

北京市结核病胸部肿瘤研究所 2025 年度决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市结核病胸部肿瘤研究所是北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。主要职责:开展基础医学与临床医学研究、培养相关领域研究生、促进卫生事业发展。研究领域主要是结核病和胸部肿瘤相关的基础研究与临床研究。目前开展的研究方向包括病原微生物学、细菌免疫学、细胞生物学、药学、结核病学、肿瘤学、外科学、公共卫生学、流行病及分子流行病学、及健康医疗大数据等研究。

（二）机构设置情况

北京市结核病胸部肿瘤研究所下设研究室与中心 10 个，分别是：流行病学与方法学中心、细菌免疫室、药物学研究室、结核病分子生物学实验室、国家结核病临床实验室、转化医学实验室、肿瘤研究中心、中国 CDC 结核病防治临床中心、临床研究中心、动物实验室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 18801.76 万元，比上年增加 1213.34 万元，增长 6.90%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 15432.65 万元，比上年增加 1613.74 万元，增长 11.68%。

1. 财政拨款收入 10496.27 万元，占收入合计的 68.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10496.27 万元，占收入合计的 68.01%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

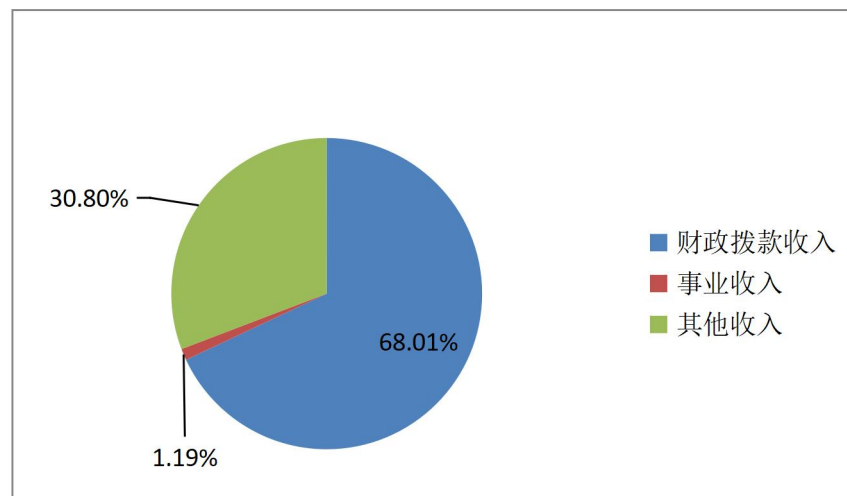
3. 事业收入 183.54 万元，占收入合计的 1.19%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 4752.85 万元，占收入合计的 30.8%。

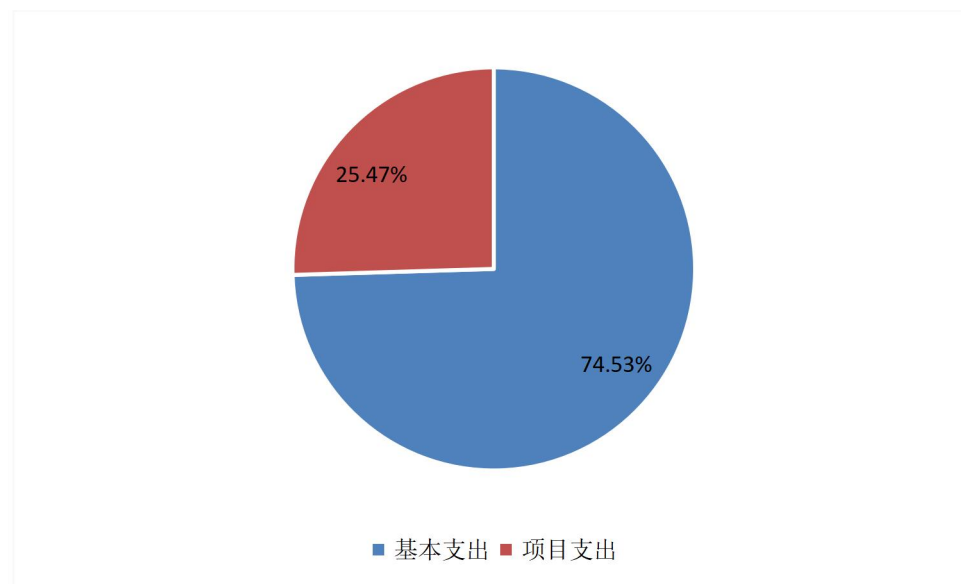
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 15889.88 万元，比上年增加 1673.04 万元，增长 11.77%，其中：基本支出 11842.20 万元，占支出合计的 74.53%；项目支出 4047.68 万元，占支出合计的 25.47%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 11012.68 万元，比上年增加增加 1447.59 万元，增长 15.13%。主要原因：科研设备

平台更新，增加设备购置及平台建设经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10308.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 6.93 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；科学技术支出 10301.38 万元，占本年财政拨款支出 99.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2025年度年初预算6.93万元，决算6.93万元。完成年初预算的100%。其中：

“进修及培训”2025 年度年初预算 6.93 万元，决算 6.93 万元。完成年初预算的 100%。

2、“科学技术支出”2025 年度初预算 11005.84 万元，决算 10301.38 万元，完成年初预算的 93.60%。其中：

“应用研究”2025 年度初预算 11005.84 万元，决算 10301.38 万元，完成年初预算的 93.60%。主要原因：科研项目经费按规定结转下年继续使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6984.67 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、其他交通费用、其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.84 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.44 万元减少 6.6 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.13 万元，比 2025 年度年初预算数 0.19 万元减少 0.06 万元。主要原因：厉行节约，严控三公经费支出。2025 年度公务接待费主要用于接待学习交流团队。公务接待 5 批次，公务接待 29 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.71 万元，比 2025 年度年初预算数 7.25 万元减少-6.54 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数一致，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.71 万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩三公经费支出。2025 年度公务用车保有量 5 辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2360.64 万元，其中：政府采购货物支出 2057.32 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 303.33 万元。授予中小企业合同金额 1368.13 万元，占政府采购支出总额的 57.96%，其中：授予小微企业合同金额 985.29 万元，占政府采购支出总额的 41.74%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市结核病胸部肿瘤研究所共有车辆 5 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 37 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5. 教育支出---进修及培训：反映科员人员培训等方面的支出。
6. 科学技术支出---应用研究---机构运行：反映应用研究机构的基本支出。
7. 科学技术支出---应用研究---其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他应用与应用研究方面的支出。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件 3。

