2023年山东省科学院新材料研究所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2023年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省科学院新材料研究所是公益二类事业单位。主要从事新材料领域基础研究、应用基础研究、共性关键技术研究及相关成果转化；开展国内外科技合作交流；建设新材料科技创新平台，面向社会提供公益服务；承担相关专业研究生培养工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）党政办公室

（二）组织人事科

（三）科研与学科办公室

（四）财务科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1316.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1316.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	8616.53
三、事业收入（不含教育收费）	6940.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	454.27
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	147.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	147.84
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8456.76	本年支出合计	9366.44
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	909.68	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	9366.44	支　出　总　计	9366.44

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	**9366.44**	**1316.76**	**1316.76**				**6940.00**		**200.00**			**909.68**	
206			科学技术支出	8616.53	791.88	791.88				6714.97		200.00			909.68	
206	02		基础研究	8616.53	791.88	791.88				6714.97		200.00			909.68	
206	02	01	机构运行	2360.08	771.12	771.12				1588.96						
206	02	99	其他基础研究支出	6256.45	20.76	20.76				5126.01		200.00			909.68	
208			社会保障和就业支出	454.27	351.67	351.67				102.60						
208	05		行政事业单位养老支出	454.27	351.67	351.67				102.60						
208	05	02	事业单位离退休	207.20	207.20	207.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	96.31	96.31				68.50						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.26	48.16	48.16				34.10						
210			卫生健康支出	147.80	86.88	86.88				60.92						
210	11		行政事业单位医疗	147.80	86.88	86.88				60.92						
210	11	02	事业单位医疗	147.80	86.88	86.88				60.92						
221			住房保障支出	147.84	86.33	86.33				61.51						
221	02		住房改革支出	147.84	86.33	86.33				61.51						
221	02	01	住房公积金	147.84	86.33	86.33				61.51						

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	**9366.44**	**2584.00**	**6782.44**				
206			科学技术支出	8616.53	1834.09	6782.44				
206	02		基础研究	8616.53	1834.09	6782.44				
206	02	01	机构运行	2360.08	1834.09	525.99				
206	02	99	其他基础研究支出	6256.45		6256.45				
208			社会保障和就业支出	454.27	454.27					
208	05		行政事业单位养老支出	454.27	454.27					
208	05	02	事业单位离退休	207.20	207.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.26	82.26					
210			卫生健康支出	147.80	147.80					
210	11		行政事业单位医疗	147.80	147.80					
210	11	02	事业单位医疗	147.80	147.80					
221			住房保障支出	147.84	147.84					
221	02		住房改革支出	147.84	147.84					
221	02	01	住房公积金	147.84	147.84					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1316.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	791.88	791.88		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	351.67	351.67		
		八、卫生健康支出	86.88	86.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	86.33	86.33		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1316.76	本 年 支 出 合 计	1316.76	1316.76		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1316.76	支 出 总 计	1316.76	1316.76		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				**1316.76**	**1296.00**	**1239.00**	**57.00**	**20.76**
206			科学技术支出	791.88	771.12	725.32	45.80	20.76
206	02		基础研究	791.88	771.12	725.32	45.80	20.76
206	02	01	机构运行	771.12	771.12	725.32	45.80	
206	02	99	其他基础研究支出	20.76				20.76
208			社会保障和就业支出	351.67	351.67	340.47	11.20	
208	05		行政事业单位养老支出	351.67	351.67	340.47	11.20	
208	05	02	事业单位离退休	207.20	207.20	196.00	11.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.31	96.31	96.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.16	48.16	48.16		
210			卫生健康支出	86.88	86.88	86.88		
210	11		行政事业单位医疗	86.88	86.88	86.88		
210	11	02	事业单位医疗	86.88	86.88	86.88		
221			住房保障支出	86.33	86.33	86.33		
221	02		住房改革支出	86.33	86.33	86.33		
221	02	01	住房公积金	86.33	86.33	86.33		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						**1296.00**	**1239.00**	**57.00**
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1042.93	1042.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	237.24	237.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.76	122.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	175.97	175.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	189.28	189.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.31	96.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.16	48.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.97	56.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.91	29.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.33	86.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.00		57.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	196.07	196.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.00	92.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	62.07	62.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			**合计**	**2584.00**	**1296.00**	**1296.00**				**1288.00**		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2300.88	1042.93	1042.93				1257.95		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	394.56	237.24	237.24				157.32		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	204.60	122.76	122.76				81.84		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	293.28	175.97	175.97				117.31		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	342.73	189.28	189.28				153.45		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.81	96.31	96.31				68.50		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	82.26	48.16	48.16				34.10		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.95	56.97	56.97				39.98		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.85	29.91	29.91				20.94		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.84	86.33	86.33				61.51		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	523.00						523.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.00	57.00	57.00				30.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	196.12	196.07	196.07				0.05		
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	18.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.00	92.00	92.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	62.12	62.07	62.07				0.05		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		**6782.44**	**20.76**	**20.76**				**5852.00**	**909.68**	
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	6781.68	20.00	20.00				5852.00	909.68	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	**978.16**						**834.13**	**144.03**	
206			科学技术支出	978.16						834.13	144.03	
206	02		基础研究	978.16						834.13	144.03	
206	02	99	其他基础研究支出	978.16						834.13	144.03	

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算9,366.44万元，其中一般公共预算收入1,316.76万元、事业收入6,940.00万元、其他收入200.00万元、使用非财政拨款结余909.68万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,366.44万元，其中基本支出2,584.00万元，项目支出6,782.44万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,366.44万元，较上年预算增加2,196.33万元，其中：

1.收入预算增加2,196.33万元，其中一般公共预算收入增加143.00万元、事业收入增加2,209.53万元、使用非财政拨款结余减少156.20万元。

2.支出预算增加2,196.33万元，其中基本支出增加345.00万元；项目支出增加1,851.33万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是科教产融合优势显现，预计2023年承担的横纵向科研项目有所增长。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省科学院新材料研究所单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为57.00万元。较2022年预算减少1.00万元，下降1.72%。主要原因是：在职人员减少，运行经费财政拨款预算减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算978.16万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备22台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省科学院新材料研究所单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金6,781.68万元，其中财政拨款20.00万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">承接行政企事业单位委托科研项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[808]山东省科学院</td><td>实施单位</td><td>山东省科学院新材料研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">6781.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">6761.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="4">目标：通过项目实施，研究领域取得原创成果，发表高水平文章，申请、授权专利；培养高水平研究生；研究课题高质量完成；加快成果转化，强化技术服务支撑；促进学部创新发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>劳务费用支出标准</td><td colspan="2">≤260元/人/天</td></tr>
<tr><td>项目支出总成本</td><td colspan="2">≤6781.68万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>发表论文数量</td><td colspan="2">≥60篇</td></tr>
<tr><td>完成申请/授权专刊</td><td colspan="2">≥30项</td></tr>
<tr><td>培养研究生</td><td colspan="2">50人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>研究课题评审合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务高校企业数量</td><td colspan="2">≥20次</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>研究能力持续提升</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>相关单位满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。