

2020 年度
山东省教育科学研究院
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

（一）承担教育规划管理改革等研究工作：健全教研科研制度，规范教研科研管理；加强教研机制建设，建立有效的教育科研体系。

（二）提出教育改革发展建议,为教育决策提供服务：坚持问题导向，扎实开展教育教研；突出理论创新，大力推进智库建设；狠抓组织落实，精准指导教育实践。

（三）承担教育教学理论与应用研究：加大项目支持引领，推动教学理论创新、技术创新、管理创新、服务创新；优化教育评价体系，提高学生综合素质。

（四）开展教育教学实验：开展课程教学变革，有效支撑课堂教学；聚焦课程教材建设，构建教师高效课堂。

（五）推广教育科研成果：整合区域优质资源，实现教育合作共赢；凝练特色研究方向，打造教育拳头产品；紧抓互联网机遇，推动新媒体融合发展。

（六）提供相关教育咨询服务：规范科研项目管理，激发一线创新潜力；搭建多元发展平台，促进教师专业成长；拓展培训提升渠道，助力教师幸福成长。

（七）承担教育系统电子政务外网信息采集、安全等级保护、个性化业务平台建设,电子政务内网建设管理等工作：做好数据中心运维，保证教育系统网络安全；加快教育信息化建设，促进教育信息共享。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、教育发展战略研究所、基础教育研究所(教研室)、职业教育研究所、高等教育研究所、民办与继续教育研究所、教育评估所、教师发展研究中心、

教育媒体发展中心、传统文化教育中心、课程教材发展研究中心、教育信息中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省教育科学研究院

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	3613. 23	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	4149. 10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	3546. 54	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	7159. 77	本年支出合计	58	4149. 10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3137. 52
年初结转和结余	29	126. 86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7286. 63	总计	62	7286. 63

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：山东省教育科学研究院

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	7159.77	3613.23					3546.54
205	教育支出	7159.77	3613.23					3546.54
20599	其他教育支出	7159.77	3613.23					3546.54
2059999	其他教育支出	7159.77	3613.23					3546.54

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：山东省教育科学研究院

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	4149.10	3295.26	853.84			
205	教育支出	4149.10	3295.26	853.84			
20599	其他教育支出	4149.10	3295.26	853.84			
2059999	其他教育支出	4149.10	3295.26	853.84			

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：山东省教育科学研究院

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	3613.23	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	3740.08	3740.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	3613.23	本年支出合计	59	3740.08	3740.08		
年初财政拨款结转和结余	28	126.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	126.86		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	3740.08	总计	64	3740.08	3740.08		

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：山东省教育科学研究院

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	3740.08	2886.24	853.84
205	教育支出	3740.08	2886.24	853.84
20599	其他教育支出	3740.08	2886.24	853.84
2059999	其他教育支出	3740.08	2886.24	853.84

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：山东省教育科学研究院

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	2093.59	302	商品和服务支出	188.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	556.37	30201	办公费	17.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.39	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	486.84	30205	水费	0.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.92	30206	电费	13.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	79.46	30207	邮电费	10.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.89	30208	取暖费	31.95	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	64.44	30211	差旅费	9.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.98	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	0.72	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	604.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	34.57	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	254.87	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	38.34	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	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	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	1.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	276.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.22	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	2698.24					公用经费合计	188.00

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
金额单位：万元

单位：山东省教育科学研究院

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。
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省教育科学研究院

公开 08 表
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
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

单位：山东省教育科学研究院

公开 09 表
金额单位：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				

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。

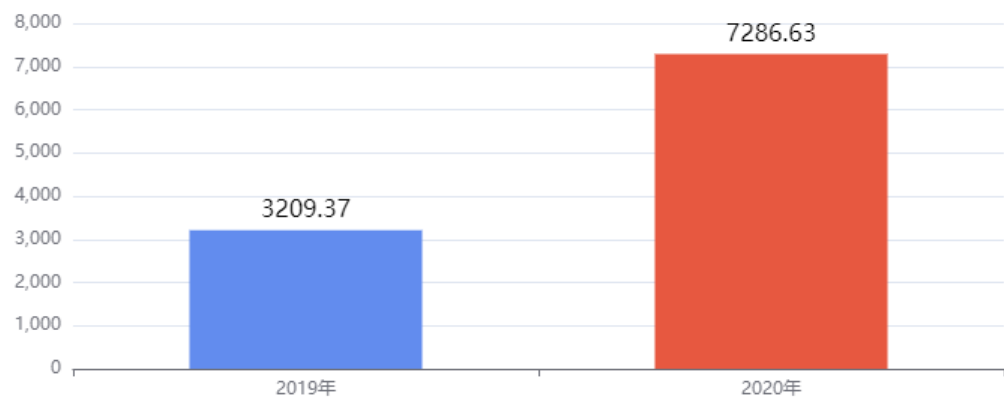
第三部分

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 7286.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4077.26 万元，增长 127.04%。主要是山东省教育信息中心撤销事业单位建制，整建制并入我院，我院在职人员数量和单位职责增加，财政拨款收、支相应增加；2020 年末，我院收回对山东省中小学教学服务中心投资收益，收、支相应增加。

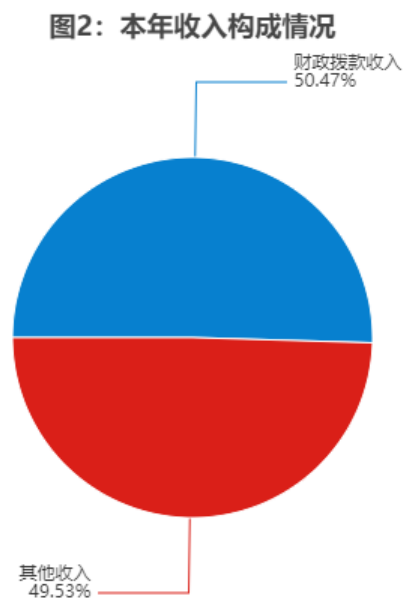
图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7159.77 万元，其中：财政拨款收入 3613.23 万元，占 50.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 3546.54 万元，占 49.53%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3613.23 万元。与 2019 年度相比，增加 898.3 万元，增长 33.09%。主要是山东省教育信息中心撤销事业单位建制，整建制并入我院，我院在职人员数量和单位职责增加，人员经费、公用经费和项目经费增加；在职人员职称晋升工资增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

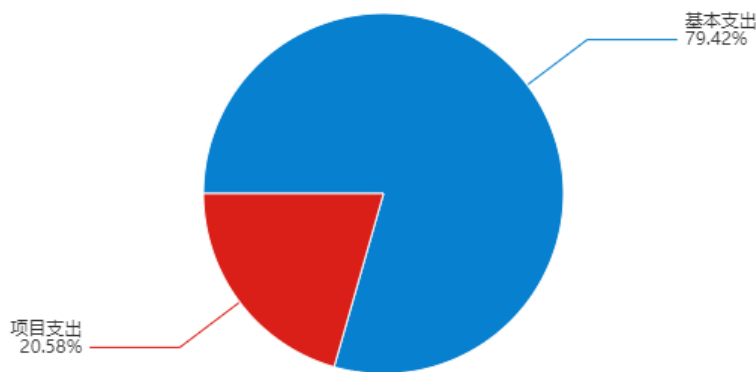
6、其他收入 3546.54 万元。与 2019 年度相比，增加 3457.6 万元，增长 3887.56%。主要是 2020 年末，我院收回对山东省中小学教学服务中心投资收益。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4149.1 万元，其中：基本支出 3295.26 万元，占 79.42%；项目支出 853.84 万元，占 20.58%；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



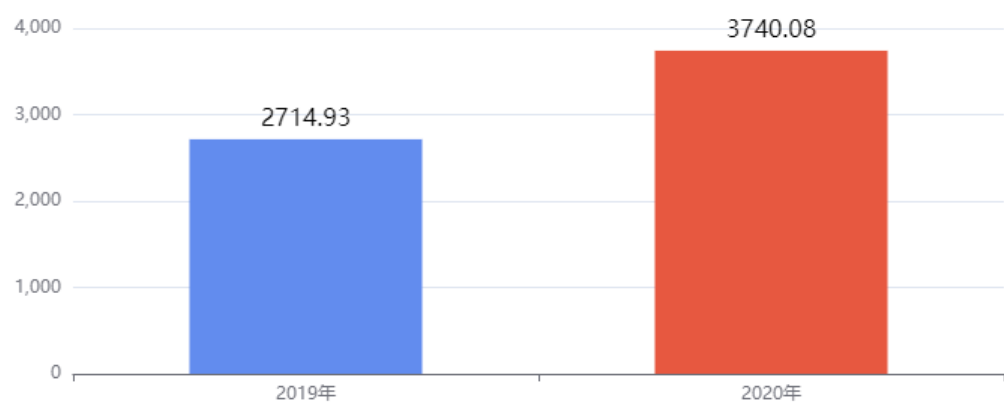
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 3295.26 万元。与 2019 年度相比，增加 480.13 万元，增长 17.06%。主要是山东省教育信息中心撤销事业单位建制，整建制并入我院，我院在职人员数量增加，人员支出和办公费、差旅费等公用支出相应增加；在职人员职称晋升工资增加，人员支出相应增加。
- 2、项目支出 853.84 万元。与 2019 年度相比，增加 626.96 万元，增长 276.34%。主要是山东省教育信息中心撤销事业单位建制，整建制并入我院，我院单位职责增加，项目相应增加。
- 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 3740.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1025.15 万元，增长 37.76%。主要是山东省教育信息中心撤销事业单位建制，整建制并入我院，我院在职人员数量和单位职责增加；在职人员职称晋升工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

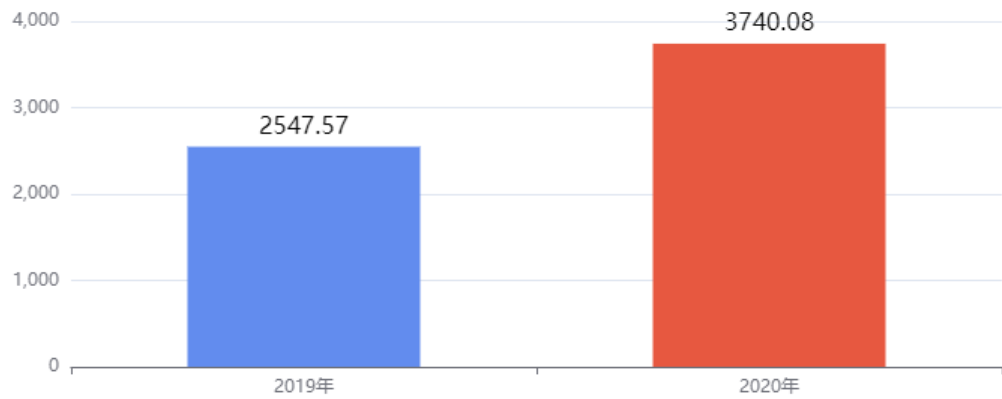


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3740.08 万元，占本年支出合计的 90.14%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1192.51 万元，增长 46.81%。主要是山东省教育信息中心撤销事业单位建制，整建制并入我院，我院在职人员数量和单位职责增加；在职人员职称晋升工资增加。基本支出和项目支出相应增加。

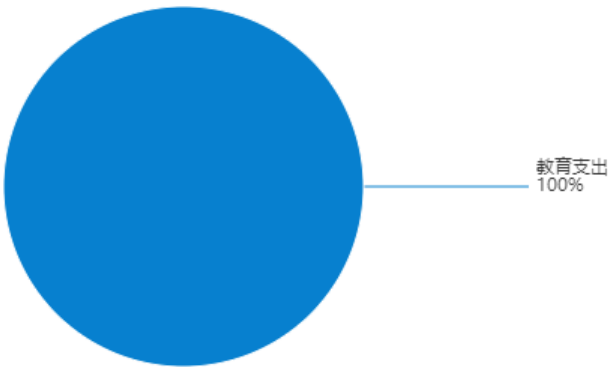
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 3740.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3740.08 万元，占 100%。

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 3371.36 万元，支出决算为 3740.08 万元，完成年初预算的 110.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政年度中间增拨在职人员职称晋升工资及新录用在职人员经费。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 3371.36 万元，支出决算为 3740.08 万元，完成年初预算的 110.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政年度中间增拨在职人员职称晋升工资及新录用在职人员经费。

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 2886.24 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 2698.24 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 188 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、劳务费、委托业务费、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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 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 429.13 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 429.13 万元。授予中小企业合同金额 206.83 万元，占政府采购支出总额的 48.2%，其中：授予小微企业合同金额 58.86 万元，占政府采购支出总额的 13.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 辆、

其他用车 2 辆，其他用车主要是文件货物运送等用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 917.36 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，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。通过对四个项目的绩效自评分析，我们发现四个项目均未偏离绩效目标，截至 12 月底，绩效指标完成情况都已达到年初设定的各项绩效指标。虽然 2020 年年初爆发的“新冠”疫情给各个项目的工作开展造成了很大影响，严重制约了各项目的进度，但随着疫情的好转，各项目迅速开展工作，围绕提高项目进度，加快项目预算执行进度，保证了预算资金的支付，按时完成了各个项目的绩效预期指标。我院将以本次绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合《山东省教育科学规划课题暂行管理办法》（鲁教规办〔2015〕4 号）完善项目专项资金管理。同时，将加强预算管理，提前做好项目论证，对项目做好预案调整。此外，进一步完善项目控制制度建设，根据绩效目标落实责任，加大对课题主持人的中期考核力度，突出项目基金的结果考核。针对预算执行率不高的问题，我们要加快预算执行进度，在充分预计绩效目标完成情况的前提下，合理加快安排资金支付，提高预算执行率，通过单位内部控制体系建设，结合实际制定本单位预算管理办法和项目绩效目标管理办法，完善内部控制体系建设，提高项目财务管理制度的完备性。加强预算管理和绩效目标管理规范，规范财政资金使用。根据实际需求合

理编报项目预算，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。强化绩效监控和自评，更加注重项目绩效目标实现程度和可持续性。

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、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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省教育科学研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东省教师教学科研能力提升项目	96	优
2	数据中心建设运维升级	97	优
3	教师人工智能综合技能与素质培养专项建设	98	优
4	校园足球发展、学生运动会备战训练比赛、基础教育和职业教育教学改革研究	93	优

(2020 年度)

项目名称		山东省教师教学科研能力提升项目			主管单位	山东省教育厅		
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	200	182	182	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	182	182	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升各学段各学科的教育教学质量，促进学生学科素养发展；建立完善的教育教学质量评估体系，有效指导区域及学校健康、科学、有序发展；提升教师的专业化素养及强化教科院科研人员的专业性，完善山东省教学科研体系等；引进国外、省外优质教育资源，为我省教育强省战略服务。			通过课题引领，整体提升我省教科研理论研究水平，找出基础教育、职业教育、学前教育和特殊教育等教学中重点、难点、热点问题的解决方案，为教育决策服务；通过培训学习，提升省教研员的业务水平和能力。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	标准制定数量	60 个子课题	60 个子课题	10	10	
			课题报告完成情况	50 个子课题	50 个子课题	5	5	
		质量指标	研究内容结构的合理性	≥80%	≥80%	10	10	
			课题验收通过率	≥80%	≥80%	5	4	未形成结题报告
		时效指标	课题报告完成及时率	≥80%	≥80%	5	4	未形成结题报告
			标准制定完成及时率	≥80%	≥80%	5	5	
		成本指标	成本与内容的匹配程度	≥80%	≥80%	5	5	
			产出成本控制措施有效性	≥80%	≥80%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	间接促进教育发展	有效	有效	10	6	需要长期的过程
			服务教育决策	≥10 项	≥10 项	10	10	
			教师教学能力提升	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	提升教师科研能力	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	5	5	
参与人员满意度			≥90%	98%	5	5		
总分		96						