



# 中国科学院上海药物研究所 2021 年度部门决算



## 目 录

第一部分 中国科学院上海药物研究所单位概况.....	1
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 中国科学院上海药物研究所 2021 年度部门决算表.....	3
第三部分 中国科学院上海药物研究所 2021 年度部门决算情况说明..	12
一、收入支出决算表说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 .....	14
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 .....	15
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .....	16
五、其他重要事项说明 .....	16
六、预算绩效自评情况说明 .....	17
第四部分 名词解释 .....	19

# **第一部分 中国科学院上海药物研究所单位概况**

## **一、单位职责**

中国科学院上海药物研究所是我国历史最悠久的药物研究机构，创建于1932年，1933年迁至上海，2003年又搬迁至浦东张江高科技园区。近年来，以产出具有国际重大影响的新药为目标导向，围绕新药研发、临床应用和产业转化的价值链，构建中国科学院研发创新链，抢占药物研发技术竞争和未来发展制高点，成为国际新药研发的重要机构；突破关键核心技术，解决新药创制的瓶颈问题，成为我国技术更新和产业发展的引领者；创制并持续产生具有重大国际影响的新药，成为我国原创新药产出的战略力量；实行机制体制创新，促进成果转移转化，成为医药产业发展的火车头；促进科教融合，培养新药研发与产业化高端人才，成为我国新药研发的人才高地。

## **二、机构设置**

中国科学院上海药物研究所内设机构：国家级研究中心、研究部门、支撑部门、教育部门、职能部门、研究基地。

国家级研究中心下设：新药研究国家重点实验室，国家化合物库 WEB，国家化合物样品库，国家新药筛选中心，中药标准化技术国家工程实验室，国家中药质量第三方检测（南方）中心，中国科学院受体结构与功能重点实验室，上海药物代谢研究中心。

研究部门下设：疾病研究中心，药物研发中心，平台与关键科学设施，临床研究中心。

支撑部门下设：所级公共技术服务中心，所公用实验室，实验动物室，信息中心，学术期刊联合编辑部，家庭用药编辑部，标本室。

教育部门下设：中国科学院大学药学院，中科中山药物研究院，中国科学院大学杭州高等研究院药物科学与技术学院，长三角药学高等工程学院。

职能部门下设：办公室，党委办公室，人力资源处，战略规划处，科研与新药推进处，科研条件处，国际国内合作处，成果转移转化处，财务处，监察审计处，研究生教育处，基本建设办公室，信息化管理处。

## 第二部分 中国科学院上海药物研究所 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：中国科学院上海药物研究所

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,561.41	一、科学技术支出	8	136,595.85
二、事业收入	2	73,902.49	二、住房保障支出	9	1,535.12
三、其他收入	3	8,672.08	<b>本年支出合计</b>	<b>10</b>	<b>138,130.97</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>110,135.97</b>	年末结转和结余	11	55,940.57
使用非财政拨款结余	5	28,172.01		12	
年初结转和结余	6	55,763.56		13	
<b>合计</b>	<b>7</b>	<b>194,071.54</b>	<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>194,071.54</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：中国科学院上海药物研究所

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		110,135.97	27,561.41		73,902.49			8,672.08
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>108,600.85</b>	<b>26,026.29</b>		<b>73,902.49</b>			<b>8,672.08</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>31,040.27</b>	<b>8,774.76</b>		<b>21,114.89</b>			<b>1,150.62</b>
2060201	机构运行	1,759.74	1,759.74					
2060203	自然科学基金	5,135.69			5,135.69			
2060204	重点实验室及相关设施	1,300	1,300					
2060206	专项基础科研	17,020.78	1,041.58		15,979.2			
2060299	其他基础研究支出	5,824.06	4,673.44					1,150.62
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>74,639.88</b>	<b>15,830.53</b>		<b>51,287.89</b>			<b>7,521.46</b>
2060301	机构运行	37,096.38	11,028.01		18,546.91			7,521.46
2060303	高技术研究	37,543.5	4,802.52		32,740.98			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>870</b>	<b>870</b>					
2060503	科技条件专项	870	870					
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>551</b>	<b>551</b>					
2060801	其他科技交流与合作支出	551	551					
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>1,499.71</b>			<b>1,499.71</b>			
2060901	科技重大专项	229.21			229.21			
2060902	重点研发计划	1,270.50			1,270.5			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,535.12</b>	<b>1,535.12</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,535.12</b>	<b>1,535.12</b>					
2210201	住房公积金	1,158.17	1,158.17					
2210203	购房补贴	376.95	376.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：中国科学院上海药物研究所

公开 03 表  
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>138,130.97</b>	<b>34,089.42</b>	<b>104,041.55</b>			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>136,595.85</b>	<b>32,554.3</b>	<b>104,041.55</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>22,639.73</b>	<b>1,745.67</b>	<b>20,894.06</b>			
2060201	机构运行	1,745.67	1,745.67				
2060203	自然科学基金	5,900.03		5,900.03			
2060204	重点实验室及相关设施	1,300.71		1,300.71			
2060206	专项基础科研	7,837.29		7,837.29			
2060299	其他基础研究支出	5,856.04		5,856.04			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>109,881.86</b>	<b>30,808.63</b>	<b>79,073.23</b>			
2060301	机构运行	65,268.38	30,808.63	34,459.75			
2060303	高技术研究	44,613.48		44,613.48			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>7.58</b>		<b>7.58</b>			
2060499	其他技术与开发支出	7.58		7.58			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>870</b>		<b>870</b>			
2060503	科技条件专项	870		870			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>795.25</b>		<b>795.25</b>			
2060801	国际交流与合作	318.25		318.25			
2060899	其他科技交流与合作支出	476.99		476.99			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>2,401.43</b>		<b>2,401.43</b>			
2060901	科技重大专项	402.43		402.43			
2060902	重点研发计划	1,999		1,999			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,535.12</b>	<b>1,535.12</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,535.12</b>	<b>1,535.12</b>				
2210201	住房公积金	1,158.17	1,158.17				
2210203	购房补贴	376.95	376.95				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：中国科学院上海药物研究所

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	27,561.41	二、科学技术支出	10	26,385.93	26,385.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、住房保障支出	11	1,535.12	1,535.12		
三、国有资本经营财政拨款	3		本年支出合计	12	<b>27,921.05</b>	<b>27,921.05</b>		
<b>本年收入合计</b>	4	<b>27,561.41</b>	年末财政拨款结转和结余	13	1,467.32	1,467.32		
年初财政拨款结转和结余	5	1,826.96		14				
一般公共预算财政拨款	6	1,826.96		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
<b>合 计</b>	9	<b>29,388.37</b>	<b>总 计</b>	18	<b>29,388.37</b>	<b>29,388.37</b>		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国科学院上海药物研究所

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	27,921.05	14,308.8	13,612.25
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>26,385.93</b>	<b>12,773.68</b>	<b>13,612.25</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>8,882.58</b>	<b>1,745.67</b>	<b>7,136.91</b>
2060201	机构运行	1,745.67	1,745.67	
2060204	重点实验室及相关设施	1,300.71		1,300.71
2060206	专项基础科研	1,099.46		1,099.46
2060299	其他基础研究支出	4,736.74		4,736.74
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>15,830.53</b>	<b>11,028.01</b>	<b>4,802.52</b>
2060301	机构运行	11,028.01	11,028.01	
2060303	高技术研究	4,802.52		4,802.52
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>7.58</b>		<b>7.58</b>
2060499	其他技术与开发支出	7.58		7.58
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>870</b>		<b>870</b>
2060503	科技条件专项	870		870
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>795.25</b>		<b>795.25</b>
2060801	国际合作与交流	318.25		318.25
2060899	其他科技交流与合作支出	476.99		476.99
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,535.12</b>	<b>1,535.12</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,535.12</b>	<b>1,535.12</b>	
2210201	住房公积金	1,158.17	1,158.17	
2210203	购房补贴	376.95	376.95	

注：本表反映部门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

公开 06 表

编制单位：中国科学院上海药物研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	11,721.38	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,527.55
30101	基本工资	804	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	9,282.24	30205	水费	67.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.19	30206	电费	77.32
30110	职工基本医疗保险缴费	157.91	30207	邮电费	0.08
30112	其他社会保障缴费	15.87	30209	物业管理费	658.94
30113	住房公积金	1,158.17	30213	维修（护）费	21.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,059.47	30214	租赁费	598.94
30301	离休费	718.8	30218	专用材料费	42.35
30302	退休费	311.66	30226	劳务费	15.76
30307	医疗费补助	27.48	30227	委托业务费	41.64
30308	助学金	1.54	30231	公务用车运行维护费	3.21
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.4
			31002	办公设备购置	0.4
<b>人员经费合计</b>		<b>12,780.85</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>1,527.95</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国科学院上海药物研究所

公开 07 表  
金额单位：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
32.24	0	8.56	0	8.56	23.68	4.02	0	3.21	0	3.21	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国科学院上海药物研究所

公开 08 表  
金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7

注：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国科学院上海药物研究所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。

## 第三部分 中国科学院上海药物研究所 2021 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

2021 年度总收入 194,071.54 万元,其中本年收入 110,135.97 万元,年初结转和结余 55,763.56 万元,使用非财政拨款结余 28,172.01 万元。具体情况如下:

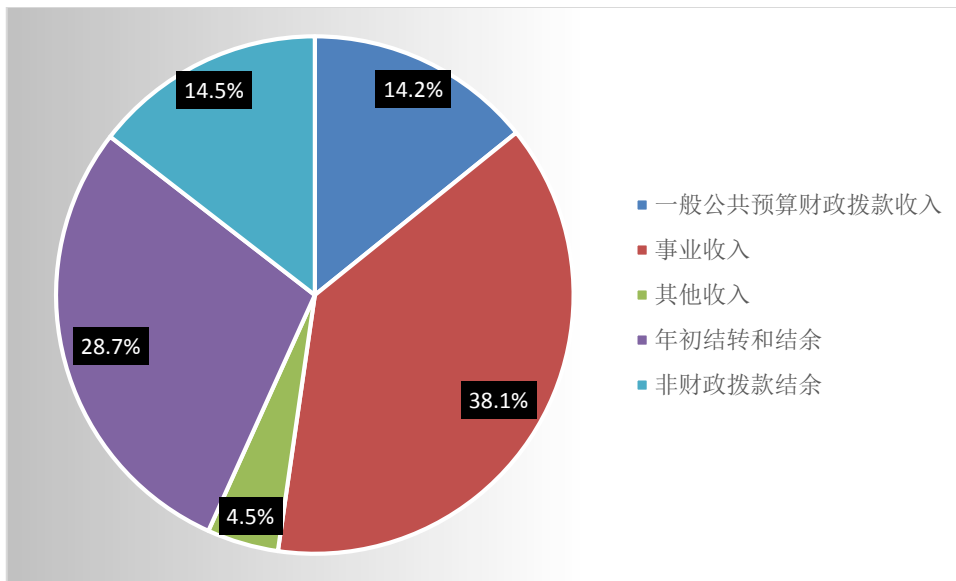
**1.一般公共预算财政拨款收入 27,561.41 万元,占 14.2%,**系当年从中央财政取得的资金。

**2.事业收入 73,902.49 万元,占 38.1%,**系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3.其他收入 8,672.08 万元,占 4.5%,**系单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。

**4.年初结转和结余 55,763.56 万元,占 28.7%,**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和结余资金,上年度事业收入等非财政拨款结转资金。

**5.非财政拨款结余 28,172.01 万元,占 14.5%,**系使用往年非财政拨款结余资金。



## （二）支出决算情况说明

2021年度总支出194,071.54万元，其中本年支出138,130.97万元。支出具体情况如下：

**1.科学技术（类）支出 136,595.85 万元**，主要是基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等科学技术方面的支出。

**2.住房保障（类）支出 1,535.12 万元**，主要是用于住房改革方面的支出。

**3.年末结转和结余 55,940.57 万元**，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、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

2021年度年初一般公共预算财政拨款支出27,921.05万元，完成年初预算的112.7%，主要原因是系统内拨入经费大于拨出经费。支出具体情况如下：

### （一）科学技术支出（类）

1.基础研究（款）财政拨款支出8,882.58万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出1,745.67万元；重点实验室及相关设施（项）财政拨款支出1,300.71万元；专项基础科研（项）财政拨款支出1,099.46万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出4,736.74万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出15,830.53万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出11,028.01万元；高技术研究支出（项）财政拨款支出4,802.52万元。

3. 技术与开发（款）财政拨款支出7.58万元。其中：其他技术与开发支出（项）财政拨款支出7.58万元。

4. 科技条件与服务（款）财政拨款支出870万元。其中：科技条件专项支出（项）财政拨款支出870万元。

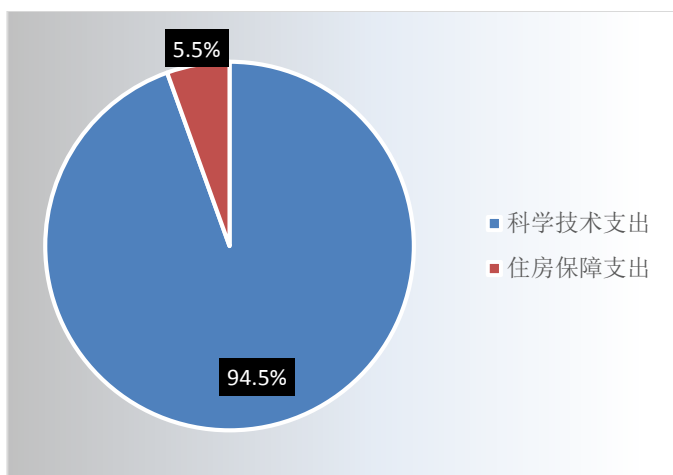
5. 科技交流与合作（款）财政拨款支出795.25万元。其中：国际交流与合作支出（项）财政拨款支出318.25万元；其他科技交流与合作支出（项）财政拨款支出476.99万元。

### （二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出1,158.17万元。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出376.95万元。





### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出14,308.8万元，其中：

（一）人员经费支出12,780.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、助学金等。

（二）公用经费支出1,527.95万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费等。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明**

中国科学院上海药物研究所认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制“三公”经费支出。2021年度“三公”经费决算数为4.02万元，完成年初预算的12.5%。

（一）因公出国（境）费支出0万元。按照《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。

（二）公务用车及运行维护费决算数为3.21万元。主要用于公务用车的维护和保养支出。

（三）公务接待费决算数为0.82万元。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**

中国科学院上海药物研究所为财政补助事业单位，无此内容。

##### **（二）政府采购支出**

中国科学院上海药物研究所2021年度政府采购支出总额9,441.66万元。其中：政府采购货物支出6,658.46万元，政府采购工程支出600万元，政府采购服务支出2,183.2万元。中小企业合同金额9,116.85万元，占政府采购支出总额96.6%，其中：小微企业合同金额6,171.54万元，占中小企业合同金额的67.7%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，（公务车保有量

6 辆)，其中：离退休干部用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要用于接送来所学术交流的领导、专家和业务用车等。单位价值 50 万元以上通用设备 220 台（套），单位价值 100 万元以上大型专用设备 45 台（套）。

## **六、预算绩效自评情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021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19个，共涉及项目资金43,604.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新药研究国家重点实验室开放运行						
主管部门		中国科学院		实施单位	中国科学院上海药物研究所			
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:	800	800	800	10	100.0%	10
		其中:财政拨款	800	800	800	--	100.0%	--
		上年结转资金	0	0	0	--	0.0%	--
		其他资金	0	0	0	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国际创新药物研究的新进展和新趋势,进一步发展药物研究新策略、新方法和新技术发展,新靶标发现和功能确证,先导化合物的发现和优化,药物作用机制研究等药学基础和应用基础研究工作,进一步增强了实验室在本学科领域中的优势地位。发表科研论文 120 篇,授权专利 7 项,申请专利 18 项,培养研究生 12 人。				根据国际创新药物研究的新进展和新趋势,进一步发展药物研究新策略、新方法和新技术发展,新靶标发现和功能确证,先导化合物的发现和优化,药物作用机制研究等药学基础和应用基础研究工作,进一步增强了实验室在本学科领域中的优势地位。发表科研论文 130 篇,授权专利 10 项,申请专利 20 项,培养研究生 20 人。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥120 篇	130	30	30	
		数量指标	授权专利	≥7 项	10	10	10	
		数量指标	申请专利	≥18 项	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	研究生培养数量	≥12 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	
说明:								

## 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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**科学技术支出(类)**：反映用于科学技术方面的支出，本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、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。

**(6)其他科学技术支出:**反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

**八、住房改革支出(款):**反映用于住房方面的支出。