

北京大学国家科技计划课题预算调整申请审批单

计划类别：973 课题编号：2015CB910301 课题起止年度：2015-2019
课题名称：生物调控网络中的设计原理
课题负责人：汤超 职工号：0006158230 课题财务账号：8200500109

预算科目名称	预算数额			调整说明
	原预算 (万元)	拟调增(+)或减(-) (万元)	调整后预算 (万元)	
经费支出合计	655		655	1、预算额度调整 2、重大预算内容调整(单项5万元以上支出)
(一)直接费用	556.48		556.48	
1、设备费	61.78	-14	47.78	设备采购量减少
2、材料费	166.11	+22	188.11	材料价格上涨及消耗量增加
3、测试化验加工费	76.21	+8	84.21	实验中测试化验加工的实验相对增多
4、燃料动力费				
5、差旅费	33.98	-8	25.98	减少了外出交流的人次
6、会议费	11.50	-10.50	1.00	内部技术协调和经验交流会、课题小组间研究进展交流与难题攻关会等,采用网络、电话会议等形式,节约了成本
7、国际合作与交流费	33.51	+18.50	52.01	为了科研的顺利进行,增加了出国交流和参加国际学术会议的人次
8、出版/文献/信息传播/知识产权事务	21.99	-4	17.99	现有文章正在撰写中,尚未发表,故版面费尚未支出
9、劳务费	134.6		134.6	
10、专家咨询费	16.8	-12	4.8	减少了现场会议形式的咨询次数,增加了通讯形式的咨询,从而减少了专家费
11、其他支出	0		0	
(二)间接费用	98.52		98.52	
其中:绩效支出	30.69		30.69	

预算调整事项逐项说明(必要性和可行性):

1. 设备费调减

单位支持科研平台的建设力度加大,还有些设备的配件维护较好,采购减少了,比如显微镜配套的光纤汞灯、纯水仪的配件等。调整金额为14万元。

2. 材料费调增

实验中用到的相关试剂逐年涨价,导致材料费支出增加;另外,研究中由于开展哺乳动物细胞中线粒体凋亡途径、细胞周期调控、混合培养基中细胞优化生长等实验的实际情况,很多结果和数据需要不断摸索和重复,造成实际使用胎牛血清、培养基等材料消耗增加。调整金额为22万元。

3. 测试化验加工费调增

实验中测试化验加工的实验相对增多,比如为了利用真实网络对理论结果进行试验验证,我们需要对细胞的整个转录组进行测序,需要计算单细胞中各个通路基因表达的相关性。为了避免细胞间的异质性对结果的影响,我们需要进行单细胞转录组测序。调整金额为8万元。增加单位为北京怡美通德科技发展有限公司。

4. 差旅费调减

课题大部分交流采取了网络方式,减少了外出交流的人次。调整金额为8万元。

5. 会议费调减

内部技术协调和经验交流会、课题小组间研究进展交流与难题攻关会等，采用网络、电话会议等形式，节约了成本。调整金额为 10.5 万元。

6. 国际合作与交流调增

为了科研的顺利进行，解决项目中遇到的一些难点，跟国际上该领域更多专家进行讨论，增加了出国交流和参加国际学术会议的人次，促进了该项目的进一步开展。调整金额为 18.5 万元。

7. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费调减

现有文章正在撰写中，尚未发表，故版面费尚未支出。调整金额为 4 万元。

8. 专家咨询费调减

减少了现场会议形式的咨询次数，增加了通讯形式的咨询，从而减少了专家费。调整金额为 12 万元。

课题负责人：（签字）

年 月 日

学院意见：

学院科研负责人（签字）

年 月 日

重大事项调整需专家组综合评议

专家组意见：

专家组成员：

组长签字：

年 月 日

科研部门意见：

财务部意见：

负责人：（签字）

（盖章）

年 月 日

负责人：（签字）

（盖章）

年 月 日