



中国科学院武汉病毒研究所 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 中国科学院武汉病毒研究所单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 中国科学院武汉病毒研究所 2022 年度部门决算表 ...	2
第三部分 中国科学院武汉病毒研究所 2022 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	13
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	17
六、预算绩效自评情况说明	18
第四部分 名词解释	20

第一部分 中国科学院武汉病毒研究所单位概况

一、单位职责

中国科学院武汉病毒研究所隶属于中国科学院，成立于1956年12月，是专业从事病毒学基础研究及相关技术创新的综合性研究机构。针对国家生命健康和生物安全领域重大需求，研究所依托高等级生物安全实验室，着力阐明高致病病毒相关前沿科学问题，开展防控技术和产品研发，系统提升新发突发传染病应急反应能力。研究所将努力建成国际领先水平的病毒学研究机构和人才培养基地，成为保障国家生物安全的关键科技支撑力量。

主要职能包括：

- （一）开展病毒学研究、微生物学研究、生物技术研究
- （二）病毒标本保藏
- （三）相关学历教育
- （四）学术交流与技术开发

二、机构设置

中国科学院武汉病毒研究所包括科研、管理和支撑三大模块。科研模块目前设有抗病毒研究中心、分子病毒研究中心、微生物资源与生物信息研究中心和新发传染病研究中心。管理模块目前设有综合办公室、党委办公室、人事处、科研计划处、财务处、条件保障处和研究生处。支撑模块目前设有武汉国家生物安全实验室、公共技术中心、网络信息中心、中国病毒学编辑部。

第二部分 中国科学院武汉病毒研究所 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国科学院武汉病毒研究所

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	14,010.14	一、一般公共服务支出	12	
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3	26,669.88	三、科学技术支出	14	33,155.52
四、经营收入	4		四、文化旅游体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	634.95
六、其他收入	6	851.12	六、资源勘探工业信息等支出	17	
	7		七、住房保障支出	18	925.36
本年收入合计	8	41,531.14	本年支出合计	19	34,715.83
使用非财政拨款结余	9	777.81	结余分配	20	
年初结转和结余	10	35,913.73	年末结转和结余	21	43,506.86
总计	11	78,222.69	总计	22	78,222.69

注：1. 本表反映单位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

编制单位：中国科学院武汉病毒研究所

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,531.14	14,010.14		26,669.88			851.12
206	科学技术支出	39,970.83	12,747.69		26,669.88			553.26
20602	基础研究	15,308.15	9,594.91		5,652.36			60.88
2060201	机构运行	3,587.12	3,587.12					
2060203	自然科学基金	1,770.70			1,770.70			
2060204	实验室及相关设施	400.00	400.00					
2060205	重大科学工程	3,247.00	3,247.00					
2060206	专项基础科研	603.01	603.01					
2060299	其他基础研究支出	5,700.32	1,757.78		3,881.66			60.88
20603	应用研究	20,499.18	1,218.00		18,788.8			492.38
20605	科技条件与服务	1,500.63	1,500.63					
2060503	科技条件专项	1,500.63	1,500.63					
20608	科技交流与合作	434.15	434.15					
2060801	国际交流与合作	434.15	434.15					
20699	其他科学技术支出	2,228.72			2,228.72			
208	社会保障和就业支出	634.95	634.95					
20805	行政事业单位养老支出	634.95	634.95					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	423.30	423.30					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	211.65	211.65					
221	住房保障支出	925.36	627.50					297.86
22102	住房改革支出	925.36	627.50					297.86
2210201	住房公积金	767.99	517.94					250.05
2210203	购房补贴	157.36	109.56					47.80

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国科学院武汉病毒研究所

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		34,715.83	6,763.10	27,952.73			
206	科学技术支出	33,155.52	5,202.80	27,952.73			
20602	基础研究	18,826.90	3,587.12	15,239.78			
2060201	机构运行	3,587.12	3,587.12				
2060203	自然科学基金	1,895.86		1,895.86			
2060204	实验室及相关设施	369.36		369.36			
2060205	重大科学工程	3,388.96		3,388.96			
2060206	专项基础科研	550.84		550.84			
2060299	其他基础研究支出	9,034.76		9,034.76			
20603	应用研究	10,517.54	1,615.68	8,901.87			
20605	科技条件与服务	1,368.31		1,368.31			
2060503	科技条件专项	1,368.31		1,368.31			
20608	科技交流与合作	475.04		475.04			
2060801	国际交流与合作	473.94		473.94			
2060899	其他科技交流与合作支出	1.10		1.10			
20699	其他科学技术支出	1,967.72		1,967.72			
208	社会保障和就业支出	634.95	634.95				
20805	行政事业单位养老支出	634.95	634.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.30	423.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.65	211.65				
221	住房保障支出	925.36	925.36				
22102	住房改革支出	925.36	925.36				
2210201	住房公积金	767.99	767.99				
2210203	购房补贴	157.36	157.36				

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

编制单位：中国科学院武汉病毒研究所

金额单位：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	14,010.14	一、科学技术支出	11	12,838.47	12,838.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	634.95	634.95		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	13	627.50	627.50		
	4			14				
本年收入合计	5	14,010.14	本年支出合计	15	14,100.92	14,100.92		
年初财政拨款结转和结余	6	2,059.86	年末财政拨款结转和结余	16	1,969.08	1,969.08		
一般公共预算财政拨款	7	2,059.86		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	16,070.00	总计	20	16,070.00	16,070.00		

注：本表反映单位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

公开 05 表

编制单位：中国科学院武汉病毒研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14100.92	4849.57	9251.35
206	科学技术支出	12838.47	3587.12	9251.35
20602	基础研究	9721.39	3587.12	6134.27
2060201	机构运行	3587.12	3587.12	
2060204	实验室及相关设施	369.36		369.36
2060205	重大科学工程	3388.96		3388.96
2060206	专项基础科研	550.84		550.84
2060299	其他基础研究支出	1825.11		1825.11
20603	应用研究	1273.72		1273.72
20605	科技条件与服务	1368.31		1368.31
2060503	科技条件专项	1368.31		1368.31
20608	科技交流与合作	475.04		475.04
2060801	国际交流与合作	473.94		473.94
2060899	其他科技交流与合作支出	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	634.95	634.95	
20805	行政事业单位养老支出	634.95	634.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.30	423.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.65	211.65	
221	住房保障支出	627.50	627.50	
22102	住房改革支出	627.50	627.50	
2210201	住房公积金	517.94	517.94	
2210203	购房补贴	109.56	109.56	

注：本表反映单位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：中国科学院武汉病毒研究所

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,045.51	302	商品和服务支出	559.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,204.14	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,277.62	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.42	310	资本性支出	43.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.83	30205	水费	5.61	31002	办公设备购置	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.30	30206	电费	72.17	31003	专用设备购置	38.21
30109	职业年金缴费	211.65	30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	56.79	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	517.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	70.05	30213	维修（护）费	19.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.18	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.08	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.35	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.87	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	63.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.26	30227	委托业务费	31.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	79.59	30228	工会经费	86.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	81.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.96			
人员经费合计		4,246.58	公用经费合计					602.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国科学院武汉病毒研究所

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
23.00		10.00		10.00	13.00	5.34		4.89		4.89	0.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

公开 08 表

编制单位：中国科学院武汉病毒研究所

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
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。

说明：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。

第三部分 中国科学院武汉病毒研究所 2022 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

2022 年度总收入 78,222.69 万元，其中本年收入 41,531.14 万元，使用非财政拨款结余 777.81 万元，年初结转和结余 35,913.73 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 14,010.14 万元，占 17.9%，系当年从中央财政取得的资金。

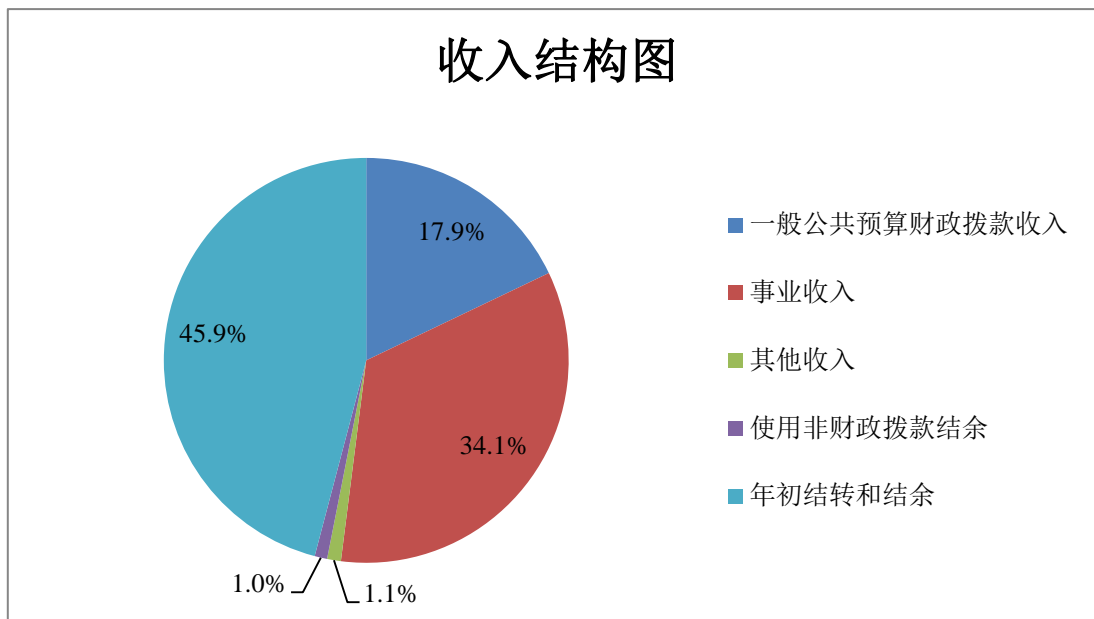
2.事业收入 26,669.88 万元，占 34.1%，系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入 851.12 万元，占 1.1%，系单位在财政拨款收入、事业收入之外取得的收入。

4.使用非财政拨款结余 777.81 万元，占 1%，系单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

5.年初结转和结余 35,913.73 万元，占 45.9%，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。

收入结构图



(二) 支出决算情况说明

2022 年度总支出 78,222.69 万元，其中本年支出 34,715.83 万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 33,155.52 万元，主要是基础研究、应用研究、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 634.95 万元，主要是社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障（类）支出 925.36 万元，主要是住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余 43,506.86 万元，包括财政拨款收入、事业收入的结转和结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,100.92万元，完成年初预算的94.6%，主要原因是少量科研机构专项业务费和科研机构改善科研条件专项项目未完全执行完，支出较年初预算减少。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9,721.39万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出3,587.12万元；实验室及相关设施（项）财政拨款支出369.36万元；重大科学工程（项）财政拨款支出3,388.96万元；专项基础科研（项）财政拨款支出550.84万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出1,825.11万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出1,273.72万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出1,368.31万元，为科技条件专项（项）财政拨款支出。

4.科技交流与合作（款）财政拨款支出475.04万元，国际交流与合作（项）财政拨款支出473.94万元，其他科技交流与合作支出（项）财政拨款支出1.1万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

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423.3万元。

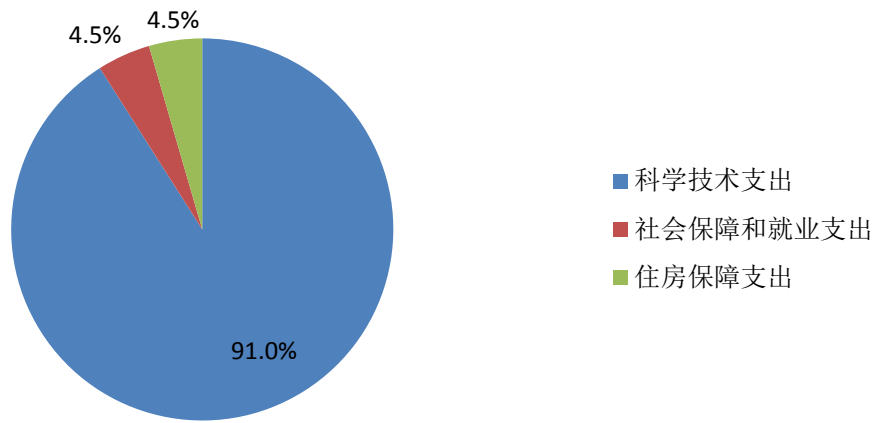
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出211.65万元。

（三）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517.94万元。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出109.56万元。

财政拨款支出构成图



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,849.57万元，其中：

（一）人员经费支出4,246.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等、离休费、退休费、助学金、医疗费等。

（二）公用经费支出602.99万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、电话费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、专用设备购置等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.34万元，完成年初预算的23.2%，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：公务用车运行维护费4.89万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的91.7%；公务接待费0.44万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.3%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出；无因公出国（境）费。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出

中国科学院武汉病毒研究所为财政补助事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出

2022年度政府采购支出总额 3,488.75 万元，其中：政府采购货物支出 1,181.69 万元，政府采购工程支出 928.76 万元，政府采购服务支出 1,378.3 万元。授予中小企业合同金额 1,957.63 万元，占政府采购支出总额 56.1%，其中：授予小微企业合同金额 958.52 万元，占中小企业合同金额的 49.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆（公务车保有量 4 辆），均为其他用车，主要用于野外科学考察等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）66 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 2022 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 17 个，共涉及资金 11,790.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

病毒学国家重点实验室开放运行项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	病毒学国家重点实验室开放运行							
主管部门	173 中国科学院		实施单位	中国科学院武汉病毒研究所				
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:	228.00	228.00	228.00	10.0	100%	10.00	
	其中: 财政拨款	200.00	200.00	200.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	28.00	28.00	28.00	--	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				
	目标 1: 根据年度工作安排, 组织和召开学术会议; 目标 2: 组织和召开科普活动, 参加年度科普活动周等; 目标 3: 资助国重室开放课题的正常运行; 目标 4: 资助学科组购置公用试剂和耗材等。			1. 组织和召开大型学术会议 1 次, 小型学术会议 4 次 2. 组织和召开科普活动, 参加年度科普活动周 3. 资助国重室 9 项开放课题的正常运行 4. 资助学科组购置公用试剂耗材如胎牛血清和移液器等				
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	资助开放课题	≥6 项	9 项	10	10	
			参加科普活动	≥2 次	2 次	15	15	
			举办会议	≥3 次	5 次	15	15	
		质量指标	发表高水平 SCI 论文(发表 论文比例)	≥90 百分比	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为武汉及周边的高校企业 科研单位提供技术咨询和 支撑、技术保障等, 促进武 汉生物产业的发展。	提供技术咨询 和支撑、技术 保障等, 促进 产业发展	为武汉及周边的高 校企业科研单位提 供技术咨询和支 撑、技术保障等, 促进产业发展	15	15	
		社会效益指标	利用开放课题资助申请者 来室进行项目合作、学术交 流等, 提供公共平台的大型 设备的使用及共享条件。支 持国重学科组购买公共试 剂和耗材, 以保障科研活动 的正常进行。	提供科研平台 支撑保障	对外交流与合作方 面为其他合作单位 提供科研平台支撑 保障	10	10	
积极响应国家号召, 参加科 技活动周和科普日活动, 加 强公众对病毒的了解与认 识, 领悟科学精神。			促进公众了解 病毒学及健康 科普知识	完成	5	5		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	比较满意	满意	10	10		
总分						100	100	

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”以外的收入。

四、**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”、“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。

五、**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。

六、**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。

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、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）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。

(4) 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。

(5) 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、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。

九、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，本单位预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴。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。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。