

南昌实验室 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌实验室概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌实验室概况

一、单位主要职责

南昌实验室(以下简称实验室)是经中共江西省委、江西省人民政府批准建设的江西首家省实验室，是南昌大学举办的独立法人事业单位，由江西省人民政府、南昌市人民政府、南昌高新区和南昌大学四方共建。

实验室基于复合半导体，设有高端装备、健康照明、新型显示、电子器件、新型探测等研究方向，开展涵盖上、中、下游产业链的先导性科技创新，贯彻“创新链、产业链、人才链、资金链、政策链”五链融合的指导思想，按照“企业化科教融合”的机制运行，将基础研究、技术创新、产品创造和高端应用有机融合在一起，努力解决创新链上各环节间割裂问题，不断孵育高科技产业，为南昌、江西、国家复合半导体领域科技自立自强和产业高质量发展作出引领性贡献，在党和政府领导下进化成为国家战略科技力量。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是：材料中心、芯片中心、装备中心、中试中心、质量中心、教培中心、市场中心、行政中心、厂务中心。

本单位年末在职人员44人，离退休人员0人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌实验室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,350.00	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,361.35
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	9,513.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	13,863.60	本年支出合计	58	1,361.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	12,502.25
	30			61	
总计	31	13,863.60	总计	62	13,863.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：南昌实验室

2023 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	13,863.60	4,350.00					9,513.60
206		科学技术支出	13,863.60	4,350.00					9,513.60
20602		基础研究	13,863.60	4,350.00					9,513.60
2060204		实验室及相关设施	13,863.60	4,350.00					9,513.60

注：本表反映部门（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：南昌实验室

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,361.35		1,361.35			
206		科学技术支出	1,361.35		1,361.35			
20602		基础研究	1,361.35		1,361.35			
2060204		实验室及相关设施	1,361.35		1,361.35			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南昌实验室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	4,350.00	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	479.56	479.56		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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	4,350.00	本年支出合计	59	479.56	479.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3,870.44	3,870.44	
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,350.00	总计	64	4,350.00	4,350.00	

注：本表反映部门(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：南昌实验室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	479.56		479.56
206		科学技术支出	479.56		479.56
20602		基础研究	479.56		479.56
2060204		实验室及相关设施	479.56		479.56

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：南昌实验室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用支出合计					

注：本表反映部门(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：南昌实验室

2023 年度

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、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：南昌实验室

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌实验室

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌实验室

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 13863.60 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 13863.60 万元，比上年增加 13863.60 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，年初预算数为 0，故上年收入数据为 0。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4350.00 万元，占 31.38%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9513.60 万元，占 68.62%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 13863.60 万元，其中本年支出合计 1361.35 万元，比上年增加 1361.35 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，上年度支出为 0；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 12502.25 万元，比上年增加 12502.25 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年 5 月新增单位，经费到位时间较晚，影响了研发工作的进展，故当年结余结转金额较多。

本年支出的具体构成：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1361.35 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 0.00 万元，决算数 479.56 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：本单位为 2023 年新增单位，无年初预算数据。

科学技术支出(类)年初预算数 0.00 万元，决算数 479.56 万元，预决算差异主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无年初科学技术（类）年初预算数据，故预决算差异较大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无一般公共预算财政拨款。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无一般公共预算财政拨款。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无一般公共预算财政拨款。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无一般公共预算财政拨款。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无年初因公出国（境）费预算数据，故决算数为 0。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无上年数据，故增长数据为 0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位为 2023 年新增单位，无全年安排因公出国（境）团组预算数据，故团组、人数均为 0。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无公务用车购置预算数据，故决算数为 0。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无上年数据，故增长数据为 0。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无公务用车运行维护费预算数据，故决算数为 0。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无上年数据，故增长数据为 0。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无公务接待费预算数据，故决算数为 0。决算数与上年持平，增长 0.00%，

主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无上年数据，故增长数据为 0。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位为 2023 年新增单位，年内无公务接待安排，故全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位，无外事接待费预算数据，故决算数为 0。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位为 2023 年新增单位，年内无外事接待安排，故全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金479.56万元，占项目支出总额的35.23%。其中，0个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“实验室筹建期建设经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	实验室筹建期建设经费						
主管部门	江西省教育厅		实施单位		南昌实验室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4,350	479.559	10	11.02	0
	政府预算资金	0	4350	479.559022	—	11.02	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实验室人员数量增加至 180 人规模；提升硅基黄光 LED 芯片的电光转换效率，电光转换效率 > 30%；研发 MicroLED 单元技术，实现 MicroLED 的单色集成，推出单色显示模组样品。			<p>总体绩效目标中完成了南昌实验室新园区建筑的规划和设计招标等前期准备；硅基黄光 LED 芯片的电光转换效率提升至 30%；研制出尺寸分别为 0.39 英寸和 0.26 英寸的两款 Micro-LED 单色微显示屏；研发长波长专用 MOCVD 高端装备；完成部分设备的论证、采购、招标等工作；实验室人员数量增加至 184 人。</p> <p>绩效指标完成情况显示：自设课题数量年度指标值为 5 个，实际指标值为 10 个，待理事会通过；形成技术研究报告年度指标值为 10 份，实际指标</p>			

					值为 97 份；承担国家级项目年度指标值为 3 项，实际指标值为 6 项；支撑一流学科群数量年度指标值为 2 个，实际指标值为 2 个，分别是材料与信息；获省部级奖励年度指标值为 1 项，实际指标值为 2 项，分别是省自然科学特等奖、国家教学二等奖；MicroLED 模组年度指标值为推出像素单元<20um 的 MicroLED 显示模组样品，实际指标值为研制出尺寸分别为 0.39 英寸和 0.26 英寸的两款 Micro-LED 单色微显示屏，像素单元尺寸小于 20 微米，最小的仅为 4.5 微米；黄光 LED 器件 WPE 效率的年度指标值为 30%，实际指标值为 30%；培养研究生数量的年度指标值为 50 人，实际指标值为 70 人；引育博士及高层次人才的年度指标值为 10 人，实际指标值为 5 人；经费使用及时率的年度指标值为>90%，实际指标值为>90%；实验室孵化企业及成果转化基地的新增经济效益的年度指标值为 1 亿元，实际指标值为 1.56 亿元；牵头发光材料创新联合体，服务省内产业链企业数量的年度指标值为 20 家，实际指标值为 35 家；开展产业化关键共性技术联合攻关项目的年度指标值为 2 项，实际指标值为 3 项；应用示范工程节电的年度指标值为 50 万度，实际指标值为 50 万度；服务对象满意度的年度指标值为 90%，实际指标值为 90%；工资薪金的年度指标值为 1900 万元，实际指标值为 196 万元；劳务费的年度指标值为 800 万元，实际指标值为 75 万元；水电气、专用材料等运行费的年度指标值为 650 万元，实际指标值为 208 万元；实验室自设课题等项目费的年度指标值为 1000 万元，实际指标值为 0 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实验室自设课题等项目费	=1000 万元	0	2	0	实验室已牵头 2 项国家重点研发计划项目，并承担 1 项国家重点研发计划项目课题，主要精力集中在完成国家重点研发计划项目年度任务上，且大部分高级职称人员已限项，故实验室自设课题等项目费为 0 元。
			劳务费	=800 万元	75	2	0	实验室建设启动时间仅半年，经费划拨、获批国家级项目工作陆续推进，难以产生大量劳务费开支。2024 年实验室各项工作稳步推进，项目数量增多，研究内容丰富，外请专家数量增多，相关支出会增加。
			工资薪金	=1900 万元	196	2	0	实验室建设启动时间仅半年，事业单位编制和人事管理政策不熟悉，招聘宣传力度不够，科研实验室和设备未到位等科研条件的限制，影响了我单位人才引进的进度和力度。2024 年实验室会加大人员招聘宣传力度，增强相关部门对编制和人事管理政策的理解，从而加大高层次人才引进。

		水电气、专用材料等运行费	=650万元	208	2	0	实验室建设启动时间仅半年，经费划拨、设备采购、获批国家级项目工作陆续推进，采购的仪器设备周期较长，无法在年内到货，这也导致与之配套的科研材料需求受限。2024年实验室随着国家级项目陆续获批，相关仪器设备陆续安排到位，实验室的专用材料费、水电气使用情况会逐渐增多。
	社会成本指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	=0无	0	6	6	实验室的建设聚焦国家战略目标和我省重大需求，以建设成为国家实验室或国家实验室基地、网络成员等国家重大科技创新平台为目标，打造国内一流的突破型、引领型、平台型综合性研究基地和原始创新策源地。省实验室致力于开展基础研究、应用基础研究和前沿技术研究，解决重大科学问题；组织重大科技攻关，突破关键核心技术；加快科技成果转移转化，壮大相关产业，支撑我省经济社会高质量跨越式发展。
	生态环境成本指标	实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	=0无	0	6	6	根据科研实际情况显示，实验室的建设发展中所生成的相关技术与产品是有利于自然生态环境的发展。
产出指标	数量指标	自设课题数量	=5个	10	4	4	10个项目，待理事会通过。
		支撑一流学科群数量	=2个	2	3	3	材料、信息。
		承担国家级项目	=3项	6	4	4	根据科研进展与实际需要，在原定计划上新增申请了3项国家级项目。
		形成技术研究报告	=10份	97	5	5	根据科研进展与实际需要，在原定计划上新增加了87份技术研究报告。
		实验室人员规模	=180人	184	3	3	根据科研进展与实际需要，实验室人员规模数量达标。
	质量指标	获省部级奖励	=1项	2	5	5	省自然科学特等奖、国家教学二等奖。

			MicroLED 模组	推出像素单元<20um的MicroLED显示模组样品	基本达成目标	4	4	研制出尺寸分别为 0.39 英寸和 0.26 英寸的两款 Micro-LED 单色微显示屏，像素单元尺寸小于 20 微米，最小的仅为 4.5 微米。
			黄光 LED 器件 WPE 效率	=30%	30	5	5	根据科研进展显示，黄光 LED 器件 WPE 效率达标。
			培养研究生数量	=50 人	70	3	3	根据科研进展与实际需要，在原定计划上新增加培养研究生数量 20 人。
			引育博士及以上高层次人才	=10 人	5	2	0	实验室建设启动时间仅为半年，且对事业单位编制和人事管理政策不熟悉，以及招聘宣传力度不够，影响了高层次人才招聘的进度。
		时效指标	经费使用及时率	>90%	90	2	2	
	效益指标	经济效益指标	实验室孵化企业及成果转化基地的新增经济效益	=1 亿元	1.56	7	7	根据实验室孵化企业及成果转化基地的新增经济效益实际情况显示，在原定计划上效益多增加 0.56 亿元。
社会效益指标		牵头发光材料创新联合体，服务省内产业链企业数量	=20 家	35	6	6	根据实验室服务省内产业链企业数量实际情况显示，在原定计划上服务企业数量多增加 15 家。	
		开展产业化关键共性技术联合攻关项目	=2 项	3	6	6	高均匀性、高光效、低成本红绿蓝 miniLED 芯片光剑技术研发；基于无粉 LED 技术的教室照明产品的关键技术研究及视觉舒适性评价；超高光效、低成本 GaN 蓝光外延材料与芯片制备产业化关键技术。	

		生态效益指标	应用示范工程节电	=50 万度	50	6	6	根据科研进展与实际情况显示，实验室应用示范工程节电达标。
	满意度指标	服务对象满意度	从事科研工作人员满意度	>90%	90	5	5	根据实验室内部实际情况显示，科研工作人员满意度达标。
总分						100	80	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

(二) **政府性基金预算财政拨款收入**：指从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

(三) **国有资本经营预算财政拨款收入**：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算中，各级人民政府对纳入预算管理的相关单位、组织拨付的财政资金。

(四) **上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(五) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(六) **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的非独立核算经营活动取得的收入。

(七) **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。

(八) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

(九) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(十) **年初结转和结余**：填列 2023 年初全部结转和结余的资金数，包括历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支出各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

（二）外交支出：指用于外交事务方面的资金投入。

（三）国防支出：指用于国防军备、军事采购、军队训练、军费补贴等方面的开支。

（四）公共安全支出：指用于反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（五）教育支出：指用于教育的费用支出。

（六）科学技术支出：指用于科学技术方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出：指用于在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（八）社会保障和就业支出：指用于促进社会保障和就业机会而进行的资金投入。

（九）卫生健康支出：指用于卫生健康方面的支出。

（十）节能环保支出：指用于环境保护和节能减排的相关支出。

（十一）城乡社区支出：指用于城乡社区事务方面的支出。

（十二）农林水支出：指用于农业、林业、水资源领域的支出。

（十三）交通运输支出：指用于沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项支出。

（十四）资源勘探工业信息等支出：指用于对资源勘探信息等事务的支出。

（十五）商业服务业等支出：指用于对商业服务业的支

出。

(十六) 金融支出：指用于金融领域产生的支出。

(十七) 援助其他地区支出：指用于帮助其他地区的发展或应对特定需求的支出。

(十八) 自然资源海洋气象等支出：指用于自然资源、海洋、气象等方面的支出。

(十九) 住房保障支出：指用于住房改革制度落实方面的支出。

(二十) 粮油物资储备支出：指用于粮油物资储备方面的支出。

(二十一) 国有资本经营预算支出：指用于国有资本收益预算的支出。

(二十二) 灾害防治及应急管理支出：指用于应对和处理各类灾害，保障社会正常秩序及公众生命财产安全，在预防、控制、矫正、救助等方面所产生的支出。

(二十三) 其他支出：指用于除一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出等以外的支出。

(二十四) 债务还本支出：指用于偿还债务本金的费用支出。

(二十五) 债务付息支出：指用于偿还债权人的资金而

支付的利息支出。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出：指用于地方公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

（二十七）结余分配：填列从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（二十八）年末结转和结余：填列 2023 年末全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。