

**杨凌高新第四小学**  
**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：贯彻党的教育方针，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育家庭教育、社会教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

（二）机构设置：综合协调中心、教师发展中心、学生发展中心、财务部、后勤服务保障中心等。

### 二、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。

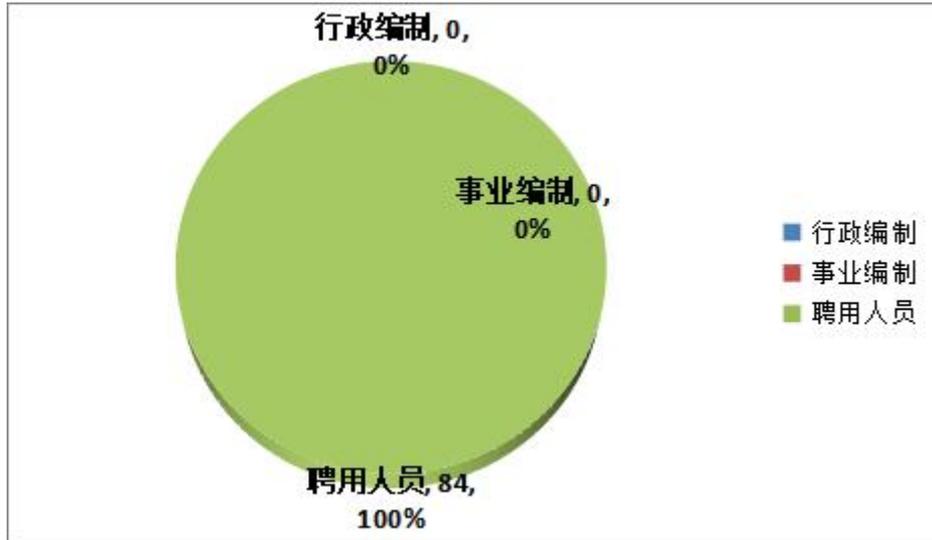
（四）德育工作：优化德育队伍，提升管理水平；抓好重点工作，提高德育品质；做好常规工作，提高德育功效；巩固养成教育，加强思想建设；开展社团活动，丰富课外生活；加强家校联系，构建三维网络。

（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职能。

（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。

### 1 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 84 人，均为聘任制教职工。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 1764.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 866.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 720.44 万元，其他收入 177.89 万元，

2022 年本单位预算收入 524.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 234 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 156 万元，其他收入 134.23 万元。

较上年增加了 1240.50 万元，主要原因是教职工由原来的 20 人增加至 82 人，学生人数由 410 人增加至 1411 人，参加课后服务的学生人数也相应增加，致使各项收入增加。

本单位当年预算支出 1764.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 866.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他自有资金 898.33 万元，

2022 年本单位预算支出 524.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 234 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他自有资金 290.23 万元。

较上年增加了 1240.50 万元，主要原因是主要原因是教职工由原来的 20 人增加至 82 人，学生人数由 410 人增加至 1411 人，参加课后服务的学生人数也相应增加，致使各项支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 866.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 866.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

2022 年本单位财政拨款收入 234 万元，其中一般公共预算拨款收入 234 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。

较上年增加 632.40 万元，主要原因是学校开设班级数增加，教职工人数增加，财政拨付的人员经费增加致财政拨款收入增加。

本单位当年财政拨款支出 866.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 866.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

2022 年本单位财政拨款支出 234 万元，其中一般公共预算拨款支出 234 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

较上年增加了 632.40 万元，主要原因是教职工人数增加，人员开支增加，致财政拨款支出增加。

### （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 866.4 万元，较上年增加 632.40 万元，主要原因是教职工人数增加，人员开支增加，致一般公共预算拨款支出增加。

#### 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 866.4 万元，其中：教育支出-普通教育-小学教育（项）（2050202）866.4 万元，较上年 234 万元增加 632.4 万元，原因是新建学校随着学校发展，教职工人数增加，人员支出等增加。

#### 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 866.4 万元，其中：工资福利支出（301）836.4 万元，2022 年工资福利支出（301）224 万元，较上年增加了 612.40 万元，原因是教职工人数增加，人员开支增加；

商品和服务支出（302）30 万元，2022 年商品和服务支出（302）10 万元，较上年增加了 20 万元，原因是各项开支经费列支渠道不同，本年除培训费外增加了部分日常办公经费开支项目。

（2）本单位当年一般公共预算支出 866.4 万元，其中：

对事业单位经常性补助 866.4 万元，较上年 234 万元增加了 632.40 万元，原因是办学规模扩大，增设班级及教师，各项开支增加。

#### **（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 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，控制各项开支。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，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约及疫情等其他原因无相关接待任务及需求；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，较上年无增减少。

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

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 9 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  | 教职工专业技能培<br>训 | 2023年1月--12月 | 84人 | 9  | 不低于当年公<br>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 44.4 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 44.4 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当年拨款 866.4 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 30 万元（办公费 20.33 万元、差旅费 0.67 万元、培训费 9 万元），较上年增加了 20 万元，主要原因是取消了接待费、增加安

排了部分日常办公费开支。

本单位当年公用经费综合预算安排 192.85 万元，其中商品和服务支出 190.55 万元、资本性支出 2.3 万元；上年公用经费综合预算安排 96.94 万元，为商品和服务支出 96.94 万元。本年较上年增加了 95.91 万元，主要原因是增设班级，学生及教职工人数增加，各项费用开支需求增大。

## 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：杨凌高新第四小学

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

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         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、部门预算           | 17647340.00 | 一、部门预算         | 17647340.00 | 一、部门预算          | 17647340.00 | 一、部门预算            | 17647340.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 8664000.00  | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 17647340.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 8664000.00  | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 15718880.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 4  | 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      | 1905460.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| 5  | (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（二）      | 0.00        |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 17647340.00 | (4)资本性支出        | 23000.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 17624340.00 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 7204460.00  | 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      | 23000.00    |
| 8  | 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        |
| 9  | 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        |
| 10 | 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        |
| 11 | 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        |
| 12 | 6、其他收入           | 1778880.00  | 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 |             |             |             |             |            |             |            |             |
| 33 | 本年收入合计      | 17647340.00 | 本年支出合计      | 17647340.00 | 本年支出合计     | 17647340.00 | 本年支出合计     | 17647340.00 |
| 34 | 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        |
| 35 | 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        |
| 36 | 上年结转        | 0.00        |             |             |            |             |            |             |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00        |             |             |            |             |            |             |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00        |             |             |            |             |            |             |
| 39 |             |             |             |             |            |             |            |             |
| 40 | 收入总计        | 17647340.00 | 支出总计        | 17647340.00 | 支出总计       | 17647340.00 | 支出总计       | 17647340.00 |



表3

## 部门综合预算支出总表

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<br>基金拨<br>款 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入    | 上年结转 |
|    |        |          |          | 小计      | 其中：专项资金<br>列入部门预算的<br>项目 |                 |          |                  |                   |              |         |      |
| 1  |        | 合计       | 17647340 | 8664000 | 0                        | 0               | 0        | 0                | 0                 | 0            | 8983340 | 0    |
| 2  | 170    | 杨凌示范区教育局 | 17647340 | 8664000 | 0                        | 0               | 0        | 0                | 0                 | 0            | 8983340 | 0    |
| 3  | 170007 | 杨凌高新第四小学 | 17647340 | 8664000 | 0                        | 0               | 0        | 0                | 0                 | 0            | 8983340 | 0    |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 8664000.00 | 一、财政拨款         | 8664000.00 | 一、财政拨款          | 8664000.00 | 一、财政拨款          | 8664000.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 8664000.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 8664000.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | 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       | 8364000.00 | 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      | 300000.00  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 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（二）    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出         | 8664000.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 8664000.00 |
| 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 | 8664000.00 | 本年支出合计 | 8664000.00 | 本年支出合计 | 8664000.00 | 本年支出合计 | 8664000.00 |
| 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   | 8664000.00 | 支出总计   | 8664000.00 | 支出总计   | 8664000.00 | 支出总计   | 8664000.00 |

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）

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     | 8664000 | 8364000 | 300000 | 0        |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 8664000 | 8364000 | 300000 | 0        |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 8664000 | 8364000 | 300000 | 0        |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 8664000 | 8364000 | 300000 | 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）

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       |          |          | 8664000 | 8364000 | 300000 | 0        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 8364000 | 8364000 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30199    | 其他工资福利支出 | 50501    | 工资福利支出   | 8364000 | 8364000 | 0      | 0        |    |
| 4  | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 300000  | 0       | 300000 | 0        |    |
| 5  | 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 203330  | 0       | 203330 | 0        |    |
| 6  | 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 6670    | 0       | 6670   | 0        |    |
| 7  | 30216    | 培训费      | 50502    | 商品和服务支出  | 90000   | 0       | 90000  | 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）

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     | 8664000 | 8364000 | 300000 |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 8664000 | 8364000 | 300000 |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 8664000 | 8364000 | 300000 |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 8664000 | 8364000 | 300000 |    |

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）

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       |          |          | 8664000 | 8364000 | 300000 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 8364000 | 8364000 | 0      |    |
| 3  | 30199    | 其他工资福利支出 | 50501    | 工资福利支出   | 8364000 | 8364000 | 0      |    |
| 4  | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 300000  | 0       | 300000 |    |
| 5  | 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 203330  | 0       | 203330 |    |
| 6  | 30211    | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 6670    | 0       | 6670   |    |
| 7  | 30216    | 培训费      | 50502    | 商品和服务支出  | 90000   | 0       | 90000  |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

| 序号 | 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  |        |        |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计       |             |        |      | 3  |              |    |                |    |        | 444000 |    |
| 2  | 205  | 02 | 02 | 1      | 全额       |             |        |      | 3  |              |    |                |    |        | 444000 |    |
| 3  | 205  | 02 | 02 | 170007 | 杨凌高新第四小学 |             |        |      | 3  |              |    |                |    |        | 444000 |    |
| 4  | 205  | 02 | 02 |        | 办公经费     | C1204物业管理服务 |        | 安保费  | 1  | 302          | 09 | 505            | 02 |        | 144000 |    |
| 5  | 205  | 02 | 02 |        | 办公经费     | C1204物业管理服务 |        | 保洁费  | 1  | 302          | 09 | 505            | 02 |        | 190000 |    |
| 6  | 205  | 02 | 02 |        | 办公经费     | C99其他服务     |        | 厨师费  | 1  | 302          | 27 | 505            | 02 |        | 110000 |    |

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

单位：元

| 序号 | 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     | 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 | 公务用车运行费 |     |       |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |        |        |           |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |   |   |
| 1  |        | 合计       | 100000 | 10000               | 0         | 10000 | 0            | 0       | 0       | 0   | 90000 | 90000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 90000 | -10000 | -10000 | 0         | -10000 | 0            | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 2  | 170    | 杨凌示范区教育局 | 100000 | 10000               | 0         | 10000 | 0            | 0       | 0       | 0   | 90000 | 90000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 90000 | -10000 | -10000 | 0         | -10000 | 0            | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 3  | 170007 | 杨凌高新第四小学 | 100000 | 10000               | 0         | 10000 | 0            | 0       | 0       | 0   | 90000 | 90000 | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 90000 | -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         |  | 办公经费      |           |         |    |
| 主管部门         |  | 杨凌示范区教育局  |           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |           | 1928460 |    |
|              |  | 其中:财政拨款   |           | 300000  |    |
|              |  | 其他资金      |           | 1628460 |    |
| 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       |  | 杨凌高新第四小学      |                      |       |           |
|----------------|--|---------------|----------------------|-------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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 | 1764.73              | 866.4 | 898.33    |
| 金额合计           |  |               | 1764.73              | 866.4 | 898.33    |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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               |       | 1764.73万元 |
|                | 效益指标   | 经济效益          | 家庭课外培训支出负担           |       | 1年内有效减轻   |
|                |  | 社会效益          | 学校教育主阵地作用发挥          |       | 100%      |
|                |  | 生态效益          | 采购设备维修等耗材环保率         |       | 100%      |
|                |  | 可持续影响         | 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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。