

# 杨凌示范区教育局

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

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。2023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、杨凌恒大小学、杨凌高新第四小学、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

- 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。
- 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。
- 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。
- 负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作。
- 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

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，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

1. 坚持党的领导，党员带头干好学校各项工作。
2. 加强教师学习、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。

### 杨凌高新第四小学

1. 全面贯彻落实党的教育方针、政策，培养合格的社会主义建设者和接班人。
2. 重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
3. 制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。有计划地组织教育教学、科学研究活动。推动教育教学改革，提升教育教学质量。
4. 定期召开行政会，协调、指导、检查、总结各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

5. 全面落实立德树人的根本任务，指导少先队建设工作。
6. 发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，构建三位一体的家校共育网络。
7. 维护师生利益，保障师生合法权益，提升学生和教师的人生幸福和生命质量。

### 杨凌恒大小学

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。

### 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）内设机构。根据杨凌示范区党工委编办印发的“三定”方案（杨办字〔2019〕15号），我局无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区教育局本级（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

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门（含二级预算单位）人员编制120人，其中行政编制3人、事业编制116人、聘任制1人；实有人员711人，

其中行政 3 人、事业 101 人、聘任制 590 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

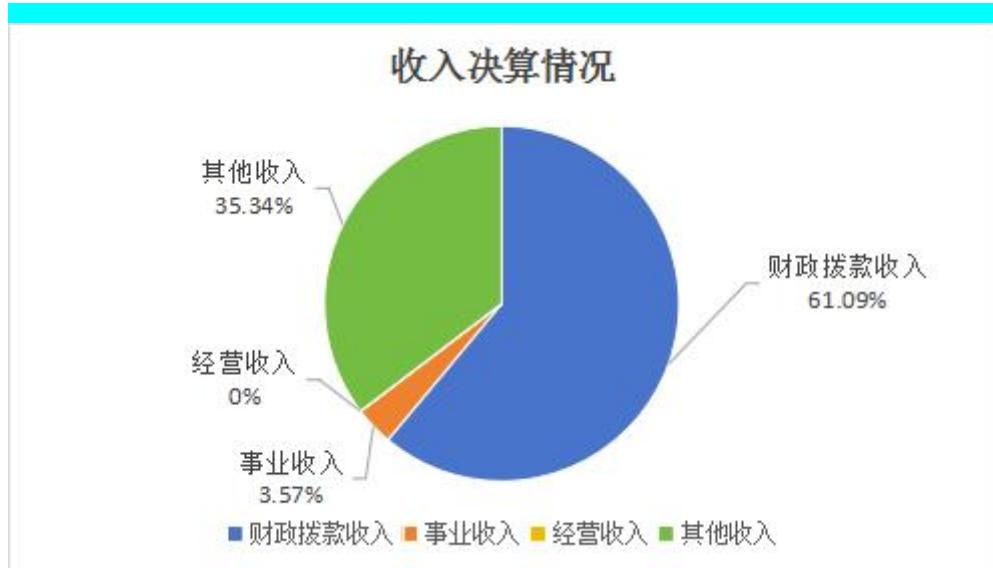
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 15350.25 万元，与上年相比收、支 16848.30 总计减少 1498.05 万元，下降 8.89%。主要是项目支出收支减少。



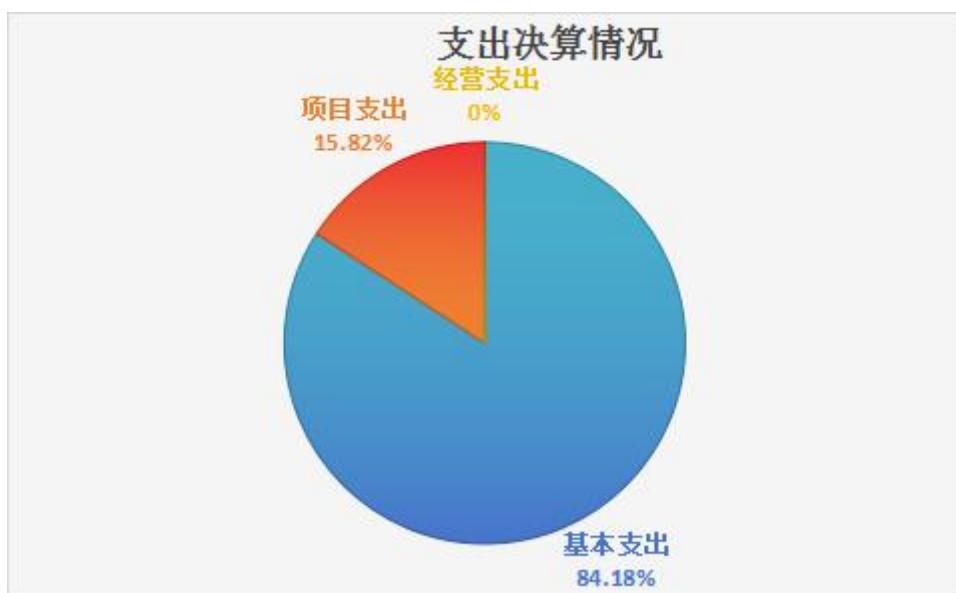
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14668.93万元，其中：财政拨款收入8960.58万元，占61.09%；事业收入523.99万元，占3.57%；经营收入0万元，占0%；其他收入5184.36万元，占35.34%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14647.56万元，其中：基本支出12329.80万元，占84.18%；项目支出2317.76万元，占15.82%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8971.66万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1982.70万元，下降18.10%。主要原因是基建项目支出收支减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

(单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7518.23万元，支出决算8971.66万元，完成年初预算的119.33%，占本年支出合计的58.45%。与上年相比，财政拨款支出减少1821.82万元，下降16.88%，主要原因是基建项目支出减少。

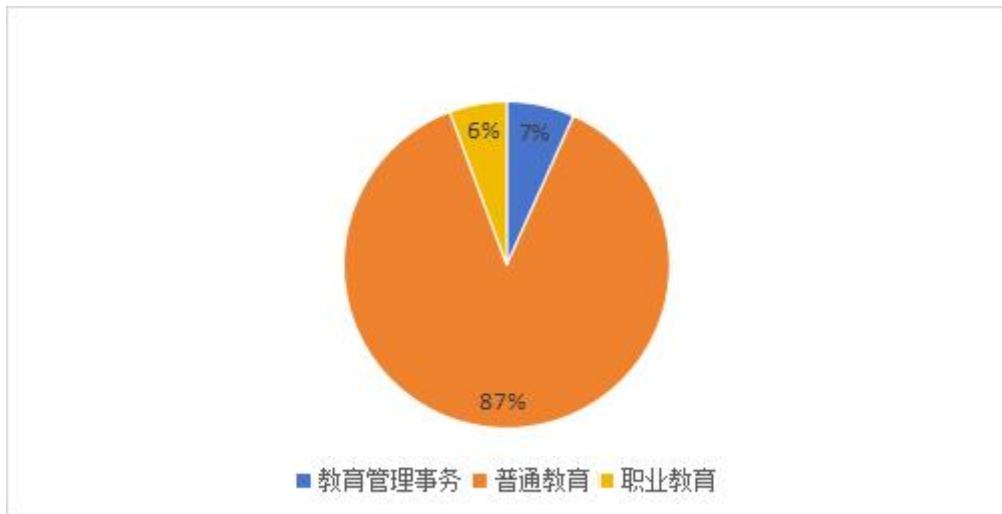
一般公共预算财政拨款支出决算表

(单位：万元)



按照政府功能分类科目，其中：

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 209.32 万元，支出决算 195.83 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减财政开支。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7610.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 7420.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 190.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本（部门/单位）2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本（部门/单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算2.69万元，完成预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子政策，压减公务接待开支。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算2.69万元，完成预算的89.67%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子政策，压减公务接待开支。其中：

**国内公务接待支出2.69万元。**主要是本部门与上级业务指导单位省教育工委、省教育厅等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部

门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 185 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 110 万元，支出决算 95.19 万元，完成预算的 86.54%，决算数较预算数减少 14.81 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 53 万元，支出决算 52.16 万元，完成预算的 98.42%。支出决算比上年减少（增加）44.36 万元，主要原因是业务任务增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 340.26 万元，其中：政府采购货物支出 73.75 万元、政府采购工程支出 84 万元、政府采购服务支出 182.51 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 145.60 万元，占政府采购支出合同总额的 42.79%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了局内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了资金使用、支出、考核等内容；明确了绩效管理职能。从整体评价情况来看，能够高效完成各项重点工作，安全圆满完成 2023 年工作任务。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 15721.98 万元，执行数 14647.56 万元，完成预算的 93.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是加强学校思政工作。认真组织开展示范区思政课大练兵和班主任基本功展示赛，推荐至省厅的 12 名思政教师和 8 名班主任全部获得省级奖项，我局获全省“班主任基本功展示交流活动优秀组织奖”荣誉。培育优良校风教风学风，4 所中小学被认定为全省家校共育、德育等示范基地；1 名教师获选全省 2023 年最美教师。二是开展艺体活动，促进学生全面发展举办校园“篮球、足球、网球、乒乓球”球类联赛，全区 27 所中小学、职业学校累计 3000 余人次参与比赛，切实提高全区学生身体素质。举办了首届示范区艺术展演和合唱展演活动，为全区 30 多所学校、近 3000 名学子提供了艺术展示舞台。三是深化改革，提升学校办学质量。优化调整高新小学系列学校管理机制，实现各校高品质立校、多元化发展。杨陵中学成功创建省级示范性高中，陕师大杨凌实验中学顺利通过标准化高中评估。对中职学校进行全面考核，不断提高高中职学校办学水平。平稳推进“新高考”高中学校选课走班、学生生涯规划培训指导和学生综合素质评价写实记录工作。四是维护教育系统安全稳定。指

导校园按计划每月开展应急演练，有针对性进行夜间地震和防火逃生演练。印发《示范区校园安全重大风险隐患专项排查整治 2023 行动工作方案》，夯实学校主体责任，分阶段开展校园安全隐患排查整治，全年累计整治一般隐患问题 90 个，重大隐患问题 10 个。形式多样开展安全教育，师生安全意识不断强化。发现的问题及原因：本部门预算总体执行率完成较好，但部分经费执行率较低，反映出预算执行不精细的问题。下一步改进措施：进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

# 示范区教育局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金和公用经费。	11255.04	11255.04		10802.73	10802.73		—	95.98%	—
	任务 2	公用经费支出	主要用于教育系统日常运行开支。	1708.02	1708.02		1527.07	1527.07		—	89.41%	—
	任务 3	项目支出	基建项目建设。	2758.92	2758.92		2317.76	2317.76		—	84.01%	—
金额合计			15721.98	15721.98			14647.56	14647.56		10	93.17	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	深化新时代教育评价改革，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，稳步推进教育事业持续健康协调发展。						1. 加强学校思政工作。认真组织开展示范区思政课大练兵和班主任基本功展示赛，推荐至省厅的 12 名思政教师和 8 名班主任全部获得省级奖项，我局获全省“班主任基本功展示交流活动优秀组织奖”荣誉。培育优良校风教风学风，4 所中小学被认定为全省家校共育、德育等示范基地；1 名教师获选全省 2023 年最美教师。 2. 开展艺体活动，促进学生全面发展举办校园“篮球、足球、网球、乒乓球”球类联赛，全区 27 所中小学、职业学校累计 3000 余人次参与比赛，切实提高全区学生身体素质。举办了首届示范区艺术展演和合唱展演活动，为全区 30 多所学校、近 3000 名学子提供了艺术展示舞台。 3. 深化改革，提升学校办学质量。一是优化调整高新区小学系列学校管理机制，实现各校高品质立校、多元化发展。二是杨陵中学成功创建省级示范性高中，陕师大杨凌实验中学顺利通过标准化高中评估。对中职学校进行全面考核，不断提高中职学校办学水平。三是平稳推进“新高考”高中学校选课走班、学生生涯规划培训指导和学生综合素质评价写实记录工作。四是扎实开展高考备考工作，全区 2023 年高考本科上线率提高 2 个百分点，全区学校办学质量明显提升。 4. 维护教育系统安全稳定。指导校园按计划每月开展应急演练，有针对性进行夜间地震和防火逃生演练。印发《示范区校园安全重大风险隐患专项排查整治 2023 行动工作方案》，夯实学校主体责任，分阶段开展校园安全隐患排查整治，全年累计整治一般隐患问题 90 个，重大隐患问题 10 个。形式多样开展安全教育，师生安全意识不断强化。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增学位			800 个	800 个		10	10		
		质量指标	保质保量完成目标任务			保质保量完成目标任务	保质保量完成目标任务		15	15		
		时效指	完成各项教育教学工作任务			年内完成	完成		10	10		

情况	标						
		成本指标	资金利用最优化	实现最优化使用	完成	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金配置效率不断提高，单位行政运行成本切实降低，财政服务能力及绩效有效提高。	不断提高	不断提高	10	10
		社会效益指标	教育质量稳步提升	有效提升	有效提升	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育公共服务能力提升	有效提升	有效提升	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		≥85%	≥85%	10	10
总分					100	98	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## 省级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额				10				
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	.....						
		质量指标	.....						
		时效指标	.....						
		成本指标	.....						
		效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	.....						
总分					100				

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### 省级×××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额				10				
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	.....						
		质量指标	.....						
		时效指标	.....						
		成本指标	.....						
		效益指 标 (30 分)	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 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分					100				

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨凌示范区教育局的决算数据反映 7 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029)87030606。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,960.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	523.99	五、教育支出	36	14,647.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,184.36	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	57	
本年收入合计	27	14,668.9	本年支出合计	58	14,647.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	681.32	年末结转和	60	702.69
	30			61	
总计	31	15,350.	总计	62	15,350.2

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：杨凌示范区教育局（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,668.93	8,960.58	0.00	523.99	0.00	0.00	5,184.36
2050101	行政运行	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,048.79	407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	641.20
2050201	学前教育	2,359.92	1,520.19	0.00	523.99	0.00	0.00	315.74
2050202	小学教育	6,563.37	4,587.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.76
2050204	高中教育	3,925.34	1,673.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.65
2050299	其他普通教育支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	510.10	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：杨凌示范区教育局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,647.56	12,329.80	2,317.76	0.00	0.00	0.00
205010 1	行政运行	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205019 9	其他教育管理事务支出	843.52	0.00	843.52	0.00	0.00	0.00
205020 1	学前教育	2,529.30	2,091.61	437.69	0.00	0.00	0.00
205020 2	小学教育	6,575.76	6,252.13	323.63	0.00	0.00	0.00
205020 4	高中教育	3,927.47	3,724.65	202.82	0.00	0.00	0.00
205029 9	其他普通教育支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205030 2	中等职业教育	510.10	0.00	510.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：杨凌示范区教育局（汇总）

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,960.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,971.66	8,971.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00

		出					
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	本年支出合计	59	8,971.66	8,971.66	0.00	0.00
本年收入合计	28	8,960.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	11.08		61	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	8,960.58		62	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	32	8,971.66	总计	63	8,971.66	8,971.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨凌示范区教育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,960.58	7,599.41	1,361.17
2050101	行政运行	195.83	195.83	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	407.59	0.00	407.59
2050201	学前教育	1,520.19	1,321.50	198.68
2050202	小学教育	4,587.61	4,342.82	244.79
2050204	高中教育	1,673.69	1,673.69	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.57	65.57	0.00
2050302	中等职业教育	510.10	0.00	510.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表

部门：杨凌示范区教育局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,407.35	302	商品和服务支出	190.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	847.82	30201	办公费	19.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,108.73	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	385.70	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	28.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	693.59	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.68	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	144.41	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	429.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.97	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,167.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	95.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.33	399	其他支出	

30307	医疗费补助	10.60	30227	委托业务费	4.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.91			
人员经费合计		7,420.23	公用经费合计					190.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：杨凌示范区教育局（汇总）

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：杨凌示范区教育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：杨凌示范区教育局（汇总）

项目	合计	因公出国 (境) 费	财政拨款“三公”经费			公务接待 费	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3	0	0	0	0	3	0	-
决算数	97.88	0	0	0	0	2.69	0	95.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指部门使用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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。