

西安广播电视大学临潼分校
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

本单位是一所西安市临潼区教育局直属的成人广播电视教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度，开展实施成人广播电视教育，促进成人教育发展，成人学历教育教学活动，学制两年半。

（二）机构设置

学校位于西安市临潼区会昌路中段，占地4750平方米，校舍建筑面积2400平方米，绿化面积1425平方米，现有学生2800余人，教职工45人。

二、工作任务

1. 学校下设7个处室，即党支部办公室、校长办公室、教导处、后勤处、招生办公室、社区学院办公室、工会办公室。

2. 我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进成人广播电视教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的

好高校。在新的一年，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展努力提高新形势下我校教学工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，为圆满完成各项目标。

（一）加强队伍建设，进一步转变工作作风。

（二）加强德育工作，进一步增强教育效果。

（三）落实常规教学，进一步提高教学水平。

（四）抓好线上教学，进一步提高课堂参与度。

（五）以党建带工团，进一步推进学校工作。

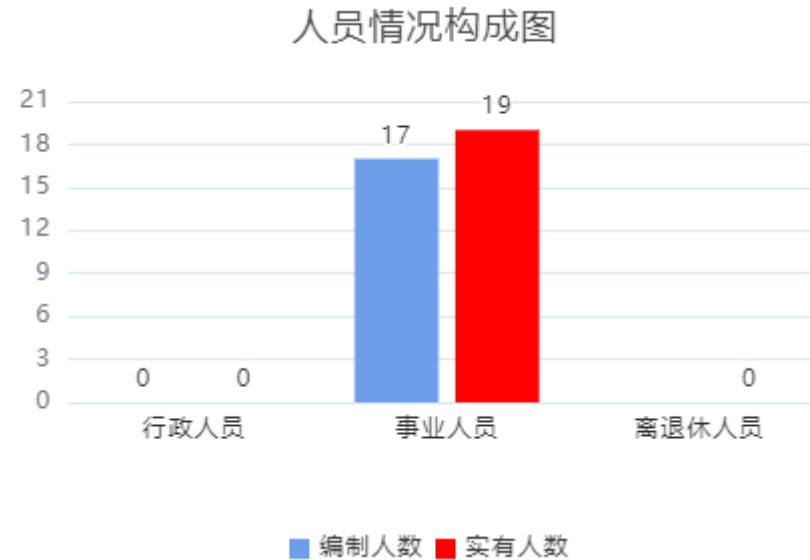
（六）后勤服务到位，进一步强化保障能力。

（七）完善安全措施，进一步落实安全责任。

新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办学，精细化管理，深化改革。全校师生一定会上下同心，奋发有为，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的西安广播电视大学临潼分校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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426.01万元，其中：一般公共预算拨款426.01万元，较上年减少103.05万元，下降19.48%，下

降的主要原因是：人员经费及社区教育经费预算减少；本单位当年预算支出426.01万元，其中：一般公共预算拨款426.01万元，较上年减少103.05万元，下降19.48%，下降的主要原因是：人员经费及社区教育经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入426.01万元，其中：一般公共预算拨款收入426.01万元，较上年减少103.05万元，下降19.48%，下降的主要原因是：人员经费及社区教育经费预算减少；本单位当年财政拨款支出426.01万元，其中：一般公共预算拨款支出426.01万元，较上年减少103.05万元，下降19.48%，下降的主要原因是：人员经费及社区教育经费预算减少。

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426.01万元，较上年减少103.05万元，下降19.48%，下降的主要原因是：人员经费及社区教育经费预算减少。

（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426.01万元，其中：

1. 其他职业教育支出（2050399）0.00万元，较上年减少140.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区教育经费预算减少；

2. 成人广播电视教育（2050404）335.13万元，较上年增加42.31万元，增长14.45%，增长的主要原因是：人员工资调整，人员经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.58万元，较上年减少2.78万元，下降9.16%，下降的主要原因是：本年度有人员减少，支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年无增减；

5. 事业单位医疗（2101102）15.64万元，较上年增加0.68万元，增长4.55%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，经费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）18.63万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）28.82万元，较上年减少3.28万元，下降10.22%，下降的主要原因是：本年度有人员减少，支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

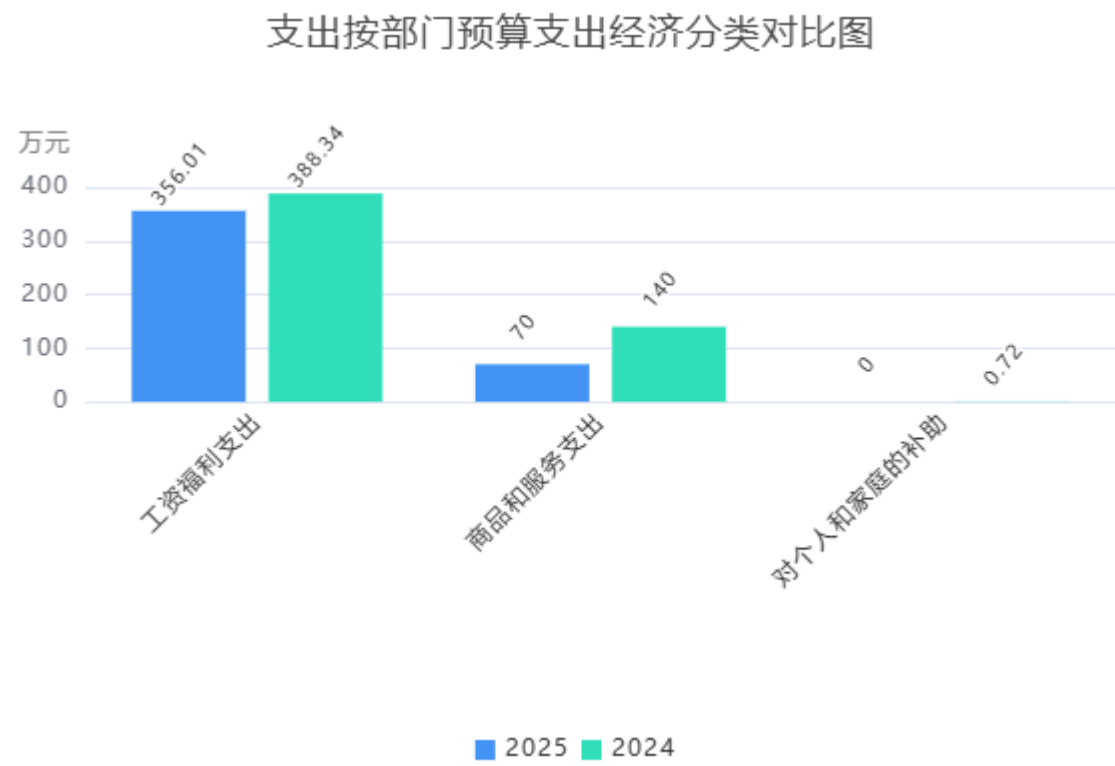
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出426.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）356.01万元，较上年减少32.33万元，下降8.33%，下降的主要

原因是：本年度有人员减少，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）70.00万元，较上年减少70.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：社区教育经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无遗属补助。

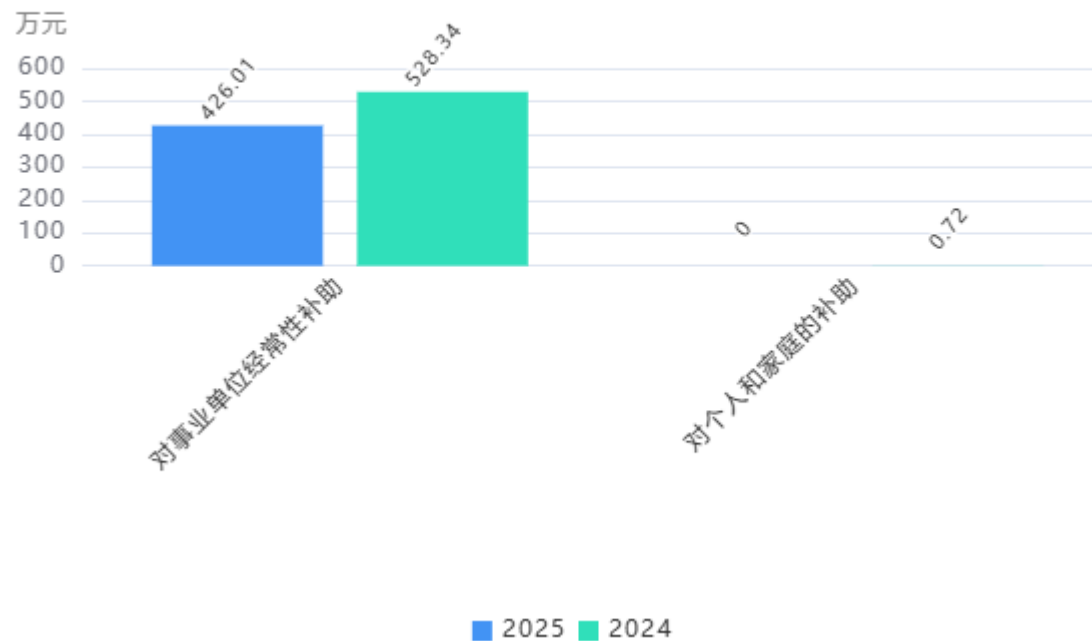


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出426.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）426.01万元，较上年减少102.33万元，下降19.37%，下降的主要原因是：人员经费及社区教育经费预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无遗属补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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426.01万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安广播电视大学临潼分校

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	否	
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	否	
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	4,260,121.00	一、部门预算	4,260,121.00	一、部门预算	4,260,121.00	一、部门预算	4,260,121.00
1、财政拨款	4,260,121.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,560,121.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,260,121.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,560,121.00	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		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	3,351,324.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,260,121.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	277,860.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	342,703.00	(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	288,234.00				
		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	4,260,121.00	本年支出合计	4,260,121.00	本年支出合计	4,260,121.00	本年支出合计	4,260,121.00
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	4,260,121.00	支出总计	4,260,121.00	支出总计	4,260,121.00	支出总计	4,260,121.00

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	4,260,121.00	4,260,121.00								
231	西安市临潼区教育局	4,260,121.00	4,260,121.00								
231026	西安广播电视大学临潼分校	4,260,121.00	4,260,121.00								

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	4,260,121.00	一、财政拨款	4,260,121.00	一、财政拨款	4,260,121.00	一、财政拨款	4,260,121.00
1、一般公共预算拨款	4,260,121.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,560,121.00	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	3,560,121.00	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		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	3,351,324.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,260,121.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	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	277,860.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	342,703.00	(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	288,234.00				
		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	4,260,121.00	本年支出合计	4,260,121.00	本年支出合计	4,260,121.00	本年支出合计	4,260,121.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,260,121.00	支出总计	4,260,121.00	支出总计	4,260,121.00	支出总计	4,260,121.00

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	4,260,121.00	3,560,121.00		700,000.00	
205	教育支出	3,351,324.00	2,651,324.00		700,000.00	
20504	成人教育	3,351,324.00	2,651,324.00		700,000.00	
2050404	成人广播电视教育	3,351,324.00	2,651,324.00		700,000.00	
208	社会保障和就业支出	277,860.00	277,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	275,819.00	275,819.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,819.00	275,819.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,041.00	2,041.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,041.00	2,041.00			
210	卫生健康支出	342,703.00	342,703.00			
21011	行政事业单位医疗	342,703.00	342,703.00			
2101102	事业单位医疗	156,440.00	156,440.00			
2101103	公务员医疗补助	186,263.00	186,263.00			
221	住房保障支出	288,234.00	288,234.00			
22102	住房改革支出	288,234.00	288,234.00			
2210201	住房公积金	288,234.00	288,234.00			

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：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				4,260,121.00	3,560,121.00		700,000.00	
301	工资福利支出			3,560,121.00	3,560,121.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,323,860.00	1,323,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,030.00	146,030.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	677,623.00	677,623.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503,811.00	503,811.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,819.00	275,819.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,440.00	156,440.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	186,263.00	186,263.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,041.00	2,041.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,234.00	288,234.00			
302	商品和服务支出			700,000.00			700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	

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：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	3,560,121.00	3,560,121.00		
205	教育支出	2,651,324.00	2,651,324.00		
20504	成人教育	2,651,324.00	2,651,324.00		
2050404	成人广播电视教育	2,651,324.00	2,651,324.00		
208	社会保障和就业支出	277,860.00	277,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	275,819.00	275,819.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,819.00	275,819.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,041.00	2,041.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,041.00	2,041.00		
210	卫生健康支出	342,703.00	342,703.00		
21011	行政事业单位医疗	342,703.00	342,703.00		
2101102	事业单位医疗	156,440.00	156,440.00		
2101103	公务员医疗补助	186,263.00	186,263.00		
221	住房保障支出	288,234.00	288,234.00		
22102	住房改革支出	288,234.00	288,234.00		
2210201	住房公积金	288,234.00	288,234.00		

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：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			3,560,121.00	3,560,121.00		
301	工资福利支出			3,560,121.00	3,560,121.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,323,860.00	1,323,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,030.00	146,030.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	677,623.00	677,623.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503,811.00	503,811.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,819.00	275,819.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,440.00	156,440.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	186,263.00	186,263.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,041.00	2,041.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288,234.00	288,234.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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	700,000.00	
231	西安市临潼区教育局	700,000.00	
231026	西安广播电视大学临潼分校	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	其他履职业务经费	700,000.00	
	社区教育经费区级	700,000.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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			西安广播电视大学临潼分校		
主管部门			西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	70	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障2025年各项工作任务完成。 目标2: 进一步提高我区社区教育质量。 目标3: 保障我校各项工作顺利开展, 进一步满足各项工作经费正常支出, 进一步提高成人广播电视教育质量。				
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	共需资金	70万元	30
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	受益人数	70万人	10
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	10
		时效指标	开始时间 结束时间	2025年1月1日---2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	本校教育教学质量	不断提高	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	有效年限	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安广播电视大学临潼分校		
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）
				其他资金	
	基本支出		保障人员工资福利支出		
	社区教育经费区级		社区教育经费区级具体支出范围涵盖社区教育教学业务与管理、各社区教育示范点、社区学校及教学点经费、教师培训、教育活动、设施配备、场地建设、水电、取暖、差旅、邮电、维修、劳务等，进一步提高我区社区教育质量		
			金额合计		
年度总体目标	目标1：保障2025年各项工作任务完成。 目标2：进一步提高我区社区教育质量。 目标3：保障我校各项工作顺利开展，进一步满足各项工作经费正常支出，进一步提高成人广播电视教育质量。				
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	共需资金	426.01万元	30
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	受益人数	70万人	10
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	10
		时效指标	开始时间 结束时间	2025年1月1日---2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	本校教育教学质量	不断提高	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	有效年限	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥95%	10

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		
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				