

杨凌示范区教育局
2021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、2021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、2021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，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、2021年度部门工作任务

依据部门2021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

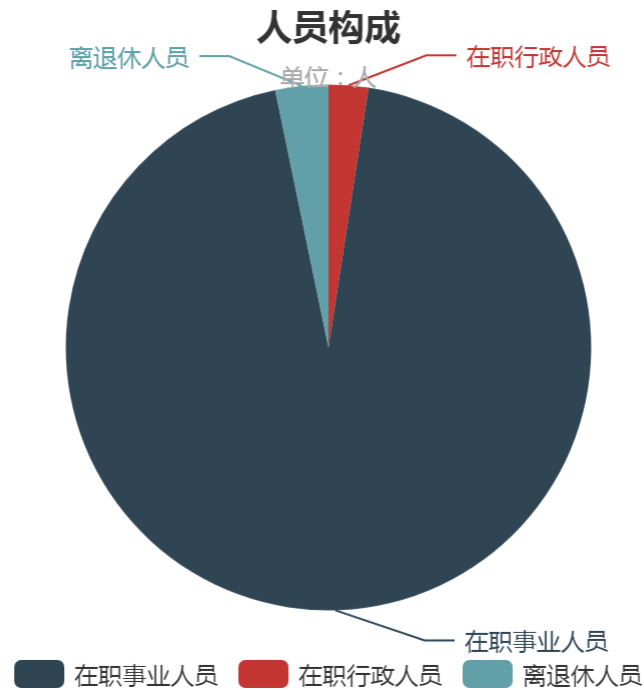
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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	杨凌恒大小学	
2	杨凌高新幼儿园	
3	杨凌高新小学	
4	杨凌示范区教育局 机关	
5	陕西师范大学杨凌 实验中学	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制130人，其中行政编制3人、事业编制127人；实有人员123人，其中行政3人、事业116人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入13184.3370万元，其中一般公共预算拨款收入7267.2000万元、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1146.5900万元、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4410.5470万元、其他收入360.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加4415.13万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；2021年本部门预算支出13184.3370万元，其中一般公共预算拨款支出7267.2000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入1146.5900万元、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4410.5470万元、其他收入360.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加4415.13万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7267.2000万元，其中一般公共预算拨款收入7267.2000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2481.29万元，主要原因是对事业单位经常性补助增加；2021年本部门财政拨款支出7267.2000万元，其中一般公共预算拨款支出7267.2000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2481.29万元，主要原因是对事业单位经常性补助增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出7267.2000万元，较上年增加 2481.29万元，主要原因是对事业单位经常性补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出7267.2000万元，其中：

(1)行政运行（2050101）204.2000万元，较上年增加86.29万元，原因是人员经费支出增加。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）515.0000万元，较上年减少300万元，原因是专项业务费支出减少。

(3)学前教育（2050201）1251.0000万元，较上年增加463万元，原因是人员经费增加。

(4)小学教育（2050202）2726.0000万元，较上年增加579万元，原因是人员经费增加。

(5)高中教育（2050204）2512.0000万元，较上年增加1634万元，原因是人员经费增加。

(6)培训支出（2050803）56.0000万元，较上年增加15万元，原因是学校培训次数和人员增加。

(7)其他教育支出（2059999）3.0000万元，较上年增加3万元，原因是人员经费支出增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出7267.2000万元，其中：

(301) 6027.3574万元，较上年增加2538.18万元，原因是人员工资福利增加132。

(302) 595.6724万元，较上年增加335.7万元，原因是专项业务费增加。

(303) 0.2202万元，较上年减少0.32万元，原因是补助人员减少。

(310) 128.9500万元，较上年减少92.05万元，原因是2020年校舍维修，因此预算较多。

(399) 515.0000万元，较上年减少285万元，原因是陕师大杨凌实验中学管理费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出7267.2000万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.5000万元，较上年增加93.34万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）9.7000万元，较上年减少19.05万元，原因是学校新建完成。

对事业单位经常性补助（505）6415.8298万元，较上年增加2784.3698万元，原因是人员增加。

对事业单位资本性补助（506）128.9500万元，较上年减少92.05万元，原因是2020年校舍维修，因此预算较多。

其他支出（599）515.2202万元，较上年减少284.78万元，原因是陕师大杨凌实验中学管理费减少。

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2020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2020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2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5500万元，较上年减少4万元（47%），减少的主要原因是学校公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费4.5500万元，较上年减少4万元（47%），减少的主要原因是学校公务接待减少；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2020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2020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）。2021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2020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

2021年当年本部门政府采购预算共565.0500万元，其中政府采购货物类预算110.9500万元、政府采购服务类预算286.6000万元、政府采购工程类预算167.5000万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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7267.2万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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434.1724万元，较上年增加423.9724万元，主要原因是含5个下属学校运行经费。

本部门无2020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)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021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	8773.79	一、部门预算	13184.34	一、部门预算	13184.34	一、部门预算	13184.34
2	1、财政拨款	7267.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8742.44	1、机关工资福利支出	197.50
3	(1)一般公共预算拨款	7267.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7097.30	2、机关商品和服务支出	19.70
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	1249.27	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	1.92	4、机关资本性支出(二)	3552.68
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13184.34	(4)资本性支出	143.95	5、对事业单位经常性补助	8204.37
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	4441.90	6、对事业单位资本性补助	333.95
8	3、事业收入	1146.59	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	1048.64	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.00	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	1.70
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	360.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	3552.68	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	190.00	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	874.44

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	624.22		
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	8773.79	本年支出合计	13184.34	本年支出合计	13184.34	本年支出合计	13184.34
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	4410.55	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	13184.34	支出总计	13184.34	支出总计	13184.34	支出总计	13184.34
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2021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	13,184.34	7,267.20	0.00	0.00	0.00	1,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.55	360.00
2	170	杨凌示范区教育局	13,184.34	7,267.20	0.00	0.00	0.00	1,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.55	360.00
3	170001	杨凌示范区教育局机关	4,394.10	722.20	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.90	0.00
4	170003	杨凌高新小学	2,600.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00
5	170004	杨凌高新幼儿园	1,991.24	1,251.00	0.00	0.00	0.00	531.59	0.00	0.00	0.00	0.00	208.65	0.00
6	170005	杨凌恒大小学	1,197.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	93.00
7	170006	陕西师范大学杨凌实验中学	3,002.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00

2021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	13,184.34	7,267.20	0.00	0.00	1,146.59	0.00	0.00	4,410.55	360.00	0.00
2	170	杨凌示范区教育局	13,184.34	7,267.20	0.00	0.00	1,146.59	0.00	0.00	4,410.55	360.00	0.00
3	170001	杨凌示范区教育局机关	4,394.10	722.20	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	3,656.90	0.00	0.00
4	170003	杨凌高新小学	2,600.00	1,733.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00
5	170004	杨凌高新幼儿园	1,991.24	1,251.00	0.00	0.00	531.59	0.00	0.00	208.65	0.00	0.00
6	170005	杨凌恒大小学	1,197.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	93.00	0.00
7	170006	陕西师范大学杨凌实验中学	3,002.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00

2021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	7267.20	一、财政拨款	7267.20	一、财政拨款	7267.20	一、财政拨款	7267.20
2	1、一般公共预算拨款	7267.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6752.20	1、机关工资福利支出	197.50
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	6027.36	2、机关商品和服务支出	9.70
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	595.67	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.22	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	7267.20	(4)资本性支出	128.95	5、对事业单位经常性补助	6415.83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	515.00	6、对事业单位资本性补助	128.95
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	515.22

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	515.00		
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	7267.20	本年支出合计	7267.20	本年支出合计	7267.20	本年支出合计	7267.20
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	7267.20	支出总计	7267.20	支出总计	7267.20	支出总计	7267.20

2021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	7,267.20	6,027.58	724.62	515.00	
2	205	教育支出	7,267.20	6,027.58	724.62	515.00	
3	20501	教育管理事务	719.20	194.50	9.70	515.00	
4	2050101	行政运行	204.20	194.50	9.70	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	515.00	0.00	0.00	515.00	
6	20502	普通教育	6,489.00	5,830.08	658.92	0.00	
7	2050201	学前教育	1,251.00	1,086.08	164.92	0.00	
8	2050202	小学教育	2,726.00	2,644.00	82.00	0.00	
9	2050204	高中教育	2,512.00	2,100.00	412.00	0.00	
10	20508	进修及培训	56.00	0.00	56.00	0.00	
11	2050803	培训支出	56.00	0.00	56.00	0.00	
12	20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
13	2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	

2021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			7,267.20	6,027.58	724.62	515.00	
2	-				7,267.20	6,027.58	724.62	515.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	151.50	151.50	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	29.00	29.00	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	7.15	0.00	7.15	0.00	
7	-		50206	公务接待费	2.55	0.00	2.55	0.00	
8	-		50501	工资福利支出	5,829.86	5,829.86	0.00	0.00	
9	-		50502	商品和服务支出	585.97	0.00	585.97	0.00	
10	-		50601	资本性支出（一）	128.95	0.00	128.95	0.00	
11	-		59999	其他支出	515.22	0.22	0.00	515.00	

2021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	6,752.20	6,027.58	724.62	
2	205	教育支出	6,752.20	6,027.58	724.62	
3	20501	教育管理事务	204.20	194.50	9.70	
4	2050101	行政运行	204.20	194.50	9.70	
5	20502	普通教育	6,489.00	5,830.08	658.92	
6	2050201	学前教育	1,251.00	1,086.08	164.92	
7	2050202	小学教育	2,726.00	2,644.00	82.00	
8	2050204	高中教育	2,512.00	2,100.00	412.00	
9	20508	进修及培训	56.00	0.00	56.00	
10	2050803	培训支出	56.00	0.00	56.00	
11	20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	
12	2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	

2021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			6,752.20	6,027.58	724.62	
2	-				6,752.20	6,027.58	724.62	
3	-		50101	工资奖金津补贴	151.50	151.50	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	29.00	29.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	17.00	17.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	7.15	0.00	7.15	
7	-		50206	公务接待费	2.55	0.00	2.55	
8	-		50501	工资福利支出	5,829.86	5,829.86	0.00	
9	-		50502	商品和服务支出	585.97	0.00	585.97	
10	-		50601	资本性支出（一）	128.95	0.00	128.95	
11	-		59999	其他支出	0.22	0.22	0.00	

2021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

2021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	4,441.90	
2	170	杨凌示范区教育局	4,441.90	
3	170001	杨凌示范区教育局机关	4,186.90	
4		专用项目	4,186.90	
5		其它履职专项业务费	3,676.90	
6		金 (薄弱校改造)杨凌高新第四小学建设资	3,322.43	(薄弱校改造)杨凌高新第四小学建设
7		会议费	7.15	承办会议费
8		考试中心收费返还	15.00	考试中心收费返还
9		普通话水平测试	5.57	测试普通话
10		日常公用经费	10.00	维护日产工作需要
11		示范区基础教育专项	4.39	提高全区基础教育水平
12		项目前期费	72.00	项目前期费
13		杨凌高新小学基础提升改造工程	14.32	杨凌高新小学基础提升改造工程
14		杨凌示范区高新幼儿园改建项目	215.93	杨凌示范区高新幼儿园改建项目
15		中小学及幼儿园教师培训经费	10.11	中小学及幼儿园教师培训
16		专项资金管理费用	510.00	
17		考试中心学业水平补助	10.00	测试高中学生考试工作
18		陕西师范大学杨凌实验中学年度管理费	500.00	提升杨凌基础教育教学质量
19	170005	杨凌恒大小学	85.00	

20		专用项目	85.00	
21		特殊经费	20.00	
22		体育训练和竞赛	20.00	体育训练和竞赛
23		专项资金管理费用	65.00	
24		教育教学管理经费	65.00	2020年秋办学经费
25	170006	陕西师范大学杨凌实验中学	170.00	
26		专用项目	170.00	
27		其它履职专项业务费	170.00	
28		高中建设资金	170.00	学校建设发展补助

2021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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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				328						565.05	
2	205	02	01	170	杨凌示范区教育局				65						143.95	
3	205	02	01	170004	杨凌高新幼儿园				65						143.95	
4	205	02	01		商品和服务支出	A020207LED显示屏		室内P1.875全彩LED显示屏	3	310	02	506	01		31.95	
5	205	02	01		商品和服务支出	A0206180203空调机		P3	50	310	02	506	01		30.00	
6	205	02	01		商品和服务支出	B07装修工程		部室改造	8	310	06	506	01		16.50	
7	205	02	01		商品和服务支出	B08修缮工程		楼顶防水，阳光顶漏水维修	1	310	06	506	01		10.00	
8	205	02	01		商品和服务支出	C1899其他教育服务		STEM教育实施方案	1	302	27	505	02		30.00	
9	205	02	01		商品和服务支出	C1899其他教育服务		乐高部室创建	2	310	99	506	01		25.50	
10	205	02	02	170	杨凌示范区教育局				4						94.10	
11	205	02	02	170003	杨凌高新小学				3						74.10	
12	205	02	02		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务		教工食堂厨师	1	302	27	505	02		14.10	
13	205	02	02		日常公用经费	C2003文化艺术服务		管弦乐队培训	2	302	27	505	02		60.00	
14	205	02	02	170005	杨凌恒大小学				1						20.00	
15	205	02	02		体育训练和竞赛	A19无形资产		智慧体育系统	1	310	22	506	01		20.00	
16	205	02	04	170	杨凌示范区教育局				259						327.00	
17	205	02	04	170006	陕西师范大学杨凌实验中学				259						327.00	

18	205	02	04		高中建设资金	A0699其他家具用具		套	250	310	02	506	01		29.00	
19	205	02	04		高中建设资金	B99其他建筑工程		项	4	310	99	506	01		141.00	
20	205	02	04		运行经费	C0810安全服务		项	2	302	27	505	02		85.00	
21	205	02	04		运行经费	C0899其他商务服务		项	1	302	09	505	02		50.00	
22	205	02	04		运行经费	C99其他服务		项	2	302	99	505	02		22.00	

2021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	2020年								2021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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计			公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.55	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	60.55	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
2	170	杨凌示范区教育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.55	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	60.55	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
3	170001	杨凌示范区教育局机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	170003	杨凌高新小学	0.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
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	
6	170005	杨凌恒小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

7	170006	西 陕 范 师 大 学 杨 凌 实 中	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	31.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
---	--------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	-------

2021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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区教育局			
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	保证人员工资按时发放	7099.22	7,061.22	38.00
	公用经费	保证单位正常运转	1643.22	822.57	820.65
	专项业务	确保新建学校按期建设、交付；确保各单位各业务按期正常推进、完结。	4441.90	530.00	3,911.90
金额合计			13,184.34	8,413.79	4,770.55
年度总体目标	强化党的建设，坚定教育高质量发展的方向；加大教育投入，确保完成教育基础建设任务；深化教育改革，稳步提升教育质量；加快推进教育信息化高质量发展；强化作风建设，落实督导改革意见，做好教育督导重点工作；全力维护教育系统稳定安全，毫不放松抓好常态化疫情防控工作。				
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	保证人员工资发放；新建（改扩建）学校；		490余人；2所；
		质量指标	人员工资覆盖率；保证单位正常运转；		100%；100%；
		时效指标	工资发放每月；学校建设；		按月发放；9月招生；
		成本指标	人员工资福利支出；办公经费；学校建设；		7061.22万元；822.57万元；3911.9万元；
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工资正常支出；办人民满意的教育；		100%；较往年提升；
生态效益指标					

		可持续影响指标	工资正常发放；各单位业务正常运转；	1年；1年；
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意；	大于等于80%；
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。				

2021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。					