

附件：项目预算调整对比表

金额单位：万元

序号	科目	调整前预算	调整后预算	调整额
1	一、经费支出			
2	（一）直接费用			
3	1、设备费	76.38	27.835	
4	（1）购置设备费	76.38	27.835	-48.545
5	（2）试制设备费	0	0	0
6	（3）设备改造与租赁费	0	0	0
7	2、材料费	4.95	4.95	0
8	3、测试化验加工费	0	40.32	40.32
9	4、燃料动力费	0	0	0
10	5、差旅费	59.98	49.715	-10.265
11	6、会议费	11.7	11.7	0
12	7、国际合作与交流费	21.35	21.35	0
13	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	17.34	17.34	0
14	9、劳务费	25	25	0
15	10、专家咨询费	24.4	24.4	0
16	11、其他支出	0	18.49	18.49
17	（二）间接费用			
18	其中：绩效支出			
19	二、经费来源			
20	1、申请从专项经费获得的资助			
21	2、自筹经费来源			
22	（1）其他财政拨款			
23	（2）单位自有货币资金			
24	（3）其他资金			

备注：1、此表可根据不同类别项目对支出科目作相应修改，基本格式符合上表即可。

2、调整额=调整后预算-调整前预算，以“+”或“-”及数字表示。

海洋专项2016-2017年专题预算调剂明细备案表

子课题编号: XDA11010203 子课题负责人: 齐义泉

专题负责人: 王喜冬

序号	预算科目	原预算	调剂数	调剂后预算	调剂原因说明
1	(一) 直接费用	231.1	0.00	231.1	
2	1、设备费	76.38		27.835	
3	*购置费	76.38	-48.545	27.835	根据研究任务需要, 调减48.545万元。
4	*研制费				
5	*改造与租赁费				
6	2、材料费	4.95		4.95	本专题2016年度接收到的经费中包含海军海洋水文气象中心的2015年度经费, 因军队改制, 海军海洋水文气象中心的任务变更为本专题承担, 由于本单位与海军海洋水文气象中心对移动存储介质的要求不同(军方只能用光盘), 之前由海军做的预算与本专题承担单位实际需求不符, 为推进专题研究任务的进行, 将材料费中的光盘(0.4万元)调整为移动硬盘: (1)西部数据(WD) My Passport Ultra 2T, 0.0875万元/个×4个=0.35万元; (2) 希捷睿品1T USB3.0, 0.05万元/个×1个=0.05万元。合计0.4万元。
7	3、测试化验加工费	0	40.32	40.32	本专题为开展高空分辨率多源海表温度产品制作工作, 需要大量的计算机时和存储空间, 为保障研究任务的进行, 测试化验加工费调增40.32万元。目前, 高性能计算机时市场价格平均为0.1元/核小时, 按该计算标准, 机时费测算如下: 0.1元/核小时×24小时/天×400核×420天=40.32万元。
8	4、燃料动力费				
9	5、差旅费	59.98	-10.265	49.715	根据研究任务需要, 调减10.265万元。
10	6、会议费	11.7		11.7	
11	7、国际合作与交流费	21.35		21.35	
12	8、出版文献/信息传播/知识产权事务费	17.34		17.34	
13	9、劳务费	25		25	
14	10、专家咨询费	14.4		14.4	
15	11、专项外协费				
16	12、其他费用	0	18.49	18.49	调增河海大学管理费18.49万元, 按照直接费用的8%计算。
17	(二) 间接费用				

单位财务部门负责人签字:

管理部门负责人签字:

专题负责人签字:

单位财务部门(公章)

管理部门(公章)

子课题负责人签字:

年 月 日

年 月 日

注:

- (1) 单位“万元”, 所有数据保留两个小数; (2) 调增“+金额”, 调减“-金额”, 间接费用原则上不调剂, 直接费调剂数总额应为0;
 (3) 若设备购置费调剂数大于0, 必须填写设备购置费预算调剂明细表; (4) 调剂数大于10%或单项调剂数大于5万元的, 请附页详细说明调剂原因。

海洋专项2016-2017年专题设备购置预算调剂明细表

专题负责人: 王喜冬

序号	原设备名称	单价	数量	金额	规格型号	生产国别	新增或变更设备名称	单价	数量	金额	规格型号	生产国别	申请调剂原因
1	服务器	10.82	1	10.82	浪潮英信 SAS5248 (在标配基础上增加4T硬盘和64G内存)	中国	良秦海洋数值并行计算模拟平台(2台)和联想移动工作站	良秦海洋数值并行计算模拟平台4万元台; 联想移动工作站 2.82万元 每台	3	10.82	P50在标配基础上增加256G固态硬盘和8G内存	中国	本专题2016年度接收到的经费中包含海军海洋水文气象中心的2015年度经费, 因军队改制, 海军海洋水文气象中心的任务变更为本专题承担, 由于本单位与海军海洋水文气象中心的基础设施不同, 之前由海军做的预算与本专题承担单位实际需求不符, 且以前预算购置的设备已停产。为推进专题研究任务的进行, 将设备数中已停产的服务器调整为2套良秦海洋数值并行计算模拟平台和1套移动工作站。
2	8GPU单台高性能运算工作站	34.71	1	34.71	GPU运算服务器 NVIDIA® Tesla® P100 GPU *8片	中国	高性能计算工作站1套和 磁盘阵列1套	高性能计算工作站 每台7.55万元 磁盘阵列 每套7万元	2	14.55	联想 (Lenovo) P910 联想工作站 (cpu: E5-2660 V4*2 128G内存 256固态+4T硬盘 P600 2G独显 23.8寸T2424显示器; 2U, 双控制 器; 交流电源, 32GB缓存, 2*6个千兆网口, 12*3.5寸6TB 7.2KML SAS硬盘, 存储软件包授权 (含 NFS,CIFS,NDMP, SmartQuota,Sma rtMulti-tenant)	中国	GPU高性能工作站是专门用于图形处理的工作站, 原预算过多不适用于本项目的需求。本项目主要是要进行海洋数值模拟和计算, 需要大量的存储空间和计算机时, 因此调整为P910 联想工作站和磁盘阵列。
3	打印机	0.3	4	1.2	惠普 LaserJet Pro MFP M226dw	中国	打印机	0.465万元	1	0.465	惠普打印机MFP M436 A3A4	中国	原设备预算过多, 不符合项目需求
4	台式电脑	1.25	4	5	联想 (ThinkCentre) E73Y	中国							

5	笔记本电脑	1.3	1	1.3	ThinkPad X250 (20CLA08L CD)	中国												
6	笔记本电脑	0.5	2	1	联想拯救者 15-ISK i5 进阶版四核	中国												
7	高性能塔式运算工作站	15	1	15	6U GPU运算服务器 tesla K40C*6片	中国												
8	数据存储硬盘	0.2	30	6	希捷 (SEAGATE) 8TB 7200转 256M SATA3 网络存储硬盘 (ST8000VNO 022)	中国	GPU运算服务器显卡	2万元	1	2	GTX 10 系列显卡	中国						
9	硬盘	0.15	9	1.35	戴尔 (DELL) 企业级服务器硬盘 机械硬盘 600G 15K SAS 2.5英寸	中国												
合计				76.38														27.835

本项目后期需要对卫星遥感图形进行处理，需要提高原有GPU图形处理器显卡的性能。

设备购置费调剂合计数：-48.545

- 注：
- 设备购置费一般不予调增，调减可按预算调剂程序用于子课题其他方面支出。如有特殊情况确需调增或购置内容变动较大的，由于课题负责人提出申请，经子课题负责人签字和承担单位审核后，应通过课题承担单位以外的技术专家（不少于3人）予以论证确定为完成本课题任务必须购置，中期检查和财务验收时予以确认。
 - 如新增设备，从H列开始填新增设备信息；
 - 如更换另一种设备，B列至G列填原设备信息，H列至M列填变更后设备信息；
 - 如原预算设备的单价或数量发生变化，B列至G列填原设备信息，I列至K列填设备金额变化数；
 - 如原预算设备不买，B列至G列填原设备信息，H列至M列不填；
 - 除了情况（5），均应描述申请调剂原因，同类原因可合并描述；
 - 设备购置费调剂合计数应与“预算调剂明细备查表”中购置设备费调剂数一致。



附件一、 拨款经费预算表

序号	科目名称		总经费	财政专项经费	其他渠道经费	
	(1)		(2)=(3)+(4)	(3)	(4)	
1	经费总额		50.00	50.00	0	
2	一、直接费用		50.00	50.00	0	
3	1、设备费		21.55	21.55	0	
4	(1) 购置设备费		21.55	21.55	0	
5	(2) 研制设备费		0	0	0	
6	(3) 设备改造与租赁费		0	0	0	
7	2、材料费		1.35	1.35	0	
8	3、测试化验加工及计算分析费		0	0	0	
9	4、燃料动力费		0	0	0	
10	5、差旅费		7.69	7.69	0	
11	6、会议费		2.40	2.40	0	
12	7、国际合作与交流费		4.64	4.64	0	
13	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费		4.47	4.47	0	
14	9、劳务费		5.50	5.50	0	
15	10、专家咨询费		2.40	2.40	0	
16	11、专项外协费		0	0	0	
17	12、其他费用		0	0	0	
18	二、间接费用		0	0	0	
经费使用年度计划		2013 年	2014年	2015 年	2016 年	2017 年
经费总额					50.00	
财政专项经费					50.00	
其他渠道经费					0	
依托单位盖章:			财务部门盖章:			

附件一、 拨款经费预算表

序号	科目名称	总经费	财政专项经费	其他渠道经费
	(1)	(2) = (3) + (4)	(3)	(4)
1	经费总额	89.55	89.55	0
2	一、直接费用	89.55	89.55	0
3	1、设备费	20.12	20.12	0
4	(1) 购置设备费	20.12	20.12	0
5	(2) 研制设备费	0	0	0
6	(3) 设备改造与租赁费	0	0	0
7	2、材料费	3.6	3.6	0
8	3、测试化验加工及计算分析费	0	0	0
9	4、燃料动力费	0	0	0
10	5、差旅费	27.41	27.41	0
11	6、会议费	6.6	6.6	0
12	7、国际合作与交流费	4.64	4.64	0
13	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	8.98	8.98	0
14	9、劳务费	11	11	0
15	10、专家咨询费	7.2	7.2	0
16	11、专项外协费	0	0	0
17	12、其他费用	0	0	0

附件一、 拨款经费预算表

序号	科目名称		总经费	财政专项经费	其他渠道经费		
	(1)					(2)=(3)+(4)	(3)
1	经费总额		91.55	91.55	0		
2	一、直接费用		91.55	91.55	0		
3	1、设备费		91.55	91.55	0		
4	(1) 购置设备费		34.71	34.71	0		
5	(2) 研制设备费		34.71	34.71	0		
6	(3) 设备改造与租赁费		0	0	0		
7	2、材料费		0	0	0		
8	3、测试化验加工及计算分析费		0	0	0		
9	4、燃料动力费		0	0	0		
10	5、差旅费		0	0	0		
11	6、会议费		24.88	24.88	0		
12	7、国际合作与交流费		2.7	2.7	0		
13	8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费		12.07	12.07	0		
14	9、劳务费		3.89	3.89	0		
15	10、专家咨询费		8.5	8.5	0		
16	11、专项外协费		4.8	4.8	0		
17	12、其他费用		0	0	0		
18	二、间接费用		0	0	0		
经费使用年度计划			2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
经费总额							91.55
财政专项经费							91.55
其他渠道经费							0
依托单位盖章: 			财务部门盖章: 				

18	二、间接费用			0	
经费使用年度计划		2013 年	2014年	2015 年	2016 年
经费总额					89.55
财政专项经费					89.55
其他渠道经费					0
依托单位盖章：				财务部门盖章：	

