

2020 年度  
山东省药学院  
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

我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、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：纪检部、办公室、人力资源管理部、安全管理部、科技信息部、财务管理中心。本单位内设 14 个业务科室，分别是：项目管理部、质量保证部、总工办（药学）、化学药物研究所、药物制剂研究所、分析测试中心、中医药研究所、生物药物研究所（化妆品研究所）、医疗器械研究所、中试生产部、新药药理研究中心、新药评价中心、泰山学者重点实验室、博士后工作站。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东省药学科学院

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  | 3570. 48  | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 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  | 4978. 12  | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 8803. 63  |
| 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  | 912. 50   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1019. 35  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 149. 83   |
|                  | 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 | 183. 63   |
|                  | 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 | 9461. 10  | 本年支出合计          | 58 | 10156. 44 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 2282. 71  | 年末结转和结余         | 60 | 1587. 37  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 11743. 81 | 总计              | 62 | 11743. 81 |

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：山东省药学科学院

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|---------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 1       | 2       | 3      | 4       | 5    | 6            | 7      |
|              | 合 计              | 9461.10 | 3570.48 |        | 4978.12 |      |              | 912.50 |
| 206          | 科学技术支出           | 8108.29 | 2217.67 |        | 4978.12 |      |              | 912.50 |
| 20603        | 应用研究             | 8108.29 | 2217.67 |        | 4978.12 |      |              | 912.50 |
| 2060301      | 机构运行             | 7975.09 | 2084.47 |        | 4978.12 |      |              | 912.50 |
| 2060399      | 其他应用研究支出         | 133.20  | 133.20  |        |         |      |              |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1019.35 | 1019.35 |        |         |      |              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1019.35 | 1019.35 |        |         |      |              |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 762.17  | 762.17  |        |         |      |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.45  | 171.45  |        |         |      |              |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.73   | 85.73   |        |         |      |              |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 149.83  | 149.83  |        |         |      |              |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 149.83  | 149.83  |        |         |      |              |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 149.83  | 149.83  |        |         |      |              |        |
| 221          | 住房保障支出           | 183.63  | 183.63  |        |         |      |              |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 183.63  | 183.63  |        |         |      |              |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 183.63  | 183.63  |        |         |      |              |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：山东省药学科学院

公开 03 表  
金额单位：万元

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
|              | 合 计              | 10156. 44 | 7381. 67 | 2774. 77 |        |      |               |
| 206          | 科学技术支出           | 8803. 63  | 6031. 14 | 2772. 49 |        |      |               |
| 20603        | 应用研究             | 8688. 33  | 6031. 14 | 2657. 19 |        |      |               |
| 2060301      | 机构运行             | 8555. 13  | 6031. 14 | 2523. 99 |        |      |               |
| 2060399      | 其他应用研究支出         | 133. 20   |          | 133. 20  |        |      |               |
| 20604        | 技术与研究开发          | 2. 44     |          | 2. 44    |        |      |               |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出      | 2. 44     |          | 2. 44    |        |      |               |
| 20605        | 科技条件与服务          | 3. 63     |          | 3. 63    |        |      |               |
| 2060503      | 科技条件专项           | 3. 24     |          | 3. 24    |        |      |               |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出      | 0. 39     |          | 0. 39    |        |      |               |
| 20609        | 科技重大项目           | 91. 26    |          | 91. 26   |        |      |               |
| 2060902      | 重点研发计划           | 91. 26    |          | 91. 26   |        |      |               |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 17. 98    |          | 17. 98   |        |      |               |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 17. 98    |          | 17. 98   |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1019. 35  | 1017. 07 | 2. 28    |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1019. 35  | 1017. 07 | 2. 28    |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 762. 17   | 759. 89  | 2. 28    |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171. 45   | 171. 45  |          |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85. 73    | 85. 73   |          |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 149. 83   | 149. 83  |          |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 149. 83   | 149. 83  |          |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 149. 83   | 149. 83  |          |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 183. 63   | 183. 63  |          |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 183. 63   | 183. 63  |          |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 183. 63   | 183. 63  |          |        |      |               |

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：山东省药学科学院

| 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   | 3570. 48 | 一、一般公共服务支出      | 33  |          |            |             |              |
| 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  | 2344. 31 | 2344. 31   |             |              |
|                | 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  | 1019. 35 | 1019. 35   |             |              |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出        | 41  | 149. 83  | 149. 83    |             |              |
|                | 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  | 183. 63  | 183. 63    |             |              |
|                | 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  | 3570. 48 | 本年支出合计          | 59  | 3697. 12 | 3697. 12   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 126. 64  | 年末财政拨款结转和结余     | 60  |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29  | 126. 64  |                 | 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  | 3697. 12 | 总计              | 64  | 3697. 12 | 3697. 12   |             |              |

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：山东省药学科学院

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |         |
|--------------|------------------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>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              | 3697. 12 | 3435. 00 | 262. 12 |
| 206          | 科学技术支出           | 2344. 31 | 2084. 47 | 259. 84 |
| 20603        | 应用研究             | 2229. 01 | 2084. 47 | 144. 54 |
| 2060301      | 机构运行             | 2095. 81 | 2084. 47 | 11. 34  |
| 2060399      | 其他应用研究支出         | 133. 20  |          | 133. 20 |
| 20604        | 技术与研究开发          | 2. 44    |          | 2. 44   |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出      | 2. 44    |          | 2. 44   |
| 20605        | 科技条件与服务          | 3. 63    |          | 3. 63   |
| 2060503      | 科技条件专项           | 3. 24    |          | 3. 24   |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出      | 0. 39    |          | 0. 39   |
| 20609        | 科技重大项目           | 91. 26   |          | 91. 26  |
| 2060902      | 重点研发计划           | 91. 26   |          | 91. 26  |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 17. 98   |          | 17. 98  |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 17. 98   |          | 17. 98  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1019. 35 | 1017. 07 | 2. 28   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1019. 35 | 1017. 07 | 2. 28   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 762. 17  | 759. 89  | 2. 28   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171. 45  | 171. 45  |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85. 73   | 85. 73   |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 149. 83  | 149. 83  |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 149. 83  | 149. 83  |         |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 149. 83  | 149. 83  |         |
| 221          | 住房保障支出           | 183. 63  | 183. 63  |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 183. 63  | 183. 63  |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 183. 63  | 183. 63  |         |

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：山东省药科学院

| 人员经费             |                |          | 公用经费             |           |         |                  |                    |         |
|------------------|----------------|----------|------------------|-----------|---------|------------------|--------------------|---------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>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         | 2575. 11 | 302              | 商品和服务支出   | 100. 00 | 307              | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101            | 基本工资           | 401. 85  | 30201            | 办公费       |         | 30701            | 国内债务付息             |         |
| 30102            | 津贴补贴           | 323. 75  | 30202            | 印刷费       |         | 30702            | 国外债务付息             |         |
| 30103            | 奖金             |          | 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           | 1254. 81 | 30205            | 水费        |         | 310              | 资本性支出              |         |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171. 45  | 30206            | 电费        | 90. 00  | 31001            | 房屋建筑物购建            |         |
| 30109            | 职业年金缴费         | 85. 73   | 30207            | 邮电费       |         | 31002            | 办公设备购置             |         |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 149. 83  | 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     | 10. 00  | 31005            | 基础设施建设             |         |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 4. 06    | 30211            | 差旅费       |         | 31006            | 大型修缮               |         |
| 30113            | 住房公积金          | 183. 63  | 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    |         | 31008            | 物资储备               |         |
| 30199            | 其他工资福利支出       |          | 30214            | 租赁费       |         | 31009            | 土地补偿               |         |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 759. 89  | 30215            | 会议费       |         | 31010            | 安置补助               |         |
| 30301            | 离休费            | 66. 57   | 30216            | 培训费       |         | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 30302            | 退休费            | 554. 76  | 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            | 17. 32   | 30224            | 被装购置费     |         | 31019            | 其他交通工具购置           |         |
| 30305            | 生活补助           | 35. 64   | 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          | 82. 78   | 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            |          | 30229            | 福利费       |         | 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    |         | 31204            | 费用补贴               |         |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 2. 81    | 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         | 3335. 00 |                  |           |         |                  | 公用经费合计             | 100. 00 |

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：山东省药学科学院

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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

单位：山东省药学科学院

公开 08 表  
金额单位：万元

| 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<br>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

单位：山东省药学科学院

公开 09 表  
金额单位：万元

| 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

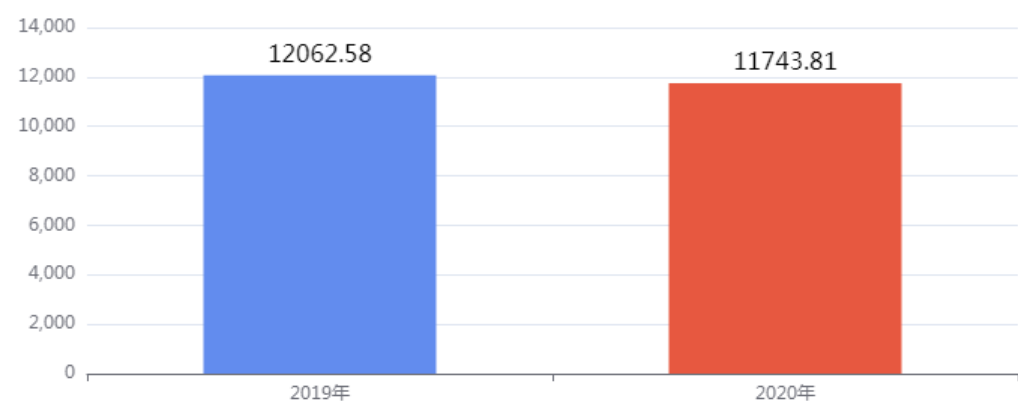
# 2020 年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11743.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 318.77 万元，下降 2.64%。主要是 2020 年度使用的上年结转项目资金较 2019 年度减少。

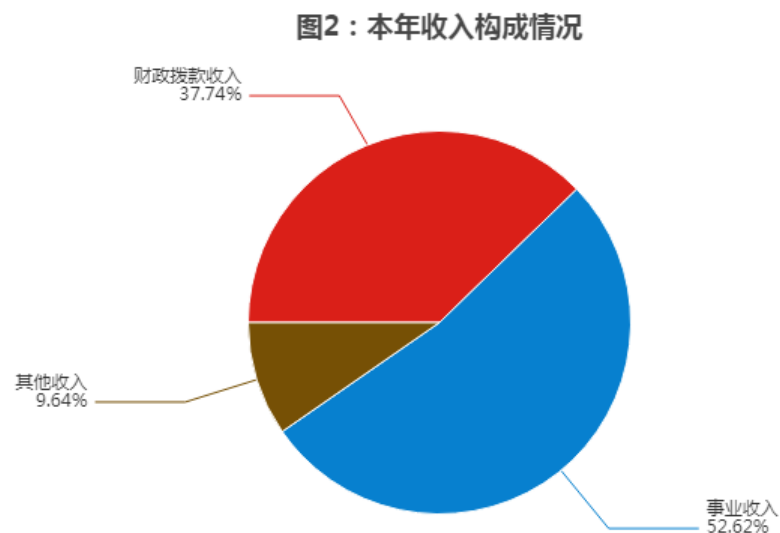
图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9461.1 万元，其中：财政拨款收入 3570.48 万元，占 37.74%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 4978.12 万元，占 52.62%;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 912.5 万元，占 9.64%。



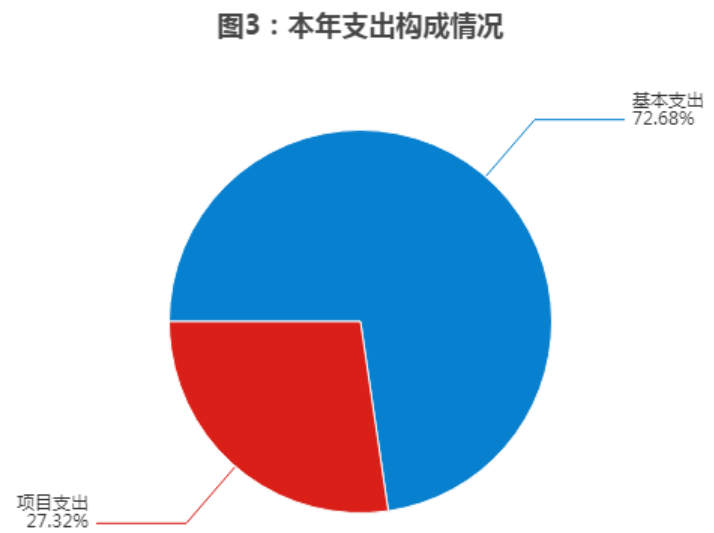
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 3570.48 万元。与 2019 年度相比，增加 88.02 万元，增长 2.53%。主要是新进事业编制人员，人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 4978.12 万元。与 2019 年度相比，增加 590.15 万元，增长 13.45%。主要是技术成果转化、技术咨询服务收入增加。
- 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 912.5 万元。与 2019 年度相比，减少 932.74 万元，下降 50.55%。主要是因疫情原因，收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 10156.44 万元，其中：基本支出 7381.67 万元，占 72.68%；项目支出 2774.77 万元，占 27.32%；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%。

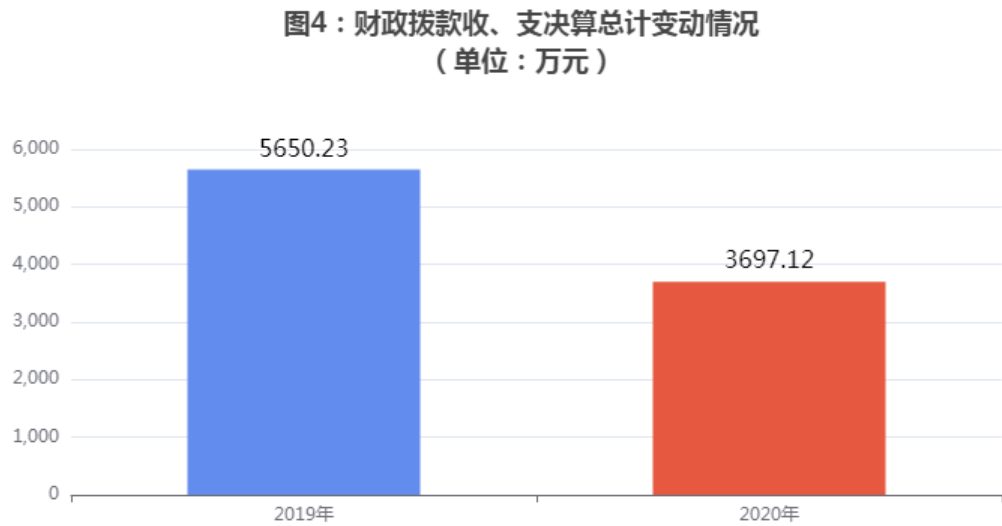


(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 7381.67 万元。与 2019 年度相比，增加 1486.63 万元，增长 25.22%。主要是新进员工，人员经费增加；技术成果转化奖励使得人员经费增加。
- 2、项目支出 2774.77 万元。与 2019 年度相比，减少 1057.56 万元，下降 27.6%。主要是以前年度科研项目完成；新开立的科研项目减少。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 3697.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1953.11 万元，下降 34.57%。主要是 2019 年度使用了上年结转的财政项目资金。

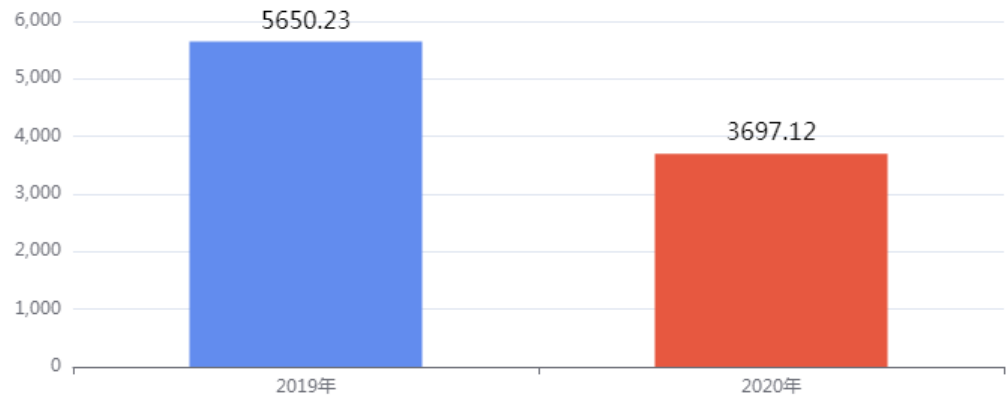


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3697.12 万元，占本年支出合计的 36.4%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1953.11 万元，下降 34.57%。主要是 2019 年度使用了上年结转的财政项目资金。

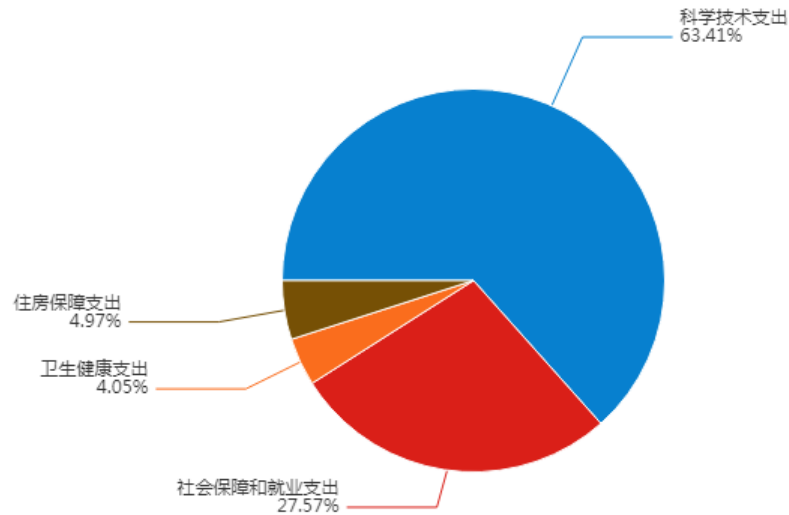
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 3697.12 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2344.31 万元，占 63.41%；社会保障和就业（类）支出 1019.35 万元，占 27.57%；卫生健康（类）支出 149.83 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 183.63 万元，占 4.97%。

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 3137.98 万元，支出决算为 3697.12 万元，完成年初预算的 117.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中有追加人员经费拨款。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1639.47 万元，支出决算为 2095.81 万元，完成年初预算的 127.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中有追加人员经费拨款。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 145.7 万元，支出决算为 133.2 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目中政府采购结余资金收回。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金。

5、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 0.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金。

6、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 91.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金。

8、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 762.17 万元，支出决算为 762.17 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、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 171.45 万元，支出决算为 171.45 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 85.73 万元，支出决算为 85.73 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、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 149.83 万元，支出决算为 149.83 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、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 183.63 万元，支出决算为 183.63 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 3435 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 3335 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 100 万元，主要包括：电费、物业管理费等。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是接待来访专家等一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 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 2 个，涉及预算资金 135.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，山东省高分子重点实验室、山东省药学科学院离退休党组织经费两个项目立项程序完整、规范，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，基本实现了预期。山东省药学科学院通过关心爱护离退休党员生活，安排体检，及时走访和慰问特殊群体，对他们提出的问题及时汇报和处理，做好了服务工作。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**反映应用研究机构的基本支出。

**十七、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十、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。

二十一、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。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十六、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。

二十七、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：山东省药学科学院

| 序号 | 项目名称             | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|------|------|
| 1  | 山东省高分子重点实验室      | 95   | 优    |
| 2  | 山东省药学科学院离退休党组织经费 | 100  | 优    |



省级预算项目支出绩效自评表  
 （2020 年度）

金额单位：万元

| 项目名称          |            | 山东省药学院离退休党组织经费               |              |          | 主管单位                              | 山东省商业集团有限公司 |          |             |
|---------------|------------|------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 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                       | 2.28         | 2.28     | 2.28                              | 10          | 100%     | 10          |
|               |            | 其中：当年财政拨款                    | 2.28         | 2.28     | 2.28                              | —           | 100%     | —           |
|               |            | 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                          |             |          |             |
|               |            | 参加活动、节日慰问、福利发放、组织学习、捐款活动及查体等 |              |          | 疫情防控、参加活动、节日慰问、福利发放、组织学习、捐款活动及查体等 |             |          |             |
| 绩效指标          | 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 |
| 年度绩效指标        | 产出指标（50分）  | 数量指标                         | 组织离退休党员活动（次） | 2        | 2                                 | 12.5        | 12.5     |             |
|               |            |                              | 慰问离退休党员（次）   | 2        | 2                                 | 12.5        | 12.5     |             |
|               |            | 数量指标                         | 组织离退休党员学习（次） | 2        | 2                                 | 12.5        | 12.5     |             |
|               |            |                              | 发放补助（次）      | 2        | 2                                 | 12.5        | 12.5     |             |
|               | 效益指标（30分）  | 经济效益指标                       | 离退休管理服务      | 好        | 好                                 | 10          | 10       |             |
|               |            | 社会效益指标                       | 离退休管理服务      | 好        | 好                                 | 10          | 10       |             |
|               |            | 可持续影响指标                      | 离退休管理服务      | 好        | 好                                 | 10          | 10       |             |
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                    | 离退休管理服务      | 好        | 好                                 | 10          | 10       |             |
| 总分            |            | 100                          |              |          |                                   |             |          |             |

## 附件1

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

单位：万元

|                   |               |                                                                                                 |                  |          |                                                                                                                                                                                                               |             |          |                          |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------|
| 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 |          |                          |
| 项目实施单             |               | 山东省药学科学院                                                                                        |                  | 联系电话     |                                                                                                                                                                                                               | 81213021    |          |                          |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                                                          | 133.2            | 133.2    | 133.2                                                                                                                                                                                                         | 10          | 100%     | 10                       |
|                   |               | 其中：当年财政拨款                                                                                       | 133.2            | 133.2    | 133.2                                                                                                                                                                                                         | -           | 100%     | -                        |
|                   |               | 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                                                                                                                                                                                                      |             |          |                          |
|                   |               | 2020年实验室加强学术交流，会议培训人次不少于50人，完成率100%，预备引进人才3人；坚持开放共享，服务社会，设备、耗材采购完成率100%，为省内中小微企业提供大型仪器检测技术共享服务。 |                  |          | 2020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，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了一系列创新性成果。2020年实验室承担国家重点研发计划项目1项，自研及横向项目20余项。发表学术论文15篇，申请专利3项；获得省级学会/协会科学技术奖3项。 |             |          |                          |
| 年度                | 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              |
|                   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                                                                                            | 会议培训人次           | 50       | 40                                                                                                                                                                                                            | 12.5        | 10       | 因疫情原因，参会培训减少。后期，增加线上培训参与 |
|                   |               |                                                                                                 | 引进（外聘）人才         | 3        | 3                                                                                                                                                                                                             | 12.5        | 12.5     |                          |
|                   |               | 质量指标                                                                                            | 采购完成率            | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                          | 12.5        | 12.5     |                          |
|                   |               |                                                                                                 | 会议培训任务完成率        | 100%     | 80%                                                                                                                                                                                                           | 12.5        | 10       | 因疫情原因，参会培训减少。后期，增加线上培训参与 |
|                   | 效             | 经济效益指标                                                                                          | 为企业进行技术服务、开发项目数量 | 5        | 20                                                                                                                                                                                                            | 10          | 10       |                          |
|                   |               | 社会效益指标                                                                                          | 大型仪器设备共享         | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                          | 10          | 10       |                          |

|                                   |                |           |            |   |                                                                         |    |    |  |
|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| 绩效指标                              | 益指标<br>(30分)   | 可持续影响指标   | 促进省内医药行业发展 | 好 | 实验室所有大型仪器设备均已加入省协作网，实行开放共享，积极服务社会。                                      | 10 | 10 |  |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度    | 好 | 疫情来临之际，实验室利用专业特点，与省内防疫产品生产企业对接，协助企业取得医疗器械产品注册证，受到企业好评，也为我省的防疫工作作出了一定贡献。 | 10 | 10 |  |
| 总分                                |                |           | 95         |   |                                                                         |    |    |  |
| 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。 |                |           |            |   |                                                                         |    |    |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。