

CASIT  
中科信息  
证券代码：300678

中科院成都信息技术股份有限公司  
CHENG DU INFORMATION TECHNOLOGY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES CO.,LTD  
(原中国科学院成都计算机应用研究所)

# 中科院成都信息技术股份有限公司

## 2023 年度部门决算



# 目 录

<b>第一部分 中科院成都信息技术股份有限公司概况 .....</b>	<b>1</b>
一、 单位职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度部门决 算表 1 .....</b>	<b>2</b>
<b>第三部分 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度部门决 算情况说明 .....</b>	<b>11</b>
一、 收入支出决算表说明 .....	11
二、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明 .....	13
三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 .....	14
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .....	15
五、 其他重要事项说明 .....	16
六、 预算绩效自评情况说明 .....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>20</b>

# **第一部分 中科院成都信息技术股份有限公司概况**

## **一、单位职责**

中科院成都信息技术股份有限公司（股票名称：中科信息 股票代码：300678）是由创立于1958年的中国科学院成都计算机应用研究所整体转制而来。公司以智能识别和智能分析为核心技术，在智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧健康领域，面向政府、烟草、油气、医疗、特种印刷等行业提供信息化整体解决方案、智能化工程和相关产品与技术服务。

## **二、机构设置**

公司设有政务信息化事业部、数据智能事业部、电子工程事业部、油气信息化事业部、工业信息化事业部、智慧医疗事业部；并设立了成都中科信息技术有限公司、成都中科石油工程技术有限责任公司、北京中科振信技术有限公司、北京中科国声科技有限公司、成都瑞拓科技有限责任公司、成都中科极云软件有限公司、成都中科君安信息技术有限公司，共计七个子公司；下设中科院成都信息技术股份有限公司北京分公司、成都中科信息技术有限公司上海分公司、成都中科信息技术有限公司高新分公司、成都中科信息技术有限公司兴隆分公司、成都中科信息技术有限公司第五分公司。

## 第二部分 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度部门决算表<sup>1</sup>

### 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	1,381.01	一、科学技术支出	6	1,385.09
二、其他收入	2	10.80		7	
<b>本年收入合计</b>	3	<b>1,391.81</b>	<b>本年支出合计</b>	8	<b>1,385.09</b>
	4		年末结转和结余	9	6.72
<b>总计</b>	5	<b>1,391.81</b>	<b>总计</b>	10	<b>1,391.81</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>1</sup>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
<b>合计</b>		<b>1,391.81</b>	<b>1,381.01</b>					<b>10.80</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,391.81</b>	<b>1,381.01</b>					<b>10.80</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>280.80</b>	<b>270.00</b>					<b>10.80</b>
2060299	其他基础研究支出	280.80	270.00					10.80
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>119.00</b>	<b>119.00</b>					
2060801	国际交流与合作	119.00	119.00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>992.01</b>	<b>992.01</b>					
2069903	转制科研机构	992.01	992.01					

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		<b>1,385.09</b>	<b>985.29</b>	<b>399.80</b>			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,385.09</b>	<b>985.29</b>	<b>399.80</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>280.80</b>		<b>280.80</b>			
2060299	其他基础研究支出	280.80		280.80			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>119.00</b>		<b>119.00</b>			
2060801	国际交流与合作	119.00		119.00			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>985.29</b>	<b>985.29</b>				
2069903	转制科研机构	985.29	985.29				

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	1,381.01	一、科学技术支出	5	1,374.29	1,374.29		
<b>本年收入合计</b>	<b>2</b>	<b>1,381.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6</b>	<b>1,374.29</b>	<b>1,374.29</b>		
	3		年末结转和结余	7	6.72	6.72		
<b>总计</b>	<b>4</b>	<b>1,381.01</b>	<b>总计</b>	<b>8</b>	<b>1,381.01</b>	<b>1,381.01</b>		

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		1,374.29	985.29	389.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,374.29</b>	<b>985.29</b>	<b>389.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>270.00</b>		<b>270.00</b>
2060299	其他基础研究支出	270.00		270.00
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>119.00</b>		<b>119.00</b>
2060801	国际交流与合作	119.00		119.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>985.29</b>	<b>985.29</b>	
2069903	转制科研机构	985.29	985.29	

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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>985.29</b>						
30301	离休费	438.34						
30302	退休费	546.96						
<b>人员经费合计</b>		<b>985.29</b>	<b>公用经费合计</b>					

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。中科院成都信息技术股份有限公司 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。中科院成都信息技术股份有限公司 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
						0	0	0	0	0	0

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 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度 部门决算情况说明

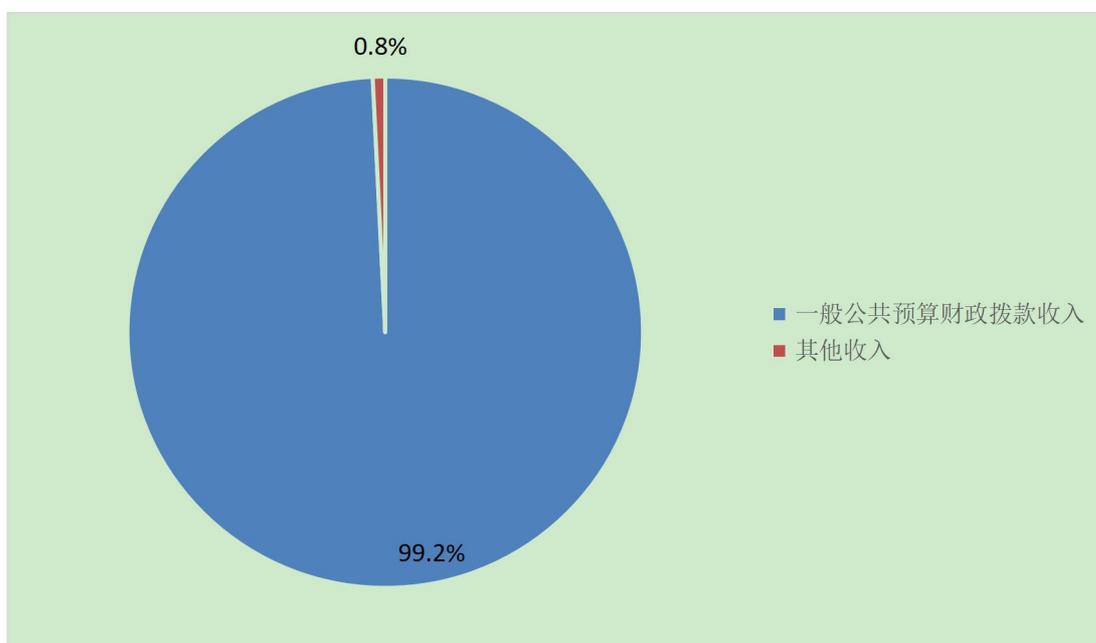
## 一、收入支出决算表说明

### (一) 收入决算情况说明

2023 年度总收入 1,391.81 万元，其中本年收入 1,391.81 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,381.01 万元，占 99.2%，系当年从中央财政取得的资金。

2. 其他收入 10.8 万元，占 0.8%，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。



### (二) 支出决算情况说明

2023 年度总支出 1,391.81 万元，其中本年支出 1,385.09 万

元。支出具体情况如下：

**1.科学技术（类）支出 1,385.09 万元**，主要是基础研究、科技交流与合作、其他科学技术支出等科学技术方面的支出。

**2.年末结转和结余 6.72 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1,374.29万元，完成年初预算的98.2%。支出具体情况如下：

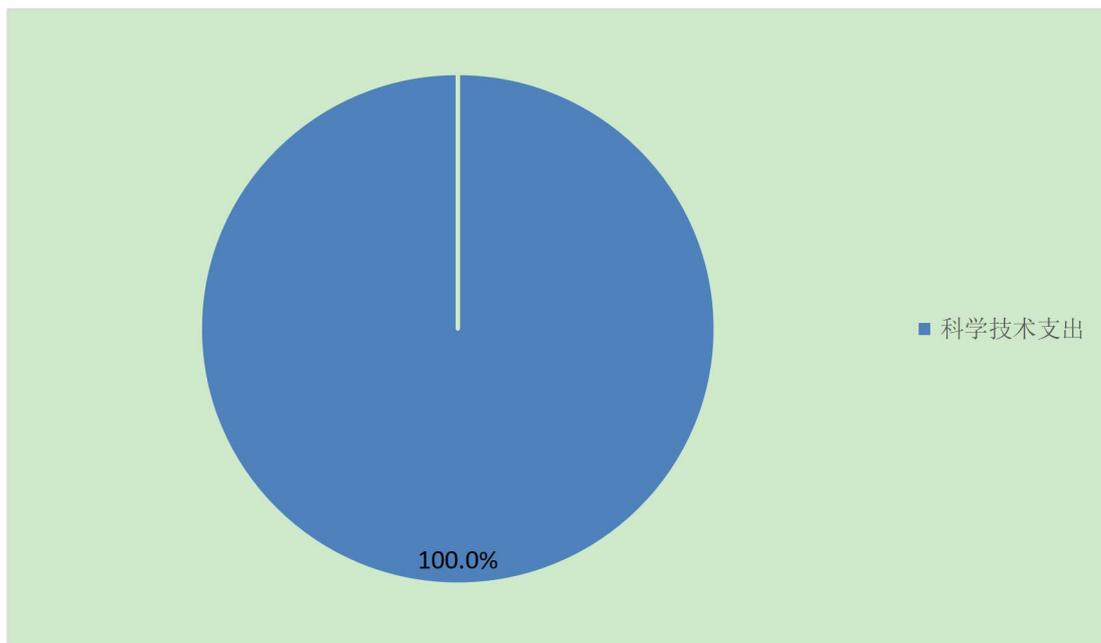
### （一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）财政拨款支出 1,374.29 万元。具体情况如下：

1.基础研究（款）财政拨款支出 270 万元。全部为其他基础研究支出（项）财政拨款支出 270 万元。

2.科技交流与合作（款）财政拨款支出 119 万元。全部为国际交流与合作（项）财政拨款支出 119 万元。

3.其他科学技术支出（款）财政拨款支出 985.29 万元。全部为转制科研机构（项）财政拨款支出 985.29 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 985.29 万元，其中：

（一）人员经费支出985.29万元，主要包括单位的离休费、退休费。

（二）公用经费支出0万元。

#### **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 0 万元。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 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

## 五、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出

中科院成都信息技术股份有限公司无此项内容。

### （二）政府采购支出

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。中小企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆（公务车保有量 0 辆），其中：其他用车 0 辆，其他用车用途主要为接送院士和专家、大科学装置异地建设、野外科学考察等。单价 0 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，中科院成都信息技术股份有限公司组织对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2个，共涉及资金209万元，占一般公共预算项目支出总额的53.7%。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	对外合作与交流专项							
主管部门	中国科学院		实施单位	中科院成都信息技术股份有限公司				
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:	119	119	119	10	100%	10	
	其中:财政拨款	119	119	119	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成区域医疗试点平台部署、搭建; 2.采购计划完成达成率; 3.客户满意度; 4.费用支出在预算范围内。			1.完成区域医疗试点平台的部署、搭建; 2.采购计划完成达成率; 3.客户满意度 100%; 4.费用支出在预算范围内。				
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
	成本 指标							
	产出 指标	数量指标	签订合同	≥5 个	5 个	50	50	
	效益 指标	经济效益 指标	项目完成率	≥90%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	体检合格率	=100%	=100%	10	10	
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人才支撑体系专项							
主管部门	中国科学院		实施单位	中科院成都信息技术股份有限公司				
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:	90	90	90	10	100%	10	
	其中:财政拨款	90	90	90	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目申报书内容符合要求; 2. 采购计划完成达成率; 3. 客户满意度; 4. 费用支出在预算范围内。			1. 项目申报书内容符合要求; 2. 采购计划完成达成率; 3. 客户满意度 100%; 4. 费用支出在预算范围内。				
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
	成本 指标							
	产出 指标	数量指标	签订合同	=1 个	1 个	50	50	
	效益 指标	经济效益 指标	项目合格率	100%	100%	40	40	
	满意度 指标							
总分							100	

## 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。