

2023年度
山东省科学院海洋仪器仪表研究
所决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省科学院海洋仪器仪表研究所主要从事海洋环境监测领域的基础研究、应用基础研究、关键共性技术研究及相关成果转化；开展国内外科技合作交流；建设海洋监测科技创新平台，面向社会提供公益服务；承担相关专业研究生培养任务。

2019年6月，以山东省科学院海洋仪器仪表研究所为依托成立齐鲁工业大学（山东省科学院）海洋技术科学学院（以下简称“学院”），学院立足国家“海洋强国”和山东省“海洋强省”重大战略需求，整合利用齐鲁工业大学（山东省科学院）优质教育资源和我所优质科研资源进行建设，以“关心海洋、认识海洋、经略海洋”为指引，秉承“科教相长、研产相助”的建院理念，充分践行“院所一体、科教融合”的发展模式，培养海洋技术领域创新型、精英型高素质人才。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室、科研处、人事处、政工处、财务处、团委、教务办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,045.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	13,542.04	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18,087.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,996.38	八、社会保障和就业支出	39	2,267.58
	9		九、卫生健康支出	40	336.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	738.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,584.40	本年支出合计	58	21,430.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,153.58
	30			61	
总计	31	22,584.40	总计	62	22,584.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,584.40	6,045.99	0.00	13,542.04	0.00	0.00	2,996.38
206	科学技术支出	19,241.39	3,635.18	0.00	12,609.83	0.00	0.00	2,996.38
20602	基础研究	19,241.39	3,635.18	0.00	12,609.83	0.00	0.00	2,996.38
2060201	机构运行	6,064.36	3,635.18	0.00	2,429.18	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	13,177.03	0.00	0.00	10,180.66	0.00	0.00	2,996.38
208	社会保障和就业支出	2,267.58	1,660.70	0.00	606.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,267.58	1,660.70	0.00	606.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,373.47	1,118.03	0.00	255.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.98	386.78	0.00	218.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.13	155.89	0.00	133.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.67	307.06	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.67	307.06	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.67	307.06	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	738.76	443.04	0.00	295.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	738.76	443.04	0.00	295.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	738.76	443.04	0.00	295.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,430.82	9,407.37	12,023.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,087.81	6,064.36	12,023.45	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	18,087.81	6,064.36	12,023.45	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	6,064.36	6,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	12,023.45	0.00	12,023.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,267.58	2,267.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,267.58	2,267.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,373.47	1,373.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.67	336.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.67	336.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.67	336.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	738.76	738.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	738.76	738.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	738.76	738.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,045.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,635.18	3,635.18	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,660.70	1,660.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307.06	307.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	443.04	443.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,045.99	本年支出合计	59	6,045.99	6,045.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,045.99	总计	64	6,045.99	6,045.99	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,045.99	6,045.99	0.00
206	科学技术支出	3,635.18	3,635.18	0.00
20602	基础研究	3,635.18	3,635.18	0.00
2060201	机构运行	3,635.18	3,635.18	0.00
208	社会保障和就业支出	1,660.70	1,660.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,660.70	1,660.70	0.00
2080502	事业单位离退休	1,118.03	1,118.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.78	386.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.89	155.89	0.00
210	卫生健康支出	307.06	307.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.06	307.06	0.00
2101102	事业单位医疗	307.06	307.06	0.00
221	住房保障支出	443.04	443.04	0.00
22102	住房改革支出	443.04	443.04	0.00
2210201	住房公积金	443.04	443.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22,584.4万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,461.25万元，下降6.08%。主要是按照项目实施执行周期，本年度科研项目结转经费减少。

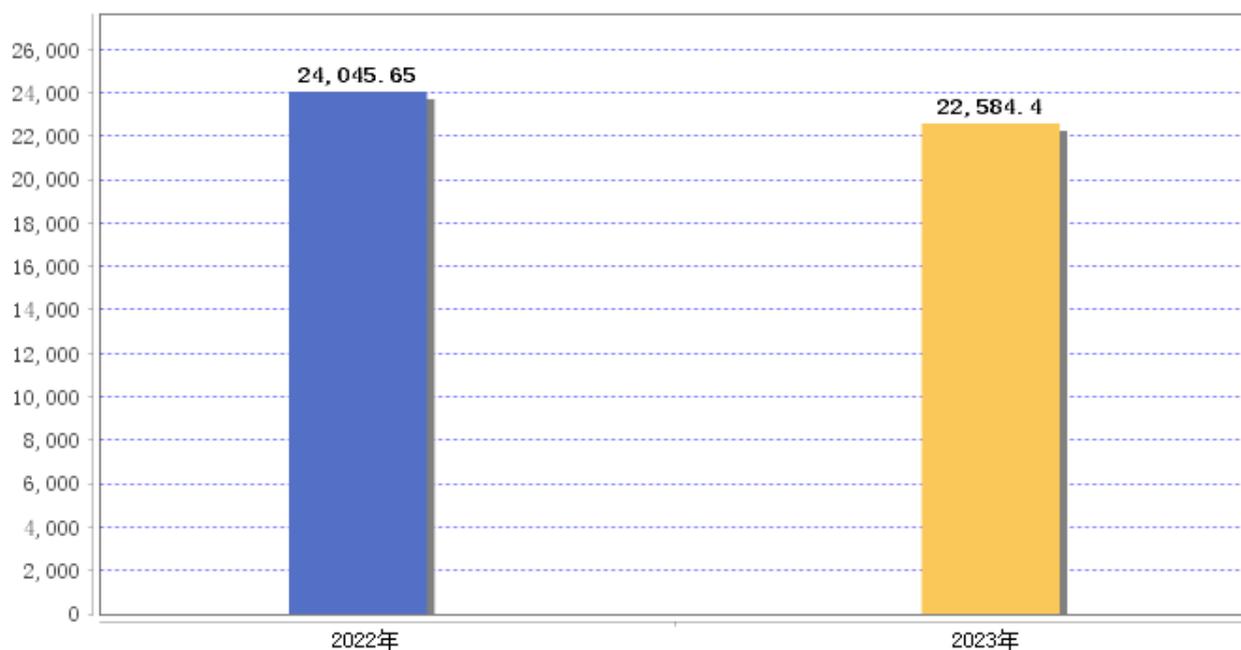
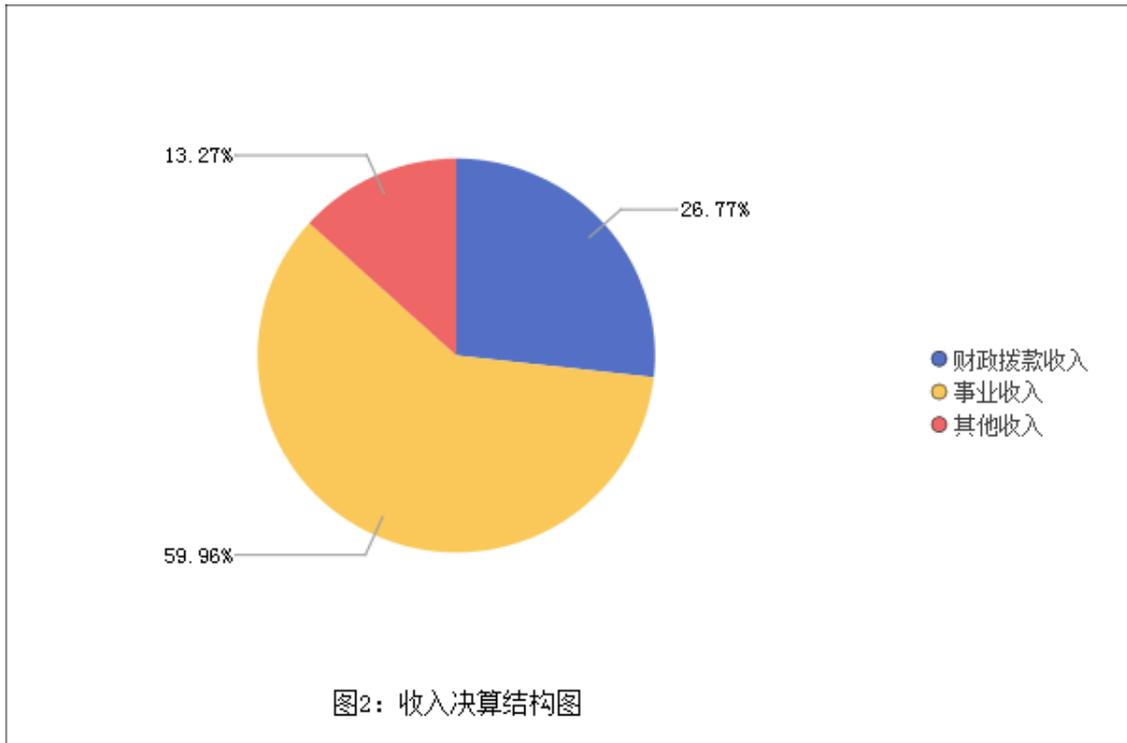


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计22,584.4万元，其中：财政拨款收入6,045.99万元，占26.77%；事业收入13,542.04万元，占59.96%；其他收入2,996.38万元，占13.27%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,045.99万元。与2022年度相比，减少2,367.66万元，下降28.14%。主要是根据相关要求，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核算。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入13,542.04万元。与2022年度相比，增加6,043.99万元，增长80.61%。主要是根据相关要求，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核算；本年度承担的其他横纵向科研项目增加，相关科研事业收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

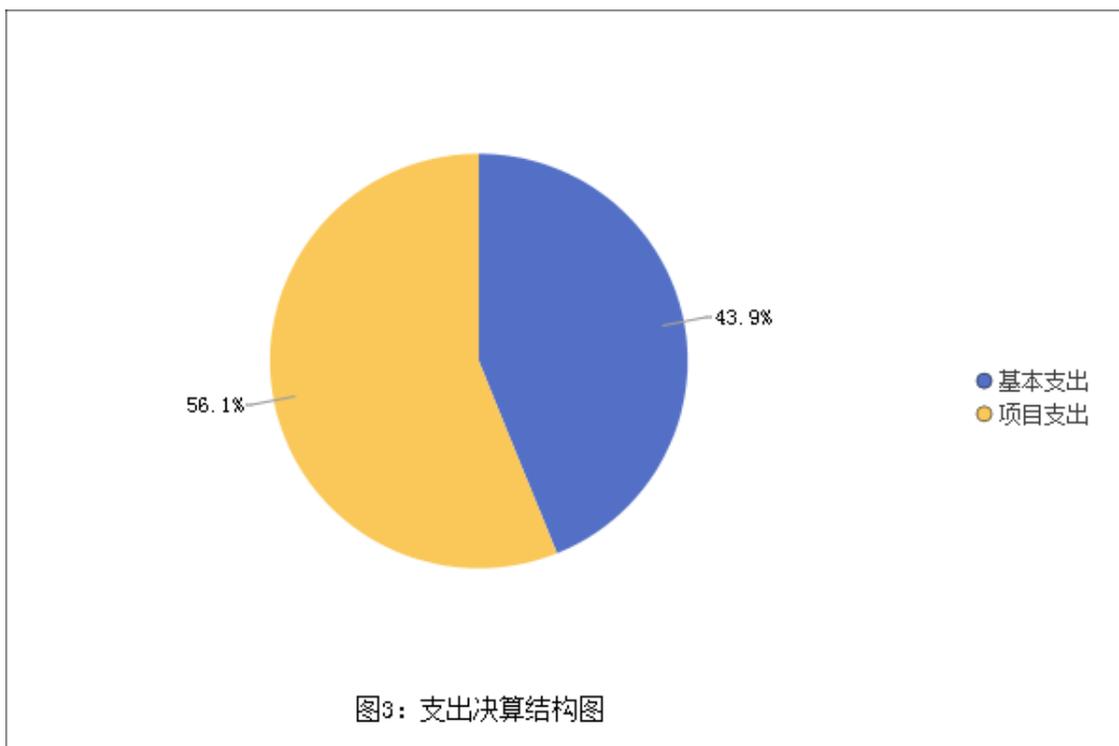
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入2,996.38万元。与2022年度相比，减少3,627.43万元，下降54.76%。主要是根据单位事业发展需要，进一步优化单位收入结构。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计21,430.82万元，其中：基本支出9,407.37万元，占43.9%；项目支出12,023.45万元，占56.1%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出9,407.37万元。与2022年度相比，减少1,411.33万元，下降13.05%。主要是参加属地养老保险改革，补缴医疗保险差额部分已在上年度支出，本年度不再支出。

2、项目支出12,023.45万元。与2022年度相比，减少1,203.5万元，下降9.1%。主要是按照项目实施执行周期，本年度科研项目结转经费减少，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,045.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少2,367.66万元，下降28.14%。主要是根据相关要求，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核算，财政拨款收支相应减少。

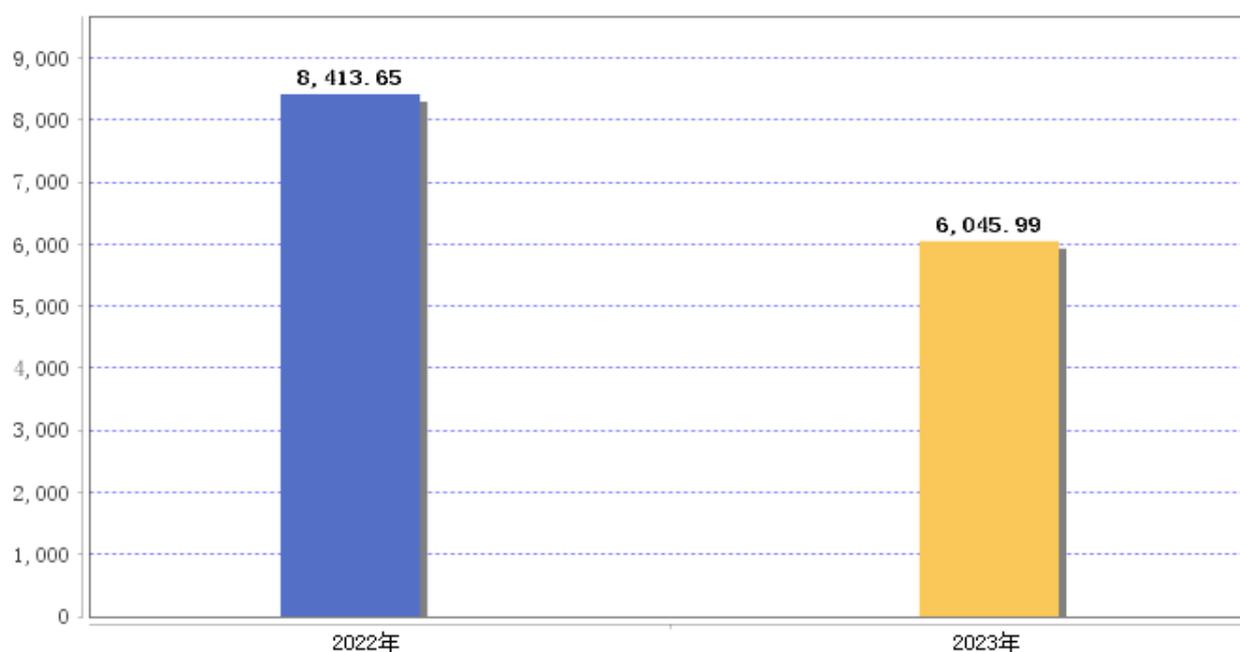


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,045.99万元，占本年支出合计的28.21%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,367.66万元，下降28.14%。主要是根据相关要求，承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核

算，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

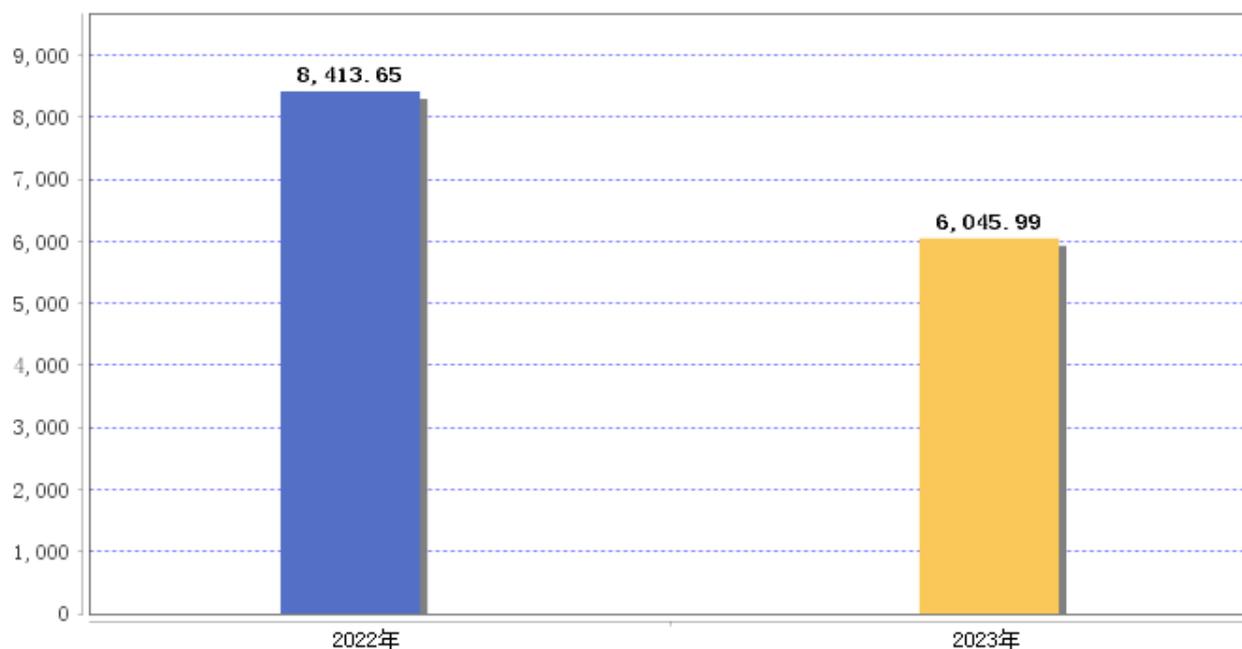
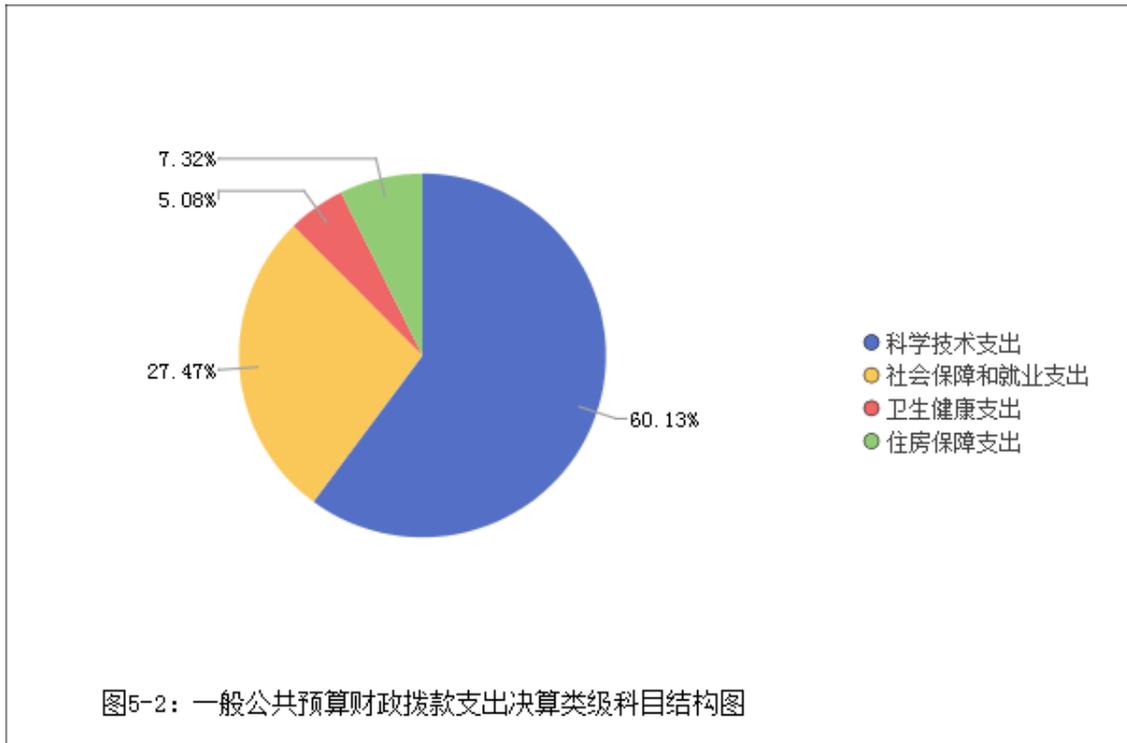


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,045.99万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出3,635.18万元，占60.13%；社会保障和就业支出（类）支出1,660.7万元，占27.47%；卫生健康支出（类）支出307.06万元，占5.08%；住房保障支出（类）支出443.04万元，占7.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,213万元，支出决算数为6,045.99万元，完成年初预算数的115.98%。决算数大于年初预算数。

主要原因是年中在职人员工资结构调整、人员经费需求增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算数为2,949.8万元，支出决算数为3,635.18万元，完成年初预算的123.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员工资结构调整、人员经费需求增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为1,082万元，支出决算数为1,118.03万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中离退休人员去世，安排去世人员一次性抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为372.6万元，支出决算数为

386.78万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员工资结构调整，养老保险缴费支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为148.8万元，支出决算数为155.89万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员工资结构调整，职业年金缴费支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为299万元，支出决算数为307.06万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员工资结构调整，医保缴费支出相应增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为360.8万元，支出决算数为443.04万元，完成年初预算的122.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员工资结构调整，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,045.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,794.99万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费251万元，主要包括：水费、电费、取暖费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3,845.01万元，其中：政府采购货物支出

3,114.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出730.79万元。授予中小企业合同金额3,567.91万元，占政府采购支出总额的92.79%，其中：授予小微企业合同金额3,120.24万元，占政府采购支出总额的81.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是保障科研业务开展的科研业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金13,177.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。我单位2023年度省级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项目以服务国家行业产业发展的需要为目标，重点开展海洋监测高新技术研究，提升我省海洋监测技术原始创新能力，重点发展海洋监测核心传感器和仪器装备并实现国产

化，提升仪器装备自给能力，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，对预算的执行力度不足，部分横向项目未在规定期限完成。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目）”绩效自评表。

省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3,233.01万元，执行数为3,233.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成校（院）揭榜制项目、国际合作项目、基础研究类项目、高水平配套等年度目标，争取外部纵向项目经费1,386万元；创造社会经济效益481.36万元；技术突破数量12项；发表SCI论文15篇；授权发明专利20项；培育高价值专利10项；自主培养高层次人才1人，培养研究生36人；科技成果转化1项，科技成果融资撬动社会资本600万元；参与中外联合创新平台建设数量2项；向海外高层次科研院所派出科研人员2人。年度绩效目标全部完成。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项），主要用于反映其他基础研究工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省科学院海洋仪器仪表研究所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	承接行政企事业单位委托科研项目	山东省科学院海洋仪器仪表研究所	88.55	良
2	省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目）	山东省科学院海洋仪器仪表研究所	100.00	优
3	科研业务能力提升	山东省科学院海洋仪器仪表研究所	93.09	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目）						
主管部门		山东省科学院			实施单位	山东省科学院海洋仪器仪表研究所		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	3233.01	3233.01	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	3233.01	3233.01			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成校（院）揭榜制项目、国际合作项目、基础研究类项目、高水平配套等年度目标，完成海洋领域项目攻关，授权国家发明专利20项，发表SCI论文15篇，获批省部级项目10项，获批科技奖励2项，成果推广和转化1项，推动科教产融合发展。			完成校（院）揭榜制项目、国际合作项目、基础研究类项目、高水平配套等年度目标，争取外部纵向项目经费1386万元；创造社会经济效益481.36万元；技术突破数量12项；发表SCI论文15篇；授权发明专利20项；培育高价值专利10项；自主培养高层次人才1人，培养研究生36人；科技成果转化1项，科技成果融资撬动社会资本600万元；参与中外联合创新平台建设数量2项；向海外高层次科研院所派出科研人员2人。			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出总控指数	≤3233.01万元	3233.01万元	10	10	
	产出指标	数量指标	授权发明专利	20项	20项	4	4	
			发表SCI论文	15项	15项	4	4	
			获得软件著作权	10项	10项	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	获得各级科技奖励	2项	2项	4	4	
			技术成果转移转化	1项	1项	4	4	
			技术转移转化合同额	600万元	600万元	4	4	
			获批国家自然科学基金	3项	3项	5	5	
			获批省部级项目	10项	10项	5	5	
		质量指标	重大工作资金全面保障率	100%	100%	3	3	
			经费支持对象条件符合率	100%	100%	3	3	
			经费支持标准符合率	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	3	3	
			重点工作完成及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提升十强产业核心竞争力，在交叉、前沿方向引领新兴产业，提升关键技术联合创	明显提升	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升重大创新能力，加强基础研究，促进成果转化，推进国际合作	明显提升	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升重大创新能力	明显提升	完成预期指标	10	10	
	总分			100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								