

2023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、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合部
- （二）党群部
- （三）财务部
- （四）教育发展战略研究中心
- （五）基础教育研究中心
- （六）师范类专业认证中心
- （七）高等教育研究中心
- （八）职业教育研究中心
- （九）继续教育研究中心
- （十）教师发展研究中心
- （十一）教育评价研究中心
- （十二）课程研究中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	3574.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3574.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4274.00
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、其他收入	200.00	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	3774.00	本年支出合计	4274.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	500.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4274.00	支 出 总 计	4274.00

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	4274.00	3574.00	3574.00						200.00			500.00	
205			教育支出	4274.00	3574.00	3574.00						200.00			500.00	
205	99		其他教育支出	4274.00	3574.00	3574.00						200.00			500.00	
205	99	99	其他教育支出	4274.00	3574.00	3574.00						200.00			500.00	

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	4274.00	3624.00	650.00				
205			教育支出	4274.00	3624.00	650.00				
205	99		其他教育支出	4274.00	3624.00	650.00				
205	99	99	其他教育支出	4274.00	3624.00	650.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3574.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3574.00	3574.00		
		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	3574.00	本 年 支 出 合 计	3574.00	3574.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3574.00	支 出 总 计	3574.00	3574.00		

一般公共预算支出情况表

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				3574.00	3124.00	2944.00	180.00	450.00
205			教育支出	3574.00	3124.00	2944.00	180.00	450.00
205	99		其他教育支出	3574.00	3124.00	2944.00	180.00	450.00
205	99	99	其他教育支出	3574.00	3124.00	2944.00	180.00	450.00

一般公共预算基本支出情况表

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						3124.00	2944.00	180.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2675.00	2675.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	647.00	647.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	294.00	294.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	437.00	437.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	472.00	472.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	251.00	251.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	147.00	147.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	223.00	223.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	180.00		180.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
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	4.00		4.00
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	10.00		10.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	41.00		41.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
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	269.00	269.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	210.00	210.00	

一般公共预算基本支出情况表

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”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			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			合计	3624.00	3124.00	3124.00				200.00	300.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2686.00	2675.00	2675.00				11.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	647.00	647.00	647.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	294.00	294.00	294.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	437.00	437.00	437.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	472.00	472.00	472.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	251.00	251.00	251.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	126.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	147.00	147.00	147.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	78.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	223.00	223.00	223.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.00						11.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	669.00	180.00	180.00				189.00	300.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.00	30.00	30.00					50.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00							15.00	
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00							1.00	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	27.00	12.00	12.00					15.00	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00							5.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.00							40.00	
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	25.00	10.00	10.00					15.00	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00							20.00	

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	109.00							109.00	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	202.00	41.00	41.00				161.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.00						26.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00							7.00	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.00	20.00	20.00					20.00	
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	3.00							3.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	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	509		对个人和家庭的补助	269.00	269.00	269.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	24.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	210.00	210.00	210.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.00	31.00	31.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		650.00	450.00	450.00					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	400.00	400.00	400.00						
山东省教育科学研究院智慧办公项目	其他运转类	200.00							200.00	
省教育综合奖补资金项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	61.00	10.00	10.00				19.00	32.00	
205			教育支出	61.00	10.00	10.00				19.00	32.00	
205	99		其他教育支出	61.00	10.00	10.00				19.00	32.00	
205	99	99	其他教育支出	61.00	10.00	10.00				19.00	32.00	

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算4,274.00万元，其中一般公共预算收入3,574.00万元、其他收入200.00万元、使用非财政拨款结余500.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,274.00万元，其中基本支出3,624.00万元，项目支出650.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,274.00万元，较上年预算增加109.00万元，其中：

1. 收入预算增加109.00万元，其中一般公共预算收入减少81.00万元、其他收入减少7.00万元、使用非财政拨款结余增加197.00万元。

2. 支出预算增加109.00万元，其中基本支出增加469.00万元；项目支出减少360.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是单位内设机构教育信息中心撤销，单位主要职责减少，纳入年初批复的项目支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为180.00万元。较2022年预算增加10.00万元，增长5.88%。主要原因是：2023年在职人员数量较2022年增加6人，事业运行经费财政拨款预算相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算61.00万元，其中：政府采购货物预算54.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省教育科学研究院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金650.00万元，其中财政拨款450.00万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省教育科学研究院山东省教师教学科研能力提升			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东省教育科学研究院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金	0.0		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，构建中国特色、世界水平的教师教育质量监测认证体系，分级分类开展师范类专业认证；以评促建，以评促改，以评促强，全面保障和提升师范类专业人才培养质量；为培养造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍提供有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤400万元
	产出指标	数量指标	接受师范类专业二级认证委托数量		≥20个
			教学研究课题立项		≥150项
			师范类专业认证专家培训数量		≥100人
		质量指标	教学研究课题立项通过数量		≥150项
			师范类专业认证专家培训合格人数		≥100人
	时效指标	专家培训完成及时率		=100百分比	
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展		有效
		社会效益指标	服务学校发展		≥30所学校
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省教育科学研究院智慧办公项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东省教育科学研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	200.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1全方面提升办公人员办公效率，科学指导全省教师能力提升，降低办公及发文难度；有效规避舆情、网站攻击风险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元
	产出指标	数量指标	对接资源的数量	=5000项
			分享资源的数量	=2000项
		质量指标	平台年故障次数	≤2次
		时效指标	办公流程的及时率	≥92百分比
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	有效
		社会效益指标	服务教育决策	≥500项
			服务学校发展	≥3000所学校
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		省教育综合奖补资金项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东省教育科学研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.0	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1一是评估《山东省义务教育实施条例》执行情况，并形成评估报告。为后续义务教育实施条例高质量实施提供政策建议。二是评估山东省实施教师法的执行情况，并形成评估报告。为后续山东省实施教师法提供更加科学的政策建议。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=50万元
	产出指标	数量指标	撰写山东省义务教育条例评估报告	≥3份
			撰写山东省实施教师法评估报告	≥3份
		质量指标	评估报告通过数量	≥2份
			专家培训质量合格情况	≥10人
	时效指标	评估报告完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	有效
		社会效益指标	服务学校发展	≥3000所学校
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。