

桦甸市教育局（桦甸市教育技术装备中心）

2025 年部门预算

二〇二五年五月十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一)认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

(二)负责本地区中小学教师、幼儿园教师和中小学校长、幼儿园园长的继续教育工作；

(三)为本地区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；

(四)承担本地区新课程、教材和教法培训等；

(五)配合教育行政部门做好本地区有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作；

(六)为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

### 二、机构设置

根据上述职责，桦甸市教育技术装备中心下设零个机构。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2543.20	945.20	1598.00	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	2543.20	945.20	1598.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	2533.42	935.42	1598.00
三、单位资金收入				六、社会保障和就业支出	4.37	4.37	
事业收入				七、卫生健康支出	2.05	2.05	
事业单位经营收入				八、住房保障支出	3.35	3.35	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入合计</b>	2543.20	945.20	1598.00	<b>本年支出合计</b>	2543.20	945.20	1598.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	2543.20	945.20	1598.00	<b>支出总计</b>	2543.20	945.20	1598.00

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余					
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算 结转	政府性 基金预 算结转	国有资 本经营 预算转 结	财政专 户管理 资金转 结
桦甸市 教育技 术装备 中心	2543.20	945.20	945.20							1598.00	1598.00				
合计	2543.20	945.20	945.20							1598.00	1598.00				

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、教育支出	2533.42	29.42	2504.00			
普通教育	2504.00		2504.00			
小学教育	336.80		336.80			
初中教育	499.20		499.20			
高中教育	510.00		510.00			
其他普通教育支出	1158.00		1158.00			
其他教育支出	29.42	29.42				
其他教育支出	29.42	29.42				
二、社会保障和就业支出	4.37	4.37				
行政事业单位养 老支出	4.37	4.37				
机关事业单位 基本养老保险缴费支出	4.37	4.37				
三、卫生健康支出	2.05	2.05				
行政事业单位医疗	2.05	2.05				
事业单位医疗	2.05	2.05				
四、住房保障支出	3.35	3.35				
住房改革支出	3.35	3.35				
住房公积金	3.35	3.35				
合计	2543.20	39.20	2504.00			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年 预算	上年结 转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2543.20	945.20	1598.00	一、本年支出	2543.20	945.20	1598.00		
一般公共预算 预算拨款	2543.20	945.20	1598.00	教育支出	2533.42	935.42	1598.00		
政府性基金 预算拨款				社会保障和 就业支出	4.37	4.37			
国有资本经 营预算拨款				卫生健康支 出	2.05	2.05			
				住房保障支 出	3.35	3.35			
<b>本年收入合计</b>	2543.20	945.20	1598.00	<b>本年支出合   计</b>	2543.20	945.20	1598.00		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
<b>收入总计</b>	2543.20	945.20	1598.00	<b>支出总计</b>	2543.20	945.20	1598.00		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	2533.42	29.42	28.12	1.30	2504.00
普通教育	2504.00				2504.00
小学教育	336.80				336.80
初中教育	499.20				499.20
高中教育	510.00				510.00
其他普通教育支出	1158.00				1158.00
其他教育支出	29.42	29.42	28.12	1.30	
其他教育支出	29.42	29.42	28.12	1.30	
二、社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37		
行政事业单位养老支出	4.37	4.37	4.37		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.37	4.37	4.37		
三、卫生健康支出	2.05	2.05	2.05		
行政事业单位医疗	2.05	2.05	2.05		
事业单位医疗	2.05	2.05	2.05		
四、住房保障支出	3.35	3.35	3.35		
住房改革支出	3.35	3.35	3.35		
住房公积金	3.35	3.35	3.35		
合计	2543.20	39.20	37.90	1.30	2504.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	37.90	37.90	
基本工资	15.86	15.86	
津贴补贴	10.75	10.75	
奖金	1.32	1.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	4.37	
职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
其他社会保障缴费	0.22	0.22	
住房公积金	3.35	3.35	
二、商品和服务支出	1.30		1.30
办公费	0.60		0.60
差旅费	0.40		0.40
工会经费	0.30		0.30

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
一般性转移支付	吉财教指[2024]283号 2024年改善普通高中办学条件补助资金	(政府审批)关于下达2024年改善普通高中学校办学条件补助资金(吉财教指[2024]283号)(中央)	桦甸市教育技术中心	154.00				154.00				
一般性转移支付	吉财教指[2024]281号 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	(政府审批)关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(吉财教指[2024]281号)(中央)	桦甸市教育技术中心	180.00				180.00				
一般性转移支付	吉财教指[2024]281号 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	(政府审批)关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(吉财教指[2024]281号)(省级)	桦甸市教育技术中心	72.00				72.00				
一般性转移支付	吉财教指〔2024〕0283号 2024年省级改善普通高中办学条件补助资金	(政府审批)关于下达2024年改善普通高中学校办学条件补助资金(吉财教指[2024]283号)(省级)	桦甸市教育技术中心	4.00				4.00				

共同事 权转移 支付	关于提前下 达2025年中 央义务薄弱 环节改善与 能力提升补 助资金的通 知（吉财教 指〔2024〕1004 号）	（政府审批） 2025年教育 技术装备中 心设备购置 （吉财教指 〔2024〕1004 号）（中央资 金）	桦甸市 教育技 术装备 中心	906.00	906.00								
专项转 移支付	提前下达 2024年义务 教育薄弱环 节改善与能 力提升中央 资金（吉财 教指〔2023〕 0955号）	（政府审批） 中小学教育 补助资金（义 务教育薄弱 环节改善与 能力提升） （吉财教指 〔2023〕0955 号）（中央） （LED屏）	桦甸市 教育技 术装备 中心	29.00				29.00					
专项转 移支付	提前下达 2024年义务 教育薄弱环 节改善与能 力提升中央 资金（吉财 教指〔2023〕 0955号）	（政府审批） 中小学教育 补助资金（义 务教育薄弱 环节改善与 能力提升） （吉财教指 〔2023〕0955 号）（中央） （心理设备）	桦甸市 教育技 术装备 中心	256.00				256.00					
专项转 移支付	提前下达 2024年义务 教育薄弱环 节改善与能 力提升中央 资金（吉财 教指〔2023〕 0955号）	（政府审批） 中小学教育 补助资金（义 务教育薄弱 环节改善与 能力提升） （吉财教指 〔2023〕0955 号）（中央） （音体美器 材）	桦甸市 教育技 术装备 中心	113.00				113.00					
专项转 移支付	提前下达 2024年义务 教育薄弱环 节改善与能 力提升中央 资金（吉财 教指〔2023〕 0955号）	（政府审批） 中小学教育 补助资金（义 务教育薄弱 环节改善与 能力提升） （吉财教指 〔2023〕0955 号）（中央） （食堂设备）	桦甸市 教育技 术装备 中心	40.00				40.00					

专项转移支付	提前下达 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（吉财教指〔2023〕0955号）	（政府审批） 中小学教育补助资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升） （吉财教指〔2023〕0955号）（省级） （图书）	桦甸市教育技术装备中心	34.00				34.00				
专项转移支付	提前下达 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（吉财教指〔2023〕0955号）	（政府审批） 中小学教育补助资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升） （吉财教指〔2023〕0955号）（省级） （音体美器材）	桦甸市教育技术装备中心	364.00				364.00				
专项转移支付	提前下达 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（吉财教指〔2023〕0961号）	（政府审批） 改善普通高中办学条件补助经费（吉财教指〔2023〕0961号）（中央） （新高考三新改革项目一期）	桦甸市教育技术装备中心	59.00				59.00				
专项转移支付	提前下达 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（吉财教指〔2023〕0961号）	（政府审批） 改善普通高中办学条件补助经费（吉财教指〔2023〕0961号）（中央） （智慧屏）	桦甸市教育技术装备中心	36.00				36.00				
专项转移支付	提前下达 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（吉财教指〔2023〕0961号）	（政府审批） 改善普通高中办学条件补助经费（吉财教指〔2023〕0961号）（中央） （食堂设备）	桦甸市教育技术装备中心	73.00				73.00				

专项转移支付	提前下达 2024年改善 普通高中办 学条件省级 补助资金 (吉财教指 〔2023〕 0961号)	(政府审批) 改善普通高 中办学条件 补助经费(吉 财教指 〔2023〕0961 号)(省级) (新高考三 新改革项目 一期)	桦甸市 教育技 术装备 中心	184.00				184.00			
合计				2504.00	906.00			1598.00			

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 关于下达2024年改善普通高中学校办学条件补助资金(吉财教指[2024]283号)(中央)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	154.00												
	其中: 财政 拨款	154.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市三所高中学校采购教学仪器设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市三所高中学校采购教学仪器设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶 段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境												

	成本指标													
产出指标	成本指标													
	质量指标	设备验收通过率	反映设备验收通过情况	=	100	100	%	历史标准	其他			50		
	数量指标	设备采购数量	反映采购设备数量	=	1	1	批	历史标准	其他					
	时效指标													
效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标	采购设备使用率	反映义务教育阶段采购设施设备使用情况	=	100	100	%	历史标准	其他			30		
	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	老师和学生满意度	反映老师和学生对采购的设备满意度	=	100	100	%	历史标准	其他		10			

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 (吉财教指[2024]281号) (中央)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	180.00												
	其中: 财政 拨款	180.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市义务教育中小学校采购教学仪器设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市义务教育中小学校采购教学仪器设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境 成本												

	指标												
产出 指标	成本 指标												
	质量 指标	设备验收通过率	反映设备 验收通过 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他		50		
	数量 指标	设备采购数量	反映采购 设备数量	=	1	1	批	历史 标准	其他				
	时效 指标												
效益 指标	经济 效益 指标												
	社会 效益 指标	采购设备使用率	反映义务 教育阶段 采购设施 设备使用 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他		30		
	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	老师和学生满意度	反映老师 和学生 对采购 的设备 满意度	=	100	100	%	历史 标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 (吉财教指[2024] 281号) (省级)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	72.00												
	其中: 财政 拨款	72.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市义务教育中小学校采购教学仪器设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市义务教育中小学校采购教学仪器设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境 成本												

	指标												
产出 指标	成本 指标												
	质量 指标	设备验收通过率	反映设备 验收通过 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他		50		
	数量 指标	设备采购数量	反映采购 设备数量	=	1	1	批	历史 标准	其他				
	时效 指标												
效益 指标	经济 效益 指标										30		
	社会 效益 指标	采购设备使用率	反映义务 教育阶段 采购设施 设备使用 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他				
	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	老师和学生满意度	反映老师 和学生 对采购 的设备 满意度	=	100	100	%	历史 标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 关于下达2024年改善普通高中学校办学条件补助资金(吉财教指[2024]283号)(省级)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	4.00												
	其中: 财政 拨款	4.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市三所高中学校采购教学仪器设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市三所高中学校采购教学仪器设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶 段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
										设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
	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	成本 指标										50		
	质量 指标	设备验收通过率	反映设备 验收通过 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他				
	数量 指标	设备采购数量	反映采购 设备数量	=	1	1	批	历史 标准	其他				
	时效 指标												
效益 指标	经济 效益 指标										30		
	社会 效益 指标	采购设备使用率	反映义务 教育阶段 采购设施 设备使用 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他				
	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	老师和学生满意度	反映老师 和学生 对采购 的设备 满意度	=	100	100	%	历史 标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 2025年教育技术装备中心设备购置 (吉财教指[2024]1004号) (中央资金)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	906.00												
	其中: 财政 拨款	906.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市义务教育学校采购设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市义务教育学校采购设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境 成本												

	指标												
产出 指标	成本 指标										50		
	质量 指标	设备验收通过率	反映设备 验收通过 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他				
	数量 指标	设备采购数量	反映采购 设备数量	=	1	1	批	历史 标准	其他				
	时效 指标												
效益 指标	经济 效益 指标										30		
	社会 效益 指标	采购设备使用率	反映义务 教育阶段 采购设施 设备使用 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他				
	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	老师和学生满意度	反映老师 和学生 对采购 的设备 满意度	=	100	100	%	历史 标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 中小学教育补助资金(义务教育薄弱环节改善与能力提升)(吉财教指〔2023〕0955号)(中央)(LED屏)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	29.00												
	其中: 财政 拨款	29.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市第六中学和临江小学采购 LED 屏设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市第六中学和临江小学采购 LED 屏设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境												

	成本指标												
产出指标	成本指标												
	质量指标	设备验收通过率	反映设备验收通过情况	=	100	100	%	历史标准	其他		50		
	数量指标	设备采购数量	反映采购设备数量	=	1	1	批	历史标准	其他				
	时效指标												
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	采购设备使用率	反映义务教育阶段采购设施设备使用情况	=	100	100	%	历史标准	其他		30		
	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	老师和学生满意度	反映老师和学生对采购的设备满意度	=	100	100	%	历史标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 中小学教育补助资金(义务教育薄弱环节改善与能力提升)(吉财教指〔2023〕0955号)(中央)(心理设备)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	256.00												
	其中: 财政 拨款	256.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市17所义务教育中小学校采购心理设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市17所义务教育中小学校采购心理设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境												

	成本指标												
产出指标	成本指标												
	质量指标	设备验收通过率	反映设备验收通过情况	=	100	100	%	历史标准	其他		50		
	数量指标	设备采购数量	反映采购设备数量	=	1	1	批	历史标准	其他				
	时效指标												
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	采购设备使用率	反映义务教育阶段采购设施设备使用情况	=	100	100	%	历史标准	其他		30		
	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	老师和学生满意度	反映老师和学生对采购的设备满意度	=	100	100	%	历史标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 中小学教育补助资金(义务教育薄弱环节改善与能力提升)(吉财教指〔2023〕0955号)(中央)(音体美器材)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	113.00												
	其中: 财政 拨款	113.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市义务教育中小学校采购音体美设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市义务教育中小学校采购音体美设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶 段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未 设 置 成 本 指 标	未 设 置 满 意 度 指 标	未 设 置 成 本 与 满 意 度 指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境												

	成本指标												
产出指标	成本指标												
	质量指标	设备验收通过率	反映设备验收通过情况	=	100	100	%	历史标准	其他		50		
	数量指标	设备采购数量	反映采购设备数量	=	1	1	批	历史标准	其他				
	时效指标												
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	采购设备使用率	反映义务教育阶段采购设施设备使用情况	=	100	100	%	历史标准	其他		30		
	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	老师和学生满意度	反映老师和学生对采购的设备满意度	=	100	100	%	历史标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 中小学教育补助资金(义务教育薄弱环节改善与能力提升)(吉财教指〔2023〕0955号)(中央)(食堂设备)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	40.00												
	其中: 财政 拨款	40.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市9所义务教育中小学校采购食堂设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市9所义务教育中小学校采购食堂设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶 段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境												

	成本指标												
产出指标	成本指标												
	质量指标	设备验收通过率	反映设备验收通过情况	=	100	100	%	历史标准	其他		50		
	数量指标	设备采购数量	反映采购设备数量	=	1	1	批	历史标准	其他				
	时效指标												
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	采购设备使用率	反映义务教育阶段采购设施设备使用情况	=	100	100	%	历史标准	其他		30		
	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	老师和学生满意度	反映老师和学生对采购的设备满意度	=	100	100	%	历史标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 中小学教育补助资金(义务教育薄弱环节改善与能力提升) (吉财教指〔2023〕0955号) (省级) (图书)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	34.00												
	其中: 财政 拨款	34.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市三所小学校采购图书设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市三所小学校采购图书设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶 段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境												

	成本指标												
产出指标	成本指标												
	质量指标	设备验收通过率	反映设备验收通过情况	=	100	100	%	历史标准	其他			50	
	数量指标	设备采购数量	反映采购设备数量	=	1	1	批	历史标准	其他				
	时效指标												
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	采购设备使用率	反映义务教育阶段采购设施设备使用情况	=	100	100	%	历史标准	其他			30	
	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	老师和学生满意度	反映老师和学生对采购的设备满意度	=	100	100	%	历史标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 中小学教育补助资金 (义务教育薄弱环节改善与能力提升) (吉财教指〔2023〕0955号) (省级) (音体美器材)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	364.00												
	其中: 财政 拨款	364.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市中小学校采购音体美器材设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市中小学校采购音体美器材设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境												

	成本指标												
产出指标	成本指标												
	质量指标	设备验收通过率	反映设备验收通过情况	=	100	100	%	历史标准	其他		50		
	数量指标	设备采购数量	反映采购设备数量	=	1	1	批	历史标准	其他				
	时效指标												
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	采购设备使用率	反映义务教育阶段采购设施设备使用情况	=	100	100	%	历史标准	其他		30		
	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	老师和学生满意度	反映老师和学生对采购的设备满意度	=	100	100	%	历史标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		（政府审批）改善普通高中办学条件补助经费（吉财教指〔2023〕0961号）（中央）（新高考三新改革项目一期）												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	59.00												
	其中：财政 拨款	59.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市高中采购教学设备，改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市高中采购教学设备，改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境 成本												

	指标												
产出 指标	成本 指标										50		
	质量 指标	设备验收通过率	反映设备 验收通过 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他				
	数量 指标	设备采购数量	反映采购 设备数量	=	1	1	批	历史 标准	其他				
	时效 指标												
效益 指标	经济 效益 指标										30		
	社会 效益 指标	采购设备使用率	反映义务 教育阶段 采购设施 设备使用 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他				
	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	老师和学生满意度	反映老师 和学生 对采购 的设备 满意度	=	100	100	%	历史 标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 改善普通高中办学条件补助经费 (吉财教指〔2023〕0961号) (中央) (智慧屏)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	36.00												
	其中: 财政 拨款	36.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市高中采购教学智慧屏设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市高中采购教学智慧屏设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶 段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境 成本												

	指标												
产出 指标	成本 指标										50		
	质量 指标	设备验收通过率	反映设备 验收通过 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他				
	数量 指标	设备采购数量	反映采购 设备数量	=	1	1	批	历史 标准	其他				
	时效 指标												
效益 指标	经济 效益 指标										30		
	社会 效益 指标	采购设备使用率	反映义务 教育阶段 采购设施 设备使用 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他				
	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	老师和学生满意度	反映老师 和学生 对采购 的设备 满意度	=	100	100	%	历史 标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(政府审批) 改善普通高中办学条件补助经费 (吉财教指〔2023〕0961号) (中央) (食堂设备)												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	73.00												
	其中: 财政 拨款	73.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市高中采购食堂设备, 改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市高中采购食堂设备, 改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶 段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度) 指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境 成本												

	指标												
产出 指标	成本 指标												
	质量 指标	设备验收通过率	反映设备 验收通过 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他		50		
	数量 指标	设备采购数量	反映采购 设备数量	=	1	1	批	历史 标准	其他				
	时效 指标												
效益 指标	经济 效益 指标												
	社会 效益 指标	采购设备使用率	反映义务 教育阶段 采购设施 设备使用 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他		30		
	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	老师和学生满意度	反映老师 和学生 对采购 的设备 满意度	=	100	100	%	历史 标准	其他		10		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		（政府审批）改善普通高中办学条件补助经费（吉财教指〔2023〕0961号）（省级）（新高考三新改革项目一期）												
项目级次		二级项目												
项目 资金 (万 元)	年度资金 总额	184.00												
	其中：财政 拨款	184.00												
	其 他资金													
年度 绩效 目标	为我市高中采购设备，改善办学条件。													
阶段 性绩 效目 标 (1-7 月)	为我市高中采购设备，改善办学条件。													
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指 标 符 号	阶 段 性 指 标 指 标 值 (1-7 月)	(年 度)指 标 值	计 量 单 位	指 标 值 设 定 依 据	指 标 完 成 值 来 源	分值权重			
	成本 指标	经济 成本 指标								设置 成本 指标	未设 置成 本指 标	未设 置满 意度 指标	未设 置成 本与 满意 度指 标	
		社会 成本 指标												
		生态 环境 成本												

	指标												
产出 指标	成本 指标												
	质量 指标	设备验收通过率	反映设备 验收通过 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他		50		
	数量 指标	设备采购数量	反映采购 设备数量	=	1	1	批	历史 标准	其他				
	时效 指标												
效益 指标	经济 效益 指标												
	社会 效益 指标	采购设备使用率	反映义务 教育阶段 采购设施 设备使用 情况	=	100	100	%	历史 标准	其他		30		
	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	老师和学生满意度	反映老师 和学生 对采购 的设备 满意度	=	100	100	%	历史 标准	其他		10		

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2543.20 万元，其中：当年预算 945.20 万元；上年结转 1598.00 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加(减少) 912.49 万元，主要原因是本年度项目预算增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2543.20 万元，其中：本年收入 945.20 万元，占 37.17%；上年结转 1598.00 万元，占 62.83%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2543.20 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1598.00 万元，占 62.83%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2543.20 万元，其中：基本支出 39.20 万元，占 1.54%；项目支出 2504.00 万元，占 98.46%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2543.20 万元，其中：本年收入 945.20 万元，上年结转 1598.00 万元。支出包括：教育支出 2533.42 万元，社会保障和就业支出 4.37 万元，卫生健康支出

2.05 万元，住房保障支出 3.35 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2543.20 万元，其中：基本支出 39.20 万元，占 1.54%；项目支出 2504.00 万元，占 98.46%。基本支出中，人员经费 37.90 万元，占 96.68%；公用经费 1.30 万元，占 3.32%。

教育（类）支出 2533.42 万元，占 99.62%，主要用于普通教育支出、其他普通教育支出和其他教育支出。

社会保障和就业（类）支出 4.37 万元，占 0.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 2.05 万元，占 0.08%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 3.35 万元，占 0.13%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 39.20 万元，其中：

人员经费 37.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。

公用经费 1.30 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费说明。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 2504.00 万元，其中：政府采购货物预算 2504.00 万元、

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况说明。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2504.00 万元，二级项目 15 个；使用本年拨款 906.00 万元，财政拨款结转 1598.00 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 15 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2504.00 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。