

# 上海市肿瘤研究所

## 2021 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 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市肿瘤研究所 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

#### 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。

本所核定职工编制人数为 200 人，期末在编人员 154 人，其中高级研究人员 31 名。现有博士生导师 20 名、硕士生导师 9 名。博士学位 97 名，硕士 29 名。离退休人员 103 人。

### **二、机构设置**

根据上述职责，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 2021 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	16,128.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,866.95	五、教育支出	3,229.24
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	13,998.48
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	580.92	八、社会保障和就业支出	614.99
		九、卫生健康支出	267.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	178.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,412.74
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18,576.30	本年支出合计	19,700.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	500.02
年初结转和结余	7,537.88	年末结转和结余	5,913.34
总计	16,128.43	总计	2,6114.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		18,576.30	16,128.43	0.00	1,866.95	0.00	0.00	580.92
205	教育支出	3,224.24	3,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,224.24	3,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,224.24	3,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14,291.22	11,843.84	0.00	1,866.95	0.00	0.00	580.44
20603	应用研究	14,291.22	11,843.84	0.00	1,866.95	0.00	0.00	580.44
2060301	机构运行	14,282.05	11,834.67	0.00	1,866.95	0.00	0.00	580.44
2060399	其他应用研究支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.99	614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.99	614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	407.19	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
22999	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2299999	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



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						
合计		19,700.82	4,791.51	14,909.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,229.24	0.00	3,229.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,224.24	0.00	3,224.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,224.24	0.00	3,224.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,998.49	3,735.35	10,263.13	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	13,998.49	3,735.35	10,263.13	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	13,989.32	3,735.35	10,253.96	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.99	610.79	4.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.99	610.79	4.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.19	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,412.74	0.00	1,412.74	0.00	0.00	0.00
2299900	其他支出	1,412.74	0.00	1,412.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,412.74	0.00	1,412.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,128.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,229.24	3,229.24	0.00	0.00
		六、科学技术支出	11,843.84	11,843.84	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	614.99	614.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	267.22	267.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	178.15	178.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,412.74	1,412.74	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16,128.43	本年支出合计	17,546.18	17,546.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,420.66	年末财政拨款结转和结余	2.91	2.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,420.66					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	17,549.08	总计	17,549.08	17,549.08	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	3,229.24	0.00	3,229.24
20502	普通教育	3,224.24	0.00	3,224.24
2050299	其他普通教育支出	3,224.24	0.00	3,224.24
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	11,843.84	3,593.76	8,250.08
20603	应用研究	11,843.84	3,593.76	8,250.08
2060301	机构运行	11,834.67	3,593.76	8,240.91
2060399	其他应用研究支出	9.17	0.00	9.17
208	社会保障和就业支出	614.99	610.79	4.20
20805	行政事业单位养老支出	614.99	610.79	4.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.19	407.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.60	203.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	0.00	4.20
210	卫生健康支出	267.22	267.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.22	267.22	0.00
2101102	事业单位医疗	267.22	267.22	0.00
221	住房保障支出	178.15	178.15	0.00
22102	住房改革支出	178.15	178.15	0.00
2210201	住房公积金	178.15	178.15	0.00
229	其他支出	1,412.74	0.00	1,412.74
22999	其他支出	1,412.74	0.00	1,412.74

2299999	其他支出	1,412.74	0.00	1,412.74
合计		17,546.18	4,649.92	12,896.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,044.59	302	商品和服务支出	605.32
30101	基本工资	655.12	30201	办公费	16.09
30102	津贴补贴	72.75	30202	印刷费	18.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	2,105.30	30205	水费	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.19	30206	电费	131.04
30109	职业年金缴费	203.60	30207	邮电费	14.28
30110	职工基本医疗保险缴费	267.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.38
30112	其他社会保障缴费	17.04	30211	差旅费	2.35
30113	住房公积金	178.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.02
30199	其他工资福利支出	138.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	108.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.28
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		4,044.59	公用经费合计		605.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
11.50	7.78	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	4.00	0.28

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市肿瘤研究所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市肿瘤研究所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	45,744.08	48,075.65
（一）流动资产	——	——	10,060.38	11,016.44
（二）固定资产	——	——	31,937.60	51,007.87
其中：1. 房屋（平方米）	7,523.01	23,956.01	1,410.28	18,625.09
2.通用设备（台/套/辆）	1,557.00	1,651.00	5,774.79	6,010.23
其中：（1）车辆（辆）	3.00	3.00	71.90	71.90
一般公务用车			—	—
执法执勤用车			—	—
特种专业技术用车			—	—
其他用车	3.00	3.00	71.90	71.90
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	17.00	17.00	3,034.29	3,034.29
3. 专用设备（台/套）	1,506.00	1,513.00	23,726.79	25,171.69
其中：单价 100 万元以上专用设备	41.00	43.00	15,215.84	16,506.53
4. 其他固定资产	——	——	1,025.74	1,200.86
减：累计折旧及减值准备	——	——	15,128.58	20,019.99
（三）长期股权投资	——	——	50.00	50.00
（四）长期债券投资	——	——	—	—
（五）在建工程	——	——	18,770.34	5,986.46
（六）无形资产	——	——	145.74	148.95
减：累计摊销	——	——	91.39	116.05
（七）其他资产	——	——	—	1.96
二、负债合计	——	——	10,650.89	11,160.94
三、净资产合计	——	——	35,093.18	36,914.71

### **第三部分 上海市肿瘤研究所 2021 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市肿瘤研究所 2021 年度收入支出总计 26,114.18 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 2,284.09 万元，增长 9.58%。主要原因：2021 年收到的一次性项目较 2020 年度有所增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 18,576.30 万元，其中：财政拨款收入 16,128.43 万元，占 86.82%；事业收入 1,866.95 万元，占 10.05%；其他收入 580.92 万元，占 3.13%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 19,700.82 万元，其中：基本支出 4,791.51 万元，占 24.32%；项目支出 14,909.32 万元，占 75.68%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市肿瘤研究所 2021 年度财政拨款收入支出总计 17,549.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,920.93 万元，增长 12.29%。主要原因：2021 年收到的一次性项目较 2020 年度有所增加。

#### **五、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**

一般公共预算财政拨款支出 17,546.18 万元，占本年支出

合计的 89.06%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,338.82 万元，增长 23.50%。主要原因：2021 年收到的一次性项目较 2020 年度有所增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 17,546.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,229.24 万元，占 18.40%；科学技术支出（类）11,843.84 万元，占 67.50%；社会保障和就业支出（类）614.99 万元，占 3.50%；卫生健康支出（类）267.22 万元，占 1.52%；住房保障支出（类）178.15 万元，占 1.02%；其他支出（类）1,412.74 万元，占 8.06%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,359.84 万元，支出决算为 17,546.18 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：内涵建设经费、促进教育改革发展专项-代编、教育改革试点和发展引导经费\_代编。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,224.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：离退休经费 2020 年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转资金。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：维持单位日常运行人员经费、公用经费、内涵建设经费、大型科学仪器设备购置经费、房屋维修及设备购置经费、离退休经费、缴纳残疾人就业保障金、信息化建设经费。年初预算为 15,290.32 万元，支出决算为 11,834.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：2021 年设备类政府采购项目延期结转至 2022 年使用。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。主要用于：抚恤金。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老金支出。年初预算为 407.19 万元，支出决算为 407.19 万元。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金支出。年初预算为 203.60 万元，支出决算为 203.60 万元。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业

单位退休人员活动经费。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险金支出。年初预算为 267.22 万元，支出决算为 267.22 万元。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公积金支出。年初预算为 178.15 万元，支出决算为 178.15 万元。决算数与预算数持平。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：上海市肿瘤研究所迁建项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,412.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中项目预算调整增加功能科目支出预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 4,649.91 万元。其中：人员经费 4,044.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 605.32 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、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.50 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 67.65%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算的 7.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.23 万元，增长 3.10%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算与上一年度持平；公务接待费支出决算增加 0.23 万元，增长 481.86%。公务接待费支出增加的主要原因是疫情放缓，接待批次增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 7.50 万元，占 96.40%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 3.60%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 7.50 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7.50 万元。主要用于公务文件交换、日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2021 年，上海市肿瘤研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。



2、公务接待费支出 0.28 万元。其中：

国内公务接待支出 0.28 万。主要用于餐费等，列明公务接待 4 批次、59 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市肿瘤研究所 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市肿瘤研究所 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市肿瘤研究所 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市肿瘤研究所内控手册；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 12,656.90 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 12,656.90 万元；绩效自评的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 12,656.90 万元，平均得分 93.35 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市肿瘤研究所 2021 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 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,482.45 万元，其中：货物采购金额 6,396.64 万元、服务采购金额 85.82 万元。

## **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市肿瘤研究所 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。