

2022年山东省教育科学研究院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3655.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3655.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4165.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	207.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3862.00	本年支出合计	4165.00
使用非财政拨款结余	303.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4165.00	支 出 总 计	4165.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	4165.00	3655.00	3655.00								207.00	303.00		
205			教育支出	4165.00	3655.00	3655.00								207.00	303.00		
205	99		其他教育支出	4165.00	3655.00	3655.00								207.00	303.00		
205	99	99	其他教育支出	4165.00	3655.00	3655.00								207.00	303.00		

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	4165.00	3155.00	1010.00			
205			教育支出	4165.00	3155.00	1010.00			
205	99		其他教育支出	4165.00	3155.00	1010.00			
205	99	99	其他教育支出	4165.00	3155.00	1010.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3655.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3655.00	3655.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3655.00	本 年 支 出 合 计	3655.00	3655.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3655.00	支 出 总 计	3655.00	3655.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3655.00	2645.00	2475.00	170.00	1010.00
205			教育支出	3655.00	2645.00	2475.00	170.00	1010.00
205	99		其他教育支出	3655.00	2645.00	2475.00	170.00	1010.00
205	99	99	其他教育支出	3655.00	2645.00	2475.00	170.00	1010.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2645.00	2475.00	170.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2207.00	2207.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	611.00	611.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.00	280.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	213.00	213.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	490.00	490.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	173.00	173.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	87.00	87.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.00	164.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.00	189.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	170.00		170.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	268.00	268.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.00	21.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	212.00	212.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.00	31.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：山东省教育科学研究院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省教育科学研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省教育科学研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省教育科学研究院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	329.00	302.00	302.00				27.00			
205			教育支出	329.00	302.00	302.00				27.00			
205	99		其他教育支出	329.00	302.00	302.00				27.00			
205	99	99	其他教育支出	329.00	302.00	302.00				27.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	3155.00	2645.00	2645.00				207.00	303.00		
301		工资福利支出	2217.00	2207.00	2207.00				10.00			
301	01	基本工资	611.00	611.00	611.00							
301	02	津贴补贴	280.00	280.00	280.00							
301	03	奖金	213.00	213.00	213.00							
301	07	绩效工资	490.00	490.00	490.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.00	173.00	173.00							
301	09	职业年金缴费	87.00	87.00	87.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.00	164.00	164.00							
301	13	住房公积金	189.00	189.00	189.00							
301	99	其他工资福利支出	10.00						10.00			
302		商品和服务支出	670.00	170.00	170.00				197.00	303.00		
302	01	办公费	68.00	28.00	28.00				40.00			
302	02	印刷费	10.00						10.00			
302	04	手续费	2.00						2.00			
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	13.00	13.00	13.00							
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00							
302	08	取暖费	17.00	17.00	17.00							
302	09	物业管理费	8.00						8.00			
302	11	差旅费	40.00						40.00			
302	13	维修（护）费	21.00	11.00	11.00				10.00			
302	15	会议费	20.00						20.00			
302	26	劳务费	150.00							150.00		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	27	委托业务费	200.00	15.00	15.00				32.00	153.00		
302	28	工会经费	30.00	30.00	30.00							
302	29	福利费	26.00	26.00	26.00							
302	31	公务用车运行维护费	9.00						9.00			
302	39	其他交通费用	21.00	2.00	2.00				19.00			
302	40	税金及附加费用	5.00						5.00			
302	99	其他商品和服务支出	17.00	15.00	15.00				2.00			
303		对个人和家庭的补助	268.00	268.00	268.00							
303	01	离休费	21.00	21.00	21.00							
303	02	退休费	212.00	212.00	212.00							
303	05	生活补助	3.00	3.00	3.00							
303	07	医疗费补助	31.00	31.00	31.00							
303	09	奖励金	1.00	1.00	1.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1010.00	1010.00	1010.00							
山东省教育科学研究院数据中心建设运维升级	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
山东省教育科学研究院山东省教育科学规划课题立项管理	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
山东省教育科学研究院普通高等学校师范类专业认证	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
山东省教育科学研究院山东省教师教学科研能力提升	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
学校体卫艺发展资金	特定目标类	110.00	110.00	110.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省教育科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省教育科学研究院2022年收支总预算均为4165.00万元。

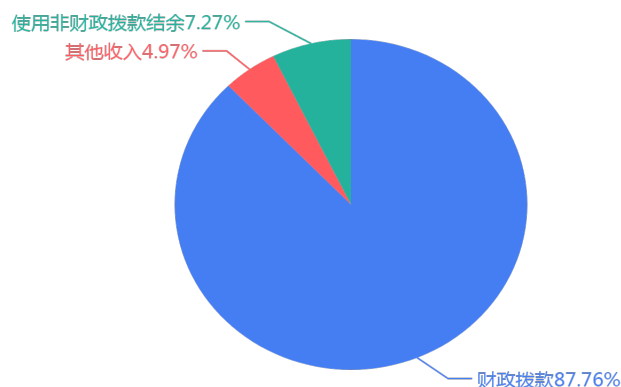
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

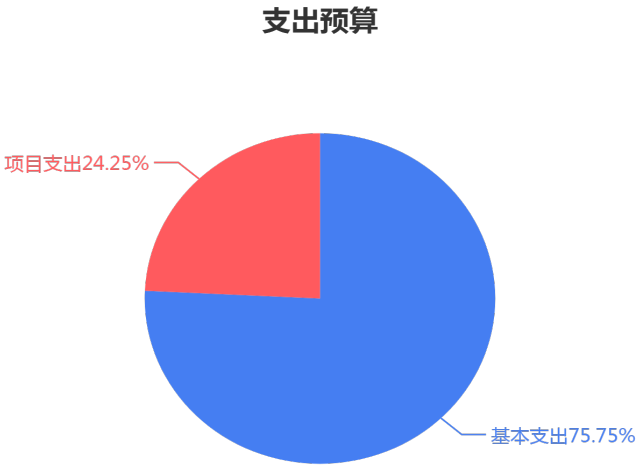
山东省教育科学研究院2022年收入预算为4165.00万元，其中：财政拨款3655.00万元，占87.76%，其他收入207.00万元，占4.97%，使用非财政拨款结余303.00万元，占7.27%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省教育科学研究院2022年支出预算为4165.00万元，其中：基本支出3155.00万元，占75.75%，项目支出1010.00万元，占24.25%。

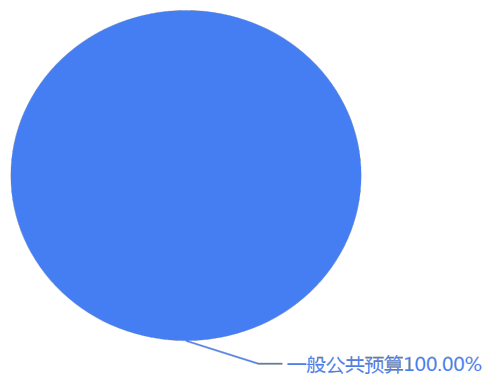


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省教育科学研究院2022年财政拨款收支总预算为3655.00万元。

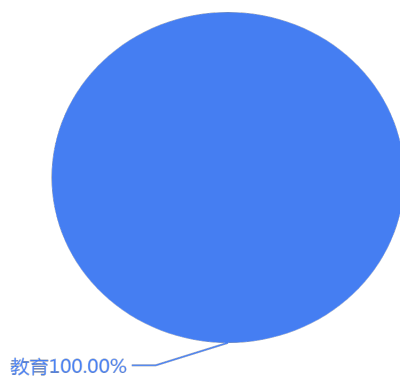
收入包括：一般公共预算3655.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出3655.00万元，占100.00%。

财政拨款支出

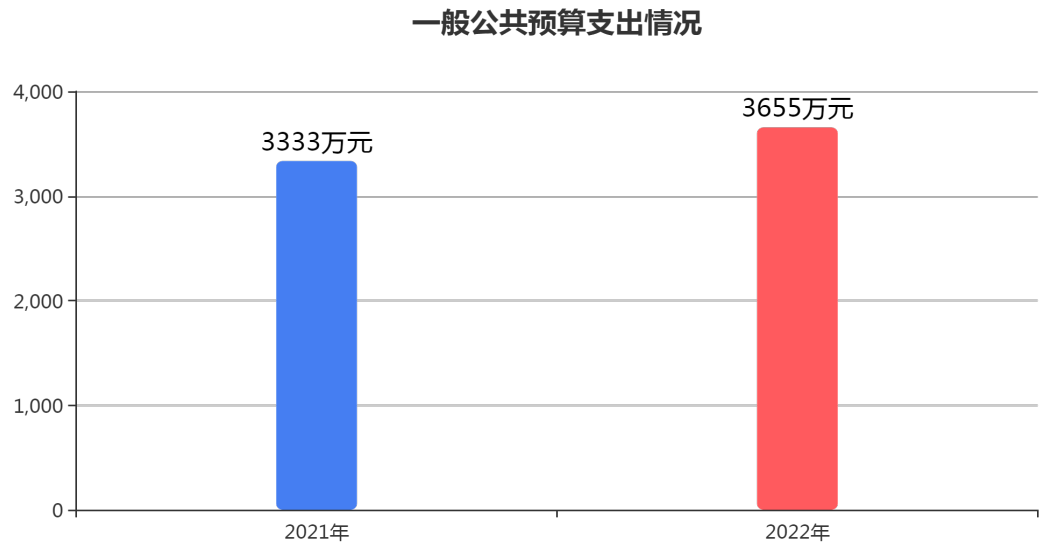


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省教育科学研究院2022年一般公共预算拨款3655.00万元，比上年增加322.00万元，增长9.66%，主要原因是：新增录

用在职人员及在职人员职称晋升，人员工资增加；财政拨款专项资金增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省教育科学研究院2022年一般公共预算支出为3655.00万元，其中：教育（类）支出3655.00万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）支出3655.00万元，比上年增加322.00万元，增长9.66%，主要原因是新增录用在职人员及在职人员职称晋升，人员工资增加；财政拨款专项资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省教育科学研究院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2645.00万元。主要用于：

1. 人员经费2475.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费170.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省教育科学研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省教育科学研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省教育科学研究院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省教育科学研究院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省教育科学研究院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为170.00万元。较2021年预算增加7.00万元，增长4.29%。主要原因是：新增录用在职人员，事业运行经费财政拨款相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算329.00万元，其中：财政拨款安排302.00万元，单位资金安排27.00万元。其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算317.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省教育科学研究所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省教育科学研究所2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1010.00万元，其中财政拨款1010.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省教育科学研究院数据中心建设运维升级			
主管部门	山东省教育厅			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	项目的实施可保障全省教育事业 11 个平台系统安全、稳定的运行，为教育用户持续提供优质信息化服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥40000 所学校
		质量指标	正常运行时间	≥360 天
		时效指标	请求处理率	≥99%
		成本指标	运维成本	=300 万元
	效益指标	经济效益指标	提供无偿服务的用户数量	≥40000 所学校
		社会效益指标	用户访问量	≥10000000 次
		生态效益指标	节约用电	≥5000 度
		可持续影响指标	每年用户增加数量	≥100 所学校
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、教育(类)其他教育(款)其他教育(项)：指山东省教育科学研究院的人员和日常公用等基本支出和项目支出。