附件1-1

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院

2024年单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3、2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年收支总表

2、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年收入总表

3、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年支出总表

4、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年财政拨款收支总表

5、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年一般公共预算支出表

6、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年一般公共预算基本支出表

7、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年政府性基金预算支出表

8、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年国有资本经营预算支出表

9、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年项目支出表

10、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年政府采购支出表

11、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年政府购买服务支出表

12、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责陶铝新材料产业发展战略和开展产业规划研究，咨询，负责科技发展方向，研发领域，研发项目的指导，负责培养，引进研发人才以及提供咨询和指导意见，组织开展陶铝新材料的学术交流活动，促进技术交流。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续推进在研航空陶铝材料项目的科研工作，聚焦陶铝型材在航空应用背景下的关键科学问题，拓宽陶铝在大飞机上的应用。

（二）深入开展万米超深层油气资源钻完井用陶铝钻杆的工作，并启动相关产线的建设工作。

（三）继续对陶铝材料疲劳裂纹扩展、疲劳失效及铸造中的关键科学问题进行深入探究，阐明相关机理，为陶铝材料的产业化生产和复杂工况条件服役提供指导。

（四）在大深度XXX壳体用材需求的背景下，继续深入研究高强度高塑性Al-Zn-X合金的制备及组织性能控制，制备相应的成型件，并完成应用指标测试，尝试完成相关的应用推广。

（五）拟以粉末冶金法制备的纳米级（<500 nm）TiB2颗粒增强铝基复合材料进行航空发动机环轧件的研制。

（六）继续开展新能源汽车关键部件原位自生铝基复材形性一体化调控技术研究。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年收支总预算482.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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。

二、关于2024年收入总表的说明

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年收入预算482.02万元，其中，本年收入482.02万元。

**（一）本年收入482.02万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入482.02万元，占100%，比2023年预算增加425.36万元，增长751%，原因主要是当年项目经费纳入本单位预算。

三、关于2024年支出总表的说明

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年支出预算482.02万元，比2023年预算增加425.36万元，增长751%，原因主要是当年项目经费纳入本单位预算。其中，基本支出57.02万元，占11.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出425万元，占88.2%，主要用于保障上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院围绕陶铝新材料产业开展科研发展、应用推广和知识产权建设工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年财政拨款收支预算482.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款482.02万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入482.02万元。支出按功能分类分为：科学技术支出462.81万元，占96%；社会保障和就业支出7.94万元，占1.6%；卫生健康支出2.62万元，占0.5%；住房保障支出8.65万元，占1.8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况**

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年一般公共预算支出482.02万元，比2023年预算增加425.36万元，增长751%，主要原因：当年项目经费纳入本单位预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出482.02万元，占100%；科学技术支出462.81万元，占96%；社会保障和就业支出7.94万元，占1.6%；卫生健康支出2.62万元，占0.5%；住房保障支出8.65万元，占1.8%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况**

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算37.81万元，比2023年预算增加37.81万元，原因主要是功能科目使用变化。

2、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）2024年预算425万元，比2023年预算增加425万元，原因主要是当年项目经费纳入本单位预算。

3、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）2024年预算5.18万元，比2023年预算增加0.05万元，增长1.0%，原因主要是政策性增资人员经费增加因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.59万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.8%，原因主要是政策性增资人员经费增加因素。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.16万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与2023年持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.93万元，比2023年预算增加0.02万元，增长1.0%，原因主要是政策性增资人员经费增加因素。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.69万元，比2023年预算增加0.01万元，增长1.5%，原因主要是政策性增资人员经费增加因素。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.19万元，比2023年预算增加0.35万元，增长7.2%，原因主要是政策性增资人员经费增加因素。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算1.3万元，比2023年预算增长1.3万元，增长0%，原因主要是功能科目使用变化。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年预算2.16万元，比2023年预算增加0.15万元，增长7.5%，原因主要是政策性增资人员经费增加因素。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年一般公共预算基本支出482.02万元，其中，人员经费52.22万元，公用经费4.8万元。

**（一）人员经费52.22万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费4.8万元，**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年预算安排政府采购支出2万元，比2023年预算增加2万元，原因主要是新增采购便携式计算机。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况**

1、“陶铝研究院2024年工作经费”项目。

（1）项目概述。陶铝研究院2024年工作经费是我单位开展日常业务活动工作经费，是重点围绕陶铝新材料产业开展科研发展、应用推广和知识产权建设工作的重要保障。开展产学研合作和高新技术成果转化，建设具有可持续发展性和战略性的产学研合作基础平台，推动我国新材料产业发展和探索产学研合作模式中发挥引领、示范、带动、骨干作用，围绕重大战略需求，解决“卡脖子”问题。

（2）立项依据。1.2019年1月8日市委常委会第77次会议； 2.2019年2月17日市政府专题会议（第24号）； 3.2019年4月16日创建国家高新技术产业开发区工作领导小组会议（第1期）； 4.行政事业单位及上海交通大学有关财务制度及管理规定。

（3）实施主体。上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院。

（4）起止时间。2024年1月－12月。

（5）项目内容。贯彻执行行政事业单位和上海交通大学有关工作方针政策和法律法规，制定相关规范性内控制度文件；科技活动方面围绕特种铸造、航空材料、结构功能、高温结构、增材制造五大领域开展科技研发、技术合作和工艺路线优化等工作；日常工作方面围绕军民融合发展、分析检测测试、知识产权管理、政府政策规划和行政财务人事五大板块开展有关工作；深化产学研合作，组织开展产学研对接活动；开展创新平台建设工作；开展陶铝材料宣传工作。

（6）年度预算安排：425万元。

（7）绩效目标。发表论文3篇；专利申请3项；承担的省部、市级以上的纵向科研项目3项；研究院内部组织实施的相关科研项目5项——a.继续推进在研航空陶铝材料项目的科研工作，聚焦陶铝型材在航空应用背景下的关键科学问题，拓宽陶铝在大飞机上的应用；b.深入开展万米超深层油气资源钻完井用陶铝钻杆的工作，并启动相关产线的建设工作；c.继续对陶铝材料疲劳裂纹扩展、疲劳失效及铸造中的关键科学问题进行深入探究，阐明相关机理，为陶铝材料的产业化生产和复杂工况条件服役提供指导；d.在大深度XXX壳体用材需求的背景下，继续深入研究高强度高塑性Al-Zn-X合金的制备及组织性能控制，制备相应的成型件，并完成应用指标测试，尝试完成相关的应用推广；e.拟以粉末冶金法制备的纳米级（<500 nm）TiB2颗粒增强铝基复合材料进行航空发动机环轧件的研制；f.继续开展新能源汽车关键部件原位自生铝基复材形性一体化调控技术研究；完成安徽省技术创新中心建设的年度目标；完成安徽省产业共性技术研究中心年度目标；陶铝各企、事业单位达成经济目标3000万元（销售收入）；举办或参加行业论坛、会议交流1次。

**项目支出绩效目标表**

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 陶铝研究院2024年工作经费 |
| 主管部门及代码 | [066]淮北市科学技术局 | 实施单位 | 上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  425  |
|  其中：财政拨款 |  425  |
|  上年结转 |  0.00 |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 目标1：完成创新平台年度目标目标2：完成五大研究所年度科研目标目标3：完成科技成果产出目标目标4：完成产业公司经济效益指标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利申请量 | 3 |
| 论文发表量 | 3 |
| 承担纵横项科研项目 | 3 |
| 内部科研项目 | 5 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 预算标准 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 预算标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤425万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 陶铝各企业销售收入 | ≥3000万元 |
| 社会效益指标 | 服务企业数 | 5 |
| 举办或参加行业论坛、会议交流次数 | 1 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境不造成污染 |
| 可持续影响指标 | 对企业的促进作用 | 提高研发能力 |
| 对带动产业链健康发展的持续影响程度 | 带动经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务满意度 | ≥90% |

 |

**（二）机关运行经费**

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况**

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况**

2024年，上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款425万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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公用支出。

三、项目支出

指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费

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、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。