

2021 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、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、内设机构

山东省科学院新材料研究所设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）政工人才科
- （三）业务科
- （四）财务科

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2058.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2058.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	4930.27	六、科学技术支出	6506.48
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	364.54
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	100.00	十、卫生健康支出	100.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	117.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	7089.03	本年支出合计	7089.03
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7089.03	支出总计	7089.03

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算						财 政 专 户 管 理 资 金	上 年 结 转	其中：财政拨款结 转		
								小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金
合计						7089.03	2058.76	2058.76	2053.76	5.00				4930.27			100.00					
8080012	山东省 科学院 新材料 研究所					7089.03	2058.76	2058.76	2053.76	5.00				4930.27			100.00					
		206			科学技术支出	6506.48	1628.70	1628.70	1623.70	5.00				4777.78			100.00					
		206	2		基础研究	6506.48	1628.70	1628.70	1623.70	5.00				4777.78			100.00					
		206	2	1	机构运行	2953.00	652.94	652.94	647.94	5.00				2200.06			100.00					
		206	2	99	其他基础	3553.48	975.76	975.76	975.76					2577.72								

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算						财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 补 助 收 入	上 年 结 转	其中：财政拨款结 转		
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金
					研究支出																		
		208			社会保障和就 业支出	364.54	299.25	299.25	299.25				65.29										
		208	5		行政事业单 位养老支出	364.54	299.25	299.25	299.25				65.29										
		208	5	2	事业单位 离退休	201.32	201.32	201.32	201.32														
		208	5	5	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	108.81	65.29	65.29	65.29				43.52										
		208	5	6	机关事业 单位职业年金 缴费支出	54.41	32.64	32.64	32.64				21.77										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					7089.03	1912.71	5176.32
808012	山东省科学院新材料研究所					7089.03	1912.71	5176.32
		206			科学技术支出	6506.48	1330.16	5176.32
		206	2		基础研究	6506.48	1330.16	5176.32
		206	2	1	机构运行	2953.00	1330.16	1622.84
		206	2	99	其他基础研究支出	3553.48		3553.48
		208			社会保障和就业支出	364.54	364.54	
		208	5		行政事业单位养老支出	364.54	364.54	
		208	5	2	事业单位离退休	201.32	201.32	
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81	
		208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	
		210			卫生健康支出	100.11	100.11	
		210	11		行政事业单位医疗	100.11	100.11	
		210	11	2	事业单位医疗	100.11	100.11	
		221			住房保障支出	117.90	117.90	
		221	2		住房改革支出	117.90	117.90	
		221	2	1	住房公积金	117.90	117.90	

表 4. 财政拨款收支预算表

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、财政拨款	2058.76	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入		二、外交支出				
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出				
三、事业收入		六、科学技术支出	1628.70	1628.70		
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	299.25	299.25		
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出				
七、其他收入		十、卫生健康支出	60.07	60.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

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
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	70.74	70.74		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2058.76	本年支出合计	2058.76	2058.76		
事业基金弥补收支差额						
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2058.76	支出总计	2058.76	2058.76		

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					2058.76	1078.00	1024.00	54.00	980.76
808012	山东省科学院新材料研究所					2058.76	1078.00	1024.00	54.00	980.76
		206			科学技术支出	1628.70	647.94	605.62	42.32	980.76
		206	2		基础研究	1628.70	647.94	605.62	42.32	980.76
		206	2	1	机构运行	652.94	647.94	605.62	42.32	5.00
		206	2	99	其他基础研究支出	975.76				975.76
		208			社会保障和就业支出	299.25	299.25	287.57	11.68	
		208	5		行政事业单位养老支出	299.25	299.25	287.57	11.68	
		208	5	2	事业单位离退休	201.32	201.32	189.64	11.68	
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	65.29		
		208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	32.64		
		210			卫生健康支出	60.07	60.07	60.07		
		210	11		行政事业单位医疗	60.07	60.07	60.07		
		210	11	2	事业单位医疗	60.07	60.07	60.07		
		221			住房保障支出	70.74	70.74	70.74		
		221	2		住房改革支出	70.74	70.74	70.74		
		221	2	1	住房公积金	70.74	70.74	70.74		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东省科学院新材料研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1078.00	1078.00
505	对事业单位经常性补助	888.26	888.26
50501	工资福利支出	834.26	834.26
50502	商品和服务支出	54.00	54.00
509	对个人和家庭的补助	189.74	189.74
50901	社会福利和救助	85.17	85.17
50905	离退休费	104.57	104.57

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		1078.00	1078.00
301	工资福利支出	834.26	834.26
30101	基本工资	214.85	214.85
30102	津贴补贴	114.28	114.28
30103	奖金	67.17	67.17
30107	绩效工资	195.86	195.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	65.29
30109	职业年金缴费	32.64	32.64
30110	职工基本医疗保险缴费	60.07	60.07
30112	其他社会保障缴费	13.36	13.36
30113	住房公积金	70.74	70.74
302	商品和服务支出	54.00	54.00
30201	办公费	5.50	5.50
30202	印刷费	1.60	1.60
30203	咨询费	5.00	5.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	4.22	4.22
30208	取暖费	5.00	5.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30227	委托业务费	6.93	6.93
30228	工会经费	6.07	6.07
30229	福利费	9.68	9.68
303	对个人和家庭的补助	189.74	189.74
30301	离休费	15.59	15.59
30302	退休费	88.98	88.98
30307	医疗费补助	24.52	24.52
30309	奖励金	60.65	60.65

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计			975.00	975.00							
特定目标类	稳定支持支出事项	[808012]山东省科学院新材料所	975.00	975.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	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					1844.38	358.17	358.17				1486.21	
808012	山东省科学院新材料研究所					1844.38	358.17	358.17				1486.21	
		206			科学技术支出	1844.38	358.17	358.17				1486.21	
		206	2		基础研究	1844.38	358.17	358.17				1486.21	
		206	2	1	机构运行	352.35						352.35	
		206	2	99	其他基础研究支出	1492.03	358.17	358.17				1133.86	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

注：山东省科学院新材料研究所 2021 年无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

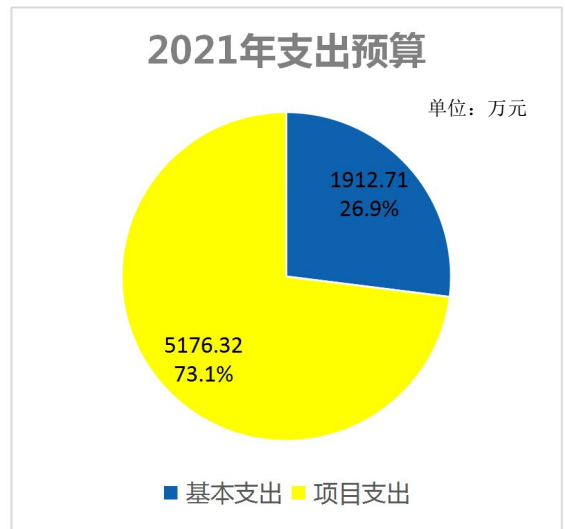
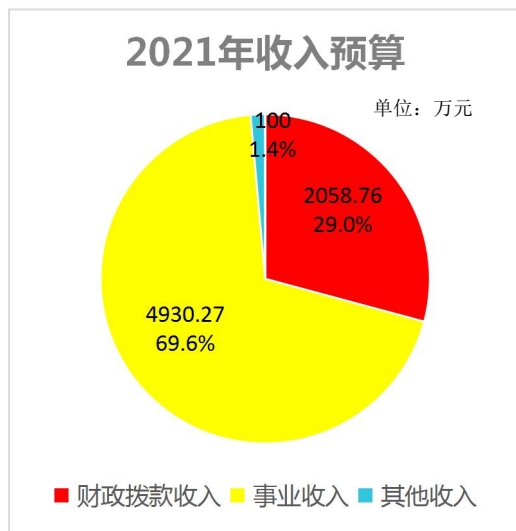
一、2021 年单位预算情况说明

（一）支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省科学院新材料研究所所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算 7089.0 万元，其中：财政拨款 2058.76 万元，占 29.0%，事业收入 4930.27 万元，占 69.6%，其他收入 100 万元，占 1.4%。

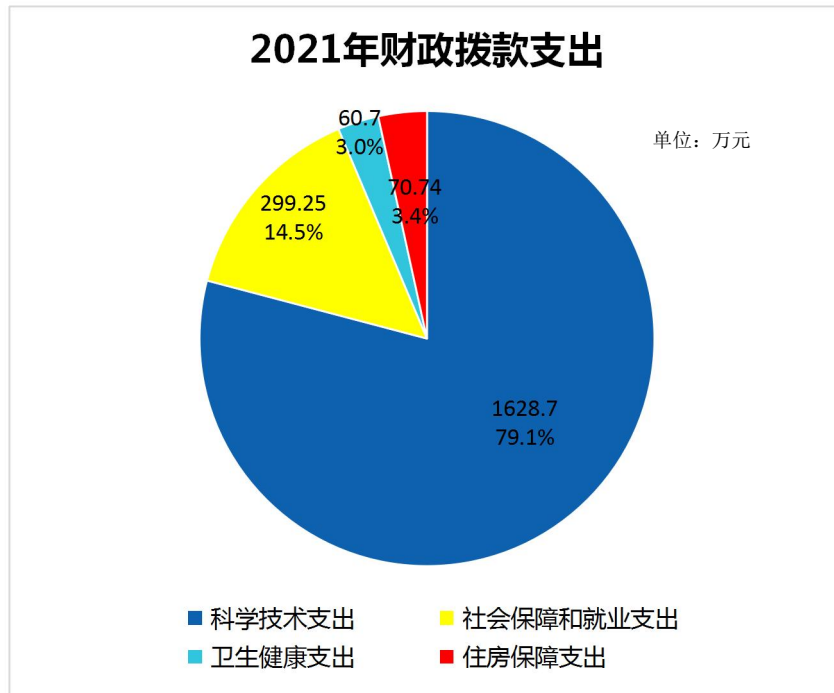
2021 年支出预算 7089.03 万元，其中：基本支出 1912.71 万元，占 26.9%，项目支出 5176.32 万元，占 73.1%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2058.76 万元，其中：一般公共预算 2058.76 万元，占 100%。

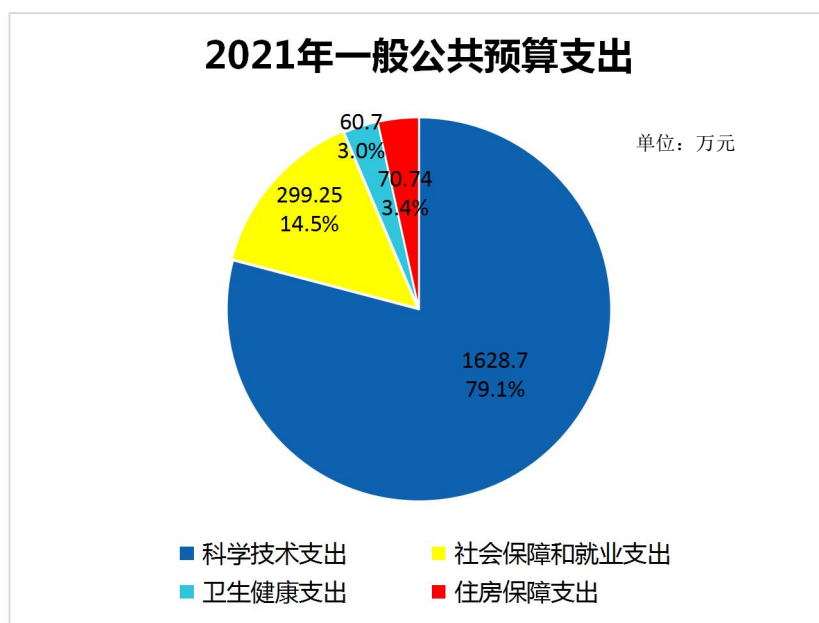
2021年财政拨款支出预算为2058.76万元，其中：科学技术(类)支出1628.7万元，占79.1%；社会保障和就业(类)支出299.25万元，占14.5%；卫生健康(类)支出60.07万元，占3.0%；住房保障(类)支出70.74万元，占3.4%。



(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2508.76万元，比上年增长29.71%，主要是省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为2508.76万元，比上年增长29.7%，其中：科学技术(类)支出1628.7万元，占79.1%；社会保障和就业(类)支出299.25万元，占14.5%；卫生健康(类)支出60.07万元，占3.0%；住房保障(类)支出70.74万元，占3.4%。



具体情况如下：

1、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出，比上年增长 5.4%，主要是 2021 年新增 2 名在编职工拨款。

2、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出，比上年增长 81.3%，主要是 2021 年新增省科学院科教产融合创新试点补助经费项目。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出，比上年减少 4.1%，主要是离退休人员工资结构调整。

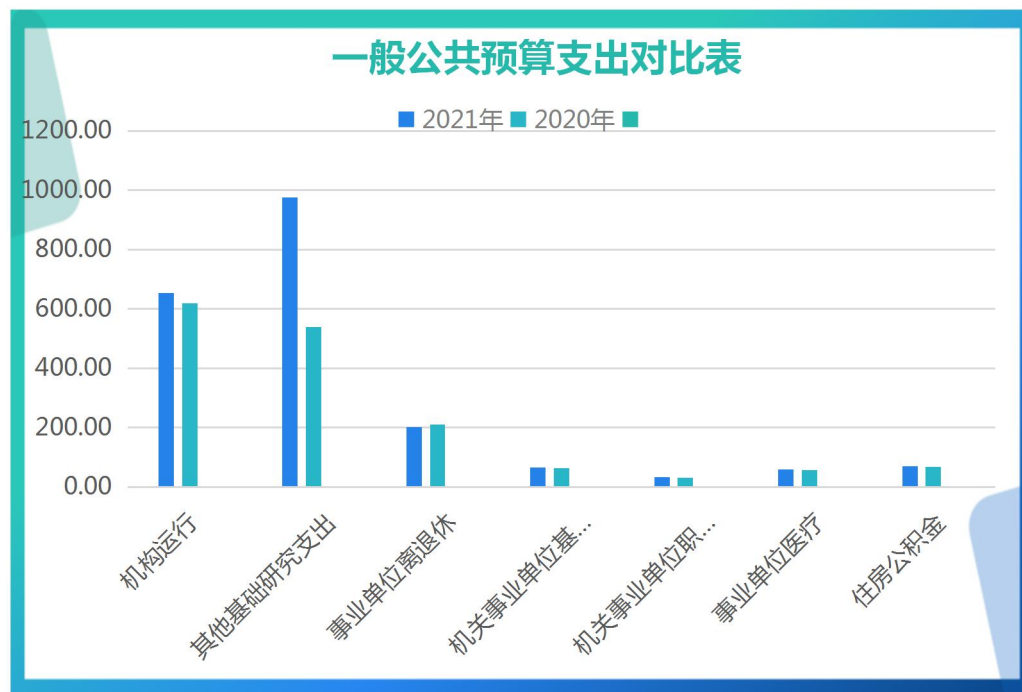
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出，比上年增长 3.8%，主要是职工基本工资调整，养老保险缴纳基数变化。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出，比上年增长 3.7%，主

要是职工基本工资调整，职业年金缴纳基数变化。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出，比上年增长 5.1%，主要是主要是职工基本工资调整，事业单位医疗缴纳基数变化。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出，比上年增长 4.1%，主要是职工基本工资调整，住房公积金缴纳基数变化。



（四）政府性基金预算收支情况

山东省科学院新材料研究所 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省科学院新材料研究所 2021 年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1078 万元（其中一般公共预算安排 1078 万元），包括：

人员经费 1024 万元（其中一般公共预算安排 1024 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金 VG 等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 54 万元（其中一般公共预算安排 54 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1844.38 万元，其中：财政拨款安排 358.17 万元，单位资金安排 1486.21 万元。其中：政府采购货物预算 1671.38 万元，政府采购工程预算 90 万元，政府采购服务预算 83 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东省科学院新材料研究所 2020 年、2021 年无使用一

般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

（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为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省科学院新材料研究所的事业运行经费财政拨款预算为54万元。较2020年预算减少8.74万元，下降13.93%。主要原因是：按照省委省政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省科学院新材料研究所共有车辆2辆，其中，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备22台套，单位价值100万元以上大型设备9台。

2021年单位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100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省科学院新材料研究所2021年项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款980.76万元。

本单位专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省科学院科教产融合创新试点补助经费							
主管部门	山东省科学院							
资金情况	财政拨款 年度金 额:	975 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）			
	<p>设计研发高性能铸造铝合金与变形铝合金材料及其轻量化部件，并进行产业化应用；设计开发锂离子电池的负极材料，促进新能源产业发展；研发特种环境应用的高品质气凝胶材料并进行应用技术研究；设计极端条件应用的含硅有机高分子材料，满足特殊行业技术需求。发表论文 22-24 篇，申请或授权专利 15 项以上，引进博士 1 名，培养研究生 17-22 名，服务高校企业 18 家以上。</p>				<p>设计研发高性能铸造铝合金与变形铝合金材料及其轻量化部件，并进行产业化应用；设计开发锂离子电池的负极材料，促进新能源产业发展；研发特种环境应用的高品质气凝胶材料并进行应用技术研究；设计极端条件应用的含硅有机高分子材料，满足特殊行业技术需求。发表论文 22-24 篇，申请或授权专利 15 项以上，引进博士 1 名，培养研究生 17-22 名，服务高校企业 18 家以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	论文	22-24 篇	数量指标	论文	22-24 篇	
			专利	15-18 项		专利	15-18 项	
			引进博士	1 名		引进博士	1 名	
			研发新材料	2-4 类		研发新材料	2-4 类	
			培养研究生	17-22 名		培养研究生	17-22 名	
	质量指标	质量指标	研究课题 评审合格率	90%	质量指标	研究课题 评审合格率	0.9	
			时效指标	按期完成 率		90%	时效指标	按期完成 率
	效益指标	社会效益 指标			服务高效 企业次数	18 家		
		满意度指标	可持续影 响指标	可持续影 响时间	大于 1 年	可持续影 响指标	可持续影 响时间	大于 1 年
	服务对象满 意度指标		相关单 位满 意度	90%以上	服务对象满 意度指标	相关单 位满 意度	90%以上	

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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。如：山东省科学院新材料研究所开展科技成果转化活动取得的技术开发、技术服务、技术咨询收入等。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）：

指山东省科学院新材料研究所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）：指山东省科学院新材料研究所用于开展基础研究活动安排的项目支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指山东省科学院新材料研究所用于离退休方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指山东省科学院新材料研究所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指山东省科学院新材料研究所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省科学院新材料研究所用于医疗卫生等方面的支出。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指山东省科学院新材料研究所按规定比例为职工缴纳的住房公积金。