

2025年度
山东省科学院激光研究所
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省科学院激光研究所的宗旨和业务范围包括：从事激光技术、光纤传感等光电科学领域基础研究、应用基础、关键共性技术研究及相关成果转化；开展国内外科技合作交流；建设相关领域科技服务创新平台，面向社会提供公益服务；承担相关专业研究生培养任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、财务科、人事科、政工科、科研科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省科学院激光研究所

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	2,063.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,021.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,440.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	62.56	八、社会保障和就业支出	39	644.63
	9		九、卫生健康支出	40	111.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	174.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,147.70	本年支出合计	58	7,371.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,466.32	年末结转和结余	60	4,242.51
	30			61	
总计	31	11,614.02	总计	62	11,614.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省科学院激光研究所

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	9,147.70	2,063.84		7,021.30			62.56
206	科学技术支出	8,216.89	1,232.58		6,921.75			62.56
20602	基础研究	8,216.89	1,232.58		6,921.75			62.56
2060201	机构运行	1,815.11	1,231.82		581.53			1.75
2060299	其他基础研究支出	6,401.79	0.76		6,340.21			60.81
208	社会保障和就业支出	644.63	589.06		55.56			
20805	行政事业单位养老支出	644.63	589.06		55.56			
2080502	事业单位离退休	403.80	403.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.76	123.51		32.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.07	61.75		23.32			
210	卫生健康支出	111.77	106.28		5.49			
21011	行政事业单位医疗	111.77	106.28		5.49			
2101102	事业单位医疗	111.77	106.28		5.49			
221	住房保障支出	174.41	135.91		38.50			
22102	住房改革支出	174.41	135.91		38.50			
2210201	住房公积金	174.41	135.91		38.50			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：山东省科学院激光研究所

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	7,371.50	2,745.91	4,625.59			
206	科学技术支出	6,440.70	1,815.11	4,625.59			
20602	基础研究	6,440.70	1,815.11	4,625.59			
2060201	机构运行	1,815.11	1,815.11				
2060299	其他基础研究支出	4,625.59		4,625.59			
208	社会保障和就业支出	644.63	644.63				
20805	行政事业单位养老支出	644.63	644.63				
2080502	事业单位离退休	403.80	403.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.76	155.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.07	85.07				
210	卫生健康支出	111.77	111.77				
21011	行政事业单位医疗	111.77	111.77				
2101102	事业单位医疗	111.77	111.77				
221	住房保障支出	174.41	174.41				
22102	住房改革支出	174.41	174.41				
2210201	住房公积金	174.41	174.41				

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

单位：山东省科学院激光研究所

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	2, 063. 84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1, 232. 58	1, 232. 58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	589. 06	589. 06		
	9		九、卫生健康支出	41	106. 28	106. 28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135. 91	135. 91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2, 063. 84	本年支出合计	59	2, 063. 84	2, 063. 84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2, 063. 84	总计	64	2, 063. 84	2, 063. 84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：山东省科学院激光研究所

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	2,063.84	2,063.08	0.76
206	科学技术支出	1,232.58	1,231.82	0.76
20602	基础研究	1,232.58	1,231.82	0.76
2060201	机构运行	1,231.82	1,231.82	
2060299	其他基础研究支出	0.76		0.76
208	社会保障和就业支出	589.06	589.06	
20805	行政事业单位养老支出	589.06	589.06	
2080502	事业单位离退休	403.80	403.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.51	123.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75	
210	卫生健康支出	106.28	106.28	
21011	行政事业单位医疗	106.28	106.28	
2101102	事业单位医疗	106.28	106.28	
221	住房保障支出	135.91	135.91	
22102	住房改革支出	135.91	135.91	
2210201	住房公积金	135.91	135.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山东省科学院激光研究所

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	1,589.57	302	商品和服务支出	93.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.12	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.72	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	431.74	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.54	30206	电费	26.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.51	30207	邮电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.73	30209	物业管理费	31.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.91	30213	维修（护）费	3.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	380.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.28	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.72	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.55	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	39.28	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	128.67	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	25.30			
人员经费合计		1,970.08	公用经费合计					93.00

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

单位：山东省科学院激光研究所

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省科学院激光研究所

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省科学院激光研究所

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11,614.02万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,922.12万元，增长33.62%。主要是本年度承担的行政企事业单位委托科研项目增加。

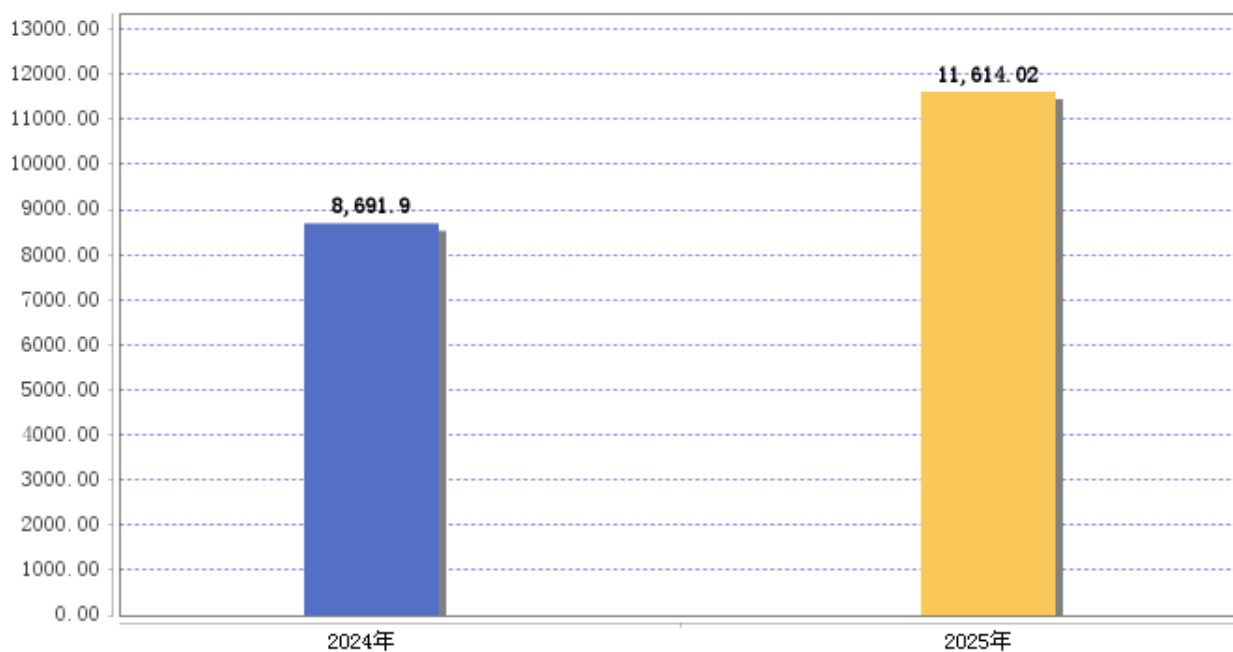
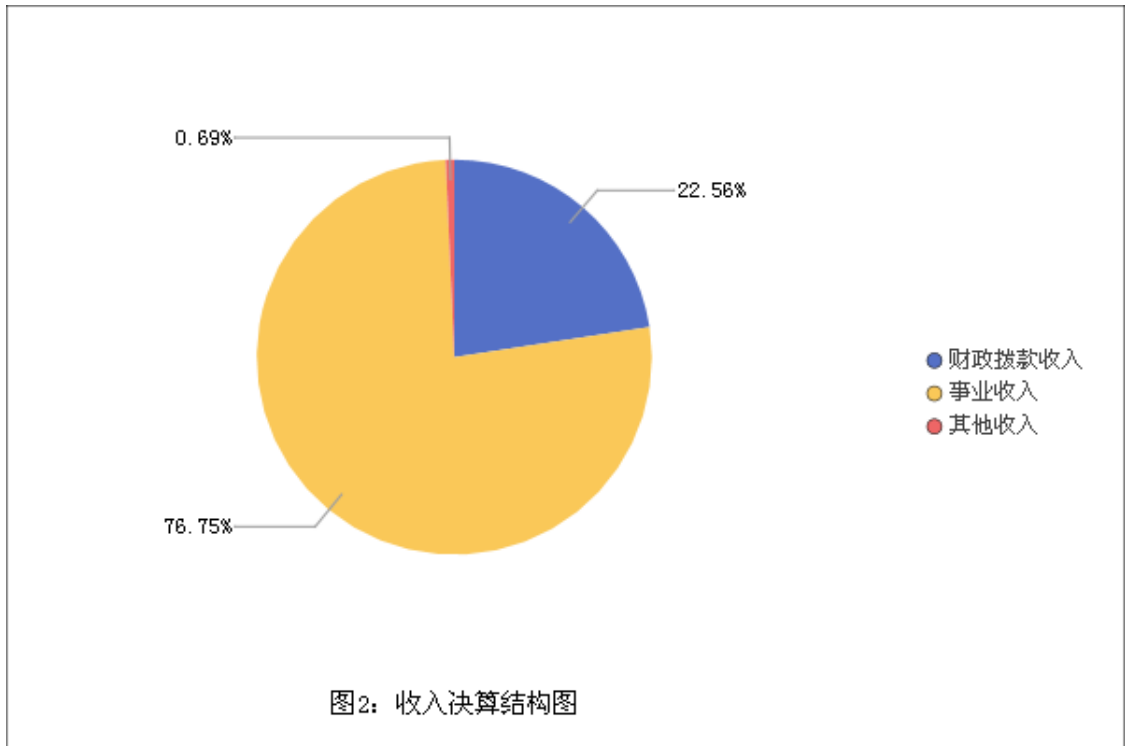


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计9,147.7万元，其中：财政拨款收入2,063.84万元，占22.56%；事业收入7,021.3万元，占76.75%；其他收入62.56万元，占0.69%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,063.84万元。与2024年度相比，增加100.35万元，增长5.11%。主要是人员变动及在职人员职称（职务）晋升，人员经费需求增加。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入7,021.3万元。与2024年度相比，增加2,671.56万元，增长61.42%。主要是承接的行政企事业单位委托科研项目经费增加。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

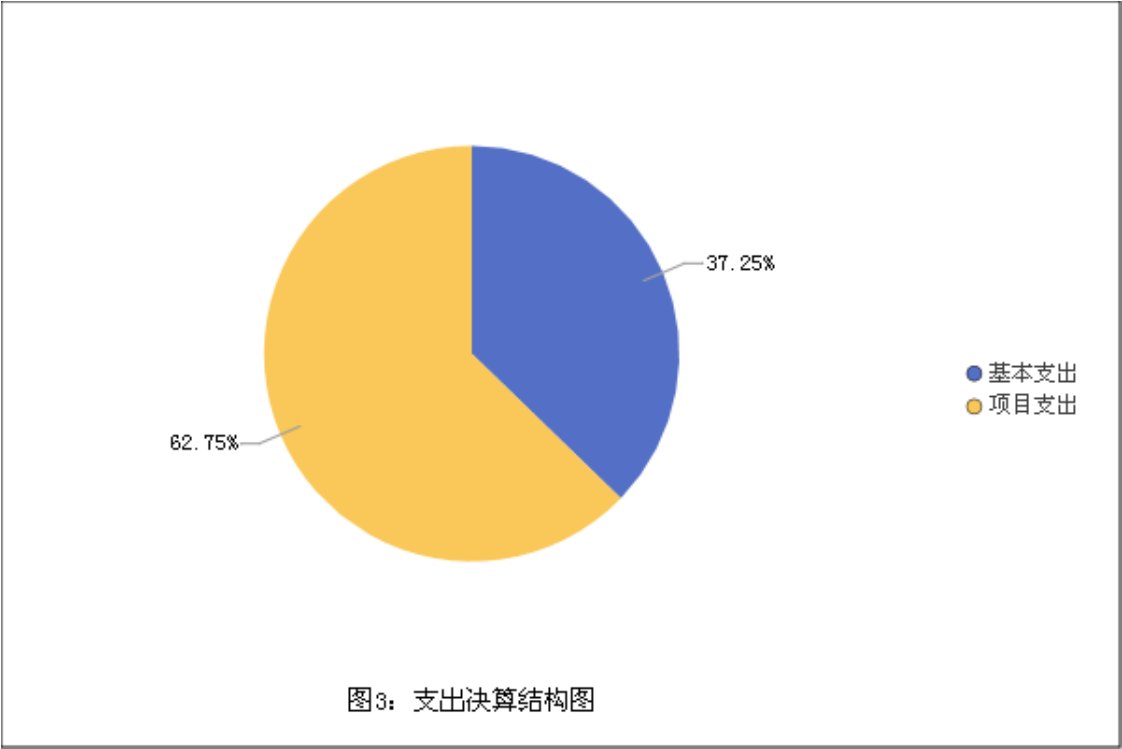
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入62.56万元。与2024年度相比，减少1,577.27万元，下降96.18%。主要是科技成果转化企业上年一次性分配累计收益所致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计7,371.5万元，其中：基本支出2,745.91万元，占37.25%；项目支出4,625.59万元，占62.75%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,745.91万元。与2024年度相比，增加29.23万元，增长1.08%。主要是人员变动及在职人员职称（职务）晋升，人员经费需求增加。

2. 项目支出4,625.59万元。与2024年度相比，增加1,128.68万元，增长32.28%。主要是承接行政企事业单位委托科研项目经费增加，项目支出相应增加。

- 3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,063.84万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加100.35万元，增长5.11%。主要是人员变动及在职人员职称（职务）晋升等导致财政拨款收支增加。

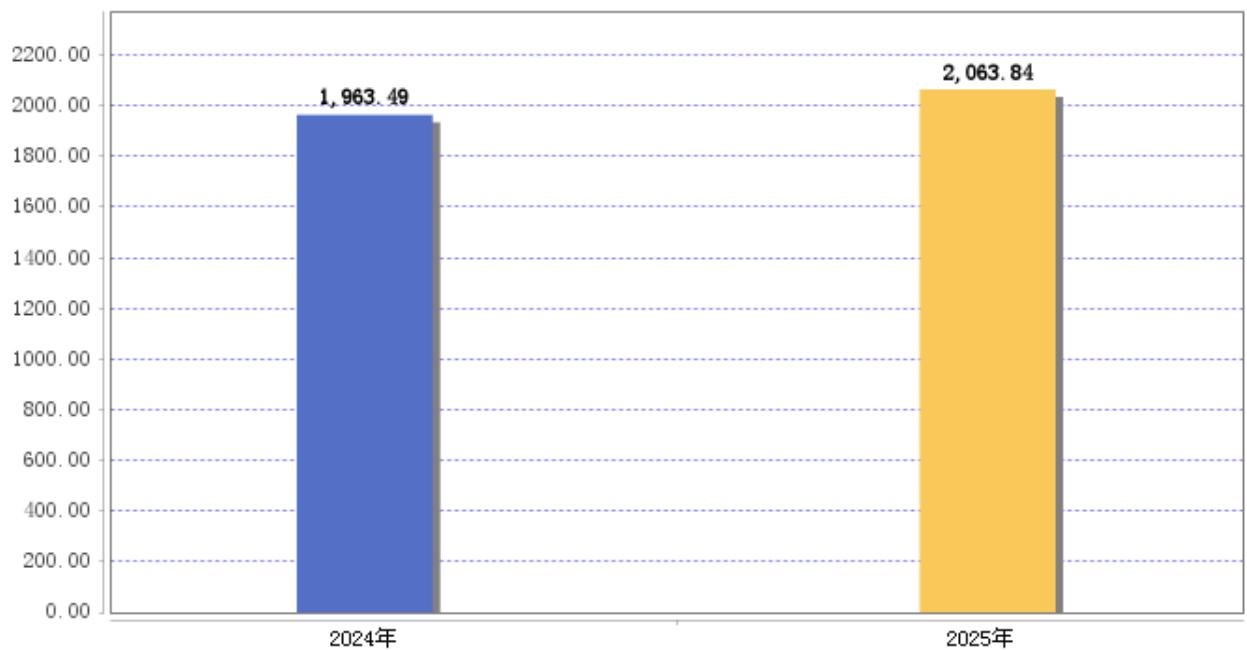


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、单位运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，科学技术支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：机构运行，2025年度决算数为1,231.82万元，占财政拨款支出总额的59.69%，主要用于在职人员工资福利、单位运行等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,063.84万元，占本年支出合计的28%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.35万元，增长

5.11%。主要是人员变动及在职人员职称（职务）晋升等导致一般公共预算财政拨款支出增加。

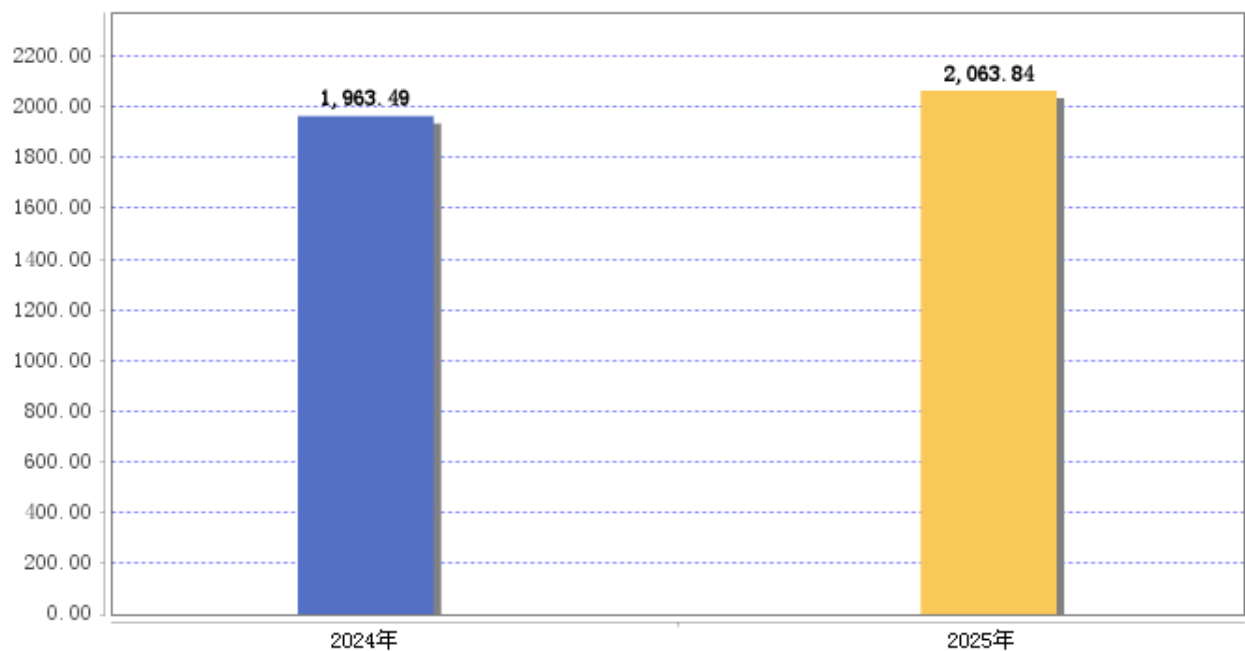
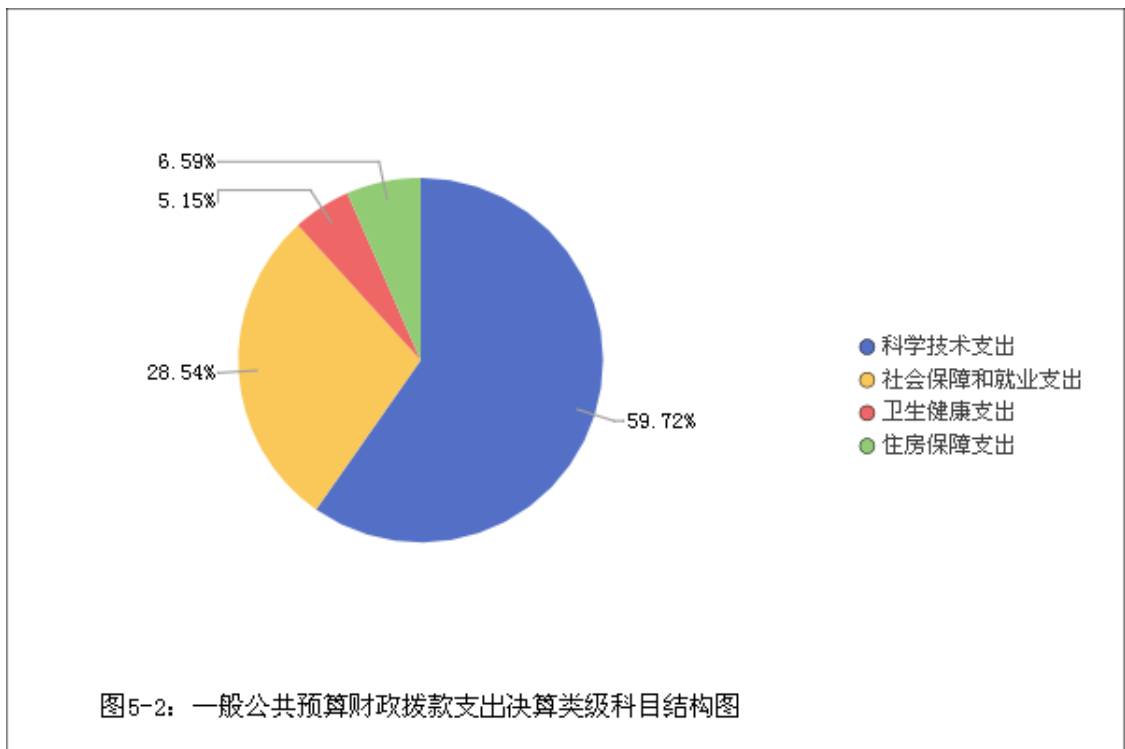


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,063.84万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1,232.58万元，占59.72%；社会保障和就业支出（类）支出589.06万元，占28.54%；卫生健康支出（类）支出106.28万元，占5.15%；住房保障支出（类）支出135.91万元，占6.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,713.76万元，支出决算为2,063.84万元，完成年初预算的120.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员经费需求增加。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为934.2万元，支出决算为1,231.82万元，完成年初预算的131.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员工资结构调整及新增在职人员，人员经费需求增加。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的13.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是有关收入低于预期，相应减少了支出安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为386.3万元，支出决算为403.8万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中退休人员去世，安排

去世人员一次性抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为119.86万元，支出决算为123.51万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员工资结构调整及新增在职人员，基本养老保险缴费支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为59.93万元，支出决算为61.75万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员工资结构调整及新增在职人员，职业年金缴费支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为103.98万元，支出决算为106.28万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员工资结构调整及新增在职人员，医疗保险缴费支出相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.73万元，支出决算为135.91万元，完成年初预算的131.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中在职人员工资结构调整及新增在职人员，住房公积金缴费支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,063.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,970.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额687.65万元，其中：政府采购货物支出596.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.49万元。授予中小企业合同金额686.65万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额686.54万元，占授予中小企业合同金额的99.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是保障科研业务开展的科研业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金10,776万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省科学院激光研究所2025年度省级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项目均基本实现了预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、预算执行

率偏低的问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“承接行政企事业单位委托科研项目”等1个项目的绩效自评表。

1. “承接行政企事业单位委托科研项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.46分。全年预算数为2,478.32万元，执行数为1,599.87万元，完成预算的64.55%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，在光电材料与器件、激光技术与装备、光纤传感、数控驱动与智能制造等诸多方面取得技术突破，完成新产品研制、示范工程建设等工作，有效助力相关行业快速发展；科研成果产出与人才培养任务落实到位，发表了11篇论文，申请了8项专利，培养了30名研究生，总体较好完成年度既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目预算执行率偏低，该类委托科研项目多为跨年度实施项目，一方面部分项目经费到账时间较晚，另一方面科研经费按照各项目科研实施进度执行，经费需结转以后年度执行。下一步改进措施：科学合理编制项目预算，提高预算编制与业务实际的匹配度；强化项目全流程跟踪管理，在恪守科研管理合规要求的基础上统筹推进预算执行。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项），主要用于反映其他用于基础研究工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省科学院激光研究所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	承接行政企事业单位委托科研项目	山东省科学院激光研究所	92.60	优
2	承接行政企事业单位委托科研项目	山东省科学院激光研究所	96.46	优
3	离退休党组织工作经费	山东省科学院激光研究所	100.00	优
4	科研业务能力提升	山东省科学院激光研究所	84.73	良

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		承接行政企事业单位委托科研项目						
主管部门		山东省科学院			实施单位	山东省科学院激光研究所		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	2478.32	2478.32	1599.87	10	64.55%	6.46
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2478.32	2478.32	1599.87			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过本项目的实施，将在矿山安全灾害预警技术、油田状态监测、海洋水声监测、油气资源勘探、智慧官网、环境污染检测等诸多方面取得技术突破，示范产品的产业化，带动相关行业的迅速发展。			通过项目的实施，在矿山安全灾害、油田状态监测、智慧管网、智能制造等诸多方面取得技术突破，研制新产品、建设示范工程，促进相关行业快速发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤2478.315752万元	1599.87万元	8	8	
			科研设备购置费	≤978.41288万元	195.50万元	1	1	
			差旅费补助支出标准	≤180元/人/天	180元/人·天	1	1	
	产出指标	数量指标	研究成果数量	≥3个	3个	6	6	
			参与团队人数	≥50人	50人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	研究成果类型数量	≥3种	3种	5	5	
			实现关键核心技术突破数量	≥1项	1项	5	5	
			购置设备数量	≥5台（套）	6台	1	1	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	6	6	
			购置设备验收合格率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	项目指标完成及时率	≥95%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	SCI收录论文数	≥5篇	6篇	5	5	
			EI收录论文数	≥4篇	5篇	5	5	
			授权发明专利	≥5项	6项	5	5	
			科研成果转化数量	≥2项	2项	5	5	
			专利申请数	≥5项	8项	5	5	
		可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥20人	30人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96.46					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								