

杨凌高新第四小学

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：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。

机构设置：学校内设综合协调中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务保障中心等机构。

二、工作任务

（一）党建工作：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。

（二）师资队伍建设：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。

（三）教育教学管理：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。

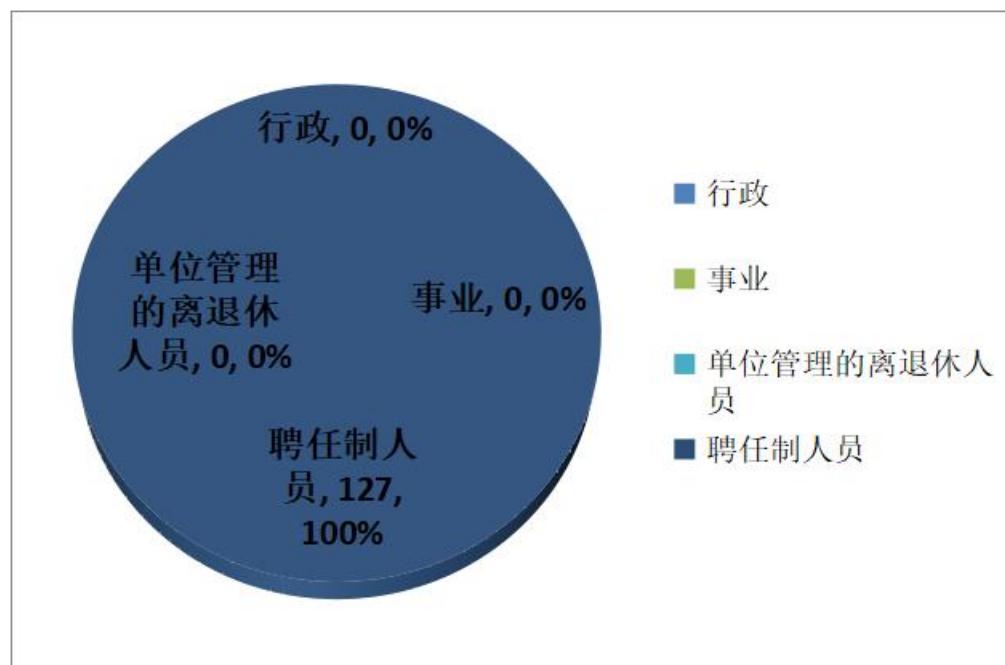
（四）财务规范管理：健全财务管理制度，规范会计核算流程；加强财务人员培训，提升专业化水平；强化预算管理的资金使用监督，提高资金使用效益。

（五）后勤服务保障：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。

（六）安全管理工作：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。

三、人员情况说明

截至上年底，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 127 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 127 人，均为聘任制教职工。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 2733.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1224.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 1466.68 万元、上年实户资金余额 43.01 万元，较上年增加 671.19 万元，主要原因是教师人数增加，一般公共预算拨款收入和其他收入比上年增加。学生人数增加，生均经费及课后服务费收入增加；本单位当年预算支出 2733.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1224.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 1466.68 万元、上年实户资金余额 43.01 万元，较上年增加 671.19 万元，主要原因是师生人数增加，开展日常教育教学工作人员支出及办公支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1224.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1224.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 357.60 万元，主要原因是学生人数增加，按照师生配比补招教师，教师人数比上年增加，由财政负担的人员经费增加，一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 1224.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1224.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 357.60 万元。

元，主要原因是学生人数增加，按照师生配比补招教师，教师人数增加，一般公共预算拨款基本支出人员经费支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1224.00 万元，较上年增加 357.60 万元，主要原因是学生人数增加，按照师生配比补招教师，教师人数增加，一般公共预算拨款基本支出增加。

（二）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 1224.00 万元，其中：教育支出-普通教育-小学教育（2050202）较上年增加 357.60 万元，原因是教师人数增加，人员经费支出增加。

（三）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 1224.00 万元，其中：

工资福利支出（301）1194.00 万元，较上年增加 327.60 万元，原因是学生人数增加，按照师生配比补招教师，教师人数增加，一般公共预算拨款基本支出人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是费用列支渠道改变。上年一般公共预算只安排人员经费支出，商品和服务支出用生均经费安排；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1224.00 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无增减；
 机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无增减；
 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）1224.00 万元，较上年增加 357.60 万元，原因是教师人数增加，人员经费支出增加。
 对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无增减变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。当年通过其他自有资金生均经费安排培训费支出 15 万元。培训费预算较上年无增减变化。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“名师之路”、“丝路之秋”名师大讲堂、外请专家大教研等教职工专业技能培训	2025年1月--12月	127人	15	不低于当年公用经费 5%

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 141.40 万元，其中政府采购货物类预算 17.50 万元、政府采购服务类预算 95.30 万元、政府采购工程类预算 28.60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款 1224.00 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算一般公共预算安排 30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是费用列支渠道发生改变。上年一般公共预算均为人员经费未安排公用经费，公用经费全部用生均经费安排。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指本单位的公用经费，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。

二、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。

三、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。

四、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨凌高新第四小学

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算。
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	单位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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表。
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费。
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金。

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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	26906773.00	一、部门预算	27336907.60	一、部门预算	27336907.60	一、部门预算	27336907.60
1、财政拨款	12240000.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	27336907.60	1、机关工资福利支 出	0.00
(1)一般公共预算 拨款	12240000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23853240.60	2、机关商品和服务 支出	0.00
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	3179527.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	0.00
(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	27336907.60	(4)资本性支出	304140.00	5、对事业单位经常 性补助	27032767.60
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	0.00	6、对事业单位资本 性补助	304140.00
3、事业收入	0.00	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

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	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
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	0.00
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
6、其他收入	14666773.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
本年收入合计	26906773.00	本年支出合计	27336907.60	本年支出合计	27336907.60	本年支出合计	27336907.60
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	430134.60	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	27336907.60	支出总计	27336907.60	支出总计	27336907.60	支出总计	27336907.60

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	合计	部门预算										
			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	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	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	27,336,907.60	12,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,134.60	14,666,773.00
170	杨凌示范区 教育局	27,336,907.60	12,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,134.60	14,666,773.00
170007	杨凌高新第 四小学	27,336,907.60	12,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,134.60	14,666,773.00

表 3

单位综合预算支出总表

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	27,336,907.60	12,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,134.60	14,666,773.00	0.00
170	杨凌示范区教育局	27,336,907.60	12,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,134.60	14,666,773.00	0.00
170007	杨凌高新第四小学	27,336,907.60	12,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,134.60	14,666,773.00	0.00

表 4

单位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	12240000.00	一、财政拨款	12240000.00	一、财政拨款	12240000.00	一、财政拨款	12240000.00
1、一般公共预算拨 款	12240000.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	12240000.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	11940000.00	2、机关商品和服务支 出	0.00
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	0.00
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 (基本建设)	0.00
		5、教育支出	12240000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	12240000.00
		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
		7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

		传媒支出					
		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
		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
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12240000.00	本年支出合计	12240000.00	本年支出合计	12240000.00	本年支出合计	12240000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12240000.00	支出总计	12240000.00	支出总计	12240000.00	支出总计	12240000.00

表 5

单位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	12,240,000.00	11,940,000.00	300,000.00	0.00	
205	教育支出	12,240,000.00	11,940,000.00	300,000.00	0.00	
20502	普通教育	12,240,000.00	11,940,000.00	300,000.00	0.00	
2050202	小学教育	12,240,000.00	11,940,000.00	300,000.00	0.00	

表 6

单位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			12,240,000.00	11,940,000.00	300,000.00	0.00	
301	工资福利支出			11,940,000.00	11,940,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,940,000.00	11,940,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	

表 7

单位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	12,240,000.00	11,940,000.00	300,000.00	
205	教育支出	12,240,000.00	11,940,000.00	300,000.00	
20502	普通教育	12,240,000.00	11,940,000.00	300,000.00	
2050202	小学教育	12,240,000.00	11,940,000.00	300,000.00	

表 8

单位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			12,240,000.00	11,940,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			11,940,000.00	11,940,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,940,000.00	11,940,000.00		
302	商品和服务支出			300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	

表 9

单位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	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(基本建设)	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				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		
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 10

单位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
170007	杨凌高新第四小学	0.00	无

表 11

单位综合预算政府采购（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				26						1,414,000.00	
205	02	02	1	全额				26						1,414,000.00	
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	2025-12-20 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	2025-12-20 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	2025-12-20 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	2025-12-20 08:00:00	1,900.00	
205	02	02		公用经费	A02091211 音箱		音箱	1	310	02	506	01	2025-12-20 08:00:00	1,300.00	
205	02	02		公用经费	B07000000 装修工程		校园文化	1	302	13	505	02	2025-12-20 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	2025-12-20 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	2025-12-20 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	2025-12-20 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	2025-12-20 08:00:00	210,000.00	

表 12

单位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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10 分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
	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	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		杨凌高新第四小学				执行率分值(10分)	
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		
年度总体目标	保障教育教学正常开展保障教师队伍稳定	开展教学所需人员及办公经费	2733.69	1224.00	1509.69		
	金额合计		2733.69	1224.00	1509.69		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	预算资金总额			2733.69 万元	
	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% 10	
		时效指标	预算支出进度			>95% 10	
	效益指标	经济效益指标	家庭课外培训支出负担			1年内有效减轻 10	
		社会效益指标	学校教育主阵地作用发挥			100% 10	
		生态效益指标	采购设备维修等耗材环保率			100% 5	
		可持续影响指标	预算资金发挥效用年限			>1 年 10	
	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			>85% 10	

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

(2025年度)

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	三级指标		指标值 分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

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。