

杨凌恒大小学
2023 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

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。

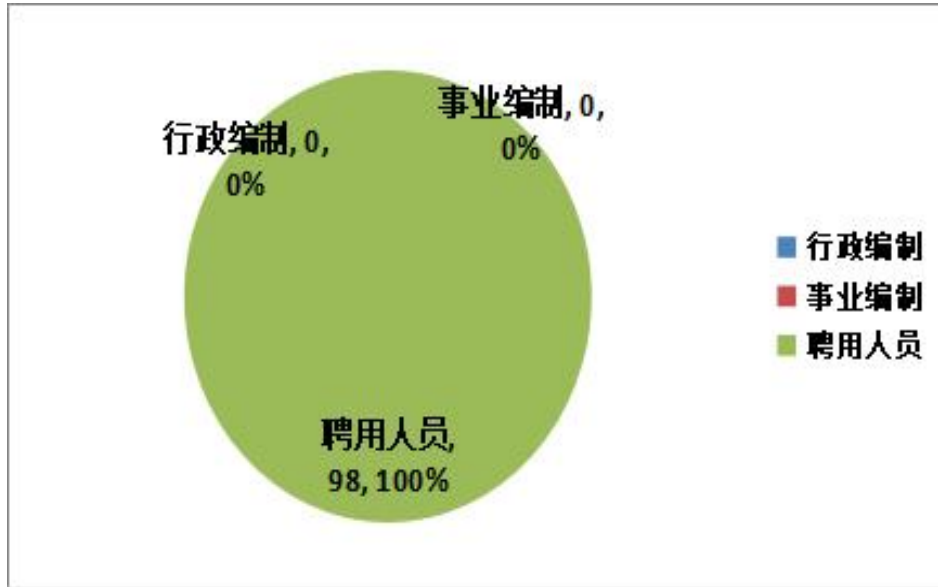
学校内部设有综合办公室、教导处、德育处、总务处、财务部、教研组等部室。

二、工作任务

坚持“办有根的教育 做有为的老师 育有恒的少年”办学目标，落实教育改革创新年、创建质量提升年、迈向内涵发展年，全面提升学校品牌发展。学校文化：师德为先，素质为本，书法特色，体系扎实；德育活动：恒字为根，主题引领，注重创新，品质提升；教育教学：以赛促教，提质增效，教学相长，队伍精良；教改科研：三级课题，扎实研究，融合课程，初见模型；总务后勤：精细管理，爱校如家，品质服务，保障有力。

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 98 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。实有人员 98 人均为聘任制教职工。



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 2090.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 968 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 830.9 万元，其他收入 191.56 万元，上年实户资金余额 100 万元；

2022 年本单位预算收入 1536.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 693 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 462 万、其他收入 281.15 万元，上年资金余额 100 万元。

2023 年本单位预算收入较上年增加了 554.31 万元，主要原因是由于教职工人数增加，学生人数增加，致使预算收

入增加。

本单位当年预算支出 2090.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 968 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 1022.46 万元。上年实户资金余额 100 万元；

2022 年本部门预算支出 1536.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 693 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 743.15 万元，上年资金余额 100 万元。

2023 年本部门预算支出较上年增加 554.31 万元，主要原因是教职工人数增加，人员开支增大；学生人数增加，开展课后服务活动由此产生的人员及办公开支增大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 968 万元，其中一般公共预算拨款收入 968 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；

2022 年本单位财政拨款收入 693 万元，其中一般公共预算拨款收入 693 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；

2023 年较上年增加 275 万元，主要原因是教职工人数增加人员开支需求增大。

本单位当年财政拨款支出 968 万元，其中一般公共预算拨款支出 968 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；

2022 年本单位财政拨款支出 693 万元，其中一般公共预算拨款支出 693 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；

2023 年较上年增加 275 万元，主要原因是教职工人数增加人员开支需求增大。

（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 968 万元，较上年增加 275 万元，主要原因是主要是因为教职工人数增加人员开支增大。

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 968 万元，其中：教育支出-普通教育-小学教育（项）（2050202）968 万元，较上年 693 万元增加 275 万元，原因是教职工人数增加人员开支增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 968 万元，其中：

工资福利支出（301）938 万元，较上年 677 万元增加 261 万元，原因是教职工人数增大；

商品和服务支出（302）30 万元，其中办公费 15 万元、培训费 15 万元；较上年 16 万元增加了 14 万元。原因是本年师生人数增加，根据业务需求增加了 15 万元办公费，减少了 1 万元公务接待费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2023 年本部门当年一般公共预算支出 968 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无增减变化；
机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无增减变化；
机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无增减变化；

对事业单位经常性补助（505）968 万元，较上年 693 万元增加了 275 万元，原因是教职工人数增加人员经费需求增大；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无增减变化。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，控制各项开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约及疫情等其他原因无相关接待任务及需求；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年无增减。

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 | 教职工专业技能培训 | 2023 年 1 月--12 月 | 92 人 | 15 | 不低于当年公用经费 5% |

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 90.08 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 75.08 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 968 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费综合预算一般公共预算安排 30 万元（办公费 15 万元、培训费 15 万元），较上年增加了 14 万元，主要原因是取消了接待费、增加安排了部分日常办公费开支。

本单位当年公用经费综合预算安排 334.9 万元，其中商品和服务支出 317.95 万元、资本性支出 16.95 万元；

上年公用经费综合预算安排 238.64 万元，其中商品和服务支出 234.89 万元。资本性支出 3.75 万元；

本年较上年增加了 96.26 万元，主要原因是学生及教职工人数增加，各项费用开支需求增大。

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌恒大小学

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 | 无综合预算政府性基金 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无部门综合预算专项业务经费 |
| 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 | 不涉及无管理的专项资金 |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 19904560.00 | 本年支出合计 | 20904560.00 | 本年支出合计 | 20904560.00 | 本年支出合计 | 20904560.00 |
| 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 | 1000000.00 | 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 | 20904560.00 | 支出总计 | 20904560.00 | 支出总计 | 20904560.00 | 支出总计 | 20904560.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：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 | 20904560 | 9680000 | 0 | 0 | 8309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1915560 |
| 2 | 170 | 杨凌示范区教育局 | 20904560 | 9680000 | 0 | 0 | 8309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1915560 |
| 3 | 170005 | 杨凌恒大小学 | 20904560 | 9680000 | 0 | 0 | 8309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1915560 |

表3

部门综合预算支出总表

单位：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 | 20904560 | 9680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 10224560 | 0 |
| 2 | 170 | 杨凌示范区教育局 | 20904560 | 9680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 10224560 | 0 |
| 3 | 170005 | 杨凌恒大小学 | 20904560 | 9680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 10224560 | 0 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 9680000.00 | 一、财政拨款 | 9680000.00 | 一、财政拨款 | 9680000.00 | 一、财政拨款 | 9680000.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 9680000.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9680000.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 9380000.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 300000.00 | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 9680000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 9680000.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 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 |
| 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 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 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 | 9680000.00 | 本年支出合计 | 9680000.00 | 本年支出合计 | 9680000.00 | 本年支出合计 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 9680000.00 | 支出总计 | 9680000.00 | 支出总计 | 9680000.00 | 支出总计 |

表5

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

| 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 | 9680000 | 9380000 | 300000 | 0 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9680000 | 9380000 | 300000 | 0 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9680000 | 9380000 | 300000 | 0 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 9680000 | 9380000 | 300000 | 0 | |

表6

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）

单位：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 | | | 9680000 | 9380000 | 300000 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 9380000 | 9380000 | 0 | 0 | |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9380000 | 9380000 | 0 | 0 | |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | | | 300000 | 0 | 300000 | 0 | |
| 5 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | |
| 6 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | |

表7

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

| 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 | 9680000 | 9380000 | 300000 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9680000 | 9380000 | 300000 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9680000 | 9380000 | 300000 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 9680000 | 9380000 | 300000 | |

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）

单位：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 | | | 9680000 | 9380000 | 300000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 9380000 | 9380000 | 0 | |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9380000 | 9380000 | 0 | |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | | | 300000 | 0 | 300000 | |
| 5 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000 | 0 | 150000 | |
| 6 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000 | 0 | 150000 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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 |

表11

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：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 | | | | 34 | | | | | | 900800 | |
| 2 | 205 | 02 | 02 | 1 | 全额 | | | | 34 | | | | | | 900800 | |
| 3 | 205 | 02 | 02 | 170005 | 杨凌恒大小学 | | | | 34 | | | | | | 900800 | |
| 4 | 205 | 02 | 02 | | 公用经费 | A02010105台式计算机 | | 台式 | 30 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 150000 | |
| 5 | 205 | 02 | 02 | | 公用经费 | C1204物业管理服务 | | 保安 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 150000 | |
| 6 | 205 | 02 | 02 | | 公用经费 | C1204物业管理服务 | | 保洁 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 220800 | |
| 7 | 205 | 02 | 02 | | 公用经费 | C1806培训服务 | | 管乐 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 200000 | |
| 8 | 205 | 02 | 02 | | 公用经费 | C99其他服务 | | 厨师 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 180000 | |

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

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 160000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 170 | 杨凌示范区教育局 | 160000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 170005 | 杨凌恒大小学 | 160000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | -10000 | -10000 | 0 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 项目名称 | | 公用经费 | | | |
| 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: | | 3349000 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 300000 | |
| | | 其他资金 | | 3049000 | |
| 总体目标 | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 | | | | |
| 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 | 日常工作任务完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作任务时效 | 按时 | |
| | | 成本指标 | 标准内执行 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门单位人员满意度 | >=95% | | |

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 杨凌恒大小学 | | | |
|----------------|--|--------------------|----------------------|------|----------|
| 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 |
| | 保障教育教学工作正常开展保障教师队伍稳定 | 开展正常教育教学所需的人员及办公经费 | 2090.46 | 968 | 1122.46 |
| 金额合计 | | | 2090.46 | 968 | 1122.46 |
| 年度 总体 目标 | 积极贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，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，提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。全面实施素质教育，努力办人民满意的学校。 | | | | |
| 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 | 覆盖学校数量 | | 1所 |
| | | 质量指标 | 购置教学设备合格率、校舍维修改造合格率等 | | 100% |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | | >=95% |
| | | 成本指标 | 预算资金总额 | | 2090.46万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭课外培训支出负担 | | 一年内有有效减轻 |
| | | 社会效益指标 | 学校教育主阵地作用发挥 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 采购设备维修等耗材环保率 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 预算资金发挥效应年限 | | >=1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及学校师生及家长满意度 | | >=80% |

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。