



中国科学院
南京天文光学技术研究所
2023 年部门预算



目 录

一、南京天光所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、南京天光所 2023 年预算	2
收支总表	3
关于收支总表的说明	4
收入总表	5
关于收入总表的说明	6
支出总表	7
关于部门支出总表的说明	8
财政拨款收支总表	9
关于财政拨款收支总表的说明	10
一般公共预算支出表	11
关于一般公共预算支出表的说明	12
一般公共预算基本支出表	13
关于一般公共预算基本支出表的说明	15
一般公共预算“三公”经费支出表	16
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	17
政府性基金收支表	18
国有资本经营预算支出表	19

三、其他事项说明	20
(一) 政府采购情况说明.....	20
(二) 国有资产占有使用情况说明.....	20
(三) 预算绩效情况说明.....	20
四、名词解释	21
(一) 收入科目.....	21
(二) 支出科目.....	21
附表：南京天光所项目预算绩效目标表	24

一、南京天光所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院南京天文光学技术研究所（以下简称“南京天光所”）是中国科学院的一个现代化研究所，是我国专业天文仪器研制及天文技术研究和发展的的重要基地。南京天光所面向国际天文学研究中的重大问题的需求，以突破重大天文观测设备的关键技术和承担国家重大天文观测设备研制任务为目标，研究和发展与现代天文学密切相关的高新技术。在天文学研究中发挥技术支撑和引领作用，同时注重将天文技术服务于国家战略需求。我所主要职能有专业天文仪器的研制、天文技术的研究、相关学历教育、继续教育、博士后培养、专业培训与学术交流等。

(二) 机构设置

目前我所建设运行有中国科学院天文光学技术重点实验室，设立的科研部门有：望远镜新技术研究室、天文光谱和高分辨成像技术研究室、天文与空间镜面技术研究室、太阳与空间仪器研究室和望远镜工程中心，并建有主动光学、系外行星探测、自适应光学、激光光谱技术、主动面板、镀膜、低温等 20 多个专业实验室，拥有先进的实验条件、平台和装备。

我所内设 6 个管理支撑部门，分别为：综合事务处、党群监审处、科技处、人事教育处、发展规划处、财务资产处。

二、南京天光所 2023 年预算

2023 年我所将在基本科研业务、科研条件与技术支撑体系专项、人才支撑体系专项、对外合作与交流专项、修购专项及基建等方面继续发力。

扎实做好科教融合工作，作为国科大南京学院的主要承建单位之一，继续完善天文与空间科学与技术学院建设方案论证、师资队伍组建和课程建设等工作，为研究所青年人才培养提供保障。

为服务于科研项目立项和科研做准备，同时服务于后期检测、装调及实验，“十三五”平台配套的自筹自建十万级洁净实验环境建设项目获得院基建批复，已完成立项工作，将开展下一步基建工作。天文光学技术实验及大口径天文望远镜检测装调保障平台正在建设，将继续推进。

收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,692.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	24,244.22	四、科学技术支出	38,438.44
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	800.00	六、社会保障和就业支出	171.36
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	603.41
本年收入合计	28,736.43	本年支出合计	39,213.21
使用非财政拨款结余	3,500.00	结转下年	7.79
上年结转	6,984.57		
收 入 总 计	39,221.00	支 出 总 计	39,221.00

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、非财政拨款结余及上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出及结转下年。我单位 2023 年收支总预算 39,221.00 万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教 育收费					
39,221.00	6,984.57	3,692.21			24,244.22					800.00	3,500.00

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计 39,221.00 万元，其中，一般公共预算拨款收入 3,692.21 万元，占 9.41%；上年结转 6,984.57 万元，占 17.81%；事业收入 24,244.22 万元，占 61.81%；其他收入 800.00 万元，占 2.04%；使用非财政拨款结余 3,500.00 万元，占 8.93%。

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	38,438.44	4,225.07	34,213.37			
20602	基础研究	11,222.03	4,225.07	6,996.96			
2060201	机构运行	4,225.07	4,225.07				
2060203	自然科学基金	1,000.00		1,000.00			
2060206	专项基础科研	5,319.40		5,319.40			
2060299	其他基础研究支出	677.56		677.56			
20603	应用研究	26,141.61		26,141.61			
20605	科技条件与服务	458.00		458.00			
2060503	科技条件专项	458.00		458.00			
20608	科技交流与合作	16.80		16.80			
2060801	国际交流与合作	16.80		16.80			
20609	科技重大项目	600.00		600.00			
2060902	重点研发计划	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	171.36	171.36				
20805	行政事业单位养老支出	171.36	171.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.24	114.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.12	57.12				
221	住房保障支出	603.41	603.41				
22102	住房改革支出	603.41	603.41				
2210201	住房公积金	293.43	293.43				
2210203	购房补贴	309.98	309.98				
合计		39,213.21	4,999.84	34,213.37			

关于部门支出总表的说明

2023 年初，我单位支出总计 39,213.21 万元，其中基本支出 4,999.84 万元，占 12.75%；项目支出 34,213.37 万元，占 87.25%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,692.21	一、本年支出	3,692.21
（一）一般公共预算财政拨款	3,692.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
		（四）科学技术支出	2,917.44
二、上年结转		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算财政拨款		（六）社会保障和就业支出	171.36
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	603.41
		二、结转下年	
收入总计	3,692.21	支出总计	3,692.21

关于财政拨款收支总表的说明

(一) 收入预算

2023年初,一般公共预算拨款收入预算数为3,692.21万元。

(二) 支出预算

2023年初,科学技术支出预算数为2,917.44万元;社会保障和就业支出预算数为171.36万元;住房保障支出预算数为603.41万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	2,917.44	1,948.30	969.14
20602	基础研究	2,572.64	1,948.30	624.34
2060201	机构运行	1,948.30	1,948.30	
2060206	专项基础科研	269.40		269.40
2060299	其他基础研究支出	354.94		354.94
20605	科技条件与服务	328.00		328.00
2060503	科技条件专项	328.00		328.00
20608	科技交流与合作	16.80		16.80
2060801	国际交流与合作	16.80		16.80
208	社会保障和就业支出	171.36	171.36	
20805	行政事业单位养老支出	171.36	171.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.24	114.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.12	57.12	
221	住房保障支出	603.41	603.41	
22102	住房改革支出	603.41	603.41	
2210201	住房公积金	293.43	293.43	
2210203	购房补贴	309.98	309.98	
合计		3,692.21	2,723.07	969.14

关于一般公共预算支出表的说明

2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单位一般公共预算支出 3,692.21 万元，其中：基本支出 2,723.07 万元，占 73.75%；项目支出 969.14 万元，占 26.25%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
301	工资福利支出	2,498.95	302	商品和服务支出	168.90	310	资本性支出	54.33
30101	基本工资	400.00	30201	办公费	3.00	31002	办公设备购置	44.33
30102	津贴补贴	909.98	30202	印刷费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	10.00
30107	绩效工资	700.00	30205	水费	5.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.24	30206	电费	10.00			
30109	职业年金缴费	57.12	30207	邮电费	5.00			
30113	住房公积金	293.43	30209	物业管理费	100.00			
30199	其他工资福利支出	24.18	30211	差旅费	6.19			
303	对个人和家庭的补助	0.89	30213	维修(护)费	20.00			
30302	退休费	0.89	30215	会议费	5.50			
			30216	培训费	2.00			
			30217	公务接待费	2.24			

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
			30226	劳务费	5.00			
			30231	公务用车运行维护费	2.97			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
	人员经费合计	2,499.84					公用经费合计	223.23

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 2,723.07 万元。
其中：

（一）人员经费 2,499.84 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金及其他工资福利支出。

（二）日常公用经费 223.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置及信息网络及软件购置更新。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	
5.21		2.97		2.97	2.24	5.21		2.97		2.97	2.24

注：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），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，不纳入中央部门“三公”经费预算。

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2023年“三公”经费预算数为5.21万元。

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），从2017年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2023年预算2.97万元，主要用于科研业务用车运行支出，公车运行维护费2.97万元。公务接待费2023年预算2.24万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

我单位 2023 年政府采购预算总额 28,302.16 万元,其中: 政府采购货物预算 19,139.16 万元、政府采购工程预算 5,050.00 万元、政府采购服务预算 4,113.00 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日,我单位共有车辆 4 辆,其中,其他用车 4 辆,其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 100 万元以上设备 33 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆,其中其他用车 1 辆(主要为科研业务用车);单位价值 100 万元以上设备 24 台(套)。

(三) 预算绩效情况说明

2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 969.14 万元,其中:一般公共预算拨款 969.14 万元。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. **上年结转**：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。

(二) 支出科目

1. **科学技术支出(类)**：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预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。

2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.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。

4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

附表：南京天光所项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	天文光学技术实验及大口径天文望远镜检测装调保障平台				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院南京天文光学技术研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,840.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1,440.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	1,400.00			
总体目标	年度目标				
	高洁净度区包括大口径环抛、离子束抛光、镀膜、干涉仪检测等设备的使用,经测算需求面积约1860平方米,靠马路一侧布置,便于室外放置机泵等。采取大空间无柱形式,其中部分镀膜区和离子束抛光区域整体设置1部行车,规格为10T/5T,净化要求十万级,另一部分镀膜区分设备间和操作间,设备间用于安放若干台镀膜设备,配置舒适型空调即可,操作间按超净间标准,和光学干涉检测区域整合起来,单独封闭,内部配置5T行车,洁净度要求万级。环抛机实验室设置1部5T行车,洁净度要求万级。低洁净度区包括细磨、抛光、镜面实验等按功能进行局部分割,该区域经测算需求面积约2840平方米。大型磨镜机等设备需落地、独立基础安放,净化要求十万级,整体设置1部行车,规格为20T/5T。装调、垂直检测区:层高要求15米,局部垂直检测高度约40米,配备70T行车,净化要求万级。总面积约1200平方米,其中光学装调区域需求面积约900平方米,光学垂直检测区需求面积约300平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3284万元	20.00
	产出指标	数量指标	建筑面积	=7999平方米	40.00
	效益指标	社会效益指标	服务于科研机构使用效率	≥90%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10.00

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	对外合作与交流经费				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院南京天文光学技术研究 研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.80	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	16.80			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>该项目结题时提交:</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 提交外国专家在华工作报告及工作照片;</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) 外国专家在所内外做学术报告, 并上报国际人才交流平台 Seminar 模块发布报告;</p> <p style="margin-left: 20px;">(3) 参与 GTC 高分辨率光谱仪研制项目, 完成拼接光栅、真空仪器舱等部件的初步设计方案及文档。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	人才培养	≥2 位	50.00
	效益指标	社会效益指标	培养青年人才情况	≥5 人	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10.00

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高精度天文滤光片镀膜设备				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院南京天文光学技术研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		458.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		328.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		130.00		
总体目标	年度目标				
	高精度天文滤光片镀膜设备,项目总成本控制在458万元以内;拟购置设备名称:日本光驰镀膜机OTFC-1300;实现目标:用于高精度天文滤光片的研制,如:窄带滤光片、带通滤光片、分色膜、分光膜等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	生态环境成本指标	成本控制	≤458万元	20.00
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1台(套)	20.00
		质量指标	设备验收合格率	=100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	开机使用效率	≥90%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10.00

项目绩效目标表

(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	中国科学院南京天文光学技术研究 所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.94	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	40.94			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	30.00			
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1: 举办青促会系列学术报告, 拓宽学术视野。</p> <p>目标 2: 举办青促会交流考察活动, 提升科研活动组织能力和综合素质。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	青促会交流考察活动	≥1 次	20.00
		数量指标	青促会系列学术报告次数	≥1 次	30.00
	效益指标	社会效益指标	培养优秀青年人才	≥5 人	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10.00

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	科研条件与技术支撑体系专项				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院南京天文光学技术研究 所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	214.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	136.00			
总体目标	年度目标				
	<p>一、全民健身设施建设补助</p> <p>补助南京天光所开展的全民健身设施建设经费。</p> <p>二、天文台站设备更新及重大仪器设备运行专项</p> <p>主要用于支持南京天光所科研平台及重要观测与分析装置和设备的高效运行,以及为实现保障所必需的升级改造。用于满足天文领域共识度高、全局性和广泛性强的重大需求(如列入国家各类规划和天文领域重点发展计划的重大装置设备)的关键技术攻关、前期研究和国际合作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	发表相关文章、专利及论著	≥5 篇	50.00
	效益指标	经济效益指标	吸引经费投入情况	≥350 万元	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10.00