预算说明:

1) 工资部分主要用于学生的劳务费和工作人员的工资. 基本上是以每个检测样本的取样费为15美元左右（第一，第二年）和11-12美元左右（第三，四，五年）。例如，第一年我们准备做3500例样本，则对应的人工开支大约为3500 X 15=52500（为了平衡预算，我们标注为52618）。

2）人员配置为：复旦部分会雇佣3-4个全职人员，其它合作单位根据贡献样本数的大小，给与相当于0.5-1个 人员的薪酬。基本上人员总数控制在5名（第一，二年）和10名（第三，四，五年）之间。

3）仪器方面，中方主要购买PCR仪（7000美元/台）芯片仪（18000美元/台）。前三年每年购买三套（7000+18000=25000，25000X3=75000）使用三年后，更换新的仪器。同时，美方购买的超声仪也需要更换，即（7000+18000+9000）X3=102000

4）在other expenses 项中，第一年为education（培训班），第二年为work-shop，第三年为education和work-shop 同时举行。第四年为education,第五年为wok-shop。

**Work-shop** 的具体费用如下：residence 3 night X 75 = 225 吃饭：5顿X 15=75

小计300（225+75）

参会人数 30人， 共计30X 300=9000

会议工作人员劳务费 6人X 500=3000

场地费 2天 X 800=1600

资料费 800

共计  **14400**

**另，**旅费400/人（国内） 30人X 400=12000

**3000/人（美国来回中国） 3人X 3000=9000**

共计  **21000**

**Education** 的具体费用如下：residence 3 night X 75 = 225 吃饭：5顿X 15=75

小计300（225+75）

参班人数 25人， 共计25X 300=7500

会议工作人员劳务费 4人X 300=1200

场地费 2天 X 500=1000

资料费 25人X20= 500

共计  **10200**

**另，**旅费400/人（国内） 25人X 400=10000

**3000/人（美国来回中国） 2人X 3000=6000**

共计  **16000**

5）travel 的费用计算如下：国内每年的旅费： 4000美元/年

Work-shop 或 education 的人员旅费 21000 或16000

共计  **20000 或25000**

6）outpatient care costs ： 每年检测的人数分别为第一年：3500人，第二年：4000人，第三年：9000人，第四年：10000人，第五年：10000人。估计约有10%的人需要门诊（确诊是否得了肝癌），则每年需要门诊的人数分别为：350，400，900，1000，1000。预计每个人的门诊费为170，则每年的门诊费为：350X170=59500，400X170=68000，900X170=150300，1000X170=170000，1000X170=170000。

7）每个人的检测费（micro-RNA和超声）为：超声5 +芯片及试剂耗材20+人工10= 35，

每年的检测费为35X3500=122500，35X4000=14000，35X9000=315000，35X10000=350000，35X10000=350000。