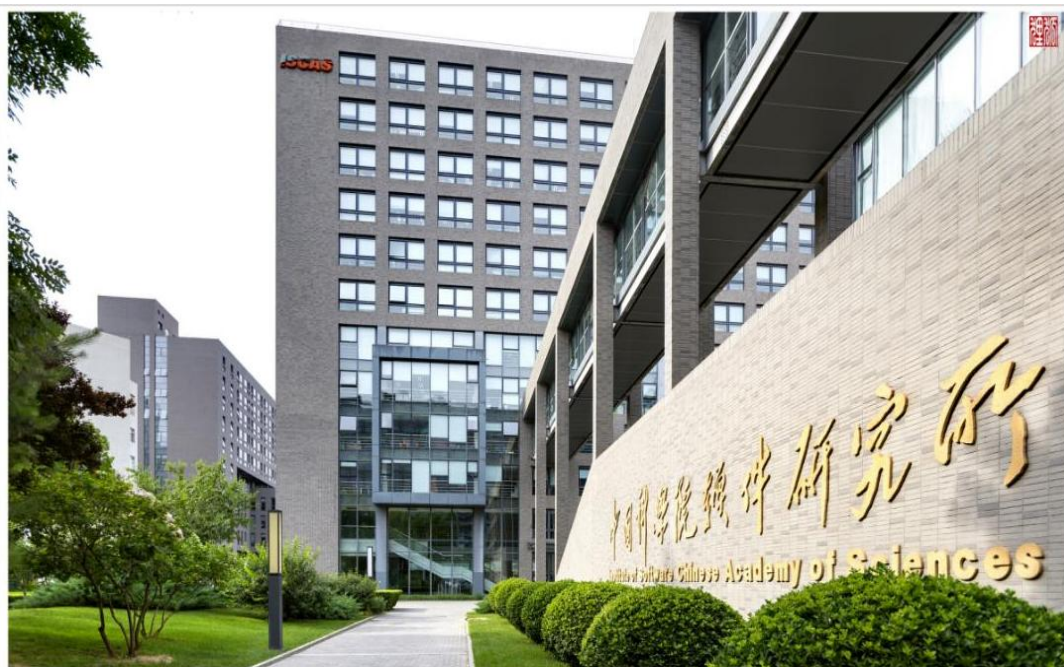




中国科学院软件研究所 2023 年度部门决算



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 2023 年度部门决算表¹	2
第三部分 中国科学院软件研究所 2023 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	15
三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	17
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明	18
五、 其他重要事项说明	19
六、 预算绩效自评情况说明	20
第四部分 名词解释	22

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 12 个科研部门和 2 个所级公共创新平台，分别为基础软件与系统重点实验室（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、软件工程技术研究中心、人机交互技术与智能信息处理实验室、智能博弈重点实验室（原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、天基综合信息系统全国重点实验室和协同创新中心、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 2023 年度部门决算表¹

收入支出决算总表

公开01 表

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	41,117.79	一、科学技术支出	9	76,317.61
二、事业收入	2	51,775.92	二、社会保障和就业支出	10	2,593.18
三、经营收入	3	65.42	三、住房保障支出	11	2,581.82
四、其他收入	4	11,215.02		12	
本年收入合计	5	104,174.13	本年支出合计	13	81,492.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	6	1,029.59	结余分配	14	7,860.05
年初结转和结余	7	58,288.32	年末结转和结余	15	74,139.37
总计	8	163,492.04	总计	16	163,492.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

¹由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		104,174.13	41,117.79		51,775.92	65.42		11,215.02
206	科学技术支出	98,999.13	37,558.41		51,775.92	65.42		9,599.39
20602	基础研究	54,754.82	26,679.25		18,490.37	65.42		9,519.79
20603	应用研究	31,069.83	10,480.32		20,509.91			79.60
20605	科技条件与服务	279.00	279.00					
2060503	科技条件专项	279.00	279.00					
20608	科技交流与合作	119.84	119.84					
2060801	国际交流与合作	119.84	119.84					
208	社会保障和就业支出	2,593.18	2,057.16					536.02
20805	行政事业单位养老支出	2,593.18	2,057.16					536.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695.64	1,371.44					324.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.54	685.72					211.82
221	住房保障支出	2,581.82	1,502.22					1,079.60
22102	住房改革支出	2,581.82	1,502.22					1,079.60
2210201	住房公积金	1,828.90	866.61					962.29
2210202	提租补贴	90.62	87.67					2.95
2210203	购房补贴	662.30	547.94					114.36

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

支出决算表

公开 03 表
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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,492.62	42,904.42	38,522.78		65.42	
206	科学技术支出	76,317.61	37,729.41	38,522.78		65.42	
20602	基础研究	41,574.95	29,179.85	12,329.68		65.42	
20603	应用研究	24,553.75	8,549.57	16,004.18			
20608	科技交流与合作	123.50		123.50			
2060801	国际交流与合作	123.50		123.50			
208	社会保障和就业支出	2,593.18	2,593.18				
20805	行政事业单位养老支出	2,593.18	2,593.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695.64	1,695.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	897.54	897.54				
221	住房保障支出	2,581.82	2,581.82				
22102	住房改革支出	2,581.82	2,581.82				
2210201	住房公积金	1,828.90	1,828.90				
2210202	提租补贴	90.62	90.62				
2210203	购房补贴	662.30	662.30				

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：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	41,117.79	一、科学技术支出	8	24,007.59	24,007.59		
	2		二、社会保障和就业支出	9	2,057.16	2,057.16		
	3		三、住房保障支出	10	1,502.22	1,502.22		
本年收入合计	4	41,117.79	本年支出合计	11	27,566.97	27,566.97		
年初结转和结余	5	1,472.71	年末结转和结余	12	15,023.52	15,023.52		
一般公共预算财政拨款	6	1,472.71		13				
总计	7	42,590.49	总计	14	42,590.49	42,590.49		

注：本表反映单位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

公开05表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27,566.97	14,343.61	13,223.36
206	科学技术支出	24,007.59	10,784.23	13,223.36
20602	基础研究	13,254.34	2,234.67	11,019.67
20603	应用研究	10,629.75	8,549.57	2,080.18
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
20608	科技交流与合作	123.50		123.50
2060801	国际交流与合作	123.50		123.50
208	社会保障和就业支出	2,057.16	2,057.16	
20805	行政事业单位养老支出	2,057.16	2,057.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,371.44	1,371.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685.72	685.72	
221	住房保障支出	1,502.22	1,502.22	
22102	住房改革支出	1,502.22	1,502.22	
2210201	住房公积金	866.61	866.61	
2210202	提租补贴	87.67	87.67	
2210203	购房补贴	547.94	547.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1 栏=（2+3）栏。

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：万元

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	11,036.89	302	商品和服务支出	2,562.30	310	资本性支出	165.58
30101	基本工资	2,886.34	30201	办公费	5.08	31002	办公设备购置	5.36
30102	津贴补贴	1,752.66	30202	印刷费	24.01	31003	专用设备购置	143.30
30107	绩效工资	1,671.51	30204	手续费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	16.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,371.44	30205	水费	66.52			
30109	职业年金缴费	685.72	30206	电费	107.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,471.44	30207	邮电费	89.90			
30112	其他社会保障缴费	322.45	30209	物业管理费	691.76			
30113	住房公积金	866.61	30211	差旅费	91.07			
30114	医疗费	8.73	30213	维修（护）费	113.10			
303	对个人和家庭的补助	578.84	30214	租赁费	17.42			
30301	离休费	35.02	30215	会议费	9.30			
30302	退休费	73.04	30216	培训费	21.13			
30304	抚恤金	229.65	30217	公务接待费	0.52			
30305	生活补助	155.12	30218	专用材料费	25.21			
30307	医疗费补助	52.44	30226	劳务费	613.52			
30308	助学金	27.63	30227	委托业务费	236.60			
30309	奖励金	5.94	30228	工会经费	438.24			
			30231	公务用车运行维护费	8.07			
			30239	其他交通费用	0.40			

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
人员经费合计		11,615.73	公用经费合计					2,727.88

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：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
科目代码	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。中国科学院软件研究所 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.39	0	8.07	0	8.07	4.32	8.59	0	8.07	0	8.07	0.52

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 2023 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

2023 年度总收入 163,492.04 万元，其中本年收入 104,174.13 万元，使用非财政拨款结余 1,029.59 万元，年初结转和结余 58,288.32 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 41,117.79 万元，占 25.1%，系当年从中央财政取得的资金。

2.事业收入 51,775.92 万元，占 31.7%，系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

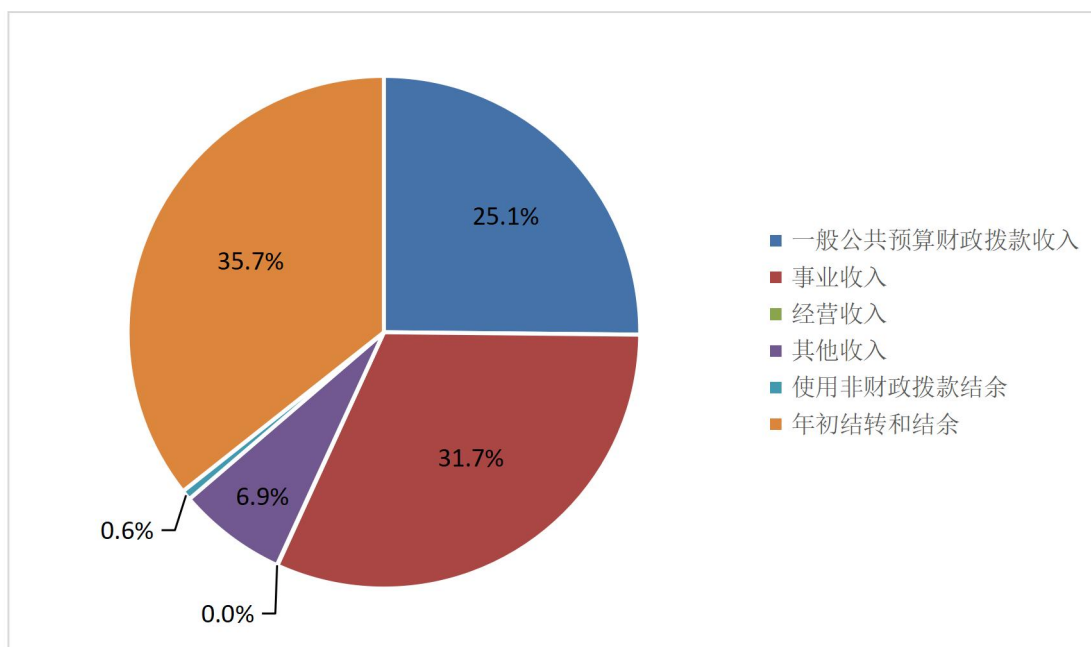
3.经营收入 65.42 万元，占 0%，系单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 11,215.02 万元，占 6.9%，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 1,029.59 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 58,288.32 万元，占 35.7%，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

2023 年度总支出 163,492.04 万元，其中本年支出 81,492.62 万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 76,317.61 万元，主要是基础研究、应用研究、科技交流与合作等科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出 2,593.18 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

3.住房保障（类）支出 2,581.82 万元，主要是住房改革方面的支出。

4.结余分配 7,860.05 万元，主要是转入非财政拨款结余。

5.年末结转和结余 74,139.37 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。

二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,566.97万元，完成年初预算的101.9%。支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）财政拨款支出 24,007.59 万元。具体情况如下：

1.基础研究（款）财政拨款支出 13,254.34 万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出 10,629.75 万元。

3.科技交流与合作（款）财政拨款支出 123.5 万元。全部为国际交流与合作（项）财政拨款支出 123.5 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 2,057.16 万元，其中：

1.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）财政拨款支出 1,371.44 万元。

2.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）财政拨款支出 685.72 万元。

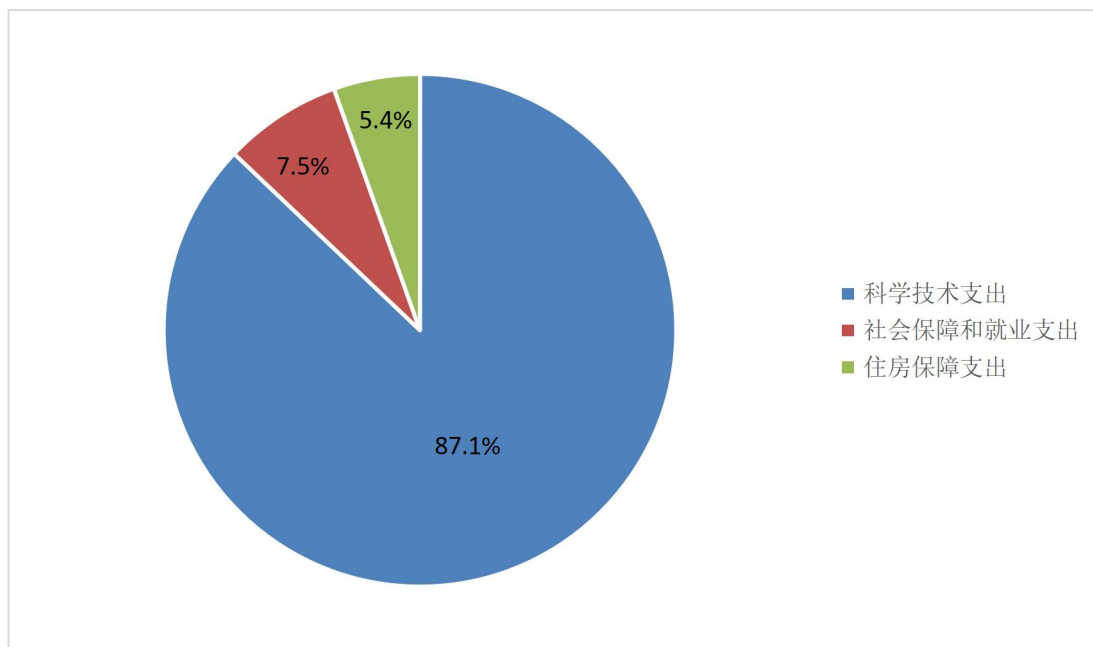
（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 1,502.22 万元，其中：

1.住房保障支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 866.61 万元。

2.住房保障支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出 87.67 万元。

3.住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 547.94 万元。



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,343.61 万元，其中：

（一）人员经费支出11,615.73万元，主要包括单位的基本工资、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费支出2,727.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.59 万元，完成年初预算的 69.3%。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 8.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.9%。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 0.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.1%。

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

2023 年度政府采购支出总额 1,409.05 万元，其中：政府采购货物支出 879.83 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 529.22 万元。中小企业合同金额 1,090.33 万元，占政府采购支出总额 77.4%，其中：小微企业合同金额 949.59 万元，占中小企业合同金额的 87.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆（公务车保有量 6 辆），其中：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，中国科学院软件研究所组织对2023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21个，共涉及资金29,028.88万元，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

(2023 年度)

项目名称		全国重点实验室专项经费-科研业务经费						
主管部门及代码		[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：	600.67	600.67	584.74	10.0	97.3%	9.7
		其中：财政拨款	600.00	600.00	584.07	--	97.3%	--
		上年结转资金	0.67	0.67	0.67	--	100.0%	--
		其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 围绕计算机科学基础理论、形式化方法、量子软件、高性能和可信计算学术前沿，解决重要难题，取得理论突破； 2. 针对国家重大战略需求，突破一些关键技术； 3. 争取国家级重大项目； 4. 培养年轻科研人才； 5. 进一步加强与国内外单位的学术合作、交流。				围绕计算机科学基础理论、形式化方法、量子软件、高性能和可信计算学术前沿，取得技术突破，争取到重大项目，人才培养和学术合作情况良好事态。			
	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	数量指标	研究生数量	≥30 个	34 个	10	10	
			获国家基金、重点研发等国家级项目资助	≥10 项	23 项	10	10	
		质量指标	申请软件、软著等知识产权	≥40 项	41 项	10	10	
			发表期刊、会议论文	≥50 篇	94 篇	10	10	
			学术交流互访（线上、线下）	≥20 人	33 人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强与外单位合作研究	委托企业进行数据测试	委托至少 8 家单位进行分析测试	15	15	
			和企业/高校合作，申请横向项目	≥3 项	3 项	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究所学术委员会评价	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.7	

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、技术研究与开发、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成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。

十、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。

十一、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。