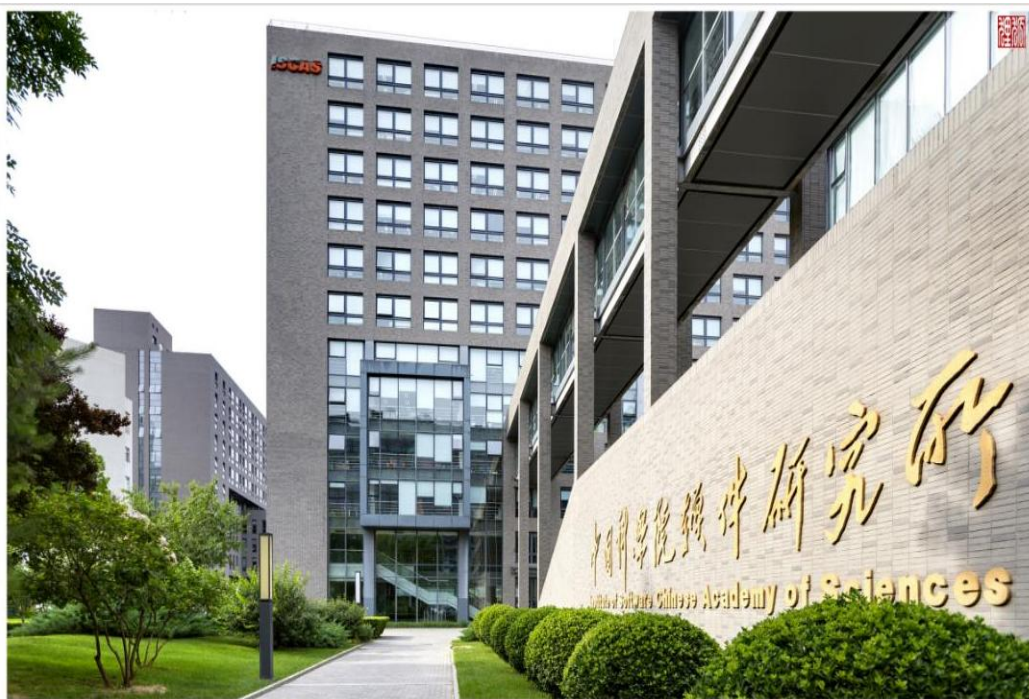


中国科学院软件研究所 2022年度部门决算



目 录

第一部分 中国科学院软件研究所概况.....	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 中国科学院软件研究所 2022 年度部门决算表.....	3
第三部分 中国科学院软件研究所 2022 年度部门决算情况说明 ...	12
一、收入支出决算表说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明	14
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	15
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ..	16
五、其他重要事项说明	16
六、预算绩效自评情况说明	17
第四部分 名词解释	19

第一部分 中国科学院软件研究所概况

一、单位职责

中国科学院软件研究所成立于1985年3月1日，是一所致力于计算机科学理论和软件高新技术的研究与发展的综合性基地型研究所。

软件所定位于计算机科学理论和软件高新技术的研究与发展，为国家信息安全保障、软件产业发展、核心基础设施建设提供理论与关键技术支撑，集中了一批学术造诣深厚、享誉国内外的科学家，拥有一支高素质、高水平的青年科技人才队伍。

软件所以“科学研究、技术转移与知识传播、人才培养”作为使命，秉承“创新求实，永竞一流”的精神，栉风沐雨、披荆斩棘，不断迈上新的台阶。

二、机构设置

软件所设有软件基础研究部、软件高技术研究部、软件应用研究部和软件发展研究部等四个研究部，下设14个科研部门和2个所级公共创新平台，分别为计算机科学国家重点实验室、并行软件和计算科学实验室、可信计算与信息保障实验室、总体部暨基础软件国家工程研究中心、中文信息处理实验室、软件工程技术研究开发中心、人机交互技术与智能信息处理实验室、互联网软件技术实验室、智能软件研究中心、时空数据管理与数据科学研究中心、基础软件测评

实验室、天基综合信息系统重点实验室、智能博弈重点实验室、卫星导航应用国家工程研究中心分中心和协同创新中心、集成创新中心。软件所下设 9 个管理部门，分别为所综合办公室、党群办公室、纪检监督室、人力资源处、财务资产处、科技处、产业发展处、研究生部、保密处。软件所支撑部门设置有信息中心、期刊联合编辑部、园区管理中心。

第二部分 中国科学院软件研究所 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国科学院软件研究所

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	21,149.55	一、科学技术支出	10	59,558.40
二、事业收入	2	48,877.09	二、社会保障和就业支出	11	2,258.75
三、经营收入	3	57.68	三、住房保障支出	12	2,328.78
四、其他收入	4	10,514.49		13	
	5			14	
本年收入合计	6	80,598.82	本年支出合计	15	64,145.93
使用非财政拨款结余	7	740.20	结余分配	16	7,353.48
年初结转和结余	8	47,614.97	年末结转和结余	17	57,454.57
总计	9	128,953.98	总计	18	128,953.98

注： 1. 本表反映部门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

公开02表
单位：万元

编制单位：中国科学院软件研究所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80,598.82	21,149.55		48,877.09	57.68		10,514.49
206	科学技术支出	76,011.28	17,681.59		48,877.09	57.68		9,394.91
20602	基础研究	40,454.04	7,253.10		23,785.39	57.68		9,357.86
20603	应用研究	22,301.63	10,348.69		11,915.89			37.05
20608	科技交流与合作	79.80	79.80					
2060801	国际交流与合作	79.80	79.80					
20609	科技重大项目	13,175.81			13,175.81			
208	社会保障和就业支出	2,258.75	1,980.00					278.75
20805	行政事业单位养老支出	2,258.75	1,980.00					278.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,356.54	1,320.00					36.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	902.22	660.00					242.22
221	住房保障支出	2,328.78	1,487.96					840.82
22102	住房改革支出	2,328.78	1,487.96					840.82
2210201	住房公积金	1,606.46	853.75					752.71
2210202	提租补贴	89.31	86.78					2.53
2210203	购房补贴	633.01	547.43					85.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03表
单位：万元

编制单位：中国科学院软件研究所

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64,145.93	35,924.15	28,164.10		57.68	
206	科学技术支出	59,558.40	31,336.62	28,164.10		57.68	
20602	基础研究	30,463.25	22,594.24	7,811.33		57.68	
20603	应用研究	22,344.32	8,742.38	13,601.94			
20608	科技交流与合作	31.87		31.87			
2060801	国际交流与合作	31.87		31.87			
20609	科技重大项目	6,718.96		6,718.96			
208	社会保障和就业支出	2,258.75	2,258.75				
20805	行政事业单位养老支出	2,258.75	2,258.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,356.54	1,356.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	902.22	902.22				
221	住房保障支出	2,328.78	2,328.78				
22102	住房改革支出	2,328.78	2,328.78				
2210201	住房公积金	1,606.46	1,606.46				
2210202	提租补贴	89.31	89.31				
2210203	购房补贴	633.01	633.01				

注：本表反映部门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：万元

编制单位：中国科学院软件研究所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	21,149.55	一、科学技术支出	13	17,212.38	17,212.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	1,980.00	1,980.00		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	15	1,487.96	1,487.96		
	4			16				
	5			17				
	6			18				
本年收入合计	7	21,149.55	本年支出合计	19	20,680.34	20,680.34		
年初财政拨款结转和结余	8	933.50	年末财政拨款结转和结余	20	1,402.71	1,402.71		
一、一般公共预算财政拨款	9	933.50		21				
二、政府性基金预算财政拨款	10			22				
三、国有资本经营财政拨款	11			23				
总计	12	22,083.05	总计	24	22,083.05	22,083.05		

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：中国科学院软件研究所

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,680.34	12,263.48	8,416.87
206	科学技术支出	17,212.38	8,795.52	8,416.87
20602	基础研究	6,531.71	53.14	6,478.57
20603	应用研究	10,648.80	8,742.38	1,906.43
20608	科技交流与合作	31.87		31.87
2060801	国际交流与合作	31.87		31.87
208	社会保障和就业支出	1,980.00	1,980.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,980.00	1,980.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320.00	1,320.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	660.00	660.00	
221	住房保障支出	1,487.96	1,487.96	
22102	住房改革支出	1,487.96	1,487.96	
2210201	住房公积金	853.75	853.75	
2210202	提租补贴	86.78	86.78	
2210203	购房补贴	547.43	547.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：中国科学院软件研究所

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	9,635.08	302	商品和服务支出	2,011.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,734.79	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,661.74	30202	印刷费	41.56	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	145.20	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.30	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	865.67	30205	水费	61.17	31002	办公设备购置	2.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,320.00	30206	电费	105.62	31003	专用设备购置	98.94	
30109	职业年金缴费	660.00	30207	邮电费	102.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,244.33	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	708.59	31007	信息网络及软件购置更新	41.62	
30112	其他社会保障缴费	265.99	30211	差旅费	20.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	853.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	28.81	30213	维修（护）费	88.92	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	471.62	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	69.83	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费	51.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.47	31022	无形资产购置	0.11	
30304	抚恤金	84.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	1.96	
30305	生活补助	164.72	30225	专用燃料费		399	其他支出		
30306	救济费		30226	劳务费	267.36				
30307	医疗费补助	92.36	30227	委托业务费	169.31				
30308	助学金		30228	工会经费	403.10				
30309	奖励金	6.22	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.04	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		10,106.70	公用经费合计						2,156.78

注：本表反映部门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：万元

编制单位：中国科学院软件研究所

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：本表反映部门本年度政府性基金收入、支出及结转和结余情况。中国科学院软件研究所2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

编制单位：中国科学院软件研究所

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中国科学院软件研究所2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国科学院软件研究所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.39		8.07		8.07	4.32	4.97		4.97		4.97	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕17号）要求，从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公”经费预算。

第三部分 中国科学院软件研究所2022年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算表说明

(一) 收入决算情况说明

2022年度总收入128,953.98万元，其中本年收入80,598.82万元，使用非财政拨款结余740.2万元，年初结转和结余47,614.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,149.55万元，占16.4%，系当年从中央财政取得的资金。

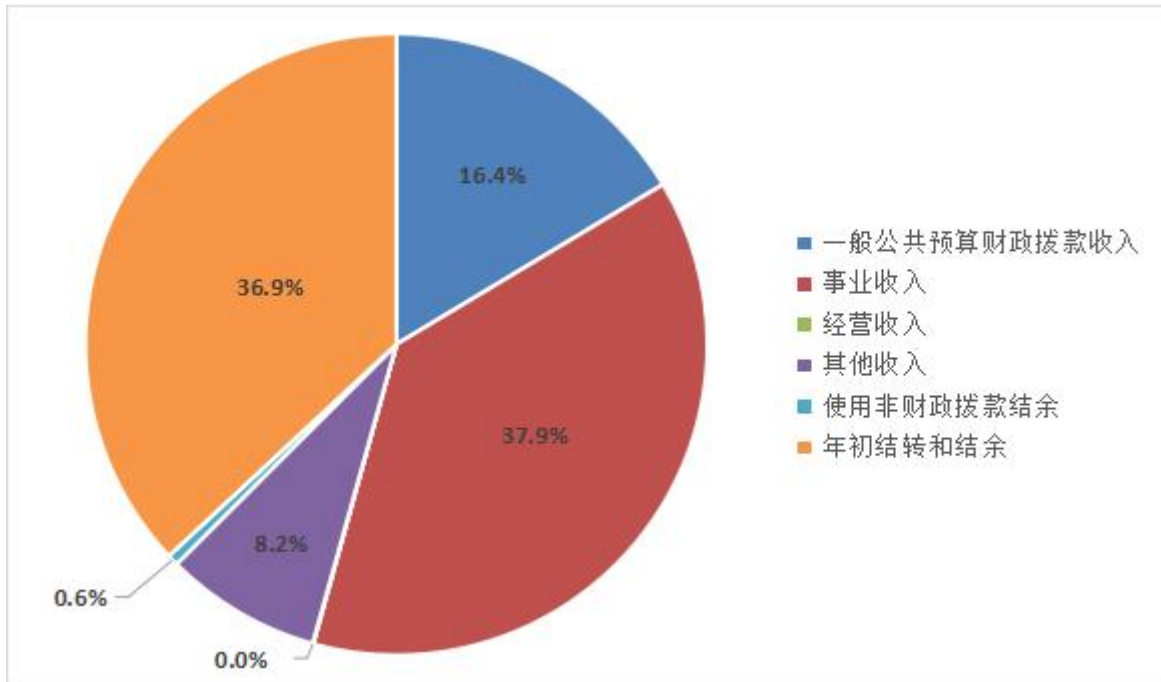
2. 事业收入48,877.09万元，占37.9%，系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入57.68万元，占0.0%，系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。

4. 其他收入10,514.49万元，占8.2%，系单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。

5. 使用非财政拨款结余740.2万元，占0.6%，系单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余47,614.97万元，占36.9%，系院属单位在研科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。



（二）支出决算情况说明

2022年度总支出128,953.98万元，其中本年支出64,145.93万元。支出具体情况如下：

1. **科学技术（类）支出 59,558.40 万元**，主要用于基础研究、应用研究、科技交流与合作、科技重大专项等科学技术方面的支出。

2. **社会保障和就业（类）支出2,258.75万元**，主要用于社会保障和就业方面的支出。

3. **住房保障（类）支出 2,328.78 万元**，主要用于住房改革方面的支出。

4. **年末结转和结余 57,454.57 万元**，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。

5. 结余分配 7,353.48 万元，主要是转入非财政拨款结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,680.34 万元，完成年初预算的 130.6%，主要原因是中央预算内追加以及使用以前年度财政拨款结转结余资金。支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

1. 基础研究（款）财政拨款支出 6,531.71 万元。

2. 应用研究（款）财政拨款支出 10,648.8 万元。

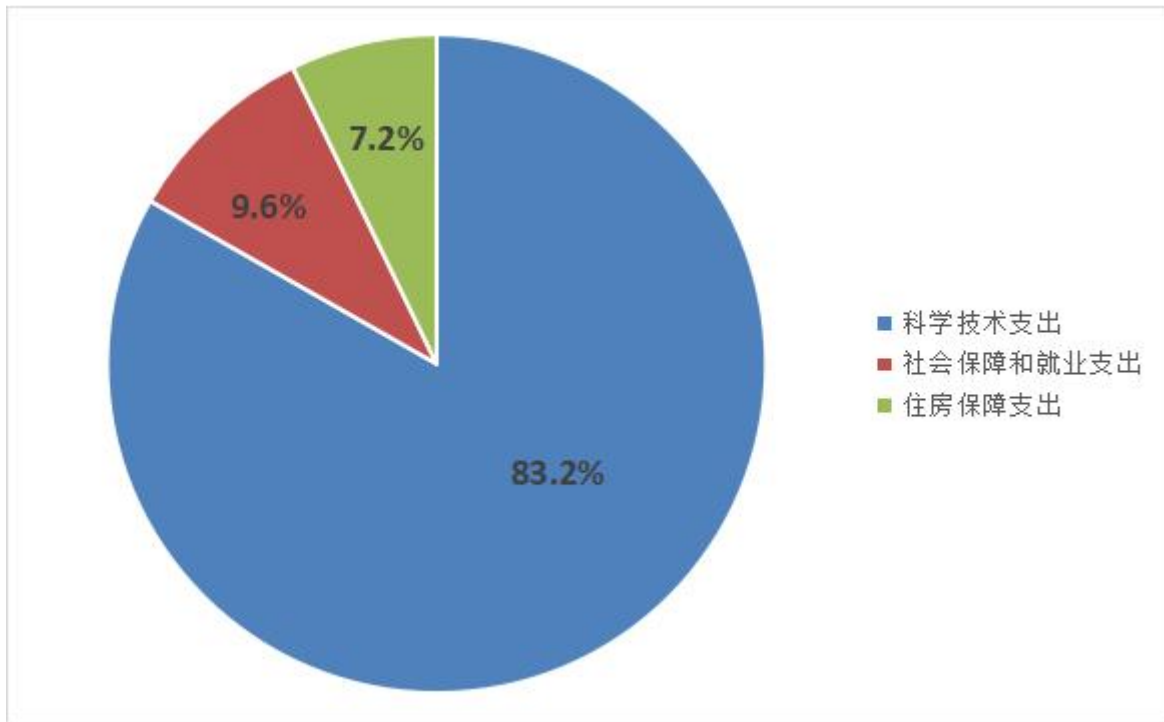
3. 科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）财政拨款支出 31.87 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 1,980 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 1,320 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 660 万元。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 1,487.96 万元，其中住房公积金（项）财政拨款支出 853.75 万元；提租补贴（项）财政拨款支出 86.78 万元；购房补贴（项）财政拨款支出 547.43 万元。



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,263.48 万元，其中：

（一）人员经费支出 10,106.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费支出 2,156.78 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.97万元，完成年初预算的40.1%，主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费4.97万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.0%，公务用车购置费支出主要用于科研业务用车购置；公务接待费0万元。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出

中国科学院软件研究所为财政补助事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出

2022年度政府采购支出总额3,970.48万元，其中：政府采购货物支出509.01万元，政府采购工程支出583.88万元，政府采购服务支出2,877.59万元。授予中小企业合同金额3,813.78万元，占政府采购支出总额96.1%，其中：授予小微企业合同金额1,150.75万元，占中小企业合同金额的30.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆（公务车保有量6辆），其中：部级领导干部用车0辆，离退休干部用车0辆，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要用于科研任务等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台（套）。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目12个，共涉及资金7,281.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	计算机科学国家重点实验室基本科研							
主管部门	[173]中国科学院		实施单位	中国科学院软件研究所				
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:	616.32	616.32	541.25	10.0	87.8%	8.8	
	其中: 财政拨款	600	600	524.93	--	87.5%	--	
	上年结转资金	16.32	16.32	16.32	--	100%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发表论文50篇, 申请专利软著40项, 合作互访(含线上)20人次, 培养研究生30人。加强和外单位合作。			发表论文66篇, 申请专利软著121项, 合作互访(含线上)26人次, 培养研究生82人。 和企业/高校合作, 申请横向项目15项, 委托企业进行数据测试3次。				
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	质 量 指 标	发表论文, 人员互访, 申请项目, 专利授权, 大会特邀报告, 毕业研究生人数	发表论文50篇, 申请专利软著40项, 合作互访(含线上)20人次, 培养研究生30人	发表论文66篇, 申请专利软著121项, 合作互访(含线上)26人次, 培养研究生82人	50.0	50.0	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	和企业/高校合作, 申请横向项目	=3项	和企业/高校合作, 申请横向项目15项	15.0	15.0	
			委托企业进行数据测试	加强和外单位的科研合作	委托企业进行数据测试3次	15.0	15.0	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	研究所学术委员会评价	满 意	满 意	10.0	10.0	
总分						100.0	98.8	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

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、**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。

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、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

七、**年初结转和结余**：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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金

额。

十、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、外交支出（类）：反映外交事务方面的支出，中国科学院决算中主要涉及亚洲合作资金支出。

十二、教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。

高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(1) 基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(2) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(3) 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项

技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(4) 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(5) 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

(6) 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

十六、资源勘探工业信息（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

十七、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：

住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。