

附件 2

陕西师范大学杨凌实验中学 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

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。

机构设置：学校内设5个管理中心，包括：行政事务中心、教学教研中心、学生工作中心、信息技术中心、后勤保障中心。

二、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。

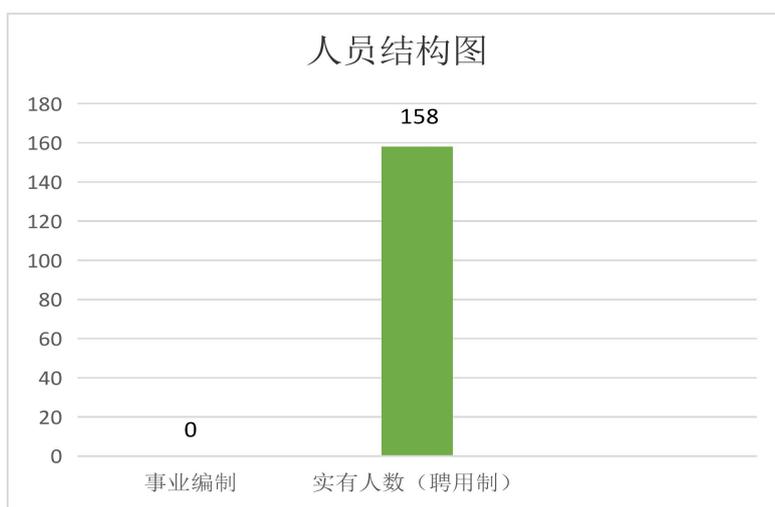
2. 弘扬“教育家精神”，强化教师队伍建设。落实学校党建“双培养”制度，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。以树师德、表形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的教师群体形象。继续吸纳优秀教师加盟学校，加强教师“引进来走出去”，开阔教师视野，开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。

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3·16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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 158 人，其中行政 0 人、事业 0 人，聘用制教职工 158 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3413.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1674 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 1.24 万元、其他收入 1737.83 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是学生及教师人数增加；本单位当年预算支出 3413.07 万元，其中一般公共预算拨款支出

1674 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 1.24 万元、其他收入 1737.83 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是学生及教师人数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1674 万元，其中一般公共预算拨款收入 1674 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，与上年数持平；本单位当年财政拨款支出 1674 万元，其中一般公共预算拨款支出 1674 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，与上年数持平。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1674 万元，较与上年数持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1674 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1674 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1674 万元，其中：

工资福利支出（301）1603万元，与上年持平。

商品和服务支出（302）71万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1674万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1674万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出70万元，较上年无变化。

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	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 244 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 164 万元、政府采购工程类预算 80 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1674 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 553.07 万元，较上年增加 81.07 万元，主要原因是学生及教师人数增加。

十、专业名词解释

1. 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

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西师范大学杨凌实验中学

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	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	本单位 2024 年无政府性基金预算。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2024 年无专项业务经费预算。
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	是	本单位 2024 年无专项业务经费
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	本单位 2024 年无专项资金。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

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	34118320.00	一、部门预算	34130715.83	一、部门预算	34130715.83	一、部门预算	34130715.83
1、财政拨款	16740000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34130715.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16740000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28600000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5530715.83	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	34130715.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34130715.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	17378320.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基		11、其他支出	

				本建设)			
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	34118320.00	本年支出合计	34130715.83	本年支出合计	34130715.83	本年支出合计	34130715.83
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	12395.83	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	34130715.83	支出总计	34130715.83	支出总计	34130715.83	支出总计	34130715.83

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	16740000.00	一、财政拨款	16740000.00	一、财政拨款	16740000.00	一、财政拨款	16740000.00
1、一般公共预算拨款	16740000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16740000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16030000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	710000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算 收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助		4、机关资本性支出（基 本建设）	
		5、教育支出	16740000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	16740000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基金补 助			
		16、商业服务业等支 出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支 出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气 象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支 出					
		22、国有资本经营预 算支出					
		23、灾害防治及应急 管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16740000.00	本年支出合计	16740000.00	本年支出合计	16740000.00	本年支出合计	16740000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16740000.00	支出总计	16740000.00	支出总计	16740000.00	支出总计	16740000.00

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	16,740,000.00	16,030,000.00	710,000.00		
205	教育支出	16,740,000.00	16,030,000.00	710,000.00		
20502	普通教育	16,740,000.00	16,030,000.00	710,000.00		
2050204	高中教育	16,740,000.00	16,030,000.00	710,000.00		

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	16,740,000.00	16,030,000.00	710,000.00	
205	教育支出	16,740,000.00	16,030,000.00	710,000.00	
20502	普通教育	16,740,000.00	16,030,000.00	710,000.00	
2050204	高中教育	16,740,000.00	16,030,000.00	710,000.00	

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			16,740,000.00	16,030,000.00	710,000.00	
301	工资福利支出			16,030,000.00	16,030,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,430,000.00	7,430,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,600,000.00	8,600,000.00		
302	商品和服务支出			710,000.00		710,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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				7						2,440,000.00	
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					
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 1: 目标 2:				
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	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:			
				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西师范大学杨凌实验中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	教育教学		总额	财政拨款	其他资金
			初中义务教育阶段和高中阶段教育 教育教学高质量发展	3413.07	1674
	金额合计		3413.07	1674	1739.07
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 3·16 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。</p>				
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	教师引进与培养		≥25 次
		质量指标	学生体质健康合格率		≥95%
		时效指标	教师培养完成及时率		≥80%
		成本指标	教育支出目标的可行性和合理性		100%
	效益指标	经济效益指标	毕业生合格率		100%
		社会效益指标	学生素质特长与学术获奖次数		≥35 次
		生态效益指标	教育优化满意度		≥90%
		可持续影响指标	管理能力提升		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥98%

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	
0		实施期资金总		年度资金总额:	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款	
		其他资		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	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。