

渭南高级中学
2024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

（一）主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化素质教育，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，培养德、智、体等方面和谐发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置

1. 党政办。依照上级党组织和教育行政主管部门对教育工作的路线、方针、政策和目标任务，建立与党组织领导的校长负责制相一致的规章制度，制定学校党委及行政工作年度计划，分解下达年度或学期工作任务。负责学校党委会、校长办公会（校务会）、党政联席会、全干会等全校性会议的会务工作，协助其他处室组织好有关业务性会议。负责学校党委会、校长办公会等重要会议研究决策事项及主要领导批示要求的督办落实工作。负责制定并落实校党委理论学习中心组学习计划，督促检查学校基层党组织规范化、标准化建设。负责学校宣传工作、意识形态和校园文化建设工作，管控学校各类舆论宣传阵地。负责学校教职工的师德师风工作，不断提高教职工的职业道德。负责协调处理学校各处室及年级组的工作，做到上情下达、下情上报，为学校决策提供参考。负责学校公文处理工作，起草有关综合类文件及讲话。管理校党委、行政、纪委、工会等印章，做好保密机要和值班工作。负责学校机构编制、劳动工资、干部人事、职称评定、

人才引进、出勤考勤、新生招录及年度考核工作。负责学校各类档案资料的收集、整理、归档和大事记录工作，做到档案管理制度化、规范化。负责学校对外接待、公车管理及群众来信来访分级负责、归口办理的协调处理工作。

2. 教务处。负责贯彻执行党和国家教育教学法律法规，建立健全与党组织领导的校长负责制相一致的教学管理各项规章制度，制定学校教育教学学期或年度工作计划并组织实施。加强教师队伍特别是青年教师的培训和管理，提升教师学科专业素养，提出对教师各类评优树模的意见，形成良好教风。负责组织全校教师公开课及新入职教师汇报课，承办各级各类赛教活动。负责对全校各年级教学质量和效果的监测、评估、提升工作，积极开展教学经验交流。负责全校教学常规的检查 and 落实，定期对有关情况通报。负责全校备课组活动的安排管理，督查各学科备课组活动按规定有序进行。按照高考综合改革有关要求，牵头负责全校学生社团管理工作，落实好学生综合素质评价工作。负责学校标准化考场（教室）的日常管理，组织学生的高考报名、各类竞赛、实施校级以上的各类考试，管理学生成绩和学籍档案，出具学生学历证明和发放有关证书。负责编制全校教学日历、教学进程表和课程表，做好各年级课程设置及教学调度有关工作。负责学校校本课程的开设和校本教材资料整理工作。负责全校各年级教材、教辅资料的审核及征订工作。负责对外办学工作的联系、协调和落实工作。负责教师及学生各类教学档案资料的收集、整理及毕业生信息收集归档并按时移交学校办公室统一管理。

3. 政教处。根据上级有关要求，结合学校实际制定党委领导

的德育工作计划，指导班主任制定班级工作计划，并检查落实计划执行情况。负责贯彻执行《中小学生德育工作指南》《教育惩戒规则》《中小学生日常行为规范》及学校的各项规章制度，抓好学生思想政治、道德品质和行为习惯教育，对严重违纪学生给予纪律处分和再教育，积极构建文明校园。负责做好新生入学前教育及军训工作，组织学生参加各种有益的集体活动。负责班级公约、教室布置、自管会等班级文化建设，抓好班级的常规管理，形成良好的班风和学风。负责学生劳动教育工作，组织学生开展爱国卫生运动，定期开展卫生大扫除等活动，并对结果进行检查评比。负责学生公寓管理工作，确保公寓安全、舒适、文明。负责全校班主任的选聘和管理，指导班主任开展德育工作，推荐评选各级德育工作先进个人。负责制定全校班主任及班级量化考核办法并组织实施，定期召开班主任工作会议，改进工作方法，交流工作经验。负责指导班主任做好班级日常管理工作，组织班主任做好学生操行评定和学生评优评先工作。负责学校卫生室的管理工作，加强学校传染病防控有关工作，确保学生身体健康。负责学校家委会和家长学校的日常工作，建立学校、家庭和社会协同育人机制。

4. 总务处。根据校党委和学校行政工作要求，建立党组织领导的学校后勤管理制度并负责落实。负责学校基建项目规划设计、预算编制、施工管理、工程监理、工程验收及使用移交工作。负责学校水、电、暖、气等设施设备的检查、维修和管理工工作，确保正常运转，保障有力。负责学校食堂、超市食品安全监管、校园病媒生物防治及师生洗浴、饮用水的服务保障工作。负责学校教学楼、学生公寓等基础设施的修缮工作。负责校园环境

卫生和道路、广场及绿化的养护管理工作。负责学校节能降耗的管理和检查工作。负责基建项目档案资料的整理工作，确保建设资料内容完整，按时移交学校档案室妥善保管。

5. 安全保卫处。负责制定和完善校党委领导的学校安全工作的各项规章制度并组织实施。牵头负责学校各类安全工作，协调有关处室做好全校安全隐患、涉教重点人群的常规排查和突出检查，督促落实安全整改措施。负责学校师生的安全教育、普法教育、安全员的培训管理和各种应急演练工作。负责学校消防设施、消防通道管理工作，确保设施设备正常使用，消防通道畅通无阻。负责学校门禁制度的落实和保安管理培训工作，配足配齐学校人防、物防、技防设施设备。负责校园周边环境治理，协助有关部门处理学校内部发生的各种治安事件和刑事案件。负责学校安全工程项目的规划设计，参与项目的招投标、项目施工、工程监理和竣工验收；管理学校监控平台。负责工程建设项目档案资料的整理工作，确保建设资料内容完整，按时移交学校档案室妥善保管。

6. 校团委。负责围绕学校党委中心工作，贯彻执行校党委和上级团组织的决策部署，制定学校共青团工作的总体思路和规划，完善共青团工作规章制度。负责领导、检查教工团支部、年级团总支、班级团支部的工作。负责全校团员的教育管理工作，办好业余党校和业余团校，加强对团员青年的政治引领，组织全校团员青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导青年及学生永远听党话、跟党走。负责加强学校团的组织建设，健全学校团的组织生活制度，做好团内奖惩工作，提出表彰先进集体和个人的意见。负责做好团员发展，接转团组织关系，团员信息

统计，收缴团费，办理超龄团员离团手续和优秀教工团员青年推优入党工作。负责指导学生会的管理工作，负责国旗护卫队成员的选拔及培训工作，组织每周升旗仪式、国旗下演讲和学校各项学生礼仪服务工作。负责校园广播站、校园电视台的工作，丰富站、台栏目和宣传内容，扩大宣传效果。负责组织开展健康有益的社会实践和青年志愿者服务活动，培养团员青年的社会责任感，促进校园精神文明建设。

7. 教研室。负责制定校党委领导的教研工作制度和学期、学年教研实施方案和工作计划。负责学校教科研工作的研究、指导、督促、评价和落实工作。负责全校各学科教研组活动的部署、检查和评优工作。负责各级各类科研课题、成果的申报、组织实施和资料整理工作。负责全校名师工作室、名师工作坊的管理工作，组织创建各级各类优质学科教研基地。负责实施学校青年教师能力提升和测试工作，收集、整理全校教师所获各项荣誉。负责校内外专题讲座、论坛交流活动的审核把关和组织安排工作。负责校刊的资料整理、编辑排版和成册出刊。负责校园学科文化布置更新及教师的各类论文、专著等教科研成果的信息搜集、资料整理和汇总发布工作。

8. 财产财务处。负责按照《事业单位财务规定》和国家有关法律制度，建立学校党组织领导的财务管理体制，制订学校财务制度，依法依规管理学校财务工作，确保财务资料的真实性、完整性。负责依法筹集教育经费及学校教学、维修、建设等工作资金，努力节约支出。负责合理编制学校预算，严格预算执行，完整、准确编制学校财务决算报告和财务报告。负责建立健全财务制度，加强经济核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。

负责加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失，按规定采购有关办公用品。加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。负责按有关规定实施政府采购并对学校工程项目和工程监理实施招投标。负责学生书费、住宿费、课后服务费等规范性收费及学生人数的核查工作。负责各类财务票据审核报销及教师工资、绩效等发放工作。负责会计档案的管理归档工作。

9. 信息技术处。负责制定学校党委领导的信息技术有关规章制度，组织实施校园智慧化、信息化建设。负责校园网络、网站及学校信息技术相关设施设备的建设和维护。负责学校智慧化、信息化建设工程项目的规划设计，参与工程项目的招投标、项目施工、工程监理和竣工验收。负责学校信息技术通用技术学科的教学工作及科技节有关工作。负责全校教师信息技术能力的培训和提升工作。负责学校各学科实验室的管理，保障理化生等实验教学的正常开展。负责学校图书馆和图书资料的管理工作及有关报刊杂志的征订发放工作。负责工程建设项目档案资料的整理工作，确保建设资料的内容完整，按时移交学校档案室妥善保管。

10. 体艺处。负责制定学校党委领导的体育艺术教育学期或学年工作计划及体艺教学有关规章制度，并抓好落实。负责按照学校教务处的统一安排，在有关年级开设“两技两艺”特色课程并开展有关教学工作。负责组织学校田径运动会、文化艺术节及各类体育艺术赛事。负责学校高水平体育、艺术社团的管理及代表队的训练工作。负责学校体育、艺术教科研及有关部室、器材、服装等的管理工作。负责学生体质、视力测试及有关数据的统计、分析工作。

11. 市教育对外交流中心。负责按照市教育局的统一安排，开展全市教育系统对外交流工作及外教的引进、服务和日常管理工作。负责考察和引进国内外、省内外先进的教育理念和模式。负责协调组织国际、国内考察团在我市的教育考察交流活动。负责提供初高中学生留学、涉外培训和夏令营活动的咨询服务工作。负责在校党委领导下，落实好中省市确定的教育对外交流项目。负责学校外教的联系、服务、管理工作及学校研学游工作。

12. 纪检监察室。负责维护党的章程及其他党内法规，检查党和国家的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责监督校党委和校行政有关工作，协助校党委推进全面从严治党，建立和完善学校纪律检查和行政监察各项规章制度。负责对全校党员和其他监察对象的纪律教育，对学校各级党组织、党员及内设机构及其工作人员履行职责、行使权力进行监督、执纪（调查）、问责。受理、处置群众的检举、举报，对违反《中国共产党党纪处分条例》《中华人民共和国监察法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等有关规定的人和事进行调查和处理。受理学校党员和其他教职员工的控告和申诉，保障其合法权益。负责对学校教育领域突出问题开展专项治理，对处室、年级的有关工作进行检查和监察。负责学校工作项目的决算审计和内部审计监督工作。

13. 学生发展指导中心。负责建立和完善学校党委领导的学生发展指导制度和体系。负责学校生涯规划指导教师团队建设，提供生涯规划咨询服务。负责学生生涯规划指导教育和课程设置的教学工作，为学生提供校园适应性辅导、学业规划辅导、职业生涯规划辅导等工作。负责按照高考综合改革有关要求，指导学生合理确定选考科目，正确选择修习内容。负责与全国各地

高校的对接交流工作。负责学生心理健康教育及教学工作，关注学生心理健康，提供专业心理咨询服务，建设及管理学生心灵驿站。

14. 学生资助管理中心。负责建立和完善学校党委领导的学生资助管理制度，宣传和落实国家助学金资助政策，开展学生资助标准化建设和规范化管理工作。负责按照有关程序开展国家助（奖）学金资助对象的评选、确认及资金的发放和有关档案管理工作。负责开展受资助学生的关爱和学业帮扶工作。负责学生校服的设计，按照有关规定采购校服。负责学校毕业生生源地信用助学贷款有关工作。

二、工作任务

2024年学校工作的总体要求是：坚持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，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，全面落实立德树人根本任务，秉承“追求卓越”的校训精神，遵循“强党建、抓改革、提质量、有特色”的工作思路，重点实施党建引领工程、教学质量提升工程、教师专业素养提升工程、学生综合素质提升工程、教学设施设备改善提升工程、教育信息化提升工程、作风能力提升工程、育人保障优化工程、教育帮扶持续优化工程等“九大工程”，把高质量发展、特色发展作为学校工作的生命线，奋力谱写学校创新发展的新篇章。

（一）实施党建引领工程，确保正确办学方向

1. 巩固拓展主题教育成果。持续强化理论武装，落实“第一

议题”制度，深入推进党的二十大精神和创新理论进教材、进课堂、进头脑，学好用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，引导全体师生树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 加强党对学校工作的全面领导。充分发挥学校党组织的政治核心和领导作用，着力推进党建创新和育人创新，持续深化基层党建质量提升攻坚行动和党建示范创建、质量创优“双创”工作，扎实开展“党旗飘校园红”系列主题教育活动，充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3. 坚持全面从严治党。常态长效落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”。认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，常态化开展纪律教育和警示教育，深入实施清廉学校示范校创建，营造风清气正的教育生态。

4. 创新思政教育教学。健全“大思政课”建设工作机制，深入开展思政课教师培训和“大练兵”活动，着力打造“三个课堂”，统筹推进思政课程、课程思政全过程、全方位育人，创建“思政教学创新示范校”，教育引导学生明德知耻、立志报国。

5. 加强宣传工作和意识形态管理。通过“六进”工程将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。制定《渭南高级中学宣传工作管理办法》，严格落实意识形态工作责任制，强化对报纸、刊物、广播、公众号、微信群等校园媒体、宣传阵地的管理，坚决守住课堂关、教材关、舆论关，全面提升宣传工作的质量和水平，巩固学校意识形态阵地。

6. 深入推进民主管理依法治教。研讨制定新一轮学校办学五年规划，明确阶段目标和措施路径。印发《渭南高级中学章

程》，尊重师生的权利和尊严。扎实做好宪法、爱国主义教育法、国防教育法等宣传教育工作，深化省市级法治教育基地、国防教育示范校创建，落实法治副校长工作责任制，巩固全国依法治校示范校创建成果。

（二）实施教学质量提升工程，突显学校中心工作

7. 抓细抓实教学常规及科研活动。推进学校教育教学体系建设，建立和完善教学过程性管理制度，构建教学质量评价体系，对备课上课、自习辅导、作业批改、考试分析等环节提出具体要求。倾力推进“思维型”教学模式，规范备课组“三备两研”活动，充分发挥集体备课引领作用。推进学校教科研体系建设，牢固树立“无科研不发展”理念，在教科研目标价值、规划建设、过程推进、科学评价等方面主动作为，建立围绕教学抓科研，科研服务一线教学的工作机制，强力推进全员科研和实践活动。

8. 扎实推进高考综合改革。进一步强化制度建设和基础保障，提升实施高考综合改革的能力和水平。落实《陕西省普通高中学生综合素质评价实施办法（2023年修订）》，用好渭南市高考综合改革管理与服务平台，拓宽生涯规划教育途径，有序推进选课走班，组织好“新学考”首次全科考试。

9. 落实高中新课程改革。建立多元化课程体系，进一步完善学校《新课程新教材实施方案》，严格落实国家课程方案及标准，开齐开足开好国家规定课程，统筹规划必修、选择性必修及选修（含校本）课程开设，加强特色化、精品化校本课程建设，丰富实践课程和社团活动，努力实现国家课程校本化、校本资源课程化。深化教学方式改革，积极开展互动式、启发式、探究式、体验式教学，打造思维型、活动型、开放型课堂。

10. 高效开展高三复课工作。强化高三复课，依据考纲、立足考点，研究命题、突出重点，注重规范、强化训练，力争2024年高考一本上线和600分以上人数较2023年有所提升，清北招生榜上有名。

（三）实施教师专业素养提升工程，增强教师获得感幸福感

11. 深化师德师风建设。深化“清廉学校”建设，加强教师师德师风教育培训、考核激励、违规通报和失范惩处等工作，进一步完善师德师风建设长效机制。大力弘扬新时代教育家精神，开展教育家精神“大学习、大宣传、大讨论”专题活动。

12. 加强教师队伍建设。通过公费师范生招聘、高层次人才引进等方式补充紧缺学科教师，解决结构性缺编问题。关注教师的职业价值和专业发展，组织教师参加国培、省培等各级各类培训，搭建多元化展示平台，提升教师多元化教学水平，创造条件培养学校“三级三类”骨干教师队伍。抓实校本研修，提高集教研、课研、培训、资源开发利用于一体的教师研修发展团队水平，推动教师队伍梯队建设，整体提升教师专业能力，积极打造“优特新”渭高名师。减轻教师非教育教学负担。

13. 深化新时代教育评价改革。贯彻落实市委市政府《〈深化新时代教育评价改革总体方案〉的分工方案》精神，改革学校评价，推进落实立德树人根本任务；改革教师评价，推进践行教书育人使命；改革学生评价，促进德智体美劳全面发展；改革用人评价，营造教育发展良好环境。通过改革，树立符合新时代要求的育人和用人导向。

（四）实施学生综合素质提升工程，注重学生全面发展

14. 推进育人方式改革。贯彻落实国办《关于新时代推进普通

高中育人方式改革的指导意见》，通过构建全面培养体系、实施特色德育体系、优化课程管理模式、创新教学组织管理、加强学生发展指导、规范考试和招生制度、强化师资和办学条件等方式，进一步健全育人机制，建立多维、多彩、多程的学生全面发展质量体系，培养德才兼备的新时代人才。

15. 深化“红色基因代代传”工程。发掘利用区域红色资源教育优势，深化“崇贤尚德人文渭南”精致德育工作，推动“延安精神”“渭华精神”“西迁精神”等红色文化进校园、进课堂、进头脑，组织师生唱红歌、诵经典，开发“红色之旅”研学线路。

16. 着力推进体育美育和劳动教育。落实国家关于全面加强和改进新时代学校体育、美育和劳动教育的《意见》精神，全面加强和改进新时代学校体育和美育工作，深化“两技两艺”三全四载体教育模式，打造“课程特色、科创特长、体艺特质”的特色教育“三驾马车”，开展体音美优质课和专业教师赛教活动，申创“新时代美育示范校”。建立劳动教育长效机制，健全劳动素养评价制度，开展劳动教育实践活动，创建“劳动教育示范校”。

17. 加强学生心理健康教育。完善心理健康教育培训、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制，深化医校协作、家校协同，全覆盖开展学生心理健康摸排测评，落实特殊学生群体班主任“每日一问”、校长“每周一见”。加强班主任心理健康知识培训，对学生心理状况进行动态监管和适时疏导，及时提醒监护人履行监护责任。升级改造学校“心灵驿站”，更好地服务每位师生。

18. 加强语言文字和创文工作。认真组织全国推广普通话宣传周和学校语言文字工作，深入开展中华经典诵、写、讲系列活动。持续开展学生基础文明教育和文明校园创建，积极配合市创建办开展创建全国文明城市和巩固国家卫生城市工作，深入开展生态环境保护宣传教育。

19. 深化对外交流与合作。加强与“陕西友好学校”、国内知名高中的交流合作，恢复与韩国上毛、英国剑桥等国外高等学校的友好互访和中美文化交流夏令营、“寻根之旅”夏令营、“亲情中华”等对外交流活动。

（五）实施教学设施设备改善提升工程，着力改造办学条件

20. 制定设施设备改善提升方案。对校园设施设备运行情况进行摸底，按照现代化办学标准制定学校《设施设备修缮提升设计方案》，积极协调有关部门筹措资金，保障项目建设顺利实施。

21. 按计划完成本年度维修改造项目。强化基础设施建设，对校园路面、教学楼及学生洗浴中心等硬件设施进行改造，补充更新教学设备、实验器材，持续开展校园美化工程，为师生创造良好的教育教学和学习生活环境。

（六）实施教育信息化提升工程，巩固智慧校园创建成果

22. 加强教育信息化建设。通过加强校园网络环境建设和管理、实施教师信息技术培训等方式，增强学校信息化建设的“硬实力”和“软实力”，深化应用、融合创新，实现智慧教育示范引领。

23. 推进教育数字化战略行动。积极发展“互联网+教育”，深入应用“国家中小学智慧教育平台”“陕西教育扶智平台”“陕西教育大平台”和“渭南基础教育资源平台”，实现优质教

育资源共享。

（七）实施作风能力提升工程，在实践中锤炼干部

24. 提升干部能力素质。以省市深化“三个年”活动为契机，开展专题教育培训活动，不断提高干部的政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力和抓落实能力等“七种能力”，进一步转变作风、提升本领、提高效率、增强团结、共谋发展。

25. 配齐配强中层管理干部。加强干部的培养和选用，特别是年轻干部的提拔和任用。用好“三项机制”，增强中层干部的危机感、责任感和紧迫感。注重推进干部交流，拓宽选用干部视野。

（八）实施育人保障优化工程，促进学校特色发展

26. 提升后勤服务保障水平。落实《中小学校财务管理制度》，高效开展内部审计工作，确保学校财务管理规范，经费运转正常。厉行节约反对浪费，推进公共机构节能工作，规范水、电、暖及基础实施、教学设备的日常管理，努力降低运营成本。加强公寓管理，提升寝室文化建设，保证学生睡眠质量。全面落实学生资助政策，提升精准资助水平，不断强化资助育人成效。

27. 切实维护校园安全稳定。落实校园安全标准化建设有关规定，落实安全稳定责任制。加强消防安全管理，对学校餐厅和学生公寓的消防设施进行改造。强化预警预防，夯实班日查、校周查模式，常态化开展校园安全隐患、特殊学生和校园周边安全排查工作。巩固省市“平安校园”创建成果，全面提升校园安全管理水平。

28. 常态化做好学校卫生工作。抓好流感、出血热、结核病等

常见传染病防控工作，持续开展学校爱国卫生运动。落实近视防控监测机制，普及科学健康用眼护眼知识，实施综合防控措施。夯实校园食品安全监管责任，联系属地卫健、市场监管等部门强化对学校传染病防治和食品安全工作的监督检查和技术指导，坚决遏制校园传染病和食品安全聚集性发生，确保学生身心健康。

29. 深入推进校园文化建设。制定《校园文化建设工作方案》，有系统、分版块、成体系地展现学校文化育人功能。广泛开展渭高大讲堂、科技艺术节、田径运动会、成人仪式、足球篮球联赛、吉尼斯挑战赛、演讲辩论、法律讲座等校园文化活动，丰富校园文化实践，创新凝练校园文化特色。

（九）实施教育帮扶持续优化工程，推动优质教育资源共享

30. 长效推进“三名+”“三支队伍”建设。在“名校+”共建共享的基础上，助力“城乡教师学习共同体‘名师+’三年行动”，常态化开展“云上教研同提升”活动，推动“三名+”建设与“三支队伍”培训互促共进。总结提炼名校、名校长、名师典型案例，形成可复制、可推广的经验，带动引领市域学校整体提升。

31. 持续开展教育帮扶工作。深化重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶和三区人才支持计划，按照“精准化、可实现、可持续、有成效”的工作要求，聚焦建机制、补短板、育人才、优服务，推动教育帮扶工作走深走实。

三、预算单位构成

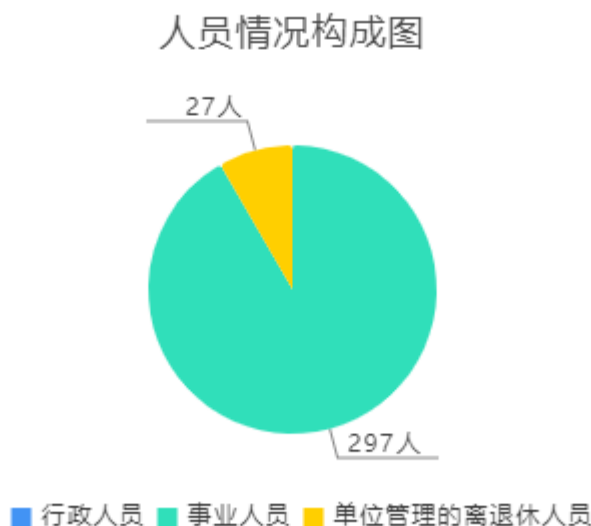
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南高级中学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制320人，其中行政编制0人，事业编制320人；实有人员297人，其中行政0人，事业297人。单位管理的离退休人员27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2024年预算收入7,048.61万元，其中：一般公共预算拨款6,196.43万元、事业收入340.00万元、上年结转512.18万元，较上年增加969.27万元，增长15.94%，增长的主要原因是：上年结转资金增加，以及2024年中省市级提前下达资金纳入部门预算的资金较上年增加，因此收入增加；本部门2024年预算

支出7,048.61万元，其中：一般公共预算拨款6,196.43万元、事业收入340.00万元、上年结转512.18万元，较上年增加969.27万元，增长15.94%，增长的主要原因是：上年结转资金增加，以及2024年中省市级提前下达资金纳入部门预算的资金较上年增加，因此支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,196.43万元，其中：一般公共预算拨款收入6,196.43万元，较上年增加437.09万元，增长7.59%，增长的主要原因是：2024年中省市级提前下达资金纳入部门预算的资金较上年增加，因此收入增加；本部门2024年财政拨款支出6,708.61万元，其中：一般公共预算拨款支出6,196.43万元，较上年增加949.27万元，增长16.48%，增长的主要原因是：2024年中省市级提前下达资金纳入部门预算的资金较上年增加，因此支出增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,196.43万元，较上年增加437.09万元，增长7.59%，增长的主要原因是：2024年中省市级提前下达资金纳入部门预算的资金较上年增加，因此支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,196.43万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）5,245.74万元，较上年增加15.18万元，增长0.29%，增长的主要原因是：2024年中省市级提前下达资金纳入部门预算的资金较上年增加，因此支出增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）9.21万元，较上年增加3.99万元，增长76.44%，增长的主要原因是：离退休人员增加，离退休费用增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）512.83万元，较上年减少10.73万元，下降2.05%，下降的主要原因是：在职人员减少，造成养老保险缴费支出减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）124.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(5) 住房公积金（2210201）303.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

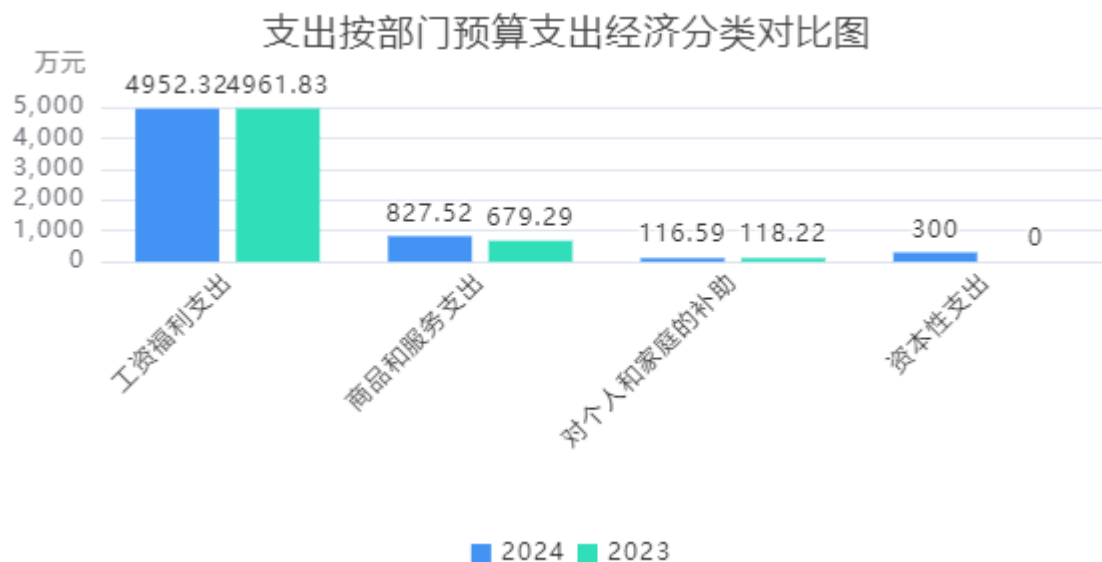
2024年，本部门当年一般公共预算支出6,196.43万元，其中：

工资福利支出（301）4,952.32万元，较上年减少9.51万元，下降0.19%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利中养老保险缴费支出减少；

商品和服务支出（302）827.52万元，较上年增加148.23万元，增长21.82%，增长的主要原因是：2024年中省市级提前下达资金纳入部门预算的资金较上年增加，因此支出增加；

对个人和家庭的补助（303）116.59万元，较上年减少1.63万元，下降1.38%，下降的主要原因是：2024年中省市级提前下达学生资助资金较上年减少，因此支出减少；

资本性支出（310）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算无资本性支出。



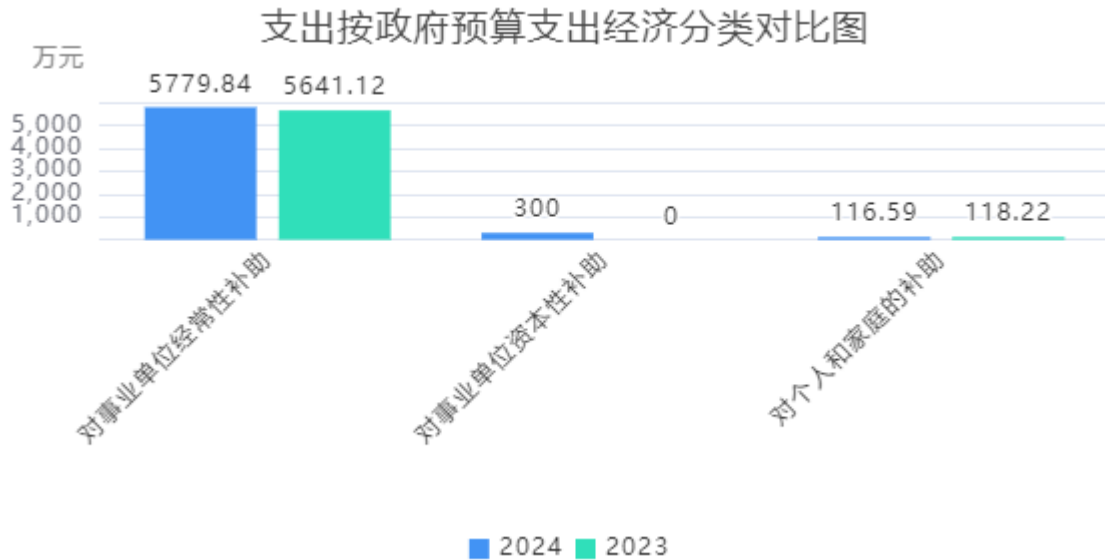
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,196.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,779.84万元，较上年增加138.72万元，增长2.46%，增长的主要原因是：2024年中省市级提前下达资金纳入部门预算的资金较上年增加，因此支出增加；

对事业单位资本性补助（506）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）116.59万元，较上年减少1.63万元，下降1.38%，下降的主要原因是：2024年中省市级提前下达学生资助资金较上年减少，因此支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初无培训费预算支出。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训费名称	时间	人数	金额	备注
1	217001	渭南高级中学	教师暑期培训	2024年暑假期间	360余人	260000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备5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

2024年当年本部门政府采购预算共610.65万元，其中政府采购货物类预算28.91万元、政府采购服务类预算281.74万元、政府采购工程类预算300.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,196.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排163.52万元，较上年减少3.77万元，下降2.25%，下降的主要原因是：在职人员减少，运行经费预算支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南高级中学

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金收支预算，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	本部门非资金主管部门，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南高级中学

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	65,364,299.00	一、部门预算	70,486,106.81	一、部门预算	70,486,106.81	一、部门预算	70,486,106.81
1、财政拨款	61,964,299.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,234,299.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	61,964,299.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,523,184.00	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	10,730,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,635,185.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	75,930.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60,979,160.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	64,952,785.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,251,807.81	6、对事业单位资本性补助	4,367,391.75
3、事业收入	3,400,000.00	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	3,400,000.00	8、社会保障和就业支出	5,220,440.00	(2)商品和服务支出	13,794,416.06	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	1,090,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,165,930.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,249,539.00	(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		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	4,367,391.75		
		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	3,036,967.00				
		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	65,364,299.00	本年支出合计	70,486,106.81	本年支出合计	70,486,106.81	本年支出合计	70,486,106.81
用事业基金弥补收支差额		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	5,121,807.81						
收入总计	70,486,106.81	支出总计	70,486,106.81	支出总计	70,486,106.81	支出总计	70,486,106.81

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南高级中学

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	使用非财政拨款结余	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	70,486,106.81	61,964,299.00	10,730,000.00			3,400,000.00				5,121,807.81		
217	渭南高级中学	70,486,106.81	61,964,299.00	10,730,000.00			3,400,000.00				5,121,807.81		
217001	渭南高级中学	70,486,106.81	61,964,299.00	10,730,000.00			3,400,000.00				5,121,807.81		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南高级中学

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	70,486,106.81	61,964,299.00	10,730,000.00		3,400,000.00					5,121,807.81
217	渭南高级中学	70,486,106.81	61,964,299.00	10,730,000.00		3,400,000.00					5,121,807.81
217001	渭南高级中学	70,486,106.81	61,964,299.00	10,730,000.00		3,400,000.00					5,121,807.81

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南高级中学

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	61,964,299.00	一、财政拨款	67,086,106.81	一、财政拨款	67,086,106.81	一、财政拨款	67,086,106.81
1、一般公共预算拨款	61,964,299.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,234,299.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,730,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,523,184.00	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	1,635,185.00	3、机关资本性支出（一）	
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	75,930.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	57,579,160.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	61,552,785.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,851,807.81	6、对事业单位资本性补助	4,367,391.75
		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	5,220,440.00	(2)商品和服务支出	10,394,416.06	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	1,090,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,165,930.00
		10、卫生健康支出	1,249,539.00	(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	4,367,391.75		
		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	3,036,967.00				
		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	61,964,299.00	本年支出合计	67,086,106.81	本年支出合计	67,086,106.81	本年支出合计	67,086,106.81
上年结转	5,121,807.81	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,086,106.81	支出总计	67,086,106.81	支出总计	67,086,106.81	支出总计	67,086,106.81

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）

部门名称：渭南高级中学

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	61,964,299.00	49,599,114.00	1,635,185.00	10,730,000.00	
205	教育支出	52,457,353.00	40,108,368.00	1,618,985.00	10,730,000.00	
20502	普通教育	52,457,353.00	40,108,368.00	1,618,985.00	10,730,000.00	
2050204	高中教育	52,457,353.00	40,108,368.00	1,618,985.00	10,730,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,220,440.00	5,204,240.00	16,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,220,440.00	5,204,240.00	16,200.00		
2080502	事业单位离退休	92,130.00	75,930.00	16,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,128,310.00	5,128,310.00			
210	卫生健康支出	1,249,539.00	1,249,539.00			
21011	行政事业单位医疗	1,249,539.00	1,249,539.00			
2101102	事业单位医疗	1,249,539.00	1,249,539.00			
221	住房保障支出	3,036,967.00	3,036,967.00			
22102	住房改革支出	3,036,967.00	3,036,967.00			
2210201	住房公积金	3,036,967.00	3,036,967.00			

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）

部门名称：渭南高级中学

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	61,964,299.00	49,599,114.00	1,635,185.00	10,730,000.00	
301	工资福利支出			49,523,184.00	49,523,184.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,501,504.00	15,501,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	730,600.00	730,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,818,658.00	9,818,658.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,513,772.00	8,513,772.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,128,310.00	5,128,310.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,539.00	1,249,539.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	384,624.00	384,624.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,036,967.00	3,036,967.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,159,210.00	5,159,210.00			
302	商品和服务支出			8,275,185.00		1,635,185.00	6,640,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	355,000.00		105,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	620,000.00		100,000.00	520,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	296,000.00		36,000.00	260,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	315,000.00		115,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	518,000.00		18,000.00	500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,550,000.00			1,550,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	124,000.00		44,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	845,000.00		45,000.00	800,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,065,000.00		35,000.00	1,030,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	713,000.00		13,000.00	700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	641,039.00		641,039.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	812,146.00		162,146.00	650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,165,930.00	75,930.00		1,090,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,090,000.00			1,090,000.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,930.00	75,930.00			
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

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）

部门名称：渭南高级中学

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	51,234,299.00	49,599,114.00	1,635,185.00	
205	教育支出	41,727,353.00	40,108,368.00	1,618,985.00	
20502	普通教育	41,727,353.00	40,108,368.00	1,618,985.00	
2050204	高中教育	41,727,353.00	40,108,368.00	1,618,985.00	
208	社会保障和就业支出	5,220,440.00	5,204,240.00	16,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,220,440.00	5,204,240.00	16,200.00	
2080502	事业单位离退休	92,130.00	75,930.00	16,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,128,310.00	5,128,310.00		
210	卫生健康支出	1,249,539.00	1,249,539.00		
21011	行政事业单位医疗	1,249,539.00	1,249,539.00		
2101102	事业单位医疗	1,249,539.00	1,249,539.00		
221	住房保障支出	3,036,967.00	3,036,967.00		
22102	住房改革支出	3,036,967.00	3,036,967.00		
2210201	住房公积金	3,036,967.00	3,036,967.00		

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）

部门名称：渭南高级中学

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	51,234,299.00	49,599,114.00	1,635,185.00	
301	工资福利支出			49,523,184.00	49,523,184.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,501,504.00	15,501,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	730,600.00	730,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,818,658.00	9,818,658.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,513,772.00	8,513,772.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,128,310.00	5,128,310.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,539.00	1,249,539.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	384,624.00	384,624.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,036,967.00	3,036,967.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,159,210.00	5,159,210.00		
302	商品和服务支出			1,635,185.00		1,635,185.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	641,039.00		641,039.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	162,146.00		162,146.00	
303	对个人和家庭的补助			75,930.00	75,930.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,930.00	75,930.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南高级中学

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南高级中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	14,130,000.00	
217	渭南高级中学	14,130,000.00	
217001	渭南高级中学	14,130,000.00	
	专用项目	14,130,000.00	
	部门预算专用项目	3,400,000.00	
	(收费)宿舍维修管理	2,529,560.00	渭价发【2017】233号文件
	(收费)新增资产购置	220,440.00	渭价发【2017】233号文件
	(收费)学生宿舍维修采购物业	650,000.00	渭价发【2017】233号文件
	省级专款项目	3,630,000.00	
	渭财办预【2023】1109号12万(省级)	120,000.00	学生资助补助经费
	渭财办预【2023】1111号351万(省级)	3,510,000.00	普通高中公用经费
	市级专款项目	3,000,000.00	
	渭财办预【2023】1104号300万(市级)	3,000,000.00	市属学校公用经费补助
	中央专款专用项目	4,100,000.00	
	渭财办预【2023】1109号13万(中央)	130,000.00	学生资助补助经费
	渭财办预【2023】1109号97万(中央)	970,000.00	学生资助补助经费
	渭财办预【2023】1119号300万(中央)	3,000,000.00	改善普通高中学校办学条件补助资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南高级中学

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				89						6,106,491.00	
205	02	04	1	全额				89						6,106,491.00	
205	02	04	217001	渭南高级中学				89						6,106,491.00	
205	02	04		(收费)新增资产购置	A02052399其他制冷空调设备		KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01	33	302	01	505	02		220,440.00	
205	02	04		(收费)学生宿舍维修采购物业	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09	505	02		650,000.00	
205	02	04		日常公用经费	A02020400多功能一体机		HPMFP1005	5	302	01	505	02		8,645.00	
205	02	04		日常公用经费	A02061804空调机		KFR-35GW/(35563)FNhAe-B3JY01	12	302	01	505	02		35,976.00	
205	02	04		日常公用经费	A05010201办公桌		1600mm*800mm*760mm	3	302	01	505	02		5,400.00	
205	02	04		日常公用经费	A05010202会议桌		1200mm*400mm*760mm	16	302	01	505	02		9,280.00	
205	02	04		日常公用经费	A05010204茶几		1200mm*600mm*450mm	2	302	01	505	02		1,300.00	
205	02	04		日常公用经费	A05010204茶几		600mm*600mm*450mm	2	302	01	505	02		900.00	
205	02	04		日常公用经费	A05010499其他沙发类		双人位*2 三人位*2	4	302	01	505	02		7,200.00	
205	02	04		日常公用经费	C18049900其他保险服务		车辆保险	1	302	31	505	02		2,200.00	
205	02	04		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷费	1	302	02	505	02		100,000.00	
205	02	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维保	1	302	31	505	02		6,500.00	
205	02	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		车辆加油	5	302	31	505	02		8,650.00	
205	02	04		渭财办预【2023】1104号300万(市级)	C21040000物业管理服务		物业费	1	302	09	505	02		1,550,000.00	
205	02	04		渭财办预【2023】1111号351万(省级)	C23090199其他印刷服务		印刷费	1	302	02	505	02		500,000.00	
205	02	04		渭财办预【2023】1119号300万(中央)	B08010000房屋修缮		维修工程	1	310	99	506	01		3,000,000.00	

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

部门名称：渭南高级中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			280,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			260,000.00	260,000.00												260,000.00
217	渭南高级中学	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			280,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			260,000.00	260,000.00											260,000.00	
217001	渭南高级中学	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			280,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			260,000.00	260,000.00											260,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2023】1109号97万（中央）			
主管部门		渭南市财政局、教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		97	
		其中：财政拨款		97	
		其他资金			
总体目标	及时下达学生资助补助经费（普通高中），保证资金安全，确保严格落实资助政策。				
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	惠及家庭经济困难学生人数	0.09万人	
		质量指标	受助学生占在校生比例	30%	
		时效指标	资金下达到下一级单位	收到文件30日内	
		成本指标	年生均补助标准	特困生每生每年2500元，贫困生每生每年1500元	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	庭经济困难学生受教育权益得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
学生家长满意度			≥90%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2023】1109号13万（中央）			
主管部门		渭南市财政局、教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13	
		其中：财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	及时下达学生资助补助经费（普通高中），保证资金安全，确保严格落实资助政策。				
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	惠及家庭经济困难学生人数	0.09万人	
		质量指标	受助学生占在校生比例	30%	
		时效指标	资金下达到下一级单位	收到文件30日内	
		成本指标	年生均补助标准	特困生每生每年2500元，贫困生每生每年1500元	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	庭经济困难学生受教育权益得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
学生家长满意度			≥90%		

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2023】1109号12万（省级）			
主管部门		渭南市财政局、教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	及时下达学生资助补助经费（普通高中），保证资金安全，确保严格落实资助政策。				
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	惠及家庭经济困难学生人数	0.09万人	
		质量指标	受助学生占在校生比例	30%	
		时效指标	资金下达到下一级单位	收到文件30日内	
		成本指标	年生均补助标准	特困生每生每年2500元，贫困生每生每年1500元	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	家庭经济困难学生受教育权益得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
学生家长满意度			≥90%		

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2023】1119号300万（中央）			
主管部门		渭南市财政局、教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升。				
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	普通高中学生人数（人）	3600	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	
			购买图书及设备质量达标	100%	
		时效指标	资助资金及时足额发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	1	
			设备使用时间（年）	≥3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	
			涉及学生家长满意度	≥80%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2023】1111号351万（省级）			
主管部门		渭南市财政局、教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	351		
		其中：财政拨款	351		
		其他资金			
总体目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				
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	涉及学生人数	0.31万人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金落实到位时限	2024年底前	
		成本指标	每人每年省级示范、标准化高中补助标准	2600元	
	效益指标	社会效益指标	减少受教育学生家庭教育支出	每年每户2600元	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	
			学生家长满意度	≥80%	
			教师满意度	≥80%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2023】1104号300万（市级）			
主管部门		渭南市财政局、教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300		
		其中：财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	1: 按照400元/生/学期标准补助渭南高级中学公用经费； 2: 按照:800元/生/学期标准免除渭南高级中学学生学费				
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	补助公用经费人数		3613人
		质量指标	补助资金覆盖率		100%
			补助标准执行达标率		100%
		时效指标	资金落实到位时限		2024年底前
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数		3613人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥90%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)宿舍维修管理			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	252.956		
		其中:财政拨款			
		其他资金	252.956		
总体目标	以学生为本,为学生提供良好的住宿环境;树立服务意识,为学生们的生活、学习提供保障。				
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	宿舍数量	700间	
		质量指标	宿舍维修管理合格率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	实施期限		2024年12月底		
	效益指标	社会效益指标	培养学生良好的学习生活习惯	≥95%	
		可持续影响指标	改善学生住宿环境	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)学生宿舍维修采购物业			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65		
		其中:财政拨款			
		其他资金	65		
总体目标	以学生为本,为学生提供良好的住宿环境;树立服务意识,为学生们的生活、学习提供保障。				
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	宿舍数量	700间	
		质量指标	宿舍维修管理合格率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	实施期限		2024年12月底		
	效益指标	社会效益指标	培养学生良好的学习生活习惯	≥95%	
		可持续影响指标	改善学生住宿环境	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)新增资产购置			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.044		
		其中:财政拨款			
		其他资金	22.044		
总体目标	以学生为本,为学生提供良好的住宿环境;树立服务意识,为学生们的生活、学习提供保障。				
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	宿舍数量	700间	
		质量指标	宿舍维修管理合格率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	实施期限		2024年12月底		
	效益指标	社会效益指标	培养学生良好的学习生活习惯	≥95%	
		可持续影响指标	改善学生住宿环境	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南高级中学				
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	
	高中教育	实施高中教育	6196.4299	6196.4299		
	(收费)宿舍维修管理	学生宿舍日常维修管理等	252.956		252.956	
	(收费)新增资产购置	新增资产购置	22.044		22.044	
	(收费)学生宿舍维修采购物业	学生宿舍日常管理	65		65	
		金额合计	6536.4299	6196.4299	340	
年度总体目标	实施高中学科学历教育,促进基础教育发展,全面贯彻党的教育方针和国家教育法规,深化素质教育,推进学校教育现代化建设,提高教育教学质量,培养德、智、体等方面和谐发展的社会主义事业的建设者和接班人。					
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	学生宿舍数量	700间		
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
		资金使用合规性		100%		
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%		
		预算完成率		≥95%		
		结转结余资金控制率		≤5%		
		政府采购预算执行率		≥90%		
		预决算信息公开		100%		
		部门绩效自评率		100%		
		绩效自评、整改报告报送及时率	100%			
	学生宿舍维修管理合格率	≥90%				
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度			
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%			
		学生宿舍维修管理实施期限	2024年12月底前			
	成本指标	三公经费控制	只减不增			
	效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展	长期		
培养学生良好的学习生活习惯			≥95%			
可持续影响指标		培养德、智、体等方面和谐发展的社会主义事业的建设者和接班人	长期			
		改善学生住宿环境	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			

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。