

# 宝鸡市凤翔区竞存第一小学

## 2025 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（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

本学校主要实施九年义务教育，小学学历教育。

- (1) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (2) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- (7) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

#### (二) 内设机构。

学校内设学校发展中心、教师教学中心、学生成长中心、安全教育中心、后勤服务中心、信息科研中心共 6 个中心。

### 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，包括《教师管理制度》、《教职工会议制度》、《教师考核制度》、《教师考勤制度》等。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。

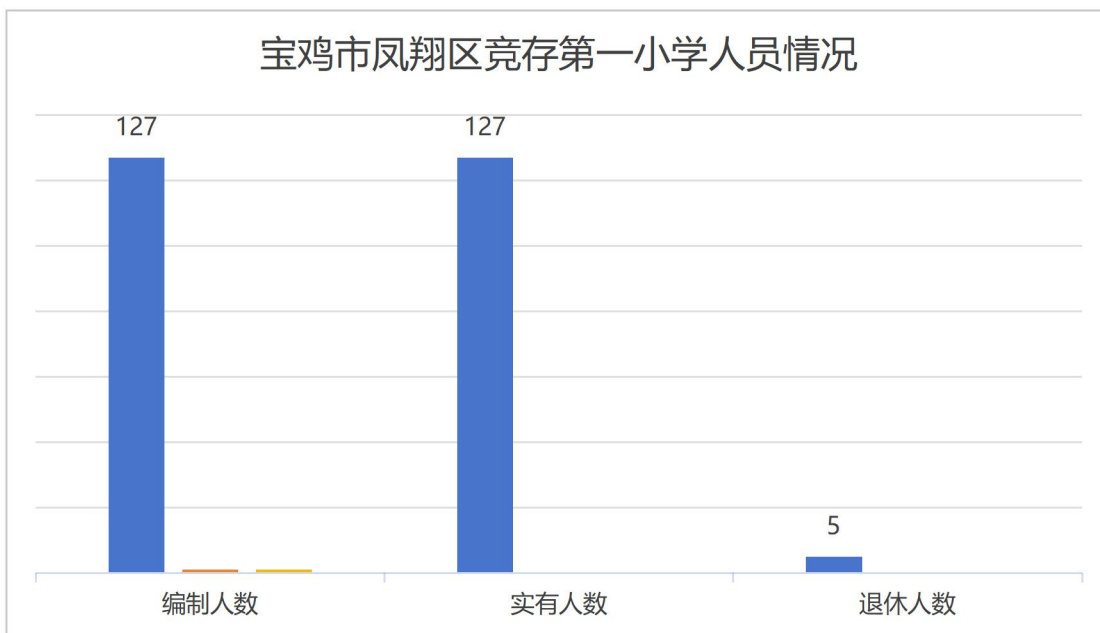
3. 提高教师综合素质，培养 21 世纪的新型教师。

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 127 人，事业编制 127 人，实有人员 127 人。单位管理的离退休人员 5 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 1741.31 万元、其中一般公共预算拨款收入 1741.31 万元、较上年增加 19.22 万元，主要原因是教师人员增加，人员经费就增加；本单位当年预算支出 1741.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1741.31 万元，较上年增加 19.22 万元，主要原因是教师人员增加，人员经费就增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1741.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1741.31 万元，较上年 19.22 万元，主要原因是教师人员增加，人员经费就增加；本单位当年财政拨款支出 1741.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1741.31 万元，较上年 19.22 万元，主要原因是教师人员增加，人员经费就增加。

## （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 1741.31 万元，较上年增加 19.22 万元，主要原因是教师人员增加，人员经费就增加。

### 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 1741.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）186.29 万元，较上年增加 5.29 万元，主要原因是人员增加，预算增加。

（2）机关单位医疗（2101101）85.97 万元，较上年增加 2.78 万元，主要原因是人员增加，预算增加。

（3）住房公积金（2210201）132.71 万元，较上年增加 3.85 万元，主要原因是人员增加，预算增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1741.31 万元，其中：

工资福利支出（301）1721.31 万元，较上年增加 19.22 万元，主要原因是教师人员增加，人员经费就增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1741.31 万元，其中：

工资福利支出（501）1721.31 万元，较上年增加 19.22 万元，主要原因是教师人员增加，人员经费就增加。

(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无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置。

## 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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1741.31 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位本年度无公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公费、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

# 2025 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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2025 年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-不含上年结转）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)	是	不涉及
表 13	2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费(不含上年结转)	是	不涉及
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2025 年单位综合预算收支总表

单位：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

金额单位：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	1741.31	一、部门预算	1741.31	一、部门预算	1741.31	一、部门预算	1741.31
2	1、财政拨款	1741.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1721.31	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1741.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1721.31	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	1741.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1732.21
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	20	6、对事业单位资本性补助	9.10
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

			传媒支出					
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	10.90	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	9.10	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				
32	本年收入合计	1741.31	本年支出合计	1741.31	本年支出合计	1741.31	本年支出合计	1741.31
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	1741.31	支出总计	1741.31	支出总计		支出总计	1741.31





表 4

## 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

金额单位：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	1741.31	一、财政拨款	1741.31	一、财政拨款	1741.31	一、财政拨款	1741.31
2	1、一般公共预算拨 款	1741.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	1721.31	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	1721.31	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	1741.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	1732.21
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补 助	9.10
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	0.00	(2)商品和服务支出	10.90	8、对企业资本性支出	0.00

			出					
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	9.10	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	1741.31	本年支出合计	1741.31	本年支出合计	1741.31	本年支出合计	1741.31
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	1741.31	支出总计	1741.31	支出总计	1741.31	支出总计	1741.31

表 5

## 2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

金额单位：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	1741.31	1721.31	0.00	20.00	
2	205	教育支出	1741.31	1721.31	0.00	20.00	
3	20502	普通教育	1721.31	1721.31	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1721.31	1721.31	0.00	0.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

表 6

## 2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

金额单位：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			1741.31	1721.31	0.00	20.00	
2	301	工资福利支出			1721.31	1721.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	626.28	626.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.10	174.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	157.87	157.87	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321.78	321.78	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	186.29	186.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.97	85.97	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132.71	132.71	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	36.31	36.31	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.90	0.00	0.00	10.90	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	0.00	5.90	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	310	资本性支出			9.10	0.00	0.00	9.10	
15	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9.10	0.00	0.00	9.10	

表 7

## 2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

金额单位：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	1721.31	1721.31	0.00	
2	205	教育支出	1721.31	1721.31	0.00	
3	20502	普通教育	1721.31	1721.31	0.00	
4	2050202	小学教育	1721.31	1721.31	0.00	

表 8

## 2025 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

金额单位：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			1721.31	1721.31	0.00	
2	301	工资福利支出			1721.31	1721.31	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	626.28	626.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.16	174.16	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	157.87	157.87	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321.78	321.78	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	186.29	186.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.97	85.97	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132.71	132.71	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	36.31	36.31	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	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30209	物业管理费	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	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

金额单位：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、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

## 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

金额单位：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	20.00	
2	302	宝鸡市凤翔区教育局	20.00	
3	3020 61	宝鸡市凤翔区竞存第一小学	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		教体专用项目	20.00	
6		宝凤财预发（2025）1号“传承中华文化、开展经典诵读”	10.00	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，引领师生更好地熟悉诗词歌赋、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		宝凤财预发（2025）1号科技进校园	10.00	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。





## 2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费(不含上年结转)

表：13

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称	上 年							当 年							增 减 变 化 情 况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小	计	因	公	出	国	（	境	）	费	用	车	购	置	及	运	行	维	护	费	合	计	小

表 14

## 2025 年单位专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		传承中华文化、开展吟诵教育			
主管单位		宝鸡市凤翔区教育体育局			
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		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	备注
	产出指标	数量指标	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	2025 年 5 月	
		成本指标	图书、服装购置经费比重、活动经费比重	89%	
	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	98%	
		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%	

表 14

## 2025 年单位专项业务经费绩效目标表

单位金额：万元

项目名称		科技进校园			
主管单位		宝鸡市凤翔区教育体育局			
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		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	2025 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	96%	
	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%	

表 15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区竞存第一小学			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	基本支出	人员经费支出	1721.31	1721.31	
	项目支出	传承中华文化、开展吟诵教育和科技进校园	20.00	20.00	
	金额合计		1741.31	1741.31	
	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 10 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		2025 年 5 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%

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		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				