

# 杨凌示范区教育局 2025 年部门预算公开说明

## 目 录

### **第一部分：部门概况**

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

### **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

杨凌示范区教育局为示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。2025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、杨凌高新第四小学、杨凌恒大小学、杨凌高新幼儿园、杨凌高新第六幼儿园7个单位。

#### （一）主要职能。

#### 示范区教育局

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。

### **陕西师范大学杨凌实验中学**

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。

### **杨凌高新小学**

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，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。

### **杨凌高新第四小学**

贯彻执行国家教育方针政策及法律法规，组织实施义务教育小学阶段人才培养工作；落实社会主义精神文明建设要求，打造高素质专业化教师队伍，全面推进素质教育；规范使用财政资金，保障学校教育教学工作有序开展，促进教育事业高质量发展；建立健全安全管理体系，做好学生安全教育和校园安全管理工作；完成杨凌示范区教育局及上级部门交办的各项工作任务。

### **杨凌恒大小学**

党建引领，创建文明校园。发扬教育家精神，开展师德

师风建设，不断提升教师团队凝聚力，打造一支“追求卓越、和谐共进”的教师队伍。立德树人，实施五项行动。以《新时代陕西省立德树人工作指南》为指导，落实“五项”行动。突出特色，落实全面育人。将劳动教育与体育、美育等有机融合，促进学生全面发展。以生为本，家校社协同育人。搭建家校沟通桥梁，矛盾化解，关注学生心理健康，完善心理健康教育体系。守好常规，落实“六关四抓”。“早读”关；“备课”关；“上课”关；“听课”关；“作业”关；“课后服务”关。抓习惯；抓学困生；抓读书，全面提升教育教学质量。用心守护，筑牢安全防线。强化安全管理，完善学校安全预警机制，明确岗位职责，细化安全制度，加强隐患整治，落实好常态化安全演练和教育活动，强化师生安全教育。

### **杨凌高新幼儿园**

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。

### **杨凌高新第六幼儿园**

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2025年工作任务**

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，认真贯彻全国、全省教育大会精神和中共陕西省委教育工委、教育厅2025年工作要点，按照示范区党工委、管委会对教育工作的要求，全面落实教育强国、教育强省建设相关部署要求，推进教育强区建设，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）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。推动学校铸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、校舍和体育场馆、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。

**（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，高新第三幼儿园和法禧小学建成投用，指导陕西师范大学杨凌实验中学省级示范园创建，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。

**（7）巩固义务教育“双减”成效。**巩固“双减”工作成效，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）提升教育督导效果，落实教育评价改革。**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；深入开展示范区中小学幼儿园教育教学评价，完成对示范区直属6所学校督导评价；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2025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。

**（10）规范民办教育和发展特殊教育。**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。

**（11）从严从实做好招生考试工作。**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。

## **（二）陕西师范大学杨凌实验中学2025年工作任务**

1. 积极创建省级示范高中。深入贯彻落实省级示范高中的各项标准，逐项落实到位，确保学校的办学水平、教育质量、管理效能、资源配置、教育教学设施、师资队伍建设、校园文化建设等各方面均达到或超过省级示范高中的要求。

2. 着力提高教育教学质量。坚持教学质量为根本，严格把控课堂教学质量，致力于在课堂上实现质量的提升。进一步强化学生的创新精神和实践能力培养，注重体育、艺术、健康教育、劳动教育的融合，推动学生素质的全面提升，促进学生身心的健康成长，确保学生体质健康合格率超过95%，并持续保持学校教育质量管理在全区的领先地位。

3. 优化教育环境。持续提升学校教育环境与基础设施建设，积极推进学校二期项目的建设进程，营造和谐、民主、

向上的良好发展氛围，坚持依法治校，以德治校，规范办学行为，不断提升人民群众对我校教育教学工作的满意度。

### （三）杨凌高新小学2025年工作任务

教师成长—助力教师实现师德与专业能力“双提升”，分层培育一批骨干教师。增加示范区、省级能手数量。形成一批研究成果；德育建设—强化协同育人和教育合力，融合学校文化与时代精神，搭建涵盖课堂教学、校园活动、社会实践的全方面德育框架，着力培养品德高尚、全面发展的新时代少年。教学提质—3-6 年级学生各科学业成绩在杨凌保持领先水平。学生在艺术、体育、科技等方面得到长足发展，学生综合素养得到全面提升；后勤保障—本着“与师生、学校共同成长，相互成就”的共生理念，构建高效优质的后勤服务保障体系，为师生学习、工作、生活等提供坚实后盾。

### （四）杨凌高新第四小学2025年工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，推动理论学习走深走实；加强党风廉政建设，落实全面从严治党要求；推进党员教育管理常态化制度化，发挥党组织战斗堡垒作用。

2. 强化师德师风建设，完善教师考核评价机制；实施教师专业发展计划，提升教育教学能力；优化教师队伍结构，培养骨干教师和学科带头人。

3. 完善德育工作体系，创新德育活动形式；加强班主任队伍建设，提升班级管理水平；推进教学改革，提高课堂教学质量。

4. 健全财务管理制度，规范会计核算流程；加强财务人员培训，提升专业化水平；强化预算管理和资金使用监督，提高资金使用效益。

5. 坚持“服务教学、服务师生”的工作宗旨；推进后勤管理规范化、制度化建设；优化工作流程，提升服务质量和效率。

6. 完善校园安全管理制度和应急预案；加强安全教育，提高师生安全防范意识；定期开展安全隐患排查整治，创建平安校园。

#### **（五）杨凌恒大小学2025年工作任务**

全年以教育强国建设规划纲要为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才。积极贯彻落实两级教育2025年工作要求，坚持“质量立校，科研兴校，文化润校，特色强校”不动摇，落实省厅“三个课堂”建设要求，以五项管理为抓手，落实“双减”、强化教师队伍建设，全面推进素质教育和基础教育课程改革，务实、创新地做好学校各项工作，办老百姓家门口的好学校。

#### **（六）杨凌高新幼儿园2025年工作任务**

锚定“一个目标”，围绕“两个重点”，落实“七项行动”，三所园凝心聚力，砥砺深耕，在开拓创新中稳步向前。

锚定一个目标：高质量均衡发展。结合三园实际，明确各园工作思路：一幼——优管理强课程重科研亮品牌；二幼——优环境强师资重服务显特色；四幼——优师资强课

程 重创新 提内涵。

围绕“两个重点”

1. 聚焦党建引领。坚持以党建引领幼儿园各项工作高质量推进，探索党建与保教工作的深度融合模式，促进园所发展。

2. 强化安全管理。持续优化管理机制和工作职能，筑牢园所安全生命线。持续发挥“五中心四室”的管理效能，深入探索“托幼一体化”管理模式，不断彰显管理成效。

落实“七项行动”

1. 文化为魂，引领园所发展。进行园所文化专项研究，不断凝练办园思想并争取出版专著。

2. 学习为根，夯实队伍建设。大力弘扬教育家精神，持续优化队伍建设培养模式，充分发挥“教师发展中心”智能，加强梯队建设，打造高素质、专业化、研究型师资队伍，为技能大赛、能手选拔打好基础。

3. 幼儿为本，深耕课程建设。完善“新稷”课程体系，出版课程故事、孵化PBL项目制学习成果。加强专项教研，重点做好自主游戏环境打造及游戏活动开展，不断提升保教质量。

4. 科研为楫，促进内涵发展。发挥教科研中心作用，以“园本研修、课题研究、成果孵化、征文评选”为抓手，总结幼儿园典型工作经验，持续优化课题研究成果，孵化更多高质量的教育成果，持续推进内涵发展。

5. 协同为要，抓好家园共育。不断优化家园共育模式，

提升服务意识能力，促进家园协同育人。

6. 引领为责，做好辐射带动。持续做好支教帮扶、对外交流，积极申报 2025 年培训项目，迎接陕西省 2025 年度国培项目视导，不断创新培训模式出经验。

7. 管理为径，实现质量提升。常态化开展园内自评工作，进一步发挥后勤服务中心及信息化中心的工作职能，提高工作力度与速度，力促自查自评自改。一幼和二幼全力做好省级示范园复查验收准备工作，确保高质量、高水平通过验收。

### **（七）杨凌高新第六幼儿园2025年工作任务**

1. 实施精细化管理，将科学管理与人性化管理相结合，逐步实现从人性化向规范化、精细化的转变。

2. 积极引进经验丰富的幼儿教师，加强园内培训，提升教师素质，增强教师的专业素养。

3. 强化课程游戏化建设，创新教科研常态化机制，丰富幼儿多元活动，引导家长积极参与幼儿园课程，共同关注幼儿的健康成长。

4. 创新习惯养成教育活动，使之与日常活动、家庭教育及幼儿园各项考核相结合，显著提升习惯养成的成效。

5. 提高教职工素养，将服务技能、教学能力、团队协作、创新思维及能力作为主要提升方向。

6. 改善教职工待遇，建立更为合理的薪酬体系，最大限度激发教职工的工作积极性。

### **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

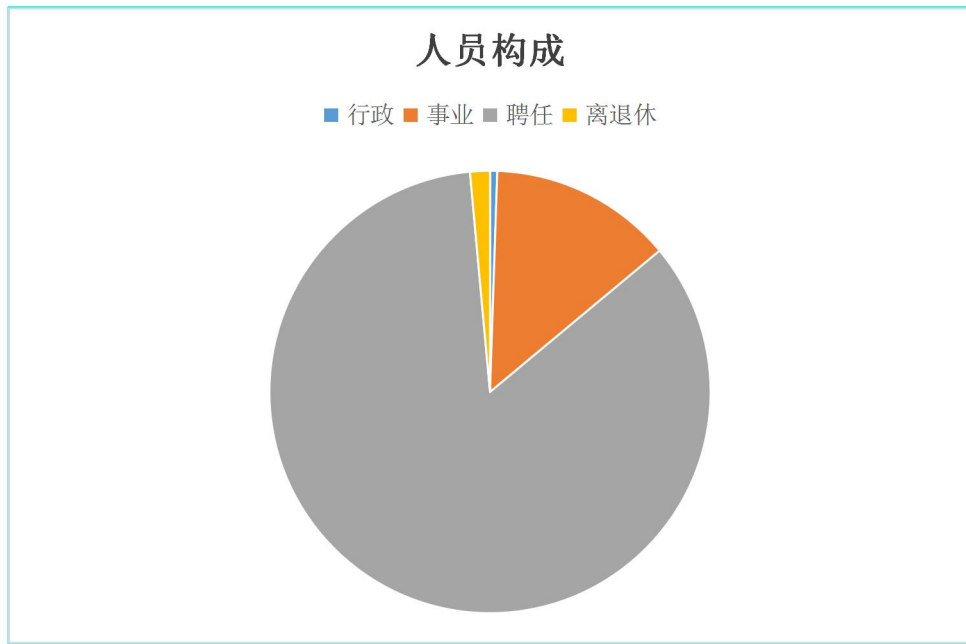
(机关) 预算和所属事业单位预算。

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（含二级预算单位）人员编制 107 人，其中行政编制 4 人、事业编制 102 人、聘任制 1 人；实有人员 759 人，其中行政 4 人、事业 102 人、聘任制 642 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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 14910.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 7335.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元、事业收入 544.40 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 28.97 万元、其他收入 594.43 万元，较上年增加 1866.10 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 14910.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 7335.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1866.10 万元，主要原因是学生及教师人数增加，教师工资支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 7335.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 7335.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 28.97，较上年增加 1190.28 万元，主要原因是学生增加新招聘教师，教师工资支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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 7335.99 万元，较上年增加 1190.28 万元，主要原因是学生增加新招聘教师，教师工资支出增加。

### （二）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 7335.99 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）145.72 万元，较上年增加 16.22 万元，原因是增加一名工作人员；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）5 万元，较上年减少 308 万元，原因是将陕师大合作办学管理费科目调整；

（3）学前教育（2050201）1000.00 万元，较上年增加 161.2 万元，原因是本年预算含上年度内聘教师绩效工资及在编教师工资涨幅部分；

（4）小学教育（2050202）3930.30 万元，较上年增加 860.1 万元，原因是学生增加新招聘教师，教师工资支出增加；

（5）高中教育（2050204）2182.70 万元，较上年增加 508.7

万元，原因是学生增加新招聘教师，教师工资支出增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.50 万元

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 9.80 万元

(8) 其他社会保障和就业支出 1.00 万元

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 7335.99 万元，其中：

工资福利支出(301)7229.09 万元，较上年增加 1478.07 万元，原因是学生增加新招聘教师，教师工资支出增加；

商品和服务支出(302)106.90 万元，较上年减少 286.8 万元，原因是将陕师大合作办学管理费科目调整；

2. 本部门当年一般公共预算支出 7335.99 万元，其中：

机关工资福利支出(501)207.09 万元，较上年增加 12.08 万元，原因是增加一名工作人员；

机关商品和服务支出(502)10.90 万元，较上年减少 311.80 万元，原因是将陕师大合作办学管理费科目调整；

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)7113 万元，较上年增加 1486 万元，原因是学生增加新招聘教师，教师工资支出增加；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，与上年持平；

## 八、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。

## 九、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：其他重要事项说明

#### 十、“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 33 万元，较上年减少 40 万元（54.79%），减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控培训经费。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 30 万元，较上年减少 40 万元（57.14%），减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控培训经费。

#### 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	2025 年 2 月—12 月	20 人	16	
2	教师继续教育培训	2025 年 8 月	180 人	4	
3	各年级教学课程提质 优化培训	2025 年 4 月、7 月、10 月、12 月	160 人	10	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 717.32 万元，其中政府采购货物类预算 156.50 万元、政府采购服务类预算 372.22 万元、政府采购工程类预算 188.60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十三、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 7335.99 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）。

### **十四、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 10.90 万元，较上年增加 1.20 万元，主要原因是增加一名工作人员。

## **第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 2025 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	73,359,881.99	一、部门预算	73,649,581.99	一、部门预算	73,649,581.99	一、部门预算	73,649,581.99
1、财政拨款	73,359,881.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	73,309,881.99	1、机关工资福利 支出	2,070,881.99
(1)一般公共预算拨 款	73,359,881.99	2、外交支出		(1)工资福利 支出	72,290,881.99	2、机关商品和服 务支出	159,000.00
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	1,019,000.00	3、机关资本性支 出	0
(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）	0
(3)国有资本经营预 算收入		5、教育支出	72,926,909.40	(4)资本性支 出		5、对事业单位经 常性补助	71,136,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	339,700.00	6、对事业单位资 本性补助	283,700.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利 支出	0	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	293,000.00	(2)商品和服 务支出	56,000.00	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 家庭补助	0	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	110,935.93	(4)债务利息 及费用支出	0	10、对社会保障基 金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支 出（基本建设）	0	11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	283,700.00		
		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	318,736.66				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>73,359,881.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,649,581.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,649,581.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,649,581.99</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转	289,700.00						

其中：财政拨款资金 结转							
非财政拨款 资金结余							
收入总计	73,649,581.99	支出总计	73,649,581.99	支出总计	73,649,581.99	支出总计	73,649,581.99

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	149,107,793.61	73,359,881.99	0	0	0	5,444,000.00	0	0	0	289,700.00	5,944,298.62
170	杨凌示范区教育局	149,107,793.61	73,359,881.99	0	0	0	5,444,000.00	0	0	0	289,700.00	5,944,298.62
170001	杨凌示范区教育局 机关	3,479,079.44	2,229,881.99	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,197.45
170003	杨凌高新小学	33,611,406.50	16,065,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	855,461.50
170004	杨凌高新幼儿园	13,959,667.98	8,200,000.00	0	0	0	4,196,000.00	0	0	0	6,000.00	97,667.98
170005	杨凌恒大小学	24,355,028.44	10,998,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,533.44
170006	陕西师范大学杨凌 实验中学	42,713,901.02	21,827,000.00	0	0	0	0	0	0	0	283,700.00	1,801,501.02
170007	杨凌高新第四小学	27,336,907.60	12,240,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	430,134.60
170008	杨凌高新第六幼儿 园	3,651,802.63	1,800,000.00	0	0	0	1,248,000.00	0	0	0	0	253,802.63

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	149,107,793.61	73,359,881.99	0	0	5,444,000.00	0	0	5,944,298.62	64,069,913.00	289,700.00
170	杨凌示范区教育局	149,107,793.61	73,359,881.99	0	0	5,444,000.00	0	0	5,944,298.62	64,069,913.00	289,700.00
170001	杨凌示范区教育局 机关	3,479,079.44	2,229,881.99	0	0	0	0	0	1,249,197.45	0	0
170003	杨凌高新小学	33,611,406.50	16,065,000.00	0	0	0	0	0	855,461.50	16,690,945.00	0
170004	杨凌高新幼儿园	13,959,667.98	8,200,000.00	0	0	4,196,000.00	0	0	97,667.98	1,460,000.00	6,000.00
170005	杨凌恒大小学	24,355,028.44	10,998,000.00	0	0	0	0	0	1,256,533.44	12,100,495.00	0
170006	陕西师范大学杨凌 实验中学	42,713,901.02	21,827,000.00	0	0	0	0	0	1,801,501.02	18,801,700.00	283,700.00
170007	杨凌高新第四小学	27,336,907.60	12,240,000.00	0	0	0	0	0	430,134.60	14,666,773.00	0
170008	杨凌高新第六幼儿 园	3,651,802.63	1,800,000.00	0	0	1,248,000.00	0	0	253,802.63	350,000.00	0

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	73,359,881.99	一、财政拨款	73,649,581.99	一、财政拨款	73,649,581.99	一、财政拨款	73,649,581.99
1、一般公共预算拨款	73,359,881.99	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用 经费支出	73,309,881.99	1、机关工资福利 支出	2,070,881.99
其中：专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出	0	(1)工资福利 支出	72,290,881.99	2、机关商品和服 务支出	159,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	1,019,000.00	3、机关资本性支 出	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和 家庭的补助	0	4、机关资本性支 出(基本建设)	0
		5、教育支出	72,926,909.40	(4)资本性支 出	0	5、对事业单位经 常性补助	71,136,000.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支 出	339,700.00	6、对事业单位资 本性补助	283,700.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0	(1)工资福利 支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支 出	293,000.00	(2)商品和服 务支出	56,000.00	8、对企业资本性 支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和 家庭补助	0	9、对个人和家庭 的补助	0
		10、卫生健康支出	110,935.93	(4)债务利息 及费用支出	0	10、对社会保障基 金补助	
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支 出(基本建设)	0	11、其他支出	

		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	283,700.00		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出			
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	318,736.66				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>73,359,881.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,649,581.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,649,581.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73,649,581.99</b>
上年结转	289,700.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>73,649,581.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,649,581.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,649,581.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,649,581.99</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	73,359,881.99	72,290,881.99	1,019,000.00	50,000.00	
205	教育支出	72,637,209.40	71,568,209.40	1,019,000.00	50,000.00	
20501	教育管理事务	1,507,209.40	1,348,209.40	109,000.00	50,000.00	
2050101	行政运行	1,457,209.40	1,348,209.40	109,000.00	0	
2050199	其他教育管理事务支出	50,000.00	0	0	50,000.00	
20502	普通教育	71,130,000.00	70,220,000.00	910,000.00	0	
2050201	学前教育	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	
2050202	小学教育	39,303,000.00	38,703,000.00	600,000.00	0	
2050204	高中教育	21,827,000.00	21,517,000.00	310,000.00	0	

208	社会保障和就业支出	293,000.00	293,000.00	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	283,000.00	283,000.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,000.00	185,000.00	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,000.00	98,000.00	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	0	0	

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			73,359,881.99	72,290,881.99	1,019,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			72,290,881.99	72,290,881.99	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,000.00	530,000.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,065,000.00	16,065,000.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,973.20	392,973.20	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425,236.20	425,236.20	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,000.00	185,000.00	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,000.00	98,000.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,935.93	110,935.93	0	0	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,736.66	318,736.66	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,155,000.00	54,155,000.00	0	0	
302	商品和服务支出			1,069,000.00	0	1,019,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00	0	54,000.00	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	273,800.00	0	273,800.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0	35,000.00	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0	300,000.00	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0	20,000.00	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	326,200.00	0	326,200.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0	0	50,000.00	

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	73,309,881.99	72,290,881.99	1,019,000.00	
205	教育支出	72,587,209.40	71,568,209.40	1,019,000.00	
20501	教育管理事务	1,457,209.40	1,348,209.40	109,000.00	
2050101	行政运行	1,457,209.40	1,348,209.40	109,000.00	
20502	普通教育	70,830,000.00	70,220,000.00	610,000.00	
2050201	学前教育	10,000,000.00	10,000,000.00	0	
2050202	小学教育	39,303,000.00	38,703,000.00	600,000.00	
2050204	高中教育	21,527,000.00	21,517,000.00	10,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00	0	300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00	0	300,000.00	

208	社会保障和就业支出	293,000.00	293,000.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	283,000.00	283,000.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,000.00	185,000.00	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,000.00	98,000.00	0	
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	0	
210	卫生健康支出	110,935.93	110,935.93	0	
21011	行政事业单位医疗	110,935.93	110,935.93	0	
2101101	行政单位医疗	110,935.93	110,935.93	0	
221	住房保障支出	318,736.66	318,736.66	0	
22102	住房改革支出	318,736.66	318,736.66	0	
2210201	住房公积金	318,736.66	318,736.66	0	

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			73,309,881.99	72,290,881.99	1,019,000.00	
301	工资福利支出			72,290,881.99	72,290,881.99	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,000.00	530,000.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,065,000.00	16,065,000.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,973.20	392,973.20	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425,236.20	425,236.20	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185,000.00	185,000.00	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,000.00	98,000.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,935.93	110,935.93	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,736.66	318,736.66	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,155,000.00	54,155,000.00	0	
302	商品和服务支出			1,019,000.00	0	1,019,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00	0	54,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	273,800.00	0	273,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0	35,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	326,200.00	0	326,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31001	房屋建筑物构建	50301	房屋建筑物构建	0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

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（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	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、对个人和家庭的补助	0.00
		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
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	
				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		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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	1,299,197.45	
170	杨凌示范区教育局	1,299,197.45	
170001	杨凌示范区教育局机关	1,299,197.45	
	专用项目	1,299,197.45	
	其他履职专项业务费	1,299,197.45	
	普通话测试费	50,000.00	示范区 2025 年普通话测试工作。
	实户结余资金	1,249,197.45	实户结余资金

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				1640						7,173,200.00	
205	02	02	1	全额				34						2,883,200.00	
205	02	02	170003	杨凌高新小学				3						768,000.00	
205	02	02		公用经费	C02060000 培训服务		管弦乐队培训	1	302	27	505	02	2025-12-20 08:00:00	298,000.00	
205	02	02		公用经费	C05040300 保安服务		安保	1	302	09	505	02	2025-12-20 08:00:00	180,000.00	
205	02	02		公用经费	C22040000 餐饮服务		厨师	1	302	27	505	02	2025-12-20 08:00:00	290,000.00	
205	02	02	170005	杨凌恒大小学				5						701,200.00	
205	02	02		公用经费	C02060000 培训服务		管乐 2025.1-12月 15次	1	302	27	505	02	2025-12-20 08:00:00	180,000.00	
205	02	02		公用经费	C21040000 物业管理服务		保安4人 10个月 3--12	1	302	09	505	02	2025-12-20 08:00:00	135,000.00	
205	02	02		公用经费	C21040000 物业管理服		保洁9人 10个	2	302	09	505	02	2025-12-20 08:00:00	270,000.00	

					务		月 3-12												
205	02	02		公用经费	C99000000 其他服务		厨师 4 人 8 个 月 5-12	1	302	27	505	02	2025-12-2 0 08:00:00	116,200.00					
205	02	02	170007	杨凌高新第四 小学				26						1,414,000.00					
205	02	02		公用经费	A02010105 台式计算机		电脑(含 配套管 理软件)	1	310	02	506	01	2025-12-2 0 08:00:00	8,500.00					
205	02	02		公用经费	A02010503 存储用光纤 交换机		交换机	1	310	02	506	01	2025-12-2 0 08:00:00	1,600.00					
205	02	02		公用经费	A02010601 机柜		机柜(含 线材)	1	310	02	506	01	2025-12-2 0 08:00:00	3,410.00					
205	02	02		公用经费	A02061599 其他电源设 备		电源管 理器	1	310	02	506	01	2025-12-2 0 08:00:00	1,180.00					
205	02	02		公用经费	A02090504 专业摄像机 和信号源设 备		摄像机	6	310	02	506	01	2025-12-2 0 08:00:00	34,200.00					
205	02	02		公用经费	A02091101 录像机		录播主 机(含配 套软件)	1	310	02	506	01	2025-12-2 0 08:00:00	113,500.00					
205	02	02		公用经费	A02091203 音频功率放 大器设备(功 放设备)		功放	1	310	02	506	01	2025-12-2 0 08:00:00	1,850.00					
205	02	02		公用经费	A02091206 话筒设备		拾音话 筒	6	310	02	506	01	2025-12-2 0 08:00:00	7,560.00					
205	02	02		公用经费	A02091206 话筒设备		无线话 筒	1	310	02	506	01	2025-12-2 0 08:00:00	1,900.00					
205	02	02		公用经费	A02091211		音箱	1	310	02	506	01	2025-12-2	1,300.00					

					音箱								0 08:00:00		
205	02	02		公用经费	B07000000 装修工程	校园文化	1	302	13	505	02	2025-12-2 0 08:00:00	286,000.00		
205	02	02		公用经费	C02060000 培训服务	管乐团 培训	1	302	27	505	02	2025-12-2 0 08:00:00	297,000.00		
205	02	02		公用经费	C05040300 保安服务	保安	2	302	09	505	02	2025-12-2 0 08:00:00	150,000.00		
205	02	02		公用经费	C21040000 物业管理服 务	保洁	1	302	09	505	02	2025-12-2 0 08:00:00	296,000.00		
205	02	02		公用经费	C22040000 餐饮服务	厨师	1	302	27	505	02	2025-12-2 0 08:00:00	210,000.00		
205	02	04	1	全额			1606						4,290,000.00		
205	02	04	170006	陕西师范大学 杨凌实验中学			1606						4,290,000.00		
205	02	04		公用经费	A02021103 LED 显示屏	操场舞 台	1	310	03	506	01		600,000.00		
205	02	04		公用经费	A02061818 饮水机	直饮水 机	1	310	03	506	01		150,000.00		
205	02	04		公用经费	A05010299 其他台、桌类	可调节 桌椅	1600	310	02	506	01		640,000.00		
205	02	04		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		600,000.00		
205	02	04		公用经费	B07000000 装修工程	校场馆 建设	1	302	13	505	02		1,000,000.00		
205	02	04		公用经费	C05040300 保安服务	公共秩 序	1	302	27	505	02		800,000.00		
205	02	04		公用经费	C21040000 物业管理服 务	物业服 务	1	302	09	505	02		500,000.00		

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

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	730000	30000	0	30000	0	0	0	0	700000	330000	30000	0	30000	0	0	0	0	300000	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0
170	杨凌示范区教育局	730000	30000	0	30000	0	0	0	0	700000	330000	30000	0	30000	0	0	0	0	300000	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0
170001	杨凌示范区教育局机关	20000	200000 0	0	20000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		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:		129.92	
		其中: 财政拨款		129.92	
		其他资金			
总体目标	保障教育综合业务工作正常开展。				
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	2025 年内	
		成本指标	项目投入	129.92 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	$\geq 90\%$	

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	7229.09	7229.09	
	公用经费	单位运转保障等办公经费支出	101.90	101.90	
	专项经费	普通话测试费、网络安全和信息化建设经费	5.00	5.00	
	金额合计		7335.99	7335.99	
年度 总体 目标	目标 1：完成教育系统人员工资发放。 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，促进教育事业高质量发展。				
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		759 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	2025 年全年	12 个月
		成本指标	财政拨款	
	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	$\geq 90\%$
学生和家长对教育发展的满意度			$\geq 85\%$	

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。