

**2021 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、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、内设机构

山东省教育科学研究院设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）教育发展战略研究所

（三）教学研究室（基础教育研究所）

（四）职业教育研究所

（五）高等教育研究所

（六）继续教育研究所

（七）教育评估所

(八) 教师发展研究中心

(九) 教育媒体发展中心

(十) 中国传统文化教育中心

(十一) 课程教材发展研究中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	3333	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算	3333	二、外交支出	0
政府性基金预算	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金	0	五、教育支出	4324.31
三、事业收入	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	0
六、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
七、其他收入	991.31	十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、其他支出	0
本年收入合计	4324.31	本年支出合计	4324.31
事业基金弥补收支差额	0		
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	4324.31	支出总计	4324.31

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码			科目 名称	总计	财 政 拨 款						财 政 专 户 管 理 资 金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转					
		类	款	项			合计	一 般 公 共 预 算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
合计					4324.31	3333	3333	3333	0	0	0	0	0	0	0	991.31	0	0	0	0	0	0	0	
140034	山东省教育 科学研究院				4324.31	3333	3333	3333	0	0	0	0	0	0	0	991.31	0	0	0	0	0	0	0	
		205			教育支出	4324.31	3333	3333	3333	0	0	0	0	0	0	991.31	0	0	0	0	0	0	0	
		205	99		其他教育支出	4324.31	3333	3333	3333	0	0	0	0	0	0	991.31	0	0	0	0	0	0	0	
		205	99	99	其他教育支出	4324.31	3333	3333	3333	0	0	0	0	0	0	991.31	0	0	0	0	0	0	0	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					4324.31	3524.31	800
140034	山东省教育科学研究院					4324.31	3524.31	800
		205			教育支出	4324.31	3524.31	800
		205	99		其他教育支出	4324.31	3524.31	800
		205	99	99	其他教育支出	4324.31	3524.31	800

表 4. 财政拨款收支预算表

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	3333	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	3333	3333	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、卫生健康支出	0	0	0	0
		十一、节能环保支出	0	0	0	0
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0
		十三、农林水支出	0	0	0	0

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
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	0	0	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十四、其它支出	0	0	0	0
本年收入合计	3333	本年支出合计	3333	3333	0	0
上年结转结余	0	年终结转结余	0	0	0	0
收入总计	3333	支出总计	3333	3333	0	0

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					3333	2533	2370	163	800
140034	山东省教育科学研究院					3333	2533	2370	163	800
		205			教育支出	3333	2533	2370	163	800
		205	99		其他教育支出	3333	2533	2370	163	800
		205	99	99	其他教育支出	3333	2533	2370	163	800

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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									

注：山东省教育科学研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东省教育科学研究院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	2533	2533
505	对事业单位经常性补助	2238.92	2238.92
50501	工资福利支出	2075.92	2075.92
50502	商品和服务支出	163	163
509	对个人和家庭的补助	294.08	294.08
50901	社会福利和救助	41.31	41.31
50905	离退休费	252.77	252.77

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	2533	2533
301	工资福利支出	2075.92	2075.92
30101	基本工资	553.28	553.28
30102	津贴补贴	268.24	268.24
30103	奖金	204.75	204.75
30107	绩效工资	449.92	449.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.19	169.19
30109	职业年金缴费	84.59	84.59
30110	职工基本医疗保险缴费	152.23	152.23
30112	其他社会保障缴费	10.3	10.3
30113	住房公积金	183.42	183.42
302	商品和服务支出	163	163
30201	办公费	20	20
30205	水费	1	1
30206	电费	13	13
30207	邮电费	9	9
30208	取暖费	6	6
30227	委托业务费	38	38
30228	工会经费	30	30
30229	福利费	20	20
30239	其他交通费用	17	17
30299	其他商品和服务支出	9	9
303	对个人和家庭的补助	294.08	294.08
30301	离休费	37.77	37.77
30302	退休费	215	215
30307	医疗费补助	41.23	41.23
30309	奖励金	0.08	0.08

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：山东省教育科学研究院 2021 年无财政拨款安排的特定目标类项目。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计						428.45	405	405	0	0	0	23.45	0
140034	山东省教育科学研究院					428.45	405	405	0	0	0	23.45	0
		205			教育支出	428.45	405	405	0	0	0	23.45	0
		205	99		其他教育支出	428.45	405	405	0	0	0	23.45	0
		205	99	99	其他教育支出	428.45	405	405	0	0	0	23.45	0

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

注：山东省教育科学研究院 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费；不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

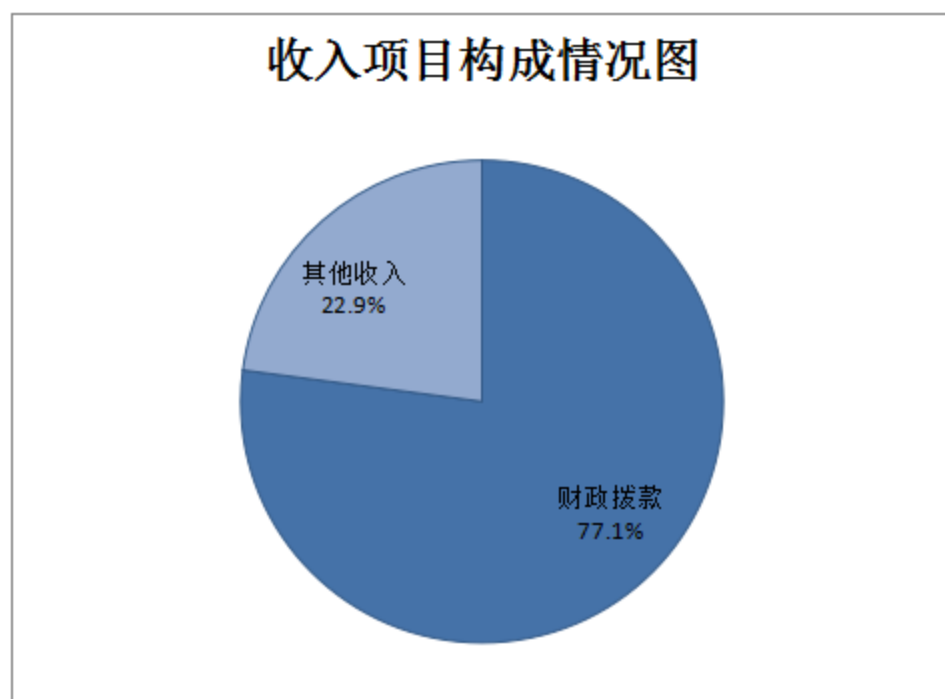
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

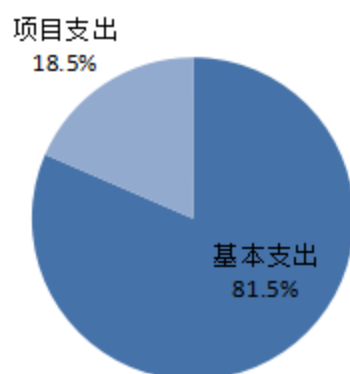
按照综合预算的原则，山东省教育科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 4324.31 万元，其中：财政拨款 3333 万元，占 77.1%，其他收入 991.31 万元，占 22.9%。



2021 年支出预算为 4324.31 万元，其中：基本支出 3524.31 万元，占 81.5%，项目支出 800 万元，占 18.5%。

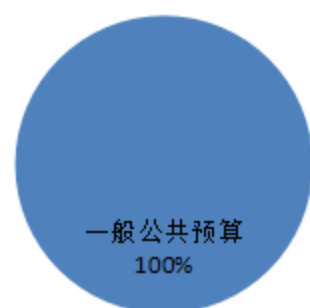
支出项目构成情况图



(二) 财政拨款收支情况

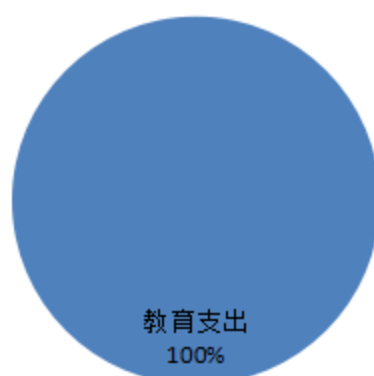
2021 年财政拨款收入预算为 3333 万元，其中：一般公共预算 3333 万元，占 100%。

财政拨款收入项目构成情况图



2021 年财政拨款支出预算为 3333 万元，其中：教育支出 3333 万元，占 100%。

财政拨款支出项目构成情况图

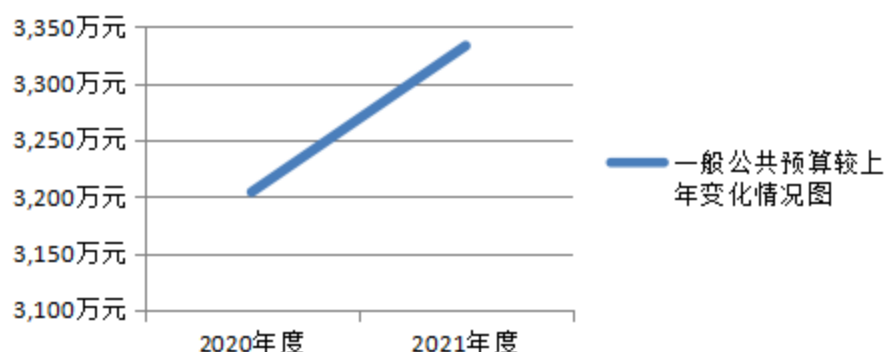


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3333 万元，比上年增长 4.0%，主要是在职人员职称晋升增加人员工资。

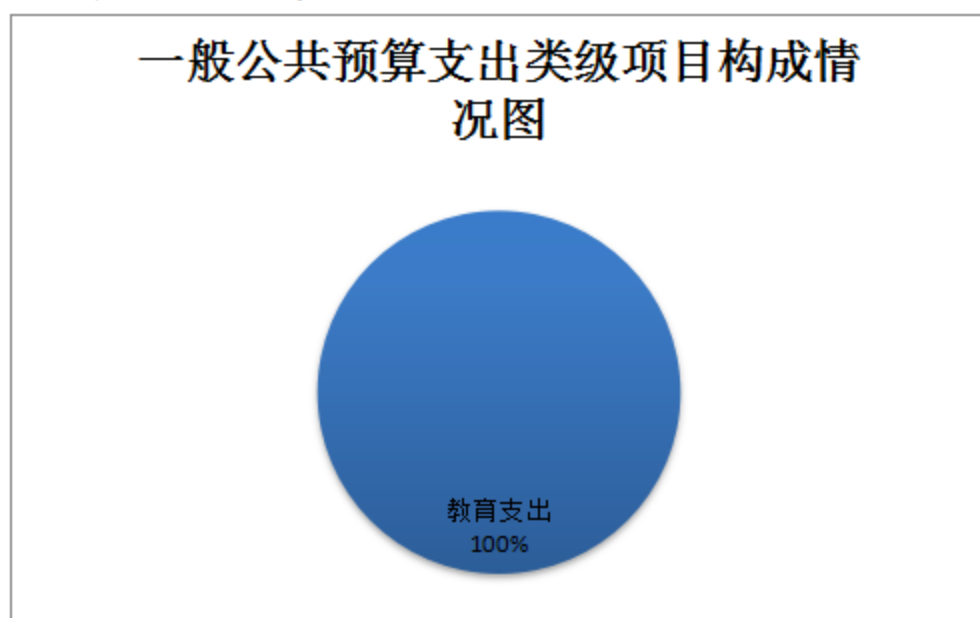
2021 年当年一般公共预算支出预算为 3333 万元，比上年增长 4.0%，其中：教育支出 3333 万元，占 100%。

一般公共预算较上年变化情况图



具体情况如下：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3333 万元，比上年增长 4.0%，主要用于本单位人员工资和教育厅教育信息化项目支出，增长的原因主要是在职人员职称晋升增加人员工资。



（四）政府性基金预算收支情况

山东省教育科学研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省教育科学研究院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2533 万元（其中一般公共预算安排 2533 万元），包括：

人员经费 2370 万元（其中一般公共预算安排 2370 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、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、对个人和家庭的补助、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 163 万元（其中一般公共预算安排 163 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、委托业务费、工会经费、福利费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 428.45 万元，其中：财政拨款安排 405 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 23.45 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 428.45 万元

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置增加 0 万元、公务用车运行维护费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。

（三）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。2021 年山东省教育科学研究院的事业运行经费财政拨款预算为 163 万元。较 2020 年预算减少 46 万元，下降 22.01%。主要原因是：财政压减事业运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省教育科学研究院共有车辆 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）。

2021 年单位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。

（五）绩效目标设置情况

山东省教育科学研究院 2021 年项目支出均设置了绩效

目标，涉及财政拨款 800 万元。本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省教师教学科研能力提升						
主管部门	山东省教育厅（省委教育工委）						
资金情况	财政拨款年度金额：	300 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	一是做好山东省“十四五”教育科学规划相关工作，为我省的教育教学决策服务；二是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；三是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；四是注重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；五是引进国外、省外优质教育资源，为我省教育强省战略服务。				做好山东省“十四五”教育科学规划相关工作，为我省的教育教学决策服务。注重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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	课题评审数量	>700 项	数量指标	课题评审数量	≥300 项
		质量指标	课题验收通过率	>85%	质量指标	课题验收通过率	≥80%
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	>85%	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥80%
		时效指标	报告完成及时率	>85%	时效指标	报告完成及时率	≥80%
	效益指标	生态效益	间接提升生态效益	有效	生态效益	间接提升生态效益	有效
		经济效益	间接促进经济发展	有效	经济效益	间接促进经济发展	有效
		社会效益	服务教育决策	>20 项	社会效益	服务教育决策	≥10 项
		可持续影响指标	提升教师教学科研能力	>85%	可持续影响指标	提升教师教学科研能力	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标		>92%	服务对象满意度指标		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	数据中心建设运维升级						
主管部门	山东省教育厅（省委教育工委）						
资金情况	财政拨款年度金额：	500 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	持续对省教育数据中心机房、厅机关机房的运维和网络安全提供保障；对省教育数据中心机房主要硬件设施提供维保服务。保障省教育数据中心机房和厅机关机房的正常安全运行。保障全省教育系统日常业务正常运行及教育部建设的国家核心系统、电子政务数据共享等业务数据的流畅运行。				保障省教育数据中心机房和厅机关机房的正常安全运行。保障全省教育系统日常业务正常运行及教育部建设的国家核心系统、电子政务数据共享等业务数据的流畅运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数	>40000 所	数量指标	覆盖学校数	=40000 所
		质量指标	正常运行时间	≥1080 天	质量指标	正常运行时间	≥360 天
		成本指标	基础环境运维成本	≤500 万元	成本指标	基础环境运维成本	≤174.5 万元
		时效指标	数据及系统问题请求处理率	≥99%	时效指标	数据及系统问题请求处理率	≥99%
	效益指标	生态效益	节约用电	≥15000 度	生态效益	节约用电	≥5000 度
		经济效益	向最终用户提供无偿服务率	=100%	经济效益	向最终用户提供无偿服务率	=100%
		社会效益	用户访问量	≥3000000 次	社会效益	用户访问量	≥1000000 次
		可持续影响指标	服务使用率	≥92%	可持续影响指标	服务使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		>95%	服务对象满意度指标		≥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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支

出（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。