

# 2024年山东省实验小学 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

主要从事小学教育工作，承担实验性、示范性教育教学任务。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

## 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) 综合处
- (二) 教学处
- (三) 学生处
- (四) 科研处
- (五) 电教处
- (六) 总务处

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省实验小学

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	3,014.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,014.00	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	3,797.17
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	600.00	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	3,614.00	本年支出合计	3,797.17
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		上缴上级支出	
上年结转	183.17	结转下年	
收入总计	3,797.17	支出总计	3,797.17

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省实验小学

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	3,797.17	3,014.00	3,014.00				600.00					183.17
205			教育支出	3,797.17	3,014.00	3,014.00				600.00					183.17
	02		普通教育	3,797.17	3,014.00	3,014.00				600.00					183.17
		02	小学教育	3,797.17	3,014.00	3,014.00				600.00					183.17

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,797.17	2,852.17	945.00	
205			教育支出	3,797.17	2,852.17	945.00	
	02		普通教育	3,797.17	2,852.17	945.00	
		02	小学教育	3,797.17	2,852.17	945.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省实验小学

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	3,014.00	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	3,014.00	3,014.00		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省实验小学

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
		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	3,014.00	本 年 支 出 合 计	3,014.00	3,014.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,014.00	支 出 总 计	3,014.00	3,014.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省实验小学

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	3,014.00	2,681.00	2,187.00	494.00	333.00
205			教育支出	3,014.00	2,681.00	2,187.00	494.00	333.00
	02		普通教育	3,014.00	2,681.00	2,187.00	494.00	333.00
		02	小学教育	3,014.00	2,681.00	2,187.00	494.00	333.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省实验小学

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				2,681.00	2,187.00	494.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,897.00	1,897.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	427.00	427.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	275.00	275.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	424.00	424.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	159.00	159.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	494.00		494.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	61.00		61.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省实验小学

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	95.00		95.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.00	290.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	238.00	238.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.00	32.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省实验小学

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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

部门（单位）：山东省实验小学

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：2024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

部门（单位）：山东省实验小学

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：2024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

部门(单位): 山东省实验小学

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				2,852.17	2,681.00	2,681.00				170.00		1.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,038.17	1,897.00	1,897.00				140.00		1.17
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	427.00	427.00	427.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	200.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	275.00	275.00	275.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	424.00	424.00	424.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	180.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	88.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	92.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	52.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	159.00	159.00	159.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	141.17						140.00		1.17
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	524.00	494.00	494.00				30.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	61.00	61.00	61.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省实验小学

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	19.00					19.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	95.00	95.00	95.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.00	290.00	290.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	18.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	238.00	238.00	238.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.00	32.00	32.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 山东省实验小学

单位: 万元

项目名称	项目类别	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				
		945.00	333.00	333.00			430.00		182.00	
全环境育人展示项目	其他运转类	137.00							137.00	
教室改造等工程	其他运转类	45.00							45.00	
跨学科等特色教育采购项目	其他运转类	260.00					260.00			
视频会议系统采购项目	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
教师办公电脑采购	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
二年级教室及走廊提升改造	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
教学综合楼楼体加固项目	其他运转类	370.00	200.00	200.00			170.00			
基础教育教学改革立项	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	945.00	406.00	406.00			432.00		107.00
205			教育支出	945.00	406.00	406.00			432.00		107.00
	02		普通教育	945.00	406.00	406.00			432.00		107.00
		02	小学教育	945.00	406.00	406.00			432.00		107.00

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算3,797.17万元，其中：一般公共预算收入3,014.00万元，其他收入600.00万元，上年结转183.17万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,797.17万元，其中：基本支出2,852.17万元，项目支出945.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,797.17万元，比上年增加978.17万元，其中：

1. 收入预算增加978.17万元，其中一般公共预算收入增加225.00万元，其他收入增加570.00万元，上年结转增加183.17万元。

2. 支出预算增加978.17万元，其中基本支出增加163.17万元，项目支出增加815.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学生入学人数增加，公用经费支出预算增加；二是捐赠收入有所增加，支出相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年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，山东省实验小学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为494万元。较2023年预算增加45万元，增长10.02%。主要原因是：学生入学人数有所增长，运行经费相应增加。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算945.00万元，其中：政府采购货物预算18.00万元，政府采购工程预算570.00万元，政府采购服务预算357.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是校区间活动用班车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

山东省实验小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金945万元，其中财政拨款333万元。

## (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	教学综合楼楼体加固项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东省实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	370.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金	170.00		
年度总体绩效目标	根据山东省实验小学实际需求, 计划使用资金370万元, 开展教学综合楼楼体加固项目工作, 加固教学楼1座, 受益师生人数达1400人, 通过项目建设, 解决学校校园安全隐患, 改善学校教学条件, 满足基本的教学活动需求, 保障师生人身安全, 营造优质的教书育人环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤370万元
			加固设计费	≤20万元
			加固施工费	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	加固教学楼面积	≥6000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工期限	≤180天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校教学条件, 满足基本的教学活动需求	效果显著
			保障师生人身安全	有效保障
			受益师生人数	≥1400人
			提升教育教学环境	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	视频会议系统采购项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东省实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据进一步健全校园服务实际要求, 以及改善教师工作条件, 满足教师日常教学、科研、会议等的基本需求, 计划使用资金7万元, 用于视频会议系统采购, 购置视频会议系统1套, 受益教职工90人, 通过项目建设, 将对我校智慧教育创建与推进工作提供浓墨重彩的一笔, 为学校的教育教学质量的提高、教育信息化发展提供有力工具。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤7万元
			视频终端分项成本	≤4万元
			其他视频系统构成分项成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购视频会议系统数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工期限	≤5个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教职工工作学习环境	有效提升
			受益部门数量	≥6个
			受益教职工人数	≥90人
			提升教育教学环境	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教师办公电脑采购			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东省实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据进一步健全校园服务实际要求, 以及改善教师工作条件, 满足教师日常教学、科研的基本需求, 计划使用资金3万元, 用于教师办公电脑采购工作, 购置电脑6台, 受益教职工6人, 通过项目建设, 提高教师办公效率及教学效率, 为学校的教育信息化发展提供有力支撑, 为我校的智慧教育创建工作发挥实质性作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元
			台式机单位成本	≤0.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置电脑数量	≥6台
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工期限	≤6个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校教学条件, 满足基本的教学活动需求	效果显著
			受益教职工人数	≥6人
			提升教师工作环境	有效提升
			受益教学组数量	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	二年级教室及走廊提升改造			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东省实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据进一步健全校园服务实际要求, 以及改善学生学习、生活条件, 满足师生日常教学的基本需求, 计划使用资金120万元, 用于二年级教室及走廊提升改造, 改造教室6个, 受益学生200人, 通过项目建设, 将能够有效提高教室环境育人的氛围, 让学生有机会平躺午休, 促进学生身心健康, 提高学生精气神, 确保更强学习兴趣和学习效果, 全面提升学生身心发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤120万元
			教室改造工程分项成本	≤80万元
			走廊改造工程分项成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造教室数量	≥6间
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工期限	≤100天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校教学条件, 满足基本的教学活动需求	效果显著
			受益班级数量	≥6个
			受益学生人数	≥200人
			提升教育教学环境	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基础教育教学改革立项			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东省实验小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据学校实际需求,计划使用资金3万元,开展基础教育教学改革立项工作,课题立项1个,受益师生1400人,通过项目建设,有利于培养学生的跨学科的实践能力和思维能力、创新精神。有利于转变教师的陈旧的教学观念,不断进行教学策略的完善、实施与反思,丰富完整教学组织形式,激励任课教师不断提高自身的专业素养,推动教师课程整合意识和能力的提升。有利于促进学校教学从管理制度到教学方式、学生评价的深度变革,优化调整学校特色课程建设,开发建设自己的校本课程,促进学校课程的特色化发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元
			聘请专家分项成本	≤2万元
			相关材料支出分项成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	立项基础教育类课题数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目立项合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤300天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校可持续发展	有效保障
			提高学校影响力	有效提高
			提升学校科研水平	有效提升
			受益师生人数	≥1400人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	跨学科等特色教育采购项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东省实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	260.00		
年度总体绩效目标	<p>根据教育部对小学教育工作的指导, 着力打造学校特色课程建设已成为当下实际工作需求, 为进一步增强学生的实践创新能力, 逻辑思辨能力, 提高学生核心素养, 本项目计划使用资金260万元, 开展6项特色课程, 具体包括学生游泳、沙画、定向越野、武术、家庭教育、跨学科主题研究实践, 以立德树人为根本任务, 以增强学生体质, 提高身体技能, 塑造健全人格为目标。认真做好“一校一品”工程, 加强学校特色文化建设, 弘扬中华优秀传统文化。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤260万元
			游泳课程分项成本	≤100万元
			沙画课程分项成本	≤30万元
			武术课程分项成本	≤30万元
			定向越野课程分项成本	≤20万元
			家庭教育分项成本	≤30万元
			跨学科主题教育与实践分项成本	≤50万元
			游泳课程单位成本	≤3.333万元/节
			沙画课程单位成本	≤0.12万元/节
			武术课程单位成本	≤0.3万元/节
绩效指标	成本指标	经济成本	定向越野课程单位成本	≤0.1万元/节
			家庭教育单位成本	≤2万元/项
			跨学科主题教育与实践单位成本	≤10万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	特色课程建设数量	≥6项
			游泳课程数量	≥30节
			沙画课程数量	≥250节
			武术课程数量	≥100节
			定向越野课程数量	≥200节
			家庭教育数量	≥15项
			跨学科主题教育与实践数量	≥5项

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	特色课程验收合格率	100%
			特色课程需求符合率	≥95%
			特色课程内容规范性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特色课程完成时间	≤1学年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥500人
			增强学生体质	显著增强
			加强学校特色文化建设	有效加强
			提升教育教学质量	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全环境育人展示项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东省实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	137.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	137.00		
年度总体绩效 目标	<p>根据实际需求,计划使用资金137万元,开展全环境育人展示项目。全环境育人展示1项,受益师生人数达1400人,校园建设是学校文化建设的重要内容,是实施和宣传素质教育的重要基地。通过项目建设,更好地促进学校全环境育人,不断积淀校园文化,形成“自励自新、尽善尽美”办学特色。通过这些丰富多样的形式,全面展示学校全环境育人成果,彰显学校的辉煌历史和育人使命,向社会传递学校的办学品质和影响力。项目完成后,将有力提升学校教育宣传工作,让社会和家长有更多渠道了解学校教育教学工作,学校育人环境显著提升。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤137万元
			2至4层教学楼连廊维修改造成本	≤62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益师生人数	≥1400人
			粉刷展示长廊数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时程度	≤40天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校育人环境建设	学校育人环境显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校思想文化阵地建设	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对展示成果满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教室改造等工程			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东省实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	45.00		
年度总体绩效目标	为应对新学期新生入学学位数激增状况, 解决学区内群众对子女入学需求和后顾之忧, 落实市区教体局办好人民满意的教育, 对学校现有的功能教室进行改造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤45万
			教室等维修工程成本	≤38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益师生人数	≥120人
			具体改造教室数量	2间
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时程度	≤40天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民群众对教育满意度	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校教学环境建设	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%



## 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。