

2026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。

主要职责为：

- （一）从事计算机科学、信息安全等领域基础和应用基础研究；
- （二）承担国家重大科研和工程课题，开展国内外科技合作交流；
- （三）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；
- （四）承担相关专业研究生培养任务。

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）办公室
- （二）财务科
- （三）科研科
- （四）政工科
- （五）人力资源科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省计算中心

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	2,347.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,347.52	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	34,531.51
三、事业收入(不含教育收费)	33,508.00	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	888.00
五、其他收入	130.00	八、卫生健康支出	265.00
		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	315.00
		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	35,985.52	本年支出合计	35,999.51
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	13.99	结转下年	
收入总计	35,999.51	支出总计	35,999.51

收入总体情况表

部门（单位）：山东省计算中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	35,999.51	2,347.52	2,347.52			33,508.00		130.00					13.99
206			科学技术支出	34,531.51	1,402.52	1,402.52			32,985.00		130.00					13.99
	02		基础研究	34,531.51	1,402.52	1,402.52			32,985.00		130.00					13.99
		01	机构运行	3,483.00	1,401.00	1,401.00			1,952.00		130.00					
		99	其他基础研究支出	31,048.51	1.52	1.52			31,033.00							13.99
208			社会保障和就业支出	888.00	647.00	647.00			241.00							
	05		行政事业单位养老支出	888.00	647.00	647.00			241.00							
		02	事业单位离退休	383.00	383.00	383.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	337.00	176.00	176.00			161.00							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	168.00	88.00	88.00			80.00							
210			卫生健康支出	265.00	141.00	141.00			124.00							
	11		行政事业单位医疗	265.00	141.00	141.00			124.00							
		02	事业单位医疗	265.00	141.00	141.00			124.00							
221			住房保障支出	315.00	157.00	157.00			158.00							
	02		住房改革支出	315.00	157.00	157.00			158.00							
		01	住房公积金	315.00	157.00	157.00			158.00							

支出总体情况表

部门(单位)：山东省计算中心

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	35,999.51	4,951.00	31,048.51	
206			科学技术支出	34,531.51	3,483.00	31,048.51	
	02		基础研究	34,531.51	3,483.00	31,048.51	
		01	机构运行	3,483.00	3,483.00		
		99	其他基础研究支出	31,048.51		31,048.51	
208			社会保障和就业支出	888.00	888.00		
	05		行政事业单位养老支出	888.00	888.00		
		02	事业单位离退休	383.00	383.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.00	337.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.00	168.00		
210			卫生健康支出	265.00	265.00		
	11		行政事业单位医疗	265.00	265.00		
		02	事业单位医疗	265.00	265.00		
221			住房保障支出	315.00	315.00		
	02		住房改革支出	315.00	315.00		
		01	住房公积金	315.00	315.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省计算中心

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	2,347.52	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	1,402.52	1,402.52		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	647.00	647.00		
		八、卫生健康支出	141.00	141.00		
		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)：山东省计算中心

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	157.00	157.00		
		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	2,347.52	本 年 支 出 合 计	2,347.52	2,347.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,347.52	支 出 总 计	2,347.52	2,347.52		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省计算中心

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	2,347.52	2,346.00	2,234.00	112.00	1.52
206			科学技术支出	1,402.52	1,401.00	1,313.00	88.00	1.52
	02		基础研究	1,402.52	1,401.00	1,313.00	88.00	1.52
		01	机构运行	1,401.00	1,401.00	1,313.00	88.00	
		99	其他基础研究支出	1.52				1.52
208			社会保障和就业支出	647.00	647.00	623.00	24.00	
	05		行政事业单位养老支出	647.00	647.00	623.00	24.00	
		02	事业单位离退休	383.00	383.00	359.00	24.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00	176.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
210			卫生健康支出	141.00	141.00	141.00		
	11		行政事业单位医疗	141.00	141.00	141.00		
		02	事业单位医疗	141.00	141.00	141.00		
221			住房保障支出	157.00	157.00	157.00		
	02		住房改革支出	157.00	157.00	157.00		
		01	住房公积金	157.00	157.00	157.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省计算中心

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				2,346.00	2,234.00	112.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,874.00	1,874.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	473.00	473.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	207.00	207.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	308.00	308.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.00	324.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176.00	176.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	91.00	91.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.00	157.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	112.00		112.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.90		22.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省计算中心

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）：山东省计算中心

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）：山东省计算中心

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): 山东省计算中心

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				4,951.00	2,346.00	2,346.00			2,605.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,421.00	1,874.00	1,874.00			2,547.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	788.00	473.00	473.00			315.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	345.00	207.00	207.00			138.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	688.00	308.00	308.00			380.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	811.00	324.00	324.00			487.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	337.00	176.00	176.00			161.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	168.00	88.00	88.00			80.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	170.00	91.00	91.00			79.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	95.00	50.00	50.00			45.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	315.00	157.00	157.00			158.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	704.00					704.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	170.00	112.00	112.00			58.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10	0.10	0.10			5.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00	6.00	6.00			24.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.00					12.00			

项目支出预算情况表

部门(单位)：山东省计算中心

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		31,048.51	1.52	1.52			31,033.00		13.99	
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	13.99							13.99	
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	31,033.00					31,033.00			
离退休党组织工作经费	特定目标类	1.52	1.52	1.52						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省计算中心

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	11,054.00					11,054.00		
206			科学技术支出	11,054.00					11,054.00		
	02		基础研究	11,054.00					11,054.00		
		99	其他基础研究支出	11,054.00					11,054.00		

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35,999.51万元，其中：一般公共预算收入2,347.52万元，事业收入33,508万元，其他收入130万元，上年结转13.99万元。

（二）支出预算：2026年支出预算35,999.51万元，其中：基本支出4,951万元，项目支出31,048.51万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算35,999.51万元，比上年增加2,985.43万元，其中：

1. 收入预算增加2,985.43万元，其中一般公共预算收入减少2,836万元，事业收入增加6,067.79万元，其他收入增加105万元，上年结转减少351.36万元。

2. 支出预算增加2,985.43万元，其中基本支出增加294万元，项目支出增加2,691.43万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内实有人数增加，基本支出收支增加；二是科教融合服务社会能力增强，科研事业收入预计有所增加。

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，山东省计算中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排112万元，较2025年预算增加3万元，增长2.75%。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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算11,054万元，其中：政府采购货物预算7,613万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,441万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是科研业务用车。

单位价值100万元以上的设备76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

山东省计算中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金31048.51万元，其中财政拨款1.52万元。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、离退休党组织工作经费等项目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	山东省计算中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31033.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	31033.00	
总体目标	通过实施新一代信息技术标准化研究,实现标准赋能产业,加速产业数字化转型进程,催生新业态、新模式;聚焦于澜湄中心建设系统软件中遥感数据境外节点支持系统的研发,绩效目标明确且具有可衡量性;开发规范化海上试验信息管理系统以彻底解决原系统安全隐患,并对海试审批流程进行深度优化;预测抗氧化剂的电子结构、自由基清除能力和抗氧化活性;建立模拟预测毒性的方法,预测筛选低毒性分子结构;为绿色抗氧化剂的高性能计算提供技术服务;研究开发语音识别清晰度增强分析与处理算法;研究开发低频信号数据高速读写和典型多参数并行分析算法;依托超窄线宽光源技术、进行光信号的脉冲调制,传感原始光信号的放大和高速光电转换,实现高信噪比输出等,支持用户开展系统研制等。			
	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	≤31033万元
			设备购置分项成本	≤6655万元
			委托业务费分项成本	≤2700万元
			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	≥120人
			研究成果数量	≥64项
			研究成果类型数量	≥5种
			上报意见、建议	≥3条
			国内外核心期刊发表论文数	≥117篇
			专利申请数	≥87项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			购置设备验收合格率	100%
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	≥10000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	EI收录论文数量	≥13篇
			授权发明专利	≥70项
			科研成果转化数量	≥10项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥62次
			SCI收录论文平均被引用次数	≥82次
			形成技术标准、工艺规范数量	≥20项
			支持培养科研领军人才数	≥2人
			支持培养研究生人数	≥32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		离退休党组织工作经费		
主管部门及代码		808_山东省科学院	实施单位	山东省计算中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.52	
		其中:财政拨款	1.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保离退休党组是工作有序运转、活动正常开展,达到加强离退休干部党组织建设和保障工作顺利开展的效果。			
	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	总成本控制情况	≤1.52万元
			其他对个人和家庭补助支出	≤0.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障党支部数	=2个
			组织离退休党组织活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%
			组织活动质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及活动完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部政治站位	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保持离退休干部先进性	持续保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥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	山东省计算中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.99	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	13.99	
总体目标	本项目为结转科研项目, 根据结转项目任务要求, 2026年计划使用结转资金13.99万元, 完成相关设备的维修、维护。			
	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	≤ 13.99 万元
			维修(护)费成本	≤ 13.99 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护设备台数	≤ 20 台
绩效指标	产出指标	质量指标	科研仪器设备运行情况	正常
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护完成时间	≤ 2 天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维修设备产生经济效益	≥ 20 万元
			保障研发任务完成	顺利完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无污染、无排放	无污染、无排放
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\leq 95\%$

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。