

2021 年广东省食管癌研究所 部门决算

目 录

第一部分：广东省食管癌研究所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省食管癌研究所 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省食管癌研究所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省食管癌研究所概况

一、单位主要职责

广东省食管癌研究所是广东省机构编制委员会正式批准的Ⅰ类公益独立法人单位，于2013年5月18日正式挂牌成立。其主要职能包括：

（1）协助政府制订广东省食管癌防治策略，推动和指导防治工作的实施；

（2）整合广东省各研究单位的资源，加强合作，深入研究食管癌的发病机制；

（3）建立广东省食管癌数据库，为食管癌的防治工作及单病种医保制度的制定提供依据；

（4）推动提高全省食管癌的诊治水平；

（5）以中山大学肿瘤防治中心为依托，培养相关的各类人才。

二、单位机构设置

本单位是经粤机编办〔2012〕205号《关于设立广东省食管癌研究所的函》文件批准成立，配有编制25名，现有24人。设内设机构1个，食管癌研究所办公室：荣誉所长1名，所长1名，副所长2名，办公室主任1名，秘书1人。成立食管癌专家委员会：由临床（外科、放疗、化疗）专家、流行病学、影像、病理、基础研究等方面的专家组成。成立由广东省内食管癌研究的相关专家10~15人，组成“食管癌研究所”的专家咨询委员会，其职责主要是对该中心学术研究方向进行指导及其工作评价。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省食管癌研究所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

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	778.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	17.55	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	795.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	795.79	本年支出合计	57	799.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.04	年末结转和结余	59	6.56
总计	30	805.83	总计	60	805.83

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。

表 2

收入决算表

单位：广东省食管癌研究所

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	795.79	778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55
210	卫生健康支出	795.79	778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55
21004	公共卫生	795.79	778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55
2100499	其他公共卫生支出	795.79	778.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

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	799.28	795.78	3.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	795.78	795.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	795.78	795.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	795.78	795.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

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	778.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.50	3.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	778.24	778.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省食管癌研究所

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	778.24	本年支出合计	59	781.74	781.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结 余	60	6.50	6.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	788.24	总计	64	788.24	788.24	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	781.74	778.24	3.50
206	科学技术支出	3.50	0.00	3.50
20602	基础研究	3.50	0.00	3.50
2060299	其他基础研究支出	3.50	0.00	3.50
210	卫生健康支出	778.24	778.24	0.00
21004	公共卫生	778.24	778.24	0.00
2100499	其他公共卫生支出	778.24	778.24	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	692.27	302	商品和服务支出	85.97
30101	基本工资	173.07	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	519.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省食管癌研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	692.27		公用经费合计	85.97

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按规定空表公开。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按规定空表公开。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省食管癌研究所

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按规定空表公开。

第三部分：广东省食管癌研究所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省食管癌研究所 2021 年度总收入 805.83 万元，其中本年收入 795.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 778.24 万元，比上年决算数减少 973.97 万元，下降 55.6%。主要变动情况：在职人数减少 1 人且人员工资下降，人员经费财政拨款比上年决算数减少 946.70 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 17.55 万元，比上年决算数减少 127.28 万元，下降 87.9%。主要变动情况：其他收入主要为中山大学肿瘤防治中心拨付的科研设备购置尾款，因 2020 年科研设备购置款已支付 89.21%，本年只需支付验收尾款，因此拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广东省食管癌研究所 2021 年度总支出 805.83 万元，其中本年支出 799.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 795.78 万元，比上年决算数减少 1,054.23 万元，下降 57.0%。主要变动情况：在职人数减少 1 人且人员经费财政拨款减少，人员经费支出比上年决算数减少 899.70 万元；且 2020 年科研设备购置款已支付 89.21%，本年只需支付验收尾款，资本性支出比上年决算数减少 127.29 万元。

2. 项目支出 3.5 万元，比上年决算数增加 3.5 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据广东省科技创新战略项目计划，本年支出业务委托费 3.5 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省食管癌研究所 2021 年度财政拨款收入合计 778.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 778.24 万元，比上年决算数减少 973.97 万元，下降 55.6%；主要变动情况：在职人数减少 1 人且人员工资下降，人员经费财政拨款比上年决算数减少 946.70 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；国有资本经营

预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省食管癌研究所 2021 年度财政拨款支出合计 781.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 781.74 万元，比年初预算数增加 3.5 万元，增长 0.4%；主要变动情况：2021 年初项目支出结转广东省科技创新战略专项资金 10 万元，根据项目计划，本年支出业务委托费 3.5 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省食管癌研究所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2021年度，本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2021年度，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：2021年度，本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数0增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 781.74 万元，政府性基金预算支出 0 万

元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，单位履职效能及管理效率良好，整体支出绩效目标实现情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2019 年广东省科技创新战略专项资金（自然科学基金）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年财政拨款预算数 781.74 万元（年初部门预算 778.24 万及年初结转专项资金 3.5 万），执行数 781.74 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 进一步扩大研究团队规模，拓展研究方向，与汕头大学医学院共建“广东省食管癌研究所汕头市南澳岛食管癌早筛早诊基地”。2. 辅助放化疗加手术治疗局部晚期食管鳞癌的远期疗效的最新成果于 2021 年 6 月在 JAMA Surgery (IF: 14.77) 上发表长期随访结果。3. 用“互联网+护理服务”的网络平台开展家庭营养管理，这在全国尚属首创。截止到 2021 年 12 月，已经完成 905 名患者的建档，在网络平台上进行随访 2000 余人次，为 300 多名家庭营养的患者提供上门服务，评价了食管癌术后患者家庭营养管理方案对食管癌术后患者家庭营养状况、并发症、生活质量、功能状态和经济成本效益的干预效果。4. 继续开展广东省食管癌研究所科技计划项目，项目正在募集中，预计资助金额 100 万。

2019 年广东省科技创新战略专项资金（自然科学基金）项目绩效自评综述：2021 年初项目支出结转广东省科技创新战略专项资金 10 万元，根据项目计划，本年支出业务委托费 3.5 万元，2021 年末项目支出结转 6.5 万元，计划于 2022 年完成专项资金支出进度。项目绩效目标完成情况与效益主要是：测序数据

下机，完成突变及拷贝数变异检测后，团队采取以下分析策略：结合肿瘤标本纯度及基因拷贝数等对基因突变进行定量，计算突变的丰度，并进行量化后分析。我们发现，基因突变的预后效应与突变的丰度显著相关，在傅剑华教授指导下，团队基于突变的丰度建立了基于8个基因突变丰度以及TNM分期的肿瘤复发预测模型，模型在我中心验证集及国际癌症图谱食管鳞癌数据集（TCGA）中均表现出色，多个数据集中预测3年无病生存期的AUC可达0.80以上，显著优于TNM分期（ $P<0.001$ ）。该部分成果与2021年12月发表于SCI杂志《Cancers》上。傅剑华教授同时提出建立基于基因突变的分子分型分析策略，以解释病人基因组异质性和临床结局异质性。在此指导思想下团队通过多种聚类算法发现食管鳞癌以Hippo通路相关的突变为特征的分子亚型，该亚型患者DFS及OS均较差，团队基于此发现提出该通路三核心基因突变为分型原则的分子亚型，并在多个数据集中均发现，该亚型的患者预后均较野生型患者差（中位OS：23 VS 39月， $P<0.0001$ ）。该部分结果已整理成文，仍在投稿当中。团队同时发现携带AHNAK家族基因突变的患者具有预后较好，较高的肿瘤突变负荷，同时能从术后辅助化疗中获得较长的无病生存及总生存期，该标志物在多个已发表数据集中得到验证，目前仍就基因相关功能及其于肿瘤微环境的影响进一步研究当中。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。