

2021 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

山东省科学院菏泽分院是山东省科学院所属二级预算单位，主要职能是：与菏泽市政府共同搭建科技、人才合作交流平台，开展科学技术研究、应用技术开发与成果转化、公共技术服务、人才培养等工作。

二、内设机构

山东省科学院菏泽分院设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政办公室
- （二）政工人事部
- （三）资产财务部
- （四）科研计划部
- （五）生物医药团队
- （六）信息工程团队

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、财政拨款收入	362.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	362.00	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		五、教育支出	
三、事业收入	1410.27	六、科学技术支出	2354.74
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	52.84
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	3.00	十、卫生健康支出	20.82
		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	37.03
		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	1775.27	本年支出合计	2465.43
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	690.16	年终结转结余	
收入总计	2465.43	支出总计	2465.43

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					财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	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			政府性基金预算							国有资本经营预算	事业收入	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 经费拨款	其他
合计						2465.43	362.00	362.00	362.00				1410.27				3.00		690.16				
808015	山东省科学院 菏泽分院					2465.43	362.00	362.00	362.00				1410.27				3.00		690.16				
		206			科学技术支出	2354.74	295.58	295.58	295.58				1366.00				3.00		690.16				
		206	02		基础研究	867.85	295.58	295.58	295.58				515.61				3.00		53.66				

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						2465.43	469.43	1996.00
808015	山东省科学院菏泽分院					2465.43	469.43	1996.00
		206			科学技术支出	2354.74	358.74	1996.00
		206	02		基础研究	867.85	358.74	509.11
		206	02	01	机构运行	358.74	358.74	
		206	02	99	其他基础研究支出	509.11		509.11
		206	03		应用研究	15.89		15.89
		206	03	99	其他应用研究支出	15.89		15.89

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				
		206	04		技术与开发	1471.00		1471.00
		206	04	99	其他技术与开发支出	1471.00		1471.00
		208			社会保障和就业支出	52.84	52.84	
		208	05		行政事业单位养老支出	52.84	52.84	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	
		210			卫生健康支出	20.82	20.82	
		210	11		行政事业单位医疗	20.82	20.82	
		210	11	02	事业单位医疗	20.82	20.82	
		221			住房保障支出	37.03	37.03	
		221	02		住房改革支出	37.03	37.03	
		221	02	01	住房公积金	37.03	37.03	

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	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	362.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	295.58	295.58		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.71	31.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.49	12.49		
		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				

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	22.22	22.22		
		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	362.00	本年支出合计	362.00	362.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	362.00	支出总计	362.00	362.00		

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						362.00	282.00	262.00	20.00	80.00
808015	山东省科学院 菏泽分院					362.00	282.00	262.00	20.00	80.00
		206			科学技术支出	295.58	215.58	195.58	20.00	80.00
		206	02		基础研究	295.58	215.58	195.58	20.00	80.00
		206	02	01	机构运行	215.58	215.58	195.58	20.00	
		206	02	99	其他基础研究支出	80.00				80.00
		208			社会保障和就业支出	31.71	31.71	31.71		
		208	05		行政事业单位养老支出	31.71	31.71	31.71		
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.14	21.14	21.14		
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.57	10.57	10.57		

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	
		210			卫生健康支出	12.49	12.49	12.49		
		210	11		行政事业单位医疗	12.49	12.49	12.49		
		210	11	02	事业单位医疗	12.49	12.49	12.49		
		221			住房保障支出	22.22	22.22	22.22		
		221	02		住房改革支出	22.22	22.22	22.22		
		221	02	01	住房公积金	22.22	22.22	22.22		

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										

山东省科学院菏泽分院 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										

山东省科学院菏泽分院 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：一般公共预算财政拨款安排
	合计	282.00	282.00
505	对事业单位经常性补助	280.46	280.46
50501	工资福利支出	261.96	261.96
50502	商品和服务支出	18.50	18.50
506	对事业单位资本性补助	1.50	1.50
50601	资本性支出（一）	1.50	1.50
509	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
50901	社会福利和救助	0.04	0.04

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	282.00	282.00
301	工资福利支出	261.96	261.96
30101	基本工资	69.50	69.50
30102	津贴补贴	28.91	28.91
30103	奖金	24.12	24.12
30107	绩效工资	71.95	71.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	21.14
30109	职业年金缴费	10.57	10.57
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	22.22	22.22
30114	医疗费	0.14	0.14
302	商品和服务支出	18.50	18.50
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	0.50	0.50
30203	咨询费	0.60	0.60
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	1.80	1.80
30207	邮电费	0.40	0.40
30208	取暖费	0.40	0.40
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修(护)费	0.60	0.60
30214	租赁费	0.50	0.50
30228	工会经费	8.00	8.00
30229	福利费	2.30	2.30
30239	其他交通费用	0.10	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30309	奖励金	0.04	0.04
310	资本性支出	1.50	1.50
31003	专用设备购置	1.50	1.50

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		

山东省科学院菏泽分院 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

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					915.42	0.80	0.80				509.62	405.00
山东省科学院菏泽分院					915.42	0.80	0.80				509.62	405.00
	206			科学技术支出	915.42	0.80	0.80				509.62	405.00
	206	02		基础研究	185.92	0.80	0.80				185.12	
	206	02	01	机构运行	0.80	0.80	0.80					
	206	02	99	其他基础研究支出	185.12						185.12	
	206	04		技术与开发	729.50						324.50	405.00
	206	04	99	其他技术与开发支出	729.50						324.50	405.00

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							

山东省科学院菏泽分院 2021 年没有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

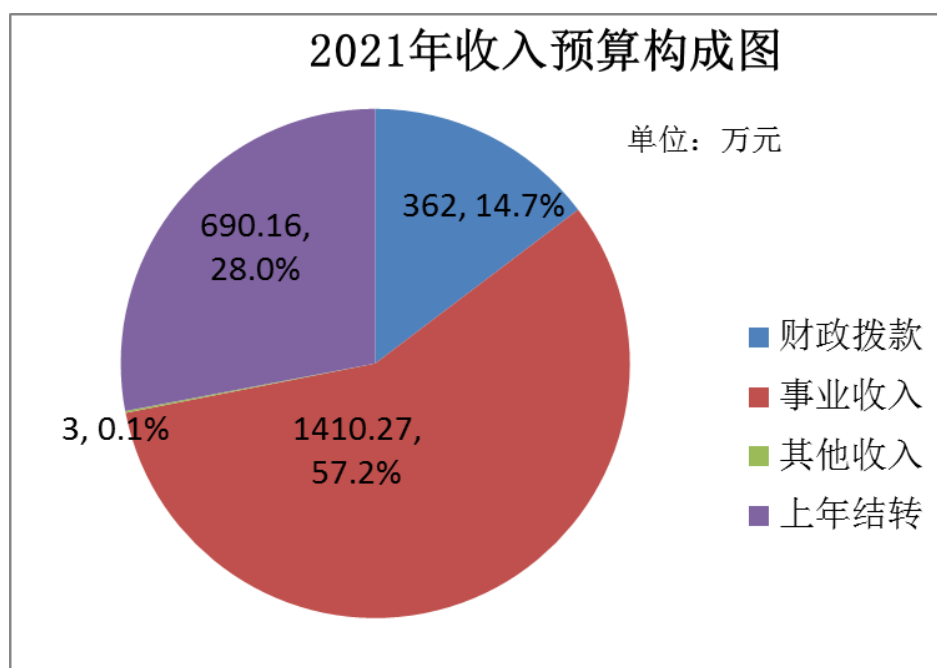
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

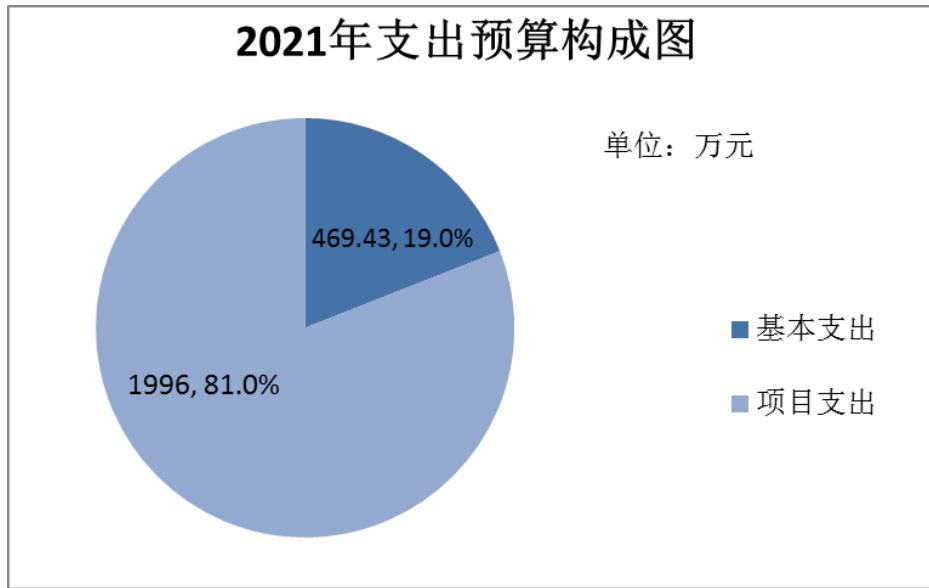
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省科学院菏泽分院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；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 年收入预算为 2465.43 万元，其中：财政拨款 362 万元，占 14.7%，事业收入 1410.27 万元，占 57.2%，其他收入 3 万元，占 0.1%，上年结转 690.16 万元，占 28.0%。

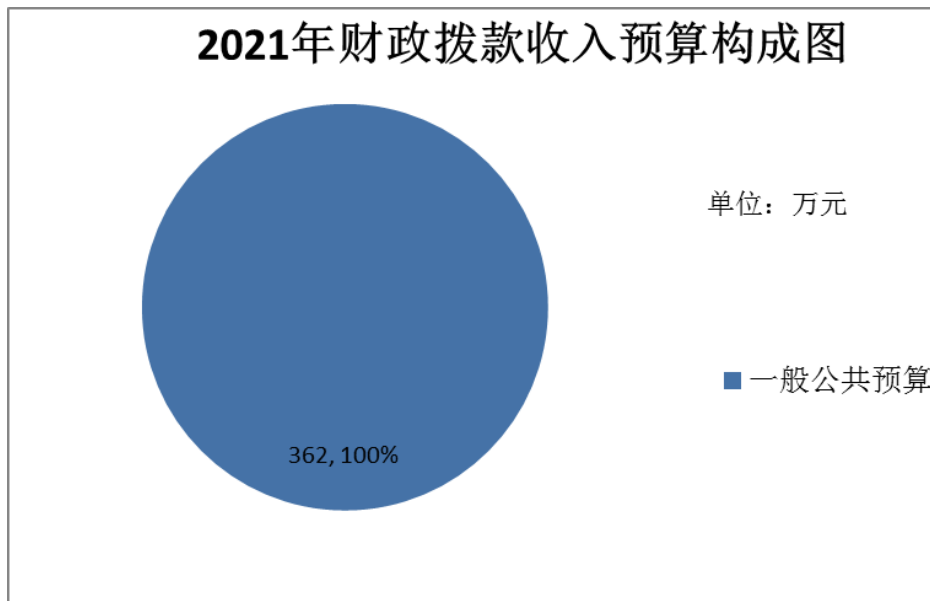


2021 年支出预算为 2465.43 万元，其中：基本支出 469.43 万元，占 19.0%，项目支出 1996 万元，占 81.0%。



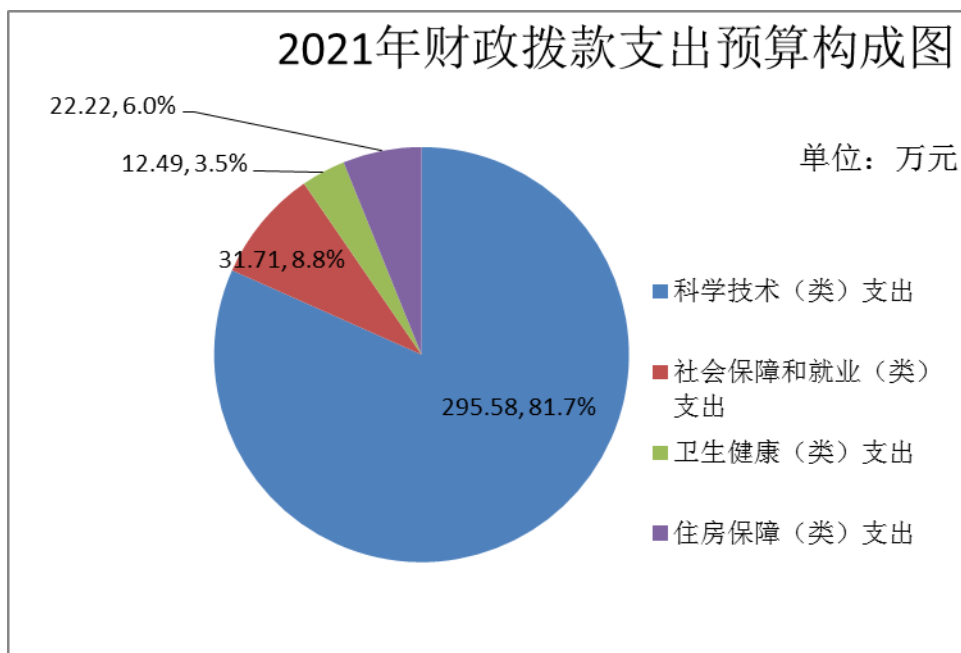
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为362万元，全部为一般公共预算拨款收入。



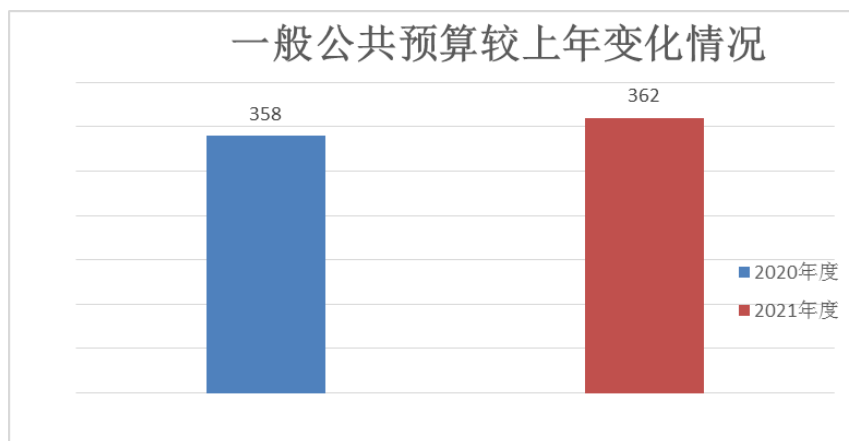
2021年财政拨款支出预算为362万元，其中：科学技术（类）支出295.58万元，占81.7%；社会保障和就业（类）支出31.71万元，占8.8%；卫生健康（类）支出12.49万元，

占 3.5%；住房保障（类）支出 22.22 万元，占 6.0%。



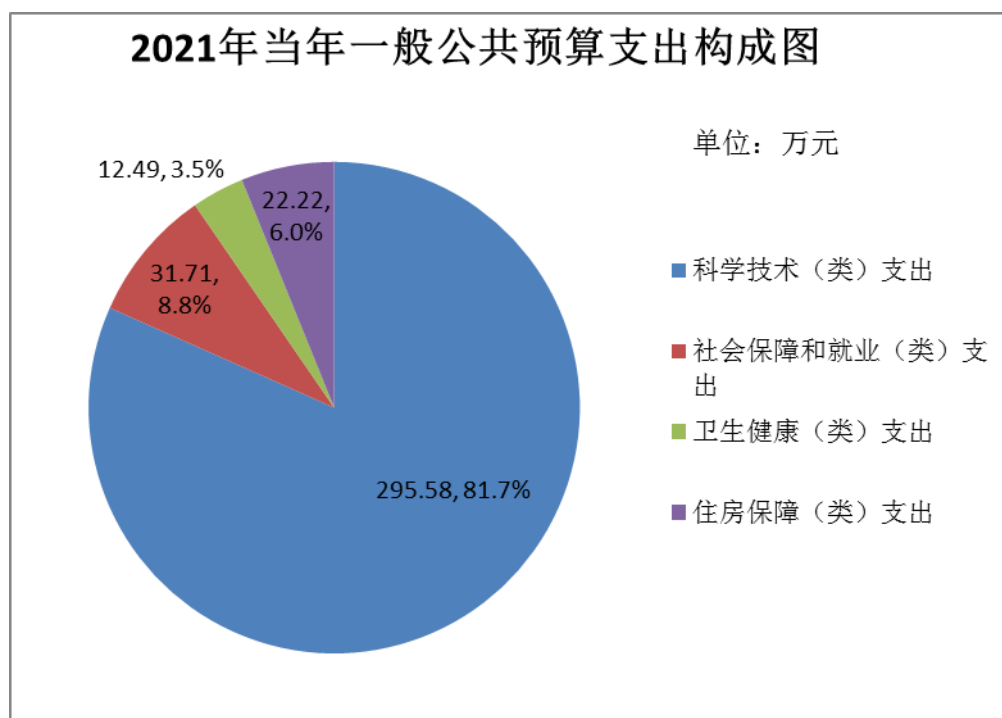
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 362 万元，比上年增长 1.1%，主要是在职人员增加及在职人员职务职级调整，一般公共预算拨款相应增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 362 万元，比上

年增长 1.1%，其中：科学技术（类）支出 295.58 万元，占 81.7%；社会保障和就业（类）支出 31.71 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 12.49 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 22.22 万元，占 6.0%。



具体情况如下：

1. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 215.58 万元，比上年增长 14.7%，主要是在职人员增加及在职人员职务职级调整，机构运行支出相应增加。

2. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出 80 万元，比上年增长 220.0%，主要是同一项目 2020 年功能分类为其他应用研究支出，2021 年功能科目调整为其他基础研究支出。

3. 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 21.14 万元，比上年增长 15.6%，主要是在职人员增加及在职人员职务职级调整，养老保险缴费相应增加。

4. 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 10.57 万元，与上年基本持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.49 万元，与上年基本持平。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 22.22 万元，比上年增长 34.3%，主要是在职人员增加及在职人员职务职级调整，住房公积金缴费相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省科学院菏泽分院 2021 年没有使用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

山东省科学院菏泽分院 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 282 万元（其中一般公共预算安排 282 万元），包括：

人员经费 262 万元（其中一般公共预算安排 262 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、医疗费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

公用经费 20 万元（其中一般公共预算安排 20 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、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 915.42 万元，其中：财政拨款安排 0.8 万元，单位资金安排 509.62 万元，上年结转资金安排 405 万元；其中：政府采购货物预算 796.42 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 19 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“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。2021 年山东省科学院菏泽分院的事业运行经费财政拨款预算为 20 万元。较 2020 年预算减少 3 万元，下

降 13.0%，主要是落实过紧日子要求，压降日常公用经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省科学院菏泽分院共有车辆 0 辆，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 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省科学院菏泽分院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 80 万元。

本单位所主管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	菏泽分院科研人才提升项目						
主管部门	山东省科学院						
资金情况	财政拨款 年度金额	80万元					
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2021年）		
	立足菏泽市生物医药产业，依托山东省生物工程技术创新中心，充分利用校（院）人才、平台等资源条件，针对医药产业发展的重大关键核心技术及卡脖子问题，开展应用基础和关键技术研究，凝聚国内外优秀人才，推进医药领域科技成果转化、推动生物医药产业高质量发展，为产业发展提供技术支撑。组建一支学科交叉、优势互补、专业性强的生物医药研发团队，形成以“泰山产业领军人才”领衔，团队人才梯队合理，管理机制灵活，分工明确，凝聚力、向心力、核心竞争力强的省级创新团队，人才队伍规模达到40人。				引进人才5人；突破重大应用关键技术1项；服务企业3家以上；转化生物医药创新成果1个；申请发明专利5项；发表高水平论文5篇，其中SCI/EI论文1篇，通过成果转化带动产业规模发展。		
绩效目标	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
绩效目标	产出指标	数量指标	发表高水平论	≥25篇	数量指标	发表高水平论	≥5篇
		数量指标	申请发明专利	≥25项	数量指标	申请发明专利	≥5项
		数量指标	服务企业	≥15家	数量指标	服务企业	≥3家
		数量指标	引进人才	≥25人	数量指标	引进人才	≥5人
		数量指标	突破重大应用	≥1项	数量指标	突破重大应用	≥1项
		数量指标	转化科技创新	≥5个	数量指标	转化科技创新	≥1个
		质量指标	发表SCI/EI论	≥5篇	质量指标	发表SCI/EI	≥1篇
	效益指标	经济效益指标	通过成果转化带动产业规模发展	≥5千万	经济效益指标	通过成果转化带动产业规模发展	≥1千万
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

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单位收入。按现行管理制度，省级单位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：分院开展科研活动取得的科研收入。

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维护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)：指山东省科学院菏泽分院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)：
指山东省科学院菏泽分院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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指山东省科学院菏泽分院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指山东省科学院菏泽分院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省科学院菏泽分院基本医疗保险缴费经费。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指山东省科学院菏泽分院按规定比例为职工缴纳的住房公积金。