

蓝田县电化教育中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

蓝田县电化教育中心是蓝田县教育和科技局直属财政全额拨款事业单位，主要职责如下：负责拟定全县现代化教育事业长远规划和年度计划；组织指导相关学校开展现代化教育课题的实验研究活动；组织开展现代化教育技术成果评选、经验交流、技术研讨及培训活动；负责全县教育网及校园的远程教育平台和管理终端的建设、安全管理、系统维护及技术咨询并做好教育网信息的采集、制作和发布等工作。

（二）机构设置

蓝田县电化教育中心为全额拨款事业单位，事业编制8名，实有人员10人。

二、工作任务

2024年主要工作如下：

（一）电教中心延续上年度数字校园创建工作的经验和好的做法，于1-3月广泛开展了宣传动员，鼓励本年度有创建任务的32所学校向上一年度通过验收的优秀学校学习经验，对照创建

标准提早动手。4月，督促各校完成自评并提交达标申请。5月10日至10月24日，电教中心张耀东主任带领县级督导组成员，对我县2024年度有创建任务的30所学校逐校进行了首轮督导，全县30所数字校园创建学校得分均可达85分以上。10月22日、10月29日，我县数字校园创建工作先后顺利通过了市级抽检和省级评估验收。

（二）2024年5月，申报玉山中学、白鹿原高级中学、华胥镇初级中学、许庙初级中学、蓝关街道东街小学、九间房镇中心学校校本部、第三（恒大）幼儿园、今明幼儿园等8所学校（幼儿园）为2024年市级智慧校园建设学校。

（三）2024年5月，电教中心积极宣传并鼓励各学校开展各类“5G+智慧教育”应用创新，探索典型应用场景。指导滋水初中、田家炳中学、工业园高中等学校申报西安市2024年度“5G+智慧教育”教学场景应用试点工作，探索本地特色的“5G+智慧教育”教学场景应用，助力我县教育事业高质量发展。

（四）在县电教中心的努力下，我县城关中学、洩湖中学、三官庙初级中学、蓝关街办东街小学争取到了2023年度“蓝色梦想——中国移动多媒体教室”陕西项目。该项目是中国移动陕西公司和陕西省教育厅共同组织实施的公益项目，项目包含录播主机、师生自动跟踪摄像机、系统集成及辅材等12套设备，已于2024年7月11日前完成安装和调试，并对受赠学校的设备管理使用者进行了功能培训，可实现学校本地化教学过程录制、直播教学、远程互动等功能。7

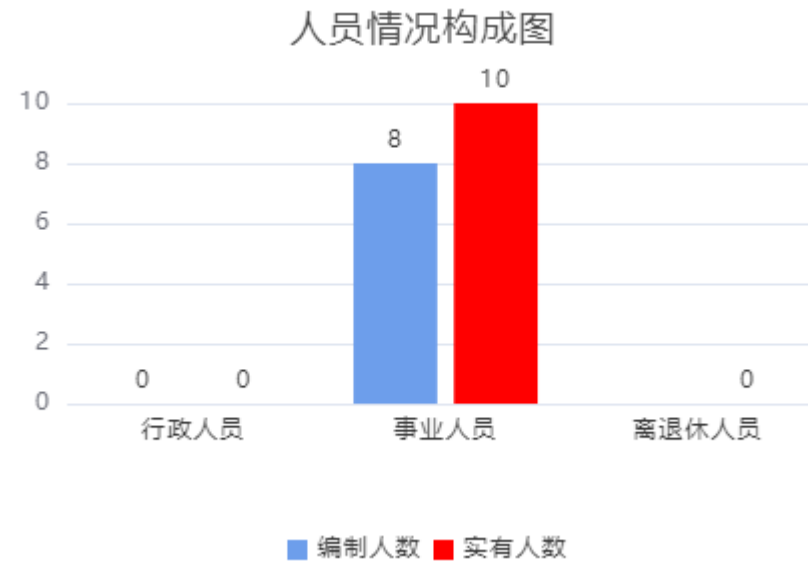
月15日至7月18日，县电教中心完成了对以上项目学校的多媒体教室设备验收工作（验收工作照片附后）。该项目的实施，进一步强化了受赠学校信息化基础设施建设，助力学校教学数字化转型。

（五）2024年4月7日，蓝田县教育和科学技术局积极组织开展2024年全县教师教育教学信息化交流展示活动。共征集参赛作品348件，县级评审结束，174件作品获奖。其中一等奖34件，二等奖53件，三等奖87件。优秀组织奖5名。

（六）深度应用陕西教育扶智平台，指导我县90%学校完成扶智平台注册，一半以上学校开展常态化使用，农村小规模学校、教学点利用平台资源开展教育教学，借助名师直播课、名校点播课开足开齐规定课程，补齐薄弱学科短板。为30人以下小规模学校与市级名校开展扶智平台结对帮扶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入145.17万元，其中：一般公共预算拨款145.17万元，较上年减少18.28万元，下降11.18%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休；本单位当年预算支出145.17万元，其中：一般公共预算拨款145.17万元，较上年减少18.28万元，下降11.18%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入145.17万元，其中：一般公共预算拨款收入145.17万元，较上年减少18.28万元，下降11.18%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休；本单位当年财政拨款支出145.17万元，其中：一般公共预算拨款支出145.17万元，较上年减少18.28万元，下降11.18%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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145.17万元，较上年减少18.28万元，下降11.18%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休。

（二）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145.17万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）105.62万元，较上年减少8.56万元，下降7.50%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.67万元，较上年减少1.33万元，下降7.82%，下降的主要原因是：人员退休；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少5.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员退休；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.15万元，下降60.00%，下降的主要原因是：，人员退休；

5. 事业单位医疗（2101102）6.12万元，较上年减少1.10万元，下降15.24%，下降的主要原因是：人员退休；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.00万元，较上年减少1.12万元，下降18.30%，下降的主要原因是：人员退休；

7. 住房公积金（2210201）12.66万元，较上年减少0.21万元，下降1.63%，下降的主要原因是：人员退休。

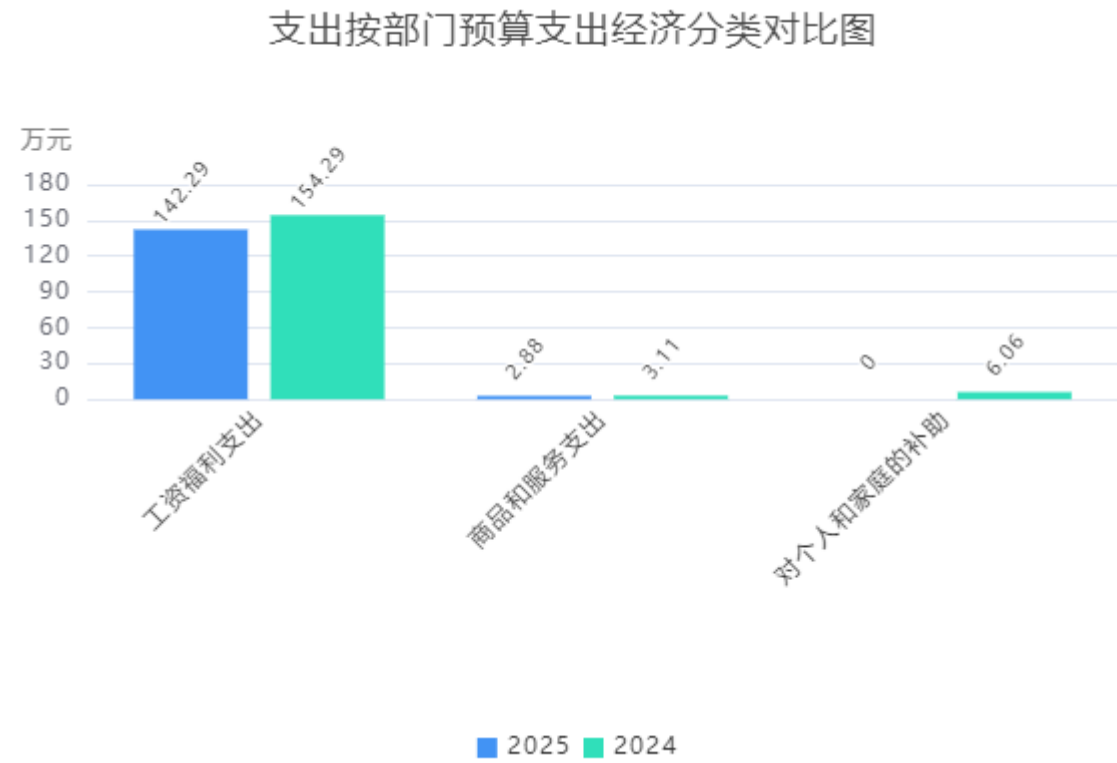
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出145.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）142.29万元，较上年减少12.00万元，下降7.78%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休；

（2）商品和服务支出（302）2.88万元，较上年减少0.23万元，下降7.40%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少6.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退休人员。

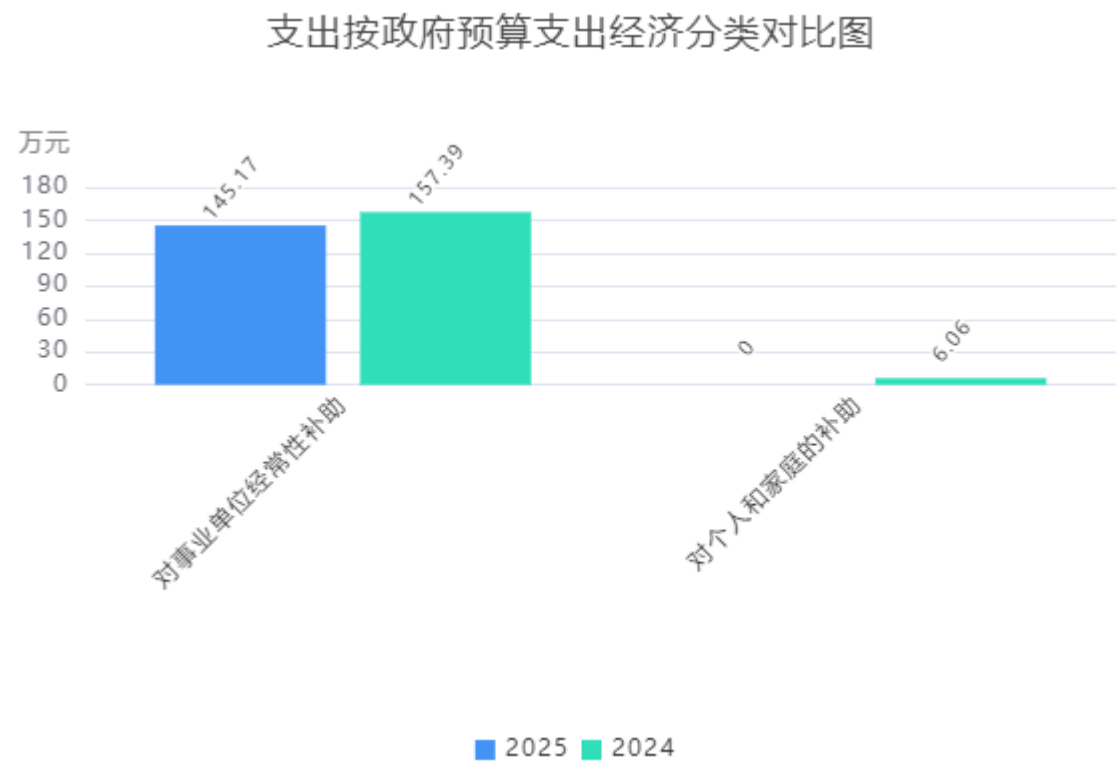


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出145.17万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）145.17万元，较上年减少12.22万元，下降7.76%，下

降的主要原因是：本年度无退休人员；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少6.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退休人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款145.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.88万元，较上年减少0.23万元，下降7.40%，下降的主要原因是：项目减少，人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县电化教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	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
表13	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
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1,451,691.64	一、部门预算	1,451,691.64	一、部门预算	1,451,691.64	一、部门预算	1,451,691.64
1、财政拨款	1,451,691.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,451,691.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,451,691.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,422,921.16	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,770.48	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,056,176.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,451,691.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	157,688.87	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,221.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	126,604.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,451,691.64	本年支出合计	1,451,691.64	本年支出合计	1,451,691.64	本年支出合计	1,451,691.64
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,451,691.64	支出总计	1,451,691.64	支出总计	1,451,691.64	支出总计	1,451,691.64

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,451,691.64	1,451,691.64								
188	蓝田县教育和科学技术局	1,451,691.64	1,451,691.64								
188081	蓝田县电化教育中心	1,451,691.64	1,451,691.64								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,451,691.64	一、财政拨款	1,451,691.64	一、财政拨款	1,451,691.64	一、财政拨款	1,451,691.64
1、一般公共预算拨款	1,451,691.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,451,691.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,422,921.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,770.48	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,056,176.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,451,691.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	157,688.87	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	111,221.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	126,604.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,451,691.64	本年支出合计	1,451,691.64	本年支出合计	1,451,691.64	本年支出合计	1,451,691.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,451,691.64	支出总计	1,451,691.64	支出总计	1,451,691.64	支出总计	1,451,691.64

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：元

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
	合计	1,451,691.64	1,422,921.16	28,770.48		
205	教育支出	1,056,176.48	1,027,406.00	28,770.48		
20501	教育管理事务	1,056,176.48	1,027,406.00	28,770.48		
2050199	其他教育管理事务支出	1,056,176.48	1,027,406.00	28,770.48		
208	社会保障和就业支出	157,688.87	157,688.87			
20805	行政事业单位养老支出	156,709.44	156,709.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,709.44	156,709.44			
20899	其他社会保障和就业支出	979.43	979.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	979.43	979.43			
210	卫生健康支出	111,221.49	111,221.49			
21011	行政事业单位医疗	111,221.49	111,221.49			
2101102	事业单位医疗	61,246.05	61,246.05			
2101103	公务员医疗补助	49,975.44	49,975.44			
221	住房保障支出	126,604.80	126,604.80			
22102	住房改革支出	126,604.80	126,604.80			
2210201	住房公积金	126,604.80	126,604.80			

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：元

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
合计				1,451,691.64	1,422,921.16	28,770.48		
301	工资福利支出			1,422,921.16	1,422,921.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485,040.00	485,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,086.00	156,086.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	149,820.00	149,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,460.00	236,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,709.44	156,709.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,246.05	61,246.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,975.44	49,975.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	979.43	979.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,604.80	126,604.80			
302	商品和服务支出			28,770.48		28,770.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,950.00		22,950.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,820.48		5,820.48		

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：元

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
	合计	1,451,691.64	1,422,921.16	28,770.48	
205	教育支出	1,056,176.48	1,027,406.00	28,770.48	
20501	教育管理事务	1,056,176.48	1,027,406.00	28,770.48	
2050199	其他教育管理事务支出	1,056,176.48	1,027,406.00	28,770.48	
208	社会保障和就业支出	157,688.87	157,688.87		
20805	行政事业单位养老支出	156,709.44	156,709.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,709.44	156,709.44		
20899	其他社会保障和就业支出	979.43	979.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	979.43	979.43		
210	卫生健康支出	111,221.49	111,221.49		
21011	行政事业单位医疗	111,221.49	111,221.49		
2101102	事业单位医疗	61,246.05	61,246.05		
2101103	公务员医疗补助	49,975.44	49,975.44		
221	住房保障支出	126,604.80	126,604.80		
22102	住房改革支出	126,604.80	126,604.80		
2210201	住房公积金	126,604.80	126,604.80		

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：元

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
	合计			1,451,691.64	1,422,921.16	28,770.48	
301	工资福利支出			1,422,921.16	1,422,921.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485,040.00	485,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,086.00	156,086.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	149,820.00	149,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,460.00	236,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,709.44	156,709.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,246.05	61,246.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,975.44	49,975.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	979.43	979.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,604.80	126,604.80		
302	商品和服务支出			28,770.48		28,770.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,950.00		22,950.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,820.48		5,820.48	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
类	款							合计						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		蓝田县电化教育中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	教职工工资、社保及日常运转	145.17	145.17		
金额合计			145.17	145.17		
年度总体目标	保障教职工工资福利、保障教职工五险一金、保障学校日常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	涉及资金数		145.17万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及教师数		9人	
		质量指标	保障教师工资按时发放社保按时缴纳		每月15日之前工资发放到位，社保税费缴纳到位。	
		时效指标	资金使用时效		一年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教师队伍大局稳定		大局稳定	
		生态效益指标	创造育人环境		良好	
		可持续影响指标	对教育教学的持续影响		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						