

渭南高级中学 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据渭南市人民政府办公室《关于渭南高级中学办学有关问题的会议纪要》及渭南市编办《关于成立渭南高级中学的批复》（渭编发[2009]14号）、《关于渭南高级中学体制有关问题的批复》（渭编发[2011]12号）文件规定，确定本部门主要职责为——实施高中学龄教育，促进基础教育发展。

渭南高级中学是渭南市委、市政府“十大民生工程”中的重点项目，是渭南市教育局唯一直属高中。学校占地 200 亩，建筑面积 92200 平方米。学校确立了“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，明确了“把渭南高级中学办成有鲜明品牌特色，在陕西有较强影响力，在国内有较高知名度的实验性、示范性、现代化的一流名牌示范高中”的办学目标。具体说就是：站在外部看，把学校打造成渭南的一张名片，成为渭南发展的一个亮点；站在内部看，把学校打造成师生学习、生活、发展、成长、成功的乐园。为践行办学理念、实现办学目标，学校遵循“科学发展、和谐校园、对内改革、对外开放”的办学思路，提出“严、细、实、新”的教育教学管理要求，努力为每位师生搭建发展的平台，为他们的终身发展与幸福奠定基础。

二、2019 年主要工作任务

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是深入贯彻落实中、省教育大会精神的开局之年，我校工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中、省教育大会精神和全市教育工作会议的重大决策部署，深入实施学校 2017—2020 三年发展规划，以“追求卓越”为目标，以教育现代化为主线，以教学为核心，以质量为本，以文

化为重点，以特色为亮点，以内涵谋发展，抓关键、求突破、补短板、谋创新，进一步提升学校整体实力，全力推动学校各项工作全面、协调、可持续发展。

1. 加强党的领导，以党建促发展。
2. 加强队伍建设，打造卓越团队。
3. 强化校本教研，深化教学创新。
4. 深化素质教育，彰显特色办学。
5. 加强校园文化建设，创建文明育人环境。
6. 实施教育信息化，建设数字校园。
7. 推进依法治校，创建平安校园。
8. 精心筹备，举行建校十周年庆典活动。
9. 深化交流合作，扩大教育对外开放。

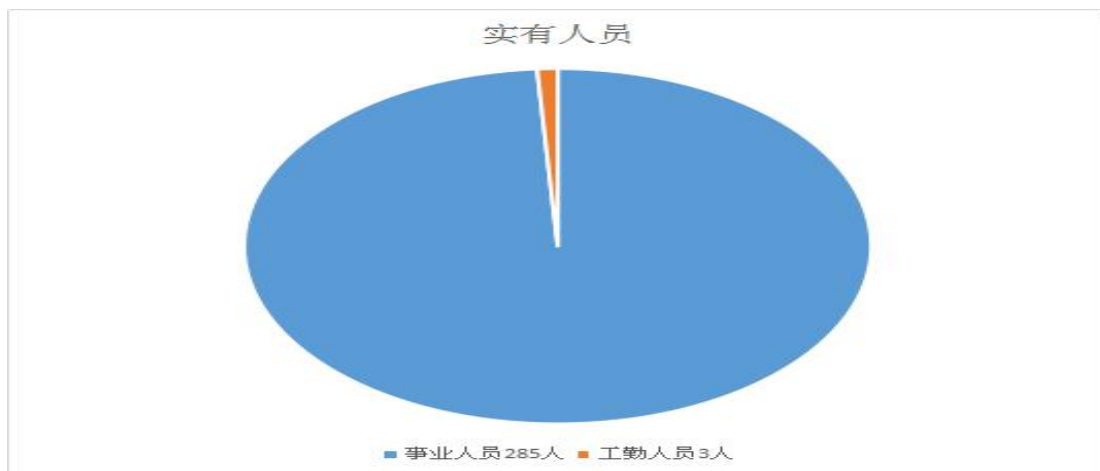
三、部门预算单位构成

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，无二级单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------|
| 1 | 渭南高级中学 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员总编制数 320 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 320 名；目前实有人员 288 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 285 人，工勤人员 3 人。离休人员 0 人，退休人员 19 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。我单位 2019 年无预算安排购置。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中专项业务费绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，并已公开空表。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门收入预算为 3859.16 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3539.16 万元；政府性基金拨款收入 0 万元；事业收入 320 万元，全部为纳入财政专户管理的教育收费。本部门预算收入总额较上年减少 123.64 万元，减少 3.1%，主要原因是我单位教师工资正常晋档、上级补助收入未纳入年初预算。

2019 年，本部门支出预算为 3859.16 万元，包括：一般公共预算拨款支出 3539.16 万元；政府性基金拨款支出 0 万元；纳入财政专户管理的教育收费支出 320 万元。本部门预算支出总额较上年减少 123.64 万元，减少 3.1%，主要原因是我单位教师工资正常晋档、上级补助收入未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 3539.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3539.16 万元，较上年增加 302.36 万元，增加 9.3%，主要原因是我单位新招聘研究生免费师范生 23 人，教师人数增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

2019 年，本部门财政拨款支出 3539.16 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3539.16 万元，较上年增加 302.36 万元，增加 9.3%，主要原因是我单位新招聘研究生免费师范生 23 人，教师人数增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出3539.16万元，较上年减少123.64万元，减少3.4%，主要原因是我单位教师工资正常晋档、上级补助收入未纳入年初预算。

2. 支出按功能分类的明细情况。

2019年，本部门一般公共预算支出3539.16万元，其中：

（1）. 高中教育（2050204）3114.52万元，其中：人员经费支出3018.44万元，较上年增加249.34万元，增加9%，主要原因是我单位教师人数增加，教师工资正常晋档等形成支出增大；公用经费支出96.08万元，较上年增加7.28万元，增加8.2%，主要原因是人员增加相对公用经费支出略有增大；专项业务经费支出0万元。

（2）. 事业单位离退休（2080502）4.9万元，其中：人员经费支出4.9万元，较上年增加0.5万元，增加11.4%，主要原因是退休费支出略有增加；公用经费支出0万元；专项业务经费支出0万元。

（3）. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）419.74万元，其中：人员经费支出419.74万元，较上年增加45.24万元，增加12%，主要原因是我单位教师人数增加，养老保险缴费支出增大；公用经费支出0万元；专项业务经费支出0万元。

3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）. 按照部门预算支出经济分类科目，2019年，本部门一般公共预算支出3539.16万元，其中：

工资福利支出（301）3438.18万元，其中：人员经费支出3438.18万元，较上年增加294.58万元，增加9.4%，主要原因是我单位教师人数增加，教师工资正常晋档等形成支出增大；公用经费支出0万元；专项业务经费支出0万元。

商品和服务支出（302）96.08万元，其中：人员经费支出0万元；公用经费支出96.08万元，较上年减少418.72万元，减少81.34%，主要原因是上级补助收入未纳入年初预算；专项业务经费支出0万元。

对个人和家庭补助支出（303）4.9万元，其中：人员经费支出4.9万元，较上年增加0.5万元，增加11.4%，主要原因是退休费支出略有增加；公用经费支出0万元；专项业务经费支出0万元。

（2）.按照政府预算支出经济分类科目，2019年，本部门一般公共预算支出3539.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3534.26万元，其中：人员经费支出3438.18万元，较上年增加294.58万元，增加9.4%，主要原因是我单位教师人数增加，教师工资正常晋档等形成支出增大；公用经费支出96.08万元，较上年增加7.28万元，增加8.2%，主要原因是人员增加相对公用经费支出略有增大；专项业务经费支出0万元。

对个人和家庭的补助（303）4.9万元，其中：人员经费支出4.9万元，较上年增加0.5万元，增加11.4%，主要原因是退休费支出略有增加；公用经费支出0万元；专项业务经费支出0万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年，本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门“三公”经费预算共计10.89万元，较上年增加6.89万元，其中：

因公出国（境）费6.89万元，较上年增加6.89万元，原因是我单位2019年2人将赴美国林登中学、美国大主教威廉姆斯高中、美国斯泰顿岛中学和美国多诺曼天主高级中学考察学习，学习文号为渭教人函【2018】128号文；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，原因是本部门无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约；

公务接待费0万元，较上年增加0万元，原因是2018年和2019年，本部门无公务接待费预算；

2019年，本部门会议费预算0万元，较上年增加0万元，原因是2018年和2019年，本部门无会议费预算；

2019年，本部门培训费预算10万元，较上年增加0万元，原因是从严从紧编制预算，严控一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年，本部门机关运行经费预算416.08万元，较上年增加7.28万元，增加1.8%，主要原因是人员增加相对公用经费支出略有增大，支出主要用于单位办公费、印刷费、邮电费、三公经费、日常维修费以及其他费用等。

（八）政府采购情况。

2019年，本部门政府采购预算总额为30万元，其中：政府采购货物类预算30万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程

类预算 0 万元。

八、专业名词解释。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。
4. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

九、2019 年渭南高级中学部门综合预算报表

2019 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

目录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------------|
| 表 1 | 2019 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2019 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2019 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2019 年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 | 2019 年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 | 2019 年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 | 2019 年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 | 2019 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金 |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门无专项业务经费 |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表 12 | 2019 年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 | 2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 是 | 未编制，并按要求公开空表 |
| 表 14 | 2019 年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 未编制，并按要求公开空表 |
| 表 15 | 2019 年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 未编制，并按要求公开空表 |

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | 支 出 | | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | 2019 年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019 年预算 | 部门预算支出经济分类科目 （按大类） | 2019 年预算 | 政府预算支出经济分类科 目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 3,859.16 | 一、部门预算 | 3,859.16 | 一、部门预算 | 3,859.16 | 一、部门预算 | 3,859.16 |
| 1、财政拨款 | 3,539.16 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,859.16 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 公共预算拨款 | 3,539.16 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 3,438.18 | 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 | 416.08 | 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 | 4.90 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 2、上级补助收入（中省预下专款） | | 5、教育支出 | 3,434.52 | 2、专项业务经费支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,854.26 |
| 3、事业收入 | 320.00 | 6、科学技术支出 | | (1) 工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的教育收 费 | 320.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (2) 商品和服务支出 | | 7、对企业补助 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 424.64 | (3) 对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 5、其他收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | 4.90 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6) 资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (8) 对企业补助 | | 13、转移性支出 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| | | 14、交通运输支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘测电力信息等支出 | | (10)其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、专项支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | (1)工资福利支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | (2)商品和服务支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 24、预备费 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 25、其他支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 26、转移性支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,859.16 | 本年支出合计 | 3,859.16 | 本年支出合计 | 3,859.16 | 本年支出合计 | 3,859.16 |

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | | | | 政府性 基金拨 款 | 上级转 移支付 补助收 入 | 纳入财 政专户 管理的 教育收 费 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年结 转 | 其他收 入 |
| | | | | 小计 | 正常经 费 | 专项业务 经费拨款 | 行政事业 性收费安 排的拨款 | 国有资产 出租出借 安排的拨 款 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 3,859.16 | 3,859.16 | 3,539.16 | 3,539.16 | | | | | | 320.00 | | | |
| | 渭南高级中学 | 3,859.16 | 3,859.16 | 3,539.16 | 3,539.16 | | | | | | 320.00 | | | |
| 217001 | 渭南高级中 学 | 3,859.16 | 3,859.16 | 3,539.16 | 3,539.16 | | | | | | 320.00 | | | |

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|----------|----------|------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | | | | 政府性基金 安排的支出 | 上级转移支 付补助支出 | 纳入财政专 户管理的教 育收费支出 | 用事业基 金弥补收 支差额支 出 | 上年结转 支出 | 其他支出 |
| | | | | 小计 | 正常经费支 出 | 专项业务经 费支出 | 行政事业性 收费安排的 支出 | 国有资产出 租出借收入 安排的支出 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 3,859.16 | 3,859.16 | 3,539.16 | 3,539.16 | | | | | | 320.00 | | | |
| | 渭南高级中学 | 3,859.16 | 3,859.16 | 3,539.16 | 3,539.16 | | | | | | 320.00 | | | |
| 217001 | 渭南高级中学 | 3,859.16 | 3,859.16 | 3,539.16 | 3,539.16 | | | | | | 320.00 | | | |

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | 2019 年预 算 | 支 | | 出 | | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------|
| | | 支出功能分类科目（按大类） | 2019 年预 算 | 部门预算支出经济分类科目 （按大类） | 2019 年预 算 | 政府预算支出经济分类科 目（按大类） | 2019 年预算 |
| 一、财政拨款 | 3,539.16 | 一、财政拨款 | 3,539.16 | 一、财政拨款 | 3,539.16 | 一、财政拨款 | 3,539.16 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 3,539.16 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,539.16 | 1、机关工资福利支出 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 3,438.18 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 96.08 | 3、机关资本性支出（一） | |
| | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 4.90 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 3,114.52 | 2、专项业务经费支出 | | 5、对事业单位经常性补 助 | 3,534.26 |
| | | 6、科学技术支出 | | (1) 工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补 助 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (2) 商品和服务支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 424.64 | (3) 对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | 4.90 |
| | | 10、医疗卫生支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6) 资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |

表 5

2019 年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:万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 3,539.16 | 3,443.08 | 96.08 | | |
| 205 | 教育支出 | 3,114.52 | 3,018.44 | 96.08 | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,114.52 | 3,018.44 | 96.08 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 3,114.52 | 3,018.44 | 96.08 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 424.64 | 424.64 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 424.64 | 424.64 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.90 | 4.90 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.74 | 419.74 | | | |

表 6

2019 年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:万元

| 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 |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 3,539.16 | 3,443.08 | 96.08 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,438.18 | 3,438.18 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,180.48 | 1,180.48 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 308.43 | 308.43 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 98.37 | 98.37 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 684.37 | 684.37 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 419.74 | 419.74 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68.43 | 68.43 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.50 | 24.50 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 223.78 | 223.78 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 430.08 | 430.08 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|---------|-------|------|-------|--|--|
| 302 | 商品和服务支出 | | | 96.08 | | 96.08 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.89 | | 6.89 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.19 | | 33.19 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 4.90 | 4.90 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.90 | 4.90 | | | |

表 7

2019 年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:万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 3,539.16 | 3,443.08 | 96.08 | |
| 205 | 教育支出 | 3,114.52 | 3,018.44 | 96.08 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,114.52 | 3,018.44 | 96.08 | |
| 2050204 | 高中教育 | 3,114.52 | 3,018.44 | 96.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 424.64 | 424.64 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 424.64 | 424.64 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.90 | 4.90 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.74 | 419.74 | | |

表 8

2019 年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:万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 3,539.16 | 3,443.08 | 96.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,438.18 | 3,438.18 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,180.48 | 1,180.48 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 308.43 | 308.43 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 98.37 | 98.37 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 684.37 | 684.37 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 419.74 | 419.74 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68.43 | 68.43 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.50 | 24.50 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 223.78 | 223.78 | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|-------|---------|--------|--------|-------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 430.08 | 430.08 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 96.08 | | 96.08 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.89 | | 6.89 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.19 | | 33.19 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 4.90 | 4.90 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.90 | 4.90 | | |

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|----------|---------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019 年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大 类） | 2019 年预算 | 政府预算支出经济分类科目 （按大类） | 2019 年预算 |
| 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 | | 二、专项支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 专项业务经费金额 | 项目简介 |
|------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | | | |

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 数量 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|--------|---------|----|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | ** |
| | | | | 合计 | | | | |
| | | | | 渭南高级中学 | | | 30.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 217001 | 渭南高级中学 | 办公及教学用品 | | 30.00 | |

表 12

2019 年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:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2018 年 | | | | | | | | | 2019 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 | 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 购置经费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | | | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | | | 小计 | 公务用车 购置 经费 | 公务用车 运行维护 费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10- 1 | 20=11- 2 | 21=12- 3 | 22=13- 4 | 23=14- 5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | | |
| | 合计 | 14.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 4.00 | | 10.00 | 20.89 | 10.89 | 6.89 | | 4.00 | | 4.00 | | 10.00 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | | | | | | |
| 217 | 渭南高级中学 | 14.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 4.00 | | 10.00 | 20.89 | 10.89 | 6.89 | | 4.00 | | 4.00 | | 10.00 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | | | | | | |
| 217001 | 渭南高级中学 | 14.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 4.00 | | 10.00 | 20.89 | 10.89 | 6.89 | | 4.00 | | 4.00 | | 10.00 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | | | | | | |

表 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | |
|----------|--|
| 专项(项目)名称 | |
|----------|--|

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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 |
| | 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: | |
| | | | | |
| | | | | |

表 14

2019 年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 |
| | 任务 1 | | | | |
| | 任务 2 | | | | |
| | 任务 3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | |
| 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 | 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: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表 15

2019 年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目 标 | 年度目标 | | | |
| | 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 |
| | 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: | | |
| | | | | |
| | | | | |