



中国科学院杭州医学研究所 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 中国科学院杭州医学研究所概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 中国科学院杭州医学研究所 2024 年度部门决算表 .	2
第三部分 中国科学院杭州医学研究所 2024 年度部门决算情况	
说明	11
一、收入支出决算表说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明	12
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	14
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明	14
五、其他重要事项说明	15
六、预算绩效自评情况说明	15
第四部分 名词解释	18

第一部分 中国科学院杭州医学研究所概况

一、单位职责

中国科学院杭州医学研究所是中国科学院直属事业单位，2023 年 2 月中央编办正式批复设立，是中国科学院首个以医学命名的研究机构，也是浙江省重点引进和打造的生命健康科创高地主平台。主要承担肿瘤和代谢病等重大疑难疾病的精准医学研究、分子医学基础理论研究、诊断和防治新技术、新型医疗器械和生物材料研发等职责。

二、机构设置

中国科学院杭州医学研究所内设机构：科学研究部门 8 个，分别为核酸分子医学中心、医学合成生物学中心、智能分子诊断中心、创新药物中心、生物治疗与组学中心、医疗装备与器械中心、临床转化中心、医学人工智能中心；平台支撑部门 1 个科学实验中心；管理部门 5 个，分别为综合管理处、科技管理处、人事人才教育处、财务资产处、后勤保障处。

第二部分 中国科学院杭州医学研究所 2024 年度部门决算表¹

收入支出决算总表

公开01 表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9,278.95	一、科学技术支出	8	12,439.71
二、上级补助收入	2	70.00	二、社会保障和就业支出	9	467.67
三、事业收入	3	5,507.79	三、住房保障支出	10	215.75
四、其他收入	4	2,637.16		11	
本年收入合计	5	17,493.90	本年支出合计	12	13,123.13
年初结转和结余	6	4,835.00	年末结转和结余	13	9,205.77
总计	7	22,328.90	总计	14	22,328.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

¹由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。

收入决算表

公开02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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,493.90	9,278.95	70.00	5,507.79			2,637.16
206	科学技术支出	16,810.48	8,708.10	70.00	5,395.21			2,637.16
20602	基础研究	16,232.78	8,617.60	70.00	4,908.01			2,637.16
2060201	机构运行	3,428.47	3,428.47					
2060203	自然科学基金	1,003.08			1,003.08			
2060206	专项基础科研	2,047.63	2,047.63					
2060299	其他基础研究支出	9,753.60	3,141.50	70.00	3,904.93			2,637.16
20603	应用研究	90.50	90.50					
208	社会保障和就业支出	467.67	467.67					
20805	行政事业单位养老支出	467.67	467.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.00	297.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.67	170.67					
221	住房保障支出	215.75	103.18		112.57			
22102	住房改革支出	215.75	103.18		112.57			
2210201	住房公积金	215.75	103.18		112.57			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

支出决算表

公开 03 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,123.13	7,109.39	6,013.75			
206	科学技术支出	12,439.71	6,425.96	6,013.75			
20602	基础研究	12,381.05	6,425.96	5,955.09			
2060201	机构运行	5,468.47	5,468.47				
2060203	自然科学基金	0.28		0.28			
2060299	其他基础研究支出	6,912.30	957.49	5,954.81			
20603	应用研究	30.89		30.89			
208	社会保障和就业支出	467.67	467.67				
20805	行政事业单位养老支出	467.67	467.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.00	297.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.67	170.67				
221	住房保障支出	215.75	215.75				
22102	住房改革支出	215.75	215.75				
2210201	住房公积金	215.75	215.75				

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

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,278.95	一、科学技术支出	8	11,343.93	11,343.93		
	2		二、社会保障和就业支出	9	467.67	467.67		
	3		三、住房保障支出	10	103.18	103.18		
本年收入合计	4	9,278.95	本年支出合计	11	11,914.78	11,914.78		
年初结转和结余	5	4,835.00	年末结转和结余	12	2,199.17	2,199.17		
一般公共预算财政拨款	6	4,835.00		13				
总计	7	14,113.95	总计	14	14,113.95	14,113.95		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,914.78	6,039.32	5,875.46
206	科学技术支出	11,343.93	5,468.47	5,875.46
20602	基础研究	11,313.04	5,468.47	5,844.57
2060201	机构运行	5,468.47	5,468.47	
2060206	专项基础科研			
2060299	其他基础研究支出	5,844.57		5,844.57
20603	应用研究	30.89		30.89
208	社会保障和就业支出	467.67	467.67	
20805	行政事业单位养老支出	467.67	467.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.00	297.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.67	170.67	
221	住房保障支出	103.18	103.18	
22102	住房改革支出	103.18	103.18	
2210201	住房公积金	103.18	103.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1 栏=（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,751.62	302	商品和服务支出	3,287.7			
30101	基本工资	231.88	30201	办公费	0.31			
30107	绩效工资	1,473.62	30205	水费	1.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.50	30206	电费	487.16			
30109	职业年金缴费	170.67	30207	邮电费	0.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	122.16	30209	物业管理费	126.12			
30112	其他社会保障缴费	16.33	30211	差旅费	5.12			
30113	住房公积金	103.18	30214	租赁费	220.06			
30199	其他工资福利支出	475.28	30215	会议费	14.40			
			30216	培训费	0.25			
			30226	劳务费	2,385.80			
			30227	委托业务费	15.31			
			30239	其他交通费用	2.50			
			30299	其他商品和服务支出	28.63			
人员经费合计		2,751.62	公用经费合计					3,287.7

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
科目代码	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。中国科学院杭州医学研究所 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中国科学院杭州医学研究所 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕17号）要求，从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公”经费预算。

第三部分 中国科学院杭州医学研究所 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算表说明

(一) 收入决算情况说明

2024 年度总收入 22,328.9 万元，其中本年收入 17,493.9 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 4,835 万元。具体情况如下：

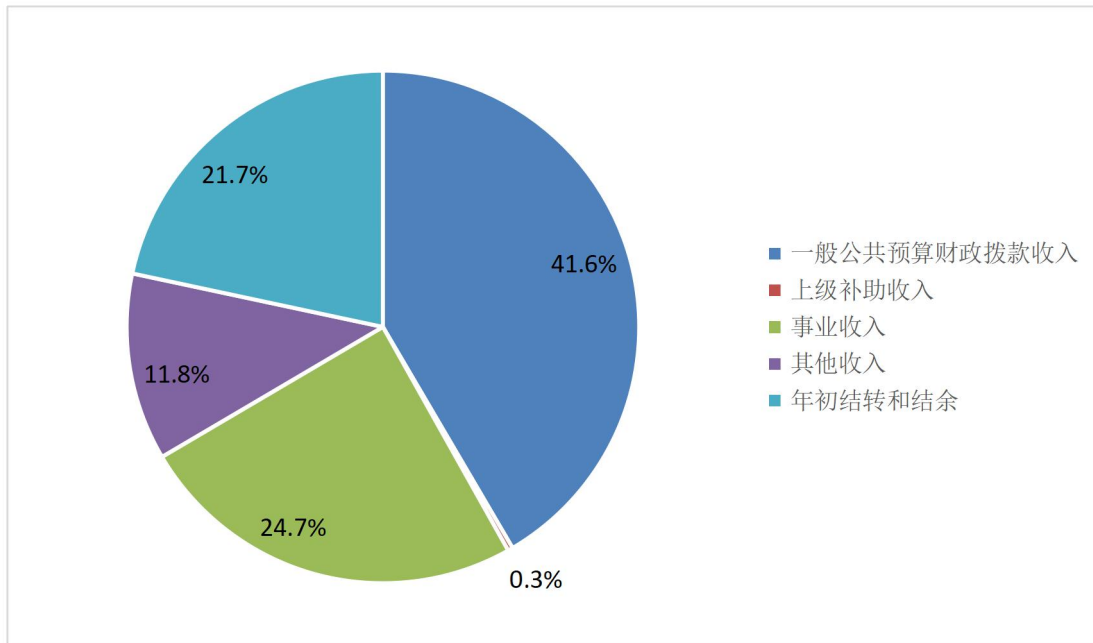
1.一般公共预算财政拨款收入 9,278.95 万元，占 41.6%，系当年从中央财政取得的资金。

2.上级补助收入 70 万元，占 0.3%，系从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

3.事业收入 5,507.79 万元，占 24.7%，系开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入 2,637.16 万元，占 11.8%，系在财政拨款收入、上级补助收入、事业收入之外取得的收入。

5.年初结转和结余 4,835 万元，占 21.7%，系在研科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转资金。



（二）支出决算情况说明

2024 年度总支出 22,328.9 万元，其中本年支出 13,123.13 万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 12,439.71 万元，主要是基础研究、应用研究等科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出 467.67 万元，主要是事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出的支出。

3.住房保障（类）支出 215.75 万元，主要是住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余 9,205.77 万元，包括财政拨款收入、事业收入、其他收入等的结转和结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,914.78 万元。支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）财政拨款支出 11,343.93 万元。具体情况如下：

1.基础研究（款）财政拨款支出 11,313.04 万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出 5,468.47 万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出 5,844.57 万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出 30.89 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

事业单位养老支出（款）财政拨款支出 467.67 万元，其中：

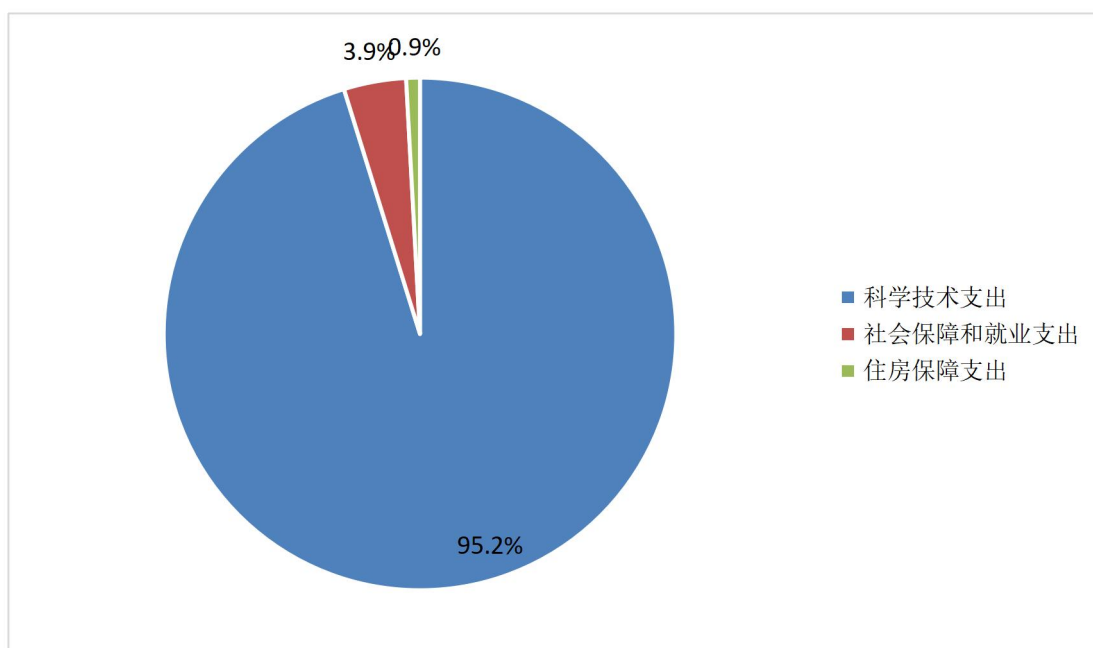
1.事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 297 万元。

2.事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 170.67 万元。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 103.18 万元，其中：

住房保障支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 103.18 万元。



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,039.32 万元，其中：

（一）人员经费支出 2,751.62 万元，主要包括单位的基本工资、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。

（二）公用经费支出 3,287.7 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费支出。其

中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。公务用车购置费支出主要用于科研业务用车购置；公务接待费 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出

中国科学院杭州医学研究所为财政补助事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出

2024 年度政府采购支出总额 413.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 413.72 万元。中小企业合同金额 413.72 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：小微企业合同金额 413.72 万元，占中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆（公务车保有量 0 辆），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。主要原因是作为 2023 年中央编办正式批复的新建研究所，尚未发生车辆购置，尚未发生单价 100（含）以上设备购置支出。科研条件由中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）已配置资产提供保障。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，中国科学院杭州医学研究所组织

对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 4 个，共涉及资金 5,844.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人才支撑体系专项						
主管部门		[173] 中国科学院		实施单位	中国科学院杭州医学研究所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	105.50	105.50	63.60	10.0	60.3%	6.0
		其中:财政拨款	105.50	105.50	63.60	--	60.3%	--
		上年结转				--		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成对青促会项目的相关组织和支持工作:获资助后拟在一年时间内发表原创性研究成果 1-2 篇,申请具有转化应用潜力的中国发明专利或国际发明专利 2-3 项,同时培养博士、硕士研究生 3-4 人、技术支撑人员 2-3 人,打造一支多学科交叉、科研优势互补的高水平基础与创新青年研究队伍聚焦于 mRNA 技术的创新与应用研发,为我国核酸药物产业发展提供技术支撑。 2、完成青年交叉团队的初步组建:本团队主要致力于发展人工智能算法实现免疫细胞靶点、肿瘤新抗原、核酸序列及结构的快速预测、筛选与优化;开发面向恶性肿瘤治疗应用的核酸分子(Aptamer/mRNA/CssDNA 等)的活体精准靶向递送新策略;以肺癌、胃癌、宫颈癌为研究切入点,实现抗原靶点与核酸疫苗设计的智能设计与筛选,并探索核酸疫苗在恶性肿瘤治疗性疫苗的临床前研究。 3、完善对技术支撑人才的支持:受支持人员将申请或授权相关专利 2-4 项,支持 1 项科技成果转化,为社会相关企业与高校、研究所提供技术咨询与服务(至少 10 家),同时培训从事核酸技术创新的服务人员(5 人),为核酸产业输送一批专业知识与技术过硬的工程技术人员、研发人员,进一步支持浙江省核酸产业的加速发展。 4、组织相关人才的继续教育:组织各个研究中心负责人、课题组长及中层管理干部的交流、培训工作。				1. 青年交叉团队组建情况如下:青年交叉团队近引进副研究员王剑鸣老师、博士后陈亚涛以及新近博士生 2 名硕士生 3 名,现组建 3 位老师、2 个博后、10 名博士和 15 名硕士的青年团队。在 Nature communication、Science Advances、Small Methods 等期刊发表论文共 11 篇。申请专利 5 项。 2. 搭建了环形 RNA 设计与开发,个性化肿瘤疫苗,类器官生物评价及动物模型等共性技术平台,2024 年申请专利 3 项,推动肿瘤个性化疫苗在杭州萧山医院开展 IIT 实验,为研究所及周边企业、高校超 50 家单位提供技术支持与服务。 3. 组织继续教育培训 1 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养研究生	≥3 人	5 人	20	20	
			论文专利产出个数	≥5 篇/个	8 个	30	30	
	效益指标	经济效益指标	举办培训会议	1 次	1 次	15	15	
		社会效益指标	提供技术咨询与服务	≥5 家	50 家	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对医学支撑水平的满意程度	较满意	较满意	10	10	
总分						100	96	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央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、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”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

九、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出

等款级支出科目。

（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（3）技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化成为现实生产力的应用和推广支出等。

（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

十、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

十一、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。

住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。