

**2021 年度**  
**山东省教育厅（中共山**  
**东省委教育工作委员会）**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 研究制定全省教育系统党的建设规划并指导实施。负责对全省教育系统党的建设重大问题进行调查 research, 向省委提出意见和建议, 在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导全省教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全省教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全省教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(三) 负责全省普通高等学校党的理论宣传和新闻宣传工作。负责全省普通高等学校思想政治、基层党建、维护稳定和社会治安综合治理工作。协助省委组织部做好高等学校领导班子管理工作。负责全省普通高等学校统一战线和群众工作。

(四) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策, 负责起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全省教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

(五) 负责全省基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全省教育领域人才队伍建设, 主管全省教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负

责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）统筹规划高等学校布局，负责协调省部共建高等学校项目的组织实施工作。按照规定承担全省各类高等学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

（七）负责省级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测教育经费的筹措和使用情况。

（八）负责全省高等教育考试招生和学籍学历管理工作，指导全省中等及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。负责实施学位制度有关工作，承担省政府学位委员会的日常工作。

（九）指导高等学校科研工作，组织协调高等学校承担有关重大科研项目。指导高等学校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

（十）负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全省教育系统出国留学和高等学校接收外国留学生工作。

（十一）负责会同有关部门加强对校外教育培训机构日常监管，指导学校做好“双减”有关工作。

（十二）负责全省语言文字工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、高等教育、现代职业教育、教育考试招生制度和高等学校创新创业教育改革的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十五）有关职责分工

1. 关于校车安全管理。省教育厅负责监督指导市、县（市、区）教育行政部门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，指导市、县（市、区）教育行政部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。省公安厅负责指导市、县级公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开

展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。省交通运输厅负责指导市、县（市、区）交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

2. 关于来华留学生管理。省教育厅对全省国际学生工作进行指导、协调和监管，负责研究制定我省学前、初等、中等教育阶段国际学生工作的相关政策，审核“外国留学人员来华签证申请表”。省外办负责审签“外国留学人员来华签证申请表”。省公安厅负责指导来华留学生签证证件签发和停居留管理。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）部门决算包括：厅机关决算、厅属事业单位决算、厅属高校决算、厅属中小学及幼儿园决算。

纳入山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）本级
- 2、山东省教育厅、省委高校工委机关服务中心



- 3、青岛大学
- 4、烟台大学
- 5、山东理工大学
- 6、山东建筑大学
- 7、齐鲁工业大学
- 8、山东科技大学
- 9、青岛科技大学
- 10、青岛理工大学
- 11、济南大学
- 12、山东交通学院
- 13、山东农业大学
- 14、青岛农业大学
- 15、山东师范大学
- 16、曲阜师范大学
- 17、聊城大学
- 18、鲁东大学
- 19、山东财经大学
- 20、山东工商学院
- 21、山东艺术学院
- 22、山东工艺美术学院
- 23、齐鲁师范学院

- 24、山东开放大学
- 25、山东省实验中学
- 26、山东师范大学附属中学
- 27、曲阜师范大学附属中学
- 28、山东师范大学第二附属中学
- 29、山东省实验小学
- 30、山东师范大学附属小学
- 31、曲阜师范大学附属小学
- 32、山东省教育科学研究院
- 33、山东教育电视台
- 34、山东省教育招生考试院
- 35、山东省教育技术装备服务中心
- 36、山东省学生资助管理中心
- 37、山东职业学院
- 38、山东政法学院
- 39、山东青年政治学院
- 40、山东女子学院
- 41、枣庄学院
- 42、潍坊学院
- 43、济宁学院
- 44、泰山学院

- 45、临沂大学
- 46、德州学院
- 47、滨州学院
- 48、菏泽学院
- 49、山东农业工程学院
- 50、山东管理学院
- 51、山东省学生就业创业教育咨询中心
- 52、山东中医药大学
- 53、潍坊医学院
- 54、山东第一医科大学
- 55、滨州医学院
- 56、济宁医学院
- 57、康复大学（筹）
- 58、山东省学前教育中心
- 59、中共山东省委机关幼儿园
- 60、中共山东省委机关第二幼儿园
- 61、山东省人民政府机关幼儿园
- 62、山东省实验幼儿园
- 63、山东省工业和信息化厅第一幼儿园
- 64、山东省工业和信息化厅第二幼儿园
- 65、山东省民政厅幼儿园

- 66、山东省住房和城乡建设厅幼儿园
- 67、山东省交通运输厅幼儿园
- 68、山东省文化和旅游厅幼儿园
- 69、山东省供销合作社幼儿园
- 70、山东省农业科学院幼儿园
- 71、山东省商业集团有限公司幼儿园

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）

金额单位：万元

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	2,367,923.19	一、一般公共服务支出	32	153.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,060.00	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	1,399,607.50	五、教育支出	36	4,098,655.69
六、经营收入	6	3,830.24	六、科学技术支出	37	17,328.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	142.00
八、其他收入	8	365,917.78	八、社会保障和就业支出	39	2,337.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,413.29
	10		十、节能环保支出	41	17.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	308.14
	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	490.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	930.29
	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	441.54
	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	53,060.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,190,338.71	<b>本年支出合计</b>	58	4,175,277.87
使用非财政拨款结余	28	46,516.47	结余分配	59	28,412.04
年初结转和结余	29	228,647.64	年末结转和结余	60	261,812.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,465,502.83	<b>总计</b>	62	4,465,502.83

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,190,338.71	2,420,983.19		1,399,607.50	3,830.24		365,917.78
201	一般公共服务支出	153.97	153.97					
20106	财政事务	23.97	23.97					
2010608	财政委托业务支出	23.97	23.97					
20113	商贸事务	130.00	130.00					
2011308	招商引资	130.00	130.00					
205	教育支出	4,113,716.53	2,344,361.01		1,399,607.50	3,830.24		365,917.78
20501	教育管理事务	17,328.88	14,887.46					2,441.42
2050101	行政运行	4,416.30	4,416.30					
2050102	一般行政管理事务	12,580.09	10,143.59					2,436.49
2050103	机关服务	332.49	327.57					4.92
20502	普通教育	3,815,557.26	2,136,034.48		1,323,373.67			356,149.11
2050201	学前教育	10,100.97	8,533.30		439.38			1,128.29
2050202	小学教育	9,717.89	9,023.20					694.69

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050203	初中教育	10,880.52	10,242.76					637.76
2050204	高中教育	34,352.26	27,779.89		6,326.24			246.12
2050205	高等教育	3,750,505.64	2,080,455.33		1,316,608.05			353,442.25
20503	职业教育	167,132.63	156,812.07		7,089.52			3,231.03
2050302	中等职业教育	6,414.45	6,414.45					
2050305	高等职业教育	159,721.63	149,401.07		7,089.52			3,231.03
2050399	其他职业教育支出	996.56	996.56					
20505	广播电视教育	57,711.59	16,160.65		41,239.31			311.63
2050501	广播电视学校	49,515.74	9,437.25		39,778.07			300.42
2050502	教育电视台	8,195.85	6,723.40		1,461.24			11.21
20599	其他教育支出	55,986.17	20,466.35		27,905.00	3,830.24		3,784.58
2059999	其他教育支出	55,986.17	20,466.35		27,905.00	3,830.24		3,784.58
206	科学技术支出	17,328.11	17,328.11					
20602	基础研究	31.03	31.03					
2060203	自然科学基金	31.03	31.03					
20609	科技重大项目	157.07	157.07					
2060901	科技重大专项	1.00	1.00					
2060902	重点研发计划	156.07	156.07					



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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20699	其他科学技术支出	17,140.00	17,140.00					
2069999	其他科学技术支出	17,140.00	17,140.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	142.00	142.00					
20701	文化和旅游	140.00	140.00					
2070111	文化创作与保护	140.00	140.00					
20708	广播电视	2.00	2.00					
2070899	其他广播电视支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	2,337.84	2,337.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.00	143.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.00	143.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,092.14	2,092.14					
2080501	行政单位离退休	758.77	758.77					
2080502	事业单位离退休	728.74	728.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.06	405.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.57	199.57					
20808	抚恤	0.30	0.30					
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	100.00	100.00					
2081006	养老服务	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	1,413.29	1,413.29					
21006	中医药	1,051.71	1,051.71					
2100601	中医（民族医）药专项	1,051.71	1,051.71					
21011	行政事业单位医疗	361.59	361.59					
2101102	事业单位医疗	361.59	361.59					
211	节能环保支出	17.00	17.00					
21110	能源节约利用	17.00	17.00					
2111001	能源节约利用	17.00	17.00					
213	农林水支出	308.14	308.14					
21301	农业农村	231.14	231.14					
2130104	事业运行	231.14	231.14					
21302	林业和草原	77.00	77.00					
2130206	技术推广与转化	77.00	77.00					
215	资源勘探工业信息等支出	490.00	490.00					
21502	制造业	490.00	490.00					
216	商业服务业等支出	930.29	930.29					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21606	涉外发展服务支出	8.00	8.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00	8.00					
21699	其他商业服务业等支出	922.29	922.29					
2169999	其他商业服务业等支出	922.29	922.29					
221	住房保障支出	441.54	441.54					
22102	住房改革支出	441.54	441.54					
2210201	住房公积金	441.54	441.54					
229	其他支出	53,060.00	53,060.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,000.00	53,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,000.00	53,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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：山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）

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		4,175,277.87	2,361,434.06	1,811,892.51		1,951.30	
201	一般公共服务支出	153.97		153.97			
20106	财政事务	23.97		23.97			
2010608	财政委托业务支出	23.97		23.97			
20113	商贸事务	130.00		130.00			
2011308	招商引资	130.00		130.00			
205	教育支出	4,098,655.69	2,358,307.65	1,738,396.74		1,951.30	
20501	教育管理事务	16,988.32	4,743.87	12,244.45			
2050101	行政运行	4,416.30	4,416.30				
2050102	一般行政管理事务	11,926.24		11,926.24			
2050103	机关服务	645.78	327.57	318.21			
20502	普通教育	3,801,639.17	2,307,371.35	1,494,267.81			
2050201	学前教育	10,852.26	8,873.83	1,978.43			
2050202	小学教育	9,970.58	8,950.26	1,020.32			

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
2050203	初中教育	11,075.49	9,153.48	1,922.01			
2050204	高中教育	35,962.65	26,606.88	9,355.77			
2050205	高等教育	3,733,778.18	2,253,786.89	1,479,991.29			
20503	职业教育	175,576.66	22,166.98	153,409.67			
2050302	中等职业教育	6,414.45		6,414.45			
2050305	高等职业教育	168,165.65	22,166.98	145,998.67			
2050399	其他职业教育支出	996.56		996.56			
20505	广播电视教育	49,731.27	13,031.52	36,699.75			
2050501	广播电视学校	41,155.66	10,370.03	30,785.64			
2050502	教育电视台	8,575.61	2,661.49	5,914.11			
20599	其他教育支出	54,720.27	10,993.93	41,775.05		1,951.30	
2059999	其他教育支出	54,720.27	10,993.93	41,775.05		1,951.30	
206	科学技术支出	17,328.11		17,328.11			
20602	基础研究	31.03		31.03			
2060203	自然科学基金	31.03		31.03			
20609	科技重大项目	157.07		157.07			
2060901	科技重大专项	1.00		1.00			
2060902	重点研发计划	156.07		156.07			

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
20699	其他科学技术支出	17,140.00		17,140.00			
2069999	其他科学技术支出	17,140.00		17,140.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	142.00		142.00			
20701	文化和旅游	140.00		140.00			
2070111	文化创作与保护	140.00		140.00			
20708	广播电视	2.00		2.00			
2070899	其他广播电视支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	2,337.84	2,092.14	245.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.00		143.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	143.00		143.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,092.14	2,092.14				
2080501	行政单位离退休	758.77	758.77				
2080502	事业单位离退休	728.74	728.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	405.06	405.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.57	199.57				
20808	抚恤	0.30		0.30			
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30			
20810	社会福利	100.00		100.00			

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
2081006	养老服务	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	1,413.29	361.59	1,051.71			
21006	中医药	1,051.71		1,051.71			
2100601	中医（民族医）药专项	1,051.71		1,051.71			
21011	行政事业单位医疗	361.59	361.59				
2101102	事业单位医疗	361.59	361.59				
211	节能环保支出	17.00		17.00			
21110	能源节约利用	17.00		17.00			
2111001	能源节约利用	17.00		17.00			
213	农林水支出	308.14	231.14	77.00			
21301	农业农村	231.14	231.14				
2130104	事业运行	231.14	231.14				
21302	林业和草原	77.00		77.00			
2130206	技术推广与转化	77.00		77.00			
215	资源勘探工业信息等支出	490.00		490.00			
21502	制造业	490.00		490.00			
216	商业服务业等支出	930.29		930.29			
21606	涉外发展服务支出	8.00		8.00			

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
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00		8.00			
21699	其他商业服务业等支出	922.29		922.29			
2169999	其他商业服务业等支出	922.29		922.29			
221	住房保障支出	441.54	441.54				
22102	住房改革支出	441.54	441.54				
2210201	住房公积金	441.54	441.54				
229	其他支出	53,060.00		53,060.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,000.00		53,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,000.00		53,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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总表

部门：山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
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	2,367,923.19	一、一般公共服务支出	33	153.97	153.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,060.00	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	2,344,361.01	2,344,361.01		
	6		六、科学技术支出	38	17,328.11	17,328.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	142.00	142.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,337.84	2,337.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,413.29	1,413.29		
	10		十、节能环保支出	42	17.00	17.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	308.14	308.14		
	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	490.00	490.00		

收 入			支 出					
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
	15		十五、商业服务业等支出	47	930.29	930.29		
	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	441.54	441.54		
	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	53,060.00		53,060.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,420,983.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,420,983.19	2,367,923.19	53,060.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,420,983.19	<b>总计</b>	64	2,420,983.19	2,367,923.19	53,060.00	

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

部门：山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）

公开 05 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		2,367,923.19	1,436,005.79	931,917.41
201	一般公共服务支出	153.97		153.97
20106	财政事务	23.97		23.97
2010608	财政委托业务支出	23.97		23.97
20113	商贸事务	130.00		130.00
2011308	招商引资	130.00		130.00
205	教育支出	2,344,361.01	1,432,879.38	911,481.63
20501	教育管理事务	14,887.46	4,743.87	10,143.59
2050101	行政运行	4,416.30	4,416.30	
2050102	一般行政管理事务	10,143.59		10,143.59
2050103	机关服务	327.57	327.57	
20502	普通教育	2,136,034.48	1,396,913.15	739,121.33
2050201	学前教育	8,533.30	7,512.56	1,020.74

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
2050202	小学教育	9,023.20	8,002.88	1,020.32
2050203	初中教育	10,242.76	8,414.01	1,828.75
2050204	高中教育	27,779.89	23,833.87	3,946.03
2050205	高等教育	2,080,455.33	1,349,149.84	731,305.49
20503	职业教育	156,812.07	16,010.16	140,801.91
2050302	中等职业教育	6,414.45		6,414.45
2050305	高等职业教育	149,401.07	16,010.16	133,390.91
2050399	其他职业教育支出	996.56		996.56
20505	广播电视教育	16,160.65	7,799.70	8,360.95
2050501	广播电视学校	9,437.25	5,687.30	3,749.95
2050502	教育电视台	6,723.40	2,112.40	4,611.00
20599	其他教育支出	20,466.35	7,412.51	13,053.84
2059999	其他教育支出	20,466.35	7,412.51	13,053.84
206	科学技术支出	17,328.11		17,328.11
20602	基础研究	31.03		31.03
2060203	自然科学基金	31.03		31.03
20609	科技重大项目	157.07		157.07
2060901	科技重大专项	1.00		1.00

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
2060902	重点研发计划	156.07		156.07
20699	其他科学技术支出	17,140.00		17,140.00
2069999	其他科学技术支出	17,140.00		17,140.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.00		142.00
20701	文化和旅游	140.00		140.00
2070111	文化创作与保护	140.00		140.00
20708	广播电视	2.00		2.00
2070899	其他广播电视支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	2,337.84	2,092.14	245.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.00		143.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.00		143.00
20805	行政事业单位养老支出	2,092.14	2,092.14	
2080501	行政单位离退休	758.77	758.77	
2080502	事业单位离退休	728.74	728.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.06	405.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.57	199.57	
20808	抚恤	0.30		0.30
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30

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
20810	社会福利	100.00		100.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
210	卫生健康支出	1,413.29	361.59	1,051.71
21006	中医药	1,051.71		1,051.71
2100601	中医（民族医）药专项	1,051.71		1,051.71
21011	行政事业单位医疗	361.59	361.59	
2101102	事业单位医疗	361.59	361.59	
211	节能环保支出	17.00		17.00
21110	能源节约利用	17.00		17.00
2111001	能源节约利用	17.00		17.00
213	农林水支出	308.14	231.14	77.00
21301	农业农村	231.14	231.14	
2130104	事业运行	231.14	231.14	
21302	林业和草原	77.00		77.00
2130206	技术推广与转化	77.00		77.00
215	资源勘探工业信息等支出	490.00		490.00
21502	制造业	490.00		490.00
216	商业服务业等支出	930.29		930.29

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
21606	涉外发展服务支出	8.00		8.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00		8.00
21699	其他商业服务业等支出	922.29		922.29
2169999	其他商业服务业等支出	922.29		922.29
221	住房保障支出	441.54	441.54	
22102	住房改革支出	441.54	441.54	
2210201	住房公积金	441.54	441.54	

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基本支出决算表

部门：山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,237,611.06	302	商品和服务支出	75,303.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320,029.06	30201	办公费	3,296.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185,799.00	30202	印刷费	922.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32,074.51	30203	咨询费	116.34	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	7.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	396,096.95	30205	水费	8,222.12	310	资本性支出	83.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83,394.64	30206	电费	14,804.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44,144.63	30207	邮电费	894.55	31002	办公设备购置	28.17
30110	职工基本医疗保险缴费	51,044.38	30208	取暖费	16,315.24	31003	专用设备购置	54.82
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,830.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10,990.87	30211	差旅费	2,193.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88,286.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1,365.02	30213	维修（护）费	2,090.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24,385.21	30214	租赁费	572.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	123,008.20	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	9,220.84	30216	培训费	12.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	98,176.42	30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	29.64	30218	专用材料费	3,975.47	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	1,976.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	803.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	4,763.58	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	2,172.26	30227	委托业务费	1,880.25	31099	其他资本性支出	0.39	
30308	助学金		30228	工会经费	3,332.01	312	对企业补助		
30309	奖励金	53.88	30229	福利费	50.68	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	29.46	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	988.97	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	10,575.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7,002.98	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,360,619.26</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>75,386.53</b>

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）

公开 07 表  
金额单位：万元

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
59.90	25.00	30.40		30.40	4.50	31.89	0.73	29.46		29.46	1.70

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）

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			53,060.00	53,060.00		53,060.00	
229	其他支出		53,060.00	53,060.00		53,060.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		53,000.00	53,000.00		53,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		53,000.00	53,000.00		53,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

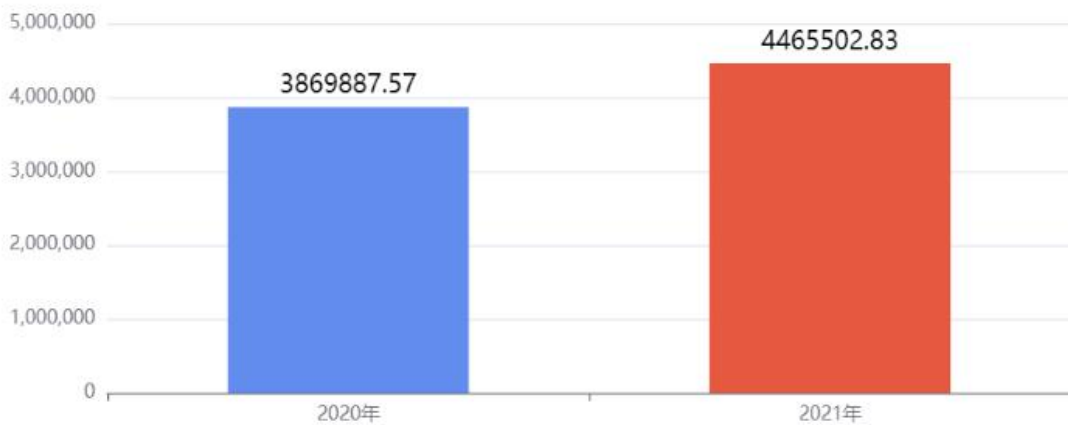
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,465,502.83万元。与2020年度相比，收、支总计各增加595,615.26万元，增长15.39%。主要是新设立省学前教育中心及省委机关幼儿园等12所幼儿园归口省教育厅管理。同时，当年财政拨款收入、科研等事业收入增加，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

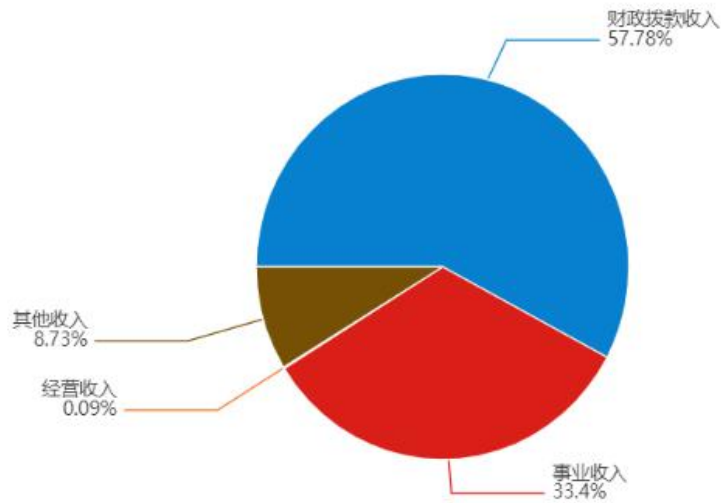


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,190,338.71万元，其中：财政拨款收入2,420,983.19万元，占57.78%；事业收入1,399,607.5万元，占33.4%；经营收入3,830.24万元，占0.09%；其他收入365,917.78万元，占8.73%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,420,983.19 万元。与 2020 年度相比，增加 372,407.12 万元，增长 18.18%。主要是新设立省学前教育中心及省委机关幼儿园等 12 所幼儿园归口省教育厅管理收入增加。同时，为贯彻落实省委省政府加大教育投入的要求，省财政加大了投入力度，一般公共预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,399,607.5 万元。与 2020 年度相比，增加 179,237.46 万元，增长 14.69%。主要是高校综合实力提升，科研经费等事业收入增长。

4、经营收入 3,830.24 万元。与 2020 年度相比，减少 401.82 万元，下降 9.49%。主要是山东省教育招生考试院经营

收入减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

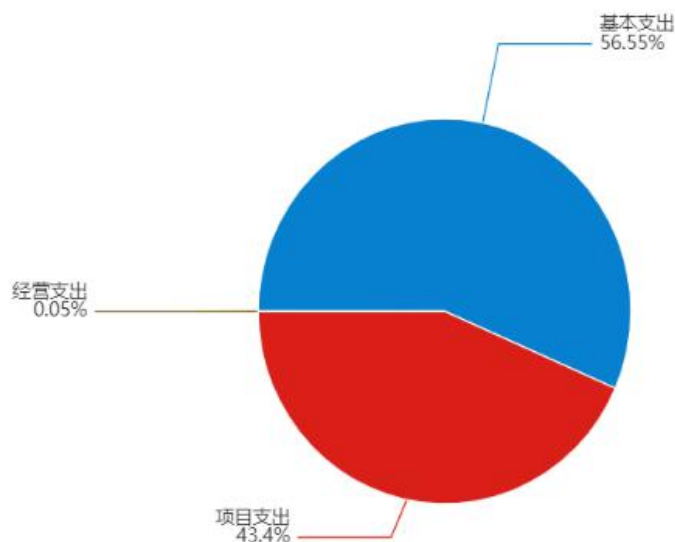
6、其他收入 365,917.78 万元。与 2020 年度相比，增加 94,494.15 万元，增长 34.81%。主要是高校非本级财政拨款增加，同时多渠道筹集办学经费能力增强。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,175,277.87 万元，其中：基本支出 2,361,434.06 万元，占 56.55%；项目支出 1,811,892.51 万元，占 43.4%；经营支出 1,951.3 万元，占 0.05%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,361,434.06 万元。与 2020 年度相比，增



加 108,204.53 万元，增长 4.8%。主要是新设立省学前教育中心及省委机关幼儿园等 12 所幼儿园归口省教育厅管理基本支出增加。同时，驻青高校养老保险并轨。

2、项目支出 1,811,892.51 万元。与 2020 年度相比，增加 476,325.86 万元，增长 35.66%。主要是新设立省学前教育中心及省委机关幼儿园等 12 所幼儿园归口省教育厅管理项目支出增加。同时，高校科研、基本建设等支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

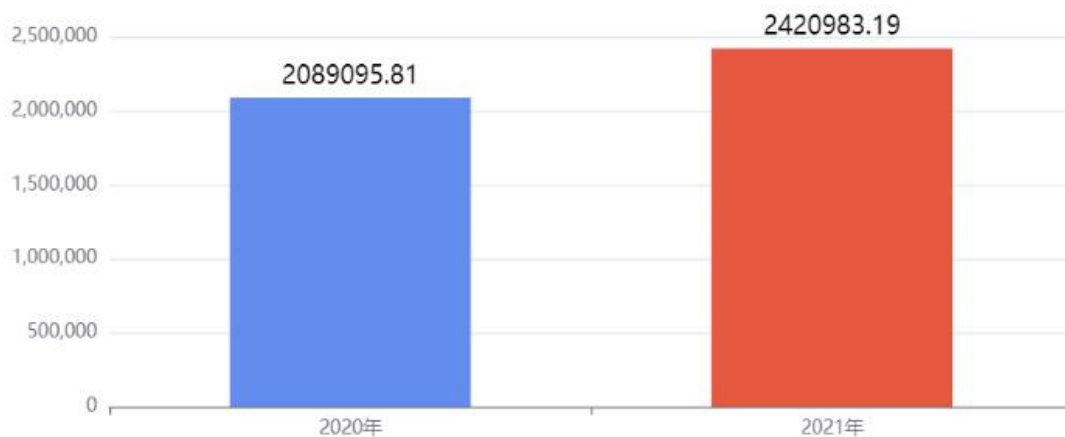
4、经营支出 1,951.3 万元。与 2020 年度相比，减少 496.96 万元，下降 20.3%。主要是山东省教育招生考试院经营成本减少。

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**

2021 年度财政拨款收、支总计 2,420,983.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 331,887.38 万元，增长 15.89%。主要是新设立省学前教育中心及省委机关幼儿园等 12 所幼儿园归口省教育厅管理收入、支出增加。同时，为贯彻落实省委省政府加大教育投入的要求，省财政加大了投入力度，一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,367,923.19万元，占本年支出合计的56.71%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加278,827.38万元，增长13.35%。主要是新设立省学前教育中心及省委机关幼儿园等12所幼儿园归口省教育厅管理支出增加。同时，为贯彻落实省委省政府加大教育投入的要求，省财政加大了投入力度，支出相应增加。

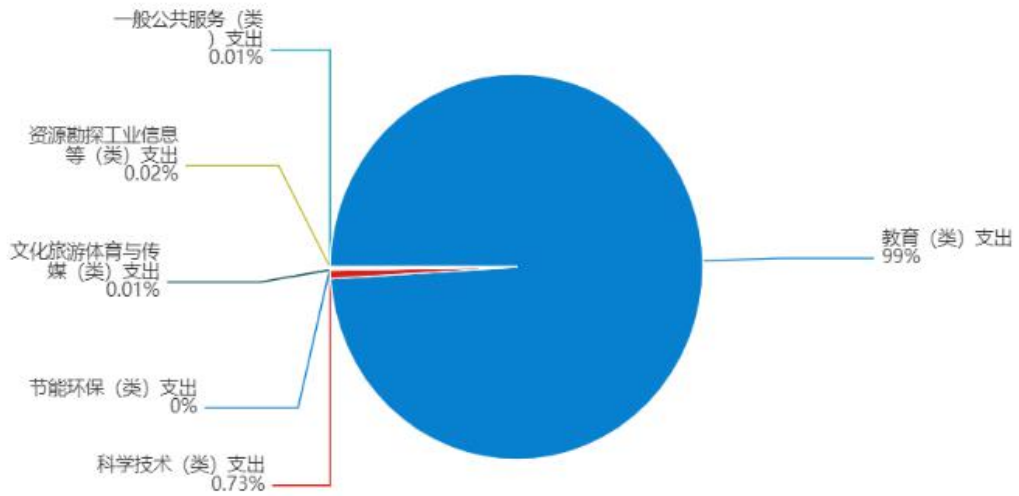
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,367,923.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.97万元，占0.01%；教育（类）支出2,344,361.01万元，占99%；科学技术（类）支出17,328.11万元，占0.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出142万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出2,337.84万元，占0.1%；卫生健康（类）支出1,413.29万元，占0.06%；节能环保（类）支出17万元，占0%；农林水（类）支出308.14万元，占0.01%；资源勘探工业信息等（类）支出490万元，占0.02%；商业服务业等（类）支出930.29万元，占0.04%；住房保障（类）支出441.54万元，占0.02%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,093,354 万元，支出决算为 2,367,923.19 万元，完成年初预算的 113.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新设立了省学前教育中心、省委机关幼儿园等 12 所幼儿园归口省教育厅管理，同时中央支持地方高校发展、山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划等项目收入增加并实现支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东财经大学绩效评价委托项目收入增加并实现支出。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3,592 万元，支出决算为 4,416.3 万元，完成年初预算的 122.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育厅机关人员增资等基本支出增加。

4、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2,720 万元，支出决算为 10,143.59 万元，完成年初预算的 372.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育厅机关教育系统综合指挥中心建设项目收入增加并实现支出。

5、教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 281 万元，支出决算为 327.57 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关服务中心基本支出增加。

6、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 2,019 万元，支出决算为 8,533.3 万元，完成年初预算的 422.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是省委机关幼儿园等 12 家幼儿园划转省教育厅管理，支出增加。

7、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初

预算为 7,745 万元，支出决算为 9,023.2 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东师范大学附属小学、山东省实验小学、曲阜师范大学附属小学基本支出增加。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 8,840 万元，支出决算为 10,242.76 万元，完成年初预算的 115.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东师范大学第二附属中学基本支出增加。

9、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 25,475 万元，支出决算为 27,779.89 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省实验中学、山东师范大学附属中学、曲阜师范大学附属中学基本支出增加，普通高中国家助学金项目收入增加并实现支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 1,925,485 万元，支出决算为 2,080,455.33 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持地方高校发展、山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划等项目收入增加并实现支出。

11、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,414.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中等职业学校免学费及

国家助学金,现代职业教育质量提升计划中央专项等项目收入增加并实现支出。

12、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 58,676 万元,支出决算为 149,401.07 万元,完成年初预算的 254.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是高职奖助学金、现代职业教育质量提升计划中央专项、高水平高职院校和专业群建设等项目收入增加并实现支出。

13、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 260 万元,支出决算为 996.56 万元,完成年初预算的 383.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划中央专项等项目收入增加并实现支出。

14、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为 8,785 万元,支出决算为 9,437.25 万元,完成年初预算的 107.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东开放大学的基本支出增加。

15、教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)。年初预算为 6,330 万元,支出决算为 6,723.4 万元,完成年初预算的 106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是省教育电视台的基本支出增加。

16、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 21,423 万元,支出决算为 20,466.35 万元,完成

年初预算的 95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分赛事活动、美育活动推迟。

17、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分高校自然科学基金项目收入增加并实现支出。

18、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分高校科技重大专项等项目收入增加并实现支出。

19、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分高校重点研发计划等项目收入增加并实现支出。

20、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 20,420 万元，支出决算为 17,140 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未执行。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分高



校文化创作与保护等项目收入增加并实现支出。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东教育电视台省级广播电视和网络视听精品奖励等项目收入增加并实现支出。

23、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为143万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分高校专业技术继续教育基地补助等项目收入增加并实现支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为733万元,支出决算为758.77万元,完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育厅机关退休人员增加。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为728.74万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省委机关幼儿园等12家幼儿园划转省教育厅管理,离退休支出增加。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 405.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省委机关幼儿园等 12 家幼儿园划转省教育厅管理，养老保险缴费支出增加。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省委机关幼儿园等 12 家幼儿园划转省教育厅管理，职业年金缴费支出增加。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教育厅机关建国前老党员生活补助等其他优抚项目收入增加并实现支出。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分高校设立养老服务相关专业奖补项目收入增加并实现支出。

30、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,051.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分高校中医药事业传承与发展等项目收入增加并实现支出。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 361.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省委机关幼儿园等 12 家幼儿园划转省教育厅管理，医疗费支出增加。

32、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分高校能源节约利用等项目收入增加并实现支出。

33、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省农业科学院幼儿园划转省教育厅管理，事业运行支出增加。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分高校黄河三角洲中重度盐碱地生态防护林营建与推广等项目收入增加并实现支出。

35、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分高校支持服务贸易创新发展专项资金收入增加并实现支出。

36、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为922.29万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分高校专利转化专项计划等项目收入增加并实现支出。

37、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为441.54万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省委机关幼儿园等12家幼儿园划转省教育厅管理,住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,436,005.79万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,360,619.26万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费75,386.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59.9万元，支出决算为31.89万元，比年初预算减少28.01万元，完成年初预算的53.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动无法开展。同时，省教育厅机关及各单位严格落实八项规定，按照省委、省政府厉行节约有关要求，严格标准，加强内控，压减一般性支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为25万元，支出决算为0.73万元，比年初预算减少24.27万元，完成年初预算的2.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动无法开展。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴澳门商贸交流公杂费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 30.4 万元，支出决算为 29.46 万元，比年初预算减少 0.94 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后，厅机关及各单位严格按照公车管理规定，严控公车运行支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 29.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.7 万元，比年初预算减少 2.8 万元，完成年初预算的 37.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年厅机关及各单位严格落实公务接待相关规定，厉行节约，严格标准，加强内控。其中：

国内接待费 1.7 万元，主要用于教育部和外省来人考察交流等的接待支出，共计接待 10 批次、88 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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 53,060 万元，本年支出 53,060 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分高校专项债券收入增加并实现支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滨州医学院视障生教育教学管理系统等项目收入增加并实现支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 563.63 万元，比年初预算数减少 52.37 万元，下降 8.5%。主要原因是严格按照中央和省

委、省政府压减一般性支出有关要求，严控机关运行成本。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额633,282.87万元，其中：政府采购货物支出336,700.21万元、政府采购工程支出180,808.43万元、政府采购服务支出115,774.23万元。授予中小企业合同金额505,467.12万元，占政府采购支出总额的79.82%，其中：授予小微企业合同金额370,364.72万元，占政府采购支出总额的58.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的64.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.89%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆362辆，其中，符合规定领导干部用车31辆、机要通信用车44辆、应急保障用车104辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车117辆、离退休干部用车37辆、其他用车29辆，其他用车主要是除上述车辆用途以外的学校班车、垃圾清运车、教学实验用车、校内巡逻用车等；单位价值50万元以上通用设备3,004台（套）；单位价值100万元以上专用设备472台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要



求，山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目138个，涉及预算资金1,900,500万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4,175,277.87万元，其中财政拨款2,420,983.19万元。

组织对学前教育发展奖补资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金60,000万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）2021年度省级预算项目支出绩效自评的138个项目中，136个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目完成和产出情况达到预期效果，但也存在部分项目指标设置不够科学，对疫情等特殊情况下预计不足问题。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及高水平应用型大学建设工程等5个项目的绩效自评表。其中，高水平应用型大学建设工程等项目绩效自评结果随2021年度决算向省级人大常委会报告。

1、高水平应用型大学建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数

为 77,000 万元,执行数为 73,197.41 万元,完成预算的 95.06%。项目绩效目标完成情况:一是高水平、双师型学术队伍不断壮大;二是应用型人才培养能力不断提升;三是学科专业建设成效不断彰显;四是教科产融合发展不断升级;五是服务经济社会发展能力不断增强;六是国际合作与交流不断深化。发现的主要问题及原因:一是高校治理体系和治理能力需要进一步加强;二是高层次人才引进难度大稳定性不够高;三是科研水平和成果质量需要进一步提高;四是产教融合需要进一步深化;五是师资队伍结构需要进一步加强。下一步改进措施:一是做好组织实施,强化考核管理;二是明确办学理念,优化治理机制;三是深化产教融合,提升服务地方能力;四是优化引人育人机制,做好人才引育工作;五是建强一流专业,提升育人能力。

2、高水平大学和高水平学科建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 162,750 万元,执行数为 161,942.82 万元,完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况:一是学科专业建设水平不断提升;二是人才培养能力不断增强;三是师资队伍建设不断强化;四是科学研究水平不断提升;五是服务社会能力不断增强;六是国际交流与合作成效凸显。发现的主要问题及原因:“双高”建设成效有待进一步提高。下一步改进措施:一是优化“双

高”建设机制；二是强化项目管理与考核。

3、科教融合新建大学专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.79分。全年预算数为124,500万元，执行数为121,817.77万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：一是治理能力和治理水平持续提升；二是主动对接国家和省重大战略；三是人才培养质量稳步提高；四是高质量发展势能充分释放；五是人才队伍建设实现跨越式发展；六是开放办学进程加速推进；七是综合服务水平持续提升。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标编制还不够科学、严谨；二是部分项目绩效目标与项目执行存在脱节现象。下一步改进措施：一是聚力重大发展战略，全面提升科技创新支撑能力；二是聚力改革攻坚，推进治理体系和治理能力现代化；三是聚力以本为本，全面提升人才培养质量；四是聚力内涵建设，全面提升办学层次和学科实力；五是聚力人才引育，全面提升人才队伍建设水平；六是聚力成果转化，全面提升社会服务能力；六是聚力成果转化，全面提升社会服务能力；七是聚力开放办学，全面提升国际交流合作水平。

4、全省高校思想政治工作重点计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.42分。全年预算数为2,000万元，执行数为1,884.99万元，完成预算的94.25%。项目绩效目标完成情况：2021年，该项目支持建设

全省重点马克思主义学院 13 个、示范思政部 20 个，培育省级思政“金课”120 门，组织开展省级思政课教改重点项目 20 项，马学科建设得到加强，思政课教师队伍能力进一步提升，思政课教育教学的针对性和实效性稳步提高。经统计，全省重点马院、示范思政部培养研究生 395 人，发表论文 271 篇（C 刊论文 81 篇），重点马院专职教师博士占比超过 45%，为社会各界进行理论宣讲 830 场次，为社会培养专门人才 192 人；支持建设中华优秀传统文化、红色文化特别是沂蒙精神、海洋文化传承（教育）工程；支持建设心理健康教育示范中心 30 个，为学生进行心理问题咨询服务 8600 多人次。通过项目实施，有效改善了当前高校思想政治工作中存在的短板弱项，建立了高校思想政治工作改革创新机制。

5、中小学办学条件改善资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 80,000 万元，执行数为 62,734.78 万元，完成预算的 78.42%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，义务教育薄弱环节持续得到改善，义务教育学校基本办学条件明显改善；义务教育优质均衡发展进一步显现，推进基础教育现代化建设提升明显，基本完成了我省年初制定的区域性绩效目标。发现的主要问题及原因：项目执行中资金执行率仅为 78.42%，主要原因是部分市加强督导指导不足，部分县（市、区）支出进度太慢。

下一步改进措施：继续加大预算执行通报力度，采取与年度资金分配相挂钩等方式，加快督促各地预算执行进度。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.81分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是举旗定向、培根铸魂，教育领域党的领导全面加强；二是五育并举、协同育人，立德树人机制不断完善；三是幼有善育、学有优教，基础教育综合改革深入推进；四是攻坚克难、稳中求进，“双减”政策平稳落地；五是创新突破、特色融合，高等教育高质量发展积厚成势；六是提质培优、增值赋能，职业教育取得较大突破；七是固本培元、强师惠师，新时代教师队伍改革走向深入；八是守牢底线，加强保障，教育治理能力持续增强。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分培训活动未能按计划开展。下一步改进措施：一是切实加强党对教育的全面领导；二是坚决落实立德树人根本任务；三是持续深化基础教育综合改革；四是全力推动高等教育高质量发展；五是努力实现职教高地建设圆满收官；六是打造高素质创新型教师队伍；七是全面提升教育治理体系治理能力现代化；八是维护校园安全稳定。

(四)部门评价项目绩效评价结果。学前教育发展奖补资金项目，绩效评价综合得分为 94.26 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。省财政厅对我部门高水平大学和高水平学科建设项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 87.62 分，等级为良。

财政评价报告详见“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：**指单位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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**

反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中

等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**二十九、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：**反映各部门举办广播电视学校的支出。

**三十、教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）：**反映教育电视台的支出。

**三十一、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。

**三十二、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**三十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：**反映用于科技重大专项的经费支出。

**三十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

### 三十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

### 三十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

### 三十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）

其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

### 三十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

### 三十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

### 四十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：

反映事业单位开支的离退休经费。

### 四十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**四十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**四十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映除上述项目以外用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

**四十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**四十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

**四十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**四十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**四十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行

与资产维护等方面的支出。

**四十九、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**五十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

**五十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出除上述项目以外的其他支出。

**五十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**五十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**五十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省教育厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	内地新疆、西藏、海北高中班经费	山东省教育厅	94	优
2	中小学办学条件改善	山东省教育厅	97.8	优
3	乡村教师周转宿舍建设奖补项目	山东省教育厅	99	优
4	内地新疆、西藏中职班经费补助	山东省教育厅	100	优
5	高水平高职院校和专业群建设项目	山东省教育厅	98	优
6	高水平中职学校建设项目	山东省教育厅	98	优
7	研究生国家助学金和学业奖学金	山东省教育厅	97.5	优
8	高校国家助学金	山东省教育厅	97.5	优
9	高校省政府奖学金	山东省教育厅	97.5	优
10	高校省政府励志奖学金	山东省教育厅	97.5	优
11	退役士兵单独招生免费教育补助资金	山东省教育厅	96.5	优
12	高校建档立卡家庭经济困难学生免学费	山东省教育厅	97.5	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	中职国家助学金和免学费资金	山东省教育厅	97.5	优
14	普通高中国家助学金及建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金	山东省教育厅	97.5	优
15	学前教育政府助学金	山东省教育厅	97.5	优
16	国家助学贷款风险补偿金	山东省教育厅	97.5	优
17	城乡义务教育补助经费	山东省教育厅	95	优
18	学前教育发展奖补资金	山东省教育厅	94.26	优
19	省属公费师范生	山东省教育厅	92	优
20	中小学教师素质提升项目	山东省教育厅	97	优
21	学校体卫艺发展资金	山东省教育厅	99	优
22	“双一流”建设工程	山东省教育厅	99.5	优
23	高水平大学和高水平学科建设	山东省教育厅	99.95	优
24	科教融合新建大学专项	山东省教育厅	99.79	优
25	高水平应用型大学建设工程	山东省教育厅	99.1	优
26	公费医学生培养计划项目	山东省教育厅	99.86	优
27	大学生创新创业训练计划	山东省教育厅	97	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
28	山东省教育大赛办赛及奖励经费-大创办赛费	山东省教育厅	98.89	优
	山东省教育大赛办赛及奖励经费-大创奖励费	山东省教育厅	98.9	优
	山东省教育大赛办赛及奖励经费-科创办赛费	山东省教育厅	99.08	优
	山东省教育大赛办赛及奖励经费-科创奖励费	山东省教育厅	98.8	优
	山东省教育大赛办赛及奖励经费-职教大赛办赛费	山东省教育厅	98	优
	山东省教育大赛办赛及奖励经费-职教大赛奖励费	山东省教育厅	100	优
	山东省教育大赛办赛及奖励经费-师范类大赛办赛费	山东省教育厅	99.04	优
	山东省教育大赛办赛及奖励经费-师范类大赛奖励费	山东省教育厅	99.52	优
29	省属高校捐赠配比经费	山东省教育厅	99.9	优
30	山东省研究生教育质量提升计划	山东省教育厅	93.9	优
31	泰山系列论坛等活动	山东省教育厅	91	优
32	高校青年创新团队发展计划	山东省教育厅	99	优
33	民办高校基础能力建设项目	山东省教育厅	94	优
34	全省高校思想政治工作重点计划	山东省教育厅	98.42	优
35	高校协同创新计划	山东省教育厅	99	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
36	教育信息化项目	山东省教育厅	99	优
37	山东省政府国际学生奖学金项目	山东省教育厅	100	优
38	教育系统山东省政府公派出国留学项目	山东省教育厅	100	优
39	山东省教育系统“两优一先”表彰	山东省教育厅	99.4	优
40	康复大学支持经费	康复大学（筹）	94	优
41	山东高校统战工作基地	山东省教育厅	99	优
42	厅机关业务费	山东省教育厅机关	100	优
43	国家通用语言文字推广普及与传承保护	山东省教育厅机关	97.9	优
44	西藏中学教学楼、办公楼及功能教室改造	山东省教育厅机关	99	优
45	西藏中学学生学习生活费用	山东省教育厅机关	98	优
46	省派基层工作组经费	山东省教育厅机关	94	优
47	师范类高校学生从业技能大赛（办赛经费）	山东省教育厅机关	100	优
48	疫情防控专班经费补助	山东省教育厅机关	91	优
49	职业教育技能大赛（办赛经费）	山东省教育厅机关	98	优
50	机械工程专业现代化教学实验中心建设	青岛大学	96.66	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
51	图书馆数据库体系建设	烟台大学	96	优
52	人力资源开发与建设	山东理工大学	100	优
53	院士创新团队项目	山东建筑大学	95	优
54	轻工实训中心和机械工程中心基础配套	齐鲁工业大学	99	优
55	智慧校园工程	山东科技大学	96	优
56	“1515” 高端师资梯队建设计划	青岛科技大学	97	优
57	人才引进和学术团队建设	青岛理工大学	100	优
58	高层次人才引进专项经费	济南大学	96	优
59	“人工智能+交通” 高层次人才队伍建设	山东交通学院	98	优
60	人才培养和创新团队建设	山东农业大学	96	优
61	农业生物大数据研究中心	青岛农业大学	98	优
62	新闻传媒全媒体演播中心暨大学生创新实验平台建设	山东师范大学	88	良
63	学生北公寓维修改造、电力扩容	曲阜师范大学	100	优
64	计算机 CAD&CAE 实验室建设	聊城大学	99	优
65	老旧学生公寓改造	鲁东大学	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
66	人才队伍及学科建设	山东财经大学	98	优
67	教学实验设备升级及改造	山东工商学院	99	优
68	混合式实验教学创新基地建设项目	山东艺术学院	100	优
69	山东工艺美术学院校园安全维护项目	山东工艺美术学院	96	优
70	FAST 数据处理平台建设	齐鲁师范学院	96.1	优
71	基层干部专科学历教育素质提升工程	山东开放大学	98.83	优
72	山东终身学习公共服务平台及教育资源建设	山东开放大学	98.98	优
73	设施设备维修改造	山东省实验中学	96.9	优
74	设施设备购置	山东省实验中学	99.7	优
75	功能教室设备更新改造	山东师范大学附属中学	86.31	良
76	校园设施更新维护	曲阜师范大学附属中学	98.1	优
77	体育馆修缮	曲阜师范大学附属中学	93.83	优
78	校园文化建设	曲阜师范大学附属中学	99.75	优
79	图书、期刊采购	曲阜师范大学附属中学	96	优
80	功能室修缮	山东师范大学第二附属中学	97.89	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
81	功能室设备采购	山东师范大学第二附属中学	96.88	优
82	教学设备及图书采购	山东师范大学第二附属中学	97.86	优
83	信息教学平台改造	山东师范大学第二附属中学	97.55	优
84	智慧校园及 AI 整体建设	山东省实验小学	97	优
85	图书馆整体升级改造	山东省实验小学	98	优
86	教学楼室内整体提升改造	山东省实验小学	96	优
87	学校消防抗震等安全隐患整改工程	山东师范大学附属小学	99.88	优
88	校园环境改善工程	山东师范大学附属小学	99.99	优
89	文明校园建设工程	山东师范大学附属小学	98.91	优
90	教室照明改造工程和学生素质教育评价监测工程	山东师范大学附属小学	99.99	优
91	教育教学专用设备更新维护	曲阜师范大学附属小学	99.93	优
92	校园设施更新维护	曲阜师范大学附属小学	97	优
93	山东省教师教学科研能力提升	山东省教育科学研究院	95	优
94	数据中心建设运维升级	山东省教育科学研究院	100	优
95	正常运转、租星入网落地、节目引进制作费	山东教育电视台	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
96	普通高中学业水平等级考试	山东省教育招生考试院	95	优
97	学生资助工作业务费	山东省学生资助管理中心	98	优
98	城轨虚拟供电中心	山东职业学院	94.5	优
99	标准化电子考场建设项目	山东政法学院	100	优
100	基于行业引导的创新实践教学平台、“51251”人才工程	山东青年政治学院	100	优
101	商科实验中心环境改造项目	山东女子学院	97	优
102	大数据教学科研实验中心建设项目	山东女子学院	98	优
103	高层次人次引进项目	枣庄学院	97	优
104	高层次人才引进与培养	潍坊学院	99	优
105	图书馆 RFID 自助借还系统项目	济宁学院	100	优
106	计算机实验中心改造项目	济宁学院	95	优
107	智慧校园服务平台及应用建设	泰山学院	99.23	优
108	人才培养和创新团队建设	临沂大学	96	优
109	基础设施提升改造工程项目	德州学院	98.73	优
110	民用航空器适航技术实训中心建设项目	滨州学院	100	优



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
111	戏曲表演实训室建设	菏泽学院	94	优
112	校园环境整治改造提升	山东农业工程学院	98	优
113	长清校区配电增容	山东管理学院	100	优
114	第八届山东省大学生科技创新大赛	山东省学生就业创业教育咨询中心	99.08	优
115	第七届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛	山东省学生就业创业教育咨询中心	98.89	优
116	单位精神文明建设环境综合整治	山东省教育技术装备服务中心	99.4	优
117	细胞行为组学实验平台搭建	山东中医药大学	99.82	优
118	教育资源与教学平台建设项目	山东中医药大学	97.96	优
119	高层次人才建设项目	潍坊医学院	98	优
120	学科质量提升计划	滨州医学院	100	优
121	人才引进	济宁医学院	93	优
122	安保费	中共山东省委机关幼儿园	95	优
123	设备采购与维修(护)费	中共山东省委机关幼儿园	97	优
124	安保费	中共山东省委机关第二幼儿园	99	优
125	设备购置与维修	中共山东省委机关第二幼儿园	96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
126	安保经费	山东省人民政府机关幼儿园	95	优
127	教学设备购置经费	山东省人民政府机关幼儿园	100	优
128	教育保育服务经费	山东省人民政府机关幼儿园	95	优
129	幼儿户外活动场地改造提升项目	山东省实验幼儿园	95.9	优
130	厨房改造项目	山东省实验幼儿园	94.8	优
131	离退休干部工作经费	山东省工业和信息化厅第一幼儿园	98	优
132	幼儿园正常运转经费支出	山东省工业和信息化厅第一幼儿园	98	优
133	其他运转经费	山东省民政厅幼儿园	100	优
134	幼儿园学前教育	山东省住房城乡建设厅幼儿园	91	优
135	幼儿园管理经费支出	山东省交通运输厅幼儿园	99.16	优
136	幼儿玩具采购及设施设备的维修	山东省文化和旅游厅幼儿园	98	优
137	幼儿园运转经费	山东省文化和旅游厅幼儿园	98	优
138	幼儿园运转经费	山东省商业集团有限公司幼儿园	99.5	优

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		高水平应用型大学建设工程			主管部门	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	77000	77000	73197.41	10	95.06%	9.5		
	其中：当年财政拨款	77000	77000	73197.41	-		-		
	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				
		支持20所高校向应用型本科高校转型、37门国家级和230门省级一流专业建设、6所鲁西地区高校、6所省市共建高校建设，引导本科高校科学定位、特色发展，有效推动我省高校主动适应社会经济发展新常态，主动融入产业转型升级和创新驱动发展，支持国家级、省级一流专业建设，专业点整体水平得到明显提升，带动提升全省高校专业人才培养能力和质量，为我省经济社会发展提供人才支持和智力支撑。			20所高校向应用型本科高校转型、37门国家级和230门省级一流专业建设、6所鲁西地区高校、6所省市共建高校建设，本科高校科学定位、特色发展取得明显成效，有效推动了我省高校主动适应社会经济发展新常态，主动融入产业转型升级和创新驱动发展，国家级、省级一流专业建设，专业点整体水平得到明显提升，带动了提升全省高校专业人才培养能力和质量，为我省经济社会发展提供了人才支持和智力支撑。				
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	应用型本科高校建设	20	20	5	5		
			国家级和省级一流专业建设	37/230	37/230	5	5		
			鲁西地区高等教育发展支持计划	6	6	5	5		
			省市共建支持计划	6	6	5	5		
		质量指标	教师队伍（专任教师中硕博比例）	≥85%	86.58%	5	5		
			教师队伍（“双师型”教师占专任教师比例）	≥50%	42.06%	5	4.2		原因：受疫情对行业、企业生产经营的影响，校企双方交流受到影响。 改进措施：指导高校结合常态化疫情防控要求，采取多种形式组织专业教师深入企业行业锻炼实践。
			专业建设质量（专业建设质量）	人文社科类不低于20%，理工农医类不低于30%	人文社科类不低于20%，理工农医类不低于30%	5	5		
			学生培养质量（毕业生就业率）	≥92%	95.29%	5	5		
		时效指标	项目立项建设情况（建设专业实践学分比例）	≥92%	平均≥92%	3	3		
			项目立项建设情况（资金拨付及时率）	90%	100%	2	2		
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	3	3		
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	2	2		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	服务经济社会发展能力	明显提升	明显提升	15	15	
			可持续影响指标	教育教学整体质量	提升	提升	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（高校教师满意度）	满意	满意	5	5	
服务对象满意度（高校学生满意度）	满意			满意	5	5			
总分		98.7							

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	高水平大学和高水平学科建设			主管部门	山东省教育厅			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	162750	162750	161942.82	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	162750	162750	161942.82	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	建设高校和学科按照既定的建设方案，完成年度建设目标，初步显现建设成效。			按照建设方案，完成15所高水平大学和51个高等学校高水平学科的2021年年度建设任务。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	数量指标	高水平大学建设工程数量	15	15	5	5	
			高水平学科建设工程数量	51	51	5	5	
		质量指标	冲一流高校数量	7所	7	5	5	
			强特色高校数量	8所	8	5	5	
			高峰学科数量	13个	13	5	5	
			优势学科数量	38个	38	5	5	
		时效指标	高水平大学建设工程完成及时率	100%	100%	5	5	
			高水平学科建设工程完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	5	5	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5	
	<b>效益指标 (30分)</b>	经济效益 指标	建设高校综合实力	提升	提升	5	5	
			建设学科综合竞争力	提升	提升	5	5	
		社会效益 指标	全省高等教育综合实力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	高等教育支撑经济社会发展能力	提高	提高	10	10	
<b>满意度 指标 (10分)</b>	服务对象满意度指标	高校教师满意度	≥80%	95%	5	5		
		高校学生满意度	≥80%	95%	5	5		
<b>总分</b>			<b>99.95</b>					

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		科教融合新建大学专项			主管部门	山东省教育厅			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	124500	124500	121817.77	10	97.85%	9.79		
	其中：当年财政拨款	124500	124500	121817.77	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>					
年度总体目标				目标实际完成情况					
科研条件建设、学科建设（含博士点建设）、国家级实验室和科研平台建设、科教融合学院建设、高层次人才团队引进等任务，积极整合学校与科学院的教学、科研和社会服务等各类资源，高起点高标准的打造服务学校建设和发展的大平台，形成合力，实现集成发展。				积极整合学校和科研院所优势资源，积极推动学校学科建设、科研平台建设，引进高层次人才，不断提升育人水平，积极服务我省经济社会发展。					
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因 分析及改 进措施</b>	
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	临床医学学科排名	稳定在ESI全球排名前1%	稳定在前1%，且位居1.01‰	5	5		
			计算机科学与技术学科排名	进入软科排名内地高校前16%	进入软科排名内地高校前15%	5	5		
			建设科教融合学院数量	10	14	4	4		
			高层次人才引进数量	90	178	4	4		
			新增省部级及以上重大重点研究项目数量	5个	15个	4	4		
			提升重点科研平台水平数量	7个	22个	4	4		
		<b>质量指标</b>	建设任务验收通过率	100%	100%	4	4		
			专项资金到位	及时	及时	4	4		
			资金使用合规性	合规	合规	4	4		
		<b>时效指标</b>	年度建设任务完成及时率	100%	100%	4	4		
		<b>成本指标</b>	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	4	4		
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	4	4		
		<b>效益指标 (30分)</b>	<b>社会效益指标</b>	大学整合工作落实情况	有效落实	有效落实	5	5	
				科教融合改革推进情况	稳步推进	稳步推进	5	5	
				高层次人才引进数	每校50名	齐鲁工业大学87名，山东第一医科大学91名	5	5	
	主干学科水平有明显提升的数量			8	15	5	5		
	教育质量提升情况			提升	提升	5	5		
	<b>可持续影响指标</b>		对省经济发展和加快推动新旧动能转换的促进作用	显著	显著	5	5		
	<b>满意度 指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度 指标</b>	教师满意度	90%	90.50%	5	5		
			学生满意度	90%	91.00%	5	5		
	<b>总分</b>				<b>99.79</b>				

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	全省高校思想政治工作重点计划			主管部门	山东省教育厅			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	2000	2000	1884.89	10	94.24%	9.42	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	通过项目实施，进一步提升全省高校思想政治工作质量效益，建设一批重点马院、示范思政部、心理健康示范中心和基层党组织。			各项目进展顺利，重点马院、示范思政部、心理健康示范中心和基层党组织建设达到预期效果，成效较为明显。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	全省重点马克思主义学院	13个	13个	3	3	
			示范思政部建设数量	20个	20个	3	3	
			优秀传统文化传承发展指导中心	1个	1个	3	3	
			红色文化传承发展指导中心	1个	1个	3	3	
			海洋文化传承发展指导中心	1个	1个	3	3	
			心理健康示范服务中心	30个	30个	3	3	
			省级思政“金课”	120门	120门	3	3	
			研究成果发表数量	100篇	271篇	3	3	
			马学科研究生培养数量	200人	395人	3	3	
		质量指标	全省重点马院专职教师博士学位占比	35%	46%	4	4	
			全省重点马院C刊论文数量	60篇	81	4	4	
			思政课教改项目	20项	20项	4	4	
		时效指标	重点项目计划完成及时率	80%	100%	3	3	
	成本指标	重点项目实际成本与工作 内容匹配程度	匹配	匹配	4	3.5		
		重点项目产出成本控制措施 的有效性	有效	有效	4	3.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为社会培养专门人才	100人	192人	5	5	
			社会宣讲场次	50次	830	5	5	
			有影响的理论文章	100篇	134	10	10	
			提供心理咨询	1500人次	8600	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	高校思政课教师满意度	≥80%	93%	5	5		
		高校学生满意度	≥80%	92%	5	5		
<b>总分</b>			<b>98.42</b>					

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021年度 )

单位：万元

项目名称	中小学办学条件改善资金			主管部门	山东省教育厅			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	80000	80000	62734.78	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	62734.78	-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	新建改扩建中小学200所，购置必要设施设备，加强乡村学校教育信息化建设；支持中小学特殊教育资源教室建设；扶持60个乡镇提升驻地基础教育质量水平。			新建改扩建中小学240所，购置必要设施设备，加强乡村学校教育信息化建设；支持中小学特殊教育资源教室建设；扶持60个乡镇提升驻地基础教育质量水平。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	普通中小学建设(所)	200	240	10	10	
			新增学位数(万个)	30	32.9	10	10	
			农村学校取暖设施项目	548	548	10	10	
			扶持发展驻地基础教育乡镇数(个)	60	65	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%，项目达到建设标准	1	10	10	
		时效指标	完成及时率	2021年底前学校建设主体完工	提高	10	10	
		成本指标	成本节约率	提高	提高	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中小学校班额达标率	不再反弹	未有反弹	5	5	
			义务教育学校基本办学条件	明显改善	提高	10	10	
			义务教育优质均衡发展，推进基础教育现代化建设	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	较高	较高	10	10	继续完善提升
	<b>总分</b>			<b>97.8</b>				

# 2021 年度学前教育发展奖补资金 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景。

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》等文件均提出“多种形式扩大学前教育资源”“多种渠道加大学前教育投入”等要求。为贯彻落实《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》，加快普及学前三年教育，2011年起省级财政设立了学前教育发展奖补资金，支持和鼓励学前教育事业发展。该项目实施以来，我省学前教育事业快速发展，普惠资源迅速扩大，普及水平大幅提高，“入园难、入园贵”等方面的问题得到一定程度的缓解。但目前学前教育仍然存在短板，主要表现为学前教育资源尤其是普惠性资源不足，受制于地方财力，普惠性学前教育经费投入欠缺，幼儿园办园条件有待进一步改善，幼儿资助制度仍需巩固等。因此，需进一步健全“省市统筹、以县为主”的学前教育管理体制，进一步改善办园条件，提高经费使用效益，不断推进学前教育普及普惠，更好缓解“入园难、入园贵”问题。



## （二）项目实施的目的是和意义。

新建改扩建公办幼儿园，扩大普惠性资源供给；落实公办园生均公用经费财政拨款标准，保障公办幼儿园高质量运转；落实普惠性民办园补助标准保障民办普惠性幼儿园健康发展；资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育保障特殊群体幼儿顺利入园；改善普惠性幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书，提高学前教育办学质量。

## （三）项目预算安排和支出情况。

### 1. 项目资金预算安排情况。

2021年，共安排项目资金115200万元，其中，中央支持学前教育发展资金55200万元，省级学前教育奖补资金60000万元。省级在分配资金时综合考虑普惠性幼儿园在园幼儿数、财力状况等基础因素和新增学位数、财政投入增长率、预算支出进度等奖励因素，以补为主、奖补结合，用于支持各地学前教育发展，并对省财政直接管理县（市）等财政困难地区的基础因素给予一定比例上浮。在具体资金使用上，由各地结合当地实际，统筹确定资金用途和支持项目，将资金分配至普惠性幼儿园。此外，我省将中央资金中的2000万元统筹安排用于落实学前教育政府助学金。（详见附件1）

### 2. 项目资金支出情况。

截至2022年4月30日，2021年度中央和省级学前教育发展资金共支出97063.40万元，执行率84.26%。其中：中央资金支出48945.70万元，执行率88.67%；省级资金支出48117.70万元，执行率80.20%。（详见附件1）资金未全

部支出的主要原因是部分政府采购项目需根据工作进展和合同约定情况分年度支付。

#### （四）项目主要内容和实施情况。

该项目资金分配至15个市及41个省财政直管县，用于新建改扩建公办幼儿园，扩大普惠性资源供给，落实公办园生均财政拨款标准或生均公用经费标准、普惠性民办园生均补助标准，改善普惠性幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书，资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育等。通过实施该项目，有效增加了普惠性学前教育资源供给，2021年共新建、改扩建幼儿园710所，新增学位15.1万个；幼儿园办园条件得到有效改善，共购置电脑1283台、教学一体机1104台、钢琴748台、空调1732台，购置图书135614册，购置教具玩具42405套等。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标。

支持城镇和农村幼儿园建设与改善办园条件，进一步增加普惠性学前教育资源供给；落实公办幼儿园生均公用经费和普惠性民办幼儿园生均补助经费，学前三年毛入园率达到90%，普惠性幼儿园覆盖率达到80%。

### （二）2021年度绩效目标。

支持不少于200所普惠性幼儿园建设，落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，支持普惠性民办幼儿园发展。具体指标情况如下：

1. 数量指标：新建、改扩建幼儿园工程完成200所；

普惠性幼儿园覆盖率 $\geq 85\%$ ;

2. 质量指标：幼儿园办园条件得到改善，学前三年毛入园率 $\geq 90\%$ ，普惠性幼儿园覆盖率有所提高；

3. 时效指标：2021年年底完成计划任务；

4. 效益指标：“入园难、入园贵”等问题有效缓解；学前教育服务水平不断提高；

5. 服务对象满意度指标：幼儿家长满意度 $\geq 90\%$ ，幼儿园满意度 $\geq 90\%$ 。

### 三、绩效评价基本情况

#### （一）评价目的。

了解掌握2021年中央支持学前教育发展资金和省级学前教育发展奖补资金使用管理情况、项目建设实施情况、绩效管理情况等，为改进资金管理、提高资金使用效益，推进学前教育事业改革发展提供重要决策参考。

#### （二）评价对象与范围。

1. 评价对象。15市（不包括青岛）及所辖县（市、区）教育（教体）局。

2. 评价范围。2021年中央支持学前教育发展奖补资金和省级学前教育发展奖补资金预算绩效管理工作。评价基准日为2021年12月31日（项目完工及资金支出时间截至2022年4月30日）。

#### （三）绩效评价原则。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定遵循以下原则：

1. 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4. 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

#### （四）评价方法

本次绩效评价采取市县自评和省级评价相结合的形式，采用数据采集、材料核查、选点抽查等方式，结合数据分析、专家评议等形式进行评价。主要从决策、过程、产出、效果四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将各项目立项文件中的绩效目标、主要工作内容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行比对和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价。具体运用以下方法：

1. 比较法。通过比较各县区上报的绩效目标申报表、绩效自评表来评判各县绩效管理的情况，并将以上两表数据与山东省教育专项资金管理系统的支出数据、原始凭证数据进行比较判断资金使用情况。

2. 公众评判法。通过对家长、教师，幼儿园及家长、教师等发放调查问卷，对项目开展满意度指标进行评判打

分。

3. 现场资料审核及调查。包括但不限于：现场核查会计凭证、招投标文件、校舍建设文件以及其他资料；现场查验校舍建筑物及教玩具、仪器设备；同教体局、幼儿园相关工作人员开展座谈等。

#### （五）评价依据。

1. 《中共中央国务院关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕3号）；

2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

3. 《财政部 教育部关于印发〈支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕73号）

4. 山东省人民政府办公厅关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和《山东省省级对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（鲁政办字〔2019〕20号）；

5. 山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省教育部门项目支出绩效评价指标体系框架的通知》（鲁财绩〔2017〕10号）；

6. 山东省财政厅关于印发《山东省省级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知（鲁财绩〔2020〕6号）；

7. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

8. 山东省财政厅关于印发《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知（鲁财绩〔2021〕1号）；

9. 《山东省教育厅 山东省财政厅关于印发〈学前教育发展省级奖补资金管理办法〉的通知》（鲁教财字〔2021〕1号）；

10. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；财务和会计资料等。

## （六）评价指标体系

### 1. 指标设计思路。

评价指标体系的设计是以《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）为基础，增设个性指标（四级指标）；设定了从各市项目评价得分到项目整体加权计算得分的评价路径。

### 2. 指标设计依据。

《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、《山东省教育厅 山东省财政厅关于印发〈学前教育发展省级奖补资金管理办法〉的通知》（鲁教财字〔2021〕1号）及相关国家规定、行业政策、行业标准及专业技术规范；财务和会计资料等。

### 3. 评价指标体系说明。

效评价指标体系分为决策、过程、产出、效果四部分，涵盖项目从决策规划、资金管理到项目组织实施和项目成效的全过程，包括4个一级指标、9个二级指标、17个三级指标。指标体系共计100分，其中决策部分15分、过程部分40分、产出部分25分、效果部分20分。（详见附件2）

具体情况如下：

（1）决策。该部分主要对中央支持学前教育发展资

金和省级学前教育奖补资金立项的依据和程序、绩效目标的合理性和明确性、预算编制的科学性等情况进行评价。二级指标项目立项3分，其中三级指标分别是立项依据充分性2分、立项程序规范性1分；二级指标绩效目标5分，其中三级指标分别是绩效目标合理性3分、绩效目标规范性2分；二级指标资金投入7分，其中三级指标预算编制科学性3分，资金分配合理性4分。

（2）过程。主要对各县区项目资金到位情况、中央以及省级财政预算执行情况、项目资金使用的合规性、年生均拨款水平的增值情况、管理制度以及财务制度的健全性有效性等进行评价。二级指标资金管理25分，其中三级指标资金到位情况10分、预算执行率10分、资金使用合规性5分；二级指标组织实施15分，其中三级管理制度健全性2分、制度执行有效性13分。

（3）产出。该部分是对项目实施投入产出结果和产出绩效的评价，也是项目实施水平高低的直接外显性表现。二级指标产出数量、产出质量、产出时效分别对应三级指标实际完成率20分、质量达标率2分、项目完成及时率3分。

（4）效果。该部分是对项目整个实施效果的评价，二级指标项目效益设三个三级指标：社会效益10分、满意度5分、可持续影响5分。

### （七）绩效评价工作过程

1. 市县自评阶段（2022年5月9日—20日）。各市、县（市、区）在年初绩效自评的工作基础上，按照《山东省

教育厅关于开展2021年度中央及省级学前教育发展奖补资金绩效评价工作的通知》要求认真开展自评，对照评价指标修订完善绩效自评报告，并填报《自评得分表》《支出情况表、校舍建设类及设备购置类项目情况表》等。

2. 省级网评阶段（2022年5月20日—24日）：省级组织专家，对各市、县（市、区）的《绩效目标申报表》和《绩效自评报告》等的编报质量进行了定性评价，对照“山东省教育资金管理平台”有关数据对各市、县（市、区）的资金支出进度、项目完成率等进行了定量评价，并根据网评情况选取了现场评价的县（市、区）。

3. 省级现场评价阶段（2022年5月24日—30日）：根据项目资金规模和网评情况，每个市抽取2个县（市、区），每个县（市、区）抽查8所幼儿园（不足8所的全覆盖）开展现场考评，现场考评涵盖城镇幼儿园及农村幼儿园、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园，现场查阅会计凭证、项目招投标资料，查看固定资产实物和资产管理台账，开展满意度问卷调查等。

4. 评价报告撰写阶段（2022年5月31日）：汇总整理资料，撰写绩效评价报告。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### （一）综合评价结论。

2021年学前教育发展奖补资金项目绩效评价得分94.26分，评价等级为“优”。（详见附件3）

##### （二）绩效分析。

各级指标得分情况如下表：



表1: 各级指标得分明细表

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	四级指标及权重	得分	
决策 (15)	项目立项 (3)	立项依据充分性 (2)	立项政策相关性 (1)	1.00	
			立项职责相符性 (1)	1.00	
		立项程序规范性 (1)	立项程序规范性 (1)	1.00	
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性 (2)	工作内容相关性 (1)	1.00	
			资金量匹配度 (1)	1.00	
		绩效目标规范性 (3)	指标规范性 (2)	0.99	
	资金投入 (7)	预算编制科学性 (3)	申报及时性 (1)	0.48	
			编制依据充分性 (2)	2.00	
		资金分配合理性 (4)	申报及时性 (1)	0.48	
			资金分配依据充分性 (2)	2.00	
		资金分配额度合理性 (2)	1.51		
过程 (40)	资金管理 (25)	资金到位情况 (10)	市级对县 (市、区) 级资金到位情况 (4)	4.00	
			县 (市、区) 资金到位情况 (6)	6	
		预算执行率 (10)	奖补资金预算执行率 (10)	7.97	
	资金使用合规性 (5)		资金用途 (2)	2.00	
			资金拨付 (3)	3.00	
	组织实施 (15)	管理制度健全性 (2)		财务管理制度建设 (1)	1.00
				业务管理制度建设 (1)	0.87
		制度执行有效性 (13)		基础条件 (1)	1.00
				资金管理平台信息维护 (5)	5
				会计核算情况 (4)	4.00
				项目调整 (1)	1.00
		档案管理 (2)	2.00		
产出 (25)	产出数量 (20)	实际完成率 (20)	农村幼儿园建设与提升工程完成率 (7)	7.00	
			城镇普惠性幼儿园扩增资源奖补完成率 (7)	7.00	
			生均公用经费财政拨款政策奖补完成率 (6)	5.00	
	产出质量 (2)	质量达标率 (2)	验收合格率 (2)	2.00	
产出时效 (3)	项目完成及时率 (3)	项目完成及时率 (3)	2.97		
效果 (20)	项目效益 (20)	社会效益 (10)	学前三年毛入学率 (5)	5.00	
			普惠性幼儿园覆盖率 (5)	5.00	
		满意度 (5)	幼儿家长满意度 (3)	3.00	
			幼儿园满意度 (2)	2.00	
		可持续影响 (5)	生师比 (2)	2.00	
			学前教育资源增长情况 (3)	3.00	
总分				94.26	

1. 决策：本项满分为15分，本项目得分为12.45分。各市、县（市、区）项目立项符合国家法律法规、经济发展规划、行业发展规划等政策要求；项目立项与部门职责相符，绩效目标的制定与实际工作内容具有相关性，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但个别市、县（市、区）未按规定的时间上报或未及时调整《绩效目标申报表》，个别市将中央和省级资金分配至应由本级财政负担的市直幼儿园使用。

2. 过程：本项满分为40分，本项得分为37.84分。总体来看，各级单位资金支出较为合理、规范，项目实施单位的财务管理制度、业务管理制度健全，具备实施项目的人员、信息支撑等基础条件。项目资金严格按照规定使用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。奖补资金基本能做到专项核算，项目档案管理基本规范。但预算执行进度相对缓慢，截止2022年4月30日，预算执行进度普遍未达到90%，经调查分析核实，资金未全部支出的主要原因是部分政府采购项目需根据工作进展和合同约定情况分年度支付。同时，部分市、县（市、区）资金管理平台信息维护不及时、上传的支出凭证不够规范。

3. 产出：本项满分25分，得分23.97分。数量方面，2021年圆满完成了年初设定的绩效目标，全省新建、改扩建幼儿园实际完成数量710所，购置设施设备236247（台、件、套）；质量方面，已完成项目验收合格率100%；时效方面，个别县（市、区）公办幼儿园生均公用经费拨款、普惠性民办幼儿园生均补助未能及时拨付到位。

4. 效果：本项目满分20分，得分20分。2021年度普惠性幼儿园覆盖率88.77%、学前三年毛入园率92%，已达到90%目标任务。根据问卷回收统计，本次幼儿家长综合满意率为97.07%，满意度高；幼儿园教职工综合满意率为91%，幼儿园综合满意率为90%。

### （三）主要成效

1. 普惠性学前教育资源持续扩增。2021年，共新建、改扩建幼儿园710所，新增幼儿学位15.1万个；共购置电脑、教学一体机、钢琴、图书、玩教具等236247台（件、套），有效改善了办园条件，优质学前教育资源进一步得到扩增。继续实施普惠性民办幼儿园扶持计划，按照普惠性民办幼儿园的类别、办园条件、保教质量等，通过生均财政补贴、综合奖补、教师培训、教研指导等方式，支持普惠性民办幼儿园发展。截至2021年底，全省学前三年幼儿毛入园率达到92%，普惠性幼儿园覆盖率达到88.77%，比2020年提高3.8个百分点。积极推进学前教育普及普惠县创建工作，2021年我省共推荐6个县（市、区）申报全国普及普惠县评估验收。

2. 保育教育质量不断提升。2021年，顺利完成新一轮省级示范幼儿园评估认定工作，通过认定1588所，撤销资格132所，省级示范园数量达到2954所，占比达到13.5%；持续加大游戏实验区、实验园建设力度，充分发挥省级游戏实验区（园）示范引领作用，推动以游戏作为幼儿园基本活动，不断提升幼儿园保教质量。

3. 幼儿资助政策全面落实。2021年，各级财政为22.01

万名家庭经济困难在园幼儿发放助学金，资助金额 2.67 亿元。为 2.78 万名建档立卡家庭儿童、孤儿、重点困难儿童、残疾儿童、低保家庭儿童、特困救助供养儿童等家庭经济困难儿童免除保教费 6427.4 万元。

## 五、存在问题

（一）部分市、县（市、区）学前教育资源布局不够合理。一是部分老旧小区及农村幼儿园存在学位过剩现象，受生源或师资力量的制约，不能按照规划学位招收学生，造成部分资源闲置浪费；二是部分城区幼儿园存在学位不足的情况，受生育政策和新型城镇化趋势影响，未来城镇入园人口仍呈上升趋势，现有幼儿园不能够满足居民孩子就近上学的需求。

（二）部分市、县（市、区）资金投入方向不够合理。一是个别县（市、区）资金投入方向不够合理，主要将中央和省级学前教育发展奖补资金用于落实生均公用经费。按照《山东省财政厅 山东省教育厅关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号）要求，落实省定公用经费所需资金，按照幼儿园隶属关系，由同级财政负责落实；同时，按照中央和省级学前教育专项资金管理办法规定，资金主要用于新建、改扩建公办幼儿园，改善办园条件，支持普惠性民办幼儿园发展、支持保育教育质量提升等，但部分县、（市、区）将中央和省级资金主要用于落实生均公用经费，用于新建、改扩建幼儿园、改善办园条件和购置教学设备、玩教具的资金较少，未能发挥专项资金对扩充普惠性学前教育资源的引

导激励作用。如滨州市滨城区、临沂市罗庄区、邹城市、高唐县、微山县等22个县（市、区）将中央和省级下达的专项资金全部用于落实生均公用经费。二是部分市将中央和省级学前教育发展奖补资金用于市直幼儿园。中央和省级转移支付资金应全部用于对下补助，市直幼儿园应由市本级财力予以保障，但济南、烟台、济宁、泰安、临沂、菏泽等市均存在将中央和省级资金用于市直幼儿园情况，其中济宁市占比高达23.3%。

（三）部分市、县（市、区）绩效目标编报不够规范。一是部分市、县（市、区）绩效目标编报不完整，比如烟台市芝罘区均未填写绩效目标申报表中的“实施期目标”、“年度目标”；烟台市经济技术开发区绩效申报表仅填写了“数量指标”，未填写其他指标。二是个别市、县（市、区）指标编报不合理，比如潍坊市奎文区绩效目标新增学位1600人，实际新增学位450人，任务目标设立过高。

（四）个别市、县（市、区）资金支出进度较低。个别市、县（市、区）资金支出进度较低，存在下达超过一年仍未支出问题。比如日照市岚山区2021年下达资金407万元，支出进度仅为29.3%，其中超过一年未支出资金287.74万元；潍坊市坊子区2021年下达资金431.5万元，支出进度65.24%，其中超过一年未支出资金150万元；泰安市高新区2021年下达资金368万元，支出进度为29.89%，其中超过一年未支出资金256.59万元。

（五）部分市、县（市、区）财务基础工作不够规范。一是部分县（市、区）未在山东省教育专项资金管理平台

中上传支付凭证或上传的凭证不规范，比如济南市市中区无银行回单类佐证材料；聊城市东昌府区支付学前教育专项资金，所附材料为校舍安全长效机制分配资金明细表。二是部分市、县（市、区）未于2月15日前报送当年学前教育发展资金申报材料、绩效目标和上年度绩效自评报告、绩效自评表，比如潍坊市上报时间晚于规定时间53天；德州市上报时间晚于规定时间45天等。三是多数市、县（市、区）绩效目标调整不及时，在预算指标下达后未及时修订绩效指标。四是个别市、县（市、区）学前教育发展资金未实行单独核算、专款专用，比如聊城市东昌府区、德州市德城区、乐陵县等未单独核算专项资金。

## 六、有关建议

（一）调整优化规划布局。建议各地进一步加大对幼儿园布局调整力度，根据生育政策调整和城镇化发展需要修订城镇居住社区人口配套学位标准，结合推进乡村振兴和教育强镇筑基行动不断优化县域内幼儿园布局，每3年调整一次县（市、区）普惠性幼儿园布局规划。

（二）加强专项资金管理。各地要严格按照中央和省级学前教育发展资金管理办法有关要求，规范资金使用方向，将中央和省级专项资金主要用于新建、改扩建公办幼儿园，改善办园条件，支持普惠性民办幼儿园发展、支持保育教育质量提升等，主要使用本级财力落实生均公用经费政策，原则上中央和省级资金用于公用经费部分不得高于30%。严禁将中央和省级专项资金分配至市直幼儿园。同时，各地要进一步强化资金项目管理，集中财力支持实

施重点项目，用于扩增普惠性学前教育资源和改善普惠性幼儿园办园条件的，每个项目安排资金不得少于 30 万元。

（三）规范编报绩效目标。各地要科学合理设置绩效目标，填报要素要完整齐全；绩效目标编制要合理可行，要与计划期内的任务数或计划数相适应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，对完成任务目标具有约束力，避免设立过高或过低。各资金使用单位要按年度实际到位资金及时调整绩效目标申报表，并依据绩效目标开展绩效监控和绩效自评。

（四）加快预算执行进度。各地要高度重视预算执行工作，采取积极有效措施推进项目建设，加快资金支出进度，尽早发挥资金使用效益。省教育厅将通过“山东省教育专项资金管理系统”进一步加强对各地预算执行进度的日常监控和预警，并通过工作通报和约谈等形式，督促切实加快预算执行进度，对于下达超一年仍未支出的资金在下次分配资金时予以等额扣减。

（五）规范财务基础工作。一是各地要进一步加强平台数据维护，明确专人负责，确保各类数据及时、准确、完整录入系统，要同步上传财政直接支付（授权支付）入账通知书、银行转账支票存根或银行转账回单等原始凭证，确保支出数据有据可查。二是加强财务人员业务知识培训，进一步规范会计基础工作，对学前教育发展资金实行单独核算、专款专用；严格按照资金管理方法和预算绩效管理要求，按时报送本地区年度资金申请材料 and 上年度资金绩效自评材料，不断强化基础管理工作。

附件：1. 2021 年学前教育发展奖补资金分配及支出情况  
表

2. 2021 年学前教育发展奖补项目评价指标

3. 2021 年学前教育发展奖补资金分市得分表



## 附件 1

## 2021 年学前教育发展奖补资金分配及支出情况表

单位：万元

单位	中央			省级		
	下达金额	支出金额	支出比例	下达金额	支出金额	支出比例
全省合计	55200	48945.70	88.67%	60000	48117.70	80.20%
学生资助	2000	2000.00	100.00%			
市级合计	26144	23773.99	90.93%	36022	30498.72	84.67%
济南市	3339	3337.03	99.94%	3609	3571.61	98.96%
淄博市	1246	1015.84	81.53%	1763	1337.85	75.88%
枣庄市	1028	809.62	78.76%	2496	1506.29	60.35%
东营市	1414	1364.72	96.51%	872	754.94	86.58%
烟台市	1883	1711.43	90.89%	1929	1929.00	100.00%
潍坊市	3714	3288.25	88.54%	5010	3965.89	79.16%
济宁市	1495	1321.14	88.37%	2771	2757.28	99.50%
泰安市	2093	2089.15	99.82%	2578	1830.00	70.99%
威海市	639	639.00	100.00%	869	869.00	100.00%
日照市	812	812.00	100.00%	1104	1104.00	100.00%
临沂市	3601	3255.47	90.40%	5405	4681.46	86.61%
德州市	1564	1231.77	78.76%	2282	1710.66	74.96%
聊城市	1470	1088.53	74.05%	1831	1047.48	57.21%
滨州市	918	897.03	97.72%	1683	1648.26	97.94%
菏泽市	928	913.00	98.38%	1820	1785.00	98.08%
直管县合计	27056	23171.71	85.64%	23978	17618.98	73.48%
高青县	327	327.00	100.00%	231	231.00	100.00%
沂源县	469	180.00	38.38%	353	4.00	1.13%
安丘市	813	813.00	100.00%	592	420.09	70.96%
临朐县	587	587.00	100.00%	665	665.00	100.00%
泗水县	809	809.00	100.00%	433	433.00	100.00%
金乡县	705	24.79	3.52%	599	13.00	2.17%
鱼台县	837	828.89	99.03%	410	402.99	98.29%
汶上县	582	343.00	58.93%	644	0.00	0.00%
梁山县	889	889.00	100.00%	602	602.00	100.00%
微山县	635	635.00	100.00%	657	657.00	100.00%
宁阳县	633	633.00	100.00%	459	459.00	100.00%
东平县	522	381.00	72.99%	410	0.00	0.00%
莒县	1131	450.00	39.79%	855	847.00	99.06%

单位	中央			省级		
	下达金额	支出金额	支出比例	下达金额	支出金额	支出比例
五莲县	615	615.00	100.00%	284	284.00	100.00%
郯城县	1075	1075.00	100.00%	996	996.00	100.00%
平邑县	1574	1574.00	100.00%	1105	1105.00	100.00%
沂水县	1137	971.00	85.40%	995	995.00	100.00%
兰陵县	737	511.00	69.34%	668	234.33	35.08%
蒙阴县	456	456.00	100.00%	348	348.00	100.00%
临沭县	678	517.00	76.25%	565	565.00	100.00%
夏津县	155	41.00	26.45%	325	0.00	0.00%
庆云县	434	434.00	100.00%	388	388.00	100.00%
乐陵市	437	437.00	100.00%	469	182.34	38.88%
宁津县	358	358.00	100.00%	296	10.00	3.38%
临邑县	114	114.00	100.00%	327	327.00	100.00%
平原县	208	125.52	60.35%	295	273.08	92.57%
莘县	530	200.00	37.74%	762	74.76	9.81%
冠县	750	609.62	81.28%	653	612.24	93.76%
临清市	415	415.00	100.00%	560	560.00	100.00%
阳谷县	796	796.00	100.00%	740	740.00	100.00%
高唐县	488	488.00	100.00%	394	394.00	100.00%
惠民县	398	398.00	100.00%	359	359.00	100.00%
阳信县	413	413.00	100.00%	362	294.10	81.24%
无棣县	789	789.00	100.00%	381	381.00	100.00%
曹县	1042	908.00	87.14%	1192	160.00	13.42%
鄄城县	242	242.00	100.00%	467	467.00	100.00%
单县	1124	1124.00	100.00%	948	948.00	100.00%
成武县	911	911.00	100.00%	503	503.00	100.00%
巨野县	625	605.00	96.80%	864	855.24	98.99%
郓城县	900	556.00	61.78%	1001	301.00	30.07%
东明县	716	587.88	82.11%	821	527.80	64.29%

附件 2

## 2021 年学前教育发展奖补项目评价指标

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	四级指标及权重	指标解释	评价标准
决策(15)	项目立项 (3)	立项依据充分性 (2)	立项政策相关性 (1)	项目立项应符合国家法律法规、经济发展规划、行业发展规划等政策要求。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 1 分。项目立项符合《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020 年）》（以下简称《纲要》）、《学前教育 2018-2020 年三年行动计划》（以下简称《三年行动计划》）要求为充分，得 1 分；基本充分，得 0.5 分；不充分，不得分。
			立项职责相符性 (1)	项目立项应与部门职责相符，属于部门履职所需。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 1 分。立项项目与教育部门职责、学校职责紧密相关，充分，得 1 分；基本充分，得 0.5 分；不充分，不得分。
		立项程序规范性 (1)	立项程序规范性 (1)	项目立项应当经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 1 分。项目立项程序与《纲要》及《三年行动计划》要求相符为充分，得 1 分；基本充分，得 0.5 分；不充分，不得分。
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性 (2)	工作内容相关性 (1)	绩效目标的制定应当与实际工作内容具有相关性。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 1 分。绩效目标符合《纲要》及《三年行动计划》要求为充分，得 1 分；基本充分，得 0.5 分；不充分，不得分。
			资金量匹配度 (1)	绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 1 分。绩效目标符合《纲要》及《三年行动计划》要求为充分，得 1 分；基本充分，得 0.5 分；不充分，不得分。

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	四级指标及权重	指标解释	评价标准
		绩效目标规范性 (3)	指标规范性 (2)	项目绩效目标应当在数量、质量、成本、时效等方面设置细化、可量化、清晰合理的的绩效指标。通过查看资料，设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值 2 分。项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置细化、可量化、清晰合理为合格得 2 分；基本合格，得 1 分；不合格，不得分。
			申报及时性 (1)	绩效目标应随资金申请材料于每年 2 月 15 日前报送省教育厅。通过资金管理平台查看上报时间，设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值 1 分。2 月 15 日前申报为合格，得 1 分；2 月底前申报为基本合格，得 0.5 分；之后申报的不合格，不得分。
		预算编制科学性 (3)	编制依据充分性 (2)	预算编制应经科学论证、按标准编制、测算依据充分。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 2 分。预算编制已经科学论证、按标准编制为充分，得 2 分；基本充分，得 1 分；不充分，不得分。
			申报及时性 (1)	资金申请材料应于每年 2 月 15 日前报送省教育厅。通过资金管理平台查看上报时间，设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值 1 分。2 月 15 日前申报为合格，得 1 分；2 月底前申报为基本合格，得 0.5 分；之后申报的不合格，不得分。
	资金投入 (7)	资金分配合理性 (4)	资金分配依据充分性 (2)	预算资金分配要有测算依据。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 2 分。预算资金分配按测算数为充分，得 2 分；基本充分，得 1 分；不充分，不得分。
			资金分配额度合理性 (2)	资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值 2 分。资金分配额度与项目单位或地方实际相适应为充分，得 2 分；基本充分，得 1 分；不充分，不得分。

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	四级指标及权重	指标解释	评价标准
过程(40)	资金管理(25)	资金到位情况(10)	市级对县(市、区)级资金到位情况(4)	从专项资金到位率和及时性两个方面进行评价。 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%。 其中,实际到位资金为2021年度实际落实到县(市、区)级财政的资金数额,计划投入资金为2021年度计划投入到县(市、区)级财政资金的数额。	资金到位率达到100%,得4分; 资金到位率在100%-90%(含90%)之间,得3分; 资金到位率在90%-80%(含80%)之间,得2分; 资金到位率低于80%,得1分。
			县(市、区)级资金到位情况(6)	从专项资金到位率和及时性两个方面进行评价。 资金到位率=(实际到位资金/县级投入资金)*100%。 其中,实际到位资金为2021年度实际落实到位的财政资金数额,市级投入资金为2021年度县级投入的财政资金数额。	资金到位率达到100%,得6分; 资金到位率在100%-90%(含90%)之间,得4分; 资金到位率在90%-80%(含80%)之间,得2分; 资金到位率低于80%,得1分。
		预算执行率(10)	奖补资金预算执行率(10)	学前教育发展奖补资金项目实际支出资金与预算指标下达资金的比率	该项分值10分。评价得分=10*预算执行率。
		资金使用合规性(5)	资金用途(2)	项目资金应当严格按照规定使用,禁止截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过查看资料,设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值2分。项目资金严格按照规定使用,未截留、挤占、挪用、虚列支出等为合格,得2分;基本合格,得1分;不合格,不得分。
			资金拨付(3)	拨付手续应当合法合规。通过查看资料,设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值3分。资金拨付手续合法合规为合格,得3分;基本合格,得2分;不合格,不得分。

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	四级指标及权重	指标解释	评价标准
	组织实施 (15)	管理制度健全性 (2)	财务管理制度建设(1)	项目实施单位的财务管理制度应健全，均应当合法、合规、健全、完整、责权明晰。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值1分。学校及各级教育主管部分均建立申报、使用等管理制度为充分，得1分；基本充分，得0.5分；不充分，不得分。
			业务管理制度建设(1)	项目实施单位的业务管理制度应健全，均应当合法、合规、健全、完整、责权明晰。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值1分。学校及各级教育主管部分均建立申报、使用等管理制度为充分，得1分；基本充分，得0.5分；不充分，不得分。
		制度执行有效性 (13)	基础条件(1)	项目实施过程中应当具备人员、信息支撑等基础条件。通过查看资料，设置充分、基本充分、不充分三个层级进行评价。	该项分值1分。项目实施过程中应当具备人员、信息支撑等基础条件为充分，得1分；基本充分，得0.5分；不充分，不得分。
			资金管理平台信息维护(5)	资金监管平台信息维护及时，各项指标与实际相符，无差错。	及时性，计2分；相符性，计3分；通过查看，及时计2分，不及时不得分。相符计3分，不相符不得分。
			会计核算情况(4)	奖补资金是否做到专项核算，会计核算规范。	按照会计核算规范、基本规范、不规范，分别计4分、2分、1分。
			项目调整(1)	项目调整应当按照权限履行规定程序进行。通过查看资料，设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值1分。项目调整按照权限履行规定程序进行为合格，得1分；基本合格，得0.5分；不合格，不得分。
			档案管理(2)	项目档案应当有专人管理、确保保存合规，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全。通过查看资料，设置合格、基本合格、不合格三个层级进行评价。	该项分值2分。项目档案有专人管理、确保保存合规、资料齐全为合格，得2分；基本合格，得1分；不合格，不得分。

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	四级指标及权重	指标解释	评价标准
产出(25)	产出数量 (20)	实际完成率 (20)	农村幼儿园建设与提升工程完成率 (7)	对照绩效目标,农村幼儿园建设与提升工程等工作完成率=(2021年度实际完成农村幼儿园建设与提升工程数量/2021年度计划完成农村幼儿园建设与提升工程数量)*100%。	完成率为100%,得7分; 完成率在90%(含)-100%得5(含)-7分; 完成率在80%(含)-90%得3(含)-5分; 完成率在80%以下得3分。
			城镇普惠性幼儿园扩增资源奖补完成率 (7)	对照绩效目标,城镇普惠性幼儿园扩增资源奖补完成率=(2021年度实际完成扩增资源数量/2021年度计划完成扩增资源数量)*100%。	完成率为100%,得7分; 完成率在90%(含)-100%得5(含)-7分; 完成率在80%(含)-90%得3(含)-5分; 完成率在80%以下得3分。
			生均公用经费财政拨款政策奖补完成率 (6)	对照绩效目标,生均公用经费财政拨款政策奖补完成率=(2021年度实际完成生均公用经费财政拨款数量/2021年度计划生均公用经费财政拨款数量)*100%。	完成率为100%,得6分; 完成率在90%(含)-100%得4(含)-6分; 完成率在80%(含)-90%得2(含)-4分; 完成率在80%以下得2分。
	产出质量 (2)	质量达标率 (2)	验收合格率 (2)	验收合格率达到100%。	该项分值2分。完成率100%得2分,否则,按完成比例得分。
	产出时效 (3)	项目完成及时率 (3)	项目完成及时率 (3)	对照绩效目标,项目完成及时率=(2021年度实际完成项目/2021年度计划完成项目)*100%。	该项分值3分。评价得分=3*当年数量完成比例。
	效果(20)	项目效益 (20)	社会效益 (10)	学前三年毛入学率 (5)	学前三年毛入学率=学前三年教育在园幼儿总数/3-5岁年龄组人口数*100%
普惠性幼儿园覆盖率 (5)				普惠性幼儿园处数/幼儿园的总处数*100%;普惠性幼儿园在园人数/幼儿园在园总人数*100%。	该项分值5分。普惠性幼儿园覆盖率80%及以上得5分,否则不得分。

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	四级指标及权重	指标解释	评价标准
		满意度 (5)	幼儿家长满意度 (3)	通过问卷调查、电话调查、网络调查情况等方式，对受益人的学前教育发展奖补项目的满意度进行评价。	该项分值 3 分。幼儿家长满意度 95%及以上得 3 分，否则不得分。
			幼儿园满意度 (2)	通过问卷调查、电话调查、网络调查情况等方式，对幼儿园的学前教育发展奖补项目的满意度进行评价。	该项分值 2 分。幼儿园满意度 95%及以上得 2 分，否则不得分。
		可持续影响 (5)	生师比 (2)	设置达标、基本达标和不达标三个层级来评价	该项分值 2 分。达标，得 2 分；基本达标，得 1 分；不达标，得 0.5 分。
			学前教育资源增长情况 (3)	当年度幼儿园及幼儿学位增长数量	该项分值 3 分。达标，得 3 分；基本达标，得 2 分；不达标，得 1 分。



## 附件3

## 2021年学前教育发展奖补资金绩效评价得分表

一级指标及权重	合计	决策（15）			过程（40）		产出（25）			效果（20）
二级指标及权重		项目立项 （3）	绩效目标 （5）	资金投 入（7）	资金管理 （25）	组织实 施（15）	产出数量 （20）	产出质 量（2）	产出时 效（3）	项目效益 （20）
济南市	94.39	3	4	6.5	21.89	15	19	2	3	20
淄博市	92.77	3	3	6	21.77	15	19	2	3	20
枣庄市	88.96	3	3	6	17.96	15	19	2	3	20
东营市	94.71	3	3	6	23.91	15	19	2	2.8	20
烟台市	94.55	3	2.5	5.5	24.55	15	19	2	3	20
潍坊市	93.55	3	3	5.5	23.15	15	19	2	2.9	20
济宁市	92.51	3	3	4.5	23.01	15	19	2	3	20
泰安市	92.34	3	3	4.5	23.05	15	19	2	2.79	20
威海市	97	3	3.5	6.5	25	15	19	2	3	20
日照市	94.52	3	3	6	23.52	15	19	2	3	20
临沂市	95.85	3	4	6.5	23.85	14.5	19	2	3	20
德州市	95.36	3	4	7	22.36	15	19	2	3	20
聊城市	92.7	3	3	6	22.2	14.5	19	2	3	20
滨州市	97.73	3	4	7	24.73	15	19	2	3	20
菏泽市	95.37	3	4	6.5	22.87	15	19	2	3	20

# 2021年度高水平大学和高水平学科 建设资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为贯彻落实2020年全省高等教育高质量发展座谈会和《山东省人民政府办公厅关于推进新时代山东高等教育高质量发展的若干意见》（鲁政办字〔2019〕76号）等精神，进一步提升高校发展水平和优化高校学科布局，切实提升学科综合实力和竞争力，推动高等教育高质量发展，省教育厅按照《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省高水平大学建设实施方案〉的通知》（鲁政办字〔2020〕79号）和《山东省教育厅 山东省财政厅〈关于印发山东省高等学校水平科建设实施方案〉的通知》要求，开展高水平大学和高水平学科建设（以下简称“双高”建设）项目。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年“双高”建设项目预算资金162750万元，用于支持15所高水平大学以及66个高水平学科建设，项目计划用10年左右时间，带动一批高校和学科达到国内或世界一流水平，推动山东省高等教育综合实力全面提升，为现代化强省建设提供支持和引领作用。截至2021年12月31日，“双高”项目实际到位资金162750万元，实际支出资金160760.96万元，预算执行率98.78%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

支持优势突出高校进入国家一流学科建设高校行列或综合实力进入国内同类型高校前列；支持基础力量雄厚、发展潜力大的优势学科进入国内一流学科建设行列或在学科评估中进入同领域前20%。

#### 2. 年度绩效目标

支持7所左右优势突出的高校冲击国内一流，8所左右优势明显、产业发展急需的高校，强化特色优势，更好服务“十强”现代优势产业集群发展和新旧动能转换重大工程。支持13个左右基础力量雄厚、发展潜力大的优势学科，创建国内一流；38个左右优势特色学科等突出特色，构筑学科高原；支持15个高水平学科培育学科建设，提高人才培养质量和科学研究水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

#### 1. 评价范围

2021年“双高”建设项目预算资金162750万元，共涉及15所高水平大学以及66个高水平学科，全部为省级财政资金。其中，高水平大学15所，补助资金共计59000万元。高水平学科66个，补助资金共计103750万元。评价基准日为2021年12月31日。

#### 2. 评价目的

本次评价通过核查奖补资金预期目标实现程度，考评资金支

出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为相关部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政项目资金管理水平和使用效益，为山东省“双高”建设项目资金管理提供重要依据。

## （二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度，省政府发布的行政规章、规范性文件；

2. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3. 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

4. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5. 《山东省人民政府办公厅关于〈推进新时代山东高等教育高质量发展〉的若干意见》（鲁政办字〔2019〕76号）；

6. 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省高水平大学建设实施方案〉的通知》（鲁政办字〔2020〕79号）；

7. 《山东省教育厅 山东省财政厅关于印发〈山东省高等学校高水平学科建设实施方案〉的通知》（鲁教高发〔2020〕1号）；

8. 《山东省教育厅关于〈公布山东省高等学校高水平学科培

育学科建设名单>的通知》（鲁教高函〔2021〕1号）；

9. 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）和《山东省教育厅 山东省财政厅关于印发〈山东省高水平大学和高等学校高水平学科建设项目资金管理与绩效考评办法〉〈山东省应用型本科高校建设项目资金管理与绩效评价办法〉的通知》（鲁教高字〔2021〕5号）要求，结合项目特点，确定了该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设13个二级指标、23个三级指标和28个四级指标。总分设置为100分，一级指标权重分别为决策12分，过程18分，产出40分，效益30分。

### （四）评价方法

根据本项目情况，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法对项目采取现场和非现场评价的形式进行综合评价。评价方式主要包括：

1. 项目单位自评。项目单位根据评价指标编写自评报告（含学科建设的相关问题及建议）并进行自评打分，按资料清单收集准备评价资料。

2. 现场评价。对项目单位进行现场评价，核实项目资金管理使用和项目实施记录、档案资料、项目进展情况和效果等。

3. 调查访谈。采用现场座谈和问卷调查等方式，了解项目服

务对象对项目实施效果的满意度。

4. 专家意见。聘请有关专家对项目做全程指导，专业技术问题充分参考专家意见。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

通过评价，项目建设的15所高水平大学和66个高水平学科在学科专业建设、研究方向与服务领域、人才培养、科学研究、学科平台、师资队伍建设、成果转化与社会服务、国际交流与合作等方面取得了积极成效。该项目绩效评价得分为87.62分，综合评价等级为“良”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策分值12分，实际得分11分，得分率91.67%。该项目立项依据充分，程序较规范，整体预算编制和资金分配较科学，但个别学校绩效目标设置不够合理，个别指标值设置过于保守，预算测算依据不够充分。

##### 2. 过程指标分析

过程分值18分，实际得分14.58分，得分率81%。该项目资金到位率达100%，整体项目业务管理制度和财务管理制度健全，资金使用规范，不存在挪用、挤占的情况，符合财务管理制度规定。但部分学校存在资金支出合规性不足，管理制度不够完善，档案资料管理不规范的情况。

### 3. 产出指标分析

产出分值40分，实际得分35.7分，得分率89.25%。项目建设的高水平大学和高水平学科2021年相关建设任务完成较好，项目采取了一定的成本控制措施，能够有效保证项目实际支出不超项目预算，但项目建设质量有待进一步提高。

### 4. 效益指标分析

效益分值30分，实际得分26.34分，得分率87.8%。项目实施后，在人才培养质量提升、师资队伍建设水平提高、科研能力提升、社会服务与贡献等方面取得了较好的效益，并一定程度上带动了学校和学科排名上升，但学科梯队优化力度还需进一步加大。

## （三）取得的成效

2021年，山东省高水平大学和高水平学科立项建设高校不断深入推进高等教育综合改革，通过深化教育教学改革，创新体制机制，加强条件保障，强化协同育人等探索创新，在学科专业建设、人才培养、科学研究、师资队伍建设，成果转化与社会服务、国际交流与合作等方面取得了明显成效。在“2021软科世界大学学术排名”中，山东省共有10所省属高校，均为高水平大学立项建设单位，上榜数位居全国第3位，较2020年增加50%，山东省高校综合竞争力明显提升。截至2022年3月，山东省25所高校的113个学科进入ESI前1%，省属高校有22所77个学科。

### 1. 高水平大学。（1）学科专业建设水平不断提升。2021年，

新增国家级教学科研平台15个，省部级教学科研平台43个；23个专业通过了工程教育、医学教育专业认证，3个专业通过专家进校审核。（2）人才培养能力不断增强。获批省部级及以上重大教学研究项目26项，重点项目172项。本科毕业生毕业去向落实率均在87%以上，平均升学率近30%，毕业生体质健康检测平均合格率83%以上。研究生毕业生毕业去向平均落实率平均为92.29%，升学率近10%；研究生获省级优秀博士论文76篇，优秀硕士论文302篇。（3）师资队伍建设和不断强化。项目建设高校的69名教师获国家级荣誉表彰，259人获省级荣誉表彰。新增专业教师1671人，其中具有博士学位1609人，新增教授、副教授531人。高层次领军人才数量不断增加，新增两院院士2人，长江学者特聘教授、杰青等国家级第一层次人才32人，其他国家级行业顶尖人才20人。学术骨干人才队伍不断加强，新增国家级“四青”人才32人，泰山学者等省部级人才154人。（4）科学研究水平不断提升。立项建设高校获批国家级重大重点科研项目74项，省部级重大重点科研项目218项，承担承担省部级及以上纵向科研项目经费16.8亿元。获国家级科研（创作）奖励数量28项，获省部级科研（创作）奖励数量277项，入选国家哲学社会科学文库成果2项。（5）服务社会能力不断增强。立项建设学校接受委托或与企业事业单位、社会团体等联合开展项目合作、技术研发和文化服务等到账横向经费总额达17.08亿元；学校参与制定的行业标准、政策法规、决策咨询报告等成果被省级及以上政府采纳案例数量



164项。(6) 国际交流与合作成效凸显。参加国际学术会议并作报告的在校生达438人次，赴境外交流学习三个月以上在校生达667人次，新招收攻读学位的国际学生569人。主办国际学术会议87次，举办国际学术期刊数1个，发起国际学术组织5个。新增中外合作办学项目和国际合作研究项目数量196个。

2. 高水平学科。(1) 学科专业建设基础不断夯实。2021年，新增博士学位授权点8个，硕士学位授权点19个，重点建设研究方向82个；新增国家级教学科研平台7个，省部级教学科研平台42个；新增54个国家一流本科专业建设点，18个本科专业通过国际或国家专业认证。(2) 教育教学改革持续深化。立项建设学科团队成员主持国家级思政类项目课题6项、省级思政类项目课题60项，获批国家级思政教育金课和课程思政示范课程6门、省级思政教金课和课程思政师范课程86门。(3) 人才培养质量不断提升。立项建设学科在校本科生获全国竞赛决赛奖励2175人次，获省级及以上表彰8098人次；获国家级大学生创新创业计划项目387项，省级大学生创新创业计划项目834项；立项建设学科研究生获省级优秀博士学位论文69篇，省级优秀硕士学位论文171篇。(4) 师资队伍建设水平不断提高。立项建设学科教师获国家级荣誉表彰29人，获省级荣誉表彰266人。新增学科团队人员1104人，其中具有博士学位教师1039人，教授、副教授831人。新增住鲁院士5人、长江学者特聘教授、杰青等国家级第一层次人才23人，国家级行业顶尖人才34人，国家级“四青”人才19名，泰

山学者等省部级人才100名。(5) 科研水平不断增强。主持国家级重大重点纵向科研项目84项,主持省级重大重点纵向科研项目247项,承担省部级及以上纵向科研项目经费14.13亿元。立项建设学科团队成员获国家级科研(创作)奖励7项,省部级科研(创作)奖励279项。(6) 服务社会能力不断增强。立项建设学科团队接受委托或与企业事业单位、社会团体等联合开展项目合作、技术研发和文化服务等到账横向经费总额6.4亿元,参与制定的行业标准、政策法规、决策咨询报告等成果被省级及以上政府采纳案例178项。(7) 国际交流与合作不断推进。立项建设学科在校生参加国际学术会议并作报告449人次,赴境外交流学习三个月以上105人次,攻读学位的国际学生271人;立项建设学科主办国际学术会议55次,发起国际学术组织1个,实施中外合作办学项目(含中外合作办学机构内专业)和国际合作研究项目64个。

#### (四) 存在的问题

##### 1. 绩效目标设置不够合理

一是个别学科未设定成果转化、平台建设等方面的指标或将相关目标值设定为0,致使建设任务缺失,难以评判建设成效;二是部分指标的数值设定不合理,部分指标设置过低,实际完成数是目标数的几十倍甚至上百倍,部分“高水平学科”建设年度目标完成率远超100%,单位缺少压力指标,部分绩效目标设置缺乏挑战性、前瞻性,不能体现单位正常工作水平和能力;三是年度目标未充分考虑疫情影响、评选年度等情况,导致未能如期实

现，特别是未充分考虑疫情因素，未做好相关预案。

## 2. 资金管理有待进一步提高

一是个别财政资金到位不够及时，山东协和学院因市级拨付资金较晚，导致资金未能及时执行，学科建设以学校自有资金先行垫付，影响财政资金使用效益；二是部分高校资金使用不够规范，资金存在未按合同付款的现象，造成财政资金一定使用风险。

## 3. 项目建设方向较为宽广，聚焦不足

部分高校“双高”项目经费主要用于日常公用经费范畴，用于人才培养、平台建设、师资队伍建设和科研创新以及学科专业建设等“双高”项目建设主要支持方向的支出较为有限，资金支出方向未能有效聚焦提升学校或学科特色与优势，一定程度影响了财政资金的使用效益。

## 4. 部分高校制度、档案、资产管理不到位

一是部分高校相关业务管理制度不够健全，项目工作开展缺少明确制度指引，在一定程度上影响项目顺利开展。二是部分高校绩效监管力度不足，相关档案资料管理不够规范，个别信息缺失，个别高校存在项目招投标资料汇编内容不够完整、固定资产台账登记信息不够全面以及政府采购合同签订时间缺失现象。三是部分高校采购设备到货不及时，管理不够规范。一方面，个别大型仪器设备购置可行性论证不够充分，未能有效执行学校仪器设备管理办法有关规定；另一方面，受疫情影响，部分设备未及时到货验收。

## 四、意见建议

### （一）加强绩效管理，合理设置目标

一是建议资金主管部门和“双高”项目建设高校加强对学校、学科建设年度绩效目标的论证和审核，坚持目标引领，加快从规模扩张向质量提升和提高核心竞争力转变，聚焦能够体现山东省“双高”项目建设标志性成果的内容，促进“双高”项目建设高校及学科内涵式发展。

二是建议各高校在设置年度目标时，合理评估自身工作能力和水平，科学预测年度可实现任务量，设置科学合理且具有一定挑战性的目标，突出高校年度建设重点，体现各部门职能、部门规划以及高校发展规划，切实发挥设置年度目标的作用和意义。

三是建议充分考虑疫情防控的常态化阶段对建设成效的影响，转变办学理念、建设思路，创新方式方法，主动作为，积极探索适应疫情防控新常态的建设模式，做好预案，尽最大努力减少疫情对“双高”项目的影响。

### （二）保障资金下达，加强资金管理

一是做好资金分配，提高资金到位及时性。建议市县级财政部门提前做好资金分配，收到指标文下达通知时及时下达资金，不要影响高校预算支出。各高校编制预算时应明确资金使用方向，并合理安排资金支付进度，财政资金到位后尽快实现支出，提高预算执行率。

二是执行管理制度，规范资金使用。此次评价为项目资金，

管理办法中明确要求“专款专用”，且规定资金使用方向及不得支出方向，各高校应严格按照资金管理办法的要求，规范资金的使用与管理，负面清单明确不得列支的事项，坚决不得列支。此外，建议各高校加强财务管理，严格按照合同支付金额，切实提高“双高”建设资金使用水平，保障财政资金安全性。

### （三）明确资金支持重点，提高资金使用效益

针对各高校“双高”资金投入不够聚焦的现状，建议资金主管部门严格按照有关规划和政策目标，进一步科学统筹资金使用，明确资金支出方向，集中经费支持有助于明显提升高校实力以及学科竞争力的核心内容，夯实“双高”建设基础，确保取得明显突破。

### （四）加强过程监控，优化项目成效

一是建议资金主管部门和高校双线加强项目事中监控力度，定期对实施过程进行跟踪监控，掌握项目建设进度及阶段性建设成效。阶段性工作任务完成后，组织力量及时开展绩效自评，发现项目实施管理方面的问题，按照结果导向的要求，调整完善后续建设安排，确保项目实现预期效果。

二是建议高校按照相关政策要求，针对自身业务特点，建立健全专门的业务管理制度，进一步建立健全管理体制机制。此外，建议高校单位在项目执行过程中要做好留档工作，加强对各阶段资料的归档保存；强化合同管理，确保时间等关键信息无遗漏。

三是建议高校对采购过程进行跟踪监控，及时发现影响资产

管理的不利因素，及时纠偏，在现有管理机制的基础上，进一步细化管理要求，采取日常监测、中期监控、事后评价等多种方式对各高校“双高”资金购置设备建设情况进行监管，严格资产管理，提高财政资金使用效益。