

2020 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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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 7 个职能科室，分别是：办公室、财务科、科研科（学科办）、政工科、人力资源部、团委（学工办）、教学管理办公室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东省计算中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62240.40	一、一般公共服务支出	32	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	15643.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	125218.03
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1558.53	八、社会保障和就业支出	39	596.87
	9		九、卫生健康支出	40	157.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	197.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	79441.97	本年支出合计	58	126269.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90793.88	年末结转和结余	60	43966.38
	30			61	
总计	31	170235.85	总计	62	170235.85

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

单位：山东省计算中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	79441.97	62240.40		15643.04			1558.53
206	科学技术支出	78490.53	61540.27		15643.04			1307.21
20602	基础研究	65286.24	61540.27		2438.76			1307.21
2060201	机构运行	2317.01	1370.87		138.93			807.21
2060205	重大科学工程	54000.00	54000.00					
2060299	其他基础研究支出	8969.23	6169.40		2299.83			500.00
20699	其他科学技术支出	13204.28			13204.28			
2069999	其他科学技术支出	13204.28			13204.28			
208	社会保障和就业支出	596.87	494.70					102.17
20805	行政事业单位养老支出	596.87	494.70					102.17
2080502	事业单位离退休	341.43	341.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.29	102.18					68.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.15	51.09					34.06
210	卫生健康支出	157.27	91.54					65.73
21011	行政事业单位医疗	157.27	91.54					65.73
2101102	事业单位医疗	157.27	91.54					65.73
221	住房保障支出	197.31	113.89					83.42
22102	住房改革支出	197.31	113.89					83.42
2210201	住房公积金	197.31	113.89					83.42

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  
金额单位：万元

单位：山东省计算中心

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		126269.47	3268.45	123001.02			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20114	知识产权事务	100.00		100.00			
2011499	其他知识产权事务支出	100.00		100.00			
206	科学技术支出	125218.03	2317.01	122901.02			
20602	基础研究	64140.25	2317.01	61823.24			
2060201	机构运行	2317.01	2317.01				
2060203	自然科学基金	0.56		0.56			
2060205	重大科学工程	54000.00		54000.00			
2060299	其他基础研究支出	7822.69		7822.69			
20605	科技条件与服务	190.79		190.79			
2060599	其他科技条件与服务支出	190.79		190.79			
20609	科技重大项目	495.61		495.61			
2060901	科技重大专项	36.62		36.62			
2060902	重点研发计划	458.99		458.99			
20699	其他科学技术支出	60391.37		60391.37			
2069999	其他科学技术支出	60391.37		60391.37			
208	社会保障和就业支出	596.87	596.87				
20805	行政事业单位养老支出	596.87	596.87				
2080502	事业单位离退休	341.43	341.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.29	170.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.15	85.15				
210	卫生健康支出	157.27	157.27				
21011	行政事业单位医疗	157.27	157.27				
2101102	事业单位医疗	157.27	157.27				
221	住房保障支出	197.31	197.31				
22102	住房改革支出	197.31	197.31				
2210201	住房公积金	197.31	197.31				

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  
金额单位：万元

单位：山东省计算中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	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	62240.40	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	62234.15	62234.15		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	494.70	494.70		
	9		九、卫生健康支出	41	91.54	91.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113.89	113.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	62240.40	本年支出合计	59	63034.28	63034.28		
年初财政拨款结转和结余	28	793.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	793.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	63034.28	总计	64	63034.28	63034.28		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：山东省计算中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	63034.28	2071.00	60963.28
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20114	知识产权事务	100.00		100.00
2011499	其他知识产权事务支出	100.00		100.00
206	科学技术支出	62234.15	1370.87	60863.28
20602	基础研究	61547.75	1370.87	60176.88
2060201	机构运行	1370.87	1370.87	
2060203	自然科学基金	0.56		0.56
2060205	重大科学工程	54000.00		54000.00
2060299	其他基础研究支出	6176.32		6176.32
20605	科技条件与服务	190.79		190.79
2060599	其他科技条件与服务支出	190.79		190.79
20609	科技重大项目	495.61		495.61
2060901	科技重大专项	36.62		36.62
2060902	重点研发计划	458.99		458.99
208	社会保障和就业支出	494.70	494.70	
20805	行政事业单位养老支出	494.70	494.70	
2080502	事业单位离退休	341.43	341.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.18	102.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.09	51.09	
210	卫生健康支出	91.54	91.54	
21011	行政事业单位医疗	91.54	91.54	
2101102	事业单位医疗	91.54	91.54	
221	住房保障支出	113.89	113.89	
22102	住房改革支出	113.89	113.89	
2210201	住房公积金	113.89	113.89	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东省计算中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1628.44	302	商品和服务支出	98.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.69	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.27	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	454.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	216.25	30205	水费	1.54	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.18	30206	电费	46.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.09	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	344.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.07	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	182.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	29.67	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	108.18	30229	福利费	19.65	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1972.65					公用经费合计	98.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省计算中心

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			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东省计算中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 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 09 表  
金额单位：万元

单位：山东省计算中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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。

# 第三部分

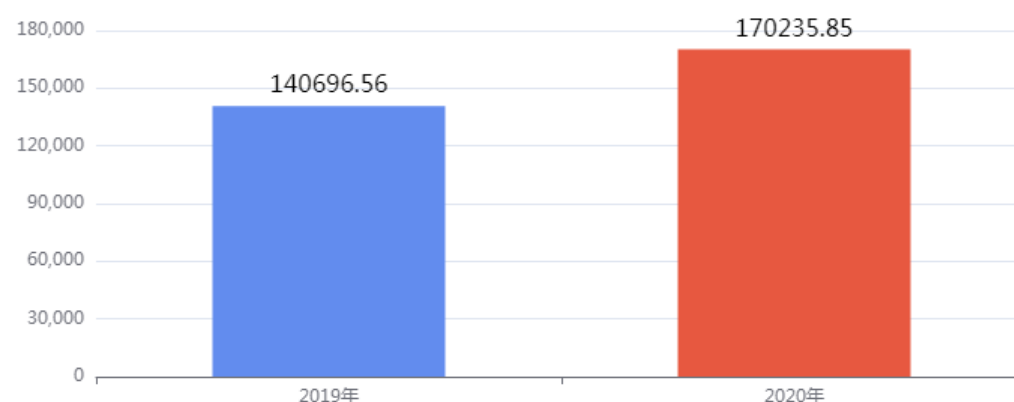
## 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 170235.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 29539.29 万元，增长 21%。主要是省科学院平台建设经费补助项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

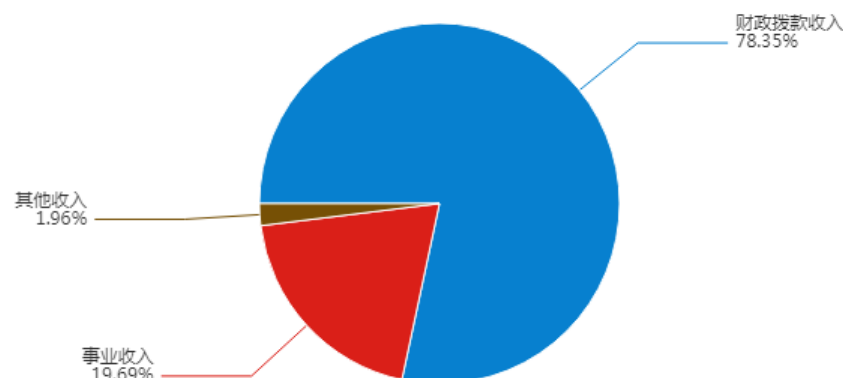


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 79441.97 万元，其中：财政拨款收入 62240.4 万元，占 78.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 15643.04 万元，占 19.69%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1558.53 万元，占 1.96%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 62240.4 万元。与 2019 年度相比，增加 19673.3 万元，增长 46.22%。主要是省科学院平台建设经费补助项目经费和省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 15643.04 万元。与 2019 年度相比，减少 81028.36 万元，下降 83.82%。主要是省科学院平台建设经费补助项目非财政拨款经费的减少。

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。

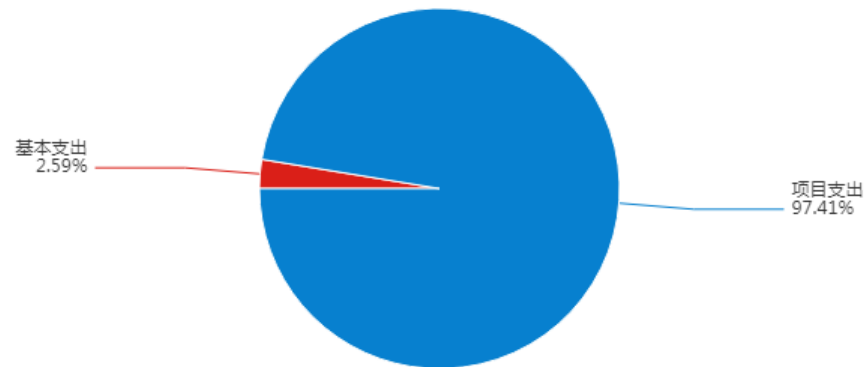
6、其他收入 1558.53 万元。与 2019 年度相比，增加 1007.16 万元，增长 182.66%。主要是利息等其他收入的增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 126269.47 万元，其中：基本支出 3268.45 万元，占 2.59%；项目支出 123001.02 万元，占 97.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3268.45 万元。与 2019 年度相比，减少 3683.37 万元，下降 52.98%。主要是调整横向科研项目人员及公用经费支出。

2、项目支出 123001.02 万元。与 2019 年度相比，增加 80052.04 万元，增长 186.39%。主要是省科学院平台建设经费补助项目支出的增加和横向项目支出的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

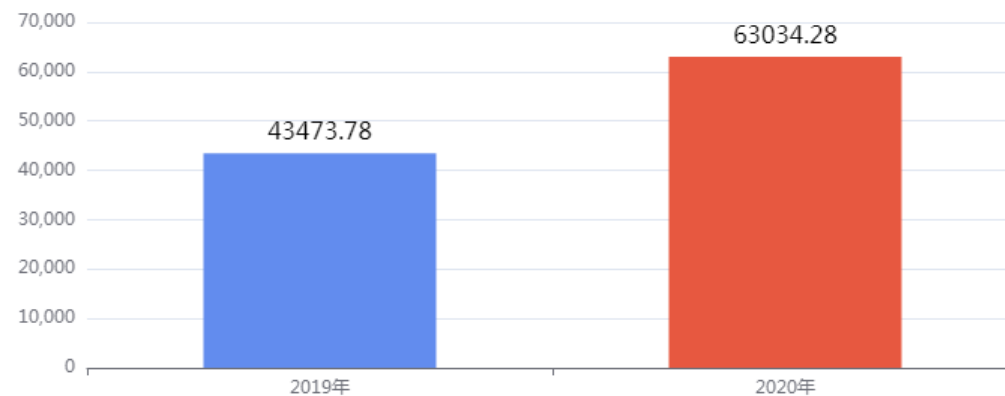
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 63034.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19560.5 万元，增长 44.99%。主要是省科学院平台建设经费补助项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

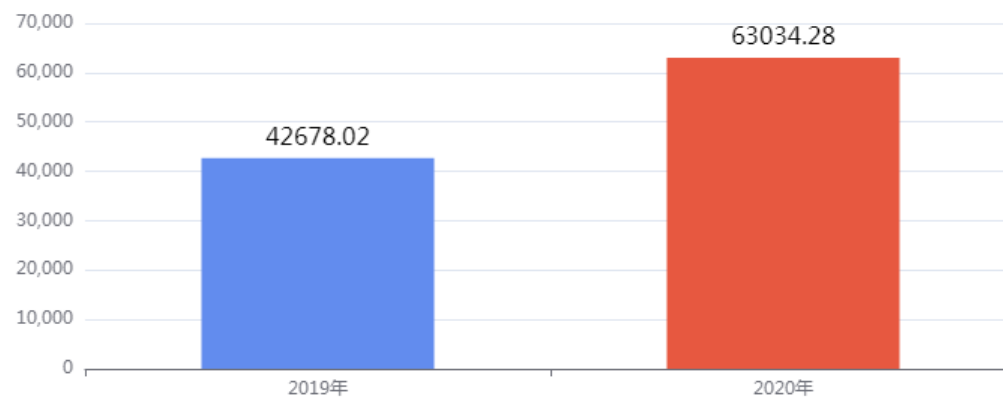


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 63034.28 万元，占本年支出合计的 49.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20356.26 万元，增长 47.7%。主要是省科学院平台建设经费补助项目经费和省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费增加。

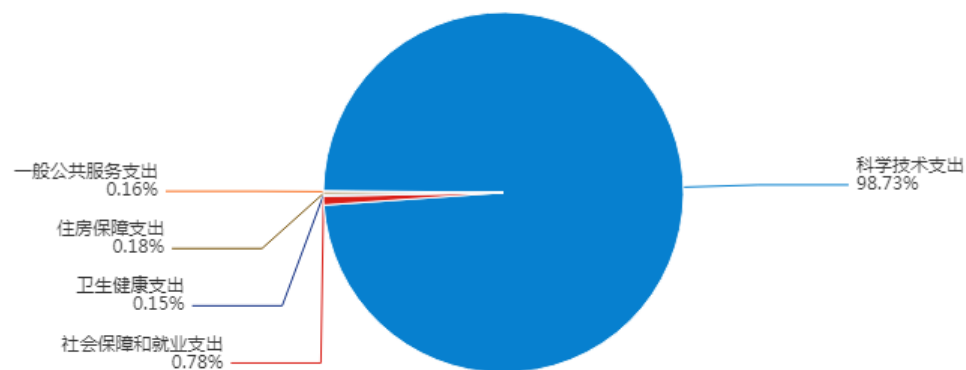
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出63034.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100万元，占0.16%；科学技术（类）支出62234.15万元，占98.73%；社会保障和就业（类）支出494.7万元，占0.78%；卫生健康（类）支出91.54万元，占0.15%；住房保障（类）支出113.89万元，占0.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59003.02 万元，支出决算为 63034.28 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员及省科学院科教产融合创新试点补助经费项目经费和上年结转科研项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含上年结转其他知识产权事务支出项目相关课题支出。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1055.87 万元，支出决算为 1370.87 万元，完成年初预算的 129.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中在编人员工资结构调整。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含上年结转自然科学基金项目相关课题支出。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）重大科学工程（项）。年初预算为 54000 万元，支出决算为 54000 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 3247.02 万元，支出决算为 6176.32 万元，完成年初预算的 190.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省科学院科教产融合创新试点补助经费项目财政拨款的支出。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含上年结转其他科技条件与服务支出项目相关课题支出。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含上年结转科技重大专项项目相关课题支出。

8、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 458.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含上年结转重点研发计划项目相关课题支出。

9、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）。年初预算为 341.43 万元，支出决算为 341.43 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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）。年初预算为 102.18 万元，支出决算为 102.18 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、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）。年初预算为 51.09 万元，支出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 91.54 万元，支出决算为 91.54 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 113.89 万元，支出决算为 113.89 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2071 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 1972.65 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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。

## 八、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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 99682.09 万元，其中：政府采购货物支出 64681.59 万元、政府采购工程支出 31016.49 万元、政府采购服务支出 3984.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是科研业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金60167.89万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目设置了明确的绩效目标，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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 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：**指省级部门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）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

**十七、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：**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。

**十八、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）重大科学工程（项）：反映国家重大科学工程支出。

二十、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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）：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。

二十六、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）：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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省计算中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科研人才专项	98	优
2	省科学院科教产融合创新试点补助 1	94	优
3	省科学院科教产融合创新试点补助 2	97	优
4	计算机运行补助	97	优
5	省科学院平台建设经费补助	96	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	省科学院科教产融合创新试点补助			主管部门	山东省科学院		
项目实施单位	山东省计算中心			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		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
	年度资金总额	3047.54	3021.08	3021.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3047.54	3021.08	3021.08	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>1、引进国家级高层次人才 1名，引进硕士以上专业技术人才 5名，高级职称人才1名，建设交叉融合创新团队2个，研发人员总数超过50人，设计建设数据存储与分析平台原型，培养大数据、人工智能相关专业研究生5人，发表SCI论文2篇以上，开发中间件1套，设计数据智能处理框架。</p> <p>2、(1) 提出一套易扩展的互联网络体系架构。</p> <p>(2) 研发一款网关设备，支持通讯带宽不低于40Gbps。</p> <p>(3) 研发一款网络交换机，解决数据包转发能力不足的难题。</p> <p>(4) 提出一种远距离高速互联协议。</p> <p>(5) 研发一套高速上传软件。</p> <p>(6) 实现2个以上专线互联应用示范。</p> <p>(7) 争取与CENI网实现融合。</p> <p>(8) 部署5个代理节点，实现用户上传加速应用示范。</p> <p>(9) 研发一套互联网协同计算支撑平台，支撑新材料典型领域的应用示范。</p> <p>(10) 提供高准确性的、适应网络动态变化的检测机制及其方法。</p> <p>(11) 实现互联网网络资源使用情况、网络特征及网络拓扑的实时监控。</p> <p>(12) 完成用户上传数据高速上传系统的整体设计、模块详细设计及上传算法设计。</p> <p>3、(1) 供需汇总表1份，科技服务流程图1份，构建科技服务数据资源池；提出一种新型分布式多中心许可链架构；提出一种具有隐私保护功能的分级共识算法；提出一种基于纠错编码和信道编码的链网融合安全通信协议；</p> <p>(2) 申请专利22项，软著18项，发表论文8篇。</p>			<p>1、国家级高层次人才1名，进硕士以上专业技术人才累计9名，建设交叉融合创新团队2个，研发人员总数超过80余人，设计建设数据存储与分析平台原型，培养大数据、人工智能相关专业研究生5人，发表SCI论文9篇，开发研制中间件1套，设计数据智能处理框架，申请发明专利17项/授权软件著作权15项。</p> <p>2、(1) 提出1种网络体系架构，具备一定的兼容性和扩展性，支持高带宽数据传输。</p> <p>(2) 研发了1款网关设备。</p> <p>(3) 定制开发了1款网络交换机，解决数据包转发能力不足的难题。</p> <p>(4) 提出了1种长距无损高速互联协议。</p> <p>(5) 定制开发了1套高速上传软件。</p> <p>(6) 实现2个以上专线互联。</p> <p>(7) 与CENI网实现融合。</p> <p>(8) 部署了5个代理节点，实现用户上传加速应用示范。</p> <p>(9) 研发了1套互联网协同计算支撑平台，支撑新材料典型领域应用示范。</p> <p>(10) 提供高准确性的、适应网络动态变化的检测机制及其方法。</p> <p>(11) 实现了互联网网络资源使用情况、网络特征及网络拓扑的实时监控。</p> <p>(12) 完成了用户上传数据高速上传系统的整体设计、模块详细设计及上传算法设计。</p> <p>3、(1) 供需汇总表1份，科技服务流程图1份，构建科技服务数据资源池1套。综合科技服务资源池、综合科技数据资源池。</p> <p>(2) 申请专利32项，软著21项，发表论文19篇。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	知识产权成果	论文8篇\申请专利22项\授权软件著作权18项	论文19篇\申请专利32项\授权软件著作权21项	3	3	
		平台应用运行支撑系统	原型系统1套	已完成原型系统1套	5	5	
		中间件	原型系统1套	已完成原型系统1套	5	5	
		多模态处理框架	原型系统1套	已完成原型系统1套	5	5	
		乳腺癌免疫组化标记核与膜染色等级智能分析软件	原型系统1套	已完成原型系统1套	5	5	
		消化道癌症早期诊断智能辅助诊断软件	原型系统1套	已完成原型系统1套	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	应用运行管理模型	计划支持2种应用系统	已部署2种应用系统	5	5		
		应用运行管理模型	计划支持1种深度学习框架	已完成支持1种深度学习框架	5	5		
		质量指标	服务水平效果	提供共性支撑的基础软件及工具/自主知识产权的核心关键技术，并行规模突破百万核并行/将项目关键技术成果在海洋高分辨率海洋动力环境耦合、病理辅助诊断与质量控制、高通量多尺度材料创制等领域进行应用示范、支持人工智能应用的统一部署、配置、监控和故障处理流程。	提供了共性支撑的基础软件及工具/自主知识产权的核心关键技术，并行规模突破百万核并行/将项目关键技术成果在海洋高分辨率海洋动力环境耦合、病理辅助诊断与质量控制、高通量多尺度材料创制等领域进行应用示范、支持人工智能应用的统一部署、配置、监控和故障处理流程。	5	5	
		时效指标	服务效果效率	及时响应客户使用需求，简化分析流程，节约人力，提供资源利用率	能够及时响应客户使用需求，简化分析流程，节约人力，提供资源利用率	5	5	
		成本指标	成本控制	无其他新增成本，通过提高服务水平进一步降低运行费用及年度总成本	无其他新增成本，通过提高服务水平进一步降低运行费用及年度总成本	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务及科研收入	新增纵向科研经费2000万元，横向收入200万元，通过软件销售、技术服务、成果转化等方式将获得直接收益900万元	新增纵向科研经费1132.76万元，横向收入201.52万元，通过软件销售、技术服务、成果转化等方式获得直接收益879.05元	8	5	因疫情原因调整项目申报工作，减少了成果转化合作，下一年度将增加成果转化数量，完成项目验收，增加项目申报数量。
		社会效益指标	社会效益	基础软件的研发在电磁、材料创制、海洋预测预报和医疗等方面提供技术支撑。	基础软件的研发在电磁、材料创制、海洋预测预报和医疗等方面提供了技术支撑。	8	8	
		环境效益指标	生态环境	本项目无污染、无排放	本项目无污染、无排放	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展及创新能力	1、推进科技创新，提升企事业单位科技水平，培育上百位高性能计算人才队伍。2、合作联合培养指导研究生，提高国际视野，提升单位在区块链领域的知名度	1、推进科技创新，提升企事业单位科技水平，培育上百位高性能计算人才队伍。2、合作联合培养指导研究生，提高国际视野，提升单位在区块链领域的知名度	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	高校、科研院所、企业对生态环境使用满意度达到90%以上	高校、科研院所、企业对生态环境使用满意度达到90%以上	10	10	
<b>总分</b>		<b>97</b>						