

2021 年山东省药学科学院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

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、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）

八、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）

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、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

山东省药科学学院的宗旨和业务范围是：承担化学药物、中药、天然药物、生物药物的研究与开发工作；承担常见病、多发病以及临床继续的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作；按照有关要求，开展药物非临床药理和安全性研究工作，保障用药安全；承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医医疗器械等技术的研究开发及成果转化工作，开展科技合作交流。

二、预算单位构成

山东省药科学院预算为本单位预算。

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
一、财政拨款	3184.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3184.00	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	3789.92	六、科学技术支出	7012.48
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	1440.79
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	1640.00	十、卫生健康支出	377.30
		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	454.58
		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	8613.92	本年支出合计	9285.15
事业基金弥补收支差额	671.23		
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9285.15	支出总计	9285.15

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
合计					9285.15	3184.00	3184.00	3184.00					3789.92				1640.00	671.23							
905009	山东省 药科学 学院				9285.15	3184.00	3184.00	3184.00					3789.92				1640.00	671.23							
		206			科学技术支出	7012.48	1788.31	1788.31	1788.31				2912.94				1640.00	671.23							
		206	03		应用研究	7012.48	1788.31	1788.31	1788.31				2912.94				1640.00	671.23							
		206	03	01	机构运行	4764.98	1679.31	1679.31	1679.31				2100.25				800.50	184.92							
		206	03	99	其他应用 研究支出	2247.50	109.00	109.00	109.00				812.69				839.50	486.31							

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
		208			社会保障和就 业支出	1440.79	1062.94	1062.94	1062.94				377.85												
		208	05		行政事业单 位养老支出	1440.79	1062.94	1062.94	1062.94				377.85												
		208	05	02	事业单位 离退休	811.04	811.04	811.04	811.04																
		208	05	05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	419.83	167.93	167.93	167.93				251.90												
		208	05	06	机关事业 单位职业年金 缴费支出	209.92	83.97	83.97	83.97				125.95												
		210			卫生健康支出	377.30	150.92	150.92	150.92				226.38												
		210	11		行政事业单 位医疗	377.30	150.92	150.92	150.92				226.38												
		210	11	02	事业单位 医疗	377.30	150.92	150.92	150.92				226.38												

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
		221			住房保障支出	454.58	181.83	181.83	181.83				272.75												
		221	02		住房改革支 出	454.58	181.83	181.83	181.83				272.75												

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				
	合计					9285.15	7037.65	2247.50
905009	山东省药学科学院					9285.15	7037.65	2247.50
		206			科学技术支出	7012.48	4764.98	2247.50
		206	03		应用研究	7012.48	4764.98	2247.50
		206	03	01	机构运行	4764.98	4764.98	
		206	03	99	其他应用研究支出	2247.50		2247.50
		208			社会保障和就业支出	1440.79	1440.79	
		208	05		行政事业单位养老支出	1440.79	1440.79	
		208	05	02	事业单位离退休	811.04	811.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.83	419.83	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.92	209.92	
		210			卫生健康支出	377.30	377.30	
		210	11		行政事业单位医疗	377.30	377.30	
		210	11	02	事业单位医疗	377.30	377.30	
		221			住房保障支出	454.58	454.58	
		221	02		住房改革支出	454.58	454.58	

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	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、一般公共预算拨款收入	3184.00	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	1788.31	1788.31		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1062.94	1062.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	150.92	150.92		
		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				

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
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	181.83	181.83		
		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	3184.00	本年支出合计	3184.00	3184.00		
上年结转		结转下年				
收入总计	3184.00	支出总计	3184.00	3184.00		

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	
合计						3184.00	3075.00	2975.00	100.00	109.00
905009	山东省药学科学院					3184.00	3075.00	2975.00	100.00	109.00
		206			科学技术支出	1788.31	1679.31	1580.31	99.00	109.00
		206	03		应用研究	1788.31	1679.31	1580.31	99.00	109.00
		206	03	01	机构运行	1679.31	1679.31	1580.31	99.00	
		206	03	99	其他应用研究支出	109.00				109.00
		208			社会保障和就业支出	1062.94	1062.94	1061.94	1.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	1062.94	1062.94	1061.94	1.00	
		208	05	02	事业单位离退休	811.04	811.04	810.04	1.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93	167.93		

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	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.97	83.97	83.97		
		210			卫生健康支出	150.92	150.92	150.92		
		210	11		行政事业单位医疗	150.92	150.92	150.92		
		210	11	02	事业单位医疗	150.92	150.92	150.92		
		221			住房保障支出	181.83	181.83	181.83		
		221	02		住房改革支出	181.83	181.83	181.83		
		221	02	01	住房公积金	181.83	181.83	181.83		

单位公开表 6

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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

表 7. 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：一般公共预算财政拨款安排
合计		3075.00	3075.00
505	对事业单位经常性补助	2264.74	2264.74
50501	工资福利支出	2164.74	2164.74
50502	商品和服务支出	100.00	100.00
509	对个人和家庭的补助	810.26	810.26
50901	社会福利和救助	393.26	393.26
50905	离退休费	417.00	417.00

表 8. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		3075.00	3075.00
301	工资福利支出	2164.74	2164.74
30101	基本工资	517.26	517.26
30102	津贴补贴	262.76	262.76
30103	奖金	202.92	202.92
30107	绩效工资	562.32	562.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.93	167.93
30109	职业年金缴费	83.97	83.97
30110	职工基本医疗保险缴费	150.92	150.92
30112	其他社会保障缴费	34.83	34.83
30113	住房公积金	181.83	181.83
302	商品和服务支出	100.00	100.00
30206	电费	59.00	59.00
30209	物业管理费	40.00	40.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	810.26	810.26
30301	离休费	91.88	91.88
30302	退休费	325.12	325.12
30305	生活补助	4.15	4.15
30307	医疗费补助	89.64	89.64
30309	奖励金	299.47	299.47

表 9. 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		
		合计									

（注：2021 年没有特定目标类项目支出。）

表 10. 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			
合计													

（注：2021 年没有政府采购预算支出。）

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

(注：2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。)

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

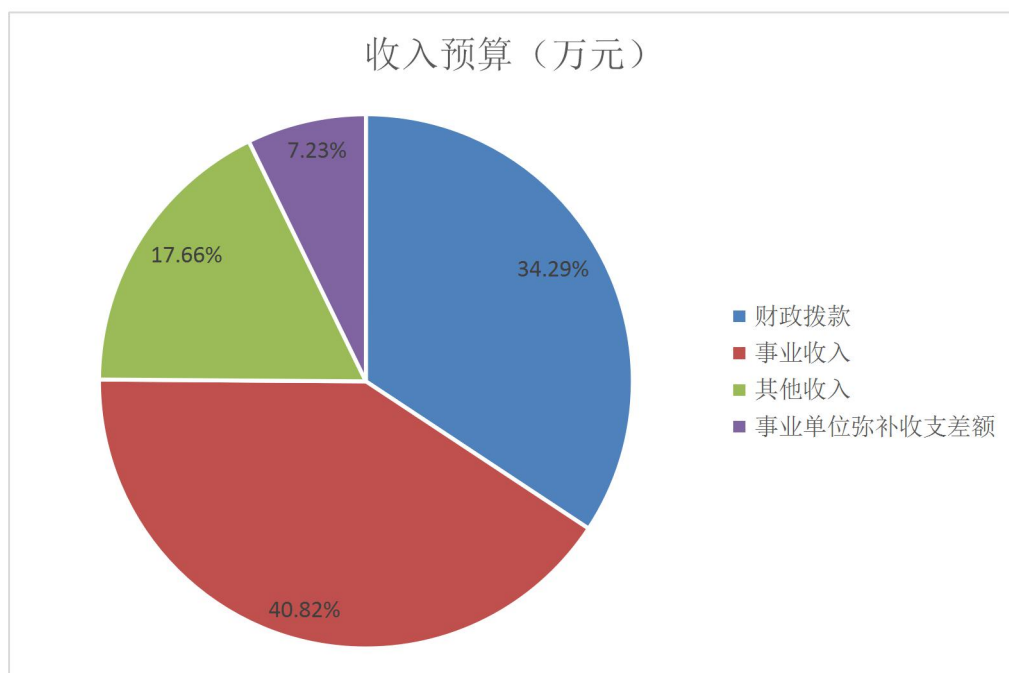
一、2021 年单位预算情况说明

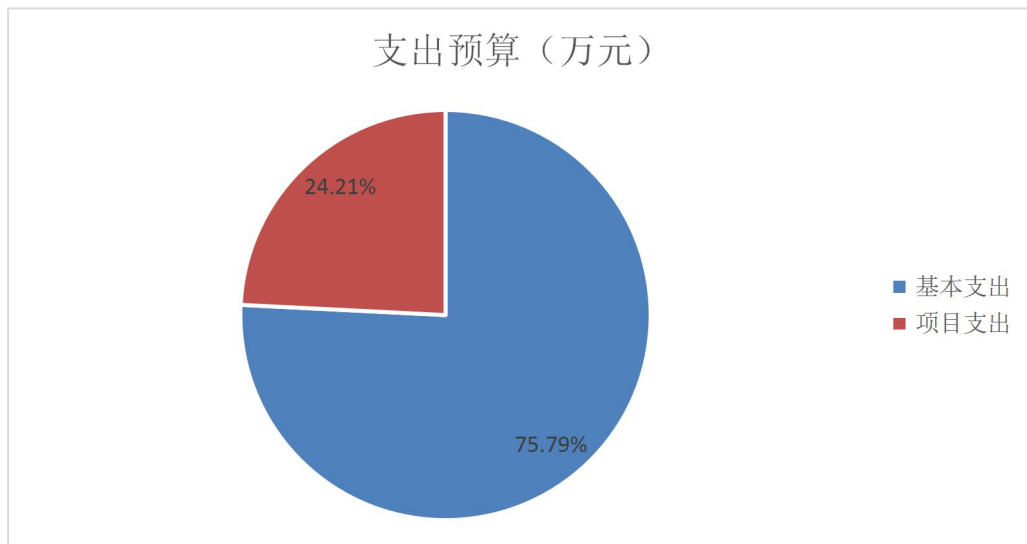
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省药学科学院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、其他收入、事业基金弥补收支差额；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 9285.15 万元，其中：财政拨款 3184 万元，占 34.29%，事业收入 3789.92 万元，占 40.82%，其他收入 1640 万元，占 17.66%，事业单位弥补收支差额 671.23 万元，占 7.23%。

2021 年支出预算为 9285.15 万元，其中：基本支出 7037.65 万元，占 75.79%，项目支出 2247.50 万元，占 24.21%。

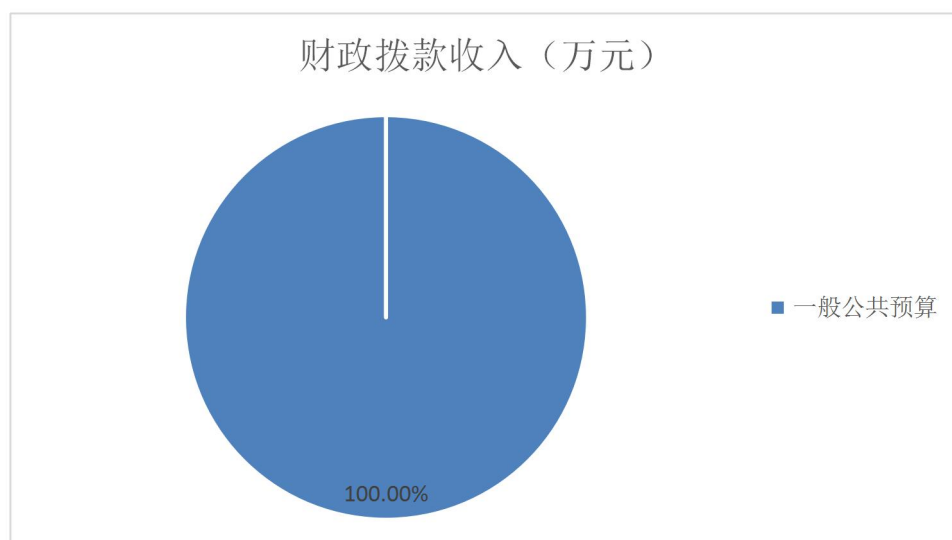


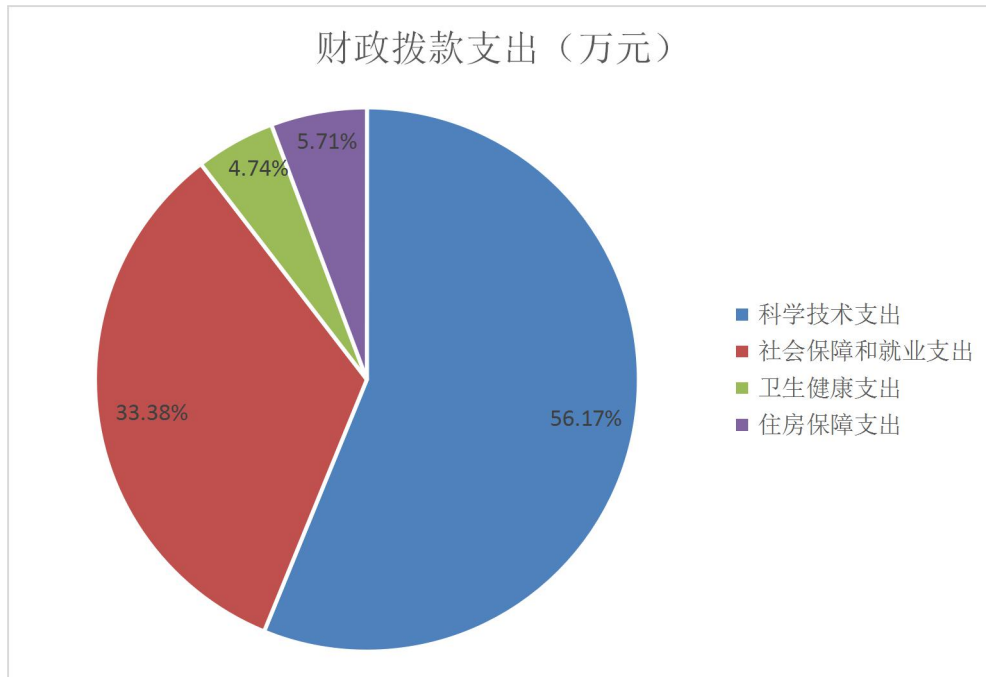


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3184 万元，其中：一般公共预算 3184 万元，占 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 3184 万元，其中：科学技术支出 1788.31 万元，占 56.17%；社会保障和就业支出 1062.94 万元，占 33.38%；卫生健康支出 150.92 万元，占 4.74%，住房保障支出 181.83 万元，占 5.71%。

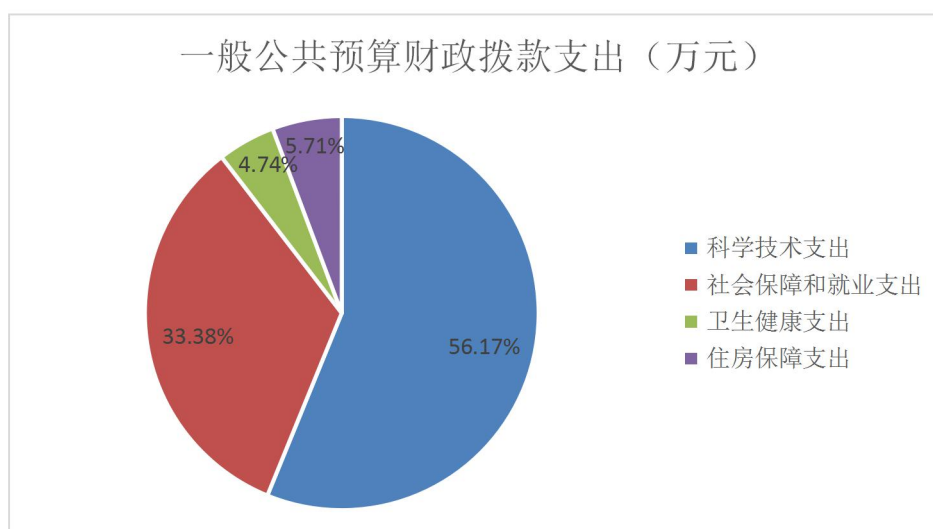


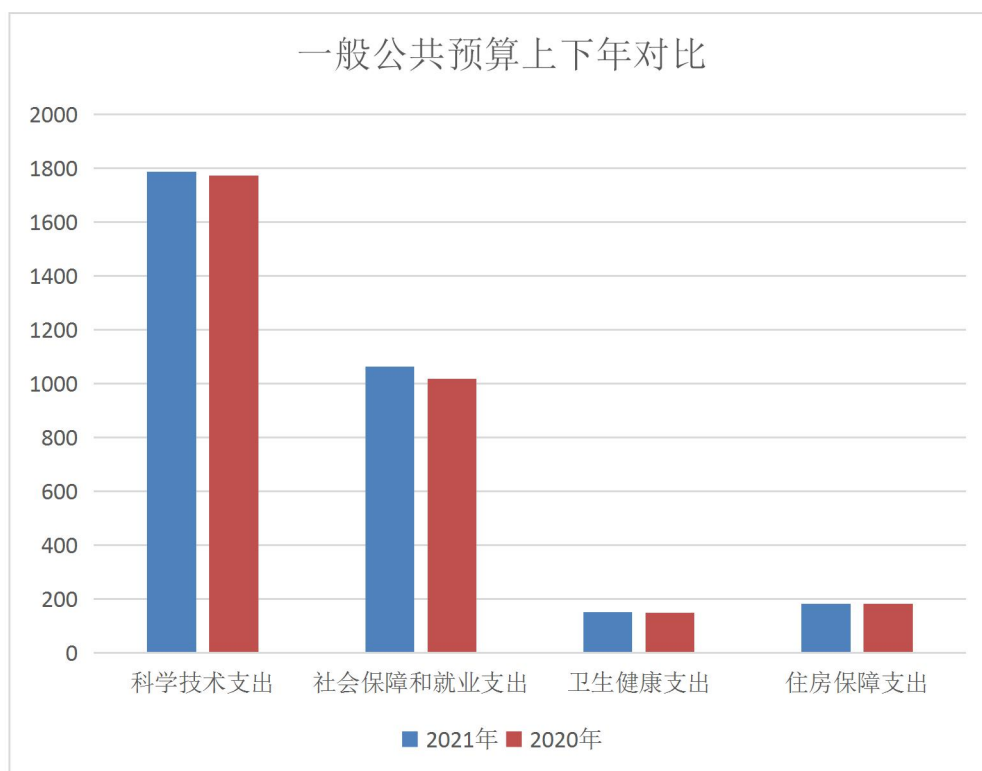


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3184 万元，比上年增长 1.87%，主要是在编人员增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 3184 万元，比上年增长 1.87%，其中：其中：科学技术支出 1788.31 万元，占 56.17%；社会保障和就业支出 1062.94 万元，占 33.38%；卫生健康支出 150.92 万元，占 4.74%，住房保障支出 181.83 万元，占 5.71%。





具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）支出 1679.31 万元，比上年增长 2.43%，主要是由于在编人员增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出 109 万元，比上年减少 18.17%，主要原因是一般公共预算财政经费压减业务类项目支出。

3. 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）支出 811.04 万元，比上年增长 6.41%，主要是退休人员增加，人员支出相应增加。

4. 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（项）支出 167.93 万元，比上年减少 2.05%，主要是在职人员退休，养老保险费缴纳减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 83.97 万元，比上年减少 2.05%，主要是在职人员退休，职业年金缴纳减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 150.92 万元，比上年增长 0.73%，主要是人员增加，缴纳支付的医疗费相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 181.83 万元，比上年减少 0.98%，主要是在职人员转退休，住房公积金缴纳减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省药科学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 3075 万元，（其中一般公共预算安排 3075 万元），包括：

人员经费 2975 万元（其中一般公共预算安排 2975 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。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。

公用经费 100 万元（其中一般公共预算安排 100 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：电费、物业管理费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年山东省药科学院无政府采购支出预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，山东省药科学院无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

（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，山东省药科学院为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省药科学院的事业运行经费财政拨款预算为 100 万元。较 2020 年预算持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省药科学院共有车辆 4 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 0 辆，其他用车 4 辆。其中，其他用车主要是用于学术交流接送专家学者。

单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 9 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省药学科学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 109 万元。

山东省药学科学院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	山东省高分子重点实验室						
主管部门	山东省商业集团有限公司						
资金情况	财政拨款年度金额:	109 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	实验室以医用高分子材料领域的基础研究及应用研究为核心，以国家及山东省重大战略需求为导向，通过化学、材料学、生物学和医药学等的交叉融合、人才队伍聚集和培养、研究平台建设等，在生物可降解医用高分子材料、人体组织再生修复材料、体内植入材料及器械、缓控释高分子材料及制剂等研究领域取得一系列创新性成果，为国内医用高分子产业和医疗器械行业的发展做出贡献。				项目完成后将大幅提高可吸收医用高分子聚酯生产效率，优化材料性能，为进一步的应用研究和产业化奠定基础。		
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	科研人员数量	稳中有增	数量指标	科研人员数量	20
		数量指标	论文数量	每年不少于 2 篇	数量指标	发表论文数量	2
		数量指标	科研仪器总价值	大于 2000 万元	数量指标	科研仪器总价值	1500 万元
		质量指标	科研项目数量	每年新增不少于 2 个	质量指标	科研项目数量	2
		数量指标	会议培训人次	每年不少于 50 人次	数量指标	会议培训人次	50 人次
		质量指标	采购完成率	100%	质量指标	采购完成率	100%
		成本指标	仪器设备更新	每年有新进仪器设备	成本指标	仪器设备更新	新进仪器设备 1 台
		时效指标	会议培训任务完成率	100%	时效指标	会议培训任务完成率	100%
	效益指标	经济效益	为企业进行技术服务、开发项目数量	每年不少于 5 个项目且逐年提高	经济效益	为企业进行技术服务、开发项目数量	5
		社会效益	大型仪器设备共享率	100%	社会效益	大型仪器设备共享率	100%
	满意度指标	科研人员满意度		好	满意度指标	科研人员满意度	好
		服务企业满意度		好	满意度指标	服务企业满意度	好

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收入。按现行管理制度，省级部门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：山东省药学院开展科技研发活动取得的技术转让、技术开发、技术咨询服务收入等。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指山东省药学科学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指山东省药学科学院用于应用研究方面安排的支出。

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）：指山东省药学科学院用于离退休人员经费安排的支出。

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缴费支出（项）：指山东省药学科学院用于缴纳在职人员基本养老保险费安排的支出。

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支出（项）：指山东省药学科学院用于缴纳在职人员职业年金安排的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省药学科学院用于缴纳人员医疗保险安排的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指山东省药学科学院用于缴纳住房公积金安排的支出。