



成都中科唯实仪器有限责任公司
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 成都中科唯实仪器有限责任公司概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 成都中科唯实仪器有限责任公司 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 成都中科唯实仪器有限责任公司 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算表说明	11
（一）收入决算情况说明	11
（二）支出决算情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明	13

(一) 科学技术支出(类)	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
(一) 机关运行经费支出	16
(二) 政府采购支出	16
(三) 国有资产占用情况	16
六、预算绩效自评情况说明	17
(一) 对外合作与交流专项项目绩效自评表	17
(二) 人才支撑体系专项项目绩效自评表	18
第四部分 名词解释	20

第一部分 成都中科唯实仪器有限责任公司概况

一、单位职责

公司系经中国科学院科发产字〔2000〕487号文批准设立的有限责任公司，于2001年10月16日工商行政管理局领取了注册号为5101091001164号的《企业法人营业执照》，注册地址：成都市高新区科园南一路7号，注册资本2280万元。

公司所属行业为研究和试验发展，企业法人营业执照规定经营范围：生产仪器仪表、真空设备、阀门、机电设备及零配件并提供相关技术开发、技术咨询、技术服务；销售：机电设备、仪器仪表；物业管理（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；停车场管理；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、机构设置

本公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，股东会（股东大会）为本公司最高权力机构，各股东按照出资比例行使表决权；董事会由5名董事组成，设董事长1人；监事会由3名监事组成。本公司设总经理1人，副总经理2人，下设以下部门：党委办公室、光电设备事业部、生产制造部、市场营销部、真空技术中心、技术质量部、综合办公室、财务管理部、物业管理部。

第二部分 成都中科唯实仪器有限责任公司 2023 年度部门决算表

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	1,158.65	一、科学技术支出	5	1,162.97
二、其他收入	2	4.32		6	
本年收入合计	3	1,162.97	本年支出合计	7	1,162.97
总 计	4	1,162.97	总 计	8	1,162.97

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		1,162.97	1,158.65					4.32
206	科学技术支出	1,162.97	1,158.65					4.32
20602	基础研究	43.36	39.04					4.32
2060299	其他基础研究支出	43.36	39.04					4.32
20608	科技交流与合作	15.00	15.00					
2060801	国际交流与合作	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	1,104.61	1,104.61					
2069903	转制科研机构	1,104.61	1,104.61					

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		1,162.97	1,104.61	58.36			
206	科学技术支出	1,162.97	1,104.61	58.36			
20602	基础研究	43.36		43.36			
2060299	其他基础研究支出	43.36		43.36			
20608	科技交流与合作	15.00		15.00			
2060801	国际交流与合作	15.00		15.00			
20699	其他科学技术支出	1,104.61	1,104.61				
2069903	转制科研机构	1,104.61	1,104.61				

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	1,158.65	一、科学技术支出	4	1,158.65	1,158.65			
本年收入合计	2	1,158.65	本年支出合计	5	1,158.65	1,158.65			
总 计	3	1,158.65	总计	6	1,158.65	1,158.65			

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		1,158.65	1,104.61	54.04
206	科学技术支出	1,158.65	1,104.61	54.04
20602	基础研究	39.04		39.04
2060299	其他基础研究支出	39.04		39.04
20608	科技交流与合作	15.00		15.00
2060801	国际交流与合作	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	1,104.61	1,104.61	
2069903	转制科研机构	1,104.61	1,104.61	

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
303	对个人和家庭的补助	1,104.61						
30301	离休费	49.60						
30302	退休费	1,055.01						
人员经费合计		1,104.61	公用经费合计					

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。成都中科唯实仪器有限责任公司 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。成都中科唯实仪器有限责任公司 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 成都中科唯实仪器有限责任公司 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

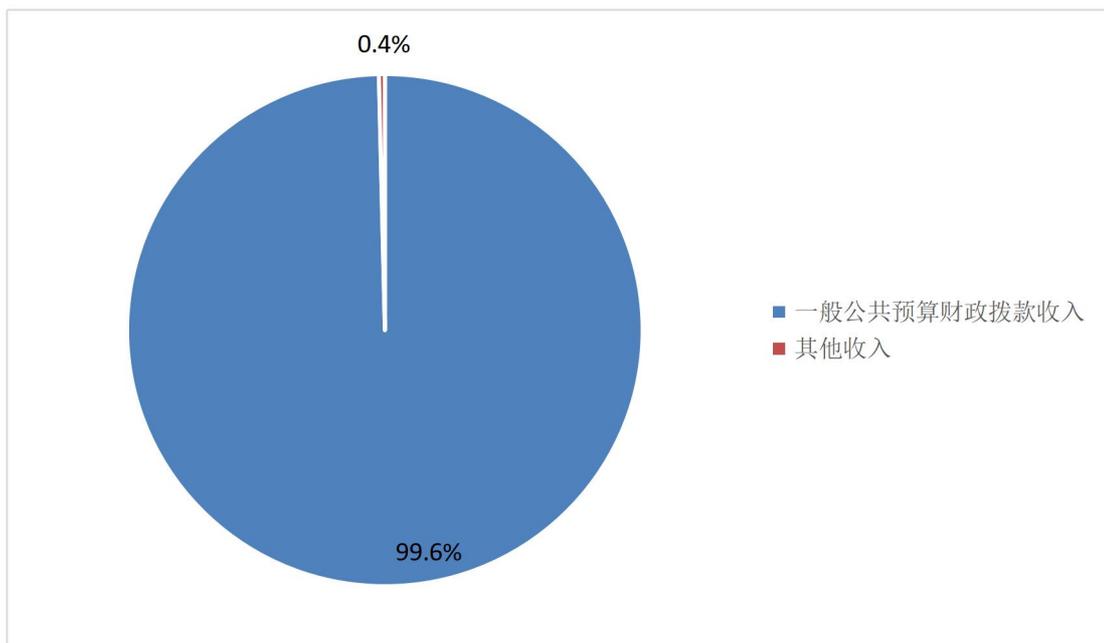
2023 年度总收入 1,162.97 万元，其中本年收入 1,162.97 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,158.65 万元，占 99.6%，系当年从中央财政取得的资金。

2. 其他收入 4.32 万元，占 0.4%，系单位在财政拨款收入之外取得的收入。

3. 年初结转和结余 0 万元，占 0%，系上年度财政拨款结转和结余资金。



（二）支出决算情况说明

2023 年度总支出 1,162.97 万元，其中本年支出 1,162.97 万元。支出具体情况如下：

1. 科学技术（类）支出 1,162.97 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。

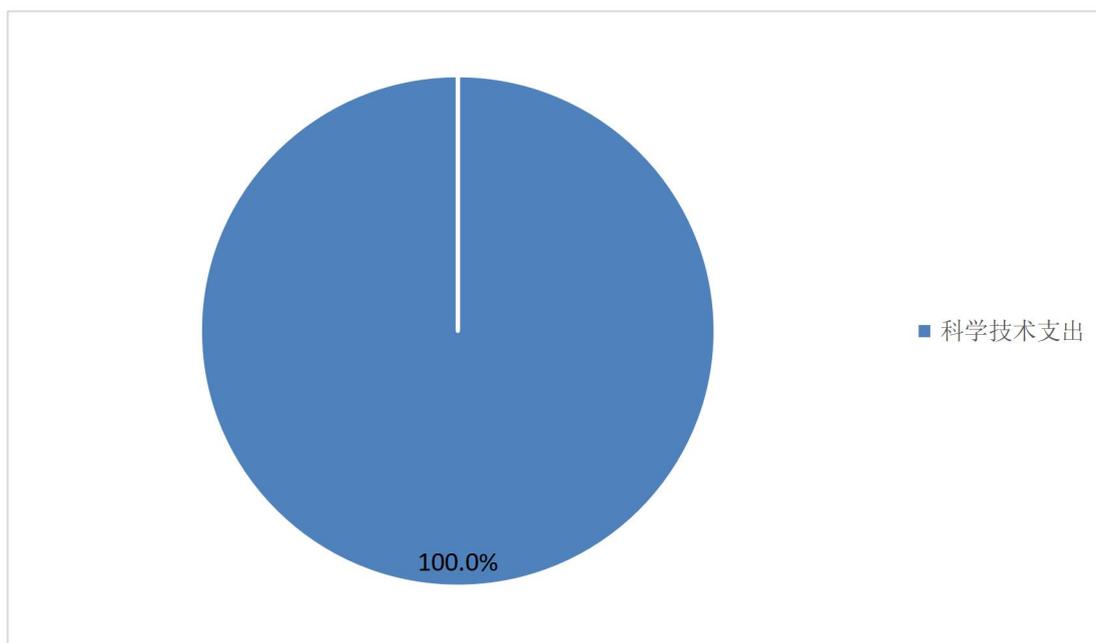
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,158.65万元，完成年初预算的100%，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1,158.65万元。具体情况如下：

1. 基础研究（款）财政拨款支出 39.04 万元。全部为其他基础研究支出（项）财政拨款支出 39.04 万元。
2. 科技交流与合作财政拨款支出15万元。全部为国际交流与合作（项）财政拨款支出15万元。
3. 其他科学技术财政拨款支出1,104.61万元。全部为转制科研机构（项）财政拨款支出1,104.61万元。



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1,104.61万元，其中：

（一）人员经费支出1,104.61万元，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，完成年初预算的0%。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

成都中科唯实仪器有限责任公司为财政补助事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出

成都中科唯实仪器有限责任公司为财政补助事业单位，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

成都中科唯实仪器有限责任公司为财政补助事业单位，无国有资产占用情况。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，成都中科唯实仪器有限责任公司组织对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54.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

对外合作与交流专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对外合作与交流专项						
主管部门		[173] 中国科学院		实施单位	成都中科唯实仪器有限责任公司			
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:	15.00	15.00	15.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	15.00	15.00	15.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在本年度内，实施帮扶规划，合作共推产业就业，双向培育干部人才，提升帮扶地公共服务水平，协同推进基层治理，			在本年度内，实施帮扶措施，培育干部人才，提升帮扶地公共服务水平，协同推进基层治理，基础设施修建完善				
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	基础设施修建完善	3	3	25	25.0	
		质量指标	实施帮扶规划，共推产业就业	≥1项	1.00项	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平，和基层治理工作	1	1	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明:								

人才支撑体系专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人才支撑体系专项						
主管部门	[173] 中国科学院		实施单位	成都中科唯实仪器有限责任公司			
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:	39.04	39.04	39.04	10.0	100.0%	10.0
	其中:财政拨款	39.04	39.04	39.04	--	0.0%	--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、改善冷却效果，提高成膜速率，提高走膜速度，从而提高生产效率。争取能把走膜速度提升到 1m/min。</p> <p>2、考虑在溅射室内增加一套真空视觉系统及光源，通过视觉系统，我们可以看到基材是在溅射前还是在溅射后产生折痕，协助我们分析产生的位置。并且通过视觉系统，我们能发现一旦有产生折痕的迹象，可以及时调整张力参数，将折痕消除掉，提高成品率。</p> <p>3、辊系调整一直都是设备供应商头疼的问题。由于这类设备尚属于国内首套，国外还没有人专门研究过如何快速的调整好整个辊系。如何快速的调整好辊系，是我们团队今后研究的重点。随后，我们将以该团队为基础，继续优化设备结构，继续提升生产效率，拓展新的应用范围，为该类设备今后广泛推广做贡献。系统梳理该设备的结构特点，预计申请专利 3 项。</p>			<p>1、主辊冷却-提高生产效率；通过镀膜室后壁的法兰通水冷却。各隔舱安装好隔热板组件后，经用户使用，改善薄膜冷却效果，提高了成膜速率、走膜速度，提升了生产效率。将走膜速度提升到 1m/min。</p> <p>2、新增展平辊。目前已建立了初版辊系张力分析模型，在放卷辊的后面和收卷辊的前面各增加了一套展平辊，使辊系中展平辊达到四根。并通过改进展平辊的展平角度，优化了展品辊的展平效果。</p> <p>3、新增纠偏装置。在放卷辊的后面和收卷辊的前面各增加了一套纠偏装置，解决了薄膜走偏的问题。</p> <p>4、新增张力辊。在纠偏装置前后各增加了一根张力辊，使辊系中张力辊达到四根，通过四根张力辊上面的张力传感器测量辊上薄膜的张力，分别控制收卷电机、放卷电机和两根辅助张力辊的驱动电机，调节整个辊系上薄膜的张力，借此解决薄膜走偏和褶皱现象。</p> <p>5、新增真空视觉系统及光源。为解决产生折痕的问题，我们还在溅射室内增加多套真空视觉系统及光源，通过视觉系统，我们可以看到基材是在溅射前还是在溅射后产生折痕，协助我们分析产生的位置。并且通过视觉系统，我们能发现一旦有产生折痕的迹象，可以及时调整张力参数，将折痕消除掉，提高成品率。</p> <p>6、形成和申报 3 项专利</p>			

	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	获得专利数量	≥3 项	3 项	25	25.0	
		质量指标	新增功能	完成 4 项功能增加	4	25	25.0	
	效益指标	经济成本指标	有效增加销售毛利率	有效增加毛利率≥25%	25%	40	40.0	
总分						100	100.0	
说明：								

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) 技术研究与开发：反映用于技术研究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。