

四川大学华西医院

学科卓越发展 1·3·5 工程项目经费预算表

项目名称：以手术为主的胰腺癌综合治疗体系建设

项目类别：

项目负责人：刘续宝

经费卡号：

一、 小型设备购置预算

序号	产品名称	医院配套金额 (万元)	规格型号	数量(台、套)	备注
1	移动硬盘(2T)	0.7	希捷睿品 2TB	10	用于储存各种研究资料
2	常温标签打印机	0.2	东芝(TOSHIBA) B-EV4T-GS14-QM-R 条码打印机	1	打印标本条码
3	档案柜	0.24	初嘉办公家具 文件柜 五层玻璃开门铁皮柜 办公柜 档案柜子	3	用于资料的存放
4	低温冷冻条码打印机	1.5		1	标本冻存条码打印
5	条码扫码器	0.12		2	标本管理
6	低温冰箱抽屉式冷冻架	1		20	标本冻存
7	冷链短信温度温湿度监控报警器系统	0.3		1	标本冻存
8	可变量程单道移液器	2.4		8	血液标本离心, 核酸提取等
9	固定量及大容量移液器	1.6		6	血液标本离心, 核酸提取等
10	Novus 多通道移液器	3.6		3	血液标本离心, 核酸提取等
11	医药冷藏箱 疫苗血液运输冷藏箱	0.1		2	用于疫苗血液运输及标本运送
12	微量血液离心机	0.4		1	血液标本离心设备

13	高性能通用台式冷冻离心机	1.5		1	血液标本离心设备
14	负 86℃超低温冰箱医用冰箱	1.5		1	胰腺癌生物标本超低温冻存
15	普通冰箱	0.3		1	新鲜血液标本保存
小计		18.57			

二、业务项目预算

序号	预算项目	医院配套金额(万元)	支出内容(单位: 万元)
1	材料费	36 (12/年*3 年)	1. 数据库建设及档案管理耗材: 3.72 万 2. 标本储存条码耗材(低温打印条码纸 0.75 万、低温打印胶带 0.75 万、常温打印条码纸 0.3 万、常温打印胶带 0.25 万): 2.05 万 3. 标本储存冻存耗材(无菌标本冻存管 3、标本冻存盒 1.5、EP 管 1.25、EP 管盒及冻存架 0.3): 6.05 万 4. 血液标本离心及核酸提取耗材(无菌移液吸头 4.8 万、Trizol 试剂 1.8 万): 6.6 万 5. 每列手术患者除常规病理检测外,行肿瘤相关分子检测。包括 Beclin-1、Tim-4 等的免疫组化、PCR 等。常规病理检测包括: 切面染色试剂 0.01/瓶*50 瓶 0.5 万, 免疫组化抗体: 3 万, PCR 试剂盒 2 万, 免疫荧光抗体: 4 万, RNA 逆转录试剂盒 1.3 万、qRT-PCR 试剂盒 1.2 万、DNA 全血磁珠提取试剂盒 5.4 万 : 17.4 万 6. 联合血管切除后人工血管再造实验用实验大动物(猪), 20 头*3100, 一共 6.2 万
2	测试化验加工费	30 (10/年*3 年)	1. 与医院病理科协作, 除常规病例报告外按课题项目要求需增加的特殊检测(项目包括增加每例肿瘤切片层数到 14 层、镜下测量每层各面距肿瘤边距、每层附病理切片彩图、按本课题要求出具病理报告等): 计划 300 个病例, 每例 800 元检测费, $0.08*300=24$ 万

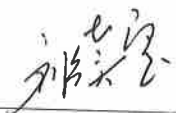
			2. 与川大基础实验室合作：胰腺癌生物标本基因检测费用计划 200 元/例，0.02 万*300=6 万
3	会议费	28 (9.3/年*3 年)	1. 项目启动会 0.5 万 2. 项目中期结题报告总结 0.5 万 3. 项目总结会 0.5 万 4. 项目结题报告会 0.5 万 5. 胰腺癌外科规范化治疗研讨推广会 1 万 6. 项目成果培训班 2 万 7. 胰腺癌外科治疗技术推广会 3 万 8. 联合省抗癌协会举办胰腺癌规范治疗论坛(3 年 2 次) 10 万
4	国际合作与交流费	32 (10.67/ 年*3 年)	国际会议： 2016 年 4 人次 国际胰腺病协会联合年会 美国胰腺病协会年会 2017 年 4 人次 世界胰腺论坛 美国外科医师年会 2018 年 4 人次 国际胰腺及胰岛移植联合大会 美国胰腺病协会年会 短期培训： 赴英国利物浦参加胰腺癌癌标本库培训，1 人次 赴美国明尼苏达大学学习胰腺移植技术，1 人次 赴美国圣地亚哥 SCINTILLON 医学中心学习胰岛移植技术，1 人次 赴香港中文大学威尔士亲王医院学习达芬奇机器人手术技术，2 人次 国际境外会议、培训支出包括签证、注册、机票、住宿、餐饮、国内交通费用。约 1.8 万 RMB/人次，1.8 万/人次×15 人次=27 万 港台培训支出包括注册、机票、住

			宿、餐饮、国内交通费用。约 1.5 万 RMB/人次, 1.5 万/人次×2 人次=3 万
5	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	46.7 (15.6/年*3 年)	1、数据库软件: 软件费 12 万+维护费 4 万=16 万 2、文章发表: 18.6 万 中文版面费 3 篇 x3 年 x0.6 万=5.4 万 英文 SCI 版面费 4 篇 x3 年 x0.8 万=9.6 万, SCI 论文润色费: 4 篇 x3 年 x0.3 万=3.6 万 3、联合临床流行病学及统计学实验室: 实验设计费 3 万+统计分析费 6 万=9 万 4. 随机及前瞻性研究注册费 1 万 x2 个=2 万 5. 实验伦理费用: 3x0.05 万=0.15 万
6	劳务费	75 (25/年*3 年)	参与试验无工资收入人员费用, 博士 0.1 万/人/月*7 人次*36 月=25.2 万, 硕士 0.08 万/人/月*15 人次*36 月=34.56 万, 聘用项目制人员的劳务费 5*3 年=15 万
7	专家咨询费	4.68 (1.56/年*3 年)	1. 项目总结会: 2 人*0.08 万=0.16 万 2. 课题进展研讨: 3 人*0.08 万=0.24 万 3. 专家咨询 (通讯等): 10 人*0.04 万=0.4 万 4. 胰腺癌论坛: 5 人*0.08 万=0.4 万 5. 论文撰写及修改讨论: 2 人*0.08=0.16 万 6. 专家临场咨询: 30 人*0.08 万=2.4 万 7. 成果鉴定: 6 人*0.08 万=0.48 万
8	设备试制及维修费	6.531 (2.177/年*3 年)	按购置小型设备费用 10%/每年计算维修保养费用 21.77 万*10%*3 年=6.441 万
9	房屋及设施维修改造	1 (一次性投入)	1. 标本储存房间改造: 防盗门 (锁) 0.2 万; 窗户改造 0.1 万; 大仪器设备用电线路改造 0.5 万; 试验台、凳 0.2 万
10	其他费用	35.04 万 (11.68/年*3 年)	1. 随访补贴费: 250 例省内病人每次复诊交通补贴 100 元, 50 例省外病人每次复诊交通补贴费 200 元, 按每年复诊 4 次计算 0.01*250 人*12 次=30 万, 0.02*50 人*12 次=12 万, 扣除预计 20% 的失访率后总计随访患者

		补贴为：33.6 万 2. 项目工作人员电话随访补贴费 0.02 万*36 月=0.72 万 3. 项目工作人员上门随访交通补贴 0.02 万*36 月=0.72 万
小计	313.521	

三、 项目预算合计（万元）：

项目负责人意见：

负责人：  日期： 2017.5.25

归口部门审核意见：

负责人：  日期： 2017.5.25

财务部审核意见：

负责人：  日期： 2017.5.26

分管院长意见：

负责人：  日期： 2017.6.3

院长意见：

负责人：  日期：

填报说明：

- 1、本预算表格为通用填报格式，如资助项目有特殊填报要求，从其规定。
- 2、项目类别请填写经费种类（如：新技术新业务、重点实验室等）。
- 3、经费卡号由学科建设部统一填写。
- 4、纸质版请用 A4 纸正反双面打印。
- 5、各预算项目使用范围：
 - (1) 材料费：与科研工作相关的各类实验用材料费、包括试剂、药品、实验动物及实验耗材等。
 - (2) 测试化验加工费：支付的检验、测试及加工等费用。
 - (3) 差旅费：国内开展科学实验、科学考察、业务调研、学术交流等发生的差旅费、交通费、培训费等。
 - (4) 会议费：我院主办或承办会议发生的各类支出。
 - (5) 国际合作与交流费：项目人员出国及外国专家来华工作的费用，不超过资助经费的 10%。
 - (6) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：支付的出版费、资料费、专家软件购买费、文献检索费、专业通讯费等。

-
- (7) 劳务费：支付给没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和临时聘用的非全院职工的劳务费性费用，不超过资助经费的 20%。
 - (8) 专家咨询费：支付给临时聘请专家的咨询费用。
 - (9) 小型设备试剂及维修费：用于项目专用小型设备的试制以及维修费用。
 - (10) 其他费用：用于课题实施过程中除上述支出项目之外的其他与项目密切相关的支出。

申报编号: 19ZDYF1166

立项编号: 2019YFS0043

密级:



四川省科技计划项目 任务合同书

计划类型: 重点研发项目

项目名称: 胰腺癌早期智能化预警及综合防治体系强化建设

承担单位: 四川大学 (盖章)

项目负责人:

(签字)

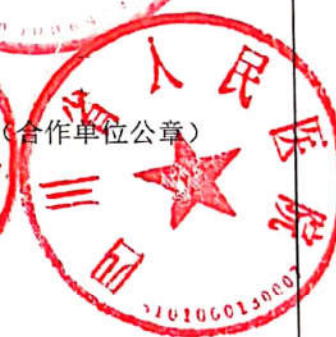
推荐单位: 四川省科学技术厅

立项经费: 50 (万元)

项目起止年限: 2019-01-30 至 2022-01-30

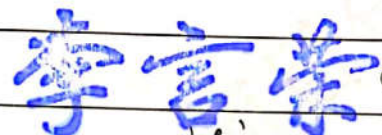
四川省科学技术厅制

十一、任务合同书签订各方盖章及意见

甲方	单位名称	四川省科学技术厅	(项目合同章) 年 月 日
	分管厅领导	(签章)	
	分管处室负责人	(签章)	
	项目管理人		
	电话及传真		
乙方	承担单位名称	四川大学	 (承担单位公章)
	合作单位名称		
	承担单位法定代表人	(签章)	
	项目负责人	(签章)	
	财务负责人	(签章)	
	项目监管责任人		
	地址及邮编	成都市一环路南一段24号, 610065	
	电话及传真		
	开户银行	中国建设银行股份有限公司成都建行川大支行	
	帐 号	51001870469059888666	
丙方	推荐单位名称	四川省科学技术厅	 (合作单位公章)
	法定代表人	(签章)	
	项目协管责任人		
	电话及传真		
			2019 年 3 月 6 日
			(单位公章)
			年 月 日



十一、任务合同书签订各方盖章及意见

甲方	单位名称	四川省科学技术厅	 (项目合同章) 年 月 日 (预算合同章) 年 月 日
分管厅领导	 (签章)		
分管处室负责人	 (签章)		
项目管理人	石果萍		
电话及传真			
乙方	承担单位名称	四川大学	(承担单位公章)  (合作单位公章) 2019 年 3 月 7 日
合作单位名称			
承担单位法定代表人	 (签章)		
项目负责人	 (签章)		
财务负责人	 (签章)		
项目监管责任人	 (签章)		
地址及邮编	成都市一环路南一段24号, 610065		
电话及传真			
开户银行	中国建设银行股份有限公司成都建行川大支行		
帐 号	51001870469059888666		
丙方	推荐单位名称	四川省科学技术厅	 (单位公章) 年 月 日
法定代表人	(签章)		
项目协管责任人			
电话及传真			

