

东北大学（鞍山）激光应用技术研究院
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

紧密围绕区域创新发展和产业转型升级需求，着力打造集“科技信息交流、技术研发服务、科技成果转化、人才引进培养”于一体的立足鞍山、面向全国开展教育和科技合作的公共服务平台。依托东北大学相关科学研究软硬条件，重点研究发展激光应用技术，服务于辽宁鞍山激光科技产业园。

二、部门决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的为东北大学（鞍山）激光应用技术研究院本级预算单位，无下级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6.90 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6.90 万元。

与上年相比，今年收入增加 0.92 万元，增长 15%，主要原因：是工资福利支出增加。

(二) 支出总计 6.90 万元，包括：

1. 基本支出 6.90 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 6.90 万元。

与上年相比，今年支出增加 0.92 万元，增长 15%，主要原因：是工资福利支出增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

未形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 6.90 万元，其中：基本支出 6.90 万元。与上年相比，财政拨款支出

增加 0.92 万元，增长 15%，主要原因：**是工资福利支出增加**。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.6%，其中：基本支出完成年初预算的 96.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6.90 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 5.49 万元，占 79.6%；社会保障和就业支出 0.81 万元，占 11.7%；住房保障支出 0.6 万元，占 8.7%。

1. 一般公共服务支出 5.49 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）5.49 万元，主要是是工资、社会保险等支出，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的原因主要是社保费用减少。

2. 社会保障和就业支出 0.81 万元，具体包括：

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）0.81 万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出 0.6 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.6 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，年初预算 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，年初预算的 0 万元。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，年初预算 0 万元。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，年初预算 0 万元。比上年减少 0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6.90 万元，其中：人员经费 6.90 万元，主要包括

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加0万元，增长0%。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个），涉及资金 7.26 万元（其中：一般公共预算资金 7.26 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80 分。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中未反映项目绩效自评结果。2022 年东北大学（鞍山）激光应用技术研究院年初未设定项目年度任务和年度绩效目标。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **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。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险支出。

18. 住房保障支（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：东北大学（鞍山）激光应用技术研究院

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	6.90	一、一般公共服务支出	14	5.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	0.81
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	0.60
	9			22	
本年收入合计	10	6.90	本年支出合计	23	6.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结 余	25	
总计	13	6.90	总计	26	6.90

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：东北大学（鞍山）激光应用技术研究院

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6.90	6.90					
201	一般公共服务支出	5.49	5.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.49	5.49					
2010350	事业运行	5.49	5.49					
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81					
20805	行政事业单位养老支出	0.81	0.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.81	0.81					
221	住房保障支出	0.60	0.60					
22102	住房改革支出	0.60	0.60					
2210201	住房公积金	0.60	0.60					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：东北大学（鞍山）激光应用技术研究院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6.90	6.90				
201	一般公共服务支出	5.49	5.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.49	5.49				
2010350	事业运行	5.49	5.49				
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81				
20805	行政事业单位养老支出	0.81	0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.81	0.81				
221	住房保障支出	0.60	0.60				
22102	住房改革支出	0.60	0.60				
2210201	住房公积金	0.60	0.60				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：东北大学（鞍山）激光应用技术研究院

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	6.90	一、一般公共服务支出	15	5.49	5.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	0.81	0.81		
	8		十九、住房保障支出	22	0.60	0.60		
本年收入合计	9	6.90	本年支出合计	23	6.90	6.90		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6.90	总计	28	6.90	6.90		

注：1. 本表反映部门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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：东北大学（鞍山）激光应用技术研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6.90	6.90	
201	一般公共服务支出	5.49	5.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.49	5.49	
2010350	事业运行	5.49	5.49	
208	社会保障和就业支出	0.81	0.81	
20805	行政事业单位养老支出	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	0.60	0.60	
22102	住房改革支出	0.60	0.60	
2210201	住房公积金	0.60	0.60	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：东北大学（鞍山）激光应用技术研究院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6.90	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6.90	公用经费合计					

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：东北大学（鞍山）激光应用技术研究院

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：东北大学（鞍山）激光应用技术研究院

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
功能分 类科目 编码	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：1. 本表反映部门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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：东北大学（鞍山）激光应用技术研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		101024 东北大学（鞍山）激光应用技术研究院-210392000														
部门年初预算收入金额（万元）		7.26														
部门年初预算支出金额（万元）		7.26														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									0	0	0.00%	20	0		
	部门预算基本支出人员经费									6.90	6.9	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成年初设定的绩效指标									已完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
	履 职 效 能	重 点 工 作	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履行情况														
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预	预	预算执行	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

算执行	算执行效率	率														
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

		预算支出 管理规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财 务 管 理	内控制度 有效性		制 度 有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资 产 管 理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业 务 管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运 行 成 本	成 本 控 制 成	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

	效														
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		机制有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										80.00					

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
	指标自评得分小计							预算执行率得分					减分项		绩效自评总得分		