

陕西师范大学杨凌实验中学  
2023 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

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。

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，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培养。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。

机构设置：学校内设5个管理中心，包括：行政事务中心、教学教研中心、学生工作中心、信息技术中心、后勤保障中心。

### 二、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

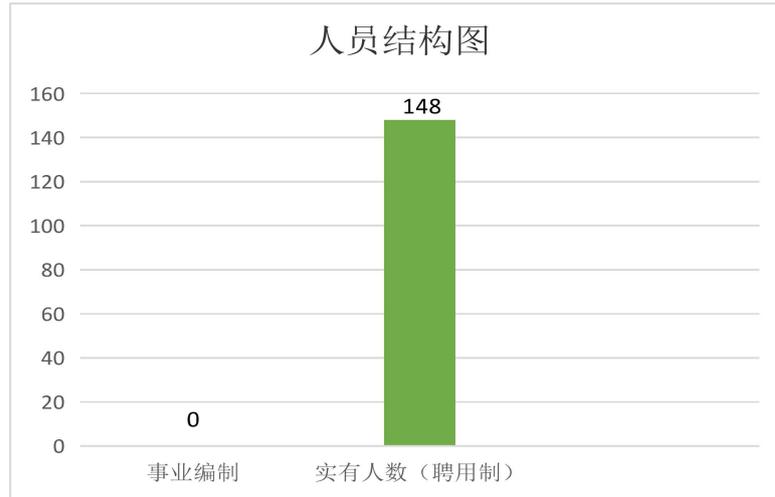
《中小学教师职业道德规范》和相关教育法律法规的学习，意识形态教育，增强教师敬业精神提高教师师德水平；开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。

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、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 148 人，其中行政 0 人、事业 0 人、聘用制教职工 148 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 3411.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1674 万元，上年末实户资金余额 3.37 万元，事业单位其他收入 1733.96 万元，较上年增加 1554.33 万元，主要原因是两级财政分担经费的拨付方式变化；本单位当年预算支出 3411.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1674 万元、上年末实户资金余额 3.37 万元，事业单位其他支出 1733.96 万元，较上年增加 1554.33 万元，主要原因是两级财政分担经费的拨付方式变化。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1674 万元，其中一般公共预算拨款收入 1674 万元，与上年数持平；本单位当年财政拨款支出 1674 万元，其中一般公共预算拨款支出 1674 万元，

与上年数持平。

### **（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 1674 万元，与上年数持平。

#### **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 1674 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1674 万元，其中人员经费 1603 万元，公用经费 71 万元，与上年持平；

#### **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**

本单位当年一般公共预算支出 1674 万元，其中：

工资福利支出（301）1603 万元，较上年减少 40 万元，原因是两级财政分担经费的拨付方式变化；

商品和服务支出（302）71 万元，较上年增加 40 万元，原因是教育教学质量提升相关培训增加；

##### **（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

本单位当年一般公共预算支出 1674 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1674 万元，与上年持平；

### **（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，并已公开空表。

### 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1万元，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1万元，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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出70万元，较上年增加40万元（133.33%），增加的主要原因是教育教学质量提升相关培训增加。

#### 培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中青年骨干教师培养项目	2023年1月1日 -12月31日	40人	60	60天（含专家导师费用）
2	教师继续教育培训	2024年7月	148人	3	4天（含专家授课费）
3	各年级课程提质优化培训	2024年4月、7月、 10月、12月	124人	7	10天（含专家授课费）

#### 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 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当年拨款 1674 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 472 万元，较上年增加 258 万元，主要原因是两级财政分担经费的拨付方式变化（包含公用经费）。

### 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. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开说明

单位名称：陕西师范大学杨凌实验中学

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

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	本单位2023年无政府性基金预算。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2023年无专项业务经费预算。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年无政府采购预算。
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	本单位2023年无专项业务经费
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	本单位2023年无专项资金。



32								
33	本年收入合计	34079600	本年支出合计	34113272.77	本年支出合计	34113272.77	本年支出合计	34113272.77
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	33672.77	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	34113272.77	支出总计	34113272.77	支出总计	34113272.77	支出总计	34113272.77

表2

## 部门综合预算收入总表

预算单位：陕西师范大学杨凌实验中学

金额单位：元

序号	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									
1		合计	34113272.77	16740000	0	0	0	0	0	0	0	0	33672.77	17339600
2	170	杨凌示范区教育局	34113272.77	16740000	0	0	0	0	0	0	0	0	33672.77	17339600
3	170006	陕西师范大学杨凌实验中学	34113272.77	16740000	0	0	0	0	0	0	0	0	33672.77	17339600

表3

## 部门综合预算支出总表

预算单位：陕西师范大学杨凌实验中学

金额单位：元

序号	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							
1		合计	34113272.77	16740000	0	0	0	0	0	33672.77	17339600	0
2	170	杨凌示范区教育局	34113272.77	16740000	0	0	0	0	0	33672.77	17339600	0
3	170006	陕西师范大学杨凌实验中学	34113272.77	16740000	0	0	0	0	0	33672.77	17339600	0

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西师范大学杨凌实验中学

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16740000.00	一、财政拨款	16740000.00	一、财政拨款	16740000.00	一、财政拨款	16740000.00
2	1、一般公共预算拨款	16740000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16740000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16030000.00	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	710000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	16740000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16740000.00
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	16740000.00	本年支出合计	16740000.00	本年支出合计	16740000.00	本年支出合计	16740000.00
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	16740000.00	支出总计	16740000.00	支出总计	16740000.00	支出总计	16740000.00

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西师范大学杨凌实验中学

金额单位：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	16740000	16030000	710000	0	
2	205	教育支出	16740000	16030000	710000	0	
3	20502	普通教育	16740000	16030000	710000	0	
4	2050204	高中教育	16740000	16030000	710000	0	

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：陕西师范大学杨凌实验中学

金额单位：元

序号	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
1		合计			16740000	16030000	710000	0	
2	301	工资福利支出			16030000	16030000	0	0	
3	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12930000	12930000	0	0	
4	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3100000	3100000	0	0	
5	302	商品和服务支出			710000	0	710000	0	
6	30216	培训费	50502	商品和服务支出	700000	0	700000	0	
7	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：陕西师范大学杨凌实验中学

金额单位：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	16740000	16030000	710000	
2	205	教育支出	16740000	16030000	710000	
3	20502	普通教育	16740000	16030000	710000	
4	2050204	高中教育	16740000	16030000	710000	

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）

预算单位：陕西师范大学杨凌实验中学

金额单位：元

序号	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
1		合计			16740000	16030000	710000	
2	301	工资福利支出			16030000	16030000	0	
3	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12930000	12930000	0	
4	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3100000	3100000	0	
5	302	商品和服务支出			710000	0	710000	
6	30216	培训费	50502	商品和服务支出	700000	0	700000	
7	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：陕西师范大学杨凌实验中学

金额单位：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	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
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

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西师范大学杨凌实验中学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介





表13

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西师范大学杨凌实验中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	教育教学	初中义务教育阶段和高中阶段教育教学高质量发展	总额	财政拨款	其他资金
			3411.33	1674	1737.33
金额合计					
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	教师引进与培养		>=20次
		质量指标	初中、高中阶段学生学业合格率		100%
		时效指标	教师培养完成及时率		>=80%
		成本指标	教育支出目标的可行性和合理性		100%
	效益指标	经济效益指标	毕业生合格率		100%
		社会效益指标	学生素质特长发展与学术获奖次数		>=30次
		生态效益指标	教育优化满意度		>=90%
		可持续影响指标	管理能力提升		>=98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		>=98%

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

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。

