

2020 年度  
山东省实验动物中心  
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 2020 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、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

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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**

山东省实验动物中心主要从事实验动物研究与开发，监测实验动物及相关产品质量，组织实验动物从业人员培训，承担相关专业医学教育任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能处室，分别是：办公室、检测室、培训办公室、业务办公室、开发办公室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东省实验动物中心

公开 01 表  
金额单位：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	913.08	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	153.86	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	877.50
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	10.88	八、社会保障和就业支出	39	118.34
	9		九、卫生健康支出	40	36.27
	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	43.60
	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	1077.81	本年支出合计	58	1075.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.48
年初结转和结余	29	16.65	年末结转和结余	60	18.27
	30			61	
总计	31	1094.47	总计	62	1094.47

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：山东省实验动物中心

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1077.81	913.08		153.86			10.88
206	科学技术支出	879.60	714.87		153.86			10.88
20602	基础研究	875.20	714.87		149.46			10.88
2060201	机构运行	612.19	500.78		100.53			10.88
2060299	其他基础研究支出	263.02	214.09		48.92			
20603	应用研究	4.40			4.40			
2060399	其他应用研究支出	4.40			4.40			
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34					
20805	行政事业单位养老支出	118.34	118.34					
2080502	事业单位离退休	56.70	56.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55					
210	卫生健康支出	36.27	36.27					
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27					
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27					
221	住房保障支出	43.60	43.60					
22102	住房改革支出	43.60	43.60					
2210201	住房公积金	43.60	43.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省实验动物中心

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1075.71	809.91	265.80			
206	科学技术支出	877.50	611.70	265.80			
20602	基础研究	874.72	611.70	263.02			
2060201	机构运行	611.70	611.70				
2060299	其他基础研究支出	263.02		263.02			
20603	应用研究	2.78		2.78			
2060399	其他应用研究支出	2.78		2.78			
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34				
20805	行政事业单位养老支出	118.34	118.34				
2080502	事业单位离退休	56.70	56.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55				
210	卫生健康支出	36.27	36.27				
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27				
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27				
221	住房保障支出	43.60	43.60				
22102	住房改革支出	43.60	43.60				
2210201	住房公积金	43.60	43.60				

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  
金额单位：万元

单位：山东省实验动物中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	913.08	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	714.87	714.87		
	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	118.34	118.34		
	9		九、卫生健康支出	41	36.27	36.27		
	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	43.60	43.60		
	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	913.08	本年支出合计	59	913.08	913.08		
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	913.08	总计	64	913.08	913.08		

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  
金额单位：万元

单位：山东省实验动物中心

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	913.08	698.99	214.09
206	科学技术支出	714.87	500.78	214.09
20602	基础研究	714.87	500.78	214.09
2060201	机构运行	500.78	500.78	
2060299	其他基础研究支出	214.09		214.09
208	社会保障和就业支出	118.34	118.34	
20805	行政事业单位养老支出	118.34	118.34	
2080502	事业单位离退休	56.70	56.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
210	卫生健康支出	36.27	36.27	
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	
2101102	事业单位医疗	36.27	36.27	
221	住房保障支出	43.60	43.60	
22102	住房改革支出	43.60	43.60	
2210201	住房公积金	43.60	43.60	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东省实验动物中心

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	517.32	302	商品和服务支出	57.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.01	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.29	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	126.31	30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	30206	电费	15.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.32	30207	邮电费	2.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	30208	取暖费	9.66	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.60	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	5.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.67	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	29.95	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	生活补助		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	2.55	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	20.17	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	2.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	641.99					公用经费合计	57.00

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。

# 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：山东省实验动物中心

金额单位：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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映单位本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东省实验动物中心

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：本表反映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。  
 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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：山东省实验动物中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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。

# 第三部分

## 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1094.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 343.98 万元，下降 23.91%。主要是受疫情影响事业收入下降、事业基金弥补收支差额；2019 事业单位考核奖励增加、技术成本减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

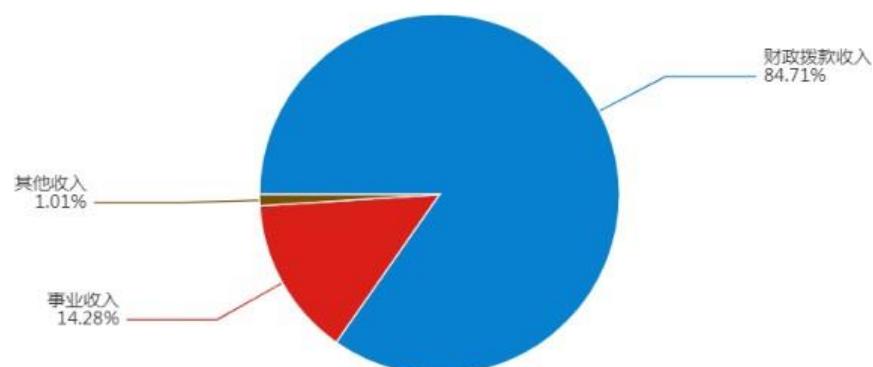


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1077.81 万元，其中：财政拨款收入 913.08 万元，占 84.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 153.86 万元，占 14.28%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.88 万元，占 1.01%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 913.08 万元。与 2019 年度相比，减少 195.76 万元，下降 17.65%。主要是人员减少 3 人；实验动物业务补助及业务工作经费和设备购置经费调减。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 153.86 万元。与 2019 年度相比，减少 23.44 万元，下降 13.22%。主要是受疫情影响事业收入下降。

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。

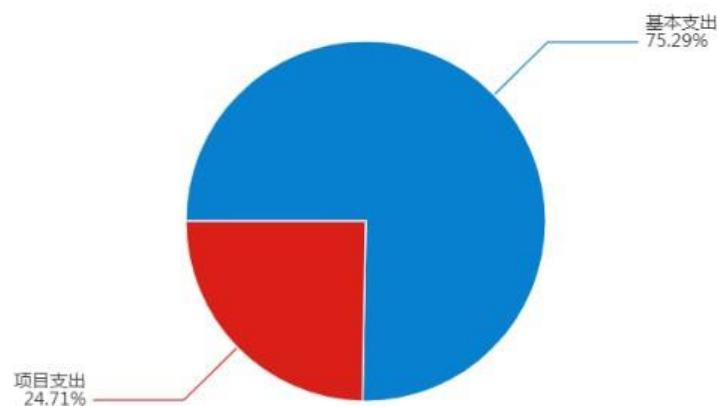
6、其他收入 10.88 万元。与 2019 年度相比，减少 87.33 万元，下降 88.92%。主要是有回收以前年度款项。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1075.71 万元，其中：基本支出 809.91 万元，占 75.29%；项目支出 265.8 万元，占 24.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 809.91 万元。与 2019 年度相比，减少 57.57 万元，下降 6.64%。主要是人员减少；日常公用支出压减等。

2、项目支出 265.8 万元。与 2019 年度相比，减少 288.51 万元，下降 52.05%。主要是财政项目经费减少（设备购置费、实验动物业务补助及业务工作经费等）。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

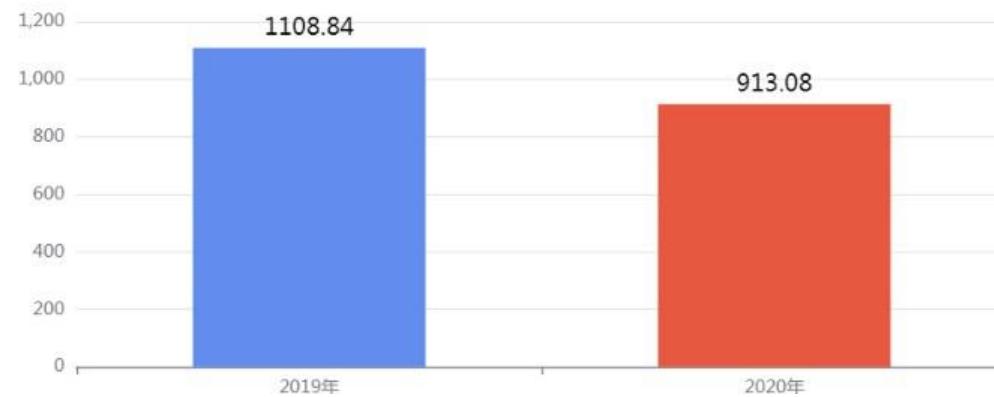
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 913.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 195.76 万元，下降 17.65%。主要是人员减少、压减日常公用、专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 913.08 万元，占本年支出合计的 84.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 195.76 万元，下降 17.65%。主要是人员支出、日常公用支出减少；财政科研项目支出减少。

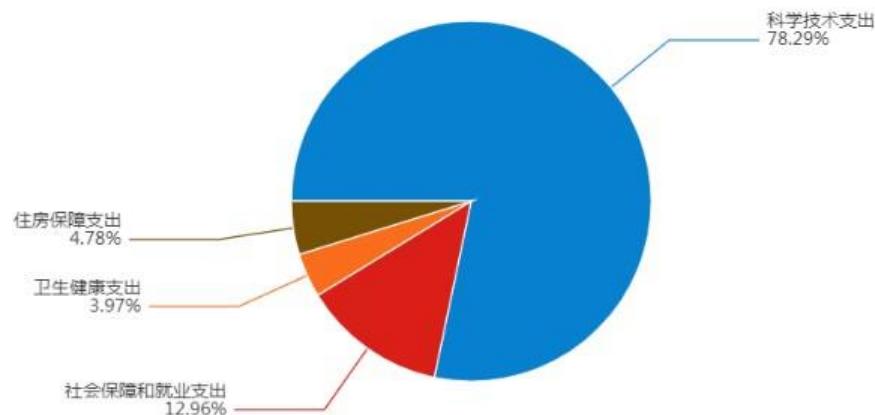
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 913.08 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 714.87 万元，占 78.29%；社会保障和就业（类）支出 118.34 万元，占 12.96%；卫生健康（类）支出 36.27 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 43.6 万元，占 4.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 844.76 万元，支出决算为 913.08 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了单位绩效考核奖励支出等。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 428.79 万元，支出决算为 500.78 万元，完成年初预算的 116.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了单位绩效考核奖励支出等。

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 217.76 万元，支出决算为 214.09 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回。

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 56.7 万元，支出决算为 56.7 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 41.09 万元，支出决算为 41.09 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 20.55 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 36.27 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 43.6 万元，支出决算为 43.6 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 698.99 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 641.99 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2020 年预算数持平。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2020 年预算数持平。  
其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2020 年山东省实验动物中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等等支出。截至 2020 年 12 月 31 日, 山东省实验动物中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元, 支出决算为 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。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 16.26 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.77 万元。授予中小企业合同金额 5.49 万元, 占政府采购支出总额的 33.76%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是实验动物监测技术用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，经自评，中心所申报的 4 个项目自评结果均为优。项目执行期间取得成效：2020 年度，通过预算项目的完成，山东省实验动物中心建设的“山东省模式动物研发工程实验室”获批省发改委“山东省工程实验室”；在 SCI 刊物发表论文 2 篇，在中文核心刊物发表论文 1 篇；同时获得实用新型专利授权 2 项；引进高层次人才 2 名（骨干层次人才 1 人，青年后备人才 1 人）；中心 2019 年引进 1 名骨干人才本年度被遴选为“泰山学者青年专家”；参加中国食品药品检验检测研究院能力验证项目，并获得满意结果 1 项；全年为社会提供实验动物环境设施检测 129 家，实验动物及 SPF 鸡质量检测 70 批，社会影响力进一步增强；项目执行过程中，完成 1 名硕士生的培养工作，并新招收 3 名硕士研究生；承担了医学实验技术（医学实验动物方向）本科专业教学工作及博士、硕士生的《实验动物学》教学任务，较好地完成了各项项目任务目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 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的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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，结转到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：**指省级部门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）：**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）：**反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

**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）：**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）：**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**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）：**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）：**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

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:山东省实验动物中心

序号	项目名称	自评分	自评等级
1	省医科院科技创新工程补助资金项目	94	优
2	设备购置费项目	99.96	优
3	实验动物业务经费补助及业务管理工作经费	98.76	优
4	离退休党组织工作经费	92	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		实验动物业务经费补助及业务管理工作经费		主管部门	山东省医学科学院			
项目预算执行情况 (10分)		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	45	42.24	42.24	10	93.8%	9.38	
	其中：当年财政拨款	45	42.24	42.24	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	在科技厅指导下，做好全省实验动物许可单位环境设施、实验动物等级质量的检测业务工作，在及时组织并完成省科技厅委派的新申请实验动物许可单位的检测任务，保障全省实验动物行政许可工作的顺利进行。			2020年，在省科技厅的指导下，全面做好新冠肺炎疫情防控形势下的全省实验动物许可单位环境设施、实验动物等级质量的检测业务工作，在及时组织并完成省科技厅委派的新申请实验动物许可单位的检测任务，保障全省实验动物行政许可工作的顺利进行。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年山东省新申请实验动物许可环境设施检测	20家次以上	34家	15	15	无
			指标2：全年山东省新申请实验动物等级质量检测	4品系以上	8个品系	15	15	无
			指标3：出具实验动物等级质量、环境设施检测报告	20份以上	127	20	20	无
	时效指标	质量指标	指标1：所出具检测报告中的检测项目	具备CMA资质	具备CMA资质，完成预期指标	15	15	无
			指标1：全年新申请实验动物许可单位检测完成率	80%以上	100%	15	15	无
			指标2：经费当年预算支出率	70%以上	100%	10	9.38	无
<b>总分</b>		<b>98.76</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		省医科院科技创新工程补助资金			主管部门	山东省医学科学院		
项目预算执行情况 (10分)		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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	20	20	20	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好现有模型实验动物品系的按需供应，继续引入5个成熟模型动物品系，在国内外刊物发表论文1~2篇，引入大学青年后备人才1~2人。			按要求做好现有实验动物模型品系的供应，新引入成熟模型动物品系6个，在国内外刊物发表论文2篇，引入大学青年后备人才2人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发表核心期刊论文数量	2篇以上	2篇	10	10	无
			指标2：引进青年后备人才	不少于1人	2人，引进青年后备1人，骨干1人	10	10	无
			指标3：引入基因工程实验动物模型	5个品系	6个品系	10	10	无
			模型实验动物环境检测	1次以上	1次	10	10	无
		质量指标	指标1：实验动物微生物等级检测	合格	合格	10	10	无
			指标2：定制模型实验动物供应的及时率	80%以上	当年度未收到订制服务申请，不涉及及时率	10	4	当年度未收到定制服务订单，不涉及完成及时率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：服务能力	可向社会提供模型实验动物的定制、生产、供应服务。	具备向社会提供模型实验动物的定制、生产、供应服务能力。	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：社会影响力	在省内实验动物行业影响力进一步增强	建设的山东省模式动物工程实验室获得省发改委认定，在省内实验动物行业影响力进一步增强	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：科研团队人员满意度	≥80%	满意率100%	10	10	无
<b>总分</b>			<b>94</b>					

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		设备购置费项目		主管部门	山东省医学科学院			
项目预算执行情况 (10分)		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	72	72	71.7	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财政拨款	72	72	71.7	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	全自动核酸纯化系统及封片机购进并投入使用后，将可服务于动物中心研究论文1篇以上，年服务于实验动物质量及相关产品检测10次以上，实现实验动物教学10课时/年以上，使我单位病理学实验平台水平获得显著提升。			完成山东省实验动物中心全自动核酸纯化系统及封片机的配备，确保所涉及的实验动物学和病理学研究实验平台睡眠显著提升，服务于实验动物质量及相关产品检测70次/年，实现实验动物教学、科研100课时/年以上，可服务于中心研究论文2篇以上。				
年度绩效指标 (50分)	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标1：发表研究论文	1篇以上	2篇	15	15	无
			指标2：培养硕士生	1名以上	毕业硕士生1名， 新招生3名	15	15	无
			指标3：完成动物实验检测数量	10次以上	检测实验年动物70 批次	20	20	无
	质量 指标	质量指标	指标1：采购设备验收合格率	80%以上	100%	15	15	无
			时效指标	指标1：采购完成及时率	80%以上	100%	15	15
社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：服务能力	可提供实验动物样 本的快速病理检测 服务	可提供监测服务， 完成预期指标	10	10	无	
		<b>总分</b>		<b>99.96</b>				