

2019 年深圳北京大学香港科技大学医学中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

建立高层次的医学教育培训基地，培养高层次人才；设立医学和生物科技研究开发机构，开展肿瘤、精神疾病研究，推进医学、生物科技和医药等领域的科研成果转化和产业化；开展国内外医学领域的多层次、全方位合作与交流，以创新模式建立融医疗、教学、科研、产业及高新技术转化为一体的医学中心。

二、机构编制及交通工具情况

深圳北京大学香港科技大学医学中心（以下简称“北大香港科大医学中心”）系统包括北大香港科大医学中心本级共 1 家基层单位。

北大香港科大医学中心本级事业编制总数 15 人，实有在编人数 4 人；其他人员 73 人，其中：从北京大学、香港科技大学聘请的专家 2 人，博士后 30 人，合同制员工 39 人，劳务派遣员工 2 人。无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。

已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

北大香港科大医学中心 2019 年主要工作目标包括：1. 依托生物医学研究所建立深圳市生物医学创新平台，加强产学研结合的蛋白质创新研究；2. 以神经结构生物学研究为核心，作为首席单位，申报一项国家重点研发计划；3. 3030 项目技术支持和项目督导；4. 医学伦理的地方标准制定以及深圳市生物医学伦理工作委员会的正常运营；5. 临床研究培训、临床研究全流程服务；6. 临床研究信息化建设；7. 建立无线办公系统，实现与医学部互联互通资源共享；8. 筹建科技研发和成果转化创新平台；9. 建立电子实验记录及科研数据备案系统；10. 协助筹建新华医院；11. 筹建“消化系统肿瘤发病机理及转化研究重点实验室”，搭建我国高发消化系统肿瘤共享数据平台、生物样本库及治疗信息库。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年北大香港科大医学中心部门预算收入2,530万元,比2018年减少7万元,减少1%。其中:财政预算拨款1,985万元,事业收入545万元。

2019年北大香港科大医学中心部门预算支出2,530万元,比2018年减少7万元,减少1%。其中:人员支出175万元、公用支出441万元、项目支出1,914万元。

预算收支减少主要原因:科技研发专项资金减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

北大香港科大医学中心本级预算2,530万元,包括人员支出175万元、公用支出441万元、项目支出1,914万元。

(一)人员支出175万元,主要是在编人员工资福利支出,包括住房改革支出和社会养老保险缴费等支出。

(二)公用支出441万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)项目支出1,914万元,具体包括:

1.生物医学研究779万元,主要用于支持开展蛋白质科学、脑科学及免疫学相关基础研究。

2.疾病研究300万元,主要用于开展肿瘤转化医学平台建设、药物依赖和安全用药检测平台的建设等。

3.临床研究835万元,主要用于开展临床研究全流程服务、临床研究方法学培训、地方医学伦理审查体系的建设和运营、临床研究在线项目运营平台和信息化管理体系等。

第四部分 政府采购预算情况

北大香港科大医学中心政府采购项目纳入2019年预算共计156万元,均为2019年当年政府采购项目指标,无待支付以前年度政府采购项目指标。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

北大香港科大医学中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北大香港科大医学中心本级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算5万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少6万元。

1. 因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019年预算数1万元，与2018年预算数持平，开支主要用于专家及科研团队来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数4万元，比2018年预算数减少6万元。北大香港科大医学中心定编车辆1台，支出主要用于公务用车日常运行维护相关费用。车辆运行维护费减少的原因是2018年实行公务用车改革，报废旧车2辆，保留公务用车1辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

北大香港科大医学中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：北大香港科大医学中心本级共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年北大香港科大医学中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效评价报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于财政核拨事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 23 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	1,985	一、社会保障和就业支出	23
一般公共预算拨款	1,985	行政事业单位离退休	23
一般性经费拨款	1,985	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17
财政专项资金拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	7
政府投资项目拨款		二、卫生健康支出	2,482
政府性基金预算拨款		卫生健康管理事务	567
国有资本经营预算拨款		其他卫生健康管理事务支出	567
财政专户拨款		其他医疗卫生与计划生育支出	1,914
二、事业收入	545	其他医疗卫生与计划生育支出	1,914
三、事业单位经营收入		三、住房保障支出	25
四、其他收入		住房改革支出	25
		住房公积金	22
		购房补贴	3
本年收入合计	2,530	本年支出合计	2,530
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	2,530	支 出 总 计	2,530

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
北大香港科大医学中心	2,530	1,985	1,985	1,985						545					
北大香港科大医学中心本级	2,530	1,985	1,985	1,985						545					

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项目
北大香港科大医学中心	2,530	615	1,914	156	
北大香港科大医学中心本级	2,530	615	1,914	156	

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
北大香港科大医学中心	1,914	1,369	1,369	1,369						545						
北大香港科大医学中心本级	1,914	1,369	1,369	1,369						545						
科研实验	1,914	1,369	1,369	1,369						545						
生物医学研究	779	459	459	459						320						
疾病研究	1,135	910	910	910						225						

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	1,985	一、社会保障和就业支出	23
一般性经费拨款	1,985	行政事业单位离退休	23
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	7
二、政府性基金预算拨款		二、卫生健康支出	1,937
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康管理事务	567
四、财政专户拨款		其他卫生健康管理事务支出	567
		其他医疗卫生与计划生育支出	1,369
		其他医疗卫生与计划生育支出	1,369
		三、住房保障支出	25
		住房改革支出	25
		住房公积金	22
		购房补贴	3
本年收入合计	1,985	本年支出合计	1,985
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	1,985	支 出 总 计	1,985

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
北大香港科大医学中心			1,985	615	1,369
北大香港科大医学中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	567	567	
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,369		1,369
	2210201	住房公积金	22	22	
	2210203	购房补贴	3	3	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
北大香港科大医学中心			0		
北大香港科大医学中心本级			0		

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
北大香港科大医学中心			0		
北大香港科大医学中心本级			0		

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
北大香港科大医学中心				0
北大香港科大医学中心本级				0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
北大香港科大医学中心			156
北大香港科大医学中心本级			156
	A	货物类	28
	A03	一般设备	28
	C	服务类	129
	C1000	物业管理	129

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国（ 境）费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
北大香港科大医学中心	2018年	11		1	10		10
	2019年	5		1	4		4
北大香港科大医学中心本级	2018年	11		1	10		10
	2019年	5		1	4		4

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
北大香港科大医学中心本级	科研实验	1,914	1,369	545	2019.1.1-2019.12.31

项目绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳北京大学香港科技大学医学中心		主管单位：深圳北京大学香港科技大学医学中心	
项目名称	科研实验		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	李刚	负责人电话	83923333-3327
联系人	王晓莉	联系人电话	83923333-3330
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	19,142,770.00	本年度项目金额	19,142,770.00
财政拨款资金	13,692,770.00	其他资金	5,450,000.00
项目概况	<p>设立医学和生物科技研究开发机构，开展生物医学基础研究，包括肿瘤、免疫、神经生物学及蛋白质科学，推进医学、生物科技和医药等领域的科研成果转化和产业化；开展国内外医学领域的多层次、多方位合作与交流，完善现有科研项目的建设，为各科研院所和高校提供高效的技术服务；着手建设一个高水平的临床研究项目运营和服务平台，引进更多的专业人才，完善组织架构，为深圳地区提供优质的临床研究全流程服务，同时提供临床研究相关技能和知识培训；做好深圳市生物医学伦理审查委员会的运营工作，为卫计委监管医疗机构的伦理体系建设提供技术支持。</p>		
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推进医学、生物科技和医药等领域的基础研究以及科研成果转化和产业化； 2. 在前期基础上进一步强化建设神经结构生物学重点实验室，为神经精神疾病的机制探讨提供理论基础； 3. 为深圳地区提供优质的临床研究全流程服务、临床研究相关技能和知识培训，同时为卫计委监管医疗机构的伦理体系建设提供技术支持； 4. 在临床疾病的基础上发掘各类疾病的发病机理和病因，充分调动各类科研资源，为各种高发性疾病的诊断和治疗提供方向和新的诊治方法，实现临床与基础科研的高效接轨和资源最大化利用； 5. 通过与临床机构和企业合作，使研究成果向临床应用转化，推动华南地区蛋白质中心平台建设。 		

项目总(中期)目标	完善现有科研项目的建设，并与临床相结合，开展5-10项新的研究项目，加强自身科研团队建设的同时，辅助深圳市相关临床医院进行学科建设，并为各科研院所和高校提供高效的技术服务，为深圳地区提供优质的临床研究全流程服务以及临床研究相关技能和知识培训。			
年度绩效目标	着手建设一个高水平的华南蛋白质平台，为华南地区包括港澳地区提供优质的蛋白质分析服务；为至少30个市级以上临床研究项目提供方法学设计、数据管理、统计分析等服务，组织4-5个临床研究方法学和医学伦理相关培训班；完善现有重点实验室和临床研究所的服务工作，成为深圳市生物医学基础研究和临床研究领域一个具有标杆性特征的服务平台。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	临床研究项目技术支持	≥30项	为各类临床研究项目提供技术服务，包括方案设计、数据管理、统计分析和项目监察等的具体数量。
	数量	开展肿瘤、精神疾病研究项目	≥10项	肿瘤、精神疾病研究项目数量，反映项目立项实施情况。
	数量	开展生物医学基础研究及转化研究项目	≥2项	生物医学基础研究及转化研究项目数量，反映项目立项实施情况。
	数量	科研领域学术交流	≥10次	科研项目相关领域学术交流会议参加次数，反映学术交流程度。
	数量	发表学术论文	≥10篇	反映科研项目中的学术论文发表情况。
	数量	申报科研成果专利	≥2项	反映科研项目成果专利申报情况。
	数量	培养学科带头人	≥1人	学科带头人培养人数，反映科研人员培养情况。
	数量	培养学术研究骨干	≥2人	学术研究骨干培养人数，反映科研人员培养情况。
	数量	培养科研技术人员	≥5人	科研技术人员培养人数，反映科研人员培养情况。
	质量	技术支持的临床研究项目质量	2项	技术支持服务于国家级临床研究项目的数量，反映科研项目质量。
	质量	肿瘤、精神疾病研究项目质量	1-5项	获得国家级肿瘤、精神疾病研究项目基金立项项目数量，反映科研项目质量。
	质量	生物医学基础研究及转化研究项目质量	1-3项	获得国家级生物医学基础研究及转化研究项目基金立项项目数量，反映科研项目质量。
	质量	科研团队建设	1支	科研团队由学术带头人、学术骨干、熟练的技术人员组成，反映科研人员培养成效。

	质量	学术会议水平	≥30%	国际学术会议及国内特邀学术会议占全年学术会议的比重，反映单位所参加的科研领域学术会议水平和科研成果在国内外的影响水平。
	质量	国际论文产出率	≥80%	学术论文被三大科技文献检索系统收录数量与发表学术论文总数量的比重，反映国际学术论文水平。
	质量	学术论文影响因子比率	≥3篇	学术论文影响因子在n以上的数量与被文献检索系统收录数量的比重，反映学术论文质量水平。
	质量	专利申请成功率	≥10%	成功获得国家和国际发明专利授权数与申报科研成果专利数的比率，反映科研成果水平。
	时效	临床研究项目工作时间	1年	反映临床研究项目实施时效。
	时效	肿瘤、精神疾病研究项目工作时间	1年	反映肿瘤、精神疾病研究项目实施时效。
	时效	生物学基础研究及转化研究项目工作时间	1年	反映生物学基础研究及转化研究项目实施时效。
效果目标	社会效益	提供科研技术服务	≥30次	反映科研成果向临床应用转化的程度，是否为深圳建立成为“高科技城市”和“精神健康城市”做出贡献。
	社会效益	实验室开放与交流合作	≥10次	反映科研团队实力和实验室影响力，是否项目研究水平处于国际领先地位。
	社会效益	搭建和维持现有的生物医学技术服务平台和重点实验室	1	反映科研资源利用程度，是否实现临床与基础科研资源最大化利用。