

上海市肿瘤研究所

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市肿瘤研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市肿瘤研究所 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市肿瘤研究所 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市肿瘤研究所概况

一、主要职能

上海市肿瘤研究所成立于 1958 年，隶属于上海市卫生和计划生育委员会，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。

二、机构设置

上海市肿瘤研究所设 18 个内设机构，具体机构名单见下表：

序号	机构名称	备注
1	肿瘤微环境课题组	
2	肿瘤分子病理学课题组	
3	肿瘤免疫调节课题组	
4	肿瘤生物治疗课题组	
5	神经递质与肿瘤微环境课题组	
6	流行病学与卫生统计学课题组	
7	实验病理学课题组	
8	肿瘤病因及系统性调控课题组	
9	纳米靶向治疗课题组	
10	肿瘤表观遗传课题组	
11	国家重点实验室办公室	
12	科学研究公共平台	
13	杂志编辑部	
14	党政联合办公室	
15	财务科	
16	人事科	
17	科研科	
18	保障科	

第二部分 上海市肿瘤研究所 2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,714.5	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	2,516.38	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1,222.14
六、其他收入	88.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	406.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,018.36
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,319.79	本年支出合计	7,744.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	48.97
年初结转和结余	3,118.69	年末结转和结余	3,644.59
总计	11,438.48	总计	11,438.48

2017 年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
			8,319.79	5,714.50	0.00	2,516.38	0.00	0.00	88.91
206			1,280.33	560.33	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
206	02		1,280.33	560.33	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
206	02	04	1,280.33	560.33	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
208			406.54	406.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		406.54	406.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			6,535.03	4,649.74	0.00	1,796.38	0.00	0.00	88.91
210	11		137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗★	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,397.39	4,512.10	0.00	1,796.38	0.00	0.00	88.91
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,397.39	4,512.10	0.00	1,796.38	0.00	0.00	88.91
221			住房保障支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
			7,744.93	2,989.91	4,755.02	0.00	0.00	0.00
206			1,222.14	0.00	1,222.14	0.00	0.00	0.00
206	02		1,222.14	0.00	1,222.14	0.00	0.00	0.00
206	02	04	1,222.14	0.00	1,222.14	0.00	0.00	0.00
208			406.54	402.58	3.96	0.00	0.00	0.00
208	05		406.54	402.58	3.96	0.00	0.00	0.00
208	05	05	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
210			6,018.36	2,489.44	3,528.92	0.00	0.00	0.00
210	11		137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗★	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5,880.72	2,351.80	3,528.92	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5,880.72	2,351.80	3,528.92	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	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
一、一般公共预算 财政拨款	5,714.5	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	560.33	560.33	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	406.54	406.54	
		九、医疗卫生与计划生育 支出	4,649.74	4,649.74	
		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、国土海洋气象等支 出			
		十九、住房保障支出	97.89	97.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,714.5	本年支出合计	5,714.5	5,714.5	
年初财政拨款结 转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财 政拨款	0				
政府性基金预算 财政拨款					
总计	5,714.5	总计	5,714.5	5,714.5	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	560.33		560.33
206	02		基础研究	560.33		560.33
206	02	04	重点实验室及相关设施	560.33		560.33
208			社会保障和就业支出	406.54	402.58	3.96
208	05		行政事业单位离退休	406.54	402.58	3.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	287.70	287.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	114.88	114.88	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.96		3.96
210			医疗卫生与计划生育支出	4,649.74	2,489.44	2,160.30
210	11		行政事业单位医疗★	137.64	137.64	
210	11	02	事业单位医疗★	137.64	137.64	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4,512.10	2,351.80	2,160.30
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4,512.10	2,351.80	2,160.30
221			住房保障支出	97.89	97.89	
221	02		住房改革支出	97.89	97.89	
221	02	01	住房公积金	97.89	97.89	
合计				5,714.50	2,989.91	2,724.60

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类	科目编码				
类	款				
	301	工资福利支出	2,375.30	2,375.30	
	301	01 基本工资	425.78	425.78	
	301	02 津贴补贴	59.03	59.03	
	301	03 奖金	0	0	
	301	04 其他社会保障缴费	163.07	163.07	
	301	06 伙食补助费	0	0	
	301	07 绩效工资	1,296.03	1,296.03	
	301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	287.7	287.7	
	301	09 职业年金缴费	114.88	114.88	
	301	99 其他工资福利支出	28.80	28.80	
	302	商品和服务支出	507.92		507.92
	302	01 办公费	12.68		12.68
	302	02 印刷费	19.96		19.96
	302	03 咨询费	3.89		3.89
	302	04 手续费	0.78		0.78
	302	05 水费	3.60		3.60
	302	06 电费	142.69		142.69
	302	07 邮电费	14.30		14.30
	302	08 取暖费	0		0
	302	09 物业管理费	69.19		69.19
	302	11 差旅费	1.79		1.79
	302	12 因公出国（境）费用	0		0
	302	13 维修（护）费	34.21		34.21
	302	14 租赁费	0		0
	302	15 会议费	0.38		0.38
	302	16 培训费	0.85		0.85
	302	17 公务接待费	0.98		0.98
	302	18 专用材料费	0.43		0.43
	302	24 被装购置费	0		0
	302	25 专用燃料费	0		0
	302	26 劳务费	82.43		82.43
	302	27 委托业务费	0		0
	302	28 工会经费	24		24
	302	29 福利费	40.68		40.68
	302	31 公务用车运行维护费	7.50		7.50
	302	39 其他交通费用	0		0
	302	40 税金及附加费用	5.12		5.12
	302	99 其他商品和服务支出	42.46		42.46
	303	对个人和家庭的补助	97.89	97.89	

303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	97.89	97.89	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	8.80		8.80
310	02	办公设备购置	8.80		8.80
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			2,989.91	2,473.19	516.72

2017 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 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				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	
11.5	8.48	0	0	7.5	7.5	0	0	7.5	7.5	4	0.98	0

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	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				

注：上海市肿瘤研究所 2017 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 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市肿瘤研究所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市肿瘤研究所 2017 年度收入总计为 11,438.48 万元、支出总计为 11,438.48 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1,444.61 万元。主要原因：1. 财政投入增加；2. 编报口径因素，部分项目不纳入年初单位预算，支出纳入单位决算。

二、关于上海市肿瘤研究所 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,319.79 万元，其中：财政拨款收入 5,714.5 万元，占 68.69%；事业收入 2,516.38 万元，占 30.25%；其他收入 88.91 万元，占 1.06%。

三、关于上海市肿瘤研究所 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,744.93 万元，其中：基本支出 2,989.91 万元，占 38.6%；项目支出 4,755.02 万元，占 61.4%。

四、关于上海市肿瘤研究所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市肿瘤研究所 2017 年度财政拨款收支总决算 5,714.5 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 860.49 万元，增长 17.73%。主要原因：财政投入增加。

五、关于上海市肿瘤研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市肿瘤研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,714.5 万元，占本年支出合计的 73.78%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 860.49 万元，增长 17.73%。主要原因：1. 财政投入增加；2. 编报口径因素，部分项目不纳入年初单位预算，支出纳入单位决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市肿瘤研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,714.5 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）560.33 万元，占 9.81%；社会保障和就业支出（类）406.54 万元，占 7.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）4649.74 万元，占 81.37%；住房保障支出（类）97.89 万元，占 1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市肿瘤研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5392.95 万元，支出决算为 5714.5 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目不纳入年初单位预算，支出纳入单位决算。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）560.33 万元。主要用于：财政部下达国家重点实验室专项、国家创新基地（体系）能力建设专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 560.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初单位预算，支出纳入单

位决算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）287.7万元。主要用于：事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为343.61万元，支出决算为287.7万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，部分职工离职。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）114.88万元。主要用于：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为137.44万元，支出决算为114.88万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，部分职工离职。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.96万元。主要用于：事业单位离退休人员活动经费。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）137.64万元。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。年初预算为171.8万元，支出决算为137.64万元，完成年初预算的80.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，部分职工离职。

6. 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）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4512.1万元。

主要用于：国家重点实验室运行费、人才培养引入计划、设备购置等专项支出，以及保障本单位正常运转及业务开展的支出。年初预算为 4615.88 万元，支出决算为 4512.1 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期执行。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 97.89 万元。主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 120.26 万元，支出决算为 97.89 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，部分职工离职。

六、关于上海市肿瘤研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市肿瘤研究所 2017 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出 2,989.91 万元，包括人员经费 2,473.19 万元，公用经费 516.72 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2,375.3 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 507.92 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 97.89 万元，主要用于离休费和住房公积金。

4. 其他资本性支出 8.80 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。

七、关于上海市肿瘤研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市肿瘤研究所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.5 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 73.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算的 24.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.08 万元，降低 0.93%，其中公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 7.55%。公务接待费支出减少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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.5 万

元，占 88.44%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 11.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元。其中：

公务用车运行维护支出 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。2017 年，上海市肿瘤研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.98 万元。其中：

国内公务接待支出 0.98 万（含外宾接待支出 0.31 万元）。主要用于审计、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 37 批次、191 人次，其中：接待外宾 7 批次、21 人次。

八、关于上海市肿瘤研究所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市肿瘤研究所 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市肿瘤研究所 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市肿瘤研究所 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市肿瘤研究所 2017 年度政府采购金额为 322.25 万元，其中：货物采购金额 79.08 万元、工程采购金额 78.33 万元、服务采购金额 164.84 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 322.25 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 322.25 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，采购金额 322.25 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 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 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

针对 2017 年开展的绩效管理项目，本单位严格执行已制定的《上海市肿瘤研究所财务管理制度》、《上海市肿瘤研究所科研经费签字报销及流程的实施细则》、《上海市肿瘤研究所仪器设备购置及招投标管理》、《签字权限管理办法》等管理制度。同时，本单位于 2017 年制定了《上海市肿瘤研究所关于电子发票报销管理办法》，规范了本单位使用电子发票报销的流程。依据上述规章制度，本单位要求项目经费专款专用，专项管理；经费的开

支范围必须严格按照制度执行，资金的拨付必须有完整的审批程序和手续。各个职能科室相互协调，共同落实完成绩效管理项目。

2017年度本单位没有开展绩效跟踪评价项目及绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：科研收入等。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，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。

十一、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。