

杨陵区电化教育中心
2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）贯彻执行有关现代教育技术工作的方针、政策，制定我区现代化教育技术事业长远规划和年度计划，完成区教育信息化发展的组织、协调、管理、指导任务；

（二）负责基础教育资源建设的规划和协调工作，组织教学资源的研究、开发、征集、评选、审查、整合和发送工作；

（三）抓好基础教育网络中心的建设和管理工作，建设远程教育平台和管理终端，实现与陕西教育网连接；

（四）认真抓好农村中小学校、幼儿园现代远程教育工程的实施、管理和应用工作。积极开展各项现代教育技术培训工作；

（五）负责我区现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作；

（六）组织指导我区中小学校、幼儿园开展现代教育技术课题实验研究活动，推广现代教育技术实验研究成果；

（七）组织开展各项现代教育技术成果评选、经验交流及研讨推广活动，促进我区现代教育技术事业的普及和发展；

（八）按照要求做好信息技术教育费的管理与使用，抓好电教教材的宣传、应用与推广；

（九）完成行政主管单位交办的工作任务。

杨陵区电教中心成立于2018年8月，是公益一类事业单位，财政全额拨款，核定事业编制10名，其中：主任1名，工作人员9名，隶属于区教育局管理。

二、2026年度单位工作任务

2026年，杨陵区电化教育中心将立足新发展阶段，坚持巩固提升与创新突破并重，围绕“深度融合、试点推广、安全强化、素养培育”四个关键方向，全力推动教育数字化转型迈向纵深。

（一）深化平台融合应用，构建智慧教育新生态。以国家平台及省教育扶智平台为中枢，深化“专递课堂”“名师课堂”“名校网络课堂”的常态化、高质量应用。建立平台应用反馈优化机制，推动数字技术全方位赋能教学、管理、评价各环节。

（二）扩面创新试点建设，推进智慧校园全覆盖。1. 深化AI赋能教育试点。扩大AI英语教学、智慧课堂等试点范围，指导揉谷小学、第三幼儿园等开展AI赋能智慧校园（幼儿园）建设和应用，系统总结并推广有效经验。2. 探索课堂教学新范式。借鉴先进地区经验，在高中阶段和部分条件成熟的初中，遴选设立“人工智能赋能课堂教学”实验班，探索智能技术支撑下的个性化教学与精准管理模式。3. 助力乡村教育振兴。结合乡村振兴战略，重点支持农村学校智慧教育基础环境提质增效，确保数字化建设成果惠及全体师生。4. 深化特色项目建设。持续推进“央馆领航社素质课”应用校内涵发展，深化智慧幼儿园场景应用，完善相关建设与评价标准。

（三）完善素养提升路径，搭建师生成长立交桥。持续举办第十届微课大赛、第二十六届学生信息素养提升实践活动等品牌项目。开展针对人工智能教育应用、智慧平台深度操作等专题教师培训。组织参加省级网络安全现场挑战赛，举办第二届区级师生网络安全知识竞赛。

（四）筑牢网络安全屏障，健全长效治理机制。修订完善网络安全应急预案并组织开展演练。坚持常态化网络安全监测、排查与风险评估。深化网络安全宣传教育，将其融入日常教育教学管理，营造安全、健康、文明的网络环境。

（五）优化制度保障体系，凝聚协同发展合力。持续完善教育数字化相关管理制度与规范。强化区校两级联动与督导考核。积极加强与上级部门、高等院校及先进地区的交流合作，学习借鉴成功经验，引入优质资源，共同推动杨陵教育数字化高质量发展，为促进区域教育优质均衡发展贡献更大力量。

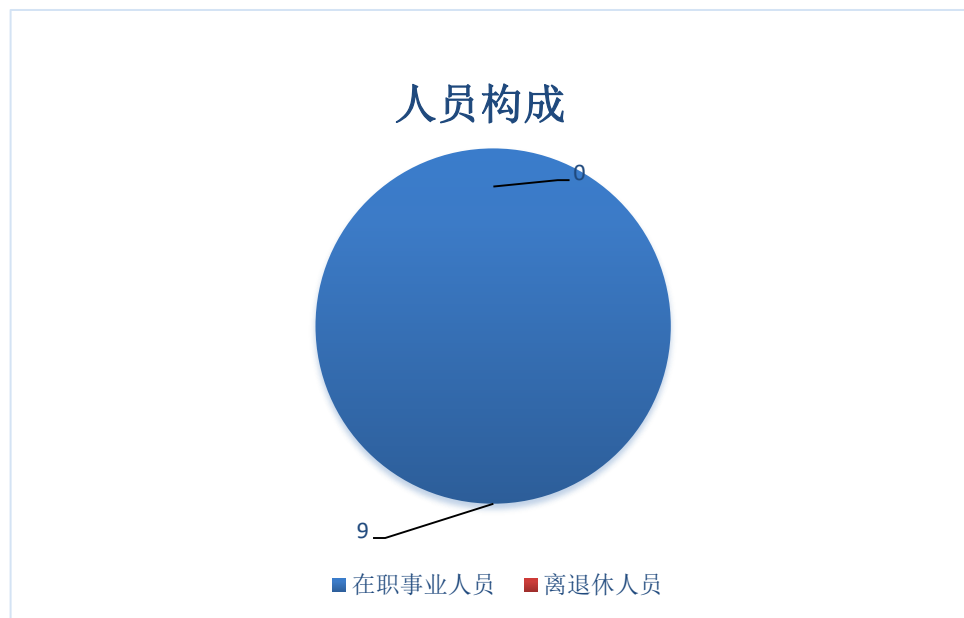
三、单位预算单位

纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区电化教育中心	

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员9人，其中事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2026年本单位预算收入 155.77万元、其中一般公共预算拨款收入155.77万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本单位预算收入较上年减少1.27万元，主要原因是人员调整，工资基数降低；2026年本单位预算支出155.77万元，其中一般公共预算拨款支出155.77

万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元,2026年本单位预算支出较上年减少1.27万元,主要原因是人员调整,工资基数降低。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入155.77万元,其中一般公共预算拨款收入155.77万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元,2026本单位财政拨款收入较上年减少1.27万元,主要原因是人员调整,工资基数降低。2026年本单位财政拨款支出155.77万元,其中一般公共预算拨款支出155.77万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元,2026年本单位财政拨款支出较上年减少1.27万元,主要原因是人员调整,工资基数降低。

(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。

2026本单位当年一般公共预算拨款支出155.77万元,较上年减少1.27万元,主要原因是人员调整,工资基数降低。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出155.77万元,其中:

其他教育管理事务支出(2050199)155.77万元,较上年减少1.27万元,主要原因是人员调整,工资基数降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出155.77万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出155.77万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2025结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025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）。2025年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款155.77万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排9万元，较上年增加1万元。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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)费反应单位公务出国(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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出的需要,按照基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表
(具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区电化教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026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）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项资金
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2026年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	本单位无三公经费
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项资金
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年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	155.77	一、部门预算	155.77	一、部门预算	155.77	一、部门预算	155.77
2	1、财政拨款	155.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	155.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	155.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.77	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	9.00	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	155.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	155.77
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	0.00	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	0.00	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								
32								
33	本年收入合计	155.77	本年支出合计	155.77	本年支出合计	155.77	本年支出合计	155.77
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	155.77	支出总计	155.77	支出总计	155.77	支出总计	155.77

2026年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	单位预算支出经济科 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	155.77	一、财政拨款	155.77	一、财政拨款	155.77	一、财政拨款	155.77
2	1、一般公共预算拨款	155.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	155.77	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.77	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	9.00	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	155.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	155.77
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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								
32	本年收入合计	155.774	本年支出合计	155.77	本年支出合计	155.77	本年支出合计	155.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	155.77	支出总计	155.77	支出总计	155.77	支出总计	155.77

2026年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-不含上年结转）

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	155.77	146.77	9.00	0.00	
2	205	教育支出	155.77	146.77	9.00	0.00	
3	20501	教育管理事务	155.77	146.77	9.00	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	155.77	146.77	9.00	0.00	

2026年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			155.77	146.77	9.00	0.00	
2	301	工资福利支出			146.77	146.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.80	51.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.86	26.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.09	29.09	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	15.30	15.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.47	11.47	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.00	0.00	9.00	0.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	

2026年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-不含上年结转）

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	155.77	146.77	9.00	
2	205	教育支出	155.77	146.77	9.00	
3	20501	教育管理事务	155.77	146.77	9.00	
4	2050199	其他教育管理事务支出	155.77	146.77	9.00	

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）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			155.77	146.77	9.00	
2	301	工资福利支出			146.77	146.77	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.80	51.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.86	26.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.09	29.09	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	15.30	15.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0.00	0.00
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.47	11.47	0.00	0.00
10	302	商品和服务支出			9.00	0.00	9.00	0.00
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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								
21	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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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

2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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（单位）整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区电化教育中心				
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	
	人员工资	人员工资	146.77	146.77		
	日常公用经费	日常公用经费	9.00	9.00		
年度 总体 目标	金额合计		155.77	155.77		
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）
	产出指标	数量指标	项目涉及单位数		1个	20.0
		质量指标	资金到位率		100%	20.0
		时效指标	资金下达时效		及时	10.0
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障	15.0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	15.0
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教职工满意度		≥85%	10.0

年度专项资金绩效目标表

表16

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		