

宝鸡市凤翔区竞存第一小学 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

本单位的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。本单位实行校长负责制，校长是学校的法人代表，在区教育局领导下主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导管理，对学生的德、智、体、美、劳等方面的发展全面负责。学校下设有学生成长中心、教师教学中心、信息科研中心、学校发展中心、后勤服务中心、安全教育中心共 6 个中心办事机构。

二、工作任务

1. 完善校园文化建设、美化校园。进一步配置现代化的教育教学设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件；

2. 按照科学、高效的管理要求，系统地制定和完善学校各项管理制度，以制度规范校园人，以责任激励校园人，使学校工作进入系统、高效的运作轨道。

3. 提高教师综合素质，培养 21 世纪的新型教师。

4. 构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。学校得以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

5. 进一步抓好学校的特色项目，充分发挥学校已有的条件，拓展项目，丰富内容，为学生的协调提供丰富的养料，培养学生的综合素质，提高学生自我学习、发展的能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 132 人，其中行政编制 0 人、事业编制 132 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 1 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 1589.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1559.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员增资。本单位当年预算支出 1589.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1559.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员增资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1559.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1559.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员增资。本单位当年财政拨款支出 1559.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1559.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员增资。

(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 1559.65 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员调资。

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 1559.65 万元，其中：

小学教育（2050202）1559.65 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员增资。

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 1559.65 万元，其中：

工资福利支出（301）1559.65 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员调资。

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1559.65 万元，其中：

工资福利支出（501）1559.65 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员调资。

商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无。

资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无。

（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

本年度本单位宝鸡市凤翔区竞存第一小学无三公经费安排的预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆。

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 1589.65 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位宝鸡市凤翔区竞存第一小学当年无公用经费预算。

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：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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

单位综合预算收支总表

表:1

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	1589.65	一、部门预算	1589.65	一、部门预算	1589.65	一、部门预 算	1589.65
2	1、财政拨款	1589.65	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	1589.65	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	1589.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1559.65	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	1589.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补 助	1589.65
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	30.00	6、对事业单 位资本性补	0.00

							助	
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	30	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	1589.65	本年支出合 计	1589.65	本年支出合计	15896500.00	本年支出合 计	1589.65
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	1589.65	支出总计	1589.65	支出总计	1589.65	支出总计	1589.65

单位综合预算财政拨款收支总表

表：4

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	1589.65	一、财政拨款	1589.65	一、财政拨款	1589.65	一、财政拨款	1589.65
2	1、一般公共预算拨款	1589.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1559.65	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	1559.65	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	0.00

							(一)	
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	1589.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1589.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30	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	30	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	0.00	3、上缴	0.00		

			支出		上级支出			
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	0.00				

			支出					
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	1589.65	本年支出合计	1589.65	本年支出合计	1589.65	本年支出合计	1589.65
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

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）

表：5

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	1589.65	1589.65	0.00	30	
2	205	教育支出	1589.65	1589.65	0.00	30	
3	20502	普通教育	1589.65	1589.65	0.00	30	
4	2050202	小学教育	1589.65	1589.65	0.00	30	

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）

表：6

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			1589.65	1589.65	0.00	30	
2	301	工资福利支出			1589.65	1589.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	569.88	569.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331.10	331.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	142.06	142.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.74	118.74	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	167.10	167.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.94	76.94	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.92	118.92	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	34.90	34.90	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			30	0.00	0.00	30	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0.00	0.00	7	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4	0.00	0.00	4	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11	0.00	0.00	11	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8	0.00	0.00	8	

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）

表：7

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	1559.65	1559.65	0.00	
2	205	教育支出	1559.65	1559.65	0.00	
3	20502	普通教育	1559.65	1559.65	0.00	
4	2050202	小学教育	1559.65	1559.65	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
6	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
7	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
8	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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）

表：8

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			1559.65	1559.65	0.00	
2	301	工资福利 支出			1559.65	1559.65	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	569.88	569.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	331.10	331.10	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利 支出	142.06	142.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	118.74	118.74	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	167.10	167.10	0.00	
8	30109	职业年金 缴费	50501	工资福利 支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本 医疗保险	50501	工资福利 支出	76.94	76.94	0.00	

		缴费						
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.93	118.93	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	34.90	34.90	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
21	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

表:9

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	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

单位综合预算专项业务经费支出表

表：10

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	30	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	30	
3	302061	宝鸡市凤翔区竞存第一小学	30	
4		专用项目	30	
5		教体专用项目	30	
6		传承中华文化 开展吟诵经典活动	10	本次项目学习陈琴老师的诵读教学法，帮助学校老师和学生破解古诗文背诵的难题，引领师生更好的熟悉诗词歌赋、亲近中华经典，更加广泛深入的领悟中华思想理念、传承中华传统美德、弘扬中华人文精神。
7		科技进校园	20	以科技进校园为载体，大力推进智能教育，开展以学生为中心的智能化教学支持环境建设，推动人工智能在教学、管理等方面的全流程应用，利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，探索泛在、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式。

单位专项业务经费绩效目标表

表：13

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	本次项目学习陈琴老师的诵读教学法，帮助学校老师和学生破解古诗文背诵的难题，引领师生更好的熟悉诗词歌赋、亲近中华经典，更加广泛深入的领悟中华思想理念、传承中华传统美德、弘扬中华人文精神。				
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	吟诵图书、服装、活动开展情况	大于等于 10 次	
		质量指标	图书、服装购置率、活动开展覆盖率	95%	
		时效指标	图书、服装购置及活动开展执行时间	2023 年 12 月	
		成本指标	图书、服装购置经费比重、活动经费比重	95%	
	效益指标	经济效益指标	吟诵经费使用率	100%	
		社会效益指标	图书阅览、节目演出次数	大于等于 10 次	
		生态效益指标	图书、服装循环使用率	100%	
		可持续影响指标	“悦读”+品牌创建特色及创新	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校的综合评价及满意度	98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表：13

单位：万元

资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	以科技进校园为载体，大力推进智能教育，开展以学生为中心的智能化教学支持环境建设，推动人工智能在教学、管理等方面的全流程应用，利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，探索泛在、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式。				
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	学生创客比赛、创客教室购买、租赁设备	大于等于 10 次	
		质量指标	学生创客比赛活动开展覆盖率	95%	
		时效指标	设备购买、租赁及活动开展执行时间	2023 年	
		成本指标	学生创客比赛、创客教室购买、租赁设备活动经费比重	95%	
	效益指标	经济效益指标	科技进校园经费使用率	100%	
		社会效益指标	学生创客比赛省市级次数	大于等于 10 次	
		生态效益指标	学生创客比赛、创客教室购买、租赁设备使用率	100%	
		可持续影响指标	学生创客比赛、创客教室购买、租赁设备创设效益	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校的综合评价及满意度	98%	

单位整体支出绩效目标表

表：14

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区竞存第一小学			
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	1559.65	1559.65	
	项目支出	传承中华文化、开展吟诵教育	30.00	30.00	
	金额合计		1589.65	1589.65	
年度总体目标	满足学校正常运转所需的人员经费；传承中华民族的国学经典，使儿童能继承民族的优秀文化遗产，培养民族自信心和自豪感，实现民族振兴；大力推进智能教育，利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，探索泛在、灵活、智能的教育教学新环境建设与应用模式。				
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	学生创客比赛、吟诵图书开展情况		大于等于 8 次
		质量指标	学生创客比赛、吟诵图书活动开展覆盖率		95%
		时效指标	学生创客比赛、吟诵图书及活动开展执行时间		2023 年 12 月
		成本指标	学生创客比赛、吟诵图书经费比重、活动经费比重		95%
	效益指标	经济效益指标	学生创客比赛、吟诵图书经费使用率		100%
		社会效益指标	学生创客比赛、吟诵图书次数		大于等于 10 次
		生态效益指标	学生创客比赛、吟诵图书使用率		100%
		可持续影响指标	学生创客比赛、吟诵图书创设效益		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校的综合评价及满意度		97%

专项资金总体绩效目标表

表：15

单位：万元

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			