

**2023 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 2023 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 .....	11
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	18
十一、单位专项资金管理清单目录 .....	19
第三部分 2023 年度单位预算情况说明 .....	20
一、预算收支总体情况 .....	21
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	22
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	26

# **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

2023 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

以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；以恶性肿瘤的分子诊断和治疗研究为特色。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。

2023 年中心各科研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加大布局申请各项科研基金，争取获得更多国家级重大专项课题项目。继续加大支持厦门市肿瘤侵袭转移转化医学重点实验室、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、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的建设。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变革，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 2023 年度在各方面工作都取得较大进步。

## **第二部分**

### **2023 年度单位预算表**



# 一、收支预算总表

## 2023 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	1841.05	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	1480.33
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	223.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	67.08
十、上年结转结余	100	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	170.12
		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	1941.05	支出合计	1941.05

## 二、收入预算总表

2023 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	1941.05	1841.05									100
206	科学技术支出	1480.33	1380.33									100
20601	科学技术管理事务	50	50									
2060199	其他科学技术管理事务 支出	50	50									
20603	应用研究	1430.33	1330.33									100
2060301	机构运行	1430.33	1330.33									100
208	社会保障和就业支出	223.52	223.52									
20805	行政事业单位养老支出	223.52	223.52									
2080502	事业单位离退休	21	21									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	202.52	202.52									
210	卫生健康支出	67.08	67.08									

21011	行政事业单位医疗	67.08	67.08									
2101102	事业单位医疗	67.08	67.08									
221	住房保障支出	170.12	170.12									
22102	住房改革支出	170.12	170.12									
2210201	住房公积金	170.12	170.12									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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	1941.05	1791.05	150	0	0	0
206	科学技术支出	1480.33	1330.33	150	0	0	0
20601	科学技术管理事务	50		50	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	50		50	0	0	0
20603	应用研究	1430.33	1330.33	100	0	0	0
2060301	机构运行	1430.33	1330.33	100	0	0	0
208	社会保障和就业支出	223.52	223.52		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	223.52	223.52		0	0	0
2080502	事业单位离退休	21	21		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.52	202.52		0	0	0
210	卫生健康支出	67.08	67.08		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	67.08	67.08		0	0	0
2101102	事业单位医疗	67.08	67.08		0	0	0
221	住房保障支出	170.12	170.12		0	0	0
22102	住房改革支出	170.12	170.12		0	0	0
2210201	住房公积金	170.12	170.12		0	0	0

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	1841.05	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	1380.33
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	223.52
		九、卫生健康支出	67.08
		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	170.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1841.05	支出合计	1841.05

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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	1841.05	1791.05	50
206	科学技术支出	1380.33	1330.33	50
20601	科学技术管理事务	50		50
2060199	其他科学技术管理事务支出	50		50
20603	应用研究	1330.33	1330.33	
2060301	机构运行	1330.33	1330.33	
208	社会保障和就业支出	223.52	223.52	
20805	行政事业单位养老支出	223.52	223.52	
2080502	事业单位离退休	21	21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.52	202.52	
210	卫生健康支出	67.08	67.08	
21011	行政事业单位医疗	67.08	67.08	
2101102	事业单位医疗	67.08	67.08	
221	住房保障支出	170.12	170.12	
22102	住房改革支出	170.12	170.12	
2210201	住房公积金	170.12	170.12	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

### 2023 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		1841.05
301	工资福利支出	1731.97
302	商品和服务支出	39.38
303	对个人和家庭的补助	19.7
310	资本性支出	50

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
	合计	1791.05
301	工资福利支出	1731.97
30101	基本工资	241.92
30102	津贴补贴	1023.84
30112	其他社会保障缴费	275.93
30113	住房公积金	170.12
30199	其他工资福利支出	20.16
302	商品和服务支出	39.38
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	9.82
30204	手续费	0.5
30207	邮电费	1
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	5
30218	专用材料费	1
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	10
30229	福利费	3
30239	其他交通费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	3.06
303	对个人和家庭的补助	19.7
30399	其他对个人和家庭的补助	19.7

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 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 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

## **第三部分**

### **2023 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。2023 年，厦门大学抗癌研究中心单位收入预算为 1941.05 万元，比上年减少 17.51 万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入 1841.05 万元、上年结转结余 100 万元。

相应安排支出预算 1941.05 万元，比上年减少 17.51 万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入 1841.05 万元、上年结转结余 100 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1841.05 万元，比上年减少 7.51 万元，减少了 0.4%。其中（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 1330.33 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 21 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 202.52 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 67.08 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 170.12 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 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1791.05 万元，其中：

（一）人员经费 1751.67 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 39.38 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**

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0.5 万元。比上年增加 0.5 万元，主要原因今年解除对新冠的防控，业务交流接待增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 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**

2023 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	1. 在项目的支持下培养硕士及以上人才 3 名以上；获得 2 个以上省部级以上水平的项目支持；仪器使用机时达到 800 小时以上。 2. 仪器使用完全合规并公开发表两篇及以上科学论文；及时完成工作并控制成本在预算内。 3. 产生积极的科普影响及开展合作项目。 4. 服务满意度达到 85%以上。			
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	人才培养数量	≥3 个
			基金资助项目数量	≥2 个
			仪器使用机时	≥800 小时
		质量指标	仪器使用合规性	100%
			文章发表数量	≥2 篇
		时效指标	工作完成及时率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	加强科学研究能力 和合作水平	≥1 项目
		可持续影响 目标	科普影响	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	仪器服务对象满意 度指标	≥85%

## 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 2023 年无机关运行费安排。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，厦门大学抗癌研究中心政府采购预算总额 186.5 万元，其中：政府采购货物预算 186.5 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 2022 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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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生的支出。

**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。