



**中国科学院
分子细胞科学卓越创新中心
2023 年度部门决算**



目 录

第一部分 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心概况.....	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 2023 年度部门决算表 1.....	2
第三部分 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 2023 年度部门决算情况说明	15
一、 收入支出决算表说明	15
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	24

第一部分 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心概况

一、单位职责

2019 年 4 月，经中编办批准，设立中国科学院分子细胞科学卓越创新中心（前身为生物化学与细胞生物学研究所）。

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心（简称分子细胞卓越中心）按照中国科学院办院方针的要求，坚持围绕中心的发展定位，瞄准重大科技产出，集中力量开展高质量科技创新活动，着力基础研究，促进应用研究，致力于出创新成果、出创新人才、出创新思想。本单位的宗旨是：开展分子细胞科学前沿研究，促进科技发展。本单位的业务范围是：生物化学、分子生物学与细胞生物学基础研究，重大疾病相关应用基础与转化研究，生命科学前沿交叉研究，研究生教育、博士后培养与学术交流，科学传播，相关技术开发、咨询、合作与服务。

二、机构设置

分子细胞卓越中心设研究部门、职能部门和支撑保障系统。

中心聚焦分子生物学、细胞生物学领域重要研究方向，设立研究部门（研究组），开展生命科学基础研究，发展相关学科前沿交叉方向。研究部门是中心科研活动的主体，直接从事科学研究与技术开发等工作。研究组实行基于学术评估基础上的动态调整机制。

中心按照职责明晰、精简高效的原则，设立负责行政党务、科技管理、人事教育、财务管理、科技条件、后勤管理、监督审计、知识产权管理、科研诚信等管理事务的 10 个职能部门，履行管理职责，保障中心持续发展。

中心设立教育培训、公共技术服务平台、期刊学会等支撑保障部门，开展研究生学历教育，支撑科技工作，传播科学知识。

第二部分 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 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	28,657.62	一、科学技术支出	9	49,496.29
二、上级补助收入	2	50.00	二、社会保障和就业支出	10	1,818.81
三、事业收入	3	20,793.60	三、住房保障支出	11	1,640.79
四、其他收入	4	3,914.60		12	
本年收入合计	5	53,415.82	本年支出合计	13	52,955.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	6	101.03	年末结转和结余	14	57,046.52
年初结转和结余	7	56,485.56		15	
总计	8	110,002.41	总计	16	110,002.41

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		53,415.82	28,657.62	50.00	20,793.60			3,914.60
206	科学技术支出	49,956.22	26,048.69	50.00	20,793.60			3,063.93
20602	基础研究	44,285.30	24,233.69	50.00	16,937.67			3,063.93
2060201	机构运行	11,572.64	11,572.64					
2060203	自然科学基金	5,768.28			5,768.28			
2060204	实验室及相关设施	2,600.00	2,600.00					
2060206	专项基础科研	7,177.70	7,177.70					
2060299	其他基础研究支出	17,166.67	2,883.35	50.00	11,169.39			3,063.93
20605	科技条件与服务	1,530.00	1,530.00					
2060503	科技条件专项	1,530.00	1,530.00					
20608	科技交流与合作	285.00	285.00					
2060801	国际交流与合作	285.00	285.00					
20699	其他科学技术支出	640.00			640.00			
2069999	其他科学技术支出	640.00			640.00			
208	社会保障和就业支出	1,818.81	1,508.22					310.59
20805	行政事业单位养老支出	1,818.81	1,508.22					310.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212.59	1,005.48					207.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.22	502.74					103.48

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	1,640.79	1,100.71					540.08
22102	住房改革支出	1,640.79	1,100.71					540.08
2210201	住房公积金	1,349.91	809.83					540.08
2210203	购房补贴	290.88	290.88					

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		52,955.89	21,658.54	31,297.35			
206	科学技术支出	49,496.29	18,198.94	31,297.35			
20602	基础研究	43,114.58	18,198.94	24,915.65			
2060201	机构运行	11,572.63	11,572.63				
2060203	自然科学基金	6,535.02		6,535.02			
2060204	实验室及相关设施	2,631.47		2,631.47			
2060206	专项基础科研	6,052.19		6,052.19			
2060299	其他基础研究支出	16,323.28	6,626.31	9,696.97			
20605	科技条件与服务	1,586.86		1,586.86			
2060503	科技条件专项	1,586.86		1,586.86			
20608	科技交流与合作	85.78		85.78			
2060801	国际交流与合作	85.78		85.78			
20699	其他科学技术支出	482.87		482.87			
2069999	其他科学技术支出	482.87		482.87			
208	社会保障和就业支出	1,818.81	1,818.81				
20805	行政事业单位养老支出	1,818.81	1,818.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212.59	1,212.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.22	606.22				

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
221	住房保障支出	1,640.79	1,640.79				
22102	住房改革支出	1,640.79	1,640.79				
2210201	住房公积金	1,349.91	1,349.91				
2210203	购房补贴	290.88	290.88				

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	28,657.62	一、科学技术支出	8	23,847.05	23,847.05		
	2		二、社会保障和就业支出	9	1,508.22	1,508.22		
	3		三、住房保障支出	10	1,100.71	1,100.71		
本年收入合计	4	28,657.62	本年支出合计	11	26,455.98	26,455.98		
年初结转和结余	5	1,252.99	年末结转和结余	12	3,454.64	3,454.64		
一般公共预算财政拨款	6	1,252.99		13				
总计	7	29,910.62	总计	14	29,910.62	29,910.62		

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		26,455.98	14,187.02	12,268.96
206	科学技术支出	23,847.05	11,578.09	12,268.96
20602	基础研究	22,174.41	11,578.09	10,596.32
2060201	机构运行	11,572.63	11,572.63	
2060204	实验室及相关设施	2,631.47		2,631.47
2060206	专项基础科研	6,052.19		6,052.19
2060299	其他基础研究支出	1,918.12	5.46	1,912.66
20605	科技条件与服务	1,586.86		1,586.86
2060503	科技条件专项	1,586.86		1,586.86
20608	科技交流与合作	85.78		85.78
2060801	国际交流与合作	85.78		85.78
208	社会保障和就业支出	1,508.22	1,508.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,508.22	1,508.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005.48	1,005.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.74	502.74	
221	住房保障支出	1,100.71	1,100.71	
22102	住房改革支出	1,100.71	1,100.71	
2210201	住房公积金	809.83	809.83	

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
2210203	购房补贴	290.88	290.88	

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	11,154.15	302	商品和服务支出	2,220.25	310	资本性支出	66.62
30101	基本工资	2,277.38	30201	办公费	79.75	31002	办公设备购置	3.34
30102	津贴补贴	586.53	30202	印刷费	55.26	31003	专用设备购置	41.13
30107	绩效工资	4,640.62	30203	咨询费	18.83	31007	信息网络及软件购置更新	11.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005.48	30205	水费	98.35	31099	其他资本性支出	10.89
30109	职业年金缴费	502.74	30206	电费	296.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	768.82	30207	邮电费	18.88			
30112	其他社会保障缴费	139.13	30209	物业管理费	350.78			
30113	住房公积金	809.83	30211	差旅费	64.81			
30199	其他工资福利支出	423.62	30213	维修（护）费	349.80			
303	对个人和家庭的补助	746.00	30214	租赁费	0.59			
30301	离休费	41.84	30215	会议费	25.38			
30302	退休费	149.72	30216	培训费	6.93			
30303	退职（役）费	22.36	30217	公务接待费	1.23			
30304	抚恤金	202.98	30218	专用材料费	7.13			
30307	医疗费补助	110.32	30226	劳务费	347.75			
30308	助学金	180.00	30227	委托业务费	119.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	38.78	30228	工会经费	282.64			
			30229	福利费	9.28			
			30231	公务用车运行维护费	9.19			

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
			30299	其他商品和服务支出	77.37			
人员经费合计		11,900.15	公用经费合计					2,286.88

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。中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 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。中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 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
33.81		20.16		20.16	13.65	10.68	0	9.19	0	9.19	1.49

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 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 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 110,002.41 万元，其中本年收入 53,415.82 万元，使用非财政拨款结余 101.03 万元，年初结转和结余 56,485.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,657.62 万元，占 26.1%，系当年从中央财政取得的资金。

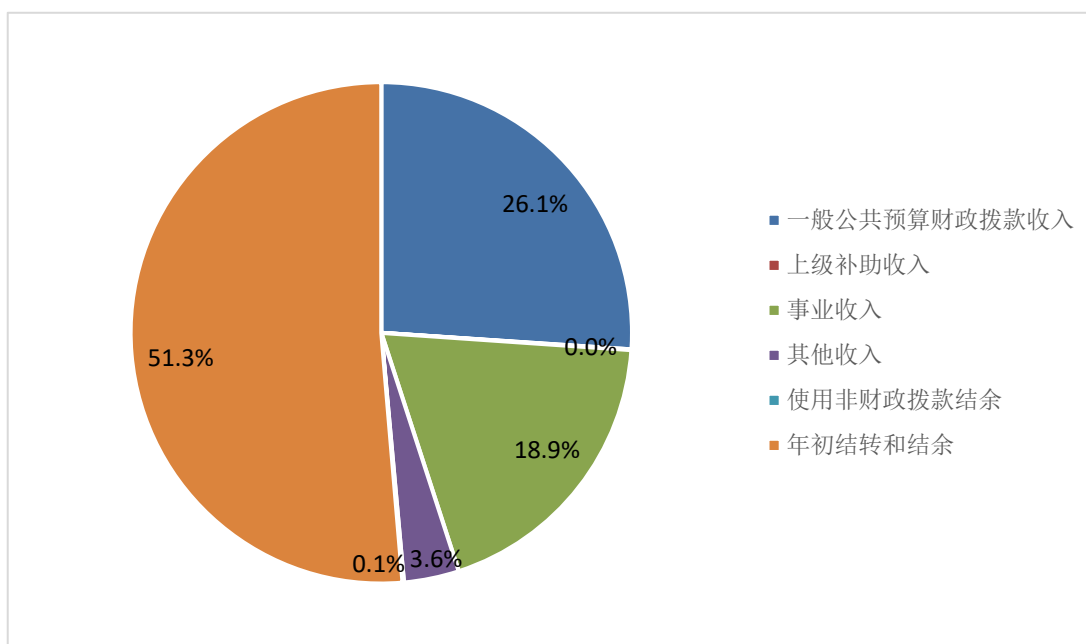
2. 上级补助收入 50 万元，占 0%，系单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

3. 事业收入 20,793.6 万元，占 18.9%，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 3,914.6 万元，占 3.6%，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 101.03 万元，占 0.1%，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 56,485.56 万元，占 51.3%，系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 110,002.41 万元，其中本年支出 52,955.89 万元。支出具体情况如下：

1. 科学技术（类）支出 49,496.29 万元，主要是基础研究、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. 社会保障和就业（类）支出 1,818.81 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 1,640.79 万元，主要是住房改革方面的支出。

4. 年末结转和结余 57,046.52 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26,455.98万元，完成年初预算的104.3%。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23,847.05万元。具体情况如下：

1. 基础研究（款）财政拨款支出22,174.41万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出11,572.63万元；实验室及相关设施（项）财政拨款支出2,631.47万元；专项基础科研（项）财政拨款支出6,052.19万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出1,918.12万元。

2. 科技条件与服务（款）财政拨款支出1,586.86万元。全部为科技条件专项（项）财政拨款支出1,586.86万元。

3. 科技交流与合作（款）财政拨款支出85.78万元。全部为国际交流与合作（项）财政拨款支出85.78万元。

（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1,508.22万元，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1,005.48万元。

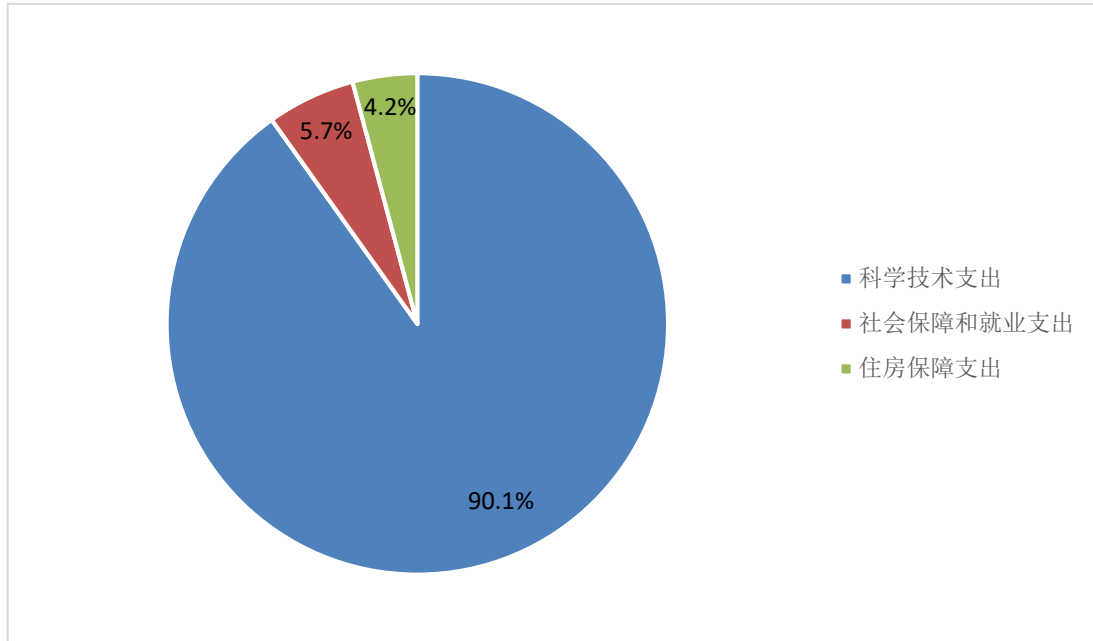
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出502.74万元。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出1,100.71万元，其中：

1. 住房保障支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出809.83万元。

2. 住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 290.88 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 14,187.02 万元，其中：

（一）人员经费支出11,900.15万元，主要包括基本工资、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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）公用经费支出2,286.88万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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 10.68 万元，完成年初预算的 31.6%。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 9.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.0%，公务用车运行维护费支出主要用于公务用车的燃料、维修、车辆保险等；公务接待费 1.49 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.0%，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

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心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 2,288.32 万元，其中：政府采购货物支出 2,278.72 万元，政府采购工程支出 9.6 万元，政府采购服务支出 0 万元。中小企业合同金额 1,164.34 万元，占政府采购支出总额 50.9%，其中：小微企业合同金额 543.53 万元，占中小企业合同金额的 46.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆（公务车保有量 5 辆），其中：其他用车 5 辆，其他用车主要用于保障科研任务等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）110 台（套）。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，分子细胞卓越中心组织对 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 19 个，共涉及资金 15,087.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海量实验数据网络存储平台建设项目（区域中心）						
主管部门		[173] 中国科学院		实施单位	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心			
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：	150.00	150.00	149.50	10.0	99.7%	10.0
		其中：财政拨款	150.00	150.00	149.50	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成海量实验数据网络存储平台建设项目（区域中心）的购置任务，设备验收合格率 = 100%；成本控制不高于预算控制数；开机使用效率达到或优于同类型仪器设备平均使用水平；向所外开放共享的设备占比 ≥ 30%；设备使用年限 ≥ 同类型仪器设备使用年限；设备用户满意度 ≥ 90%。				海量实验数据网络存储平台建设项目在预算内完成采购任务，设备已完成技术验收，现已正常运行开机使用效率达到或优于同类型仪器设备平均使用水平，用户满意度 ≥90%。			
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	采购价格	在项目预算内完成采购任务。	预算内完成采购工作	20	20.0	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1 台（套）	1.0 台（套）	20	20.0	
		质量指标	符合验收标准	合同约定参数	完成	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	支撑科研发展，服务行业能力	为分子细胞科学等科研工作提供有效技术支撑。	为分子细胞科学等科研工作提供有效技术支撑。	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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、**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 to 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。