



中国科学院上海硅酸盐研究所

2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院上海硅酸盐研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年单位预算	3
收支总表	4
关于收支总表的说明	5
收入总表	6
关于收入总表的说明	7
支出总表	8
关于部门支出总表的说明	9
财政拨款收支总表	10
关于财政拨款收支总表的说明	11
一般公共预算支出表	12
关于一般公共预算支出表的说明	13
一般公共预算基本支出表	14
关于一般公共预算基本支出表的说明	16
一般公共预算“三公”经费支出表	17
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	18
政府性基金收支表	19
国有资本经营预算支出表	20

三、其他事项说明	21
(一) 政府采购情况说明	21
(二) 国有资产占有使用情况说明.....	21
(三) 预算绩效情况说明	21
四、名词解释.....	22
(一) 收入科目	22
(二) 支出科目	22
附表：中国科学院上海硅酸盐研究所单位项目预算绩效目标 表.....	25

一、中国科学院上海硅酸盐研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院上海硅酸盐研究所（简称上海硅酸盐所）渊源于 1928 年成立的国立中央研究院工程研究所，1953 年更名为中国科学院冶金陶瓷研究所。1959 年独立建所，定名为中国科学院硅酸盐化学与工学研究所，1984 年改名为中国科学院上海硅酸盐研究所。经过九十多年的发展，上海硅酸盐所现已成为集材料前沿探索、高技术创新、应用发展研究为一体的无机非金属材料科研机构，形成了“基础研究—应用研究—工程化、产业化研究”有机结合的较为完备的科研体系。

学科方向是先进无机材料科学与工程，主要研究领域覆盖了高性能结构陶瓷、功能陶瓷、透明陶瓷、陶瓷基复合材料、人工晶体、无机涂层、能源材料、生物材料、古陶瓷以及先进无机材料性能检测与表征等，是国内该领域科学研究单位中门类最为齐全的研究所。

(二) 机构设置

科研机构包括高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室、中国科学院特种无机涂层重点实验室、中国科学院透明光功能无机材料重点实验室（人工晶体研究中心和透明陶瓷中心）、中国科学院无机功能材料与器件重点实验室（信息功

能材料与器件研究中心)、中国科学院能量转换材料重点实验室(上海无机能源材料与电源工程技术研究中心)、结构陶瓷与复合材料工程研究中心、生物材料与组织工程研究中心、古陶瓷与工业陶瓷工程研究中心(古陶瓷科学研究国家文物局重点科研基地、古陶瓷多元信息提取技术及应用文化部重点实验室)、中试基地、无机材料分析测试中心和苏州研究院。

管理部门包括综合办公室、纪检监察审计室、科技发育部、科技综合处、高技术处、科技产业处、质量处、人力资源处、财务处、资产管理处、研究生部、安全与保障管理办公室和信息情报中心。

二、2022 年单位预算

2022 年是“十四五”规划实施的关键之年，也将迎来党的二十大，今年的工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实党中央、国务院与院党组重要决策部署，对标“四个率先”和“两加快一努力”重要指示要求，紧紧把握“国家队”“国家人”的使命定位，深入实施“率先行动”计划第二阶段任务，全面推进“十四五”规划实施，着力提升原始创新能力，加快推进关键核心技术突破，解决一批“卡脖子”材料问题，为建设国际一流无机材料领域科研机构不懈奋斗。

收支总表

部门公开表 1
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,100.98	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		三、教育支出	
四、事业收入	77,808.62	四、科学技术支出	97,498.35
五、事业单位经营收入	890	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	8,242	六、社会保障和就业支出	4,516.57
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	3,184.68
本年收入合计	120,041.6	本年支出合计	105,199.6
使用非财政拨款结余		结转下年	40,889.76
上年结转	26,047.76		
收 入 总 计	146,089.36	支 出 总 计	146,089.36

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，单位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、其他收入和上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。我单位2022年收支总预算146,089.36万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	下级单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
						金额	其中：教 育收费					
206	科学技术支出	138,388.11	26,047.76	28,855.38		74,352.97		890			8,242	
20602	基础研究	29,109.31	12,591.2	8,945.11		7,573						
2060203	自然科学基金	9,105.46	5,605.46			3,500						
2060204	实验室及相关设施	2,929		2,856		73						
2060206	专项基础科研	3,500		3,500								
2060299	其他基础研究支出	13,574.85	6,985.74	2,589.11		4,000						
20603	应用研究	99,598.37	11,202.17	16,484.23		62,779.97		890			8,242	
20605	科技条件与服务	2,410.14		2,410.14								
2060503	科技条件专项	2,410.14		2,410.14								
20608	科技交流与合作	773.9		773.9								
2060801	国际交流与合作	773.9		773.9								
20609	科技重大项目	6,496.39	2,254.39	242		4,000						
208	社会保障和就业支出	4,516.57		2,290.2		2,226.37						
20805	行政事业单位养老支出	4,516.57		2,290.2		2,226.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,175.8		1,526.8		1,649						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,340.77		763.4		577.37						
221	住房保障支出	3,184.68		1,955.4		1,229.28						
22102	住房改革支出	3,184.68		1,955.4		1,229.28						
2210201	住房公积金	2,372.01		1,152.73		1,219.28						
2210203	购房补贴	812.67		802.67		10.00						
	合计	146,089.36	26,047.76	33,100.98		77,808.62		890			8,242	

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计146,089.36万元，其中，一般公共预算拨款收入33,100.98万元，占22.7%；上年结转26,047.76万元，占17.8%；事业收入77,808.62万元，占53.3%；事业单位经营收入890万元，占0.6%；其他收入8,242万元，占5.6%。

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	97,498.35	36,957.71	59,654.64		886	
20602	基础研究	17,128.11		17,128.11			
2060203	自然科学基金	3,800		3,800			
2060204	实验室及相关设施	2,929		2,929			
2060206	专项基础科研	3,500		3,500			
2060299	其他基础研究支出	6,899.11		6,899.11			
20603	应用研究	73,244.2	36,957.71	35,400.49		886	
20605	科技条件与服务	2,410.14		2,410.14			
2060503	科技条件专项	2,410.14		2,410.14			
20608	科技交流与合作	773.9		773.9			
2060801	国际交流与合作	773.9		773.9			
20609	科技重大项目	3,942		3,942			
208	社会保障和就业支出	4,516.57	4,516.57				
20805	行政事业单位养老支出	4,516.57	4,516.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,175.8	3,175.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,340.77	1,340.77				
221	住房保障支出	3,184.68	3,184.68				
22102	住房改革支出	3,184.68	3,184.68				
2210201	住房公积金	2,372.01	2,372.01				
2210203	购房补贴	812.67	812.67				
	合计	105,199.6	44,658.96	59,654.64		886	

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计105,199.6万元，其中基本支出44,658.96万元，占42.5%；项目支出59,654.64万元，占56.7%；事业单位经营支出886万元，占0.8%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33,100.98	一、本年支出	33,418.98
(一)一般公共预算财政拨款	33,100.98	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	29,173.38
二、上年结转	318	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	318	(六)社会保障和就业支出	2,290.2
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	1,955.4
		二、结转下年	
收入总计	33,418.98	支出总计	33,418.98

关于财政拨款收支总表的说明

(一) 收入预算

2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 33,100.98 万元；上年结转 318 万元。

(二) 支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 29,173.38 万元；社会保障和就业支出预算数为 2,290.2 万元；住房保障支出预算数为 1,955.4 万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
505	对事业单位经常性补助	22,372.28	13,363.22	9,009.06
50501	工资福利支出	10,977.05	10,977.05	
50502	商品和服务支出	11,395.23	2,386.17	9,009.06
506	对事业单位资本性补助	9,207.46		9,207.46
50601	资本性支出（一）	6,207.46		6,207.46
50602	资本性支出（二）	3,000		3,000
509	对个人和家庭的补助	1,480.24	85.61	1,394.63
50902	助学金	253.3		253.3
50905	离退休费	85.61	85.61	
50999	其他对个人和家庭补助	1,141.33		1,141.33
599	其他支出	41		41
59999	其他支出	41		41
合计		33,100.98	13,448.83	19,652.15

关于一般公共预算支出表的说明

2022年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022年初，我单位一般公共预算支出33,100.98万元，其中：基本支出13,448.83万元，占40.6%；项目支出19,652.15万元，占59.4%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6
单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费
301	工资福利支出	10,977.05	302	商品和服务支出	2,386.17
30101	基本工资	3,582.55	30201	办公费	3.56
30102	津贴补贴	1,437.41	30202	印刷费	1.37
30107	绩效工资	544.87	30203	咨询费	15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,526.8	30204	手续费	0.47
30109	职业年金缴费	763.4	30205	水费	25.51
30110	职工基本医疗保险缴费	1,778.64	30206	电费	507.9
30112	其他社会保障缴费	190.65	30207	邮电费	67.53
30113	住房公积金	1,152.73	30209	物业管理费	473.41
303	对个人和家庭的补助	85.61	30211	差旅费	102.57
30301	离休费	36.22	30213	维修(护)费	418.16
30302	退休费	49.39	30215	会议费	3
			30216	培训费	10.82
			30217	公务接待费	9.01

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费
			30218	专用材料费	342.14
			30226	劳务费	145.58
			30227	委托业务费	58.83
			30231	公务用车运行维护费	0.78
			30299	其他商品和服务支出	200.53
	人员经费合计	11,062.66		公用经费合计	2,386.17

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 13,448.83 万元。其中：

（一）人员经费 11,062.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

（二）日常公用经费 2,386.17 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.13		6.78		6.78	25.35	32.13		6.78		6.78	25.35

注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费预算数为32.13万元。

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2022年预算6.78万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费6.78万元。公务接待费2022年预算25.35万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中国科学院上海硅酸盐研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

我单位 2022 年政府采购预算总额 17,474.24 万元，其中：政府采购货物预算 12,289.1 万元、政府采购工程预算 3,384.14 万元、政府采购服务预算 1,801 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，主要是科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 445 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 37 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 77 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(三) 预算绩效情况说明

2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 19,652.15 万元，其中：一般公共预算拨款 19,652.15 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. **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。

(二) 支出科目

1. **一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. **外交支出（类）**：反映外交事务的支出。

3. **教育支出（类）**：反映用于教育事务方面的支出。

4. **科学技术支出（类）**：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(1) 基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用

价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(2) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(3) 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(4) 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(5) 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

(6) 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

5. 社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6. 资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探

工业信息等事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。

9.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。

附表：中国科学院上海硅酸盐研究所单位项目预算绩效目标表

太仓园区一号地块扩容及线路改造项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	太仓园区一号地块扩容及线路改造项目				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院上海硅酸盐研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：	625.14	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	625.14			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>目标一：扩容 2 套 2000KVA 高低压系统，解决太仓园区一号地块用电紧张的问题。</p> <p>目标二：对原供电系统的出线线路进行优化调整，使 4 台变压器供电系统出线更加合理，保证各栋楼的科研及中试用电安全运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	成本支出约 625.14 万元	=625.14 万元	20.00
	产出指标	数量指标	原供电系统出线优化调整	≥1532 米	20.00
		数量指标	扩容 2 套 2000KVA 高低压系统	=4000KVA	20.00
	效益指标	社会效益指标	改善/提升科研基础设施水平	显著	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10.00	