 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 510. 3 | | 510. 3 |
| 302 | 01 | 办公费 | 17. 3 | | 17. 3 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 21. 23 | | 21. 23 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2. 27 | | 2. 27 |
| 302 | 04 | 手续费 | 4. 48 | | 4. 48 |
| 302 | 05 | 水费 | 3. 5 | | 3. 5 |
| 302 | 06 | 电费 | 150. 51 | | 150. 51 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7. 15 | | 7. 15 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 59. 32 | | 59. 32 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6. 75 | | 6. 75 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 39. 57 | | 39. 57 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 2. 84 | | 2. 84 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2. 29 | | 2. 29 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2. 83 | | 2. 83 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 4. 63 | | 4. 63 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 79. 65 | | 79. 65 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 22 | | 22 |
| 302 | 29 | 福利费 | 33. 41 | | 33. 41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7. 5 | | 7. 5 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 1. 8 | | 1. 8 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 41. 27 | | 41. 27 |
| 303 | 0 | 对个人和家庭补助 | 62. 17 | 62. 17 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 12. 12 | 12. 12 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|---------|---------|-------|
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 50.05 | 50.05 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 0 | 其他资本性支出 | 10 | | 10 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 2.32 | | 2.32 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 7.66 | | 7.66 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.02 | | 0.02 |
| 合 计 | | | 1,724.9 | 1,204.6 | 520.3 |

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费 支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关 运行 经费 |
|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|----------------|
| 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 | | | | |
| 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 决算 数 |
| 12.8 | 10.33 | | | 7.5 | 7.5 | | | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 2.83 | |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | | | | | | |
|-----|---|---|---|------|----|------|------|
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | |

注：上海市肿瘤研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市肿瘤研究所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市肿瘤研究所 2015 年度决算收入情况说明

上海市肿瘤研究所 2015 年度决算收入总计 5,813.93 万元，其中：财政拨款收入 3,791.72 万元，占 65.22%；事业收入 1,861.41 万元，占 32.02%；其他收入 160.8 万元，占 2.76%。

二、关于上海市肿瘤研究所 2015 年度决算支出情况说明

上海市肿瘤研究所 2015 年度决算支出总计 6,508.7 万元，其中：基本支出 4,280.97 万元，占 66%；项目支出 2,227.73 万元，占 34%。

三、关于上海市肿瘤研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市肿瘤研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,791.72 万元，具体情况如下：

1. “科学技术支出（类）基础研究（款）” 2015 年度决算 980.21 万元，其中：

“重点实验室及相关设施（项）” 980.21 万元，主要用于中央资金安排的重点实验室及相关设施支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 15.8 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 12.12 万元，主要用于事业单位

离退休人员生活补贴。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 3.68 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 76.75 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 76.75 万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）” 2015 年度决算 2,668.91 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）” 2,668.91 万元，主要用于国家重点实验室运行费、人才培养引入计划等专项支出，以及保障本单位正常运转及业务开展的支出。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年决算 50.05 万元，其中：

“住房公积金（项）” 50.05 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市肿瘤研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市肿瘤研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,724.9 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,142.43 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 510.3 万元，主要用于办公费、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、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、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

3. 对个人家庭的补助支出 62.17 万元，主要用于离休费和住房公积金。

4. 其他资本性支出 10 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

五、关于上海市肿瘤研究所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市肿瘤研究所 2015 年度“三公”经费决算数 10.33 万元，比预算节约 2.47 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 7.5 万元，其中：公务用车运行维护费 7.5 万元。主要用于因公出差、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。当年未购置公务用车，年末公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费决算 2.83 万元，比预算节约 2.47 万元，主要用于年报审计、学术研讨以及课题合作交流发生的住宿费、伙

食费、交通费等。公务接待 42 批次、288 人次。

六、关于上海市肿瘤研究所 2015 年度机关运行经费决算数

上海市肿瘤研究所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市肿瘤研究所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市肿瘤研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市肿瘤研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 905.57 万元，其中：政府采购货物决算 825.06 万元、政府采购工程决算 31.7 万元、政府采购服务决算 48.8 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 905.57 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 80.5 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 905.57 万元。

九、关于上海市肿瘤研究所 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 1,170 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 180 万元，得分 89.8 分，绩效评级为“良”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 国家重点实验室运行费 |
| 预算金额 | 180 万元 |
| 评价分值 | 89.8 |
| 评价结论 | 良好 |
| 主要绩效 | 通过为实验室提供小型仪器设备等科研硬件的补充支持，逐步改善试验环境和条件，努力培养一批优秀的基础性青年人才，吸引优秀学科带头人，形成一批优秀科研团队，完善人才梯队建设，保障国家重点实验室相关任务的顺利实施。最终培养出一批国家杰出的高端科技人才——国家级学科领军人才、首席科学家等，为增强实验室的研究实力起促进性作用。 |
| 存在问题 | 1. 二级预算明细编制不够完善； 2. 小型设备采购和公共平台材料领用缺乏管理规范； 3. 实验室仪器设备更新单一，日常设备没有专人负责维护； 4. 2014 年个别绩效目标制定不合理。 |
| 整改建议 | 1. 合理编制预算，加强预算管理； 2. 加强《公共平台材料领用制度》的建设； 3. 提高公共平台材料领用效率，更新老化的仪器设备，专人负责日常仪器养护维护工作； 4. 合理设定绩效目标。 |
| 整改情况 | 1. 在以后年度申报项目工作中，加强立项前论证工作，明细预算编制； 2. 重新制定了公共平台材料领用流程，完善了制度建设； 3. 成立了“科学研究公共平台”部门，由专人管理共享仪器、材料； 4. 在以后年度申报项目工作中，结合本所实际情况，合理设定绩效目标。 |

十、关于上海市肿瘤研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市肿瘤研究所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台（套）。