

上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院概况

一、主要职责

主要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、单位决算构成

上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院2024年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	95.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.94
	9		九、卫生健康支出	39	2.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	114.37	本年支出合计	57	114.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	114.37	总计	60	114.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院

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 上缴收入	其他收入	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	114. 37	114. 37						
206			科学技术支出	95. 16	95. 16						
20601			科学技术管理事务	37. 76	37. 76						
2060101			行政运行	37. 76	37. 76						
20603			应用研究	5. 08	5. 08						
2060301			机构运行	5. 08	5. 08						
20607			科学技术普及	0. 44	0. 44						
2060701			机构运行	0. 44	0. 44						
20699			其他科学技术支出	51. 88	51. 88						
2069999			其他科学技术支出	51. 88	51. 88						
208			社会保障和就业支出	7. 94	7. 94						
20805			行政事业单位养老支出	7. 77	7. 77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 18	5. 18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 59	2. 59						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16						
210			卫生健康支出	2. 62	2. 62						
21011			行政事业单位医疗	2. 62	2. 62						
2101102			事业单位医疗	1. 93	1. 93						
2101103			公务员医疗补助	0. 69	0. 69						
221			住房保障支出	8. 65	8. 65						
22102			住房改革支出	8. 65	8. 65						
2210201			住房公积金	5. 19	5. 19						
2210202			提租补贴	1. 3	1. 3						
2210203			购房补贴	2. 16	2. 16						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	114.37	62.49	51.88		6
206			科学技术支出	95.16	43.28	51.88		
20601			科学技术管理事务	37.76	37.76			
2060101			行政运行	37.76	37.76			
20603			应用研究	5.08	5.08			
2060301			机构运行	5.08	5.08			
20607			科学技术普及	0.44	0.44			
2060701			机构运行	0.44	0.44			
20699			其他科学技术支出	51.88		51.88		
2069999			其他科学技术支出	51.88		51.88		
208			社会保障和就业支出	7.94	7.94			
20805			行政事业单位养老支出	7.77	7.77			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59			
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
210			卫生健康支出	2.62	2.62			
21011			行政事业单位医疗	2.62	2.62			
2101102			事业单位医疗	1.93	1.93			
2101103			公务员医疗补助	0.69	0.69			
221			住房保障支出	8.65	8.65			
22102			住房改革支出	8.65	8.65			
2210201			住房公积金	5.19	5.19			
2210202			提租补贴	1.3	1.3			
2210203			购房补贴	2.16	2.16			

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

单位：上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	114.37	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	95.16	95.16		
	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	7.94	7.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	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	8.65	8.65		
	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	114.37	本年支出合计	59	114.37	114.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	114.37	总计	64	114.37	114.37		

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

单位：上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	114.37	62.49	51.88
206		科学技术支出	95.16	43.28	51.88
20601		科学技术管理事务	37.76	37.76	
2060101		行政运行	37.76	37.76	
20603		应用研究	5.08	5.08	
2060301		机构运行	5.08	5.08	
20607		科学技术普及	0.44	0.44	
2060701		机构运行	0.44	0.44	
20699		其他科学技术支出	51.88		51.88
2069999		其他科学技术支出	51.88		51.88
208		社会保障和就业支出	7.94	7.94	
20805		行政事业单位养老支出	7.77	7.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
20899		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210		卫生健康支出	2.62	2.62	
21011		行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101102		事业单位医疗	1.93	1.93	
2101103		公务员医疗补助	0.69	0.69	
221		住房保障支出	8.65	8.65	
22102		住房改革支出	8.65	8.65	
2210201		住房公积金	5.19	5.19	
2210202		提租补贴	1.3	1.3	
2210203		购房补贴	2.16	2.16	

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明细表

公开06表

单位：上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.31	302	商品和服务支出	2.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.52	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.19	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.3	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.3	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		60.31	公用经费合计					2.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	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。

说明：上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计114.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计114.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加48.52万元，增长73.7%，主要原因：增长主要原因是2024年陶铝研究院工作经费纳入预算管理系统，全部资产进行并账处理。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计114.37万元，其中：财政拨款收入114.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计114.37万元，其中：基本支出62.49万元，占54.6%；项目支出51.88万元，占45.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计114.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计114.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加48.52万元，增长73.7%，主要原因：增长主要原因是2024年陶铝研究院工作经费纳入预算管理系统，全部资产进行并账处理。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出114.37万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.52万元，增长73.7%。主要原因：增长主要原因是2024年陶铝研究院工作经费纳入预算管理系统，全部资产进行并账处理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出114.37万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出95.16万元，占83.2%；**社会保障和就业（类）**支出7.94万元，占6.9%；**卫生健康（类）**支出2.62万元，占2.3%；**住房保障（类）**支出8.65万元，占7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.01万元，支出决算为114.37万元，完成年初预算的23.7%。决算数小于预算数的主要原因：2024年陶铝产业重组，2024年4月研究院工作经费预算被收回，期间暂停支出，后期各类支出大幅减少。其中：基本支出62.49万元，占54.6%；项目支出51.88万元，占45.4%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.81万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的99.9%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为425万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的12.2%，决算数小于预算数的主要原因是2024年陶铝产业重组，2024年4月研究院工作经费预算被收回，期间暂停支出，后期各类支出大幅减少。

5. 社会保障和就业（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5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（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2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出62.49万元，其中：人员经费60.31万元，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缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费2.18万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院为

事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、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1.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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)陶铝研究院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出预算执行进度100%；达到了预期目标，提高了资金的使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、机构运行(类)机构运行(款)机构运行：反应应用研究机构的基本支出

十八、机构运行(类)机构运行(款)机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

十九、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十一、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

二十四、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：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。

二十六、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十七、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	陶铝研究院2024年工作经费	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			陶铝研究院2024年工作经费						
主管部门			066-淮北市科学技术局			实施单位	066017-上海交通大学安徽(淮北)陶铝研究院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	425.00	425.00	51.88	10	12.21%	1.22
			其中:本年财政拨款	425	425	51.88	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 建设技术创新中心 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					目标1: 建设技术创新中心1、研究院作为中心承担单位,本年度联合中心共建单位安徽相邦复合材料有限公司、安徽陶铝新材料研究院有限公司和淮北师范大学,完成《陶铝新材料省技术创新中心2023年度报告》,并顺利通过安徽省科技厅验收。2、根据安徽省科技厅要求,完成2024年四个季度的线上成果汇报展示。目标2: 完成五大研究所年度科研目标1、五大研究所年度科研目标均已完成。目标3: 完成科技成果产出指标1、本年度发表论文3篇.2、申请专利3项。3、承担的省部、市级以上的纵向科研项目3项。2024年,研究院开展省市纵横向科研项目3项。目标4: 完成产业公司经济效益指标1、产业公司实验销售收入9300万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文		≥3篇	3篇	5	5	
			专利申请		≥3项	3项	5	5	
			承担的省部、市级以上的纵向科研项目		≥3项	3项	5	5	
			研究院内部组织实施的相关科研项目		≥5项	5项	5	5	
		质量指标	实施军民融合产业发展规划		按规划实施	达成预期指标	5	5	
			完成安徽省技术创新中心建设的年度目标		按规划实施	达成预期指标	5	5	
			完成安徽省产业共性技术研究中心年度目标		按规划实施	达成预期指标	5	5	
			人才引进		≥3人	3人	5	5	
		时效指标	按时完成经费支出的序时进度		按时完成序时进度	达成预期指标	3	3	

			按照年度预算安排，资金拨付到位。	按照年度预算安排，资金拨付到位	未完成预期指标且效果较差	3	0	2024年研究院预算被收回。
		成本指标	严格控制成本	≤425万元	51.88万元	4	4	2024年研究院预算被收回。
	效益指标	经济效益	项目执行期间带动陶铝新材料各产业公司实现销售收入	≥2000万元	9300万元	10	10	
		社会效益	服务企业数	≥5个	5个	5	5	
		生态效益	生态效益指标	对生态效益不造成影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	科研人员占比	≥40%	68%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：产业公司满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	88.22	