

杨凌恒大小学
2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养示范区适龄儿童具有良好的思想品德，掌握基本的科学文化艺术知识，劳动技能和体育锻炼方法。

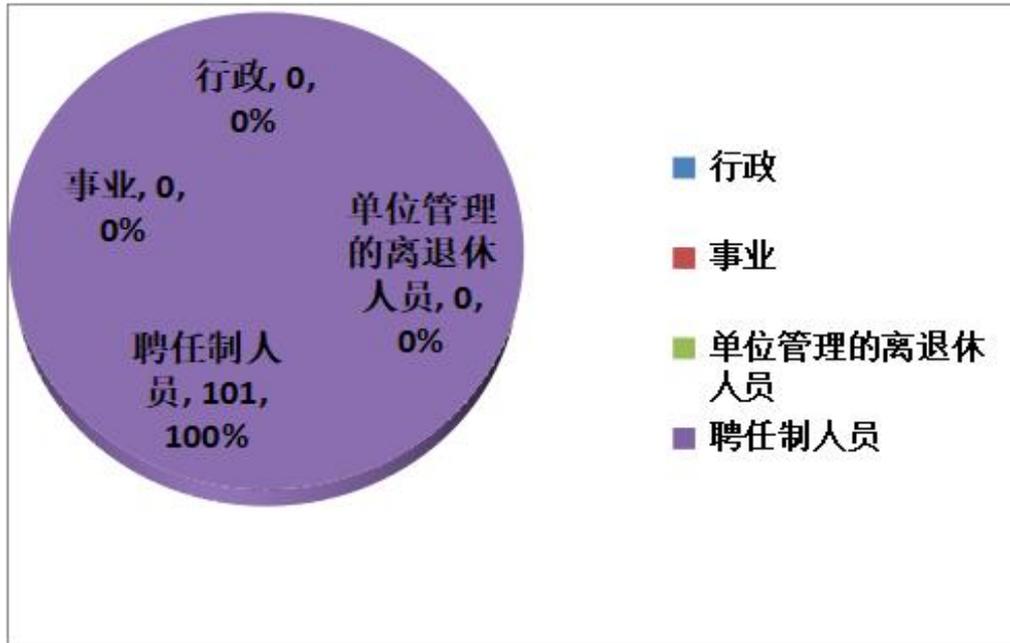
机构设置：学校内部设有综合办公室、教导处、德育处、总务处、财务室、教研组等部室。

二、工作任务

2024年陕西省教育工作会精神为指导，坚持“质量立校，科研兴校，文化润校，特色强校”不动摇，落实国家“双减”政策及“五项管理”要求，以校园建设、教师培养、质量提升为主题，以学生习惯养成教育和课程体系建设为特色，重点抓好课堂有效教学，探索“三个课堂”、打造精品社团、引领教师专业成长，实现教学质量稳定，管理水平提高，办学成效显现，努力把学校建设成为美丽、活力、书香、文明，人民满意的学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员101人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。实有人员101人，均为聘任制教职工。



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 1708.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 744.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 909.46 万元，上年实户资金余额 55.00 万元；

本单位上年预算收入 2090.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 968 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 830.9 万元，其他收入 191.56 万元，上年实户资金余额 100 万元；

收入较上年减少 382 万元，主要原因是一般公共预算拨款、其他收入均减少，上年按实有 92 人核拨人员经费，本年依据管委会关于学校经费分担办法相关文件“按照学校规

模满负荷运行每年最高限为 1240 万元” 限额 70 人核拨，人员经费预算总额减少，相应由示范区承担的 60%部分及杨陵区承担 40%部分均减少。同时上年开支需求增加实户结余资金较上年减少。

本单位当年预算支出 1708.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 744 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 909.46 万元，上年实户资金余额 55.00 万元。

本单位上年预算支出 2090.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 968 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 1022.46 万元。上年实户资金余额 100 万元。

较上年减少 382 万元，主要原因是按照相关文件学校规模满负荷运行每年最高限 1240 元，即示范区、杨陵区分别为 744 万元和 496 万元。按照学校发展实际，二期教学楼已投入使用，学生人数增加，新增加教师经费未纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 744 万元，其中一般共预算拨款收入 744 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；上年财政拨款收入 968 万元，其中一般共预算拨款收入 968 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。财政拨款收入较上年减少 224 万元，主要原因是依据管委会关于学校经费分担办法相关文件“按照学校规模满负荷运行每年最高限为 1240 万元” 限额 70 人核拨，新增加教师经费未纳入本年预算。

本单位当年财政拨款支出 744 万元，其中一般公共预算拨款支出 744 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；上年财政拨款支出 968 万元，其中一般公共预算拨款支出 968 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。财政拨款支出较上年减少 224 万元，主要原因是新增加教师经费未纳入本年预算。

（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 744 万元，较上年减少 224 万元，主要原因是按文件限额核准预算，新增加教师经费未纳入本年预算。

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 744 万元，其中：教育支出-普通教育-小学教育（项）（2050202），较上年减少 224 万元，原因是按文件限额核准预算，新增加教师经费未纳入本年预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 744 万元，其中：

工资福利支出（301）744 万元，较上年 938 万元减少 194 万元，原因是按文件限额核准预算，新增加教师经费未纳入本年预算；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年 30 万元减少 30

万元，原因是本年商品和服务支出改由生均经费列支；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无增减；

（2）本单位当年一般公共预算支出744万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年无增减变化；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增减变化；

对事业单位经常性补助（505）744万元，较上年968万元减少了224万元，原因是按文件限额核准预算，新增加教师经费未纳入本年预算。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减变化。

（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。

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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 15 万元（100%），减少的主要原因是上年由一般公共预算安排培训费，今年改为通过生均经费安排培训费支出，费用列支渠道发生改变。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费预算。

当年通过其他自有资金生均经费安排培训费支出 11 万元。培训费预算较上年减少 4 万元。减少的主要原因是控制开支，厉行节约。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教职工专业技能提升	2024 年 1-12 月	101 人	11	不低于当年公用经费 5%

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 71.9 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 71.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 744 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算一般公共预算安排 0 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是费用列支渠道发生改变。当年一般公共预算未安排公用经费，全部用生均经费安排。

本单位当年公用经费预算安排 225.86 万元，其中商品和服务支出 204.73 万元、资本性支出 21.13 万元，较上年 334.9 万元减少 109.04 万元，主要原因是上年包含了秋季预计新增加学生部分的生均经费，根据以往经验，这部分经费一般按实际学生人数在下年度拨付。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌恒大小学

保密审查情况：已审查

部门（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	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无部门综合预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无部门专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，无管理的专项资金。

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	16534576.00	一、部门预算	17084576.00	一、部门预算	17084576.00	一、部门预算	17084576.00
1、财政拨款	7440000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17084576.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7440000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14826026.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2047262.00	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	17084576.00	(4)资本性支出	211288.00	5、对事业单位经常性补助	16873288.00
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	211288.00
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
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
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
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
6、其他收入	9094576.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16534576.00	本年支出合计	17084576.00	本年支出合计	17084576.00	本年支出合计	17084576.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	5500000.00	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	17084576.00	支出总计	17084576.00	支出总计	17084576.00	支出总计	17084576.00

表4

部门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	7440000.00	一、财政拨款	7440000.00	一、财政拨款	7440000.00	一、财政拨款	7440000.00
1、一般公共预算拨款	7440000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7440000.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	7440000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00
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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7440000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7440000.00
		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
		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
		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
		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
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7440000.00	本年支出合计	7440000.00	本年支出合计	7440000.00	本年支出合计	7440000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7440000.00	支出总计	7440000.00	支出总计	7440000.00	支出总计	7440000.00

表5

部门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	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	0.00	
205	教育支出	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	0.00	

表7

部门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	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	
205	教育支出	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	
20502	普通教育	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	
2050202	小学教育	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	0.00
301	工资福利支出			7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	0.00

表9

部门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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌恒大小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障教育教学正常开展、保障教师队伍稳定	开展教学所需人员及办公经费	1,708.46	744.00	964.46
金额合计			1,708.46	744.00	964.46
年度 总体 目标	积极贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，培育和践行社会主义核心价值观，为学生的健康成长创造良好的环境和氛围，提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求，全面实施素质教育，努力办人民满意的学校。				
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	覆盖学校数量		1所
		质量指标	购置教学设备合格率、校舍维修改造合格率		100%
		时效指标	预算支出进度		>=95%
		成本指标	预算资金总额		1708.46万元
	效益指标	经济效益指标	家庭课外培训支出负担		1年内有效减轻
		社会效益指标	学校教育主阵地作用发挥		100%
		生态效益指标	采购设备维修等耗材环保率		100%
		可持续影响指标	预算资金发挥效用年限		>=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生及家长满意度		>=85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。