附件1-1

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院

2025年单位预算

2025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、2025年度主要工作任务

第二部分 2025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2025年收支总表

2、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2025年收入总表

3、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2025年支出总表

4、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025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2025年单位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2025年单位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2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）科研工作方面

1、完成万米深井陶铝新材料石油钻杆下井实验工作；

2、完成大潜深某水中兵器用陶铝新材料壳体产品铸造工作；

3、完成长征十号系列火箭地面试验所需陶铝新材料桁条的保供任务和技术服务工作。

（二）产业发展方面

与神火集团对接，完成陶铝产业重组工作。

（三）创新平台方面

1、完成省技术创新中心年度目标；

2、按计划完成依托省产业共性技术研究中心申报的纵向科研项目。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025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2025年收支总预算56.65万元，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2025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2025年收入预算56.65万元，其中，本年收入56.65万元。

**（一）本年收入56.65万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入56.65万元，占100%，比2024年预算减少425.37万元，减少88.2%，原因主要是2025年暂未安排项目经费预算。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年安排无变化；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年安排无变化。

三、关于2025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2025年支出预算56.65万元，比2024年预算减少425.37万元，减少88.2%，原因主要是2025年暂未安排项目经费预算。其中，基本支出56.65万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025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2025年财政拨款收支预算56.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款56.65万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入56.65万元。支出按功能分类分为：科学技术支出38.13万元，占67.3%；社会保障和就业支出8.01万元，占14.1%；卫生健康支出2.38万元，占4.2%；住房保障支出8.13万元，占14.4%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出56.65万元，比2024年预算减少425.37万元，减少88.2%，主要原因是2025年暂未安排项目经费预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出56.65万元，占100%；科学技术支出38.13万元，占67.3%；社会保障和就业支出8.01万元，占14.1%；卫生健康支出2.38万元，占4.2%；住房保障支出8.13万元，占14.4%。

**（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）2025年预算0万元，比2024年预算减少37.81万元，原因主要是功能科目使用变化，行政运行改为机构运行。
 2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）2025年预算33.33万元，比2024年预算增加33.33万元，原因主要是功能科目使用变化，行政运行改为机构运行。

3、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）2025年预算0万元，比2024年预算减少425万元，原因主要是2025年暂未安排项目经费预算。

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支出（项）2025年预算5.23万元，比2024年预算增加0.05万元，原因主要是社保基数调整。

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支出（项）2025年预算2.62万元，比2024年预算增加0.03万元，原因主要是社保基数调整。

6、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）2025年预算0.16万元，比2024年预算增加0万元，与2024年持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.68万元，比2024年预算减少0.25万元，原因主要是社保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.70万元，比2024年预算增加0.01万元，原因主要是社保基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算4.88万元，比2024年预算减少0.31万元，原因主要是住房公积金基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算1.22万元，比2024年预算减少0.08万元，原因主要是住房公积金基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2025年预算2.03万元，比2024年预算减少0.13万元，原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出56.65万元，其中，人员经费51.85万元，公用经费4.8万元。

**（一）人员经费51.85万元，**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、办公费、工会经费、福利费、住房公积金支出等。

**（二）公用经费4.8万元，**主要包括：其他商品服务支出等。

七、关于2025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2025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2025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2025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2025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2025年预算暂未安排项目支出。

十、关于2025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2025年预算没有安排政府采购支出。

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2025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）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，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（二）政府采购情况**

上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院2025年无政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024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4台（套）。

2025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**

2025年，上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院0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0万元、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。