2023年度 山东省计算中心决算

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。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室,分别是:办公室、财务科、业务科、政工科、人力资源部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

平位: 山水省月昇下心		並似乎也: 刀儿					
收入			支出	4			
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, 083. 35	一、一般公共服务支出	32	1, 061. 99		
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	24, 168. 07	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29, 473. 88		
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	1、其他收入 8		八、社会保障和就业支出	39	772. 15		
	9		九、卫生健康支出	40	239. 89		
	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	281. 60		
	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	30, 271. 11	本年支出合计	58	31, 829. 51		
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	1, 899. 67	年末结转和结余	60	341. 27		
	30			61			
—————————————————————————————————————	31	32, 170. 78	总计	62	32, 170. 78		

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 单位: 山东省计算中心 金额单位: 万元

十匹, 四水	日 打 升 I ·U·							<u> </u>
	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	30, 271. 11	6, 083. 35	0.00	24, 168. 07	0.00	0.00	19. 69
201	一般公共服务支出	1, 061. 99	1, 061. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1, 011. 99	1, 011. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1, 011. 99	1, 011. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	50. 00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	50. 00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27, 915. 48	4, 131. 50	0.00	23, 783. 98	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	27, 915. 48	4, 131. 50	0.00	23, 783. 98	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	2, 086. 39	1, 428. 11	0.00	658. 28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772. 15	590. 53	0.00	161. 93	0.00	0.00	19. 69
20805	行政事业单位养老支出	772. 15	590. 53	0.00	161. 93	0.00	0.00	19. 69
2080502	事业单位离退休	412. 07	361.08	0.00	31. 29	0.00	0.00	19. 69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240. 06	152. 97	0.00	87. 09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120. 03	76. 48	0.00	43. 55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239. 89	136. 46	0.00	103. 43	0.00	0.00	0.00

公开02表

单位: 山东省计算中心

金额单位:万元 项目 本年收入合计 经营收入 其他收入 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 附属单位上缴收入 科目代码 科目名称 栏次 2 3 5 1 4 6 7 21011 行政事业单位医疗 239.89 0.00 103.43 0.00 136.46 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 239.89 136.46 0.00 103.43 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 221 281.60 162.87 0.00 118.73 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 162.87 118.73 0.00 281.60 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 281.60 162.87 0.00 118.73 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:山东省计算中心 金额单位:万元

毕位: 田东	有 打异中心						金锹毕位: 刀兀
	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	31, 829. 51	3, 380. 03	28, 449. 48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1, 061. 99	0.00	1, 061. 99	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1, 011. 99	0.00	1, 011. 99	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1, 011. 99	0.00	1, 011. 99	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29, 473. 88	2, 086. 39	27, 387. 49	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	29, 473. 88	2, 086. 39	27, 387. 49	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	2, 086. 39	2, 086. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772. 15	772. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772. 15	772. 15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	412. 07	412. 07	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	240. 06	240. 06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120. 03	120. 03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239. 89	239. 89	0.00	0.00	0.00	0.00

单位: 山东省计算中心

金额单位:万元 项目 本年支出合计 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 基本支出 项目支出 科目代码 科目名称 栏次 2 1 3 4 5 6 0.00 21011 行政事业单位医疗 239.89 239.89 0.00 0.00 0.00 2101102 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 239.89 239.89 0.00 住房保障支出 0.00 221 281.60 281.60 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 281.60 0.00 0.00 0.00 281.60 0.00 2210201 住房公积金 281.60 281.60 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: 山东省计算中心 收	<u>入</u>							金额单位:万元
	行次			行次	合计	一股公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国大次大风共通增配办批场
项目	17次			1丁次				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		一、一般公共服务支出	33	1, 061. 99	1, 061. 99	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	4, 131. 50	4, 131. 50	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	590. 53	590. 53	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	136. 46	136. 46	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	162. 87	162. 87	0.00	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.0
本年收入合计	27	6, 083. 35	本年支出合计	59	6, 083. 35	6, 083. 35	0.00	0.0
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	
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, 083. 35	总计	64	6, 083. 35	6, 083. 35	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。——11—

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

	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, 083. 35	2, 317. 97	3, 765. 38
201	一般公共服务支出	1, 061. 99	0.00	1, 061. 99
20105	统计信息事务	1, 011. 99	0.00	1, 011. 99
2010599	其他统计信息事务支出	1, 011. 99	0.00	1, 011. 99
20137	网信事务	50.00	0.00	50.00
2013799	其他网信事务支出	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	4, 131. 50	1, 428. 11	2, 703. 39
20602	基础研究	4, 131. 50	1, 428. 11	2, 703. 39
2060201	机构运行	1, 428. 11	1, 428. 11	0.00
208	社会保障和就业支出	590. 53	590. 53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590. 53	590. 53	0.00
2080502	事业单位离退休	361.08	361.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 97	152. 97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 48	76. 48	0.00
210	卫生健康支出	136. 46	136. 46	0.00

单位: 山东省计算中心

单位: 山东	省计算中心			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
21011	行政事业单位医疗	136. 46	136. 46	0.00
2101102	事业单位医疗	136. 46	136. 46	0.00
221	住房保障支出	162. 87	162.87	0.00
22102	住房改革支出	162. 87	162. 87	0.00
2210201	住房公积金	162. 87	162.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位: 山东省计管中心

全额单位,万元

単位: 田月	三省计算中心			金额单位:刀							
	人员经费					公用	经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额			
301	工资福利支出	1, 886. 89	302	商品和服务支出	90	. 00 307	债务利息及费用支出	0.0			
30101	基本工资	387. 02	30201	办公费	0	. 00 30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	181.64	30202	印刷费	0	. 00 30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	510. 22	30203	咨询费	0	. 00 30703	国内债务发行费用	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	. 00 30704	国外债务发行费用	0.00			
30107	绩效工资	279. 23	30205	水费	1	. 00 310	资本性支出	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152. 97	30206	电费	45	. 92 31001	房屋建筑物购建	0.00			
30109	职业年金缴费	76. 48	30207	邮电费	0	. 00 31002	办公设备购置	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	89. 48	30208	取暖费	15	. 00 31003	专用设备购置	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0	. 00 31005	基础设施建设	0.00			
30112	其他社会保障缴费	46. 98	30211	差旅费	0	. 70 31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	162. 87	30212	因公出国(境)费用	0	. 00 31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3	. 00 31008	物资储备	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0	. 00 31009	土地补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	341.08	30215	会议费	0	. 00 31010	安置补助	0.00			
30301	离休费	17. 58	30216	培训费	0	. 00 31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30302	退休费	159. 30	30217	公务接待费	0	. 00 31012	拆迁补偿	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0	. 00 31013	公务用车购置	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0	. 00 31019	其他交通工具购置	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0	. 00 31021	文物和陈列品购置	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0	. 00 31022	无形资产购置	0.00			
30307	医疗费补助	34.65	30227	委托业务费	0	. 00 31099	其他资本性支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0	. 00 312	对企业补助	0.00			
30309	奖励金	129. 55	30229	福利费	0	. 00 31201	资本金注入	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0	. 00 31203	政府投资基金股权投资	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5	. 00 31204	费用补贴	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0	. 00 31205	利息补贴	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19	. 38 31299	其他对企业补助	0.00			
						399	其他支出	0.00			
						39907	国家赔偿费用支出	0.00			
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
						39909	经常性赠与	0.00			
						39910	资本性赠与	0.00			
	人员经费合计	2, 227. 97			<u> </u> 公用组织	 		90.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

	项目				本年支出		WENT 1 12: 7474
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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

中区, 四外目们开口	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

	上述・ 四か日りチ	+ 1 70.										业龄干世, 万九
	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				田八山田 (校)	公务用车购置及运行维护费		护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费	合计	因公出国(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费
	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32,170.78万元。与2022年相比,收、支总计均减少8,823.66万元,下降21.52%。主要是按照项目实施执行周期,结转至本年度的科研项目经费减少。

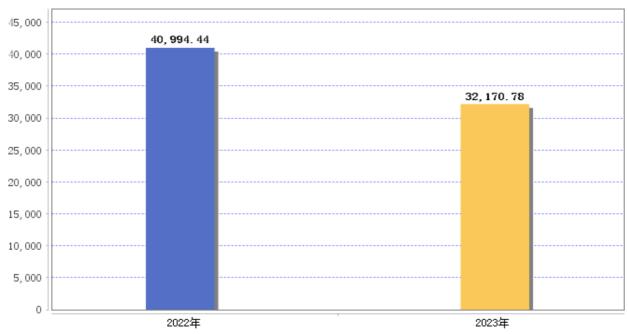
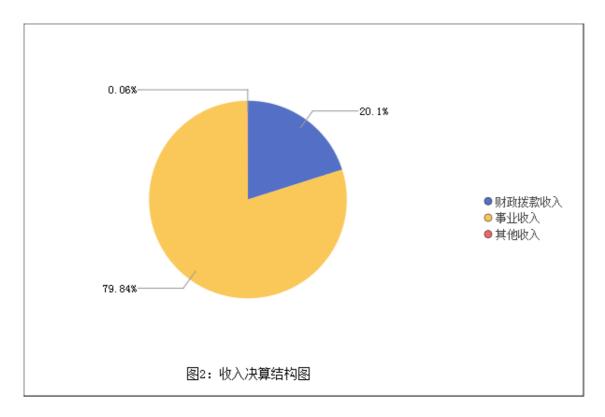


图1: 收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计30,271.11万元,其中:财政拨款收入6,083.35万元,占20.1%;事业收入24,168.07万元,占79.84%;其他收入19.69万元,占0.06%。



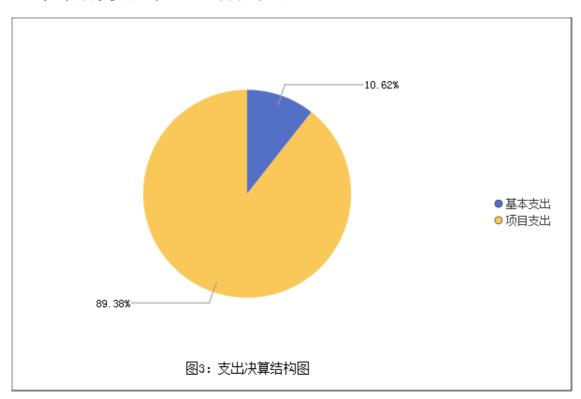
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,083.35万元。与2022年度相比,减少2,304.85万元,下降27.48%。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24,168.07万元。与2022年度相比,增加13,738.87万元,增长131.73%。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。
 - 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19.69万元。与2022年度相比,减少580.47万元,下降 96.72%。主要是单位银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计31,829.51万元,其中:基本支出3,380.03万元,占10.62%;项目支出28,449.48万元,占89.38%。



(二)支出决算具体情况

- 1、基本支出3,380.03万元。与2022年度相比,增加226.35万元,增长7.18%。主要是引进高层次人才数量增加,基本支出增加。
- 2、项目支出28,449.48万元。与2022年度相比,减少7,491.62万元,下 降20.84%。主要是纵向科研项目支出减少。
 - 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6,083.35万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计均减少2,304.85万元,下降27.48%。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。

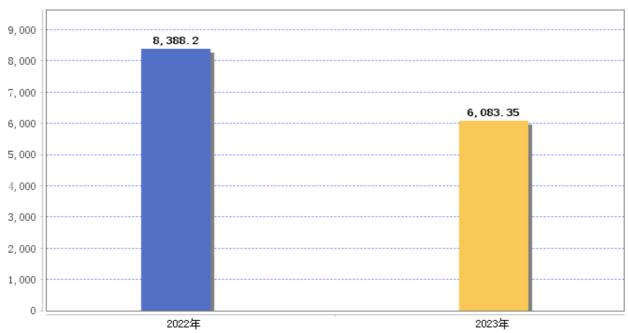


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

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6,083.35万元,占本年支出合计的 19.11%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,304.85万元,下降27.48%。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。

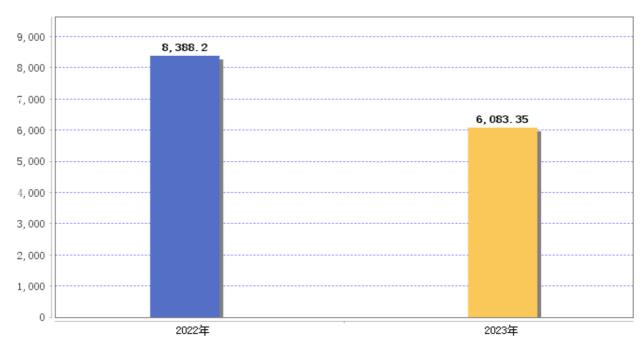
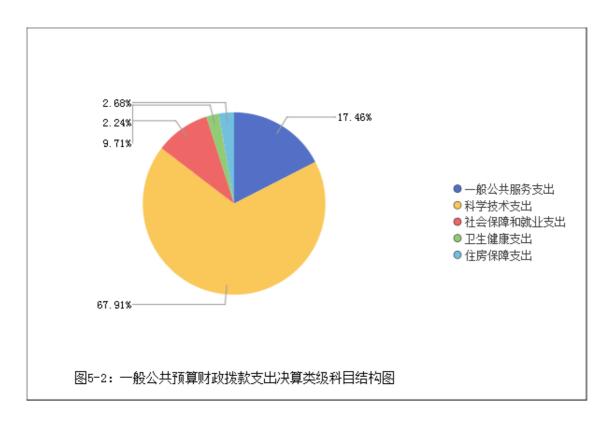


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图(单位: 万元)

(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6,083.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1,061.99万元,占17.46%;科学技术支出(类)支出4,131.5万元,占67.91%;社会保障和就业支出(类)支出590.53万元,占9.71%;卫生健康支出(类)支出136.46万元,占2.24%;住房保障支出(类)支出162.87万元,占2.68%。



(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4,503.52万元,支出决算数为6,083.35万元,完成年初预算数的135.08%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中取得财政科研项目经费,财政项目支出相应增加。其中:

- 1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出 (项)。年初预算数为0万元,支出决算数为1,011.99万元,年初无预算。决 算数大于年初预算数,主要原因是年度中安排相关科研项目经费。
- 2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。 年初预算数为0万元,支出决算数为50万元,年初无预算。决算数大于年初预 算数,主要原因是年度中安排相关科研项目经费。
- 3、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算数为1,208.49万元,支出决算数为1,428.11万元,完成年初预算的118.17%。决算数大于年初预算数,主要原因是人员经费需求增加。

- 4、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361.08万元,支出决算数为361.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 5、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152.97万元,支出决算数为152.97万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 6、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76.48万元,支出决算数为76.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 7、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136.46万元,支出决算数为136.46万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 8、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136.52万元,支出决算数为162.87万元,完成年初预算的119.3%。决算数大于年初预算数,主要原因是人员经费需求增加。

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2,317.97万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2,227.97万元,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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费90万元,主要包括:水费、电费、取暖费、差旅费、维修

(护)费、其他交通费用、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5,194.75万元,其中:政府采购货物支出360.31万元、政府采购工程支出16.62万元、政府采购服务支出4,817.81万元。授予中小企业合同金额5,056.21万元,占政府采购支出总额的97.33%,其中:授予小微企业合同金额3,068.11万元,占政府采购支出总额的59.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.84%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。

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1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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是单位科研业务活动用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)53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。预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目9个,涉及预算资金28,790.75万元,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。山东省计算中心2023年度省级预算 绩效自评的9个项目中,9个项目自评等级为优。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,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效, 群众满意度较高, 项目的产出和效益基本实现了预期。

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等1个项目的绩效自评表。

1、省科学院科教产融合创新试点补助经费项目绩效自评综述: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1,212.13万元,执行数为1,212.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年初成本指标,产出指标,效益指标及满意度指标要求。具体为:申请受理发明专利24项,授权发明专利6项;申请获批软件著作权18项;发表或录用论文21篇,其中SCI论文14篇,EI论文7篇;获批教育部算力互联网与信息安全重点实验室、全民数字素养与技能培训基地、云计算山东省工程研究中心、济南市精细化数值气象模拟与低碳应用重点实验室等创新平台4项;取得技术突破3项,技术市场认定16项,横向及成果转化额度2,014.5万,引进签约特聘专家10人,培养硕士/博士研究生21人,新增就业岗位11人,成立黄河流域算网联盟、黄河工业算力联盟等2项创新载体,被科技日报等主流媒体报道,显著提升行业影响力。

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额。
- 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、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项),主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项),主要用于反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

十八、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。

十九、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。

- 二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于反映机关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。
- 二十一、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),主要用于反映机关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。
- 二十二、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。
- 二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 主要用于反映行政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: 山东省计算中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国家级和市级及以下科技计划项目经费	山东省计算中心	98. 58	优
2	省级政务云平台服务费	山东省计算中心	100.00	优
3	全民数字素养与技能培训基地经费	山东省计算中心	100.00	优
4	省级政务云平台服务费	山东省计算中心	100.00	优
5	离退休党组织工作经费	山东省计算中心	99.74	优
6	承接行政企事业单位委托科研项目	山东省计算中心	100.00	优
7	纵向科研项目	山东省计算中心	100.00	优
8	省科学院科教产融合创新试点补助经费(科研项目)	山东省计算中心	100.00	优

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以删除。

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

								——————————————————————————————————————
	项目名称		省和	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	计算中心
			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
	~T. E. 7T. 66	年度资金总额	0	1212. 13	1212. 13	10	100.00%	10
	项目预算 执行情况	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	1212. 13	1212. 13			
			年初预期目标				实际完成情况	
年	·度总体目标	完成算力陸	成本控制率100%。申请受理发明专利24项,授权发明专利6项;申请获批软件著作权18项;发表或录用论文21篇,其中SCI论文14篇,EI论文7篇;获批教育部算力互联网与信息安全重点实验室、全民数字素养与技能培训基地、云计算山东省工程研究中心、济南市精细化数值气象模拟与低碳应用重点实验室等创新平台4项;取得技术突破3项,技术市场认定16项,横向及成果转化额度2014.5万,引进签约特聘专家10人,培养硕士/博士研究生21人,新增就业岗位11人,成立黄河流域算网联盟、黄河工业算力联盟等2项创新载体,被科技日报等主流媒体报道,显著提升行业影响力。					
	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
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤1212.13万元	1212. 13	5	5	
年度绩效指标			设备购置成本	≤70.5万元	70. 5	5	5	
	产出指标	数量指标	调研次数	≥15次	15次	10	10	
			参与团队人数	≥30人	35人	10	10	

产出指标	质量指标	项目评审通过率	≥95百分比	100%	10	10	
年度绩 效益指标	时效指标	任务完成率	≥95百分比	95%	10	10	
	经济效益指标	横向及成果转化收入	≥1200万元	2014.5万元	10	10	
	社会效益指标	攻关新技术数量	≥7项	7项	5	5	
		发表高水平论文数量	≥20篇	21篇	5	5	
	生态效益指标	污染及排放程度	文字描述: 无污染无排放	无污染 无排放	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	95%	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:							
	效益指标 满意度指标 总分	产出指标 时效指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 基态效益指标 版务对象满意度指标	产出指标 时效指标 任务完成率 经济效益指标 横向及成果转化收入 效益指标 攻关新技术数量 发表高水平论文数量 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 協分	产出指标 时效指标 任务完成率 ≥95百分比 经济效益指标 横向及成果转化收入 ≥1200万元 效益指标 攻关新技术数量 ≥7项 发表高水平论文数量 ≥20篇 生态效益指标 污染及排放程度 文字描述: 无污染无排放 满意度指标 服务对象满意度指标 ≥90百分比	产出指标 时效指标 任务完成率 ≥95百分比 95% 经济效益指标 横向及成果转化收入 ≥1200万元 2014.5万元 效益指标 攻关新技术数量 ≥7项 7项 发表高水平论文数量 ≥20篇 21篇 生态效益指标 污染及排放程度 文字描述: 无污染无排放 满意度指标 服务对象满意度指标 ≥90百分比 95% 总分 100.00	产出指标 时效指标 任务完成率 ≥95百分比 95% 10	产出指标 时效指标 任务完成率 ≥95百分比 95% 10 10 数益指标 经济效益指标 横向及成果转化收入 ≥1200万元 2014.5万元 10 10 效益指标 攻关新技术数量 ≥7項 7项 5 5 发表高水平论文数量 ≥20篇 21篇 5 5 生态效益指标 污染及排放程度 文字描述: 无污染无 无污染 无排放 10 10 满意度指标 服务对象满意度 ≥90百分比 95% 10 10 总分 100.00