

**杨凌示范区教育局**  
**2023 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区教育局为范区管委会工作部门，正处级建制。主要履行示范区教育行政管理职能，内设示范区文体旅游管理服务中心，正科级建制。2023年部门预算含杨凌示范区教育局机关、陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌高新小学、杨凌恒大小学、杨凌高新第四小学、杨凌高新幼儿园、杨凌高新第六幼儿园7个单位。

#### （一）示范区教育局职责

- 1、依法加强对示范区基础教育、职业教育、成人教育和民办教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
- 2、研究拟订示范区教育改革与发展的方针、政策和规划，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
- 3、负责统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育及特殊教育。

4、负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

5、负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国外教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

6、指导学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

7、监督管理全区教育招生、学籍学历管理工作，制定高中阶段学校招生计划，指导全区各类教育考试工作。

8、主管全区教师工作，执行国家各级各类教师资格标准；指导教育系统人才队伍建设。

9、负责全区教育信息化、教育网络安全和教科研工作，指导教育教学研究机构承担重大教育科研项目。负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

10、贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、负责全区民办教育的综合管理工作，负责管理区内民办高级中学、中等职业学校、初级中学。

- 12、指导全区学前教育、义务教育、普通高中学校后勤保障服务的改革和管理工作。
- 13、指导全区学前教育、义务教育、普通高中学校国际及港澳台教育交流与合作工作。
- 14、完成省教育厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## **（二）陕西师范大学杨凌实验中学主要职责**

陕西师范大学杨凌实验中学是杨凌农业高新技术产业示范区管委会和陕西师范大学合作举办的一所公办性质的完全中学，学校成立于2019年。

学校主要职责：严格遵循国家教学管理相关政策和规定，依托陕西师范大学丰厚的教育教学资源，以“德智双全，身心两健”为培养目标，着力学生良好习惯养成和主动发展，致力学生综合素养提升，尊重学生个性特长和兴趣爱好，促成学生自主探究、合作发展和创新能力的养成。实施引导+激励的学生管理理念，建立学生成长目标规范要求，遵从学生个性，发掘学生潜能，激励学生健康成长。

## **（三）杨凌高新小学主要职责**

- 1、坚持党的领导，党员带头干好学校各项工作。
- 2、加强教师教师学习、培训，进一步提高教师队伍素质。

- 3、不断明确国家学校各项法规政策，团结教师队伍。
- 4、积极组织各项活动，使学生全面高效发展。
- 5、做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，让更多的孩子享受到高新小学的优质教育。

#### **（四）杨凌高新第四小学主要职责**

- 1、全面贯彻落实党的教育方针、政策，培养合格的社会主义建设者和接班人。
- 2、重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主性、积极性和创造性。
- 3、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。有计划地组织教育教学、科学研究活动。推动教育教学改革，提升教育教学质量。
- 4、定期召开行政会，协调、指导、检查、总结各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。
- 5、全面落实立德树人的根本任务，指导少先队建设工作。

6、发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，构建三位一体的家校共育网络。

7、维护师生利益，保障师生合法权益，提升学生和教师的人生幸福和生命质量。

### **（五）杨凌恒大小学主要职责**

积极贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。以党的十九大精神为主线，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。坚持“办有根的教育，做有为的老师，育有恒的少年”教学理念，努力办人民满意的学校。一手抓疫情防控，一手抓教育教学，把学校工作重心落实到关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进书法校园创建、用实干作答，推动学校办学品质不断提升。

学校总占地 57.26 亩，目前一期建设面积 7685 平方米，可容纳 24 个教学班，1200 多个学位，学校按照“公办性质，新型机制”管理模式运行，积极探索建立现代学校制度。

### **（六）杨凌高新幼儿园主要职责**

认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6 岁幼儿教育指南》，规范幼儿园各项工作，不断提高保教质量，做好 3—6 岁

幼儿保育教育工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

### **（七）杨凌高新第六幼儿园主要职责**

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持保育教育相结合。学习《2022年保教质量评估指标》和《幼儿园工作规程》，把2023年幼儿园保教质量评估指标细则，作为本年的工作重点，健全幼儿园工作领导制度，加强教师思想政治工作，坚持社会主义办园方向，树立新的教育，提高教师素质，使幼儿园各项工作走上制度化、规范化，加大幼教改革力度，努力提高教育教学质量。

## **二、2023年度部门工作任务**

### **（一）杨凌示范区教育局2023年工作任务**

2023年示范区教育局教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，破解示范区教育难题，搞好教育质量提升，进一步扩充优质教育资源，坚决解决好高层次人才子女教育问题，解



解决好人民群众上家门口好学校难的问题，努力办好人民满意教育，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

### 1. 加强党对教育工作的全面领导

(1) 增强校园党组织政治功能。加强党对中小学校的全面领导，推进《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》落实落地，在中小学校建立党组织领导的校长负责制，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，保证党的教育方针和党中央决策部署在中小学校得到贯彻落实。抓好民办学校党建工作，加快推进民办学校章程建设，推动民办中小学校实现党的组织和工作全覆盖。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(2) 严格落实全面从严治党责任。聚焦“两个维护”，强化政治监督，持之以恒坚持严的基调，压实管党治校政治责任，做好党员学习教育工作，抓好局机关、校园重点领域廉政风险防控，严格监督执纪问责。

(3) 加强和改进校园思政教育工作。加强局机关和校园意识形态阵地管理，常态化开展学校思政课“大练兵”活动，提升思政课质量水平，落实党政领导思政教育要求，提倡校园特色思政教育，

充分发挥好各级各类宣传教育阵地，推进网络思政教育。

（4）维护教育系统安全稳定。坚决贯彻落实疫情防控工作的决策部署，坚定信心、科学防治，加强联防联控，坚决遏制校园疫情传播。加强对国家安全、日常安全、预防欺凌等知识的宣传教育。推动省级“平安校园”创建工作，完善校园安全基础设施，加强校园安全稳定预警预防，坚持常态化安全隐患排查整治，落实好重大矛盾纠纷、决策安全稳定风险评估，守住校园安全底线。

## 2. 坚决提升教育教学质量破解难题

（5）加强教育基础建设，增加学位供给。按期推进高新第三幼儿园、陕师大杨凌实验中学二期、恒大小学二期、本真教育等项目建设，进一步扩充优质教育资源，高起点、高规格抓好学校建设，满足人民群众家门口有好学校上的要求。

（6）做好学前教育优质扩张，进一步提升保教质量。加强学前教育布局，扩张优质学前教育资源，保障适龄幼儿入好园。加快实现幼儿园与小学有效衔接，坚持以游戏为基本活动，提倡增强幼儿体质，全面提升保教质量。

（7）继续推进小学段素质教育，着力补齐初中段教育短板。做好小学段课后服务和德、智、体、

美、劳教育，鼓励参加 2022-2023 学年面向中小学生的全国性竞赛活动，利用好杨凌农林水科技资源，培养杨凌学生科学素养，开展好研学活动，举办植物辨识大赛。做好网球进校园工作，组织好中小学球类运动比赛。坚持健康体魄、健康学习。加强校园结对并进工作，灵活运用校园长和教师轮岗、补充制度，引进、培养优秀教师，加强初中段教学科研工作，补齐初中段教育短板。

(8) 高中探索普通高中育人改革。主动应对新高考改革，稳步推进新高考改革地方配套政策、基础条件保障等工作。秋季学期起，全面实施普通高中新课程新教材。完善选课走班等教学管理机制和科学的教育评价。

(9) 推动民办教育健康发展。推进现有民办学校分类登记、分类管理改革。深入开展民办义务教育规范整治工作，稳妥完成杨凌高新小学“公参民”改革，确保完成民办义务教育在校生占比不超过 15% 的省定任务。

(10) 推进职业教育提质培优。加强中职学校规范管理，推进中职学校办学条件与教学管理“双达标”。落实普职比 6:4 的中职招生任务。举办技能大赛。深化产教融合、校企合作，增加职业学校吸引力，提升职业教育服务地方经济能力。中职（民办）

(11) 深入落实师资队伍改革。不断引进、培养优秀教师，落实好《杨凌示范区教育人事制度改革实施意见》，督促杨陵区进一步解决临聘教师同工同酬问题。加强教师能力培养，发挥好三级三类骨干教师作用，加强教师培训，深化教学课题研究，组织好教学能手竞赛、名师大讲堂等活动，增强教师教育教学能力提升。

### 3. 加强教育保障，确保教育高质量发展

(12) 继续加大教育财政投入。按照示范区教育发展实际需求，严格落实两个增长的教育财政投入要求，保证全区各学段教育事业持续高质量发展。

(13) 深化落实新时代教育评价改革。继续按照《杨凌示范区中小学教育教学评价办法》开展学校教育教学评价工作，切实发挥评价指挥棒作用，对2020年至今评价过的学校整改情况开展回头看活动，检验评价整改效果。进一步完善《杨凌示范区党委政府教育工作评价办法（草案）》，夯实党委政府及其部门对教育工作的职责，全面深化新时代教育综合改革工作。

(14) 大力推进义务教育优质均衡发展。督促杨陵区按照县域义务教育优质均衡发展达标计划，做好2022年度校园达标工作。协调解决大班额、大校额问题，进一步改善义务教育办学条件，为后

续全域优质均衡达标打下良好基础。

(15) 持续抓好“双减”和“五项管理”工作。科学安排教育教学和课后服务等工作，进一步减轻学生作业负担；督促加强对校外培训机构的整治工作，加速推动机构退费，进一步规范校外培训机构经营管理。抓好中小学生学习、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，提升校内作业管理水平，增强家校合作，落实好《中华人民共和国家庭教育促进法》，提升家校共育工作成效。

(16) 推进教育信息化建设。以创建“国家级信息化教学实验区”和“省级智慧教育示范区”为抓手，加强教育信息化建设，提高师生信息化素养，探索基于信息化手段的精准教与学模式探索，提升教育大数据应用服务水平，强化网络安全。

## **(二) 陕西师范大学杨凌实验中学 2023 年工作任务**

1. 促进教育教学高质量发展。学生的综合素质要得到全面提升，进一步增强学生创新精神和实践能力，重视体育、艺术、健康教育、劳动教育，促进学生身心健康发展，学科教学高质量发展，学生体质健康合格率达到 95% 以上。确保学校教育质量管理继续位列区先进单位行列。

2. 提高教师队伍水平。不断提升学校党建工作水平，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新

的提升。加强对新《中小学教师职业道德规范》和相关教育法律法规的学习，意识形态教育，增强教师敬业精神提高教师师德水平；开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。

3. 提升课程改革成果。认真落实国家课程计划，认真抓好已经立项的教育科研项目研究，促进教师的教育思想观念进一步更新，切实有效转变教师教学方法和学生学习方式。进一步突出我校校本课程特色，认真落实各类中学生专题教育，提高学生思想道德素质水平。

4. 努力创办特色品牌。依法治校，以德治校，规范办学，学校无安全责任事故，无乱收费行为，积极创建省级标准化高中和陕西省义务教育均衡学校，力争第四轮“316工程”教育督导获评优秀、示范区综合评估优秀，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，不断提高人民群众对我校教育教学工作满意度。

### **（三）杨凌高新小学 2023 年工作任务**

学校文化：规范管理，培养队伍，师德为先，素质为本

德育活动：恒字为先，品质为根，主题引领，注重养成

教育教学：规范流程，站稳课堂，改进方法，人人提高

教改科研：以校为本，真实研究，骨干引领，初显成效

总务后勤：精细管理，强化保障，全心服务，爱校如家

#### **（四）杨凌高新第四小学 2023 年工作任务**

（一）党建引领：认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入推进党风廉政建设，持续推进党员教育常态化、制度化。

（二）教师队伍建设：持续提升师德师风水平；组织签订师德师风承诺书，完成师德师风自查与考核；加大师徒帮扶力度。

（三）教育教学：完善管理制度，抓好教学常规管理；

聚焦提质减负，抓好校内质量提升；大力发展体育、美育和劳动教育；加强劳动教育和引领，增强劳动技能；教导处加强教学档案的规范化管理；规范学籍管理。

（四）德育工作：优化德育队伍，提升管理水平；抓好重点工作，提高德育品质；做好常规工作，提高德育功效；巩固养成教育，加强思想建设；开展社团活动，丰富课外生活；加强家校联系，构建

三维网络。

（五）财务工作：逐步建立健全财务机构设置，配备专业财务人员，明确各自岗位职责。严格落实国家各项财经政策，全面规范会计核算和财务管理工作。进一步完善学校财务制度，加强财务核算和财务监督功能。

（六）后勤保障：工会建设，提高校园服务品质；校办做好强化教师职业道德教育，加强师德师风建设；整章建制，规范管理；校园安全抓落实；后勤保障，提升服务水平；校园环境治理；落实健康防疫；加强营养餐管理，做好食安防范；加快校园建设，保障教育教学使用；校园文化建设。

### **（五）杨凌恒大小学 2023 年工作任务**

坚持“办有根的教育 做有为的老师 育有恒的少年”办学目标，落实教育改革创新年、创建质量提升年、迈向内涵发展年，全面提升学校品牌发展。学校文化：师德为先，素质为本，书法特色，体系扎实；德育活动：恒字为根，主题引领，注重创新，品质提升；教育教学：以赛促教，提质增效，教学相长，队伍精良；教改科研：三级课题，扎实研究，融合课程，初见模型；总务后勤：精细管理，爱校如家，品质服务，保障有力。



## （六）杨凌高新幼儿园 2023 年工作任务

根据示范区教育局工作部署，结合幼儿园总体规划，2023 年我园将围绕“党建工作、内部管理、教育科研”三个重点，着力推进幼儿园高质量发展。

1. 以党建工作为抓手，加强教职工思想建设，以师德师风建设为基础，常态化开展谈心谈话、教师座谈等活动，有效形成团队凝聚力。

2. 以问题为导向，优化内部管理。持续开展“小改小革小建议”活动，不断优化管理方式，梳理工作经验，总结工作模式，提升工作效率，将减负增效做实做深。

3. 以教科研为根基，提升专业水平。加强教科研管理，做好课题的开题、实施与总结，探索形成《劳动教育活动手册》和《劳动教育教师指导手册》，为申报陕西省基础教育成果奖打好基础。继续完善农科资源绘本第三期，有效整合教科研力量，形成科研成果。

4. 以人才培养为目标，加快教师队伍建设速度。一是注重新教师培养。成立师徒结对帮扶，帮助新教师快速成长。二是注重整体教师培训。

5. 以大保教为方向，加强课程管理。重视计划制定，确保实施跟进，提升保教质量。

6. 以专项工作为重点，有效促进园所质量提升。扎实推进国培项目实施和创文工作开展，顺利完成教科研示范校申报工作、杨凌示范区第四轮“316工程”学校高质量发展督导验收工作。

7. 以家园共育为纽带，促进幼儿健康成长。积极开展疫情背景下的家园互动活动，发挥家长资源优势，形成家园合力，共同提升家园共育质量。

8. 以安全工作为保障，确保师幼健康平安。强化防疫安全、安全教育、传染病预防、健康教育，扎实开展安全排查、演练、培训，全面提升教职工安全意识。

### **（七）杨凌高新第六幼儿园 2023 年工作任务**

以学习《2022年幼儿园保教质量评估指标》细则活动为核心，全面贯彻指标要求，建设一支业务素质精良、具有崇高敬业精神和奉献精神的教师队伍，实施素质教育，切实抓好教学工作，提高幼儿教师的整体业务素质和教学水平。

1. 加强理论学习，提高业务素质。
2. 进一步开展“说课—讲课—评课”三位一体的教学研究活动。
3. 采取走出去、请进园内业务练兵等方式尽快提高我园教师的业务水平。

### 三、部门预算单位

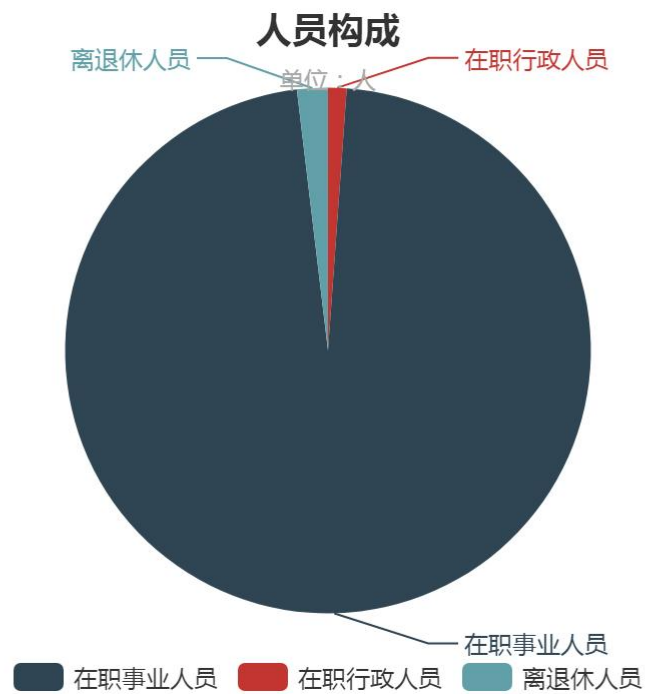
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区教育局机关	
2	陕西师范大学杨凌实验中学	
3	杨凌高新小学	
4	杨凌高新第四小学	
5	杨凌恒大小学	
6	杨凌高新幼儿园	
7	杨凌高新第六幼儿园	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 5 人、事业编制 116 人；实有人员 265 人，其中行政 3 人、事业 256 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入

10673.6481 万元，其中一般公共预算拨款收入 7499.9944 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 1960.6680 万元、事业收入 330.3191 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 174.6426 万元、其他收入 708.0240 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 665.9842 万元，主要原因是：杨凌高新第四小学、杨凌恒大小学（杨凌高新第五小学）2022 年秋季增加招生、增加教师。2023 年本部门预算支出 10686.6481 万元，其中一般公共预算拨款支出 7512.9944 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 474.1591 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 174.6426 万元、其他收入 2524.8520 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 668.9842 万元，主要原因是：杨凌高新第四小学、杨凌恒大小学（杨凌高新第五小学）2022 年秋季增加招生、增加教师工资支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 7499.9944 万元，其中一般公共预算拨款收入 7499.9944 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加

1468.1791 万元，主要原因是杨凌高新第四小学、杨凌恒大小学（杨凌高新第五小学）2022 年秋季增加招生、增加教师。2023 年本部门财政拨款支出 7512.9944 万元，其中一般公共预算拨款支出 7512.9944 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1481.1791 万元，主要原因是杨凌高新第四小学、杨凌恒大小学（杨凌高新第五小学）2022 年秋季增加招生、增加教师工资支出。

### （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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7512.9944 万元，较上年增加 1481.1791 万元，主要原因是杨凌高新第四小学、杨凌恒大小学（杨凌高新第五小学）2022 年秋季增加招生、增加教师。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 7512.9944 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）209.3184 万元，较上年增加 72.8948 万元，原因是教师人数增加。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）13.0000 万元，较上年增加 13.0000 万元，原因是专项业

务费（2023年普通话水平测试）支出增加。

(3)学前教育（2050201）1349.2759万元，较上年增加86.0620万元，原因是从严控制人员经费预算及新增杨凌高新第六幼儿园人员经费支出按照示范区60%、杨陵区40%比例分担。

(4)小学教育（2050202）4227.4000万元，较上年增加1507.4000万元，原因是杨凌高新第四小学、杨凌恒大小学（杨凌高新第五小学）2022年秋季增加招生、增加教师工资支出。

(5)高中教育（2050204）1604.0000万元，较上年减少40.0000万元，原因是从严控制人员经费预算及陕西师范大学杨凌实验中学人员经费支出按照示范区60%、杨陵区40%比例分担。

(6)培训支出（2050803）110.0000万元，较上年增加40.0000万元，原因是市级、学校培训次数和人员增加。

### 3、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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出7512.99万元，其中：

工资福利支出（301）7310.27万元，较上年增加1597.71万元，原因是其他工资福利支出单独

预算，杨凌高新第四小学、杨凌恒大小学（杨凌高新第五小学）新招聘教师 90 名，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）200.68 万元，较上年增加 37.65 万元，原因是杨凌高新第四小学、杨凌恒大小学（杨凌高新第五小学）新招聘教师 90 名，相应商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是受疫情影响，慰问老教师人数减少，支出减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 7499.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.79 万元，较上年增加 82.68 万元，原因是其他工资福利支出单独预算。

机关商品和服务支出（502）12.56 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是机关办公费用因人员增加支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 133.82 万元，原因是建设项目完工投用；



对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年持平；

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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 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。

本部门无 2022 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 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。

本部门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。

本部门无 2022 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0 万元，较上年减少 3.55 万元，减少的主要原因是杨凌示范区教育局 2023 年无因公出国计划，公务接待费核减 3.55 万元。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

本部门 2023 年综合预算政府采购预算支出 248.44 万元，其中：杨凌高新小学 113.96 万元，校舍粉刷修缮工程 20.00 万元、物业管理保安 25.20 万元、物业管理保洁 16.56 万元、管弦乐队培训服务 30.00 万元、学校教工食堂厨师费用 22.20 万元。杨凌恒大小学（杨凌高新第五小学）90.08 万元，购买 30 台台式计算机 15.00 万元、物业管理保安 15.00 万元、物业管理保洁 22.08 万元、管弦乐队培训服务 20.00 万元、学校教工食堂厨师费用 18.00 万元。杨凌高新第四小学 44.40 万元，物业管理保安 14.40 万元、物业管理保洁 19.00 万元、学校教工食堂厨师费用 11.00 万元。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 243.5500 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 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**

本部门当年机关运行经费预算安排 9.70 万元，较上年持平。

本部门无 2022 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:指各部门的公用经费,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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区教育局

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	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	

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	本部门不涉及

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。





表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	106736480.79	74999943.51	0.00	0.00	19606680.00	3303191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1746426.03	7080240.00
170	杨凌示范区教育局	106736480.79	74999943.51	0.00	0.00	19606680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1746426.03	7080240.00
170001	杨凌示范区教育局机关	2364943.51	2364943.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170003	杨凌高新小学	30370620.00	24330000.00	0.00	0.00	2654820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3385800.00
170004	杨凌高新幼儿园	12653300.00	10960000.00	0.00	0.00	1438400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254900.00	0.00
170005	杨凌恒大小学	20904560.00	9680000.00	0.00	0.00	8309000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	1915560.00
170006	陕西师范大学杨凌实验中学	16740000.00	16740000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170007	杨凌高新第四小学	17647340.00	8664000.00	0.00	0.00	7204460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1778880.00
170008	杨凌高新第六幼儿园	6055717.28	2261000.00	0.00	0.00	0.00	3303191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	491526.03	0.00

表3

## 部门综合预算支出总表

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	106866480.8	75129943.51	0.00	0.00	4741591.25	0.00	0.00	1746426	25248520	0.00
170	杨凌示范区教育局	106866480.8	75129943.51	0.00	0.00	4741591.25	0.00	0.00	1746426	25248520	0.00
170001	杨凌示范区教育局机关	2494943.51	2494943.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170003	杨凌高新小学	30370620	24330000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6040620	0.00
170004	杨凌高新幼儿园	12653300	10960000	0.00	0.00	1438400	0.00	0.00	254900	0.00	0.00
170005	杨凌恒大小学	20904560	9680000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000	10224560	0.00
170006	陕西师范大学杨凌实验中学	16740000	16740000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170007	杨凌高新第四小学	17647340	8664000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8983340	0.00
170008	杨凌高新第六幼儿园	6055717.28	2261000	0.00	0.00	3303191.25	0.00	0.00	491526	0.00	0.00

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	74999943.51	一、财政拨款	75129943.51	一、财政拨款	75129943.51	一、财政拨款	75129943.51
1、一般公共预算拨款	74999943.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74999943.51	1、机关工资福利支出	2267943.51
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	73102770.51	2、机关商品和服务支出	227000.00
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	1876800.00	3、机关资本性支出（一）	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	20373.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	75129943.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	72614627.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	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	130000.00	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	20373.00
		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				
<b>本年收入合计</b>	74999943.51	<b>本年支出合计</b>	75129943.51	<b>本年支出合计</b>	75129943.51	<b>本年支出合计</b>	75129943.51
上年结转	0.00	结转下年	-130000.00	结转下年	-130000.00	结转下年	-130000.00
<b>收入总计</b>	74999943.51	<b>支出总计</b>	74999943.51	<b>支出总计</b>	74999943.51	<b>支出总计</b>	74999943.51

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	75129943.51	73123143.51	1876800	130000	
205	教育支出	75129943.51	73123143.51	1876800	130000	
20501	教育管理事务	2223184.23	1996184.23	97000	130000	
2050101	行政运行	2093184.23	1996184.23	97000	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	130000	0.00	0.00	130000	
20502	普通教育	72906759.28	71126959.28	1779800	0.00	
2050201	学前教育	13492759.28	13182959.28	309800	0.00	
2050202	小学教育	42674000	41914000	760000	0.00	
2050204	高中教育	16740000	16030000	710000	0.00	

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）

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			75129943.51	73123143.51	1876800.00	130000.00	
301	工资福利支出			73102770.51	73102770.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831183.12	831183.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4902400.00	4902400.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24110.00	24110.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2760290.72	2760290.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388724.60	388724.60	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	331112.00	331112.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9420132.00	9420132.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132989.30	132989.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	759665.28	759665.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67045.97	67045.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226600.00	226600.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82527.67	82527.67	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403100.00	403100.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5857.20	5857.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12976700.00	12976700.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	735505.65	735505.65	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1541300.00	1541300.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37513527.00	37513527.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2006800.00	0.00	1876800.00	130000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44000.00	0.00	39000.00	5000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	353330.00	0.00	353330.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17000.00	0.00	15000.00	2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6670.00	0.00	6670.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	38000.00	0.00	0.00	38000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13000.00	0.00	13000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	291200.00	0.00	291200.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000.00	0.00	10000.00	5000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18600.00	0.00	18600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			20373.00	20373.00	0.00	0.00	

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）

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			75129943.51	73123143.51	1876800.00	130000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18171.00	18171.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2202.00	2202.00	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	74999943.51	73123143.51	1876800.00	
205	教育支出	74999943.51	73123143.51	1876800.00	
20501	教育管理事务	2093184.23	1996184.23	97000.00	
2050101	行政运行	2093184.23	1996184.23	97000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	72906759.28	71126959.28	1779800.00	
2050201	学前教育	13492759.28	13182959.28	309800.00	
2050202	小学教育	42674000.00	41914000.00	760000.00	
2050204	高中教育	16740000.00	16030000.00	710000.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.00	0.00	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			74999943.51	73123143.51	1876800.00	
301	工资福利支出			73102770.51	73102770.51	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831183.12	831183.12	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4902400.00	4902400.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24110.00	24110.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2760290.72	2760290.72	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388724.60	388724.60	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	331112.00	331112.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9420132.00	9420132.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132989.30	132989.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	759665.28	759665.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67045.97	67045.97	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226600.00	226600.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82527.67	82527.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403100.00	403100.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5857.20	5857.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12976700.00	12976700.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	735505.65	735505.65	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1541300.00	1541300.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37513527.00	37513527.00	0.00	
302	商品和服务支出			1876800.00	0.00	1876800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39000.00	0.00	39000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	353330.00	0.00	353330.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000.00	0.00	15000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6670.00	0.00	6670.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1100000.00	0.00	1100000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13000.00	0.00	13000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	291200.00	0.00	291200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18600.00	0.00	18600.00	



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			74999943.51	73123143.51	1876800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			20373.00	20373.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18171.00	18171.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2202.00	2202.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

## 部门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	130000	
170	杨凌示范区教育局	130000	
170001	杨凌示范区教育局机关	130000	
	专用项目	130000	
	其它履职专项业务费	130000	
	2023年普通话水平测试	30000	普通话水平等级分为三级，每级分为甲、乙两等。一级甲等须经国家测试机构认定，一级乙等及以下由省级测试机构认定。应试人测试成绩达到等级标准，由国家测试机构颁发相应的普通话水平测试等级证书。
	2023年学业水平考试经费	100000	深化改革创新，强化组织管理，确保2023年初中学业水平考试命题、组考、评卷、录取工作平稳实施，实现“平安考试”“阳光招生”工作目标，保证考试安全。

表11

## 部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			
				合计				42						2484400.00	
205	02	02	1	全额				42						2484400.00	
205	02	02	170003	杨凌高新小学				5						1139600.00	
205	02	02		办公经费	B08修缮工程		粉刷	1	302	13	505	02		200000.00	
205	02	02		办公经费	C1204物业管理服务		保安	1	302	09	505	02		252000.00	
205	02	02		办公经费	C1204物业管理服务		保洁	1	302	09	505	02		165600.00	
205	02	02		办公经费	C1806培训服务		管弦乐队培训	1	302	27	505	02		300000.00	
205	02	02		办公经费	C99其他服务		厨师	1	302	27	505	02		222000.00	
205	02	02	170005	杨凌恒大小学				34						900800.00	
205	02	02		公用经费	A02010105台式计算		台式	30	310	02	506	01		150000.00	
205	02	02		公用经费	C1204物业管理服务		保安	1	302	09	505	02		150000.00	
205	02	02		公用经费	C1204物业管理服务		保洁	1	302	09	505	02		220800.00	
205	02	02		公用经费	C1806培训服务		管乐	1	302	27	505	02		200000.00	
205	02	02		公用经费	C99其他服务		厨师	1	302	27	505	02		180000.00	
205	02	02	170007	杨凌高新第四小学				3						444000.00	
205	02	02		办公经费	C1204物业管理服务		安保费	1	302	09	505	02		144000.00	
205	02	02		办公经费	C1204物业管理服务		保洁费	1	302	09	505	02		190000.00	
205	02	02		办公经费	C99其他服务		厨师费	1	302	27	505	02		110000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
**	合计	765500	65500	0	65500	0	0	0	700000	1130000	30000	0	30000	0	0	0	0	1100000	364500	-35500	0	-35500	0	0	0	0	400000
170	杨凌示范区教育局	765500	65500	0	65500	0	0	0	700000	1130000	30000	0	30000	0	0	0	0	1100000	364500	-35500	0	-35500	0	0	0	0	400000
170001	杨凌示范区教育局机	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	-5500	-5500	0	-5500	0	0	0	0	0
170003	杨凌高新小学	160000	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170004	杨凌高新幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170005	杨凌恒太小学	160000	10000	0	10000	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0
170006	陕西师范大学杨凌实	310000	10000	0	10000	0	0	0	300000	710000	10000	0	10000	0	0	0	0	700000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000
170007	杨凌高新第四小学	100000	10000	0	10000	0	0	0	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0
170008	杨凌高新第六幼儿园	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		杨凌示范区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金		0	
总体目标	顺利完成2023年学业水平考试和普通话测试工作。				
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	参加学业水平考试学生参考率	100%	
			组织普通话测试次数	2次	
		质量指标	学业水平考试完成率	100%	
			顺利完成普通话测试	顺利完成	
		时效指标	完成时间	2023年底前	
		成本指标	学业水平考试费	10万元	
	普通话水平测试费		3万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有效检验学生学业水平	有效检验	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进学生学业水平提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考学生满意率	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费	人员工资、社保、公积金	7312.31	7312.31	
	公用经费	日常公用经费	187.68	187.68	
	专项业务经费	学业水平考试、普通话测试	13	13	
金额合计			7512.99	7512.99	
年度 总体 目标	全面加强党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，持续加大教育投入，加强基础教育建设，深化新时代教育改革，稳步提升教育教学质量，助推教育事业高质量发展，办好人民满意的教育。				
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	保证人员工资发放		≥500人
			参加学业水平考试参考率		100%
			组织普通话测试次数		2次
		质量指标	人员工资覆盖率		100%
			学校运转正常		运转正常
			考试完成率		100%
		时效指标	工资按月发放		按月发放
			考试完成时限		2023年底前
		成本指标	资金执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障教师队伍稳定，学校运转正常，教育教学质量稳步提升		有效保障
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	促进教育事业高质量发展		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥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。