

附件 1

山西省肿瘤研究所 2020 年度单位决算

目录

第一部分 概况	2
一、 本单位职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 2020 年度单位决算报表（详见附件 2）	2
一、 收入支出决算总表.....	2
二、 收入决算表.....	2
三、 支出决算表.....	2
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	2
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	2
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	2
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
十、 单位决算公开相关信息统计表.....	3
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、 其他重要事项情况说明.....	5
第四部分 名词解释	6

第一部分 概况

一、本单位职责

研究所成立于 1973 年,根据山西省革命委员会晋革发【1973】210 号通知和山西省革命委员会卫生局晋革卫政字第 147 号文件成立,法定代表人为张桓虎,单位性质为全额拨款事业单位,开办资金为 178 万元,住所为山西省太原市职工新街三号,宗旨和业务范围为承担肿瘤基础理论与临床的应用和研究,开展肿瘤医学、保健与健康的教育培训。

二、机构设置情况

研究所共设置病因研究室、流行病学研究室、动物实验室、细胞生物研究室、药理研究室、免疫研究室、分子生物研究室、图书情报资料室、杂志社九个科室。

第二部分 2020 年度单位决算报表（详见附件 2）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 605.81 万元、支出总计 744.23 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 291 万元，下降 32.47%，支出总计减少 48 万元，下降 6%。主要原因是 2019 年项目收入 273 万元而 2020 年只有 8 万元、同时基本预算收入减少 25 万元，上年科研经费本年支出减少，而本年科研项目尚未启动。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 605.81 万元，其中：财政拨款收入 605.81 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 744.23 万元，其中：基本支出 597.81 万元，占比 80%；项目支出 146.42 万元，占比 20%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位

补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 605.81 万元、支出总计 742.09 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 291 万元，下降 32.47%，财政拨款支出总计减少 46 万元，下降 6%。主要原因是 2019 年项目收入 273 万元而 2020 年只有 8 万元、同时基本预算收入减少 25 万元，上年科研经费本年支出减少，而本年科研项目尚未启动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 742.09 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 46 万元，下降 6%。主要原因是上年科研经费本年支出减少，而本年科研项目尚未启动。其中，人员经费 542.75 万元，占比 73%，日常公用经费 199.34 万元，占比 27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 742.09 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 633.05 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 83.89 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 25.15 万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 545.25 万元，支出决算

742.09 万元，完成年初预算的 136%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算 83.89 万元，支出决算 83.89 万元完成年初预算的 100%；卫生健康（类）支出年初预算 25.15 万元，支出决算 25.15 万元完成年初预算的 100%。科学技术（类）支出 633.05 万元，包含往年科研项目结转经费支出，故实际支出超过预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出万元，其中：人员经费 542.75 万元，主要包括工资福利支出 515.64 万元、对个人和家庭的补助 27.11 万元；公用经费 199.34 万元，主要包括基本支出 55.06 万元、项目支出 144.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 89.88 万元，其中：政府采购货物支出 89.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况说明

我单位 2020 年度不涉及省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目支出。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。