

2026年山东省科学院菏泽分院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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、主要职责

山东省科学院菏泽分院为省属公益二类事业单位，主要职责是：

- (一)与菏泽市政府共同搭建科技、人才合作交流平台；
- (二)开展科学技术研究；
- (三)开展应用技术开发与成果转化；
- (四)开展公共技术服务；
- (五)承担相关人才培养任务。

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)组织人事部
- (三)资产财务部
- (四)科研事务部

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省科学院菏泽分院

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	565.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	565.50	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	3,180.65
三、事业收入(不含教育收费)	984.50	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	142.00
五、其他收入	8.00	八、卫生健康支出	55.00
		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	86.00
		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	1,558.00	本年支出合计	3,463.65
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		上缴上级支出	
上年结转	1,905.65	结转下年	
收入总计	3,463.65	支出总计	3,463.65

收入总体情况表

部门(单位)：山东省科学院菏泽分院

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	3,463.65	565.50	565.50		984.50		8.00				1,905.65	
206			科学技术支出	3,180.65	412.50	412.50		860.50		2.00				1,905.65	
	02		基础研究	3,180.65	412.50	412.50		860.50		2.00				1,905.65	
		01	机构运行	775.00	412.00	412.00		361.00		2.00					
		99	其他基础研究支出	2,405.65	0.50	0.50		499.50						1,905.65	
208			社会保障和就业支出	142.00	78.00	78.00		64.00							
	05		行政事业单位养老支出	142.00	78.00	78.00		64.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	52.00	52.00		43.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	26.00	26.00		21.00							
210			卫生健康支出	55.00	30.00	30.00		25.00							
	11		行政事业单位医疗	55.00	30.00	30.00		25.00							
		02	事业单位医疗	55.00	30.00	30.00		25.00							
221			住房保障支出	86.00	45.00	45.00		35.00		6.00					
	02		住房改革支出	86.00	45.00	45.00		35.00		6.00					
		01	住房公积金	86.00	45.00	45.00		35.00		6.00					

支出总体情况表

部门(单位)：山东省科学院菏泽分院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,463.65	1,058.00	2,405.65	
206			科学技术支出	3,180.65	775.00	2,405.65	
	02		基础研究	3,180.65	775.00	2,405.65	
		01	机构运行	775.00	775.00		
		99	其他基础研究支出	2,405.65		2,405.65	
208			社会保障和就业支出	142.00	142.00		
	05		行政事业单位养老支出	142.00	142.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00		
210			卫生健康支出	55.00	55.00		
	11		行政事业单位医疗	55.00	55.00		
		02	事业单位医疗	55.00	55.00		
221			住房保障支出	86.00	86.00		
	02		住房改革支出	86.00	86.00		
		01	住房公积金	86.00	86.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

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	565.50	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	412.50	412.50		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	78.00	78.00		
		八、卫生健康支出	30.00	30.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省科学院菏泽分院

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
		十七、住房保障支出	45.00	45.00		
		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	565.50	本 年 支 出 合 计	565.50	565.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	565.50	支 出 总 计	565.50	565.50		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省科学院菏泽分院

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	565.50	565.00	528.00	37.00	0.50
206			科学技术支出	412.50	412.00	375.00	37.00	0.50
	02		基础研究	412.50	412.00	375.00	37.00	0.50
		01	机构运行	412.00	412.00	375.00	37.00	
		99	其他基础研究支出	0.50				0.50
208			社会保障和就业支出	78.00	78.00	78.00		
	05		行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00		
210			卫生健康支出	30.00	30.00	30.00		
	11		行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
		02	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
221			住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
	02		住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
		01	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省科学院菏泽分院

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				565.00	528.00	37.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	527.99	527.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.99	132.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	98.00	98.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.00	97.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.00		37.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.20		12.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

单位：万元

2025年预算数					2026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：2026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

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

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：2026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

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

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：2026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

部门(单位): 山东省科学院菏泽分院

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				1,058.00	565.00	565.00				493.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	996.99	527.99	527.99				469.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.99	132.99	132.99				87.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.00	47.00	47.00				31.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	205.00	98.00	98.00				107.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	211.00	97.00	97.00				114.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.00	52.00	52.00				43.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.00	26.00	26.00				21.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.00	27.00	27.00				22.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.00	3.00	3.00				3.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.00	45.00	45.00				41.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.00	37.00	37.00				24.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40	4.00	4.00				1.40		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20						0.20		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.70						0.70		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	2.00	2.00				1.00		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省科学院菏泽分院

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				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80					0.80			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.10	0.60	0.60			0.50			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00	3.50	3.50			4.50			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.70	12.20	12.20			1.50			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.90	0.20	0.20			1.70			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.70	9.50	9.50			8.20			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

单位：万元

项目名称	项目类别	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		2,405.65	0.50	0.50				499.50		1,905.65
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	1,905.65								1,905.65
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	500.00	0.50	0.50				499.50		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	801.20	1.20	1.20					800.00
206			科学技术支出	801.20	1.20	1.20					800.00
	02		基础研究	801.20	1.20	1.20					800.00
		01	机构运行	1.20	1.20	1.20					
		99	其他基础研究支出	800.00							800.00

第三部分

2026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：2026年收入预算3,463.65万元，其中：一般公共预算收入565.5万元，事业收入984.5万元，其他收入8万元，上年结转1,905.65万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,463.65万元，其中：基本支出1,058万元，项目支出2,405.65万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,463.65万元，比上年减少794.94万元，其中：

1. 收入预算减少794.94万元，其中一般公共预算收入减少289.1万元，事业收入增加34.5万元，其他收入增加4万元，上年结转减少544.34万元。

2. 支出预算减少794.94万元，其中基本支出增加85万元，项目支出减少879.94万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是财政拨款收入减少，对应支出减少；二是结转至本年的科研项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年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，山东省科学院菏泽分院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排37万元，比上年增加5万元，增长15.63%。主要原因是编制内实有人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为3.5万元，比上年增加2.5万元，增长250%。主要原因是新增法律服务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算801.2万元，其中：政府采购货物预算701.2万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省科学院菏泽分院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金2,405.65万元，其中财政拨款0.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化承接行政企事业单位委托科研项目等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		承接行政企事业单位委托科研项目		
主管部门及代码		808_山东省科学院	实施单位	山东省科学院菏泽分院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1905.65
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1905.65
总体目标	<p>本项目为科研结转项目,根据结转项目任务要求,2026年计划使用结转资金1905.65万元。聚焦生物医药、高端化工、绿色食品、先进新材料、医养健康等重点领域,立足服务区域经济社会高质量发展的核心宗旨,主动锚定产业发展的核心需求,深化与产业链上下游企业的技术协同攻关,提供定制化技术研发、科技成果转化、专业人才培养等全链条科技服务。强化山东省生物健康食品高值开发利用技术创新中心等高能级平台建设,聚焦行业关键共性技术瓶颈,加速科技成果从实验室走向产业化应用,助推行业技术水平迭代升级,培育壮大生物健康食品等领域的新质生产力。深度构建基础研究与应用研究协同联动的创新体系,充分释放科技创新对产业转型升级的引领性、支撑性效能,推动技术创新与产业发展同频共振,为地方经济社会高质量发展注入强劲科技动能。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1905.65万元
			专用材料费分项成本	≤339.7万元
			差旅费补助支出标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参与团队人数	≥20人
			研究成果数量	≥7个
			研究成果类型数量	≥2种
			国内外核心期刊发表论文数	≥2篇
			专利申请数	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目指标完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	横向项目到账经费	≥20万元
			授权发明专利	≥5项
			科研成果转化数量	≥2项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥3人
			支持培养研究生人数	≥5人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		承接行政企事业单位委托科研项目		
主管部门及代码		808_山东省科学院	实施单位	山东省科学院菏泽分院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		500.00
		其中: 财政拨款		0.50
		其他资金		499.50
总体目标	聚焦生物医药、高端化工、绿色食品、先进新材料、医养健康等重点领域，深度布局基础研究与应用研究协同创新体系，充分发挥科技创新在产业升级中的引领支撑作用。以服务区域经济社会高质量发展为核心宗旨，主动对接产业发展需求，深化与产业链上下游企业的技术合作，提供定制化技术研发、成果转化、人才培养等全方位科技服务。聚焦行业关键共性技术瓶颈，加速科技成果转化应用与产业化转化，助推行业技术水平迭代升级，培育新质生产力。通过产学研用深度融合，实现技术创新与产业发展同频共振，服务地方经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤500万元
			专用材料分项成本	≤142万元
			差旅费补助支出标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参与团队人数	≥20人
			研究成果数量	≥7个
			研究成果类型数量	≥2种
			国内外核心期刊发表论文数	≥2篇
			专利申请数	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目指标完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	横向项目到账经费	≥20万元
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥5人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥95%

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。