

山西省教育科学研究院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分概况

- 一、本部门职责.....3
- 二、机构设置情况.....3

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表.....4
- 二、收入决算表.....5
- 三、支出决算表.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一).....8
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....9
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
.....10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
- 十、部门决算公开相关信息统计表.....13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....14
- 二、收入决算情况说明.....14
- 三、支出决算情况说明.....14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
(一)财政拨款支出决算总体情况·····	14
(二)财政拨款支出决算结构情况·····	15
(三)财政拨款支出决算具体情况·····	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明·····	16
八、其他重要事项情况说明·····	16
(一)机关运行经费支出情况说明·····	16
(二)政府采购情况说明·····	16
(三)国有资产占用情况说明·····	16
(四)预算绩效情况说明·····	16
(五)其他需要说明的事项·····	17
第四部分名词解释·····	17
第五部分附件·····	19

第一部分 概 况

一、山西省教育科学研究院单位职责

山西省教育科学研究院是省教育厅直属公益一类事业单位。2020 年，在我省事业单位重塑性改革过程中，与山西省教育宣传中心合并，组建山西省教育科学研究院（山西省学业水平考试命题中心）。主要工作职能是：开展教育管理、教育决策和教育发展战略研究及基础教育质量监测；开展教育科学研究、基础教育教学研究和理论研究；开展考试命题研究；制定全省教育科学研究规划并组织实施。

二、机构设置情况

改革后，全院内设机构 10 个，包括办公室（党办、离退休人员管理办）、普通高中课程教学研究中心、义务教育课程教学研究中心、教育发展战略研究中心、基础教育教学质量监测与评估中心、职业教育与高等教育研究中心、学业评价中心、期刊编辑中心、教师发展研究中心（德育与心理研究室）、科技开发及后勤财务服务中心（科技开发办、信息资料室、后勤服务办、财务室）。同时，还有 3 个挂靠单位，包括山西省教育科学规划领导小组办公室、山西省教育学会秘书处、山西省教育厅教育史志办公室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省教育科学研究院
2020年度
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,471,012.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	19,543,687.42
六、经营收入	6	7,477,740.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16,641.63	八、社会保障和就业支出	39	1,336,900.00
	9		九、卫生健康支出	40	623,900.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,965,394.31	本年支出合计	58	21,504,487.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,460,906.89
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,965,394.31	总计	62	22,965,394.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山西省教育科学研究院

2020年度

公开02表

金额单位：元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22,965,394.31	15,471,012.68	0.00	0.00	7,477,740.00	0.00	16,641.63
205	教育支出	21,004,594.31	13,510,212.68	0.00	0.00	7,477,740.00	0.00	16,641.63
20501	教育管理事务	18,744,186.31	11,249,804.68	0.00	0.00	7,477,740.00	0.00	16,641.63
2050199	其他教育管理事务支出	18,744,186.31	11,249,804.68	0.00	0.00	7,477,740.00	0.00	16,641.63
20503	职业教育	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6,408.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6,408.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,054,000.00	2,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,054,000.00	2,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,336,900.00	1,336,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,336,900.00	1,336,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388,100.00	388,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,800.00	948,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	623,900.00	623,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	616,700.00	616,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	498,100.00	498,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	118,600.00	118,600.00	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。

支出决算表

部门：山西省教育科学研究院

2020年度

公开03表

金额单位：元

项		目					
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计					
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	21,504,487.42	11,259,400.00	4,211,612.68	0.00	6,033,474.74	0.00
205	教育支出	19,543,687.42	9,298,600.00	4,211,612.68	0.00	6,033,474.74	0.00
20501	教育管理事务	17,283,279.42	9,298,600.00	1,951,204.68	0.00	6,033,474.74	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17,283,279.42	9,298,600.00	1,951,204.68	0.00	6,033,474.74	0.00
20503	职业教育	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,054,000.00	0.00	2,054,000.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,054,000.00	0.00	2,054,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,336,900.00	1,336,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,336,900.00	1,336,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388,100.00	388,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,800.00	948,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	623,900.00	623,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	616,700.00	616,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	498,100.00	498,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	118,600.00	118,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：山西省教育科学研究院			2020年度			支 出			公开04表 金额单位：元		
收 入											
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	15,471,012.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	37	13,510,212.68	13,510,212.68	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,336,900.00	1,336,900.00	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	623,900.00	623,900.00	0.00	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00			
本年收入合计	27	15,471,012.68	本年支出合计	59	15,471,012.68	15,471,012.68	0.00	0.00			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61							
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62							
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63							
总 计	32	15,471,012.68	总 计	64	15,471,012.68	15,471,012.68	0.00	0.00			

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西省教育科学研究院

2020年度

公开05表

金额单位：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		15,471,012.68	11,259,400.00	4,211,612.68
205	教育支出	13,510,212.68	9,298,600.00	4,211,612.68
20501	教育管理事务	11,249,804.68	9,298,600.00	1,951,204.68
2050199	其他教育管理事务支出	11,249,804.68	9,298,600.00	1,951,204.68
20503	职业教育	200,000.00	0.00	200,000.00
2050302	中等职业教育	200,000.00	0.00	200,000.00
20507	特殊教育	6,408.00	0.00	6,408.00
2050799	其他特殊教育支出	6,408.00	0.00	6,408.00
20508	进修及培训	2,054,000.00	0.00	2,054,000.00
2050801	教师进修	2,054,000.00	0.00	2,054,000.00
208	社会保障和就业支出	1,336,900.00	1,336,900.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,336,900.00	1,336,900.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388,100.00	388,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,800.00	948,800.00	0.00
210	卫生健康支出	623,900.00	623,900.00	0.00
21007	计划生育事务	7,200.00	7,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,200.00	7,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	616,700.00	616,700.00	0.00
2101102	事业单位医疗	498,100.00	498,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	118,600.00	118,600.00	0.00

注：本表反映部门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支出决算表（二）

2020年度															
人员经费								公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9,991,672.30	9,991,672.30	302	商品和服务支出	5,013,712.68	802,100.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,887,286.48	2,887,286.48	30201	办公费	182,124.49	142,149.49	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	369,376.00	369,376.00	30202	印刷费	221,168.40	107,148.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	1,554,852.64	1,554,852.64	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,566,869.00	1,566,869.00	30205	水费	5,200.00	5,200.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	914,408.40	914,408.40	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	73,948.80	56,587.80	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	601,287.21	601,287.21	30208	取暖费	88,332.80	88,332.80	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118,219.24	118,219.24	30209	物业管理费	145,428.00	145,428.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	50,007.33	50,007.33	30211	差旅费	112,051.32	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,929,366.00	1,929,366.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	296,118.93	7,969.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	465,627.70	465,627.70	30215	会议费	428,425.50	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	65,370.00	65,370.00	30216	培训费	1,893,260.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	212,240.00	212,240.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保险基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	162,130.00	162,130.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	11,100.00	11,100.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	871,211.11	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7,587.70	7,587.70	30227	委托业务费	438,930.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	119,600.00	119,600.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	7,200.00	7,200.00	30229	福利费	93,264.91	93,264.91	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	32,228.42	24,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	12,420.00	12,420.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		10,457,300.00	10,457,300.00	公用经费合计										5,013,712.68	802,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

部门：山西省教育科学研究院

2020年度

公开06表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省教育科学研究院

2020年度

公开07表
金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省教育科学研究院

2020年度

公开08表
金额单位：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：本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省教育科学研究院

2020年度

公开09表

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

部门：山西省教育科学研究院		2020年度		公开10表 金额单位：元	
一、政府采购情况					
项目	行次	采购金额			
合计	1	1,606,000.00			
货物	2	0.00			
工程	3	0.00			
服务	4	1,606,000.00			
二、机关运行经费					
项目		统计数			
(一) 行政单位	5	0.00			
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00			
三、国有资产占用情况					
(一) 车辆数合计（辆）	7	1.00			
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00			
2. 主要领导干部用车	9	0.00			
3. 机要通信用车	10	0.00			
4. 应急保障用车	11	0.00			
5. 执法执勤用车	12	0.00			
6. 特种专业技术用车	13	0.00			
7. 离退休干部用车	14	0.00			
8. 其他用车	15	1.00			
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00			
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00			
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。					

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2296.54 万元、支出总计 2150.45 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 110.76 万元,下降 4.6%,支出总计减少 382.60 万元,下降 15.1%。主要原因是本年度本单位人员类财政拨款减少、经营收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2296.54 万元,其中:财政拨款收入 1547.10 万元,占比 67.37%;经营收入 747.77 万元,占比 32.56%;其他收入(利息收入)1.66 万元,占比 0.07%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2150.45 万元,其中:基本支出 1125.94 万元,占比 52.36%;项目支出 421.16 万元,占比 19.58%;经营支出 603.35 万元,占比 28.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1547.10 万元、支出总计 1547.10 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 56.07 万元,增加 3.76%,财政拨款支出总计增加 56.07 万元,增加 3.76%,主要原因是本年度财政拨款项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1547.10 万元,占本年支出合计

的 71.94%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 56.07 万元,增加 3.76%。主要原因是本年度财政拨款项目增加。其中,人员经费 1045.73 万元,占比 67.59%,日常公用经费 501.37 万元,占比 32.41%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1547.10 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 1351.02 万元,占 87.33%;社会保障和就业(类)支出 133.69 万元,占 8.64%;卫生健康(类)支出 62.39 万元,占 4.03%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1095.49 万元,支出决算 1547.10 万元,完成年初预算的 100%。其中:教育支出年初预算 899.41 万元,支出决算 1351.02 万元,完成年初预算的 100%,主要用于教育管理事务支出、职业教育、特殊教育及教师进修培训支出,较 2019 年决算增加 122.61 万元,增长 9.98%,主要原因是本年度教师进修培训财政拨款增加;社会保障和就业支出年初预算 133.69 万元,支出决算 133.69 万元,完成年初预算的 100%,主要用于行政事业单位养老支出,较 2019 年决算减少 30.91 万元,减少 18.78%,主要原因是本年度离休人员减少 1 人;卫生健康支出年初预算 62.39 万元,支出决算 62.39 万元,完成年初预算的 100%,主要用于计划生育事务及行政事业单位医疗支出,较 2019

年决算减少 11.63 万元，减少 15.71%，主要原因是本年度退休职工独生子女一次性奖励金较 2019 年减少，且由于人员退休，2020 年在职职工较 2019 年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1547.10 万元，其中：人员经费 1045.73 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费 501.37 万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。实际保留公务用车1辆。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 160.6 万元，全部为政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有其他用车 1 辆，为事业单位公务用车；本单位无单价 50 万元(含)以上的通用设备及单价 100 万元(含)以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.09%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

特殊教育教研及课题经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78.64 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 6.4%。项目绩效目标完成情况：2020 年受疫情影响，培训形式由线下转为线上。在长治、晋中、太原、临汾、吕梁、运城、晋城开展了 7 场融合大教研活动，由各地市承担费用。发现的主要问题及原因：因为疫情影响，线上培训没有启用特教经费，资金使用方面需要进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，在教研科研方面多开展活动，为教师搭建平台；妥善使用特教经费，加强经费使用效益。（绩效自我评价评分表见附件）

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排

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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附 件

《特殊教育教研及课题经费项目绩效自评表》

特殊教育教研及课题经费 项目绩效自评表

(2020 年度)									
项目名称		特殊教育教研及课题经费							
主管部门	091山西省教育厅			实施单位	山西省教育科学研究院				
	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额			10	0	10	6.4	0.64	
	其中：中央财政资金			0	0	--	0	--	
	省级财政资金			10	0	--	6.4	--	
	市县(区)财政资金			0	0	--	0	--	
	上年结转资金			0	0	--	0	--	
	其他资金			0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕特殊教育二期提升计划，加强特殊教育学校教师学科基础理论的学习，多视角、多层次、多形式的提升教师专业化水平，加快青年教师成长步伐，促进各市特殊教育改革发展。			受训人员满意度：100%；培训合格率：100%；对教研的影响：100%					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班次数	2次		7次	18	18	线上培训形式，参与地市较多
		质量指标	培训合格率	100%		100%	18	18	
		时效指标	培训完成时间	3天		1天	18	6	疫情影响，培训形式改为线上培训
	效益指标	可持续影响指标	对教研的影响	100%		100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	100%		100%	18	18	
总分							100	78.64	