

2021 年山东省计算中心单位预算

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

山东省计算中心成立于1976年,是省内最早的公益性计算机应用技术科研机构。从事计算机科学、信息安全等领域基础和应用基础研究;承担国家重大科研和工程课题,开展国内外科技合作交流;建设计算与计算机网络科技创新平台,面向社会提供公益服务;承担相关专业研究生培养任务。

成立以来,计算中心始终坚持“科研服务社会、科技创造价值”的理念,致力于信息技术领域的应用基础、共性关键技术研究以及相关技术服务,为山东省社会经济发展提供公共技术支撑,已逐步发展成为山东省信息技术领域最有影响力的研究与服务机构。

计算中心以支撑引领经济社会发展、抢占未来计算机科技制高点为主线,以“大项目、大平台、大服务、大专家、大团队”的五大战略为指导,以山东省新旧动能转换重大工程实施为重要契机,勇于创新、积极探索、深化改革、持续开放,取得了优异成绩。“十三五”期间先后承担国家科技支撑计划、863计划、国家自然科学基金、国家重点研发计划等国家级科研项目近百项,省部级科研项目近一百五十项。

计算中心建有一个国家级平台,两个省级重点平台,多个科研教学机构依托中心建设,形成了科研—教学—转化—产业—服务的紧密链条,架构起“1+1+3”的科研布

局，即高性能计算，网络技术与安全，战略与信息化服务、智能控制技术、信息医学等多个方向，深入开展了云计算和大数据、信息安全、无线传感网、下一代互联网、语音通信、智能制造、信息化战略与标准等研究，在多个领域跻身国内前列，牢固奠定了省内优势地位。

二、内设机构

山东省计算中心设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）业务科
- （三）财务科
- （四）人力资源部
- （五）政工科
- （六）信息化战略与标准化研究团队
- （七）智能控制技术团队
- （八）网络安全与数字取证团队
- （九）声信息安全团队
- （十）新一代技术标准化研究院

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
1	2	3	4
一、财政拨款收入	7551.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7551.52	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	11573.16	六、科学技术支出	62758.15
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	590.25
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	600.00	十、卫生健康支出	154.67
		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	187.99
		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	19724.68	本年支出合计	63691.06
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	43966.38	年终结转结余	
收入总计	63691.06	支出总计	63691.06

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

[illegible]

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
808004	山东省计算中心					63691.06	4201.01	59490.05
		206			科学技术支出	62758.15	3268.10	59490.05
		206	02		基础研究	62758.15	3268.10	59490.05
		206	02	01	机构运行	2091.10	2091.10	
		206	02	99	其他基础研究支出	60667.05	1177.00	59490.05
		208			社会保障和就业支出	590.25	590.25	
		208	05		行政事业单位养老支出	590.25	590.25	
		208	05	02	事业单位离退休	336.72	336.72	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.02	169.02	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.51	84.51	
		210			卫生健康支出	154.67	154.67	
		210	11		行政事业单位医疗	154.67	154.67	
		210	11	02	事业单位医疗	154.67	154.67	
		221			住房保障支出	187.99	187.99	
		221	02		住房改革支出	187.99	187.99	
		221	02	01	住房公积金	187.99	187.99	

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
1	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算拨款收入	7551.52	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	6857.10	6857.10		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	488.83	488.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	92.80	92.80		
		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	112.79	112.79		
		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	7551.52	本年支出合计	7551.52	7551.52		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	7551.52	支出总计	7551.52	7551.52		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
808004	山东省计算中心					7551.52	1726.00	1641.00	85.00	5825.52
		206			科学技术支出	6857.10	131.58	966.67	64.91	5825.52
		206	02		基础研究	6857.10	131.58	966.67	64.91	5825.52
		206	02	01	机构运行	131.58	131.58	966.67	64.91	
		206	02	99	其他基础研究支出	5825.52				5825.52
		208			社会保障和就业支出	488.83	488.83	468.74	2.90	
		208	05		行政事业单位养老支出	488.83	488.83	468.74	2.90	
		208	05	02	事业单位离退休	336.72	336.72	316.63	2.90	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	5.70		
		210			卫生健康支出	92.80	92.80	92.80		
		210	11		行政事业单位医疗	92.80	92.80	92.80		
		210	11	02	事业单位医疗	92.80	92.80	92.80		
		221			住房保障支出	112.79	112.79	112.79		
		221	02		住房改革支出	112.79	112.79	112.79		
		221	02	01	住房公积金	112.79	112.79	112.79		

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：山东省计算中心 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：山东省计算中心 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	1726.00	1726.00
505	对事业单位经常性补助	1409.29	1409.29
50501	工资福利支出	1324.29	1324.29
50502	商品和服务支出	85.00	85.00
509	对个人和家庭的补助	316.71	316.71
50901	社会福利和救助	157.80	157.80
50905	离退休费	158.91	158.91

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
1	2	3	4
	合计	1726.00	1726.00
301	工资福利支出	1324.29	1324.29
30101	基本工资	339.03	339.03
30102	津贴补贴	173.16	173.16
30103	奖金	132.96	132.96
30107	绩效工资	315.79	315.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.41	101.41
30109	职业年金缴费	50.70	50.70
30110	职工基本医疗保险缴费	92.80	92.80
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65
30113	住房公积金	112.79	112.79
302	商品和服务支出	85.00	85.00
30204	手续费	0.90	0.90
30205	水费	0.90	0.90
30206	电费	17.60	17.60
30207	邮电费	1.41	1.41
30208	取暖费	25.20	25.20
30209	物业管理费	16.20	16.20
30229	福利费	19.80	19.80
30239	其他交通费用	2.99	2.99
303	对个人和家庭的补助	316.71	316.71
30301	离休费	15.06	15.06
30302	退休费	143.85	143.85
30307	医疗费补助	33.22	33.22
30309	奖励金	124.58	124.58

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
特定目标类	[37000021S010104000038]稳定支持支出事项	[808004]山东省计算中心	5824.00	5824.00							

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
808004	山东省计算中心					48056.40	2265.34	2265.34				1929.66	43861.40
		206			科学技术支出	48056.40	2265.34	2265.34				1929.66	43861.40
		206	02		基础研究	48056.40	2265.34	2265.34				1929.66	43861.40
		206	02	99	其他基础研究支出	48040.20	2249.14	2249.14				1929.66	43861.40
		206	02	01	机构运行	16.20	16.20	16.20					

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：山东省计算中心 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

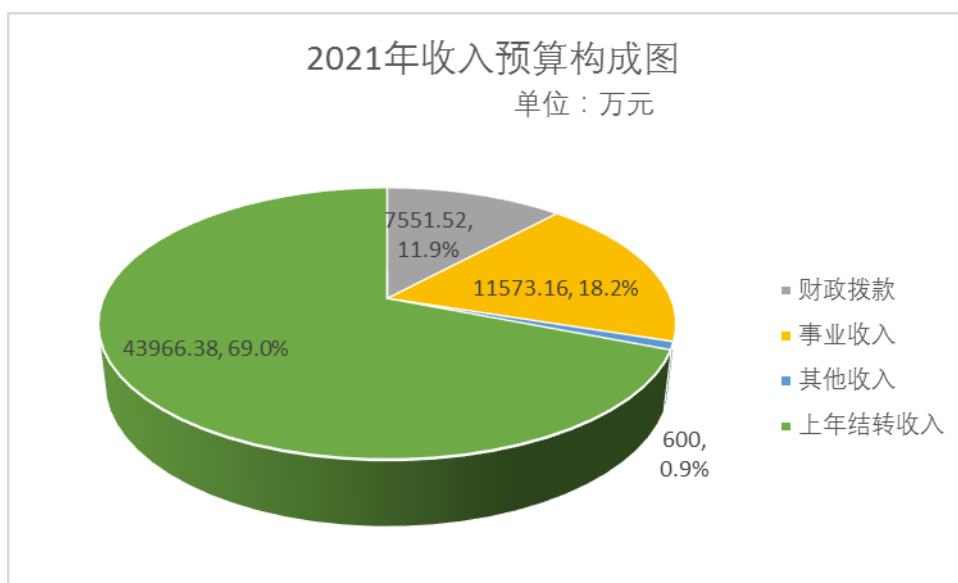
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

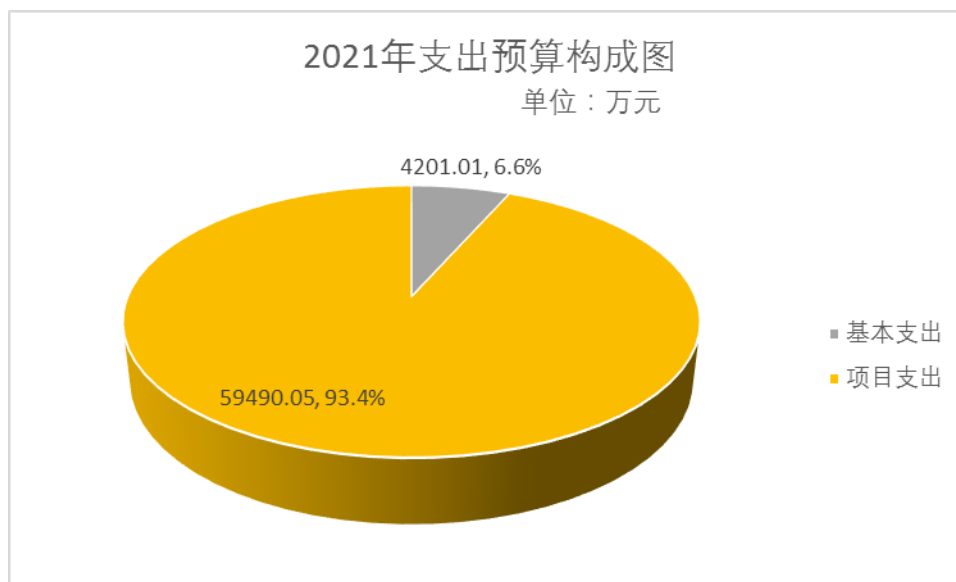
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省计算中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、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 63691.06 万元，其中：财政拨款 7551.52 万元，占 11.9%，事业收入 11573.16 万元，占 18.2%，其他收入 600 万元，占 0.9%，上年结转 43966.38 万元，占 69.0%。

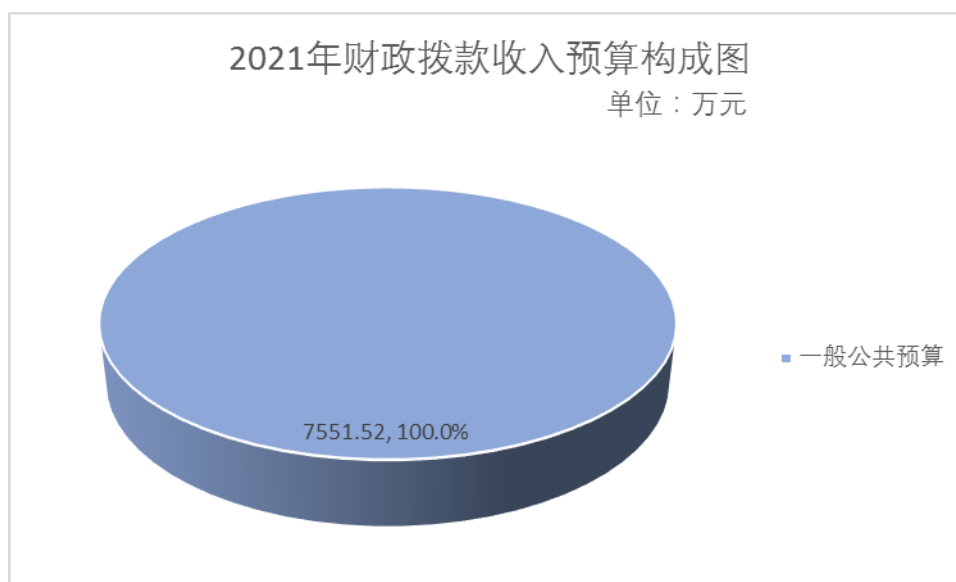


2021 年支出预算为 63691.06 万元，其中：基本支出 4201.01 万元，占 6.6%，项目支出 59490.05 万元，占 93.4 %。

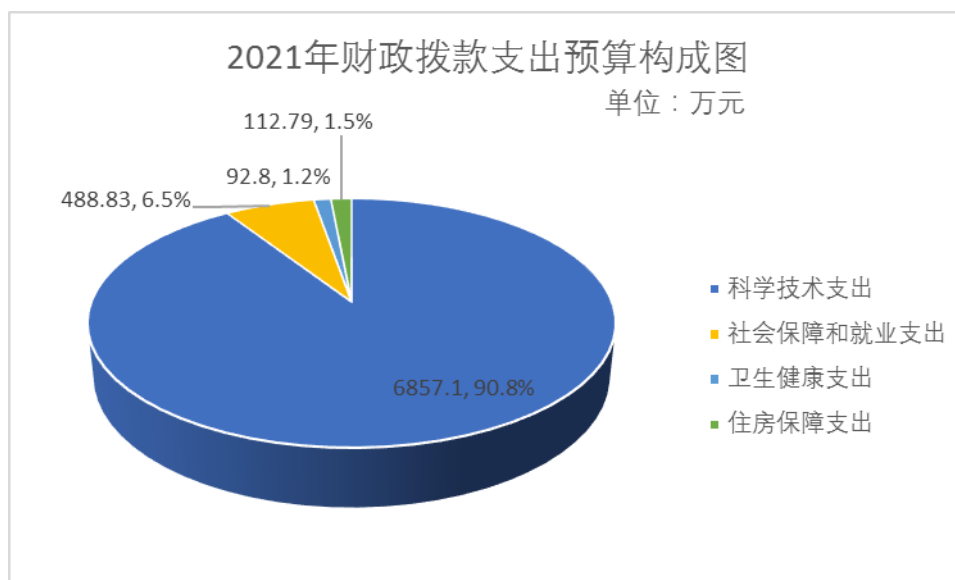


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 7551.52 万元，其中：一般公共预算 7551.52 万元，占 100.0%。

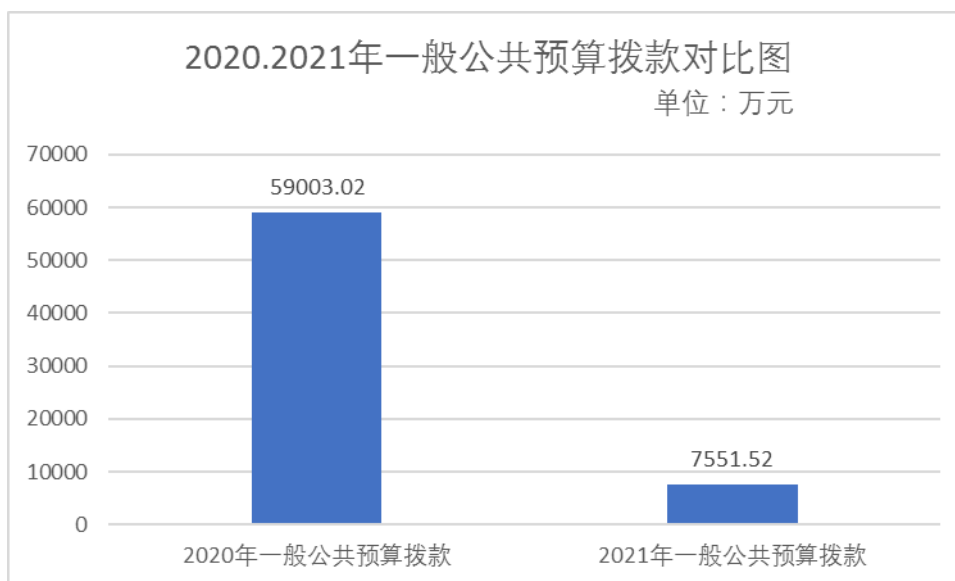


2021 年财政拨款支出预算为 7551.52 万元，其中：科学技术(类)支出 6857.1 万元，占 90.8%；社会保障和就业(类)支出 488.83 万元，占 6.5%；卫生健康(类)支出 92.8 万元，占 1.2%；住房保障(类)支出 112.79 万元，占 1.5%。

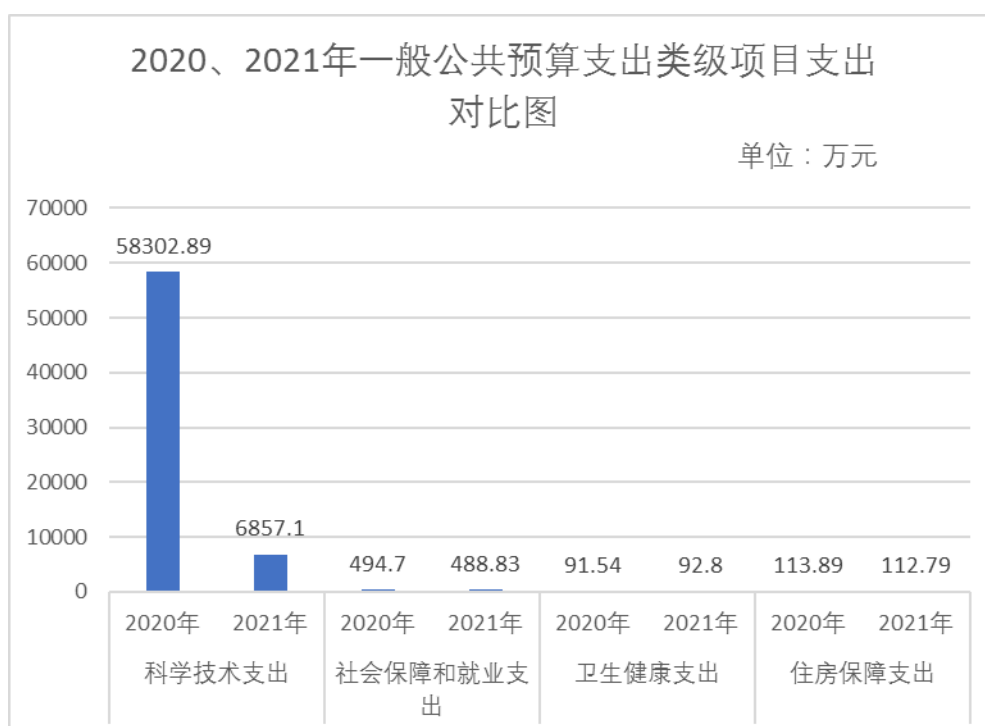
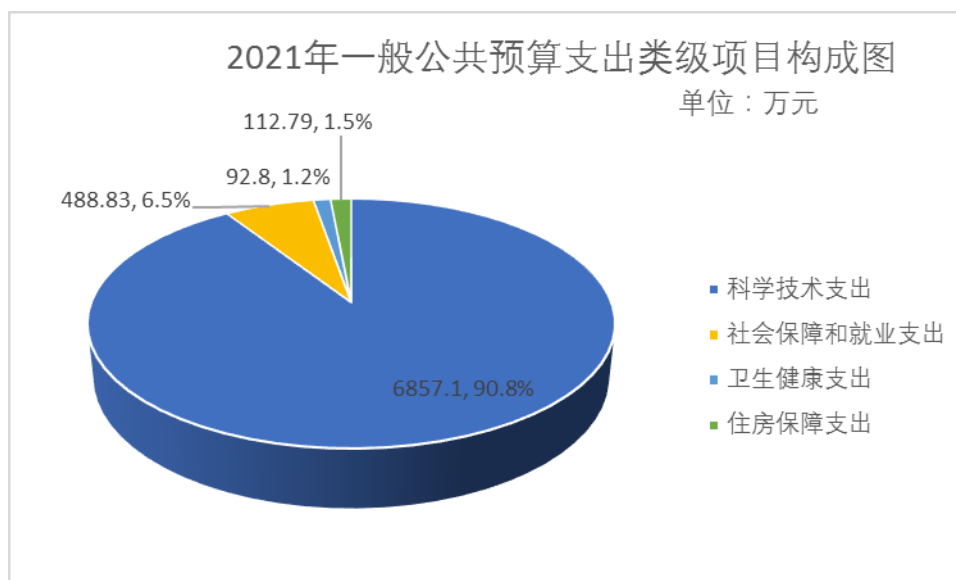


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 7551.52 万元，比上年下降 87.2%，主要是省科学院通用平台建设经费补助项目拨款减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为 7551.52 万元，比上年下降 87.2%，其中：科学技术（类）支出 6857.1 万元，占 90.8%；社会保障和就业（类）支出 488.83 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 92.8 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 112.79 万元，占 1.5%。



具体情况如下：

1. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 1031.58 万元，比上年下降 2.3%，主要是日常公用经费在定额标准的基础上压减了 20%。

2、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出 5825.52 万元，比上年增加 79.4%，主要是省科学院科教产融合创新试点补助经费项目支出预算增加。

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 336.72 万元，比上年下降 1.4%，主要是离退休日常公用经费在定额标准的基础上压减了 20%。

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（项）支出 101.41 万元，与上年基本持平。

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 50.7 万元，与上年基本持平。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 92.8 万元，与上年基本持平。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 112.79 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省计算中心 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

山东省计算中心 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 1726 万元（其中一般公共预算安排 1726 万元），包括：

人员经费 1641 万元（其中一般公共预算安排 1641 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 85 万元（其中一般公共预算安排 85 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、福利费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 48056.4 万元，其中：财政拨款安排 2265.34 万元，单位资金安排 1929.66 万元，上年结转资金安排 43861.4 万元；其中：政府采购货物预算 27678.12 万元，政府采购工程预算 8570 万元，政府采购服务预算 11808.28 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，山东省计算中心为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省计算中心的事业运行经费财政拨款预算为 85 万元。较 2020 年预算减少 16 万元，下降 15.8%。

主要原因是日常公用经费在定额标准的基础上压减了 20%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省计算中心共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省计算中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 5825.52 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	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：	3394 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	1、本项目目标技术与产品将应用于国产神威众核超级计算机，为国产超算应用的研发与应用提供一系列共性支撑基础软件，并研制多款可替代进口的高性能计算应用软件，填补我国超算软件生态的空白。 2、搭建基层科技服务云平台，研发出综合科技服务云平台支撑系统 3、提出一套易扩展的超算互联网络体系架构； 研发一款 ETH/IB 协议转换网关设备；研发一款面向超算互联的软件定义网络交换机等。				攻克技术瓶颈，研发面向物联智能协同的轻量级区块链系统；提升我国在区块链、物联网等新一代信息技术领域的核心竞争力，支撑一带一路沿线国家塞尔维亚及我省的智慧城市建设和智慧海洋建设；通过顶层设计，建设以济南、青岛为两极的“山东大超算”格局，推动 E 级计算落地、筹建将覆盖全国主要超算中心的超算互联网。		
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	重大科学发现和重大创新理论	》=5	数量指标	重大科学发现和重大创新理论	》=3
		数量指标	发表或录用 SCI 检索论文	》=15	数量指标	发表或录用 SCI 检索论文	》=8
		数量指标	申请发明专利、软件著作权	》=70	数量指标	申请发明专利、软件著作权	》=50
		质量指标	数据处理支撑环境关键技术研发	构建存储与分析平台	质量指标	数据处理支撑环境关键技术研发	构建基于超算的多模态数据存储与分析平台
		成本指标	降低人员成本		成本指标	降低人员成本	能够减少约 60%的人力工作量
		时效指标	任务完成率	》=90%	时效指标	任务完成率	》=90%
	效益指标	生态效益	优化资源配置	100%	生态效益	优化资源配置	100%
		经济效益	新增成果转化或横向收入	》=5000 万	经济效益	新增成果转化或横向收入	》=3500 万
		社会效益	核心竞争力	提高	社会效益	核心竞争力	提高
		可持续影响指标	可持续创新能力	推进科技创新	可持续影响指标	可持续创新能力	推进科技创新
	满意度指标	服务对象满意度		》=90%	服务对象满意度		》=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：山东省计算中心开展技术成果转化、技术支持、技术开发、技术转让活动取得的技术服务收入等。

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）

支出：指山东省计算中心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）

支出：指山东省计算中心用于其他基础研究工作的支出。

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）支出：指山东省计算中心开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险（项）支出：指山东省计算中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）支出：指山东省计算中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）支出：指山东省计算中心为职工缴纳的基本医疗保险支出。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

支出：指山东省计算中心按人力资源和社会保障厅、财政厅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。