

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌高新小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

25,802,435.7

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	10,830,000.00	一、一般公共服务支出	0.00	一、部门预算	25,802,435.70	一、部门预算	25,802,435.70
(1)一般公共预算拨款	10,830,000.00	二、外交支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19,712,435.70	1、机关工资福利支出	15,142,625.70
其中：专项资金列入	0.00	三、国防支出	0.00	(1)工资福利支出	15,142,625.70	2、机关商品和服务支出	9,659,810.00
(2)政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	(2)商品和服务支出	3,569,810.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出	25,802,435.70	(3)对个人和家庭的补助支出	1,000,000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
2、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,090,000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
3、事业收入	7,000,000.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	7,000,000.00	八、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6,090,000.00	7、对企业补助	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息支出	0.00	9、对个人家庭补助	1,000,000.00
6、其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	(6)其他资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00				
		十八、援助其他地区支出	0.00				
		十九、国土海洋气象支出	0.00				
		二十、住房保障支出	0.00				
		二十一、粮油物资储备支出	0.00				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00				
		二十三、灾害防治及应急管理	0.00				
		二十四、预备费	0.00				
		二十五、其他支出	0.00				
		二十六、转移性支出	0.00				
		二十七、债务还本支出	0.00				
		二十八、债务利息支出	0.00				
		二十九、债务发行费用等支出	0.00				
本年收入合计	17,830,000.00	本年支出合计	25,802,435.70	本年支出合计	25,802,435.70	本年支出合计	25,802,435.70
七、用于事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	7,972,435.70	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转	0.00						
上年公共预算结转	0.00						
上年基金预算结转	0.00						
本年收入合计	25,802,435.70	本年支出合计	25,802,435.70	本年支出合计	25,802,435.70	本年支出合计	25,802,435.70

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,802,435.70	25,802,435.70	10,830,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00		0.00	0.00	7,972,435.70	0.00
170003	杨凌高新小学	25,802,435.70	25,802,435.70	10,830,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00		0.00	0.00	7,972,435.70	0.00

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表								
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
				小计	基本支出 金列入部门预			
	合计	25,802,435.70	25,802,435.70	10,830,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
170003	杨凌高新小学	25,802,435.70	25,802,435.70	10,830,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00

2019年部门综合预算支出总表

					单位：元
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
0.00		0.00	0.00	7,972,435.70	0.00
0.00		0.00	0.00	7,972,435.70	0.00

2019年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	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	10,830,000.00	一、一般公共服务支出	0.00	一、部门预算	25,802,435.70	一、部门预算	25,802,435.70
(1)一般公共预算拨款	10,830,000.00	二、外交支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19,712,435.70	1、机关工资福利支出	15,142,625.70
其中：专项资金列入	0.00	三、国防支出	0.00	(1)工资福利支出	15,142,625.70	2、机关商品和服务支出	9,659,810.00
(2)政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	(2)商品和服务支出	3,569,810.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出	25,802,435.70	(3)对个人和家庭的补助支出	1,000,000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
2、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,090,000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
3、事业收入	7,000,000.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	7,000,000.00	八、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6,090,000.00	7、对企业补助	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息支出	0.00	9、对个人家庭补助	1,000,000.00
6、其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	(6)其他资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00				
		十八、援助其他地区支出	0.00				
		十九、国土海洋气象支出	0.00				
		二十、住房保障支出	0.00				
		二十一、粮油物资储备支出	0.00				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00				
		二十三、灾害防治及应急管理	0.00				
		二十四、预备费	0.00				
		二十五、其他支出	0.00				
		二十六、转移性支出	0.00				
		二十七、债务还本支出	0.00				
		二十八、债务利息支出	0.00				
		二十九、债务发行费用等支出	0.00				
本年收入合计	17,830,000.00	本年支出合计	25,802,435.70	本年支出合计	25,802,435.70	本年支出合计	25,802,435.70

2019年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	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	10,830,000.00	一、一般公共服务支出	0.00	一、部门预算	25,802,435.70	一、部门预算	25,802,435.70
(1)一般公共预算拨款	10,830,000.00	二、外交支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19,712,435.70	1、机关工资福利支出	15,142,625.70
其中：专项资金列入	0.00	三、国防支出	0.00	(1)工资福利支出	15,142,625.70	2、机关商品和服务支出	9,659,810.00
七、用于事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	7,972,435.70	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转	0.00						
上年公共预算结转	0.00						
上年基金预算结转	0.00						
本年收入合计	25,802,435.70	本年支出合计	25,802,435.70	本年支出合计	25,802,435.70	本年支出合计	25,802,435.70

2019年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

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
**	**	1	2	3	4
	合计	25,802,435.70	16,142,625.70	3,569,810.00	
205	教育支出	25,802,435.70	16,142,625.70	3,569,810.00	
20502	普通教育	25,802,435.70	16,142,625.70	3,569,810.00	
2050202	小学教育	25,802,435.70	16,142,625.70	3,569,810.00	6,090,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计		合计	25,802,435.70	16,142,625.70	3,569,810.00	6,090,000.00
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	15,142,625.70	15,142,625.70	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
30114	医疗费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92,625.70	92,625.70	0.00	0.00
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	9,659,810.00	0.00	3,569,810.00	6,090,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	210,000.00	590,000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	810.00	0.00	810.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计		合计	25,802,435.70	16,142,625.70	3,569,810.00	6,090,000.00
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	15,142,625.70	15,142,625.70	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,720,000.00	0.00	220,000.00	5,500,000.00
303	对个人和家庭补助支出	505	对事业单位经常性补助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
30307	医疗费	50599	其他对事业单位补助	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50599	其他对事业单位补助	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00

2019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）

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
**	**	1	2	3
	合计	19,712,435.70	16,142,625.70	3,569,810.00
205	教育支出	19,712,435.70	16,142,625.70	3,569,810.00
20502	普通教育	19,712,435.70	16,142,625.70	3,569,810.00
2050202	小学教育	19,712,435.70	16,142,625.70	3,569,810.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计		合计	19,712,435.70	16,142,625.7	3,569,810.0
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	15,142,625.70	15,142,625.7	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.0	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.0	0.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.0	0.0
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.0	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.0	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.0	0.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.0	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.0	0.0
30114	医疗费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.0	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92,625.70	92,625.7	0.0
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3,569,810.00	0.0	3,569,810.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900,000.00	0.0	900,000.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.0	7,000.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.0	1,000.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.0	60,000.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.0	60,000.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.0	1,000.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	280,000.00	0.0	280,000.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.0	10,000.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.0	100,000.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.0	700,000.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.0	150,000.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.0	100,000.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.0	210,000.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	810.00	0.0	810.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.0	50,000.0

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计		合计	19,712,435.70	16,142,625.7	3,569,810.0
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	15,142,625.70	15,142,625.7	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.0	0.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.0	200,000.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.0	70,000.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.0	200,000.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.0	150,000.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.0	100,000.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.0	220,000.0
303	对个人和家庭补助支出	505	对事业单位经常性补助	1,000,000.00	1,000,000.0	0.0
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	100,000.00	100,000.0	0.0
30307	医疗费	50599	其他对事业单位补助	100,000.00	100,000.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50599	其他对事业单位补助	800,000.00	800,000.0	0.0

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入	支 出						
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	
		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、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

2019年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	备注
**	**	1	**
	合计	6,090,000.00	
170	杨凌农业高新技术产业示范区教育局	6,090,000.00	
170003	杨凌高新小学	6,090,000.00	
	创客教室设备购置	200,000.00	
	议课厅设备采购	290,000.00	
	秋季管弦乐队培训费	295,000.00	
	学校游泳馆升级工程及基础设施改造	2,428,500.00	
	议课厅装修	270,000.00	
	二三楼书吧升级改造	170,000.00	
	创客教室装修	297,500.00	
	三、四楼大厅东侧书吧建设	291,000.00	
	随园改造	500,000.00	
	多功能室装修改造	260,000.00	
	象棋、围棋教室建设	200,000.00	
	春季管弦乐队培训费	295,000.00	
	笔记本电脑等办公用品采购	298,000.00	
	操场草皮更换	295,000.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分类 代码	政府经济科目分类 名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2019年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	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**	
			合计				14					6,090,000.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	学校游泳馆升级工程及基础	装修工程		1					2,428,500.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	象棋、围棋教室建设	装修工程		1					200,000.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	随园改造	装修工程		1					500,000.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	三、四楼大厅东侧书吧建设	装修工程		1					291,000.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	二三楼书吧升级改造	装修工程		1					170,000.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	多功能室装修改造	装修工程		1					260,000.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	创客教室装修	装修工程		1					297,500.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	秋季管弦乐队培训费	专业技术服务		1					295,000.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	春季管弦乐队培训费	专业技术服务		1					295,000.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	议课厅设备采购	计算机网络设备		1					290,000.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	创客教室设备购置	计算机网络设备		1					200,000.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	笔记本电脑等办公用品采购	计算机		1					298,000.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	操场草皮更换	公开招标数额下的办公用装修、修缮		1					295,000.00	
205	20502	02	杨凌高新小学	议课厅装修	装修工程		1					270,000.00	

2019年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

单位名称	2018年							2019年	
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置				
合计	296,000.00	0.00	22,190.00	22,190.00	0.00	810.00	100,000.00	173,000.00	900,810.00
杨凌高新小学	296,000.00	0.00	22,190.00	22,190.00	0.00	810.00	100,000.00	173,000.00	900,810.00

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

2019年							增减变化情况			
因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）	公务用车购	
	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计	
0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	100,000.00	800,000.00	604,810.00		-22,190.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	100,000.00	800,000.00	604,810.00		-22,190.00	

单位：元

增减变化情况				
费				
公务用车运行维护费	公务用车购置	公务接待费	会议费	培训费
-22,190.00				627,000.00
-22,190.00				627,000.00

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2019 年度)

部门（单位）名称		杨凌高新小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	1514.26257	637.1	877.16257
	任务2	商品和服务支出	356.981	345.9	11.081
	任务3	对个人和家庭的补助支出	100	100	
	任务4	政府采购项目	609		609
金额合计		2580.24357			
年度 总体 目标	2019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，重点完成以下工作目标：目标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；目标2：智慧教育水平稳步提升，为杨凌智慧教育带好头；目标3：加快教师队伍成长，培养更多省级教学能手、学科带头人；目标4：保障教育教学等各项工作井然有序，培养全面学生发展；目标5：狠抓校园安全，为师生正常工作学习保驾护航；				
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	指标1：保障员工工资福利	150人（工勤人员14人）	
			指标2：教职工培训（人次）	500人次	
			指标3：工程、设备、服务采购	14次	
			指标4：智慧教育建设	投入100万元以上	
			指标5：常规教学工作支出	投入300万元以上	
	质量 指标	质量 指标	指标1：教育质量	全区统考取得优异成绩	
			时效 指标	时效 指标	指标1：完成时间
	指标2：资金支出	100%			
	效益 指标	社会效益	指标1：学生成长	100%	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意	95%以上		

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表				
专项项目名称				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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		