

杨凌高新小学
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

（一）主要职责：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；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；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；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；全面落实立德树人的根本任务，指导少先队建设工作；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；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。

（二）机构设置：

学校设有校办、教导处、德育处、大队部、财务部、安卫办、总务处、工会等

二、工作任务

学校文化：规范管理，培养队伍，师德为先，素质为本

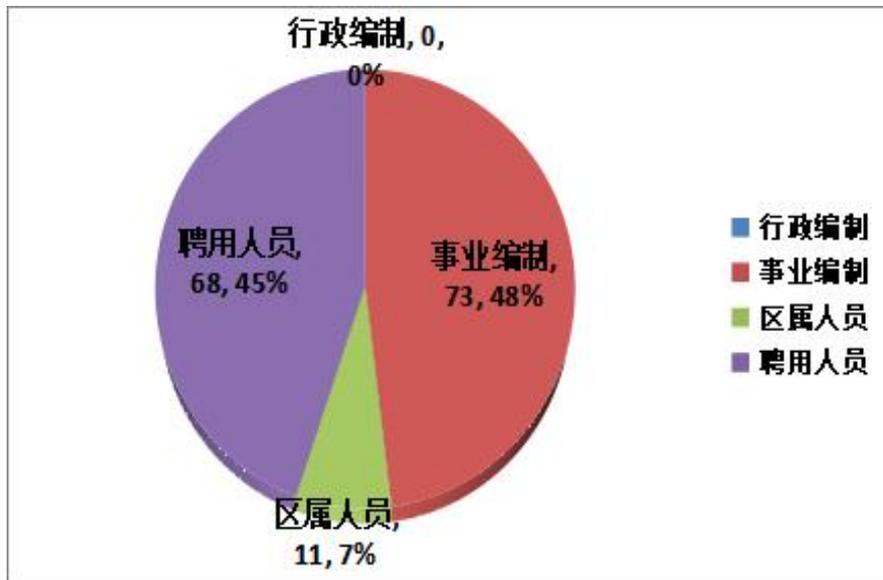
德育活动：恒字为先，品质为根，主题引领，注重养成

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

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 152 人，其中行政 0 人、事业 73 人，区属补差 11 人，聘任制教职工 68 人；单位管理的离退休人员 5 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年本单位预算收入 3037.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 2433 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级

补助收入 265.48 万元、事业收入其中纳入财政专户管理的收费 0 万元，其他收入 338.58 万元。2022 年本单位预算收入 3053.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1833 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入其中纳入财政专户管理的收费 600 万元，其他收入 620.15 万元。

2023 年本单位预算收入较上年减少 16.09 万元，其中一般公共预算拨款增加 600 万元，事业收入其中纳入财政专户管理的收费减少 600 万元，由于 2022 年 9 月起学校改为公办学校不再收取学费，原事业收入改为一般公用预算拨款收入。上级补助收入增加 265.48 万元，其他收入减少 281.57 万元，是因为两项收入口径调整，杨陵区教育局拨付的生均经费由其他收入归口至上级补助收入，同时学生人数减少致收入减少。

2023 年本单位预算支出 3037.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 2433 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 265.48 万元，其他收入 338.58 万元。2022 年本单位预算支出 3053.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1833 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 600 万元、其他收入 620.15 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 16.09 万元，主要原因是学生人数减少开展课后服务经费支出及日常办公费相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入2433万元，其中一般公共预算拨款收入2433万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加600万元，主要原因是2022年9月起学校改为公办学校不再收取学费，原事业收入改为一般公用预算拨款收入；2023年本部门财政拨款支出2433万元，其中一般公共预算拨款支出2433万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加600万元，主要原因是学校改为公办学校不再收取学费，原事业支出改为一般公用预算拨款支出。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出2433万元，较上年增加600万元，主要原因是学校改为公办学校不再收取学费，原事业支出改为一般公用预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年教育支出-普通教育-小学教育（2050202）一般公共预算支出2433万元，其中：

（1）人员经费支出2417万元，2022年人员经费1817万元，较上年增加了600万元，原因是学校改为公办学校不再收取学费，原事业支出改为一般公用预算拨款支出。

（2）公用经费支出16万元，2022年公用经费16万元。

较上年无增减。

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 2433 万元，其中：

工资福利支出（301）2417 万元，较上年增加 600 万元，原因是学校改为公办学校不再收取学费，原事业支出改为一般公用预算拨款支出；

商品和服务支出（302）16 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减变化。

专项业务经费支出、上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出均为 0 万元，较上年无增减变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2433 万元，其中：

1、机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无增减变化。

2、机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无增减变化。

3、机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无增减变化。

4、机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无增减变化。

5、对事业单位经常性补助（505）2433 元，较上年 1833 万元增加 600 万元，因为学校改为公办学校不再收取学费，

原事业支出改为一般公用预算拨款支出。

6、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，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

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、会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出16万元，较上年无增减。

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	教职工专业业务技能培训	2023年1月-12月	152人	16	不低于当年办公经费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 113.96 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 93.96 万元、政府采购工程类预算 20 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当年拨款 2433 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综合预算一般公共预算安排 16 万元为培训费，较上年无增减。

本单位当年公用经费综合预算安排 281.48 万元，其中商品和服务支出 268.12 万元、对个人和家庭的补助 1.26 万

元、资本性支出 12.1 万元；上年公用经费综合预算安排 288.10 万元，为商品和服务支出。本年较上年减少 6.62 万元，主要原因是控制开支、厉行节约。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌高新小学

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	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	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。

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。

用事业基金弥补收支差额	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	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	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	30370620.00	支出总计	30370620.00	支出总计	30370620.00	支出总计	30370620.00

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	30370620	24330000	0	0	0	0	0	0	6040620	0
170	杨凌示范区教育局	30370620	24330000	0	0	0	0	0	0	6040620	0
170003	杨凌高新小学	30370620	24330000	0	0	0	0	0	0	6040620	0

收入总计	24330000.00	支出总计	24330000.00	支出总计	24330000.00	支出总计	24330000.00

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	24330000	24170000	160000	0	
205	教育支出	24330000	24170000	160000	0	
20502	普通教育	24330000	24170000	160000	0	
2050202	小学教育	24330000	24170000	160000	0	

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			24330000	24170000	160000	0	
301	工资福利支出			24170000	24170000	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3700000	3700000	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1870000	1870000	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	310000	310000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7450000	7450000	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10840000	10840000	0	0	
302	商品和服务支出			160000	0	160000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160000	0	160000	0	

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	24330000	24170000	160000	
205	教育支出	24330000	24170000	160000	
20502	普通教育	24330000	24170000	160000	
2050202	小学教育	24330000	24170000	160000	

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			24330000	24170000	160000	
301	工资福利支出			24170000	24170000	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3700000	3700000	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1870000	1870000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	310000	310000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7450000	7450000	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10840000	10840000	0	
302	商品和服务支出			160000	0	160000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160000	0	160000	

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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						1139600	
205	02	02	1	全额				5						1139600	
205	02	02	170003	杨凌高新小学				5						1139600	
205	02	02		办公经费	B08修缮工程		粉刷	1	302	13	505	02		200000	
205	02	02		办公经费	C1204物业管理服务		保安	1	302	09	505	02		252000	
205	02	02		办公经费	C1204物业管理服务		保洁	1	302	09	505	02		165600	
205	02	02		办公经费	C1806培训服务		管弦乐队培训	1	302	27	505	02		300000	
205	02	02		办公经费	C99其他服务		厨师	1	302	27	505	02		222000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
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:	2814820		
		其中: 财政拨款	160000		
		其他资金	2654820		
总体目标	目标: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌高新小学			
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	3037.06	2433	604.06
金额合计			3037.06	2433	604.06
年度 总体 目标	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等		100%
		时效指标	预算支出进度		>=95%
		成本指标	预算资金总额		3037.06万元
	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。