



中国科学院上海药物研究所 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 中国科学院上海药物研究所概况	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 中国科学院上海药物研究所 2023 年度部门决算表	2
第三部分 中国科学院上海药物研究所 2023 年度部门决算情况 说明	14
一、 收入支出决算表说明	14
二、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明	17
三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	19
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明	20
五、 其他重要事项说明	21
六、 预算绩效自评情况说明	22
第四部分 名词解释	25

第一部分 中国科学院上海药物研究所概况

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

国家级研究中心下设：原创新药研究全国重点实验室，生命过程小分子调控全国重点实验室，中药标准化技术国家工程研究中心，国家新药筛选中心，国家化合物样品库，国家中药质量第三方检测（南方）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。职能部门下设：所办公室，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，成果转化处，财务处，监督审计处，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 2023 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	30,598.64	一、科学技术支出	9	107,308.37
二、上级补助收入	2	1,266.00	二、社会保障和就业支出	10	5,468.98
三、事业收入	3	54,153.91	三、住房保障支出	11	3,313.92
四、其他收入	4	15,867.20		12	
本年收入合计	5	101,885.74	本年支出合计	13	116,091.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	6	12,759.71	结余分配	14	7,447.43
年初结转和结余	7	48,848.20	年末结转和结余	15	39,954.95
总计	8	163,493.66	总计	16	163,493.66

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		101,885.74	30,598.64	1,266.00	54,153.91			15,867.20
206	科学技术支出	93,102.84	27,188.41	1,266.00	48,781.24			15,867.20
20602	基础研究	66,104.78	23,064.29	1,266.00	37,296.15			4,478.34
2060201	机构运行	41,101.61	12,627.44		26,134.78			2,339.39
2060203	自然科学基金	6,790.53			6,790.53			
2060204	实验室及相关设施	1,300.00	1,300.00					
2060206	专项基础科研	6,716.21	2,345.37		4,370.84			
2060299	其他基础研究支出	10,196.43	6,791.48	1,266.00				2,138.95
20603	应用研究	24,470.10	2,947.00		10,134.24			11,388.86
20605	科技条件与服务	1,315.20	1,020.00		295.20			
2060503	科技条件专项	1,315.20	1,020.00		295.20			
20608	科技交流与合作	157.12	157.12					
2060801	国际交流与合作	157.12	157.12					
208	社会保障和就业支出	5,468.98	1,922.04		3,546.94			
20805	行政事业单位养老支出	5,468.98	1,922.04		3,546.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,872.94	1,281.36		2,591.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,596.04	640.68		955.36			

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
221	住房保障支出	3,313.92	1,488.19		1,825.73			
22102	住房改革支出	3,313.92	1,488.19		1,825.73			
2210201	住房公积金	3,001.19	1,175.46		1,825.73			
2210203	购房补贴	312.73	312.73					

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		116,091.27	62,482.51	53,608.77			
206	科学技术支出	107,308.37	53,699.61	53,608.77			
20602	基础研究	77,854.06	53,699.61	24,154.45			
2060201	机构运行	53,689.47	53,689.47				
2060203	自然科学基金	6,150.36		6,150.36			
2060204	实验室及相关设施	1,196.07		1,196.07			
2060206	专项基础科研	8,243.34		8,243.34			
2060299	其他基础研究支出	8,574.82	10.14	8,564.68			
20603	应用研究	24,766.67		24,766.67			
20604	技术与开发	2.77		2.77			
2060499	其他技术与开发支出	2.77		2.77			
20605	科技条件与服务	1,315.20		1,315.20			
2060503	科技条件专项	1,315.20		1,315.20			
20608	科技交流与合作	148.81		148.81			
2060801	国际交流与合作	101.89		101.89			
2060899	其他科技交流与合作支出	46.92		46.92			
208	社会保障和就业支出	5,468.98	5,468.98				
20805	行政事业单位养老支出	5,468.98	5,468.98				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,872.94	3,872.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,596.04	1,596.04				
221	住房保障支出	3,313.92	3,313.92				
22102	住房改革支出	3,313.92	3,313.92				
2210201	住房公积金	3,001.19	3,001.19				
2210203	购房补贴	312.73	312.73				

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	30,598.64	一、科学技术支出	8	26,190.83	26,190.83		
	2		二、社会保障和就业支出	9	1,922.04	1,922.04		
	3		三、住房保障支出	10	1,488.19	1,488.19		
本年收入合计	4	30,598.64	本年支出合计	11	29,601.06	29,601.06		
年初结转和结余	5	1,499.05	年末结转和结余	12	2,496.63	2,496.63		
一般公共预算财政拨款	6	1,499.05		13				
总计	7	32,097.69	总计	14	32,097.69	32,097.69		

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

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		29,601.06	15,875.96	13,725.10
206	科学技术支出	26,190.83	12,465.73	13,725.10
20602	基础研究	22,282.92	12,465.73	9,817.19
2060201	机构运行	12,455.59	12,455.59	
2060204	实验室及相关设施	1,196.07		1,196.07
2060206	专项基础科研	2,107.80		2,107.80
2060299	其他基础研究支出	6,523.45	10.14	6,513.31
20603	应用研究	2,736.34		2,736.34
20604	技术与开发	2.77		2.77
2060499	其他技术与开发支出	2.77		2.77
20605	科技条件与服务	1,020.00		1,020.00
2060501	机构运行			
2060503	科技条件专项	1,020.00		1,020.00
20608	科技交流与合作	148.81		148.81
2060801	国际交流与合作	101.89		101.89
2060899	其他科技交流与合作支出	46.92		46.92
208	社会保障和就业支出	1,922.04	1,922.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,922.04	1,922.04	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281.36	1,281.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.68	640.68	
221	住房保障支出	1,488.19	1,488.19	
22102	住房改革支出	1,488.19	1,488.19	
2210201	住房公积金	1,175.46	1,175.46	
2210203	购房补贴	312.73	312.73	

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	13,248.16	302	商品和服务支出	2,283.17			
30101	基本工资	2,532.15	30205	水费	1.56			
30102	津贴补贴	6,390.24	30206	电费	892.45			
30107	绩效工资	1,228.27	30207	邮电费	1.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,281.36	30209	物业管理费	829.04			
30109	职业年金缴费	640.68	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	1,175.46	30213	维修（护）费	31.49			
303	对个人和家庭的补助	344.63	30214	租赁费	490.45			
30302	退休费	317.15	30218	专用材料费	4.58			
30307	医疗费补助	27.48	30226	劳务费	16.22			
			30227	委托业务费	11.98			
			30231	公务用车运行维护费	4.25			
人员经费合计		13,592.79	公用经费合计					2,283.17

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。中国科学院上海药物研究所 2023 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。中国科学院上海药物研究所 2023 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
32.24	0	8.56	0	8.56	23.68	4.25	0	4.25	0	4.25	0

注：本表反映单位本年度“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。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 中国科学院上海药物研究所 2023 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

2023 年度总收入 163,493.66 万元,其中本年收入 101,885.74 万元,使用非财政拨款结余 12,759.71 万元,年初结转和结余 48,848.2 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 **30,598.64** 万元,占 18.7%,系当年从中央财政取得的资金。

2.上级补助收入 **1,266** 万元,占 0.8%,系单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

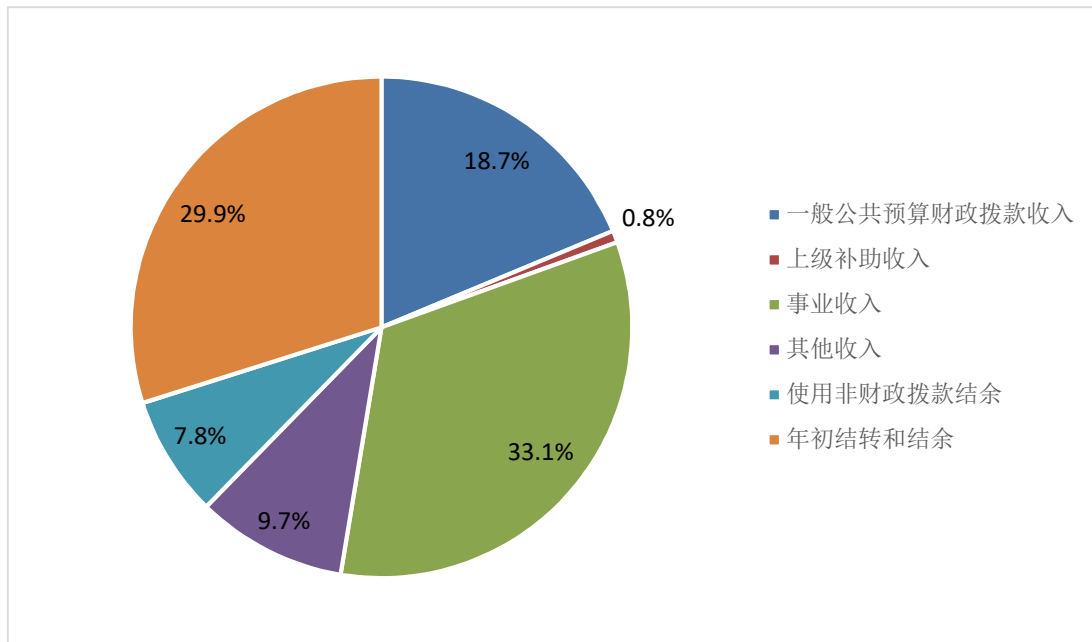
3.事业收入 **54,153.91** 万元,占 33.1%,系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入 **15,867.2** 万元,占 9.7%,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。

5.使用非财政拨款结余 **12,759.71** 万元,占 7.8%,系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,按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余 **48,848.2** 万元,占 29.9%,系院属单位在研科研项目资金,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。



（二）支出决算情况说明

2023年度总支出163,493.66万元，其中本年支出116,091.27万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 107,308.37 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、科技交流与合作等科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出 5,468.98 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

3.住房保障（类）支出 3,313.92 万元，主要是住房改革方面的支出。

4.结余分配 7,447.43 万元，主要是提取专用结余和事业单

位转入非财政拨款结余。

5.年末结转和结余 39,954.95 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,601.06万元，完成年初预算的102.3%。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 26,190.83 万元。具体情况如下：

1.基础研究（款）财政拨款支出 22,282.92 万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出 12,455.59 万元；实验室及相关设施（项）财政拨款支出 1,196.07 万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 2,107.8 万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出 6,523.45 万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出 2,736.34 万元。

3.技术与研究与开发（款）财政拨款支出 2.77 万元。全部为其他技术与研究与开发支出（项）财政拨款支出 2.77 万元。

4.科技条件与服务（款）财政拨款支出 1,020 万元。全部为科技条件专项（项）财政拨款支出 1,020 万元。

5.科技交流与合作（款）财政拨款支出 148.81 万元。其中：国际交流与合作（项）财政拨款支出 101.89 万元；其他科技交流与合作支出（项）财政拨款支出 46.92 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 1,922.04 万元，其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）财政拨款支出 1,281.36 万元。

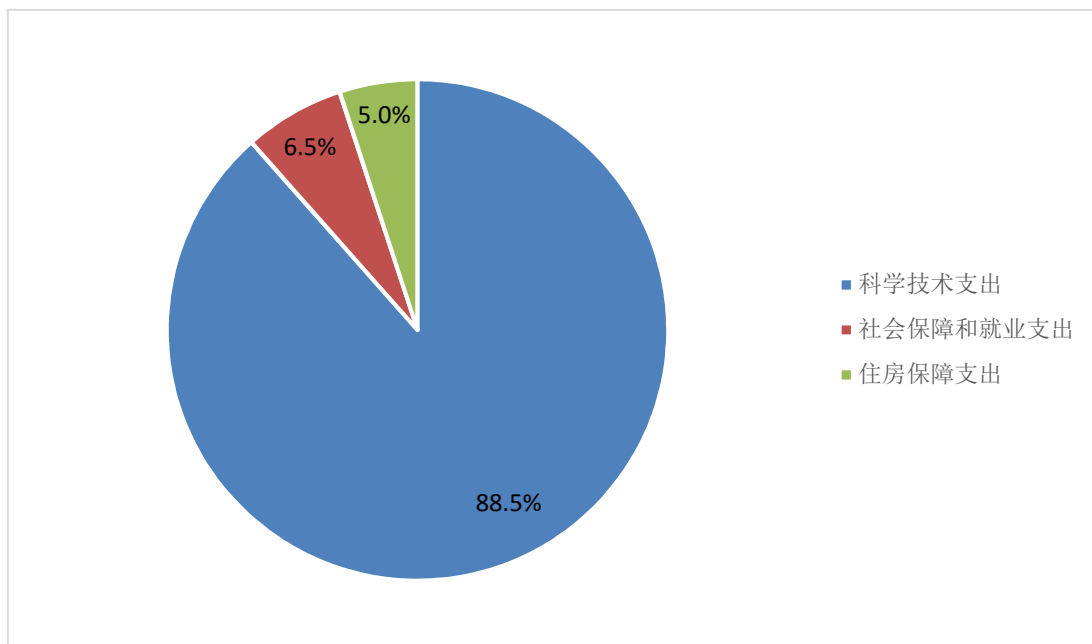
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 640.68 万元。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 1,488.19 万元，其中：

1.住房保障支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 1,175.46 万元。

2.住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 312.73 万元。



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15,875.96万元，其中：

（一）人员经费支出13,592.79万元，主要包括单位的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费支出2,283.17万元，主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.25万元，完成年初预算的13.2%。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4.25万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。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%。

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，无此项内容。

（二）政府采购支出

2023 年度政府采购支出总额 7,459.99 万元，其中：政府采购货物支出 3,328.02 万元，政府采购工程支出 74.00 万元，政府采购服务支出 4,057.97 万元。中小企业合同金额 2,185.81 万元，占政府采购支出总额 29.3%，其中：小微企业合同金额 2,010.92 万元，占中小企业合同金额的 92.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆（公务车保有量 7 辆），其中：其他用车 6 辆，主要用于科研业务。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）184 台（套）。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，中国科学院上海药物研究所组织对 2023 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 20 个，共涉及资金 63,294.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

全国重点实验室专项经费基本科研项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	全国重点实验室专项经费基本科研项目							
主管部门	[173] 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:	500	500	499.54	10	99.9%	9.9	
	其中: 财政拨款	500	500	499.54	--	0.0%	--	
	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				
	<p>实验室将定位于新药创制领域原始创新的领头羊、承担国家重大急难任务的突击队、不可替代的生物医药国家战略科技力量, 面向人民生命健康、科技自立自强的国家重大需求, 攻克新药创制关键核心技术、提升药物靶标确证效率、产出原创候选新药, 解决临床急迫用药需求, 提升我国新药创制原始创新能力, 树立我国在全球科技发展的竞争优势, 推进新变革时期生物医药产业高质量发展。</p> <p>五年目标: 面向国家重大需求, 针对原创新药研发链中的“卡脖子”关键环节, 综合运用大数据和人工智能、组学、新分子发现等技术, 建立“疾病-靶标-药物”三位一体的靶标确证新技术体系, 研发原创候选药物。建设目标: 在原创技术、原创靶标和原创候选新药方面取得重大突破, 达到国内领跑水平。</p> <p>十年目标: 建成从靶标发现、确证到候选药物研发的原创新药研发关键技术体系, 全面提升我国原创药物研发能力, 产出一批原创候选药物。建设目标: 实验室成为凝聚培养优秀创新人才、产出重大原创新药和关键核心技术的原始创新策源地, 推进医药产业高质量发展和科技自立自强, 成为国际前列的原创新药研发机构, 引领支撑我国原创新药研发进入国际前列。</p>			<p>面向国家重大需求, 针对原创新药研发链中的“卡脖子”关键环节, 综合运用大数据和人工智能、组学、新分子发现等技术, 建立“疾病-靶标-药物”三位一体的靶标确证新技术体系, 研发原创候选药物。发表科研论文 160 篇, 授权专利 60 项, 培养研究生 30 人。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤100.0%	100.0%	20	20	
	产出指标	数量指标	发表论文	≥150 篇	160 篇	20	20	
			授权专利	≥50 项	60 项	15	15	
	质量指标	验收合格率	≥90.0%	100.0%	5	5		

效益 指标	社会效益指 标	培养人才数量	≥25 名	30 名	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥99.0%	99.0%	10	10	
总分					100	99.9	

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。