

**渭南高级中学**  
**2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据渭南市政府办公室《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——实施高中学历教育，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、2020年度部门工作任务

2020年是我国实现第一个百年目标，全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是深入贯彻落实中、省教育大会精神的推进之年，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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，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、严密部署，抓好疫情防控工作。
- 2、加强领导，以党建促学校发展。
- 3、打造团队，推进名师工程。
- 4、强化教研，深化教学创新。
- 5、立德树人，深化素质教育。
- 6、文化育人，彰显人文特色。
- 7、信息化建设，创建智慧校园。

8、依法治校，保障校园安全稳定。

9、交流合作，扩大教育对外开放。

### 三、部门预算单位

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。

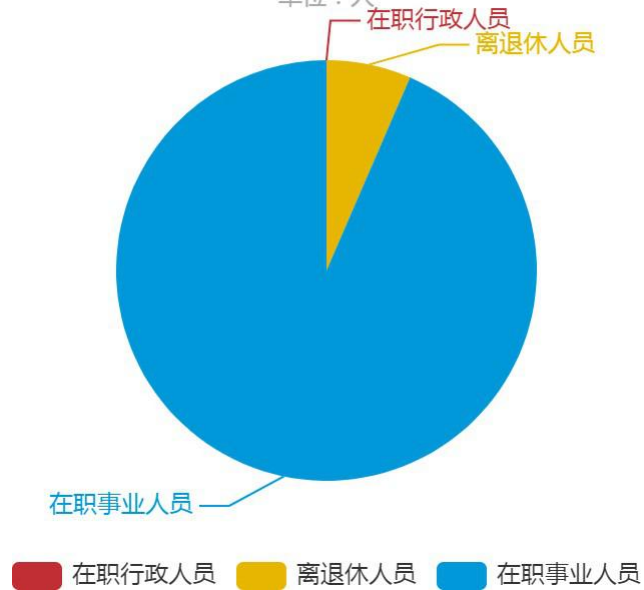
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南高级中学	

### 四、部门人员情况说明

截止2019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290人，其中行政0人、事业287人、工勤3人。单位管理的离退休人员20人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2020年本部门预算收入3907.18万元，其中一般公共预算拨款收入3587.18万元、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。2020年本部门预算收入较上年增加48.02万元，增加1.2%，主要原因是我单位教师工资正常晋档；2020年本部门预算支出3907.18万元，其中一般公共预算拨款支出3587.18万元、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，2020年本部门预算支出较上年增加48.02万元，增加1.2%，主要原因是我单位教师工资正常晋档，工资福利支出加大。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3587.18万元，其中：一般公共预算拨款收入3587.18万元，较上年增加48.02万元，增加1.3%，主要原因是我单位教师工资正常晋档；政府性基金拨款收入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。2020年本部门财政拨款收入较上年增加48.02万元，增加1.3%，主要原因是我单位教师工资正常晋档。

2020年本部门财政拨款支出3587.18万元，其中：一般公共预算拨款支出3587.18万元，较上年增加48.02万元，增加1.3%，主要原因是我单位教师工资正常晋档，工资福利支出加大；政府性基金拨款支出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。2020年本部门财政拨款支出较上年增加48.02万元，增加1.3%，主要原因是我单位教师工资正常晋档，工资福利支出加大。

。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3587.18万元，较上年增加48.02万元，增加1.3%，主要原因是我单位教师工资正常晋档，工资福利支出加大。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3587.18万元，其中：

（1）高中教育（2050204）3240.75万元，其中：人员经费支出3151.23万元，较上年增加132.79万元，增加4.3%，原因是我单位教师工资正常晋档，工资福利支出加大；公用经费支出89.52万元，较上年减少6.56万元，减少6.8%，原因是坚持厉行节约，缩减支出；专项业务经费支出0万元。

（2）事业单位离退休（2080502）5.1万元，其中：人员经费支出5.1万元，较上年增加0.2万元，增加4%，原因是我单位退休人员增加，退休人员经费支出加大；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）341.33万元，其中：人员经费支出341.33万元，较上年减少78.41万元，减少18.6%，原因是养老缴存基数变化，养老保险缴费支出减



少；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，2020年本部门当年一般公共预算支出3587.18万元，其中：

工资福利支出（301）3492.56万元，较上年增加54.38万元，增加1.5%，原因是我单位教师工资正常晋档，工资福利支出加大；

商品和服务支出（302）89.52万元，较上年减少6.56万元，减少6.8%，原因是坚持厉行节约，缩减支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.1万元，较上年增加0.2万元，增加4%，原因是我单位退休人员增加，退休人员经费支出加大。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020年本部门当年一般公共预算支出3587.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3582.08万元，较上年增加47.82万元，增加1.3%，原因是我单位教师工资正常晋档，工资福利支出加大；

对个人和家庭的补助（303）5.1万元，较上年增加0.2万元，增加4%，原因是我单位退休人员增

加，退休人员经费支出加大。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.55万元，较上年减少0.34万元，减少3.1%，减少的主要原因是我单位公务用车车辆减少，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费8.55万元，较上年增加1.66万元，增加24%，增加的主要原因是因公出国（境）考察团费

支出加大；公务接待费0万元，较上年增加0万元，原因是本部门无公务接待费预算；公务用车运行费2万元，较上年减少2万元，减少50%，减少的主要原因是我单位公务用车车辆减少，公务用车运行维护费减少；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。

2020年，本部门会议费预算0万元，较上年增加0万元，原因是本部门无会议费预算；

2020年，本部门培训费预算0万元，较上年减少10万元，减少100%，原因是2020年培训费支出部分在财政管理的教育收费中列支，且较上年压减支出，严控一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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）。我单位2020年无预算安排购置。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算0万元，当年纳入财政专户管理的收费320万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排89.52万元，较上年减少326.56万元，减少78.48%，主要原因是2020年将事业收入部分的资金列入专项业务经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2020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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020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16	2020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

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3907.18	一、部门预算	3907.18	一、部门预算	3907.18	一、部门预算	3907.18
2	1、财政拨款	3587.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3587.18	1、机关工资福利支出	488.30
3	(1)一般公共预算拨款	3587.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3492.56	2、机关商品和服务支出	78.55
4	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	89.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	5.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3907.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3335.23
7	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	320.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	320.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	320.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	320.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	5.10
11	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3907.18	本年支出合计	3907.18	本年支出合计	3907.18	本年支出合计	3907.18
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3907.18	支出总计	3907.18	支出总计	3907.18	支出总计	3907.18



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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	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							
1		合计	3907.18	3587.18	3587.18	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	217	渭南高级中学	3907.18	3587.18	3587.18	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	217001	渭南高级中学	3907.18	3587.18	3587.18	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3587.18	一、财政拨款	3587.18	一、财政拨款	3587.18	一、财政拨款	3587.18
2	1、一般公共预算拨款	3587.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3587.18	1、机关工资福利支出	488.30
3	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	3492.56	2、机关商品和服务支出	8.55
4	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	89.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	5.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3587.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3085.23
7			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
8			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
9			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
10			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	5.10
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3587.18	本年支出合计	3587.18	本年支出合计	3587.18	本年支出合计	3587.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3587.18	支出总计	3587.18	支出总计	3587.18	支出总计	3587.18

表5

### 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	3587.18	3497.66	89.52	0.00	
2	205	教育支出	3587.18	3497.66	89.52	0.00	
3	20502	普通教育	3587.18	3497.66	89.52	0.00	
4	2050204	高中教育	3587.18	3497.66	89.52	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			3587.18	3497.66	89.52	0.00	
2	301	工资福利支出			3492.56	3492.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1197.08	1197.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	350.82	350.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	99.76	99.76	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687.56	687.56	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341.33	341.33	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.58	79.58	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.98	21.98	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226.15	226.15	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	488.30	488.30	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			89.52	0.00	89.52	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30212	因公出国（境）费用	50299	其他商品和服务支出	8.55	0.00	8.55	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			5.10	5.10	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	5.10	5.10	0.00	0.00	



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	3587.18	3497.66	89.52	
2	205	教育支出	3587.18	3497.66	89.52	
3	20502	普通教育	3587.18	3497.66	89.52	
4	2050204	高中教育	3587.18	3497.66	89.52	

表8

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			3587.18	3497.66	89.52	
2	301	工资福利支出			3492.56	3492.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1197.08	1197.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	350.82	350.82	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	99.76	99.76	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687.56	687.56	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341.33	341.33	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.58	79.58	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.98	21.98	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226.15	226.15	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	488.30	488.30	0.00	
12	302	商品和服务支出			89.52	0.00	89.52	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
20	30212	因公出国（境）费用	50299	其他商品和服务支出	8.55	0.00	8.55	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.97	0.00	4.97	
26	303	对个人和家庭的补助			5.10	5.10	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	5.10	5.10	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	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			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	320.00	
2	217	渭南高级中学	320.00	
3	217001	渭南高级中学	320.00	
4		专用项目	320.00	
5		宿舍维修管理	320.00	

表11

### 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				102						15.00	
2	205	02	04	217	渭南高级中学				102						15.00	
3	205	02	04	217001	渭南高级中学				102						15.00	
4	205	02	04		日常公用经费	复印机		复印机	3	302	01	505	02	9	0.60	
5	205	02	04		日常公用经费	金属质柜类		办公柜	10	302	01	505	02	9	0.80	
6	205	02	04		日常公用经费	木骨架沙发类		沙发	2	302	01	505	02	9	0.40	
7	205	02	04		日常公用经费	木骨架为主的椅凳类		凳子	60	302	01	505	02	9	1.20	
8	205	02	04		日常公用经费	木制台、桌类		家具	5	302	01	505	02	9	1.00	
9	205	02	04		日常公用经费	台式计算机		台式电脑	2	302	01	505	02	9	1.00	
10	205	02	04		宿舍维修管理	空调机组		空调	20	302	01	505	02	9	10.00	

表13

## 2020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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	20.89	6.89	6.89	0	4	0	4	0	10	10.55	8.55	8.55	0	2	0	2	0	0	-10.34	-0.34	1.66	0	-2	0	-2	0	-10
2	217	渭南高级中学	20.89	6.89	6.89	0	4	0	4	0	10	10.55	8.55	8.55	0	2	0	2	0	0	-10.34	-0.34	1.66	0	-2	0	-2	0	-10
3	217001	渭南高级中学	20.89	6.89	6.89	0	4	0	4	0	10	10.55	8.55	8.55	0	2	0	2	0	0	-10.34	-0.34	1.66	0	-2	0	-2	0	-10

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南高级中学		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	320	年度资金总额：	320
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金	320	其他资金	320
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障实施高中教育		保障实施高中教育	
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	宿舍维修管理等支出	根据我校宿舍数量及物价局规定的每生每学期收费标准核定
		产出指标	质量指标	宿舍维修及管理的质量	大于90%
		产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月底前
		产出指标	成本指标	宿舍维修管理支出	320万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		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	学生满意度	100%



表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		渭南高级中学		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			