

渭南高级中学 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：

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。

2、渭南高级中学设下列内设机构：

(1) 办公室。主要负责学校党委办公室和行政办公室的日常事务工作；负责学校人事劳资、教师职称评定、文书档案管理、公文处理及校园文化宣传等工作。

(2) 教务处。负责制订学校教学发展规划，维护正常教学秩序，深入推进教学改革，对教与学进

行有效的组织、指挥、协调和监控，以确保教学过程顺利进行和教学质量不断提升。

(3) 政教处。主要职责是在党的教育方针指引下，落实立德树人根本任务，负责领导、协调和管理全校德育工作。

(4) 总务处。全面做好学校的后勤保障工作。

(5) 安全保卫处。负责学校的各类安全管理和学校师生的安全教育、普法教育工作。

(6) 校团委。在学校党委、校委会和上级团组织的领导下，宣传党的路线、方针、政策，领导学校共青团工作，充分发挥党的助手和后备军作用。

(7) 渭南市教育对外交流中心。渭南市教育对外交流中心成立于2014年7月，设在渭南高级中学，对内作为渭南高级中学负责对外交流的内设机构，对外可以以渭南市教育对外交流中心名义开展工作。主要负责组织实施国家、省、市确定的教育对外交流项目；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、国内到我市的教育考察交流活动；负责提供留学、培训和夏令营活动的咨询服务。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，在市教育局党组的正确领导和全校教职工的共同努力下，渭南高级中学全面完成了各项目标任务，现将工作总结如下：

一、共性目标任务完成情况

抓班子带队伍，强作风敢担当；

加强基层组织建设，发挥党建引领作用；

深入推进党风廉政建设和师德师风建设；

牢牢把握意识形态工作主动权；

法制教育形式多样，入脑入心；

二、个性目标任务完成情况

“十个到位”打赢疫情防控阻击战；

坚持立德树人，全面实施素质教育；

推进名师工程，提升教师专业能力；

狠抓教学常规，教育质量成绩突出；

发展办学特色，师生素养全面提升；

建设智慧校园，助推学校高效管理；

强化安全，打造平安和谐校园；

开展教育扶贫，资助工作扎实有效。

三、创新目标任务完成情况

落实全员聘任和“评看”制度，激发教师工作积极性；

明确目标，下达任务，督促全校工作计划圆满完成。

2020年，学校各项工作得到上级部门的充分肯定，先后被评为：“省级园林示范单位”“省级节水型单位”“渭南市教育系统先进集体”“渭南市高中教学质量提升优秀学校”“渭南市体育艺术质量提升优秀学校”“渭南市教育脱贫攻坚工作先进集体”和“渭南市学校安全工作先进单位”。我们虽然全面完成了各项目标任务，但认真总结，还存在着规章制度不够完善、教学管理还需加强、学生劳动技能掌握不足、后勤管理服务水平有待进一步提升等问题。分析原因，主要是运用习总书记关于教育工作的重要思想和中省市教育工作会议精神指导实际工作的灵活性不够，与学校教育教学工作

结合的不够紧密。新的一年，渭南高级中学将在市教育局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，全面落实党的教育方针，认真贯彻市局党组关于教育工作的各项安排部署，深入开展调查研究，强化措施，克难攻坚，为把学校建设成为全省一流名校而继续努力。

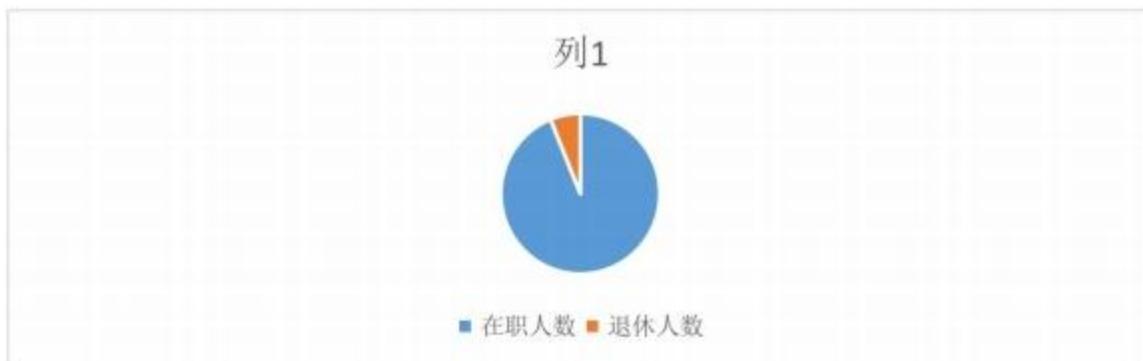
三、部门决算单位构成

渭南高级中学是渭南市教育局下属一级预算事业单位，纳入本部门 2020 年部门决算的二级单位 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南高级中学

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 291 人，其中行政 0 人、事业 291 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 5298.71 万元，较上年减少 632.15 万元，降幅 10.6%，其主要原因是 2020 年我单位项目资金减少，收入减少；

2020 年本部门支出 5764.95 万元，较上年减少 399.57 万元，降幅 6.4%，其主要原因是 2020 年我单位项目资金减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

1、收入总计 5298.71 万元，较上年减少 10.6%，包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 4984.21 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 492.59 万元，减少 8.9%，其主要原因是项目资金略有减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是今年未拨付政府性基金。

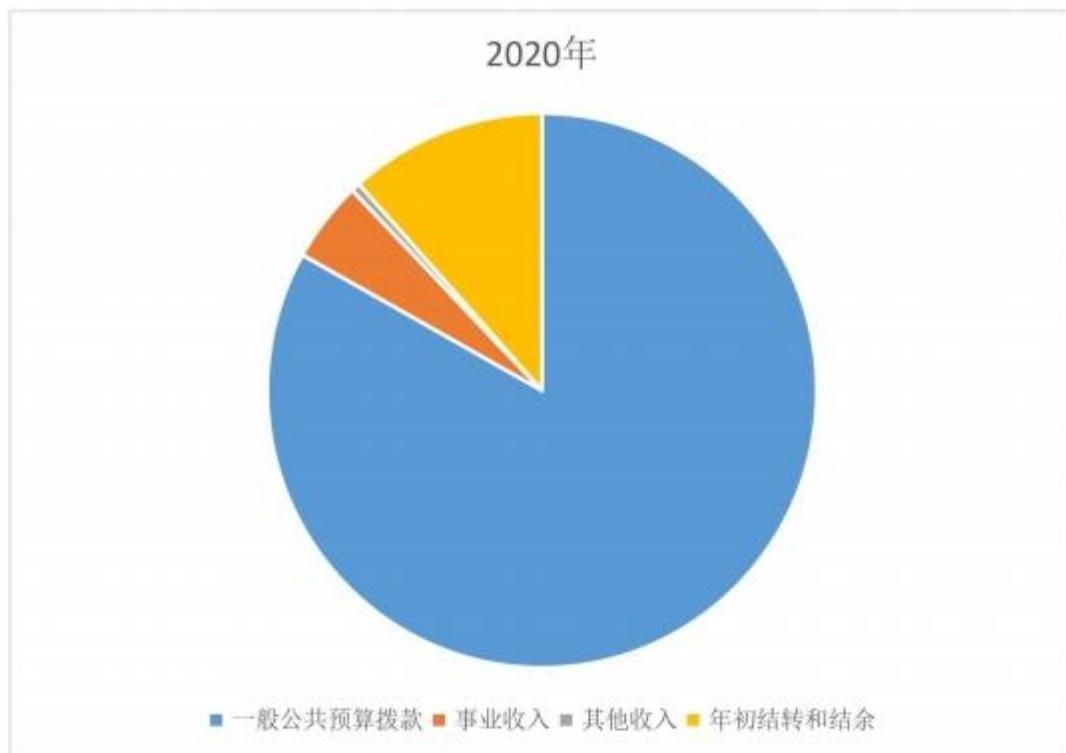
(3) 事业收入 283 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，2020 年住宿费收入 283 万元，较上年减少 18 万元，降幅 5.9%，其主要原因是住宿学生人数略有减少，事业收入减少。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位无经营收入。

(5) 其他收入 31.5 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 121.56 万元，降幅 79.4%，其主要原因是 2020 年其他收入包含镇江助学金 30 万元，组织部拨付我单位教师特支计划支持经费 1.5 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，我单位 2020 年未用事业基金弥补收支差额。

(7) 上年结转和结余 696.64 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

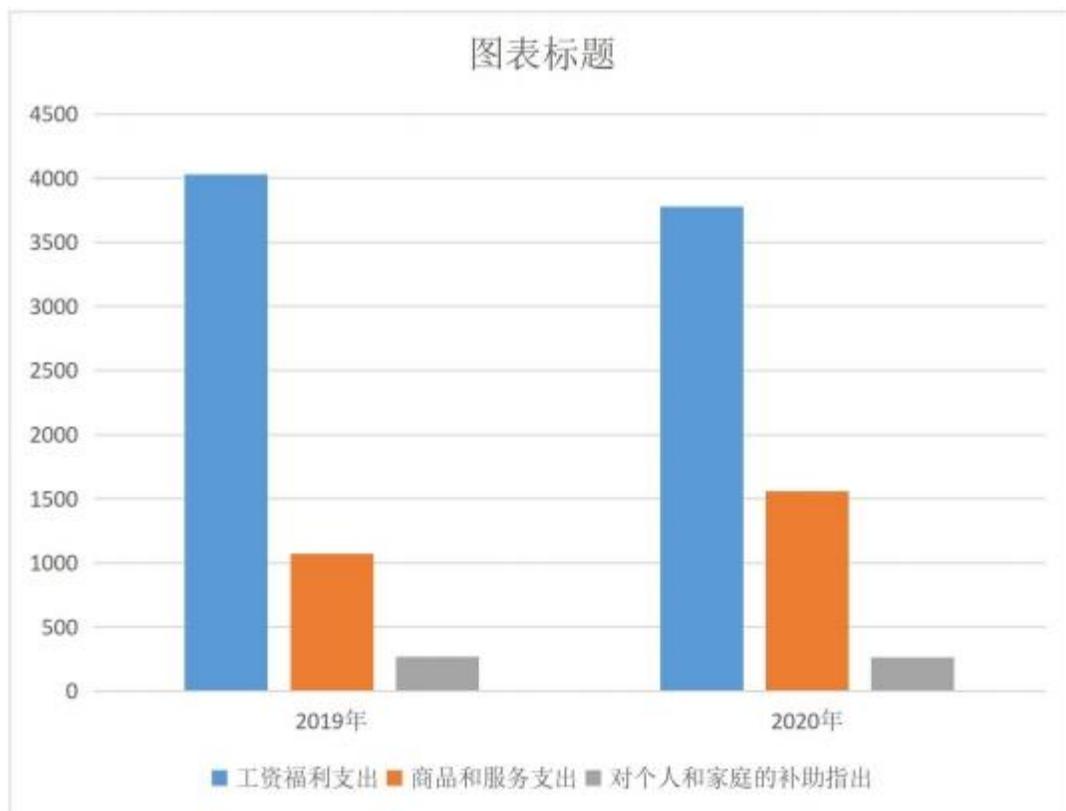


三、支出决算情况说明

2020年支出总计5764.95万元，其中基本支出4246.34万元，占73.7%；项目支出1518.61万元，占26.3%。

- 1、基本支出4246.34万元，主要是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。

其中：工资福利支出 3779.92 万元，较上年减少 250.24 万元，降幅 6.2%，其主要原因是 2020 年我单位 8 名教职工辞职。对个人和家庭的补助支出 261.25 万元，较上年减少 5.35 万元，降幅 2%，其主要原因是 2020 年我单位抚恤金减少；商品和服务支出 1559.45 万元，较上年增长 490.16 万元，增幅 45.8%，其主要原因是 2020 年我单位维修费增加。



2、项目支出 1518.61 万元，主要是为完成特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括渭财办预【2019】589号 81.88 万元为辅助用房建设、体育场地建设以及教学设施设备购置；渭财办预【2019】890号 196.41 万元为信息化提升改造和学生公寓卫生间改造；渭财办预【2019】928

号 10 万元为教学设施设备维修改造；公用经费 625.93 万元；助学金 482.39 万元；渭财办预【2020】80 号 102 万元为餐厅维修改造和厚德楼改造维修；渭财办预【2020】485 号 20 万元，用于教育教学工作改革支出；较上年增加 720.15 万元，增幅 90.1%，因为 2020 年财政云将公用经费、国家助学金、高中免学费补助等资金全部列为项目，加大了项目支出。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位无附属单位支出。

5、结余分配 0 万元，我单位无结余分配资金。

6、年末结转和结余 230.40 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 4984.21 万元，较上年减少 492.59 万元，降幅 8.9%，其主要原因是 2020 年我单位项目资金减少；

2020年财政拨款支出5450.45万元，较上年减少260.01，降幅4.5%，其主要原因是2020年我单位项目资金减少。

2020年本部门财政拨款收入4984.21万元，其中：一般公共预算拨款收入4984.21万元，较上年减少492.59万元，降幅8.9%，其主要原因是2020年我单位项目资金减少；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是2019年我单位无政府性基金。

2020年本部门财政拨款支出5450.45万元，其中：基本支出3931.84万元，较上年减少980.15万元，减幅19.9%，其主要原因是2020年财政云将公用经费、国家助学金、高中免学费补助等资金全部列为项目，所以基本支出减少；项目支出1518.61万元，较上年增加720.15万元，增幅90.1%，因为2020年财政云将公用经费、国家助学金、高中免学费补助等资金全部列为项目，所以加大了项目支出。



四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 5450.45 万元，较上年减少 260.01 万元，降幅 4.5%，其主要原因是 2020 年我单位项目资金减少；

2、支出按功能分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 5450.45 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是我单位无一般公共服务支出

(2) 教育支出 5104.11 万，较上年减少 191.61 万元，降幅 3.6%，原因是 2020 年我单位项目资金减少。

(3) 社会保障就业支出 341.34 万元，较上年减少 70.59 万元，降幅 17.1%，因为 2019 年我单位死亡抚恤金增加。

(4) 节能环保支出 5 万元，较上年增长 5 万元，增幅 100%，原因是我单位 2020 年新增节能节约利用补助 5 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 5450.45 万元，其中：

工资福利支出 3730.08 万元，较上年减少 226.54 万元，降幅 5.7%，原因是 2020 年我单位 8 名教职工辞职。

商品服务支出 1324.97 万元，较上年增长 452.61 万元，增幅 51.8%，原因是我单位 2020 年维修费增加。

对个人和家庭的补助支出 231.07 万元，较上年减少 35.53 万元，降幅 13.3%，原因是 2020 年抚恤金减少。

资本性支出 164.33 万元，较上年增加 164.33 万元，增幅 100%，原因是我单位 2020 年办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置合计金额 164.33 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 3931.84 万元，其中：人员经费 3735.56 万元，较上年减少 487.67 万元，降幅 11.5%，原因是 2020 年财政云将国家助学金、高中免学费补助等资金全部列为项目，所以人员经费减少。主要包括基本工资 1989.69 万元，津贴补贴 220.93 万元，绩效工资 482.67 万元，机关事业单位养老保险缴费 444.27 万元，职工医疗保险缴费 100.78 万元，住房公积金 275.45 万元等。

公用经费 196.28 万元，较上年减少 492.48 万元，降幅 71.5%，原因是 2020 年财政云将公用经费、高中免学费补助等资金全部列为项目，所以公用经费减少。主要包括办公费 28.61 万元，印刷费 5.89 万元，电费 11.56 万元，取暖费 10 万元，维修费 30.8 万元，劳务费 36.1 万元，公务用车运行维护

费 2 万元等。

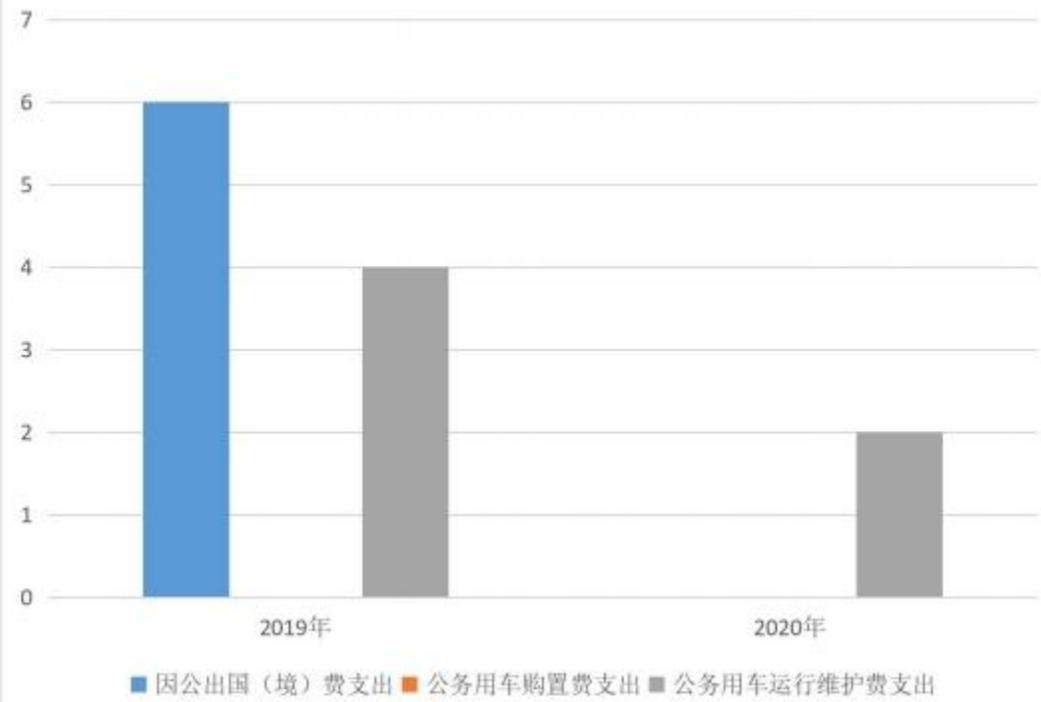
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费总支出 2 万元。较上年减少 8.89 万元，降幅 81.6%。主要原因是（1）我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守“三公经费”及财务管理相关制度，确保“三公经费”支出稳中有降；（2）受疫情原因，我单位未安排出国学习交流。较预算减少 8.55 万元，降幅 81%，主要原因是（1）我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守“三公经费”及财务管理相关制度，确保“三公经费”支出稳中有降；（2）受疫情原因，我单位未安排出国交流学习。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

图表标题



(1) 因公出国（境）费用支出情况

2020 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较预算减少 8.55 万元，降幅 100%，其主要原因是 2020 年受疫情原因，我单位未安排出国交流学习。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位严格按照相关规定执行。

(3) 2020 年，本部门公务用车运行维护支出 2 万元，较上年减少 2 万元，降幅 50%，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位上缴一辆公务用车，所以公务用车运行维护费减少。

(4) 公务接待费支出情况

2020 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位严格按照相关规定执行。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位未开展相关培训。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位未召开相关会议。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 359.1 万元，授予中小企业合同金额 359.1 万元，占政府采购

支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 4.22 万元，较上年减少 83.73 万元，降幅 95.2%，主要原因是我单位 2020 年损坏物品较少同时加强物品使用管理；政府采购服务类支出 206.74 万元，较上年增长 206.74 万元，增幅 100%，其主要原因是 2020 年我单位新增加信息化服务项目；政府采购工程类支出 148.14 万元，较上年减少 455.56 万元，降幅 75.4%。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1518.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果

(1) 辅助用房建设、体育场地建设以及教学设施设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 81.88 万元，完成预算的 81.8%。主要产出和效果：通过项目实施建设，改善了学校辅助用房，提高了体育场地使用率，解决了教学设施设备老化问题。发现的问题及原因：预算完成

率较低，原因是 2020 年上半年因疫情原因停工。下一步改进措施：加快项目建设进度。详见附件。

(2) 信息化提升改造和学生公寓卫生间改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 196.41 万元，完成预算的 98.2%。主要产出和效果：通过项目实施建设解决了学校设施设备老化等问题，为学生提供了良好学习生活环境。。发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是资金拨付时已到年末。下一步改进措施：加快资金的支付进度，提高资金的支付效率。详见附件。

(3) 教学设施设备维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善教育教学条件，为学生创造更优良的学习环境。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。详见附件。

(4) 公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 625.93 万元，执行数 625.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证我校能够正常运转。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。详见附件。

(5) 助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算

数 482.39 万元，执行数 482.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为家庭困难学生提供了生活保障。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。详见附表。

(6) 餐厅维修改造和厚德楼改造维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 102 万元，执行数 102 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建设为学生提供了良好的就餐环境，为教职工营造了更浓厚的工作学习氛围。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。详见附表。

(7) 教育教学工作改革支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高了教职工的专业水平。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 1324.97 万元，较上年增长 452.61 万元，增幅 51.8%。主要原因是 2020 年我校维修费增加，主要包括：水电费 166.17 万元、维修费 503.08 万元、劳务费 153.17 万元、其他商品和服务支出 189.25 万元等。

五、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。
- 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水电费、取暖费等。
- 5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 6、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。
- 7、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

渭南高级中学

2021年9月6日

附件2

2020年部门决算公开报表

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

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表
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
2111001	能源节约利用	5.00		5.00	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
本年收入合计		本年支出合计			

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结余情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
217001	渭南高级中学	能源节约利用	5	2111001	能源节约利用	50599	其他对事业单位补助	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
合 计	359.10	4.22	148.14	206.74	0	0

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				会议费	培训费										
217001	渭南高级中学																												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
项目资金（万元）						
总体目标						
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南高级中学

自评得分：95

15表

(一)简要概述部门职能与职责。					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。																
投入	预算 执行 (25 分)																				
过程	预算 管理 (15 分)																				
效果	履职 尽责 (60 分)																				
备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。																					

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
项目资金（万元）						
总体目标						
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		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				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。