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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本部门2023年拟划转或整合至××厅（局、委、办），或更名为××厅（局、委、办）,相关内设机构随之调整。

二、2023年度部门工作任务

依据部门2023年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

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。

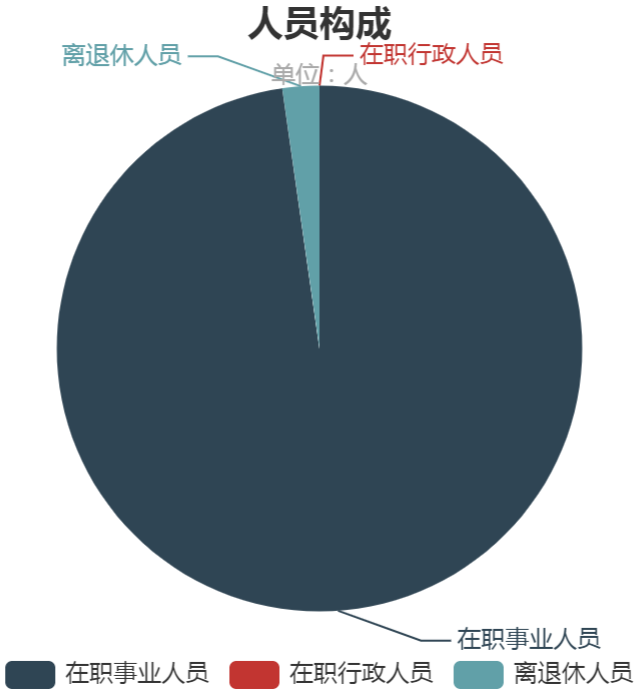
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况

1	杨凌示范区教育局机关	
2	杨凌高新小学	
3	杨凌高新幼儿园	
4	杨凌恒大小学	
5	陕西师范大学杨凌实验中学	
6	杨凌高新第四小学	
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0人、事业259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（减少）XX万元，主要原因是……；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（减少）XX万元，主要原因是……。

（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本部门财政拨款收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；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，2023年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出7512.9944万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

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：

(3)行政运行（2050101）209.3184万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(4)其他教育管理事务支出（2050199）13.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(8)学前教育（2050201）1349.2759万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(11)小学教育（2050202）4227.4000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(13)高中教育（2050204）1604.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(17)培训支出（2050803）110.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

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0万元。

（2）按照政府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0万元。

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3.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费费3.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0.0000万元，较

上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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XX台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX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

2023年当年本部门政府采购预算共228.4400万元，其中政府采购货物类预算15.0000万元、政府采购服务类预算213.4400万元、政府采购工程类预算0.0000万元

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

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XX万元,当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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43.6万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

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	10499.01	一、部门预算	10686.65	一、部门预算	10686.65	一、部门预算	10686.65
2	1、财政拨款	7499.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10673.65	1、机关工资福利支出	226.79
3	(1)一般公共预算拨款	7499.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9354.47	2、机关商品和服务支出	22.70
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	1261.53	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	3.29	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	10686.65	(4)资本性支出	54.35	5、对事业单位经常性补助	10379.51
7	2、上级补助收入	1960.67	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	54.35
8	3、事业收入	330.32	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	13.00	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	3.29
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	708.02	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	10499.01	本年支出合计	10686.65	本年支出合计	10686.65	本年支出合计	10686.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-13.00	结转下年	-13.00	结转下年	-13.00
35	上年实户资金余额	174.64	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	10673.65	支出总计	10673.65	支出总计	10673.65	支出总计	10673.65

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

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	10,673.64	7,499.99	0.00	0.00	1,960.67	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	174.64	708.03
2	170	杨凌示范区教育局	10,673.64	7,499.99	0.00	0.00	1,960.67	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	174.64	708.03
3	170001	杨凌示范区教育局机关	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	170003	杨凌高新小学	3,037.06	2,433.00	0.00	0.00	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.58
5	170004	杨凌高新幼儿园	1,265.33	1,096.00	0.00	0.00	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.49	0.00
6	170005	杨凌恒大小学	2,090.46	968.00	0.00	0.00	830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	191.56
7	170006	陕西师范大学杨凌实验中学	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	170007	杨凌高新第四小学	1,764.73	866.40	0.00	0.00	720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.89
9	170008	杨凌高新第六幼儿园	605.57	226.10	0.00	0.00	0.00	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

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	10,686.64	7,512.99	0.00	0.00	474.16	0.00	0.00	174.64	2,524.85	0.00
2	170	杨凌示范区教育局	10,686.64	7,512.99	0.00	0.00	474.16	0.00	0.00	174.64	2,524.85	0.00
3	170001	杨凌示范区教育局机关	249.49	249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	170003	杨凌高新小学	3,037.06	2,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.06	0.00
5	170004	杨凌高新幼儿园	1,265.33	1,096.00	0.00	0.00	143.84	0.00	0.00	25.49	0.00	0.00
6	170005	杨凌恒大小学	2,090.46	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,022.46	0.00
7	170006	陕西师范大学杨凌实验中学	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	170007	杨凌高新第四小学	1,764.73	866.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.33	0.00
9	170008	杨凌高新第六幼儿园	605.57	226.10	0.00	0.00	330.32	0.00	0.00	49.15	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

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	7499.99	一、财政拨款	7512.99	一、财政拨款	7512.99	一、财政拨款	7512.99
2	1、一般公共预算拨款	7499.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7499.99	1、机关工资福利支出	226.79
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	7310.28	2、机关商品和服务支出	22.70
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	187.68	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	2.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7512.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7261.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	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	13.00	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	2.04
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	7499.99	本年支出合计	7512.99	本年支出合计	7512.99	本年支出合计	7512.99
33	上年结转	0.00	结转下年	-13.00	结转下年	-13.00	结转下年	-13.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7499.99	支出总计	7499.99	支出总计	7499.99	支出总计	7499.99

2023年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-不含上年结转）

表5　　单位：万元

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	7,513.00	7,312.32	187.68	13.00	
2	205	教育支出	7,513.00	7,312.32	187.68	13.00	
3	20501	教育管理事务	222.32	199.62	9.70	13.00	
4	2050101	行政运行	209.32	199.62	9.70	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
6	20502	普通教育	7,290.68	7,112.70	177.98	0.00	
7	2050201	学前教育	1,349.28	1,318.30	30.98	0.00	
8	2050202	小学教育	4,267.40	4,191.40	76.00	0.00	
9	2050204	高中教育	1,674.00	1,603.00	71.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6　　单位：万元

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			7,512.99	7,312.31	187.68	13.00	
2	301	工资福利支出			7,310.27	7,310.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.12	83.12	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	490.24	490.24	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.41	2.41	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276.03	276.03	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.87	38.87	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.11	33.11	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	942.01	942.01	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.30	13.30	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.97	75.97	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.66	22.66	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.31	40.31	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,297.67	1,297.67	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.55	73.55	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154.13	154.13	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,751.35	3,751.35	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			200.68	0.00	187.68	13.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	3.90	0.50	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.33	0.00	35.33	0.00	

24	30211	差旅费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.50	0.20	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.00	3.80	
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.12	0.00	29.12	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7　　单位：万元

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	7,500.00	7,312.32	187.68	
2	205	教育支出	7,500.00	7,312.32	187.68	
3	20501	教育管理事务	209.32	199.62	9.70	
4	2050101	行政运行	209.32	199.62	9.70	
5	2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	7,290.68	7,112.70	177.98	
7	2050201	学前教育	1,349.28	1,318.30	30.98	
8	2050202	小学教育	4,267.40	4,191.40	76.00	
9	2050204	高中教育	1,674.00	1,603.00	71.00	
10	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
11	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
12	2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8　　单位：万元

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			7,499.99	7,312.31	187.68	
2	301	工资福利支出			7,310.27	7,310.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.12	83.12	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	490.24	490.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.41	2.41	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276.03	276.03	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.87	38.87	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.11	33.11	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	942.01	942.01	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.30	13.30	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.97	75.97	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.66	22.66	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.31	40.31	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,297.67	1,297.67	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.55	73.55	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154.13	154.13	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,751.35	3,751.35	0.00	
21	302	商品和服务支出			187.68	0.00	187.68	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.33	0.00	35.33	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	110.00	0.00	110.00	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.12	0.00	29.12	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	
38	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	0.00	
40	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	0.00	
42	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
43	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
44	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
45	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
46	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.00	
2	170	杨凌示范区教育局	13.00	
3	170001	杨凌示范区教育局机关	13.00	
4		专用项目	13.00	
5		其它履职专项业务费	13.00	
6		2023年普通话水平测试	3.00	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。
7		2023年学业水平考试经费	10.00	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。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12　　单位：万元

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				42						248.44	
2	205	02	02	1	全额				42						248.44	
3	205	02	02	170003	杨凌高新小学				5						113.96	
4	205	02	02		办公经费	B08修缮工程		粉刷	1	302	13	505	02		20.00	
5	205	02	02		办公经费	C1204物业管理服务		保安	1	302	09	505	02		25.20	
6	205	02	02		办公经费	C1204物业管理服务		保洁	1	302	09	505	02		16.56	
7	205	02	02		办公经费	C1806培训服务		管弦乐队培训	1	302	27	505	02		30.00	
8	205	02	02		办公经费	C99其他服务		厨师	1	302	27	505	02		22.20	
9	205	02	02	170005	杨凌恒大小学				34						90.08	
10	205	02	02		公用经费	A02010105台式计算机		台式	30	310	02	506	01		15.00	
11	205	02	02		公用经费	C1204物业管理服务		保安	1	302	09	505	02		15.00	
12	205	02	02		公用经费	C1204物业管理服务		保洁	1	302	09	505	02		22.08	
13	205	02	02		公用经费	C1806培训服务		管乐	1	302	27	505	02		20.00	
14	205	02	02		公用经费	C99其他服务		厨师	1	302	27	505	02		18.00	
15	205	02	02	170007	杨凌高新第四小学				3						44.40	
16	205	02	02		办公经费	C1204物业管理服务		安保费	1	302	09	505	02		14.40	
17	205	02	02		办公经费	C1204物业管理服务		保洁费	1	302	09	505	02		19.00	
18	205	02	02		办公经费	C99其他服务		厨师费	1	302	27	505	02		11.00	

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	76.55	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	113.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	36.45	-3.55	0.00	-3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2	170	杨凌示范区教育局	76.55	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	113.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	36.45	-3.55	0.00	-3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
3	170001	杨凌示范区教育局机关	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.55	-0.55	0.00	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	170003	杨凌高新小学	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	170004	杨凌高新幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	170005	杨凌恒大小学	16.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7	170006	西范学凌验学陕师大杨实中	31.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	71.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
8	170007	凌新四学杨高第小	10.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	170008	凌新六儿杨高第幼园	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td>主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</td></tr>
</table>

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标			
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					