

2024 年度
泉州市陶瓷科学技术研究所
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市陶瓷科学技术研究所单位的主要职责是：集中科研力量，组织陶瓷项目中试，开展陶瓷领域新材料、新技术的研究工作，为我市陶瓷产业的发展服务。

（一）为陶瓷新材料、新技术项目中试提供服务。

（二）为陶瓷先进技术的进一步推广提供应用交流平台。

（三）承担陶瓷领域技术咨询服务，为陶瓷企业提供原材料检测和技术改进等服务。

（四）参与我市陶瓷科技发展状况、趋势和重大问题的研究，为上级部门宏观决策提出建议。

（五）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市陶瓷科学技术研究所

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市陶瓷科学技术研究所单位主要任务是：强化科技创新工作导向，持续以优化创新生态、加强平台建设、深化产学研协作等为主线，不断攻关特种陶瓷新材料以及陶瓷自动化装备关键技术，为陶瓷传统产业高质量发展提供科技赋能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续开展高科技陶瓷新材料、新技术研发工作。一是与合肥工业大学蒋阳教授团队和德化唐华科技公司共同持续开展微晶陶瓷的研究，整理《一种高耐热微晶陶瓷家电内胆及其制备工艺》相关数据，申请发明专利授权，该技术于 24 年 7 月获得国家知识产权局发明专利授权。该内胆具有全瓷、高强度、高耐热、比热容低、导热系数高等特点，目前市场上还没有出现具备此特性的陶瓷内胆。二是高耐热微晶陶瓷家电内胆项目已经入选泉州市 2024 年“揭榜挂帅”榜单并发榜。下一步将组织德瓷家电、丰弘机械、泉州美瓷科技等公司共同揭榜，将该技术转化落地。三是与集美大学、仰恩大学、泉州新火能源研究院有限公司共同开展“分布式电解水制氢氧气掺烧天然气关键技术及其在陶瓷烧制中的应用示范”项目研究，突破不同工况下还原效率稳定性难题，现已完成 0.5m³ 窑炉试验，下一步将在 1.0m³ ~3.0m³ 窑炉开展试验。该技术入选省科技厅“揭榜挂帅”需求榜单，

为进一步对该技术展开研究，目前已经和省特种设备检验研究院、福州大学、中科院福建物构所等三家单位共同揭榜并签订五方合作协议。四是基于“一种高耐热微晶陶瓷家电内胆及其制备工艺”的发明专利技术，成功利用离子交换技术开发了具有荷叶效应的微晶陶瓷不粘釉。并整理相关数据，申请发明专利授权，现已通过国家知识产权局第二次审查。五是持续与华侨大学曾庆友教授团队和德化福昌陶瓷公司共同废弃石膏粉再生研究，通过添加微量超细（纳米级）稀土 Y2O3, 不断完善在脱水降温过程中稳定晶型的方案。技术团队整理《利用废弃石膏生产高强度 α 石膏粉》相关数据，申请发明专利授权，现已通过国家知识产权局第二次审查。六是与中科院包头稀土研发中心周效博士团队共同开展稀土应用实验研究，其中，稀土复合抗菌材料工艺研发项目已取得初步成果，目前正与苏泊尔等电饭煲内胆厂家对接，完成苏泊尔等客户指定效果的产品呈现。七是与东北大学关于建立“东北大学（德化）矿物资源高质利用研究院”达成初步合作意向，该研究院将重点开展以下工作：建立矿物分析实验室、开展联合创新研发、建立原材料数据库。八是开展《德化雪白瓷器及其制备方法》、《高强度餐具瓷及其制备工艺》等两个发明专利技术的进一步中试，目前这两项技术已在纳瓷科技公司转化落地。

（二）陶瓷自动化装备关键技术研发与产业化。一是德

化县中科陶瓷智能装备研究院第一轮建设情况和第二轮合作计划通过德化县政府常务会审议，并获得县政府三年1千万研发经费补助。二是新设立全自动陶瓷成品磨底机、坯体机器人彩绘系统等4个自主课题；新签订练泥机数字化智能化系统、陶瓷企业信息化数字化系统等4个销售合同；新签订滚压成型生产线信息化及大数据自反馈智慧系统、全自动喷釉生产线等2项技术开发合同；新增技术合同额330多万元，并在科技部政务服务平台上进行了技术合同登记，销售合同总额达到580多万元。三是开发中科陶瓷多信息融合数字化平台，该平台的信息内容中涵盖了多个技术层面，包括陶瓷生产制造过程智能自动化技术、陶瓷装备在线监测与故障诊断技术以及陶瓷生产制造过程人工智能和大数据技术的应用，将极大提升当地陶瓷产业的智能化、信息化和数字化水平。四是新引进高科技人才3人，其中硕士1人，新孵化成立1家科技型企业（福建省德化中科星辰智能装备有限公司），负责陶瓷装备相关科研成果在本地转化工作。并与沈阳理工大学、泉州工艺美院、德化职校等多家高校建立了实训基地，后期将继续推进实训基地建设和人才培养，为地方经济培育和引进人才。五是新申请发明专利2件，新授权2件，新申请实用新型专利1件，新申请软件著作权5个，新授权3个，完成企业标准1个（ZKTJ-GY300日用陶瓷自动滚压成型生产线技术规程），已在国家企标网备案。六是加

强省级 STS 创新团队建设，该项目已通过了市局组织的专家组答辩，已推荐到省科技厅。

（三）做好陶瓷原材料检测及相关技术咨询服务。针对陶瓷产品性能、原材料成份、生产工艺控制等方面提出专业建议，突破产品同质化、功能雷同等问题，助力陶瓷企业高质量发展。上半年我单位已免费为陶瓷企业提供技术咨询服务 110 次，为陶瓷企业提供检测服务 100 次，出具陶瓷检测报告 100 份，为企业的陶瓷原料、釉料研究工作提供详实的试验数据。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	165.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	130.68
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20.27	八、社会保障和就业支出	40.65
		九、卫生健康支出	2.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	185.72	本年支出合计	185.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.82	年末结转和结余	7.17
总计	192.55	总计	192.55

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	185.72	165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
206	科学技术支出	131.02	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
20602	基础研究	125.62	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
2060201	机构运行	125.62	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
20604	技术与研究开发	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

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	合 计	185.38	152.31	33.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.68	97.61	33.07	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	125.28	97.61	27.67	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	125.28	97.61	27.67	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	165.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	110.75	110.75	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.16	11.16	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	165.45	本年支出合计	165.45	165.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	165.45	总计	165.45	165.45	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

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
合计		165.45	152.31	13.15
206	科学技术支出	110.75	97.61	13.15
20602	基础研究	105.35	97.61	7.75
2060201	机构运行	105.35	97.61	7.75
20604	技术与研究开发	5.40	0.00	5.40
2060499	其他技术与研究开发支出	5.40	0.00	5.40
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	0.00
22102	住房改革支出	11.16	11.16	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00
2210202	提租补贴	3.25	3.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117.29	302	商品和服务支出	8.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	39.68	30201	办公费	0.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	8.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30206	电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.35	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.01	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		143.66	公用经费合计					8.65

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：泉州市陶瓷科学技术研究所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.20
3. 公务接待费	6	0.50

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计192.55万元，支出总计192.55万元，与上年决算数相比，各减少10.85万元，下降5.33%。主要是减少人员经费支出（2024年度新增退休一人）和减少微晶陶瓷等项目研究与开发支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入185.72万元，比上年决算数减少10.08万元，下降5.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入165.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入20.27万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出185.38万元，比上年决算数减少11.20万元，下降5.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 152.31 万元。其中，人员支出 143.66 万元，公用支出 8.65 万元。
2. 项目支出 33.07 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 165.45 万元，支出总计 165.45 万元，与上年决算数相比，各减少 8.39 万元，下降 4.83%。主要是：2024 年度减少微晶陶瓷项目研究与开发支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 165.45 万元，比上年决算数减少 8.39 万元，下降 4.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060201-机构运行支出 105.35 万元，较上年决算数减少 5.26 万元，下降 4.76%。主要原因是人员经费支出减少。

(二) 2060499-其他技术与开发支出 5.40 万元，较上年决算数减少 5.60 万元，下降 50.91%。主要原因是本年对科技计划经费投入减少。

（三）2080502-事业单位离退休支出 21.85 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 2.87%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.74 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 26.43%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.06 万元，较上年决算数净增加 10.06 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 2.89 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 11.89%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

（七）2210201-住房公积金支出 7.91 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 16.91%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（八）2210202-提租补贴支出 3.25 万元，较上年决算数减少 3.06 万元，下降 48.49%。主要原因是本年退休人员增加，提租补贴相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位

2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.31 万元，其中：

（一）人员经费 143.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.11 万元，增长 3.06%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照年初的预算支出“三公”经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：当年公务接待共计 16 人，上年公务接待共计 12 人。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照年初的预算支出“三公”经费。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格按照年初的预算支出“三公”经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.11 万元，增长 28.21%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照年初的预算支出“三公”经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：当年公务接待共计 16 人，上年公务接待共计 12 人。累计接待 4 批次、16 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是《陶瓷中试公共服务平台》和《基于德化尾矿的微晶玻璃的研究与开发项目》等项目，涉及财政拨款资金共计 13.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件

一)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024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%。

本单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，

其他用车主要是用于出差以及业务拓展、联系；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			基于德化尾矿的微晶玻璃的研究与开发项目						
主管部门			泉州市科学技术局		实施单位		泉州市陶瓷科学技术研究所		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		6.00	5.40	5.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.00	5.40	5.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 通过调整熔体的粘度、析晶时间控制晶体的颗粒尺寸在 3um 以内； 2. 微晶陶瓷硬度达到 6 级以上。3. 研究氧化物晶核剂的配比(主要有 4 个:Cr203、Fe203、Ti02、Zr02)。 4. 控制晶核的成长温度、时间（保温的时间）。 5. 申请专利 1 项，推广科技成果 1 项。				1. 通过调整熔体的粘度、析晶时间控制晶体的颗粒尺寸在 3um 以内。 2. 微晶陶瓷硬度达到 7 级以上。 3. 研究稀土、氧化物晶核剂的配比。 4. 控制晶核的成长温度、时间（保温的时间）。 5. 申请专利 1 项，推广科技成果 1 项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请专利	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	微晶陶瓷硬度达到 7 级以上	≥7.0 硬度		7	10	10	
		时效指标	培训	≥50 人次		50	20	20	
	成本指标	社会成本指标	提供技术咨询	≥50 人次		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推广科技成果	≥1 家		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			陶瓷中试公共服务平台						
主管部门			泉州市科学技术局		实施单位		泉州市陶瓷科学技术研究所		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		8.61	7.75	7.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.61	7.75	7.75	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据： 1. 福建省科学技术厅福建省财政厅联合发文：《关于印发福建省重大科技创新平台引进和建设资助办法（暂行）的通知》 闽科计（2012）29号； 2. 《中共泉州市委 泉州市人民政府关于实施创新驱动发 展战略建设国家自主创新示范区的意见》（泉委发（2016）18 号）。 工作内容： 1. 建设陶瓷新材料中试研究院，开展陶瓷新材料研发； 2. 开展瓷土原材料检测 100 次以上，出具检测报告 100 份； 3. 陶瓷中试服务平台开展项目中试，主要项目有：①高强度餐具瓷②负离子功能陶瓷； 4. 申请陶瓷项目专利 2 个； 5. 开展陶瓷原材料检测及相关培训、技术咨询服务 100 人次。				1. 持续建设陶瓷新材料中试研究院，开展微晶陶瓷、稀土配方等陶瓷新材料研发； 2. 开展瓷土原材料检测 150 次，出具检测报告 150 份； 3. 陶瓷中试服务平台开展高强度餐具瓷、微晶陶瓷内胆等项目中试，并推广应用。 4. 申请陶瓷项目专利 2 个； 5. 开展陶瓷原材料检测及相关培训、技术咨询服务 100 人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辅导培训	≥100 人次		100	20	20	
		质量指标	出具检测报告	≥150 份		150	10	10	
		时效指标	申请专利	≥2 个		2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	提供技术咨询服务	≥100 人次		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提质增效	≥100 家		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=100%		100	10	10	
总分						100			