杨凌示范区教育局

2020 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、2020 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、2020 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

依据部门三定方案，2019 年 5 月起，杨凌示范区教育局单设，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，原示范区旅游、文物、体育行政管理职能移交其他部门。内设示范区文体旅游管理服务中心，正科级建制。2020 年部门预算含杨凌示范区教育局机关、杨凌高新小学、杨凌高新幼儿园、杨凌恒大小学、陕西师范大学杨凌实验中学 5 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

二、2020年度部门工作任务

（一）杨凌示范区教育局2020年工作任务

2020年示范区教育局工作总体思路是:以党的十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中共陕西省委教育工委、教育厅2020年工作要点,按照示范区党工委、管委会对教育工作的要求,坚持统筹城乡、调整结构、深化改革、补齐短板、强化治理、构建良好教育生态的工作思路,努力向优质均衡迈进,办人民满意的教育。

1、优化教育供给结构

（1）修编教育规划。按照基础教育与“三区三高地”发展要求相匹配的目标,适应示范区未来发展要求,构建以高水平的高中教育、多样化的职业教育、社会化的国际教育为引领,以若干个中小

幼相互衔接融合的小型教育中心为支撑，以特殊教育、教学点和校外机构为补充的基础教育格局，对教育规划进行修编，引领教育快速有序发展。

（2）优化基础教育结构。增加城区学位供给，开始恒大小学（高新五小）二期建设项目，加快高新四小建设，加快推进高新一中、高新三幼、杨陵区职教中心项目2020年动工，支持配合好衡水中学和交大康桥小学加快项目建设进度，加快小区配建幼儿园治理，进一步增加城区教育服务供给能力。全年新增学位3000个。

（3）提升乡村办学质量。通过联合办学、委托管理、结对帮扶、教师培训、跟班学习、团队引进等方式，对农村学校进行改造，提升发展内涵。实施乡村振兴教育行动计划、“美丽校园”建设工程，改进乡村小规模学校、乡镇寄宿制学校办学条件，探索形成乡村教育高质量发展的杨凌经验。

（4）完善教育业态。通过招商引资，以名校为目标，引进教育综合体或国际教育园区项目。加强国际合作，特别是在职业教育领域与国外大学联盟深度合作，推动项目实施，取得实质性进展。

2、深化教育综合改革

（1）深化教育人事制度改革。针对教师身份待遇、职称评定等问题，实施新任教师聘任制、校

长职级制、职称分级制、教师培优制度等多项改革。

（2）实施育人方式改革。按照中办、国办和教育部要求，针对德育虚空、体育美育弱化、劳动教育缺失、卫生及心理健康教育重视不够等问题，通过建设德育载体、实施体音美和劳动考核、实施健康教育计划等，改革学校育人方式。

（3）实施教育评价结构改革。针对教育目标评价单一、过程评价粗放、评价机制不健全问题，通过实施教育过程评价、调整普通高中办学评价结构、强化课堂教学效果评价等，促进教育水平全面提升。这项工作近期将向教育部专题汇报。

（4）实施学校管理改革。针对学校后勤事务繁重、教师职业倦怠、学校责任泛化等问题，通过实施教育后勤改革、绩效考核改革、扩大学校办学自主权等，支持学校安心办学、专心办学。

3、培养高素质教师队伍

（1）实施教师培优计划。面向中青年教师和教学骨干，加大培训经费投入，与全国知名学校通过交流挂职、同步课堂、课题研究活动，帮助青年教师脱颖而出。运用“一长多校”、委托管理等加快名校长培养步伐。

（2）发挥好“名师”作用。安排专项经费支持省级学科带头人、骨干教师、教学能手，在全区建立名师工作室，打破校际界限吸收优秀教师分学科加入各类工作室，通过开展教研、实施教学改革、集体备课、观摩示范等形式，加快培养一批业务骨干。

（3）完善优秀教师乡村轮岗带动制度。完善中小学、幼儿园教师交流轮岗制度，带动乡村教师在教学实践中提高业务能力。城区学校每年以不少于专任教师总数10%的比例，选拔优秀教师到乡村薄弱学校任教。

（4）建立短缺学科教育服务购买机制。以政府购买服务的方式，与社会机构或自然人建立合作，选择具有教学资格，师德好、业务强的教师作为补充，解决体、音、美等学科教师结构性短缺的问题。

（5）实施激励鼓励。按照《杨凌示范区教师鼓励激励实施办法》，注重对教师的正向激励。突出教学工作量导向，向班主任群体、坚守一线的教师群体、教学成果突出的优秀教师群体倾斜，落实奖励政策。关注教师工作负担，减少压缩非教育教学活动。关心教师心理健康，优化工作环境，缓解工作压力，让教师健康生活、快乐工作。

4、实施教育信息化提升工程

（1）提升乡村信息化装备水平。进行乡村学校宽带升级，配齐资源平台，乡镇中心校以上实现远程教学和教研全覆盖。

（2）加强教师信息化业务培训。出台强制性政策，并实施全员培训考核，要求全区教师年内使用率、熟练率分别达到100%、60%达标，信息化骨干教师达到30%。

（3）实施信息化环境下的课程融合试点。选择有基础的中小学和幼儿园，借助信息技术进行课程融合试点，助推课程改革。

（4）实施好教育部和中央电教馆的相关项目。不久前，教育部和教育厅明确表态支持杨凌积极向国家教育部和省教育厅申报“新型教与学模式实验区”和“教育信息化教学应用实践共同体”2个国家级项目，做好项目实施前各项准备工作，促成中央电教馆领导、省教育厅、示范区管委会签订三方协议，共同推进杨凌基础教育信息化高质量发展。

5、努力构建良好的教育生态

（1）坚定不移加强政治建设。把对党绝对忠诚作为干事创业的灵魂，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。进一步严肃

党内政治生活，严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度。落实意识形态工作责任制，牢牢掌握工作的领导权和主动权。抓住干部、教师、学生三个关键，守住教材、讲台、网络三个阵地，加强形势研判，强化舆论引导，强化应急处置，强化问责追责，确保教育系统意识形态安全。

（2）驰而不息抓好作风建设。坚持作风建设永远在路上，深入开展作风纪律专项整顿活动，建立健全重大事项述职汇报制度。持续加大党风廉政建设督查力度，全面加强学校廉政风险点的排查，科学运用监督执纪“四种形态”，坚持预防在先，抓早抓小。全面支持纪检监察部门监督执纪工作，对有令不行、有禁不止、顶风违纪的行为，发现一起，查处一起，曝光一起，坚决从重从快处理。对发生教师违反师德行为的学校和单位，实行一案双查。坚决遏制教师有偿补课、体罚与变相体罚学生等不正之风。

（3）扎实做好国家、省委省政府督察考核的相关工作。全力完成由中纪委牵头，省纪委对各地实施以县（区）政府为责任主体的控辍保学工作。坚决完成省委对各地实施消除56人以上大班额考核工作。坚决完成省政府对各地实施以县（区）政府为责任主体的城区配建幼儿园治理工作。中考职普比录取工作按期推进，保质保量完成。

（4）认真落实示范区“无黑无恶”创建工作。完善长效机制，全面加强校园及周边环境治理，完善运用好警校合作信息联动的校园监控体系，实现人防、物防、技防水平的提升。完善食品安全工作责任网络体系，加强突发事件应急处置处理快速联动机制，高效处理校园突发事件。切实做好平安校园、文明校园的创建工作。不断加大教育行业的综合治乱力度，确保教学工作安全有序。

（5）建立科学的学校治理机制。发挥好教代会在学校决策管理中的重要作用，保障教职工合法权益。优化学区入学方案，建立家庭、社会多方参与的监督评价机制。构建清晰的现代学校治理结构，形成政府宏观管理、学校自主办学、社会广泛参与的治理格局。

（二）杨凌高新小学 2020 年工作任务

2020 年，我校将在示范区教育局的正确领导下，贯彻国家教育方针，以“做好基础教育”为宗旨，以“智慧教育”为工作重点，培养全面发展的新时代下小学生，重点完成以下工作任务：

1、保障全体教职工的工资福利、各项办公经费、校舍维修等支出；

2、智慧教育水平稳步提升，为杨凌智慧教育带好头；

3、加快教师队伍成长，培养更多省级教学能手、学科带头人；

4、保障教育教学等各项工作井然有序，培养全面学生发展；

5、狠抓校园安全，为师生正常工作学习保驾护航。

（三）杨凌高新幼儿园2020年度工作任务

2020年，是我园的“质量提升年”、“师德建设年”和“迎验闯关年”。我们将遵循《幼儿园工作规程》，在《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》精神指引下，以“全面提升办园质量”为宗旨，以“强师资、练团队、精课程、提质量”为工作重点，以“协调、统整、合作、共进”为根本原则，重点完成以下工作目标：

1、硬件对标优化提升，为迎接省级示范园复验夯实基础；

2、队伍建设加速加力，锻造业务精、能力强的骨干梯队；

3、园所管理规范高效，提高工作效率，加强服务与指导；

4、教育教学科学有序，以课程建设为抓手加强日常保教；

5、幼儿发展全面均衡，建构科学评价体系提升教育质量。

（四）杨凌恒大小学2020年度工作任务

1、学校文化：规范管理，培养队伍，师德为先，素质为本

2、德育活动：恒字为先，品质为根，主题引领，注重养成

3、教育教学：规范流程，站稳课堂，改进方法，人人提高

4、教改科研：以校为本，真实研究，骨干引领，初显成效

5、总务后勤：精细管理，强化保障，全心服务，爱校如家

（五）陕西师范大学杨凌实验中学2020年度工作任务

2020年在确保教育教学工作顺利进行，圆满完成当年教育任务的基础上，重点完成以下工作任务：

认真学习习近平总书记关于甲冠肺炎防控工作重要指示，齐心协力做好防控工作；

全体党员干部和教工，提高政治站位，积极主动接受考验，认真履行职责，做好本职工作；

在教育教学实践中始终贯穿“德智双全，身心两健”的培养目标，努力培养社会主义的合格建设者和接班人；

不断提升教育教学质量，切实推进教育教学工作，通过扎实有效的教学实践，将质量兴校意识落

实在教学工作的各个环节；

牢固树立校园安全重于泰山的思想,通过形式多样的校园安全活动,提高全体师生应对风险能力；进一步完善校园建设，锻造环境优美的校园环境。

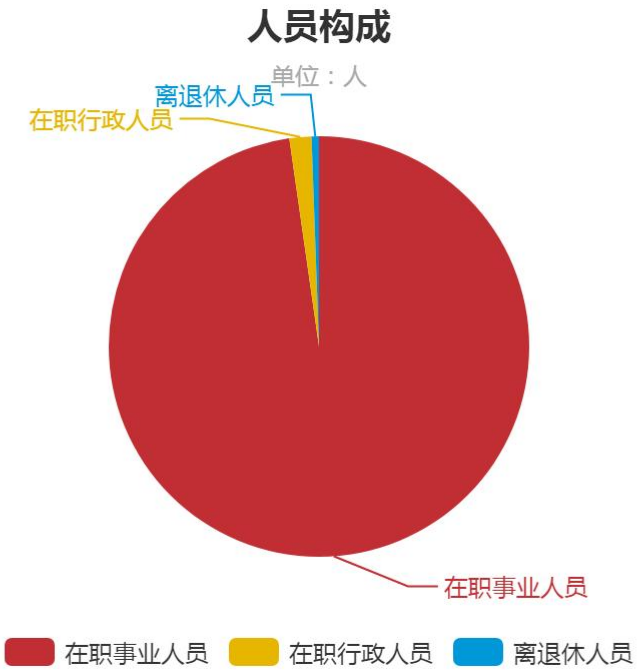
三、部门预算单位

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 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	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 120 人，其中行政编制 3 人、事业编制 117 人；实有人员 187 人，其中行政 3 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分　收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 8769.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4785.91 万元，事业收入收入 1243.14 万元，实户资金

余额（2019 年年底非财政性资金）收入 1481.00 万元，其他收入 1259.15 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 2359.63 万元，其中：新增杨凌恒大小学（2020 年预算收入 1169.07 万元）和陕西师范大学杨凌实验中学（2020 年预算收入 1583.81 万元）两家预算单位，杨凌高新小学 2020 年预算收入增加 252.23 万元，杨凌高新幼儿园 2020 年预算收入增加 216.32 万元，示范区教育局机关 2020 年预算减少 861.8 万元。主要原因是新增杨凌恒大小学和陕西师范大学杨凌实验中学两家预算单位，增加 2752.88 万元。杨凌高新小学增加 252.230765 万元，其主要原因是一般公共预算拨款 2020 年 1684 万元，相比 2019 年 1083 万元增加了 601 万元，其中增加了 2020 年专项业务费 221 万元、增加了一般公共预算拨款 380 万元；纳入财政管理的教育收费 2020 年 598 万元，相比 2019 年 700 万元减少 102 万元，纳入财政管理的教育收费减少的主要原因是 2019 年将杨陵区教育局下拨的学杂费减免拨款列入了纳入财政管理的教育收费，2020 年新的预算系统要求将此项资金调至其他收入，致使 2020 年纳入财政管理的教育收费减少；2019 年底实户资金余额 304.15 万元相比 2018 年底实户资金余额为 797.24 万元，减少 493.089235 万元，原因是 2019 年实际总支出大于总收入，结余资金减少。2020 年部门预算中首次将杨陵区教育局下拨的学杂费减免拨款 246.32 万元列入其他事业收入预算，与上年不形成对比。总体拨款增加了 252.23 万元，。高新幼儿园 2020 年本部门预算支出较上年增加 216.32

万元,主要原因为2020年财政拨款较上年增加。示范区教育局机关2020年预算收入减少861.8万元，主要原因是2019年项目建设顺利，部分新建、改建学校已完工投用，项目资金减少。2020年本部门预算支出8769.20万元，其中一般公共预算拨款支出4785.91万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出1243.14万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出1481.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出1259.15万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2359.63万元，主要原因是新增杨凌恒大小学（2020年预算支出1169.07万元）和陕西师范大学杨凌实验中学（2020年预算支出1583.81万元）两家预算单位。杨凌高新小学2020年预算支出增加252.23万元，主要原因为2020年学校需要对校舍维修、开展智慧教育课堂、物价上涨、校聘教职工校聘教职工和在编教职工同工同酬政策的实行导致工资支出、社保支出、人员经费、办公经费支出大幅增加。杨凌高新幼儿园2020年预算支出增加216.32万元，主要原因人员工资、社会保障性缴费正常增长、幼儿园2020年迎接陕西省级示范幼儿园第三轮复验，幼儿园硬件及软件设施整体提升及一幼、二幼基础设施设备更新改造、STEM领航园课程开展等支出。杨凌示范区教育局机关减少861.8万元，主要原因是2019年项目建设顺利，2020年新建学校等项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 4785.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 4785.91 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1821.32 万元，主要原因是新增杨凌恒大小学（2020 年预算财政拨款收入 479 万元）和陕西师范大学杨凌实验中学（2020 年预算财政拨款收入 903 万元），杨凌高新小学较上年增加 601 万元，增加 55.49%。主要原因是相比 2019 年 2020 年增加了专项业务费 221 万元、增加了一般公共预算拨款 380 万元。杨凌高新幼儿园 2020 年财政拨款收入增加 260 万元，增加原因是 2020 年财政拨款较上年增加。杨凌示范区教育机关 2020 年预算部门财政拨款收入减少 421.68 万元，主要原因是学校新建改建项目减少，专项资金减少。2020 年本部门财政拨款支出 4785.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 4785.91 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1821.32 万元。主要原因为新增杨凌恒大小学（2020 年预算财政拨款支出 479 万元）和陕西师范大学杨凌实验中学（2020 年预算财政拨款支出 903 万元），杨凌高新小学 2020 年财政拨款支出 1684 万元较上年增加 601 万元，主要原因是由于校舍维修及计算机教室升级改造相比 2019 年 2020 年增加了专项业务费 221 万元支出，学校连续 3 年支出大于收入，无法保证正常开支，相比 2019 年 2020 年增加了一般公

共预算拨款380万元支出。杨凌高新幼儿园2020年财政拨款支出较上年增加260万元，主要原因是人员工资、社会保障性缴费正常增长、幼儿园2020年迎接陕西省级示范幼儿园第三轮复验，幼儿园硬件及软件设施整体提升及一幼、二幼基础设施设备更新改造、STEM领航园课程开展等。杨凌示范区教育机关2020年预算部门财政拨款支出减少421.68万元，主要原因是学校新建改建项目减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款规模为4785.91万元，较上年增加1821.32万元。主要原因为新增杨凌恒大小学（2020年预算一般公共预算拨款支出支出479万元）和陕西师范大学杨凌实验中学（2020年预算一般公共预算拨款支出支出903万元），杨凌高新小学2020年一般公共预算拨款支出1684万元较上年增加601万元，主要原因是由于校舍维修及计算机教室升级改造相比2019年2020年增加了专项业务费221万元支出,学校连续3年支出大于收入,无法保证正常开支,相比2019年2020年增加了一般公共预算拨款380万元支出。杨凌高新幼儿园2020年一般公共预算拨款支出较上年增加260万元，主要原因是人员工资、社会保障性缴费正常增长、幼儿园2020年迎接陕西省级

示范幼儿园第三轮复验，幼儿园硬件及软件设施整体提升及一幼、二幼基础设施设备更新改造、STEM领航园课程开展等。杨凌示范区教育机关2020年预算部门财政拨款支出减少421.68万元，主要原因是学校新建改建项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、本部门2020年当年一般公共预算支出4785.91万元，其中：

（1）行政运行（2050101）117.91万元，较上年减少232.4万元，原因是行政运行经费中剥离其他经费，仅包含示范区教育局机关人员经费107.71万元和公用经费10.2万元。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）815.00万元，较上年增加815万元，原因是新增陕西师范大学合作办学建立陕西师范大学杨凌实验学校所需陕师大品牌使用和年度管理费800万元,示范区考试管理中心收费返还20万元，示范区考试管理中心学业水平考试补助10万元，普通话水平测试返还经费5万元。

（3）学前教育（2050201）787.00万元，较上年增加260万元，原因是人员工资、社会保障性缴费正常增长、幼儿园2020年迎接陕西省级示范幼儿园第三轮复验，幼儿园硬件及软件设施整体提升

及一幼、二幼基础设施设备更新改造、STEM 领航园课程开展等。。

（4）小学教育（2050202）2147 万元，较上年增加 1064 万元，原因一是新增纳入预算杨凌恒大小学 479 万元。二是杨凌高新小学增加 585 万元，2020 年学校需要对校舍维修、开展智慧教育课堂、物价上涨、校聘教职工校聘教职工和在编教职工同工同酬政策的实行导致工资支出、社保支出、人员经费、办公经费支出大幅增加。。

（5）高中教育（2050204）878.00 万元，较上年增加 878 万元，原因是新增纳入预算陕西师范大学杨凌实验中学 878 万元。

（6）培训支出（2050803）41.00 万元，其中 25.00 万元为新增预算单位陕西师范大学杨凌实验中学 2020 年当年本部门一般公共预算安排培训费支出，16.00 万元为杨凌高新小学 2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出。杨凌高新小学 2020 年本部门当年预算培训费支出 60 万元，其余 44 万元安排在其其他事业收入支出，不列入一般公共预算。杨凌示范区教育局机关 2020 年本部门当年预算培训费支出 176.22 万元，安排在 2019 年部门实户资金结余专项经费中支出，不列入一般公共预算。杨凌高新幼儿园 2020 年本部门当年预算培训费支出为 51.5 万元，安排在其他自有经费中支

出，不列入一般公共预算。杨凌恒大小学 2020 年本部门当年预算培训费支出 23.08 万元，安排在其他自有经费中支出，不列入一般公共预算。总体示范区教育局所属预算单位 2020 年预算培训费支出 336.80 万元，其中 2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 41.00 万元，各预算单位在自有资金或者 2019 年部门实户资金结余专项经费中支出 295.80 万元。总体培训费支出较上年增加 112.30 万元，增加的主要原因是新增预算单位 2 家、示范区教育局加大全示范区教师培训力度，提升教师专业技能。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 4785.91 万元，其中：

工资福利支出（301）3489.40 万元，较上年增加 2004.07 万元，原因一是杨凌高新小学 2020 年工资福利支出（301）1,445.21 万元，较上年 637.1 万元增加 808.11 万元（126.84%），其 2020 年工资福利支出主要从一般公共预算拨款中列支，而 2019 年有很大部分从纳入财政管理的教育收费等其他收入中列支。原因二是杨凌高新幼儿园 2020 乃工资福利支出（301）为 1057.81 万元，全部为人

员经费支出，与上年预算相比增加167.6万元，增长18.83%，增加主要原因为人员工资、社会保障性缴费正常增长、临聘人员逐步实现同工同酬等费用增加。原因三是新增预算单位杨凌恒大小学2020年工资福利支出（301）增加368.12万元、新增预算单位陕西师范大学杨凌实验中学2020年工资福利支出684.57万元。示范区教育局2020年工资福利支出（301）104.16万元。较上年减少24.33万元，原因为单位机构改革人员减少。

商品和服务支出（302）274.97万元，较上年减少1660.55万元，原因一是示范区教育局机关2020年商品和服务支出（302）预算28.75万元，较上年1589.62万元减少1560.87万元，主要原因为学校新建完成。原因二是杨凌高新小学2020年商品和服务支出（302）预算17.79万元，较上年345.9万元减少328.11万元，主要是2020年商品和服务支出从纳入财政管理的教育收费等其他收入中列支，2019年有很大部分从一般公共预算拨款中列支。原因三是杨凌高新幼儿园2020年商品和服务支出（302）预算10万元，较上年446.98万元减少436.98万元，主要是2020年商品和服务支出从纳入财政管理的教育收费等其他收入中列支，2019年有很大部分从一般公共预算拨款中列支。原因四是新增预算单位陕西师范大学杨凌实验学校2020年商品和服务支出（302）预算218.43万元。

对个人和家庭的补助（303）0.54万元，较上年减少132.56万元，原因一是示范区教育局机关2020年对个人和家庭的补助（303）预算为0万元，2019年机构改革后教育局机关无临聘人员。原因二是杨凌高新小学2020年对个人和家庭的补助(303)预算为0万元,较上年100.00万元减少100.00万元，其退休人员的工资福利由社保中心代发,住房公积金支出合并到工资福利支出当中，所以此处支出预算为0万元。原因三是杨凌高新幼儿园2020年对个人和家庭的补助（303）预算为0.54万元，较上年减少27.06万元，主要用于临聘人员加班补助和独生子女费发放支出。

资本性支出（310）221.00万元，较上年0万元增加221.00万元，原因杨凌高新小学2020年校舍维修及计算机教室升级改造相比2019年增加了专项业务费221.00万元支出，2019年无此项支出。

其他支出（399）800.00万元，较上年增加800.00万元，原因是2020年预算支出陕师大杨凌实验中学陕师大品牌使用和年度管理费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4785.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.16万元，较上年增加（减少）24.33万元，原因为单位机构改革

人员减少。

机关商品和服务支出（502）28.75万元，较上年减少1560.87万元，主要原因为学校新建完成。

对事业单位经常性补助（505）3631.46万元，较上年增加1821.32万元。主要原因为新增杨凌恒大小学增加补助479万元、为陕西师范大学杨凌实验中学增加补助903万元、为杨凌高新小学增加补助601万元、为杨凌高新幼儿园增加补助260万元、杨凌示范区教育机关减少421.68万元。

对事业单位资本性补助（506）221.00万元，较上年增加增加221万元，原因杨凌高新小学2020年校舍维修及计算机教室升级改造相比2019年增加了专项业务费221万元支出,2019年无此项支出。

对个人和家庭的补助（509）0.54万元，较上年减少132.56万元，原因一是示范区教育局机关2020年对个人和家庭的补助（303）预算为0万元，2019年机构改革后教育局机关无临聘人员。原因二是杨凌高新小学2020年对个人和家庭的补助(303)预算为0万元,较上年100.00万元减少100.00万元，其退休人员的工资福利由社保中心代发,住房公积金支出合并到工资福利支出当中，所以此处支出预算为0万元。原因三是杨凌高新幼儿园2020年对个人和家庭的补助（303）预算为0.54万元，较上年减少27.06万元，主要用于临聘人员加班补助和独生子女费发放支出。其他支出（599）

800.00万元，较上年增加800.00万元，原因是2020年预算支出陕师大杨凌实验中学陕师大品牌使用和年度管理费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.55 万元，较上年减少 0.95 万元（10%），减少的主要原因是从严落实“中央八项规定”，树立“过紧日子”思想，严格压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 5.00 万元，较上年减少 1.50 万元（23%），减少的主要原因按照 2020 年随团出访计划预算，严格压缩出国经费预算；公务接待费 3.55 万元，较上年增加 0.55 万元，增加的原因是陕西师范大学杨凌实验中学属于 2020 年新增加预算单位，公务接待费预算为 1.00 万元，虽然杨凌示范区教育局机关较上年减少 0.45 万元（15%），但总体增加 0.55 万元，属于机构增加导致；本部门公务用车运行费预算为 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车，故 2019 年和 2020 年无相关预算；公务用车购置费预算为 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2019 年和 2020 年本部门均无公务用车购置计划。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 8.00 万元，其中 8.00 万元为新增预算单位陕西师范大学杨凌实验中学 2020 年当年一般公共预算安排会议费支出。杨凌示范区教育局机关 2020 年当年一般公共预算安排会议费支出 31.20 万元，安排在 2019 年部门实户资金结余专项经费中支出，不列入一般公共预算。杨凌高新小学 2020 年当年一般公共预算安排会议费支出 7.5 万元，安排在纳

入财政管理的教育收费支出，不列入一般公共预算。杨凌恒大小学 2020 年当年一般公共预算安排会议费支出 5.00 万元，安排在其他自有经费中支出，不列入一般公共预算。2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 8.00 万元，不列入当年一般公共预算会议费 43.70 万元，总体较上年减少 30.00 万元（37%），减少的主要原因是精简部门会议，将 2019 年计划的部分会议费用支出列入部门实户资金结余专项经费中支出。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 41.00 万元，其中 25.00 万元为新增预算单位陕西师范大学杨凌实验中学 2020 年当年本部门一般公共预算安排培训费支出，16.00 万元为杨凌高新小学 2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出。杨凌高新小学 2020 年本部门当年预算培训费支出 60 万元，,其余 44 万元安排在其其他事业收入支出，不列入一般公共预算。杨凌示范区教育局机关 2020 年本部门当年预算培训费支出 176.22 万元，安排在 2019 年部门实户资金结余专项经费中支出，不列入一般公共预算。杨凌高新幼儿园 2020 年本部门当年预算培训费支出为 51.5 万元，安排在其他自有经费中支出，不列入一般公共预算。杨凌恒大小学 2020 年本部门当年预算培训费支出 23.08 万元，安排在其他自有经费中支出，不列入一般公共预算。总体示范区教育局所属预算单位

2020 年预算培训费支出 336.80 万元，其中 2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 41.00 万元，各预算单位在自有资金或者 2019 年部门实户资金结余专项经费中支出 295.80 万元。总体培训费支出较上年增加 112.30 万元，增加的主要原因是新增预算单位 2 家、示范区教育局加大全示范区教师培训力度，提升教师专业技能。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 940.62 万元，其中政府采购货物类预算 176.50 万元、政府

采购工程类预算295.90万元、政府采购服务类预算468.22万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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22131.10万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019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10.2万元，较上年减少1.4万元，主要原因是机构改革后编制人数改变，机关运行经费预算随之减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

2020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
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	7288.21	一、部门预算	8769.21	一、部门预算	8769.21	一、部门预算	8769.21
2	1、财政拨款	4785.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7004.58	1、机关工资福利支出	104.16
3	(1)一般公共预算拨款	4785.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5117.70	2、机关商品和服务支出	732.38
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	1783.86	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	.54	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	8769.21	(4)资本性支出	102.48	5、对事业单位经常性补助	6783.65
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1764.63	6、对事业单位资本性补助	348.48
8	3、事业收入	1243.14	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	937.82	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	718.63	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	.54
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	1259.15	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	246.00	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	800.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	800.00		
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7288.21	本年支出合计	8769.21	本年支出合计	8769.21	本年支出合计	8769.21
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	1481.00	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	8769.21	支出总计	8769.21	支出总计	8769.21	支出总计	8769.21

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	8769.20	4785.91	4785.91	0.00	0.00	0.00	1243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1481.00	1259.15
2	170	杨凌示范区教育局	8769.20	4785.91	4785.91	0.00	0.00	0.00	1243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1481.00	1259.15
3	170001	杨凌示范区教育局机关	1636.54	932.91	932.91	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.63	0.00
4	170003	杨凌高新小学	2832.47	1684.00	1684.00	0.00	0.00	0.00	844.32	0.00	0.00	0.00	0.00	304.15	0.00
5	170004	杨凌高新幼儿园	1547.31	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	381.49	0.00
6	170005	杨凌恒大小学	1169.07	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.48	578.59
7	170006	陕西师范大学杨凌实验中学	1583.81	903.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	680.56

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	8769.20	4785.91	4785.91	0.00	0.00	305.32	0.00	0.00	1481.00	1259.15	0.00
2	170	杨凌示范区教育局	8769.20	4785.91	4785.91	0.00	0.00	305.32	0.00	0.00	1481.00	1259.15	0.00
3	170001	杨凌示范区教育局机关	1636.54	932.91	932.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.63	0.00	0.00
4	170003	杨凌高新小学	2832.47	1684.00	1684.00	0.00	0.00	246.32	0.00	0.00	304.15	0.00	0.00
5	170004	杨凌高新幼儿园	1547.31	787.00	787.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	381.49	0.00	0.00
6	170005	杨凌恒大小学	1169.07	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.48	578.59	0.00
7	170006	陕西师范大学杨凌实验中学	1583.81	903.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	680.56	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	4785.91	一、财政拨款	4785.91	一、财政拨款	4785.91	一、财政拨款	4785.91
2	1、一般公共预算拨款	4785.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3749.91	1、机关工资福利支出	104.16
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	3489.40	2、机关商品和服务支出	28.75
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	259.97	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	.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4785.91	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3631.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1036.00	6、对事业单位资本性补助	221.00
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	15.00	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	.54
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	221.00	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	800.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	800.00		
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	4785.91	本年支出合计	4785.91	本年支出合计	4785.91	本年支出合计	4785.91
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	4785.91	支出总计	4785.91	支出总计	4785.91	支出总计	4785.91

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	4785.91	3493.49	256.42	1036.00	
2	205	教育支出	4785.91	3493.49	256.42	1036.00	
3	20501	教育管理事务	932.91	107.71	10.20	815.00	
4	2050101	行政运行	117.91	107.71	10.20	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	815.00	0.00	0.00	815.00	
6	20502	普通教育	3812.00	3385.78	205.22	221.00	
7	2050201	学前教育	787.00	777.00	10.00	0.00	
8	2050202	小学教育	2147.00	1924.21	1.79	221.00	
9	2050204	高中教育	878.00	684.57	193.43	0.00	
10	20508	进修及培训	41.00	0.00	41.00	0.00	
11	2050803	培训支出	41.00	0.00	41.00	0.00	

表6

2020年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）

金额单位：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			4785.91	3493.49	256.42	1036.00	
2	301	工资福利支出			3489.40	3489.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.60	39.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1271.67	1271.67	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.36	29.36	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.43	122.43	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	105.52	105.52	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.40	11.40	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	794.10	794.10	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.05	238.05	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60.40	60.40	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134.29	134.29	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.50	20.50	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261.86	261.86	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	376.42	376.42	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			274.97	3.55	256.42	15.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	16.20	0.00	1.20	15.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	

表6

2020年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）

金额单位：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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.35	0.00	9.35	0.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	32.80	0.00	32.80	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
36	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00	0.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.55	0.00	2.55	0.00	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.55	3.55	0.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
48	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	
49	303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	0.00	0.00	
51	310	资本性支出			221.00	0.00	0.00	221.00	
52	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	221.00	0.00	0.00	221.00	
53	399	其他支出			800.00	0.00	0.00	800.00	
54	39999	其他支出	59999	其他支出	800.00	0.00	0.00	800.00	

表7

2020年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）

金额单位：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	3749.91	3493.49	256.42		
2	205	教育支出	3749.91	3493.49	256.42		
3	20501	教育管理事务	117.91	107.71	10.20		
4	2050101	行政运行	117.91	107.71	10.20		
5	20502	普通教育	3591.00	3385.78	205.22		
6	2050201	学前教育	787.00	777.00	10.00		
7	2050202	小学教育	1926.00	1924.21	1.79		
8	2050204	高中教育	878.00	684.57	193.43		
9	20508	进修及培训	41.00	0.00	41.00		
10	2050803	培训支出	41.00	0.00	41.00		

表8

2020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）

金额单位：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			3749.91	3493.49	256.42	
2	301	工资福利支出			3489.40	3489.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.60	39.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1271.67	1271.67	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.36	29.36	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.43	122.43	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	105.52	105.52	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.40	11.40	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	794.10	794.10	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.05	238.05	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60.40	60.40	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134.29	134.29	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.50	20.50	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.94	8.94	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261.86	261.86	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	376.42	376.42	0.00	
22	302	商品和服务支出			259.97	3.55	256.42	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	

表8

2020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）

金额单位：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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.35	0.00	9.35	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	32.80	0.00	32.80	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
36	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	41.00	0.00	41.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.55	0.00	2.55	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42.00	0.00	42.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.55	3.55	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
48	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	
49	303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	1764.63	
2	170	杨凌示范区教育局	1764.63	
3	170001	杨凌示范区教育局机关	1518.63	
4		专用项目	1518.63	
5		2019年实户资金结转	683.63	2019年办公室经费、教育经费等实户资金结转6836291.45元。
6		考试管理中心收费返还	20.00	示范区考试管理中心收费返还20万元，主要用于初中学业水平考试。
7		考试管理中心学业水平考试补助	10.00	主要用于组织全区年度高中学业水平考试。
8		普通话水平测试返还经费	5.00	普通话水平测试缴费返还
9		陕师大品牌使用和年度管理费	800.00	陕师大杨凌实验中学陕师大品牌使用和年度管理费
10	170003	杨凌高新小学	221.00	
11		通用项目	221.00	
12		机房设备更新和校舍维修	221.00	杨凌高新小学机房设施，线路老化。教室、部室及教师办公室急需修缮
13	170005	杨凌恒大小学	25.00	
14		专用项目	25.00	
15		校园VR教室信息化建设采购项目	25.00	校园VR教室信息化建设

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

2020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）

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				547						835.62	
2	205	01	99	170	杨凌示范区教育局				7						176.22	
3	205	01	99	170001	杨凌示范区教育局机关				7						176.22	
4	205	01	99		2019年实户资金结转	专业技能培训服务	教师培训	专业技能提升	7	302	16			9	176.22	
5	205	02	01	170	杨凌示范区教育局				34						108.40	
6	205	02	01	170004	杨凌高新幼儿园				34						108.40	
7	205	02	01		日常公用经费	空调机	空调采购	教室用空调	24	310	03	505	02	5	14.40	
8	205	02	01		日常公用经费	其他柜类	杨凌高新幼儿园（二幼）幼儿用教具柜采购项目	幼儿用教具柜	8	310	03	505	02	7	12.00	
9	205	02	01		日常公用经费	其他文化艺术服务	杨凌高新幼儿园美术培训服务	学期	1	302	27	505	02	6	22.00	
10	205	02	01		日常公用经费	其他文化艺术服务	杨凌高新幼儿园音乐社团培训服务	学期	1	302	27	505	02	5	60.00	
11	205	02	02	170	杨凌示范区教育局				92						401.00	
12	205	02	02	170003	杨凌高新小学				89						331.00	
13	205	02	02		机房设备更新和校舍维修	其他办公设备		批	1	310	06			9	50.00	
14	205	02	02		机房设备更新和校舍维修	台式计算机		间	2	310	06			9	60.10	

表12

2020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）

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			
15	205	02	02		机房设备更新和校舍维修	装修工程		间	82	310	06			9	110.90	
16	205	02	02		日常公用经费	其他服务		安保服务	1	302	27	505	02	9	30.00	
17	205	02	02		日常公用经费	其他文化艺术服务		春季乐队培训	1	302	27	505	02	9	30.00	
18	205	02	02		日常公用经费	其他文化艺术服务		教师拓展培训	1	302	27	505	02	9	20.00	
19	205	02	02		日常公用经费	其他文化艺术服务		秋季乐队培训	1	302	27	505	02	9	30.00	
20	205	02	02	170005	杨凌恒大小学				3						70.00	
21	205	02	02		日常公用经费	安全服务		4	1	302	27	505	02	3	15.00	
22	205	02	02		日常公用经费	装修工程		1	1	302	13	505	02	9	30.00	
23	205	02	02		校园VR教室信息化建设采购项目	行业应用软件开发服务		1	1	310	07			1	25.00	
24	205	02	04	170	杨凌示范区教育局				414						150.00	
25	205	02	04	170006	陕西师范大学杨凌实验中学				414						150.00	
26	205	02	04		日常公用经费	安全服务	校园公共秩序维护	项	4	302	27	505	02	9	60.00	
27	205	02	04		日常公用经费	多功能一体机		个	4	302	01	505	02	9	20.00	
28	205	02	04		日常公用经费	其他柜类		个	400	302	13	505	02	9	20.00	
29	205	02	04		日常公用经费	其他建筑物、构筑物修缮		项	6	302	13	505	02	9	50.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	307.38	9.88	6.50	3.38	0.00	0.00	0.00	50.00	247.50	57.55	8.55	5.00	3.55	0.00	0.00	0.00	8.00	41.00	-249.83	-1.33	-1.50	0.17	0.00	0.00	0.00	-42.00	-206.50
2	170	杨凌示范区教育局	307.38	9.88	6.50	3.38	0.00	0.00	0.00	50.00	247.50	57.55	8.55	5.00	3.55	0.00	0.00	0.00	8.00	41.00	-249.83	-1.33	-1.50	0.17	0.00	0.00	0.00	-42.00	-206.50
3	170001	杨凌示范区教育局机关	134.50	9.50	6.50	3.00	0.00	0.00	0.00	40.00	85.00	7.55	7.55	5.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-126.95	-1.95	-1.50	-0.45	0.00	0.00	0.00	-40.00	-85.00
4	170003	杨凌高新小学	90.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	10.00	80.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	-74.08	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	-10.00	-64.00
5	170004	杨凌高新幼儿园	82.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.80	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.50
6	170005	杨凌恒大小学	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
7	170006	陕西师范大学杨凌实验中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	25.00	34.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	25.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		杨凌示范区教育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	221	年度资金总额：	221
		其中：财政拨款	221	其中：财政拨款	221
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	计算机教室维修改造数和创客电教设备购置数；维修改造学生教室、部室及教师办公室数。	教室38间、部室6间、办公室36间、计算机教室进行2间，创客及电教设备一批。	
	产出指标	质量指标	计算机教室装修改造、维修改造学生教室、部室及教师办公室，创客电教设备购置质量	100%	
	产出指标	时效指标	开工时间，完成时间，投入使用时间。	开工时间2020年5月，完成时间2020年6月，投入使用时间2020年9月。	
	产出指标	成本指标	资金投入，场地投入。	投资221万元，利用原有教室38间、部室6间、办公室36间、计算机教室进行2间，进行维修改造升级。创客及电教设备购置一批。	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升全校师生工作学习环境	满足全校2300师生正常的教育教学。为杨凌的基础教育保驾护航。	
	效益指标	生态效益指标	装修材料环保及环境整洁	100%	
	效益指标	可持续影响指标	教育硬件使用年限	10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度	大于95%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区教育局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1543.63	年度资金总额：	1543.63
		其中：财政拨款	815	其中：财政拨款	815
		其他资金	728.63	其他资金	728.63
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	补充教师培优计划	完成3次以上教师专业培训工作	
	产出指标	数量指标	高中学业水平考试参加人数	1400人	
	产出指标	数量指标	补充教育信息化建设提升	乡镇中心校全部实现远程教学	
	产出指标	数量指标	考场	75个	
	产出指标	数量指标	初中学业水平考试考生人数	4500人	
	产出指标	数量指标	完成2020年普通话水平测试工作	400-500人	
	产出指标	数量指标	品牌使用	1项	
	产出指标	数量指标	文化建设惠及人数	22个教学班，1210学生，66名教师	
	产出指标	数量指标	补充2020年示范区教育大会、全国教育评价体系现场会会务费	保障2次大型会议	
	产出指标	数量指标	管理服务购买	1项	
	产出指标	数量指标	高新小学、幼儿园基础提升工程继续进行	继续完成高新小学、幼儿园基础提升工程	
	产出指标	数量指标	高新四小等3个新建项目前期工作	完成新建项目前期工作	
	产出指标	数量指标	高中学业水平考试考场	48个	
	产出指标	数量指标	高中学业水平考试考点	1个	
	产出指标	数量指标	初中学业水平考试考点	2个	
	产出指标	质量指标	通过率	90%以上	

	产出指标	质量指标	保证考试报名、考生信息核对、考试组织顺利实施	
	产出指标	质量指标	完成教育教学质量检测体系建设	对示范区教育教学质量进行检测和评价
	产出指标	质量指标	考试报名、考生信息核对、考试组织顺利有序	100%
	产出指标	质量指标	品牌使用率	100%
	产出指标	质量指标	建设水平	技术达标，满足信息化教学
	产出指标	质量指标	补充标准化考场升级建设	实现1所考场标准化
	产出指标	质量指标	资金足额支付	800万
	产出指标	时效指标	新立项项目前期工作	完成新立项项目前期工作
	产出指标	时效指标	按时间进度完工	按时间进度100%完工
	产出指标	时效指标	管理服务时间	全年
	产出指标	时效指标	续建高新小学、幼儿园基础提升项目	完成建设
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底前
	产出指标	时效指标	品牌使用时间	持续使用
	产出指标	时效指标	实施考试	2020年7月完成
	产出指标	时效指标	2020年3月考试	2020年3月考试
	产出指标	成本指标	考题拉送、保密费、劳务费、阅卷等办公费	20万元
	产出指标	成本指标	试题拉运、保密费、劳务费、阅卷费等办公费	10万元
	产出指标	成本指标	品牌使用费	500万
	产出指标	成本指标	建设费用	250000
	产出指标	成本指标	50000元	50000元
	产出指标	成本指标	部门实户结转资金683.63万元	
	产出指标	成本指标	年度管理费	300万
	效益指标	经济效益指标	杨凌教育新名片	提升信息化校园建设
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	杨凌教育新品牌	提高教学质量
	效益指标	经济效益指标	教育质量提升，吸引外来人口入学	1200名外地学生入学

	效益指标	社会效益指标	全面提高校园信息化建设	培养1210名学生学科学爱科学
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平公正发展	
	效益指标	社会效益指标	保证教学质量提升	参与教学交流人数80人
	效益指标	社会效益指标	学校品牌知晓率	大于80%
	效益指标	社会效益指标	群众对教育满意度提升	提升1个百分点
	效益指标	社会效益指标	推广普通话	推广普通话
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平公正发展	有效
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	创建智慧校园，惠及人数	22个教学班，1210学生，66名教师
	效益指标	可持续影响指标	品牌使用	长期
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
	效益指标	可持续影响指标	管理质量	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进国民素质健康发展	100%
	效益指标	可持续影响指标	促进国民素质健康发展	有效
	效益指标	可持续影响指标	普通话水平提升	100%
	效益指标	可持续影响指标	教育质量不断提升	教育资源配置趋于均衡
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、学生家长满意度	大于98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	提升1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对教育满意度提升	提升1个百分点
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加测试群众满意度	90%以上

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">杨凌示范区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="2">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基础教育提升</td><td colspan="2">坚持统筹城乡、调整结构、深化改革、补齐短板、强化治理、构建良好教育生态的工作思路，加强对所属学校的支持，保证学校正常运转并不断提升教育质量，促进示范区教育资源均衡化。</td><td>22131.1</td><td>4688</td><td>17443.1</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>22131.1</td><td>4688</td><td>17443.1</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">按照示范区党工委管委会对教育工作的要求，坚持统筹城乡、调整结构、深化改革、补齐短板、强化治理、构建良好教育生态的工作思路，加强对所属学校的支持，保证学校正常运转并不断提升教育质量，促进示范区教育资源均衡化。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>实施教师培优计划</td><td>完成3次以上教师专业技能提升培训</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	引进教育综合体或国际教育园区项目	至少1个	
	产出指标	数量指标	政府购买服务方式，解决体音美等学科教师机构性短缺问题	购买800课时	
	产出指标	数量指标	“美丽校园”建设工程	乡村学校5个以上实施	
	产出指标	数量指标	教育信息化建设提升	乡村学校宽带升级，乡镇中心校以上实现远程教学	
	产出指标	数量指标	示范区教育布局规划修编	完成修编	
	产出指标	数量指标	恒大小学二期项目	2020年开工建设	
	产出指标	数量指标	教育课题	20个	
	产出指标	质量指标	标准化考场升级建设	考场标准化1个	
	产出指标	质量指标	完成教育教学质量评价体系建设	完成试点建设	
	产出指标	时效指标	恒大小学二期项目	2020年开工，2021年完工投用	
	产出指标	成本指标	示范区教育局机关及所属各校正常运行	22131.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	教育质量提升，吸引人口增加	新增外地入学学生1200人	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	教育质量不断提升，城市竞争力不断增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升1%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		基础教育专项			
主管部门		杨凌示范区教育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	800	年度资金总额：	800
		其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	800
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		按照示范区党工委管委会对教育工作的要求，坚持城乡统筹、调整结构、深化改革、补齐短板、强化治理、构建良好教育生态的工作思路，努力向优质均衡迈进，办人民满意的教育。		完成教育布局规划，完成未尽高新小学、幼儿园基础提升项目，实施恒大小学二期建设项目，完成高新一中等3个新立项项目前期工作，完成教师年度培训任务，加大教育改革，促进教育资源均衡化。	
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	示范区教育布局规划修编	完成修编	
	产出指标	数量指标	教育信息化建设提升	乡村学校宽带升级，配齐资源平台，乡镇中心校以上实现远程教学	
	产出指标	数量指标	引进教育综合体等合作项目	1个	
	产出指标	数量指标	恒大小学二期项目	开工实施	
	产出指标	数量指标	“美丽校园”建设工程	乡村学校5个以上	
	产出指标	数量指标	实施教师培优计划	3次以上培训	

	产出指标	数量指标	政府购买服务的方式，解决体音美等学科教师结构性短缺的问题	800课时
	产出指标	质量指标	教育教学质量检测、课题、试点项目等	20片课题、实施教育教学质量检测
	产出指标	质量指标	按照《杨凌示范区教师鼓励激励实施办法》，实施正面奖励	教师节及其他教学评比表彰
	产出指标	质量指标	标准化考达标升级	达标建设
	产出指标	质量指标	教育教学质量评价体系建设	完成试点建设
	产出指标	时效指标	恒大小学二期项目	2021年完工
	产出指标	时效指标	示范区教育布局规划修编	2020年6月前
	产出指标	成本指标	基础教育专项	800万
	效益指标	经济效益指标	教育质量提升，带动外来人口常驻	
	效益指标	社会效益指标	基础教育资源均衡配置	教育资源配置趋于均衡
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	教育环境提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对教育满意度	提升1个百分点