2025 年度

墨子实验室部门决算

二〇二六年八月

目　录

第一部分 墨子实验室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分　墨子实验室概况

一、部门职责

墨子实验室建设任务立足国家量子科技与高端芯片发展战略和河南省六大战略性新兴产业发展需求，致力于打造创新链、产业链、人才链和资金链深度融合的半导体微纳制造与封测高能级创新平台，构建以化合物半导体高端芯片及其在量子科技中应用为核心的科研体系，一方面在“极端光场制造科学与工程”等国家重大基础性研究方面取得突破，另一方面聚焦化合物半导体光子芯片与光电子芯片，拓展其在量子通信、光通信、6G 与低轨卫星通信、新型显示和功率器件中的应用。以此为目的，实验室建设涵盖极端光场制造科学与工程研究中心、宽禁带与超宽禁带半导体研究中心、窄禁带半导体研究中心（暂含筹建中的未来电子器件与集成电路研究中心）、制造类电子设计自动化（EDA）研究中心、高性能存储工程中心等 4 个创新研究中心和 1 个工程中心。建成后的实验室围绕重大前沿基础研究、应用基础研究和关键技术攻关，培养和集聚化合物半导体领域高素质人才与创新团队，力争建设成为国际领先、国内顶尖的光（电）子芯片创新高地，为河南省乃至全国的战略性新兴产业发展提供强有力的科技支撑。

二、机构设置

墨子实验室内设机构包括：该实验室内设机构可简要概述为：以实验室理事会为最高决策层，主任办公会为核心执行层，同时设有学术委员会和战略咨询委员会提供学术与战略支持。下设职能部门（含综合办公室、财务部等）、科研部门（涵盖 4 个创新研究中心和 1 个高性能存储工程中心）、支撑保障部门（包括工程保障部、仪器共享平台、产业孵化中心），各机构协同运转，保障实验室科研等工作开展。

从决算单位构成看，墨子实验室决算包括：本级决算。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：墨子实验室　　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	3010.00	一、一般公共服务支出	14	
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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	2271.09	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		6433.30
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	2.92		19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	5284.01	**本年支出合计**	22	**6433.30**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	2.55

年初结转和结余	11	2093.65	年末结转和结余	24	941.81
	12			25	
总计	13	7377.66	**总计**	26	**7377.66**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：　　墨子实验室　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5284.01	3010.00	0.00	2271.09	0.00	0.00	2.92
206	科学技术支出	5284.01	3010.00	0.00	2271.09	0.00	0.00	2.92
20602	基础研究	5274.01	3000.00	0.00	2271.09	0.00	0.00	2.92
2060203	自然科学基金	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5004.01	3000.00	0.00	2001.09	0.00	0.00	2.92
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：　　墨子实验室　　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		6433.30		6433.30			
206	科学技术支出	6433.30		6433.30			
20602	基础研究	6432.33		6432.33			
2060299	其他基础研究支出	6432.33		6432.33			
20603	应用研究	0.97		0.97			
2060302	社会公益研究	0.97		0.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：墨子实验室　　单位：万元

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	3010.00	一、一般公共服务支出	15				
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	4579.14	4579.14		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	3010.00	**本年支出合计**	23	4579.14	4579.14		
年初财政拨款结转和结余	10	1916.65	年末财政拨款结转和结余	24	347.51	347.51		
一般公共预算财政拨款	11	1916.65		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	4926.65	**总计**	28	4926.65	4926.65		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　墨子实验室　　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		4579.14		4579.14
206	科学技术支出	4579.14		4579.14
20602	基础研究	4578.17		4578.17
2060299	其他基础研究支出	4578.17		4578.17
20603	应用研究	0.97		0.97
2060302	社会公益研究	0.97		0.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：　　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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务招待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
			307	债务利息及费用支出		39906	赠与	
			30701	国内债务付息		39907	国家赔偿费用支出	
			30702	国外债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　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：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。

说明：我部门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08表

部门：　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 7377.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 740.29 万元，增长 11.15%。主要原因是本年度科研项目立项数量增多、科研攻关任务持续加码，科研业务履职范围进一步拓展，科研经费拨付及配套保障支出同步增加；同时单位严格执行科研经费预算管理制度，规范科研资金收支核算，统筹保障各类科研课题、技术研发及平台建设工作有序推进，整体收支规模较上年稳步增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5284.01 万元，其中：财政拨款收入 3010.00 万元，占 56.96%；事业收入 2271.09 万元，占 42.98%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.92 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6433.30 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 6433.30 万元，占 100%；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%。

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 4926.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1532.65 万元，下降 23.73%。主要原因是本年度财政统筹资金结构优化，部分一次性专项科研经费、基础设施配套补助等阶段性财政拨款专项资金尚未到位；同时，墨子实验室严格遵照财政预算管控要求，同步压减

对应专项配套支出，严控非刚性开支，财政拨款收支规模同比有所回落，资金使用更加聚焦常态化科研主业保障。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4579.14 万元，占支出合计的 71.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.49 万元，增长 0.80%。主要原因是科研项目进展处于关键时期，常态化科研运行、基础科研保障等刚性支出需求稳步增加，为保障日常科研工作有序开展、夯实科研基础能力，一般公共预算常规保障支出较上年略有增长。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4579.14 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4579.14 万元，100.00%。。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1301.5 万元，支出决算为 4579.14 万元，完成年初预算的 351.84%。其中：

1.科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 1301.5 万元，支出决算为 4578.17 万元，完成年初预算的 351.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度科研任务增量较大，年中陆续追加财政资金，下达多项科研专项、平台建设及科研保障资金，年初预算未包含年度追加专项经费；单位根据新增科研工作任务据实开展支出，导致全

年实际支出规模较年初预算大幅增加，资金支出真实合规、贴合科研履职实际。

2.科学技术（类）基础研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的9.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研项目前期论证、项目推进周期较长，项目实施进度滞后，资金执行率偏低。

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0.00万元。其中：人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费0.00万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为×0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：墨子实验室经费来源以一般公共预算财政拨款为主，未涉及城市基础设施配套费、专项债等政府性基金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：墨子实验室为公益性科研事业单位，不涉及国有资本保值增值、国有企业利润上缴等国有资本经营相关业务，无相关原因说明。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要原因是墨子实验室无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额2018.02万元，其中：政府采购货物支出 34.98 万元、政府采购工程支出 1970.40 万元、政府采购服务支出 12.64 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0辆。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金0.97万元，占一般公共预算项目支出总额的0.02%。

本年度组织对墨子实验室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4579.14 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价结果看，实验室收支管理规范，科研任务有序推进，预算执行率良好，整体绩效目标完成度较高，有力保障重点科研项目实施，为持续开展科研创新工作夯实基础。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为61.43分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为0.97万元，完成预算的9.7%。

项目绩效目标完成情况：一是技术攻关有序推进，已开展In掺杂β-Ga_2 O_3 低温制备、双沟道层沉积等关键实验论证，器件原型搭建工作正在开展；二是技术指标取得阶段性成果，制备的InGaO TFTs器件部分性能参数达到目标要求，柔性衬底制备、光学及弯折可靠性测试待后续实施；三是成果产出实现阶段性突破，本年度完成2件发明专利申请；四是科研团队能力稳步提升，依托项目锻炼科研队伍，团队研究水平得到增强；五是项目资金管理规范，实行专账核算，审批流程完备，无资金违规违纪问题，项目整体按计划组织实施。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低。单位实验平台尚在建设，相关仪器设备未到位，核心材料采购、器件制备工作延后，本年度仅发生前期差旅及小额材料费用，财政资

金支出进度缓慢。二是部分技术性能指标尚未完成。项目尚处在实施阶段，柔性衬底器件制备、弯折可靠性测试等工作未开展，器件掺杂调试工作有待推进，相关性能指标暂未全部达标。三是论文成果暂未产出。受项目实施阶段影响，相关研究成果尚未整理发表。

下一步改进措施：一是压实任务节点，加快项目实施与资金支出。细化次年工作计划，将器件制备、性能测试等任务分解至月度、落实到人；尽早启动实验耗材、加工服务采购，推动任务与资金同步落地；建立预算执行季度预警机制，执行率低于序时进度70%时及时研判处置。二是优化绩效指标全过程管理。针对受实施阶段限制暂无法考核的技术指标，按规定在中期或结题阶段申请指标调整；后续新立项项目，结合年度任务科学分解绩效指标，减少前期难以考核的指标设置。三是提升预算编制精细化水平。编制项目预算时严格对照年度工作任务测算支出，落实“一年一预算、一年一考核”；严格按照财政管理规定规范处置结余资金。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）