

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2016 年度部门决算

目 录

一、深圳北京大学香港科技大学医学中心概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置
- (三) 人员构成情况
- (四) 决算年度主要工作任务

二、深圳北京大学香港科技大学医学中心 2016 年度部门决 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总表

三、深圳北京大学香港科技大学医学中心 2016 年度部门决 算情况说明

四、名词解释

第一部分

深圳北京大学香港科技大学医学中心概况

（一）部门职责

主要职能：探索和实践产、学、研相结合的新路子，办好高水平的医院，建立高层次的医学培训基地，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、多方位合作与交流，以创新模式建立融医疗、教学、科研、产业及高新技术成果转化为一体的现代医学中心。

（二）机构设置

深圳北京大学香港科技大学医学中心下设三个部门，无下属单位，部门决算由本级单位构成。

（三）人员构成情况

深圳北京大学香港科技大学医学中心人员编制数 15 人，其中：事业编制 15 人。年末实有人数：56 人，其中，从北大、香港科大聘请专家 4 人，在编员工 4 人，博士后 11 人，合同制员工 37 人。

（四）决算年度主要工作任务

2016 年度中心工作重点具体体现在：

（一）科研工作

(1) 获国家级科学基金 6 项，广东省自然科学基金 6 项，中国博士后科学基金 5 项，深圳市级科研基金 45 项，创近五年新高。

(2) 发表 SCI 收录科研论文 72 篇，累计影响因子 180.253。

(3) 创新建立北京大学临床研究所（深圳），填补深圳临床研究平台空白，举办了三期研修班，为全市培养 100 多名临床研究骨干，初步形成了“培训-审查-评估-监督”为一体的临床研究推进模式，契合了国家在行业发展的大方向。

(4) 973 项目：在前两年的工作基础上，本项目四个课题在本年度均取得非常好的工作进展，共发表 SCI 论文 18 篇。

（二）医学教育

(1) 招收硕士研究生 19 名，博士研究生 1 名；毕业：获得医学科学硕士学位 13 人，医学科学博士学位 2 人，临床医学硕士学位 6 人，同等学力临床医学博士学位 2 人。

(2) 召开研究生导师会议和教学会议 4 次，促进师生交流。

(3) 组织 PG Seminar 活动，保证每位研究生均由三位以上导师打分。协助医院完成 141 人次中层干部在北医系统的轮训工作。

(4) 多次邀请北京大学临床研究所的专家来深授课。

(三) 转化医学

(1) 省级动物实验中心 2016 年承接课题组项目数量达 39 项，饲养动物总数达 5560 只，创历史新高。

(2) 协助医院拟定深圳重大疾病临床资源和生物资源标本库北京大学深圳医院分库的建设方案。

(四) 管理工作

(1) 加强人才引进和培育，新入站博士后 6 名、高级研究助理和科研管理人员 5 名、临床研究所副所长 1 名。

(2) 规范办事程序，完善和修订制度及办法 3 项。

(3) 强化科学民主管理意识，今年周例会纪要 48 次，并以电邮形式发纪要于各位主任和相关部门领导。

(4) 初步实验室大型仪器设备预约管理系统建设。

(5) 三方视频会议系统顺畅运行，结构生物学课题组等共进行视频会议 35 次。增加北京大学医学部远程研究生课程一门。

第二部分

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2016 年度部门决算

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1539.99	一、一般公共服务支出	30	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	34	3.5
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	224.92
六、其他收入	7	5.43	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1246.51
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	31
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	34.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
本年收入合计	22	1545.42	本年支出合计	51	1547.15
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	52	5.43
年初结转和结余	24	163.55	其中：提取职工福利基金	53	1.63
其中：项目支出结转和结余	25	163.55	转入事业基金	54	3.8
	26		年末结转和结余	55	156.39
	27		其中：项目支出结转和结余	56	156.39
	28			57	
总计	29	1708.97	总计	58	1708.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1545.42	1539.99	0	0	0	0	0
205			教育支出	3.5	3.5	0	0	0	0	0
20508			进修及培训	3.5	3.5	0	0	0	0	0
2050803			培训支出	3.5	3.5	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	224.92	224.92	0	0	0	0	0
20602			基础研究	139.92	139.92	0	0	0	0	0
2060203			自然科学基金	139.92	139.92	0	0	0	0	0
20604			技术与开发	85	85	0	0	0	0	0
2060499			其他技术与开发支出	85	85	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6.7	6.7	0	0	0	0	0
20803			财政对社会保险基金的补助	6.7	6.7	0	0	0	0	0
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	6.7	6.7	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1244.79	1239.35	0	0	0	0	5.43
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	468.4	462.97	0	0	0	0	5.43
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	468.4	462.97	0	0	0	0	5.43
21005			医疗保障	1.52	1.52	0	0	0	0	0
2100502			事业单位医疗	1.52	1.52	0	0	0	0	0
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	774.86	774.86	0	0	0	0	0
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	774.86	774.86	0	0	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	31	31	0	0	0	0	0
21502			制造业	31	31	0	0	0	0	0
2150299			其他制造业支出	31	31	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	34.53	34.53	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	34.53	34.53	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5.09	5.09	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	29.44	29.44	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1547.15	505.72	1041.43	0	0	0
205			教育支出	3.5	0	3.5	0	0	0
20508			进修及培训	3.5	0	3.5	0	0	0
2050803			培训支出	3.5	0	3.5	0	0	0
206			科学技术支出	224.92	0	224.92	0	0	0
20602			基础研究	139.92	0	139.92	0	0	0
2060203			自然科学基金	139.92	0	139.92	0	0	0
20604			技术与开发	85	0	85	0	0	0
2060499			其他技术与开发支出	85	0	85	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6.7	6.7	0	0	0	0
20803			财政对社会保险基金的补助	6.7	6.7	0	0	0	0
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	6.7	6.7	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1246.51	464.49	782.02	0	0	0
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	470.13	462.97	7.15	0	0	0
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	470.13	462.97	7.15	0	0	0
21005			医疗保障	1.52	1.52	0	0	0	0
2100502			事业单位医疗	1.52	1.52	0	0	0	0
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	774.86	0	774.86	0	0	0
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	774.86	0	774.86	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	31	0	31	0	0	0
21502			制造业	31	0	31	0	0	0
2150299			其他制造业支出	31	0	31	0	0	0
221			住房保障支出	34.53	34.53	0	0	0	0
22102			住房改革支出	34.53	34.53	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5.09	5.09	0	0	0	0
2210203			购房补贴	29.44	29.44	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1539.99	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	3.5	3.5	0
	6		六、科学技术支出	33	224.92	224.92	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.7	6.7	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1246.51	1246.51	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	31	31	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	34.53	34.53	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	1539.99	本年支出合计	49	1547.15	1547.15	0
年初财政拨款结转和结余	23	163.55	年末财政拨款结转和结余	50	156.39	156.39	0
一般公共预算财政拨款	24	163.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	1703.54	总计	54	1703.54	1703.54	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 深圳北京大学香港科技大学医学中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	163.55	0	163.55	1539.99	505.72	1034.27	1547.15	505.72	1041.43	156.39	0	0	156.39
205			教育支出	0	0	0	3.5	0	3.5	3.5	0	3.5	0	0	0	0
20508			进修及培训	0	0	0	3.5	0	3.5	3.5	0	3.5	0	0	0	0
2050803			培训支出	0	0	0	3.5	0	3.5	3.5	0	3.5	0	0	0	0
206			科学技术支出	0	0	0	224.92	0	224.92	224.92	0	224.92	0	0	0	0
20602			基础研究	0	0	0	139.92	0	139.92	139.92	0	139.92	0	0	0	0
2060203			自然科学基金	0	0	0	139.92	0	139.92	139.92	0	139.92	0	0	0	0
20604			技术与开发	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0
2060499			其他技术与开发支出	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	6.7	6.7	0	6.7	6.7	0	0	0	0	0
20803			财政对社会保险基金的补助	0	0	0	6.7	6.7	0	6.7	6.7	0	0	0	0	0
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	6.7	6.7	0	6.7	6.7	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	163.55	0	163.55	1239.35	464.49	774.86	1246.51	464.49	782.02	156.39	0	0	156.39

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	163.55	0	163.55	462.97	462.97	0	470.13	462.97	7.15	156.39	0	0	156.39
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	163.55	0	163.55	462.97	462.97	0	470.13	462.97	7.15	156.39	0	0	156.39
21005	医疗保障	0	0	0	1.52	1.52	0	1.52	1.52	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	0	0	0	1.52	1.52	0	1.52	1.52	0	0	0	0	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	774.86	0	774.86	774.86	0	774.86	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	774.86	0	774.86	774.86	0	774.86	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0
21502	制造业	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	34.53	34.53	0	34.53	34.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	34.53	34.53	0	34.53	34.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	5.09	5.09	0	5.09	5.09	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0	29.44	29.44	0	29.44	29.44	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳北京大学香港科技大学医学中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.1	302	商品和服务支出	387.45	310	其他资本性支出	0.34
30101	基本工资	15.38	30201	办公费	3.42	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	54.02	30202	印刷费	2.33	31002	办公设备购置	0.34
30103	奖金	4.84	30203	咨询费	2.46	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	8.22	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	7.77	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	229.14	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	4.7	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0.64	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	107.8	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	34.83	30211	差旅费	5.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	8.66	31013	公务用车购置	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	1.83	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	5.35	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0

30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	29.44	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.11	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.14			
人员经费合计		117.93	公用经费合计					387.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位: 万元

部门: 深圳北京大学香港科技大学医学中心

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.3		10.2		10.2	1.1	10.11		10.11		10.11	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门: 深圳北京大学香港科技大学医学中心

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门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。

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2016 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年度上年结转和结余 163.55 万元，本年收入总计 1,545.42 万元，支出总计 1,547.15 万元，结余分配 5.43 万元，年末结转和结余 156.39 万元。

与 2015 年相比，2016 年收入、支出决算增加约 200 万元，主要增减变动原因：人员经费政策性增资；一次性安排历年单位职工房改补贴；新增临床研究所运行项目；增加科技研发资金。

（二）收入决算情况说明

2016 年收入总计为 1,545.42 万元，其中：财政拨款 1,539.99 万元；其他收入 5.43 万元。较年初预算增加了 255.42 万元，比 2015 年决算增加 199.43 万元，主要原因：人员经费政策性增资；一次性安排历年单位职工房改补贴；新增临床研究所运行项目；增加科技研发资金。

（三）支出决算情况说明

2016 年支出总计 1,547.15 万元，其中：基本支出 505.72 万元；项目支出 1,041.43 万元。较年初预算增加了 257.15 万元，比 2015 年决算增加 77.27 万元，主要原因：人员经费政策性增资；一次性安排历年单位职工房改补贴；新增临床研究所运行项目；增加科技研发资金。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款上年结转和结余163.55万元，本年收入1,539.99万元，本年支出1,547.15万元，年末结转和结余156.39万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出505.72万元，占32.69%，其中：工资福利支出83.1万元，对个人和家庭的补助34.83万元，商品和服务支出387.45万元，其他资本性支出0.34万元；项目支出决算1,041.43万元，占67.31%，项目包括生物医学、神经科学、蛋白质科学等实验室及公共服务平台运行；肿瘤、精神疾病研究运行；临床研究所运行；科研课题。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出总计1,547.15万元，其中：基本支出505.72万元；项目支出1,041.43万元。较年初预算增加了257.15万元，比2015年决算增加77.27万元，主要原因：人员经费政策性增资；一次性安排历年单位职工房改补贴；新增临床研究所运行项目；增加科技研发资金。

2016年财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）3.5万元，占0.23%；科学技术支出（类）224.92万元，占14.54%；社会保障和就业支出（类）6.7万元，占0.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,246.5万元，占80.57%；资源勘探信息等支出（类）31万元，占2%；住房保障支出（类）34.53万元，占2.23%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出505.72万元，其中：人员

经费 117.93 万元，占 23.32%；公用经费 387.79 万元，占 76.68%。

人员经费 117.93 万元（在编员工 4 人）。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。一次性安排历年单位职工房改补贴包含在人员经费中。

公用经费 387.79 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 10.11 万元，具体情况如下：

因公出国“境”费支出 0 万元。深圳北京大学香港科技大学医学中心 2016 年未安排出国“境”，支出较上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出 10.11 万元，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费支出 10.11 万元（公务车保有量 3 辆，平均每辆支出 3.37 万元）。公务用车运行维护费比预算减少 0.09 万元，比 2015 年决算数增加 1.7 万元，支出主要是用于公务车的运行、维护、燃油费、修理费、路桥和停车费、保险费等。主要原因：车辆老化，维修费用增加。

公务接待费支出 0 万元。深圳北京大学香港科技大学医学中心 2016 年未安排公务接待费用，支出较上年无增减变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳北京大学香港科技大学医学中心 2016 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）其他事项说明

（一）机关运行经费支出情况

深圳北京大学香港科技大学医学中心不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，故无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016 年本部门政府采购支出总额 1.86 万元，均为政府采购货物支出。

（三）预算绩效管理工作开展情况

实验室项目是纳入 2016 年绩效目标管理项目，2016 年项目预算 360 万元，实际执行 358.5 万元，余 1.5 万元由财政收回。预算项目总体工作目标：以生物医学领域的热点和难点问题为研究方向，紧密结合临床，开展高水平的原创性研究并进行不同层次的人才培养。从项目绩效看，2016 年度原定目标值均已达标，预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

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。
- (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) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。
- (五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。
- (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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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接待费。