

宝鸡市凤翔区雍城小学  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

学校的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

学校内设校长办公室、学校发展中心、教师教学中心、学生成长中心、安全教育中心、后勤服务中心、少先队部。

### 二、工作任务

1. 加强师德建设。利用好每周一政治业务学习，组织好对教师的学习和培训。不断增强全体教师

的纪律意识、服务意识和敬业精神；加强合作，提高业务水平和创新能力；树立教师良好形象，杜绝教师有偿家教、有偿补课等现象。

2. 规范各项规章制度。结合学校实际，进一步修订和完善各项常规管理制度，逐步使学校管理制度化、科学化、规范化、精细化。修订完善《雍城小学职称评聘办法》、《雍城小学教职工请假制度》等。

3. 严格师德考核评价制度。将师德测评结果，纳入教师年度考核，作为评先评优、职称评聘的重要依据。同时关注青年教师的成长，积极实施学校教师结对帮扶培养计划，加快其专业成长的步伐。

4. 加强党风廉政建设，坚持依法行政，依法治教、廉洁治教。不断增强法纪观念，廉洁自律意识。坚持做好党风廉政建设社会评价活动，做人民满意的教育。

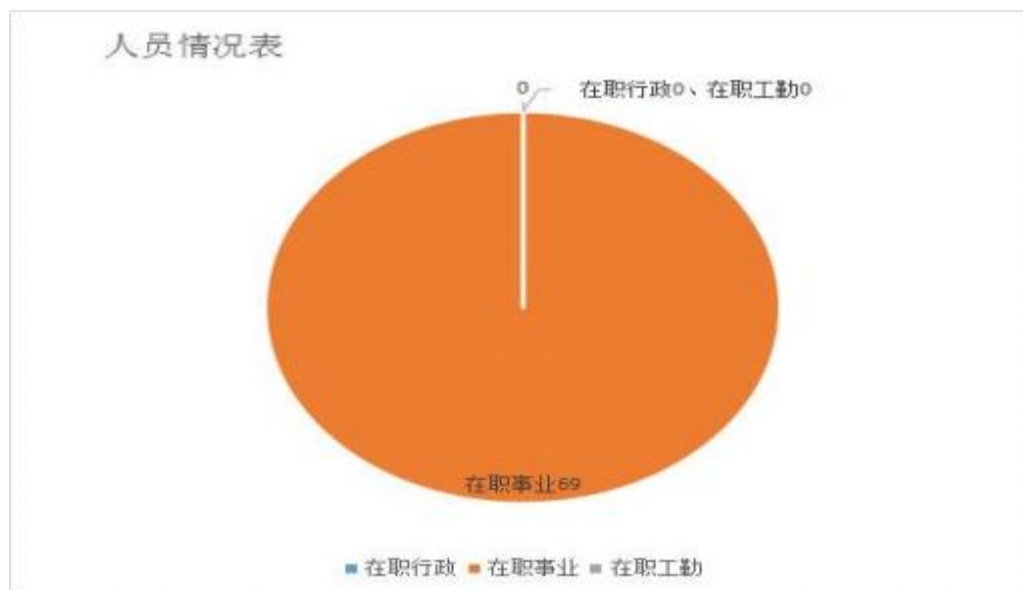
5. 开展形式多样的德育活动。利用校园广播、板报、电视、重大节日和纪念日等德育阵地、对学生进行经常性的养成教育、遵纪守法教育、理想信念和社会主义荣辱观教育。开展各种活动全面提升学生的综合素质，为学生的终身发展奠定基础。发扬奥林匹克精神，强身健体，提振全校师生精气神。

6. 开展好阳光体育活动和艺术节活动。开展“阳光体育大课间”活动，保证体育课与体育活动课

的足量，保证学生每天至少一小时的体育锻炼。组织开展“大课间”活动和课外体育锻炼活动；将学生课外体育活动纳入教学计划，形成制度；开展丰富多彩的体育竞赛活动，如全校广播操比赛、校体育运动会，丰富学生课余生活，培养学生特长。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 840.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 840.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 179.64 万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，增加奖金预算；本单位当年预算支出 840.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 840.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 179.64 万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，增加奖金预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 840.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 840.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 179.64 万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，增加奖金预算；本

单位当年财政拨款支出 840.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 840.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 179.64 万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，增加奖金预算。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 840.77 万元，较上年增加 179.64 万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，增加奖金预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 840.77 万元，其中：

教育支出（205）840.77 万元，较上年增加 179.64 万元，主要原因是人员增加、工资标准提高，增加奖金预算。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 840.77 万元，其中：

工资福利支出（301）830.77 万元，较上年增加 179.64 万元，原因是人员增加、工资标准提高，

增加奖金预算；

商品和服务支出（302）10万元，较上年增加（减少）0万元，原因是吟诵经费预算不变；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无个人和家庭补助预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 840.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）830.77万元，较上年增加 179.64 万元，原因是人员增加、工资标准提高，增加奖金预算；

机关商品和服务支出（502）10万元，较上年增加（减少）0万元，原因是吟诵经费预算不变；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出预算安排。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无“三公”预算安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无“因公出国（境）经费”预算安排；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无“公务接待费”预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不属于机关单位，无“公务用车购置费”预算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单

位无“会议费”预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无“培训费”预算安排。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 840.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公用经费预算安排。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）及租用费、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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区雍城小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及此表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

表 1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	840.77	一、部门预算	840.77	一、部门预算	840.77	一、部门预算	840.77
2	1、财政拨款	840.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	830.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	840.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	830.77	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	840.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	840.77
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	840.77	本年支出合计	840.77	本年支出合计	840.77	本年支出合计	840.77

32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金 结余	0.00						
37	收入总计	840.77	支出总计	840.77	支出总计	840.77	支出总计	840.77





表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	840.77	一、财政拨款	840.77	一、财政拨款	840.77	一、财政拨款	840.77
2	1、一般公共预算拨款	840.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	830.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	830.77	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	840.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	840.77
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	840.77	本年支出合计	840.77	本年支出合计	840.77	本年支出合计	840.77
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	840.77	支出总计	840.77	支出总计	840.77	支出总计	840.77

表 5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	840.77	830.77	0.00	10.00	
2	205	教育支出	840.77	830.77	0.00	10.00	
3	20502	普通教育	840.77	830.77	0.00	10.00	
4	2050202	小学教育	840.77	830.77	0.00	10.00	

表 6

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			840.77	830.77	0.00	10.00	
2	301	工资福利支出			830.77	830.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.91	291.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.07	89.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	78.17	78.17	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.02	162.02	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.86	88.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.59	40.59	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.03	63.03	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	17.12	17.12	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	0.00	3.30	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	

表 7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	830.77	830.77	0.00	
2	205	教育支出	830.77	830.77	0.00	
3	20502	普通教育	830.77	830.77	0.00	
4	2050202	小学教育	830.77	830.77	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			830.77	830.77	0.00	
2	301	工资福利支出			830.77	830.76	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.91	291.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.07	89.07	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	78.17	78.17	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.02	162.02	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.86	88.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.59	40.59	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.03	63.03	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	17.12	17.12	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	10.00	
3	302060	宝鸡市凤翔区雍城小学	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		教体专用项目	10.00	
6		传承中华文化、开展吟诵教育	10.00	建设好学校的吟诵文化墙，各班教室、教学楼添置一批图书供师生阅读、进行相关的培训、提高我校的文化和品牌知名度。





表 13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	添置经典书目、优秀读本、以诵读活动为契机，定期开展阅读节，汉字文化节、诗歌节、读书会等形式多样的语言文化活动，强化教育功能，激发师生参与诵读活动的积极性和热情。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经典图书购置	100%	
		质量指标	图书利用率比例	80%	
		时效指标	2023 年年底完善情况	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	项目资金效益最大化比例	100%	
		社会效益指标	图书阅读环境满意度	90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对学生的长远影响	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

表 14

### 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区雍城小学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出		830.77	830.77	
	项目支出	传承中华文化、开展吟诵教育		10.00	10.00	
	金额合计			840.77	840.77	
年度 总体 目标	满足学校正常运转所需的人员经费；添置经典书目、优秀读本、以诵读活动为契机，定期开展阅读节，汉字文化节、诗歌节、读书会等形式多样的语言文化活动，强化教育功能，激发师生参与诵读活动的积极性和热情。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	经典图书购置		100%	
		质量指标	图书利用率比例		80%	
		时效指标	2023 年年底完善情况		100%	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	项目资金效益最大化比例		100%	
		社会效益指标	图书阅读环境满意度		90%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	对学生的长远影响		80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			