

# 杨凌示范区教育局

## 2024 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

杨凌示范区教育局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，内设示范区文体旅游管理服务中心，正科级建制。2024年部门预算含杨凌示范区教育局机关、陕西师范大学杨凌实验中学、杨凌高新小学、杨凌恒大小学、杨凌高新第四小学、杨凌高新幼儿园、杨凌高新第六幼儿园7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）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，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。

## **（三）杨凌高新小学主要职责**

实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养示范区适龄儿童具有良好的思想品德，掌握基本的科学文化艺术知识，劳动技能和体育锻炼方法。全面落实立德树人根本任务，以不断提升教育质量，“办人民满意的教育”为发展目标，以“党建+”工作模式为引领，全面加强人才队伍建设，落实“双减”政策，优化“课后服务”，积极推进课堂形式和教育评价改革创新改革，构建更加科学的，适应学生自主发展的课堂样态和评价方式，着力培育新时代社会主义建设者和接班人。同时发挥高新小学“名校+”优势，助力区域教育均衡，推动学校各项事业再结硕果。

#### **（四）杨凌恒大小学主要职责**

1. 贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规，提供义务教育小学阶段人才培养服务；
2. 贯彻社会主义精神文明建设，塑造高水平教师队伍，培养学生素质教育；
3. 依法依规使用财政资金保证学校日常工作的开展和运行，发展教育事业；
4. 负责学生安全教育及校园安全管理。
5. 执行杨凌示范区教育局及相关部门交办的其他事项。

#### **（五）杨凌高新第四小学主要职责**

1. 贯彻执行国家有关教育的方针、政策及法律、法规，提供义务教育小学阶段人才培养服务；
2. 贯彻社会主义精神文明建设，塑造高水平教师队伍，培养学生素质教育；
3. 依法依规使用财政资金保证学校日常工作的开展和运行，发展教育事业；
4. 负责学生安全教育及校园安全管理。
5. 执行杨凌示范区教育局及相关部门交办的其他事项。

#### **（六）杨凌高新幼儿园主要职责**

认真贯彻落实《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岁幼儿发展指南》，规范幼儿园各项园务管理工作，不断提高保教保育质量。在抓紧教育教学管理，保健安全工作，后

勤管理工作的基础上，严格执行园务各项规章制度，定期召开家委会，建立家庭、学校，社会密切合作，利用各种综合教育资源，与对口小学衔接，线下线上各种教育师资培训，为幼儿的身心发展创造良好的条件。

### **（七）杨凌高新第六幼儿园主要职责**

杨凌高新第六幼儿园主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。注重幼儿保育和保教工作。对学龄前儿童实施德智体美劳全面和谐发展的保育与教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。与家庭、密切合作，综合各种教育资源，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，共同为幼儿的发展创造良好的条件，坚持保育和教育相结合的原则，以游戏为基本活动，关注幼儿个别差异，不断促进幼儿德、智、体、美全面协调发展，同时，为家长工作、学习提供便利条件。

## **二、工作任务**

### **（一）杨凌示范区教育局2024年工作任务**

2024年示范区教育局工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，认真贯彻中共陕西省委教育工委、教育厅2024年工作要点，按照示

范区党工委、管委会对教育工作的要求，扎实推进基础教育提质扩优，巩固深化“双减”成果，切实做好教育项目建设工作，全力打造均衡优质教育环境。

### **1. 全面加强党对教育工作的坚强领导**

**(1) 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。**严格落实“第一议题”制度，切实贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固扩展主题教育成果。讲好用好中小学《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

**(2) 加强党组织政治功能和组织功能。**深入推进公办中小学党组织领导下的校园长负责制工作，建立完善考核制度。进一步加强民办中职学校党建工作。在基层校园全覆盖落实“双培养机制”，优化教师培养培训体系，改革考核激励机制。推动学校筑牢中华民族共同体意识教育。

**(3) 纵深推进全面从严治党。**深入学习贯彻中央、省、示范区纪委工作会议精神，聚焦“两个维护”强化教育部门政治监督责任，落实校园全面从严治党主体责任。扎实开展示范区教育系统以案促改，提升一体推进“三不腐”综合效果。常态长效落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，聚焦教育领域已滋生问题的痛点难点加强纪律工作，开展招生、教师节、春节等重点节点清廉整治工作。认真学习贯彻

新修订的纪律处分条例，常态化开展纪律教育和警示教育，推进清廉学校和示范点创建工作走深走实，营造示范区教育系统风清气正的政治生态和育人环境。

**（4）守牢校园安全稳定底线。**加强国家安全教育，落实校园防宗教渗透工作，压紧校园意识形态工作责任制，坚决维护校园政治安全和稳定。以完善校园“三防”标准化建设为基础，以推动完善校园安全教育、事故预防和突发事件（网络舆情）应急处置为重点，夯实教育部门监管责任、校园安全主体责任、校园安全管理岗位责任。加强常态化校园安全稳定风险分析研判，做好重大决策、活动稳定安全风险评估。扎实开展校园安全治本攻坚三年行动、校园内建筑消防安全隐患专项行动、燃气、食品安全、校舍和体育场管、危化实验品、校车等风险隐患整治工作，持续做好校园传染病防治和爱国卫生运动，多方联动强化校园周边综合治理，开展好杨陵区、示范区、省级平安校园创建和推荐工作。

## **2. 扎实落实立德树人根本任务**

**（5）加强学校思想政治工作。**实施立德树人工程，传承弘扬延安精神、“西迁精神”。持续深化基础教育“三个课堂”、思政课教师大练兵、课堂革命、心理健康教育和青少年学生读书活动，明确行动计划和实践清单。持续开展学生军事训练和国防教育。

**（6）坚持基础教育提质扩优。**加强学前教育普惠保障，

持续推进高新第三幼儿园项目建设，落实省级示范园创建和复检工作，做好幼儿体质锻炼，科学营养膳食，加强幼儿园与小学科学衔接。确保义务教育学校持续提升教学质量，实施全面“结对帮扶”工程，不断扩大基础教育优质资源覆盖面。强化普通高中内涵建设，巩固省级标准化和示范普通高中创建成果，落实普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，做好新高考各项准备工作。落实《普通高中学生综合素质评价实施办法》。

**（7）巩固义务教育双减成效。**继续按照“双减”三年工作目标，坚持校内教育教学改革，优化课程教学安排，全面系统做好“科学”教育加法。规范课后服务管理，做好服务内容管理及收取费用监管。加强作业管理，优化作业结构、提高作业质量。加强校外培训机构管理，强化从业人员和培训材料审查，强化校外培训预收费资金监管，防范“捐款跑路”“退费难”等问题，加大行政执法的督导检查力度，严防学科类校外培训隐形变异，严防发生安全事故。

**（8）坚持五育并举，大力发展体育、美育、劳动教育。**继续实施体育固本美育浸润行动，鼓励幼儿园在加强幼儿体质锻炼，结合营养膳食，加强体质检测上形成科学可行经验，提倡义务段在开齐开足上好体育和艺术课程基础上，加强学生兴趣小组和活动社团工作，开展“一校一特色”体育、艺术类活动。高中阶段注重体育特长生培养，积极组织参加相

关比赛，输送体育苗子。组织开展好校园运动会，选拔中小学网球、足球、篮球、排球、乒乓球特长学生，参加示范区校园球类联赛，推荐进入全省比赛，取得优异成绩。组织开展校园学生合唱、艺术展演活动，提高覆盖面和参与度，培养学生艺术兴趣。鼓励发挥农科教特色，采用“请进来、走出去”方式，组织学生开展研学活动，带领学生走近农业科学，参加劳动教育，深植农科城文化。

### **（9）深化高考改革。**

主动应对新高考改革，稳步推进新高考改革地方配套政策、基础条件保障等工作。秋季学期起，全面实施普通高中新课程新教材。完善选课走班等教学管理机制和科学的教育评价。

**（10）提升教育督导效果，落实教育评价改革。**扎实开展督政工作。开展政府履行教育职责评价自查自评和对杨陵区政府履行教育职责暨区级党政领导履行教育主体责任督导考核工作，持续推进教育优先发展战略，抓好教育经费落实。统筹开展督学工作。做好学前教育普及普惠和义务教育优质均衡“双创”督导评价工作；深入开展第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价，完成对示范区直属6所学校督导评价和校（园长）履行职责考核，对杨陵区第四轮“316工程”开展情况进行检查；实施义务教育质量评价，实现对全区学校质量评价全覆盖，不断规范办学行为，全面提升义

务教育质量。深入开展教育质量评估监测。继续将“双减”工作作为2024年教育督导“一号”工程，加强常态化督导检查，确保“双减”政策落实落地，进一步减轻学生过重作业负担和校外培训负担，促进学生德智体美劳全面发展。加强对区内学校义务教育质量监测反馈问题整改督导检查，持续强化国家义务教育质量监测结果运用，促进全区教育质量不断提升。全面深化新时代教育评价改革工作。对教育评价改革省级试点和示范区试点项目开展过程评估，统筹推进党委和政府、学校、教师和学生等关键领域评价改革，改进结果评价，强化过程评价，健全综合评价，破除“五唯”顽瘴痼疾。把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，推动学校切实转变育人方式，深入抓好素质教育，坚决克服轻素质、唯分数等片面行为。

**(11) 规范民办教育和发展特殊教育。**严格落实民办义务教育在校生规模占比“不反弹”，加强对民办校园管理监督，帮助提高办学水平，强化法人治理监管和隐患排查整治，防范发生重大风险问题。提出杨凌特殊教育学校建设（改建）方案，对接省厅专项资金，由杨陵区教育局负责建设（改建）杨凌特殊教育学校。

**(12) 从严从实做好招生考试工作。**正规幼儿园、小学、初、高中招生工作程序，3月份开始由杨陵区教育局牵头组织开展学区需求摸底工作，4月下旬研究招生学区划分方案，

5月中旬报请示范区党工委委员会（或教育工作领导小组会议）研究审定，6月初对外公布实施。示范区教育局、杨陵区教育局分别在5月至9月开展至少两次调研和警示教育，正确决策，肃风正纪。加强各类国家省级教育招生考试组织管理，持续推进高考及学业水平考试改革，做好初中学业水平考试改革，不断规范高职分类考试招生管理工作。加强标准化考点建设，做好各项考试安全保密工作，确保各项考试安全平稳进行。

### **3. 强化教育发展保障**

**（13）规范配建校园审批程序，推进项目建设（局长项目）。**对规范配建校园审批程序进行调研，形成方案，报党工委管委会会议研究，将房地产开发和校园配建紧密结合，防止出现“只建房，不建学校”的情况，标准户数必须配建并无偿移交，不够标准户数缴纳费用，由政府部门代建，并无偿移交。继续推进2023年教育局长建设项目，按期完工高新第三幼儿园，顺利投用。积极推进2024年教育局长建设项目，确保杨凌法禧小学秋季投用。

**（14）持续抓好高水平专业化教师队伍建设。**实施教育家精神引领行动，庆祝第40个教师节，选树一批优秀校园长、优秀班主任、优秀教师、优秀教育工作者等先进典型。抓好师德师风突出问题专项整治，营造尊师重教社会氛围。加强教师“双培养”机制建设，进一步提升教师教学和管理

能力。深化教师职称改革，做好职称评审工作。有针对性的抓好校园长、教师学科和校园安全教师培训。继续做好“国培”、“省培”和教师人才计划申报推荐和服务保障。多措并举减轻中小学教师非教育教学负担。

**(15) 加大教育经费保障。**按照党工委委员会会议精神，理清思路，加强调研，按照实际情况，提出示范区、杨陵区两级财政分担办学经费机制、人员配置和编制的解决方案。

**(16) 履行好教育行业管理职责。**全面梳理教育系统全区教育管理形势及管理运行方面存在的问题，始终以人民群众和师生利益为根本，进一步理清示范区、杨陵区两级教育部门管理服务权责，明确工作任务，履行好教育行政管理职责，推动相关单位关心和支持教育事业发展，切实办好人民满意的基础教育。

**(17) 提高机关工作效能。**进一步完善教育局机关会议、学习、工作等制度，提振人员工作积极性，提高工作合作性，提升工作能力。

## **(二) 陕西师范大学杨凌实验中学2024年工作任务**

1. 提升教育教学质量，办人民满意的教育。以教学质量为中心，狠抓课堂教学，向课堂要质量。进一步增强学生创新精神和实践能力，重视体育、艺术、健康教育、劳动教育，推动学生综合素质全面提升，促进学生身心健康发展，学生体质健康合格率达到95%以上。确保学校教育质量管理继续

位列区先进单位行列。

2. 弘扬“教育家精神”，强化教师队伍建设。落实学校党建“双培养”制度，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。以树师德、表形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的教师群体形象。继续吸纳优秀教师加盟学校，加强教师“引进来走出去”，开阔教师视野，开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。

3. 提升科研工作质量，巩固课程改革成果。认真落实国家课程计划，认真抓好已经立项的教育科研项目研究，促进教师的教育思想观念进一步更新，切实有效转变教师教学方法和学生学习方式。进一步突出我校校本课程特色，认真落实各类中学生专题教育，提高学生思想道德素质水平。

4. 筑牢区域旗帜作用，创办特色学校品牌。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好发展氛围，做好各项教育宣传工作，展示学校发展动态和师生风采。坚持依法治校，以德治校，规范办学，积极迎接省级 316 督导检查，力争获评优秀，营造和谐、民主、向上的文明学校发展氛围，不断提高人民群众对我校教育教学工作满意度。

### **（三）杨凌高新小学 2024 年工作任务**

1. 推进学校“党建+”工作模式落实。
2. 加强师德师风建设，构建“学习型”学校。
3. 加强少先队员常规管理及建设工作。
4. 成立家长学校工作坊，开展好家委会活动。
5. 严格落实课程管理要求，做好学生减负工作。
6. 继续做好课后服务工作。
7. 加强课题引领、公开课、教研活动。
8. 通过开展各种活动以加强体育、艺术、科技教育。
9. 加强服务水平，提升安全、后勤等保障能力。
10. 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。
11. 做好校工会工作，在为教师减压的同时，不断增强集体的凝聚力。

#### **（四）杨凌恒大小学 2024 年工作任务**

以 2024 年陕西省教育工作会精神为指导，坚持“质量立校，科研兴校，文化润校，特色强校”不动摇，落实国家“双减”政策及“五项管理”要求，以校园建设、教师培养、质量提升为主题，以学生习惯养成教育和课程体系建设为特色，重点抓好课堂有效教学，探索“三个课堂”、打造精品社团、引领教师专业成长，实现教学质量稳定，管理水平提

高，办学成效显著，努力把学校建设成为美丽、活力、书香、文明，人民满意的学校。

### （五）杨凌高新第四小学 2024 年工作任务

（1）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。进一步提高思想认识，保持政治站位，引导广大党员、干部、老师深刻领悟“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行中央八项规定，定期开展纪律教育、警示教育，加强廉政风险排查防控，推动新时代廉洁文化进校园，建设清廉学校。

（2）教师队伍建设持续提升师德师风水平。深入实施师德师风建设三年行动计划，抓好师德师风法规纪律教育。评优树模，宣传弘扬教书育人楷模和各类师德先进典型。组织签订师德师风承诺书，完成师德师风自查与考核。

（3）教育教学优化德育队伍，提升管理水平。注重班主任队伍建设。积极开展班主任培训会，有针对性地结合学校具体情况开展培训，加强常规管理，坚持网络进修与校内培训相结合，提高班主任的教育智慧和管理艺术。

（4）加强班、队干部队伍建设。发挥少先队班委等组织的阵地作用，组织开展好学生班、队干部竞聘活动。加强少先队干部队伍建设培训。开展大队委的培训培训，对各班值周员进行培训，努力让更多的队员参与到少先队阵地建设和管

理中来。

(5) 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。

(6) 坚持后勤工作为教育教学服务，为师生服务的宗旨，将勤快、务实、优质、高效的工作作风落到实处，使后勤工作在规范化、制度化再上新台阶。

#### **(六) 杨凌高新幼儿园 2024 年工作任务**

2024 年，幼儿园将继续紧盯高质量发展这一目标，围绕“两个重点”，实施“三大战略”，干好“六件大事”，推进幼儿园高质量发展增能提速。

围绕“两个重点”：

1. 狠抓师德师风。以政治建设为统领，持续发挥师德师风督导组“指挥棒”作用，推进师德师风建设工作向纵深发展。

2. 深耕课程建设。不断完善课程体系，以参与南师大课程故事编写为契机，提升课程建设质量。

实施“三大战略”：

1. 文化立园。以课程建设为突破口，梳理和凝练办园文化，形成 5.0 版办园思想体系，夯实教育质量筑根基。

2. 科研兴园。发挥教科研中心作用，探索教科研工作新

思路。抓好日常教研，强化课题研究，加速成果孵化，推出基础教育成果，以教科研赋能幼儿园内涵发展。

3. 人才强园。持续优化幼儿园队伍建设模式，推进教职工能力提升培养工程，构建分层培养体系，打造高质量师资队伍，为建设教育强国培养中坚力量。

#### 干好“六件大事”

1. 优化内部管理。不断优化幼儿园内部管理，发挥“四个中心”的引领作用，增强“三个工作室”的服务职能，建强班子，打好底子，不断提升管理效能。

2. 强化日常保教。加强保教管理，注重保教工作在一日生活中的规范落实，夯实保教质量根基。

3. 实施国培项目。完成2023年深度帮扶国培项目，申报2024年培训项目，不断创新培训模式出经验。

4. 做好示范引领。持续做好支教帮扶和对外交流，为学前教育均衡发展持续贡献力量。

5. 坚持家园共育。不断优化“家园社协同育人机制”，提升服务意识能力，继续做好家园共育。

6. 落实以督提质。常态化开展园内自评工作，力促自查自评自改。一幼全力做好陕西省“316督导”验收、二幼做好省级示范园验收准备工作，打好督导工作攻坚战，确保高质量、高水平通过验收。以督导评估为契机，促进幼儿园质量提升。

### （七）杨凌高新第六幼儿园 2024 年工作任务

以《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指针，按照教育局的工作指示精神，团结带领全园教职工，坚持以科学管理为保障、师幼发展为根本、以优质保教为中心，深化规范与发展并举的管理思路，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，有效开展幼儿园工作，倾尽全力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐的成长。

### 三、预算单位构成

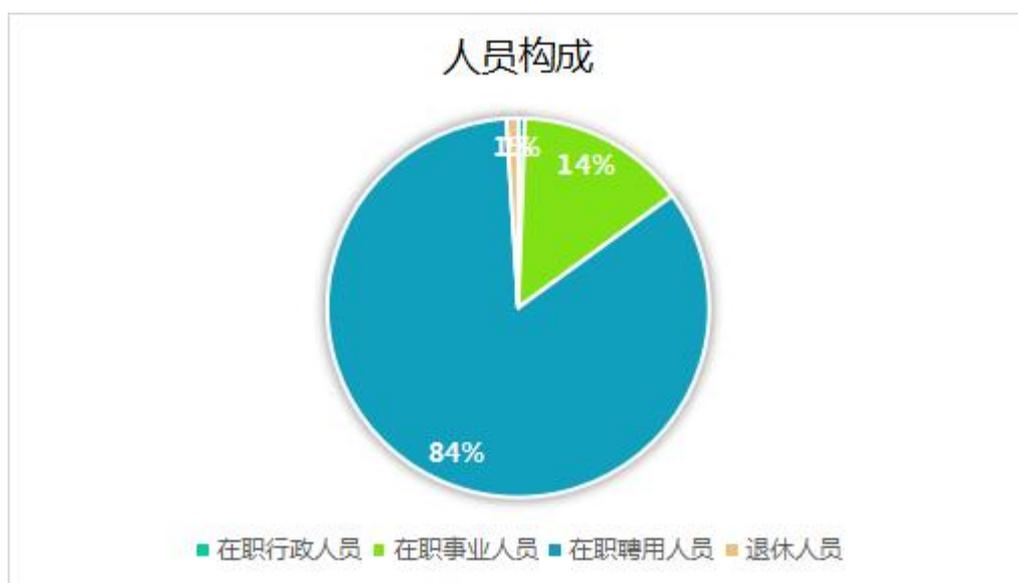
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区教育局机关	
2	陕西师范大学杨凌实验中学	
3	杨凌高新小学	
4	杨凌高新第四小学	
5	杨凌恒大小学	
6	杨凌高新幼儿园	
7	杨凌高新第六幼儿园	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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 703 人，其中行政 4 人、事业 102 人，聘用制 597 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门当年预算收入 13044.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 6145.71 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 577.0000 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 790.31 万元、其他

收入 5531.66 万元,2024 年本部门较上年增加 2371.03 万元,主要原因是学生及教师人数增加,增加教师工资支出;本部门当年预算支出 13044.68 万元,其中一般公共预算拨款支出 6145.71 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 577 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 790.31 万元、其他收入 5531.66 万元、上年结转 0 万元,2024 年本部门预算支出较上年增加 2358.03 万元,主要原因是学生及教师人数增加,教师工资支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 6145.71 万元,其中一般公共预算拨款收入 6145.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.0000 万元,较上年减少 1354.28 万元,主要原因是从严控制人员经费预算及示范区所属学校人员经费支出按照示范区 60%、杨陵区 40%比例分担;本部门当年财政拨款支出 6145.71 万元,其中一般公共预算拨款支出 6145.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 1354.28 万元,主要原因是按照《杨凌示范区管委会办公室关于印发教育领域示范区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》要求,示范区所属学校人员经费支出按照示范区 60%、杨陵区 40%比例分担,其中不含杨陵区承担 40%部分。

## **(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6145.71 万元，较上年减少 1354.28 万元，主要原因是按照《杨凌示范区管委会办公室关于印发教育领域示范区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》要求，示范区直属学校人员经费支出按照示范区 60%、杨陵区 40%比例分担，其中不含杨陵区承担 40%部分。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6145.71 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 129.50 万元，较上年减少 79.82 万元，原因是从严控制经费预算；

(2) 其他教育管理事务支出(2050199) 313 万元，较上年增加 300 万元，原因是将示范区承担的 60%陕师大合作办学管理费列入本部门预算；

(3) 学前教育(2050201)838.8 万元，较上年减少 510.47 万元，原因是从严控制人员经费预算及示范区所属学校人员经费支出按照示范区 60%、杨陵区 40%比例分担，其中不含杨陵区承担 40%部分；

(4) 小学教育(2050202) 3070.2 万元，较上年减少 1207.2 万元，原因是从严控制人员经费预算及示范区所属学校人员经费支出按照示范区 60%、杨陵区 40%比例分担，其中不含杨陵区承担 40%部分；

(5)高中教育（2050204）1674.0000 万元，与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 6145.71 万元，其中：

工资福利支出(301)5751.02 万元，较上年减少 1559.25 万元，原因是从严控制人员经费预算及示范区所属学校人员经费支出按照示范区 60%、杨陵区 40%比例分担，其中不含杨陵区承担 40%部分；

商品和服务支出（302）393.7 万元，较上年增加 192.9 万元，原因是将示范区承担的 60%陕师大合作办学管理费列入本部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.99 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是杨凌高新幼儿园 2023 年补发退休人员 2022 年全年生活补贴；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 6145.71 万元，其中：

机关工资福利支出(501)195.01 万元，较上年减少 31.78 万元，原因是从严控制人员经费预算；

机关商品和服务支出（502）322.7 万元，较上年增加 310.14 万元，原因是将示范区承担的 60%陕师大合作办学管理费列入本部门预算；

机关资本性支出（503）0 万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）5627.00万元，较上年减少4752.5万元，原因是从严控制人员经费预算及示范区所属学校人员经费支出按照示范区60%、杨陵区40%比例分担，其中不含杨陵区承担40%部分；

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年持平；

#### **（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

#### **（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收支

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出73万元，较上年减少40万元（35.4%），减少的主要原因是杨凌高新小学、恒大小学、高新第四小学培训费上年由一般公共预算安排，今年改为通过生均经费安排支出，费用列支渠道发生改变。

其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出70万元，较上年减少

40 万元（36.36%），减少的主要原因是杨凌高新小学、恒大小学、高新第四小学培训费上年由一般公共预算安排，今年改为通过生均经费安排支出，费用列支渠道发生改变。

### 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	中青年骨干教师培养	2024 年 3 月-12 月	30	60	
2	教师继续教育培训	2024 年 7 月	160	3	
3	各年级教学课程提质 优化培训	2024 年 4 月、7 月、10 月、12 月	141	7	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，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）。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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 425.19 万元，其中政府采购货物类预算 45.00 万元、政府采购服务类预算 315.29 万元、政府采购工程类预算 64.90 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6145.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.7 万元，与上年持平。

## 十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区教育局

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	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本部门不管理专项资金的，并已公开空表

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。

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济 分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	122543729.64	一、部门预算	130,446,864.96	一、部门预算	130446864.96	一、部门预算	130446864.96
1、财政拨款	61457153.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	122507525.59	1、机关工资福利 支出	1950153.64
(1)一般公共预算拨 款	61457153.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	104819707.27	2、机关商品和服 务支出	3387220.34
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	17076786.32	3、机关资本性支 出	0.00
(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	9944.00	4、机关资本性支 出（基本建设）	4649119.03
(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	129694766.82	(4)资本性支 出	601088.00	5、对事业单位经 常性补助	119849339.95
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	7939339.37	6、对事业单位资 本性补助	601088.00
3、事业收入	5770000.00	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
其中：纳入财政专 户管理的收费	5770000.00	8、社会保障和就业支 出	476272.55	(2)商品和服 务支出	3290220.34	8、对企业资本性 支出	0.00

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	9944.00
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
6、其他收入	55316576.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	4649119.03	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	275825.59				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>122543729.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>130,446,864.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>130,446,864.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>130,446,864.96</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	7903135.32	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>130,446,864.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>130,446,864.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>130,446,864.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>130,446,864.96</b>

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

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	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								
	合计	130,446,864.96	61,457,153.64	0.00	0.00	0.00	5,770,000.00	0.00	0.00	0.00	7,903,135.32	55,316,576.00
170	杨凌示范区教育局	130,446,864.96	61,457,153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,903,135.32	55,316,576.00
170001	杨凌示范区教育局机关	9,986,493.01	5,177,153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809,339.37	0.00
170003	杨凌高新小学	31,393,970.00	14,598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	15,795,970.00
170004	杨凌高新幼儿园	13,322,808.49	6,576,000.00	0.00	0.00	0.00	4,480,000.00	0.00	0.00	0.00	746,808.49	1,520,000.00
170005	杨凌恒大小学	17,084,576.00	7,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	9,094,576.00
170006	陕西师范大学杨凌实验中学	34,130,715.83	16,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,395.83	17,378,320.00
170007	杨凌高新第四小学	20,625,010.00	8,664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	11,191,010.00
170008	杨凌高新第六幼儿园	3,903,291.63	2,262,000.00	0.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	14,591.63	336,700.00

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户资金 余额	其他收入	上年结 转
			小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算的项 目							
	合计	130,446,864.96	61,457,153.64	0.00	0.00	5,770,000.00	0.00	0.00	7,903,135.32	55,316,576.00	0.00
170	杨凌示范区教育局	130,446,864.96	61,457,153.64	0.00	0.00	5,770,000.00	0.00	0.00	7,903,135.32	55,316,576.00	0.00
170001	杨凌示范区教育局机关	9,986,493.01	5,177,153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809,339.37	0.00	0.00
170003	杨凌高新小学	31,393,970.00	14,598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	15,795,970.00	0.00
170004	杨凌高新幼儿园	13,322,808.49	6,576,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	0.00	0.00	746,808.49	1,520,000.00	0.00
170005	杨凌恒大小学	17,084,576.00	7,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	9,094,576.00	0.00
170006	陕西师范大学杨凌实验中学	34,130,715.83	16,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,395.83	17,378,320.00	0.00
170007	杨凌高新第四小学	20,625,010.00	8,664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	11,191,010.00	0.00
170008	杨凌高新第六幼儿园	3,903,291.63	2,262,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	14,591.63	336,700.00	0.00

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	61,457,153.64	一、财政拨款	61457153.64	一、财政拨款	61457153.64	一、财政拨款	61457153.64
1、一般公共预算拨款	61457153.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	58327153.64	1、机关工资福利支出	1950153.64
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	57510209.64	2、机关商品和服务支出	3227000.00
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	807000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	9944.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	60705055.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	56270056.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3130000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	476272.55	(2)商品和服务支出	3130000.00	8、对企业资本性支出	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	9944.00
		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

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>61457153.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61457153.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61457153.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61457153.64</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>61457153.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>61457153.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>61457153.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>61457153.64</b>

表 5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	61,457,153.64	57,520,153.64	807,000.00	3,130,000.00	
205	教育支出	60,705,055.50	56,768,055.50	807,000.00	3,130,000.00	
20501	教育管理事务	4,425,055.50	1,198,055.50	97,000.00	3,130,000.00	
2050101	行政运行	1,295,055.50	1,198,055.50	97,000.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,130,000.00	0.00	0.00	3,130,000.00	
20502	普通教育	56,280,000.00	55,570,000.00	710,000.00	0.00	
2050201	学前教育	8,838,000.00	8,838,000.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	30,702,000.00	30,702,000.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	16,740,000.00	16,030,000.00	710,000.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	476,272.55	476,272.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	476,272.55	476,272.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,272.55	476,272.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	275,825.59	275,825.59	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	275,825.59	275,825.59	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	275,825.59	275,825.59	0.00	0.00	

表 6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			61,457,153.64	57,520,153.64	807,000.00	3,130,000.00	
301	工资福利支出			57,510,209.64	57,510,209.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393,642.90	393,642.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236,155.40	236,155.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,430,000.00	7,430,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,716.20	397,716.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	170,541.00	170,541.00	0.00	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,272.55	476,272.55	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,825.59	275,825.59	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,670,056.00	34,670,056.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,937,000.00	0.00	807,000.00	3,130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,000.00	0.00	13,000.00	5,000.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,944.00	9,944.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,644.00	7,644.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	

表 7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	58,327,153.64	57,520,153.64	807,000.00	
205	教育支出	57,575,055.50	56,768,055.50	807,000.00	
20501	教育管理事务	1,295,055.50	1,198,055.50	97,000.00	
2050101	行政运行	1,295,055.50	1,198,055.50	97,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	56,280,000.00	55,570,000.00	710,000.00	
2050201	学前教育	8,838,000.00	8,838,000.00	0.00	
2050202	小学教育	30,702,000.00	30,702,000.00	0.00	
2050204	高中教育	16,740,000.00	16,030,000.00	710,000.00	

20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	476,272.55	476,272.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	476,272.55	476,272.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,272.55	476,272.55	0.00	
221	住房保障支出	275,825.59	275,825.59	0.00	
22102	住房改革支出	275,825.59	275,825.59	0.00	
2210201	住房公积金	275,825.59	275,825.59	0.00	

表 8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			58,327,153.64	57,520,153.64	807,000.00	
301	工资福利支出			57,510,209.64	57,510,209.64	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393,642.90	393,642.90	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236,155.40	236,155.40	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,430,000.00	7,430,000.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,716.20	397,716.20	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	170,541.00	170,541.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,272.55	476,272.55	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,825.59	275,825.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,670,056.00	34,670,056.00	0.00	
302	商品和服务支出			807,000.00	0.00	807,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00	0.00	44,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.00	700,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9,944.00	9,944.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,644.00	7,644.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,300.00	2,300.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

表 9

### 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00

				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,130,000.00	
170	杨凌示范区教育局	3,130,000.00	
170001	杨凌示范区教育局机关	3,130,000.00	
	专用项目	3,130,000.00	
	其它履职专项业务费	3,130,000.00	
	初、高中学业水平考试经费	100,000.00	深化改革创新，强化组织管理，确保 2024 年初中、高中学业水平考试命题、组考、评卷、录取工作平稳实施。
	普通话测试经费	30,000.00	开展示范区 2024 年普通话测试工作。
	陕师大年度管理费	3,000,000.00	杨凌示范区管委会与陕师大合作办学协议，每年支付陕师大合作办学管理费及其他相关资源费 500 万元，示范区承担 60%300 万元。

表 11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				38						4,251,920.00	
205	02	02	1	全额				31						1,811,920.00	
205	02	02	170003	杨凌高新小学				2						494,400.00	
205	02	02		公用经费	C02060000 培训服务		项	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	02	02		公用经费	C22040000 餐饮服务		项	1	302	27	505	02		194,400.00	
205	02	02	170005	杨凌恒大小学				4						719,000.00	
205	02	02		公用经费	C02060000 培训服务		管乐	1	302	27	505	02		225,000.00	
205	02	02		公用经费	C21040000 物业管理服务		保安	1	302	09	505	02		108,000.00	
205	02	02		公用经费	C21040000 物业管理服务		保洁	1	302	09	505	02		216,000.00	
205	02	02		公用经费	C22040000 餐饮服务		厨师	1	302	27	505	02		170,000.00	

205	02	02	170007	杨凌高新第四小学				25						598,520.00	
205	02	02		公用经费	B07000000 装修工程		校园 文化 墙装 修工 程	1	302	13	505	02		299,000.00	
205	02	02		公用经费	C02060000 培训服务		管弦 乐培 训	24	302	27	505	02		299,520.00	
205	02	04	1	全额				7						2,440,000.00	
205	02	04	170006	陕西师范大学杨凌实验中学				7						2,440,000.00	
205	02	04		日常公用经费	B06020200 保安监控和 防盗报警系 统工程		监控 扩容	1	302	13	505	02		350,000.00	
205	02	04		日常公用经费	B06050000 供暖设备安 装		供暖 标准	1	302	13	505	02		450,000.00	
205	02	04		日常公用经费	C05040300 保安服务		一年	1	302	27	505	02		800,000.00	
205	02	04		日常公用经费	C21040000 物业管理服 务		一年	1	302	09	505	02		500,000.00	
205	02	04		日常公用经费	C23119900 其他租赁服 务		标准 场地	2	302	14	505	02		120,000.00	
205	02	04		日常公用经费	C23121100 消防设备维 修和保养服 务		一年	1	302	27	505	02		220,000.00	





表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		杨凌示范区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		313.00	
		其中: 财政拨款		313.00	
		其他资金		0	
总体目标	保障单位正常运转及教育事业开展。				
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	项目数	3 项	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	项目完成年度	2024 年内	

		成本指标	项目投入	≤313 万元	
效益指标		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高社会教育服务水平	有效提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	教育公共服务建设经费影响	1 年	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资、社保、公积金等基本支出	5752.02	5752.02	
	公用经费	单位运转保障等办公经费支出	80.70	80.70	
	专项经费	陕师大合作办学管理费、学业水平考试经费、普通话测试费、网络安全和信息化建设经费	313.00	313.00	
金额合计			6145.72	6145.72	
年度 总体 目标	目标 1：完成教系统人员工资发放。 目标 2：按时拨付公用经费，促进保障单位正常运转。 目标 3：全面完成各专项资金支出，促进教育事业快速发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在岗职工人数		703 人
			行政事业预算单位个数		7 个
			专项业务经费项目数		4 个

		质量指标	完成工资发放任务	按时完成
			经费支出目标完成率	100%
			项目实施进度	100%
		时效指标	2024 年全年	12 个月
		成本指标	财政拨款	61457153.64 元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升教师队伍素质	持续提升
			提升基础教育发展水平	不断提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	教育公共服务建设经费影响	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对培训工作满意度	≥90%
			学生和家長对教育发展的满意度	≥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。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。