

# 渭南高级中学

## 2019年部门决算说明

### 一、部门主要职责

#### 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、2019 年主要工作任务

2019 年度，在市教育局的正确领导和全体教职工的共同努力下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神，坚持以教育教学为中心，“以人为本，立德树人”，充分发挥领导班子的整体效能，促进了学校各项工作的全面开展。现将一年来的工作情况总结如下：

### (一)、共性目标任务完成情况

抓班子带队伍，树立良好形象。

党风廉政建设深入推进。

基层党组织建设得到加强。

牢牢掌握意识形态工作主动权。

法制教育形式多样。

(二)、个性目标任务完成情况

学校法人结构治理工作稳步推进。

加强党建工作，发挥政治核心用。

建校 10 周年庆典活动引人注目。

素质教育体系全面实施。

狠抓常规教学，全面提高教学质量。

推进名师工程，增强教师专业能力。

推进名师工程，增强教师专业能力。

加强对新课标和新高考改革研究。

智慧校园建设成效明显。

实施“三化”工程，提升校园文化内涵。

教育扶贫资助工作扎实有效。

(三)、创新目标任务完成情况

全员聘任制度和“评看”制度，激发教师工作积极性

明确目标，下达任务，促进全校工作计划圆满完成。

**三、部门决算单位构成**

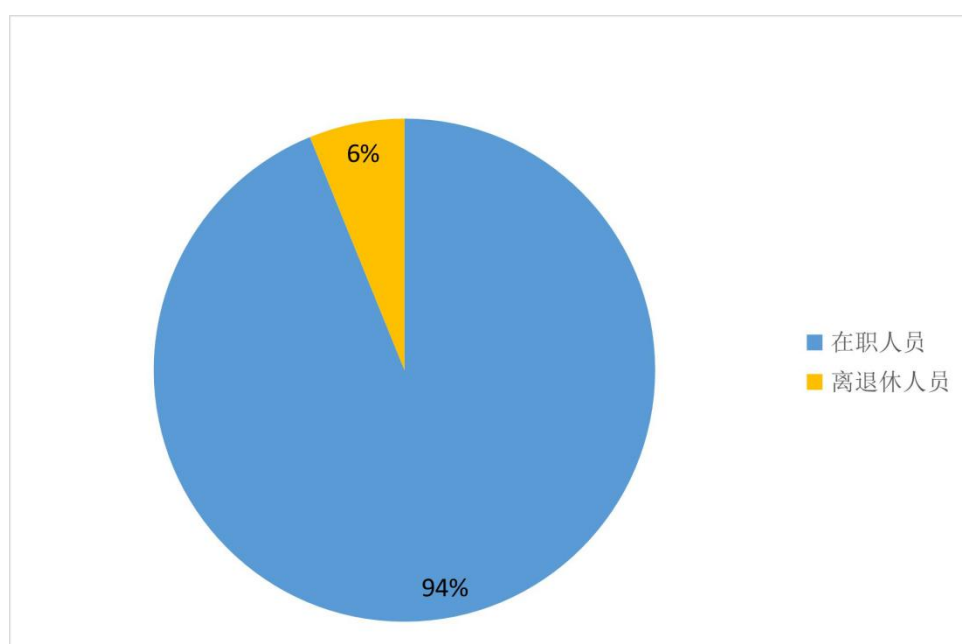
渭南高级中学是渭南市教育局下属一级预算事业单位，纳入本部门

2019 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 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 290 人。单位管理的离退休人员 19 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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）。2019 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）。

#### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，我单位预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

#### 七、2019 年部门决算情况说明

## （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 5930.86 万元，较上年增长 19.39 万元，增幅 0.3%，其主要原因是 2019 年新招聘研究生免费师范生 2 人，教师人数增加所以收入增加；支出 6164.52 万元，较上年增长 236.68 万元，增幅 3.9%，其主要原因是 2019 年新招聘研究生免费师范生 2 人，教师人数增加所以支出增加。

### 1、收入总计 5930.86 万元，较上年增长 0.3%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 5476.80 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 152.67 万元，降幅 2.7%，其主要原因是项目资金略有减少。

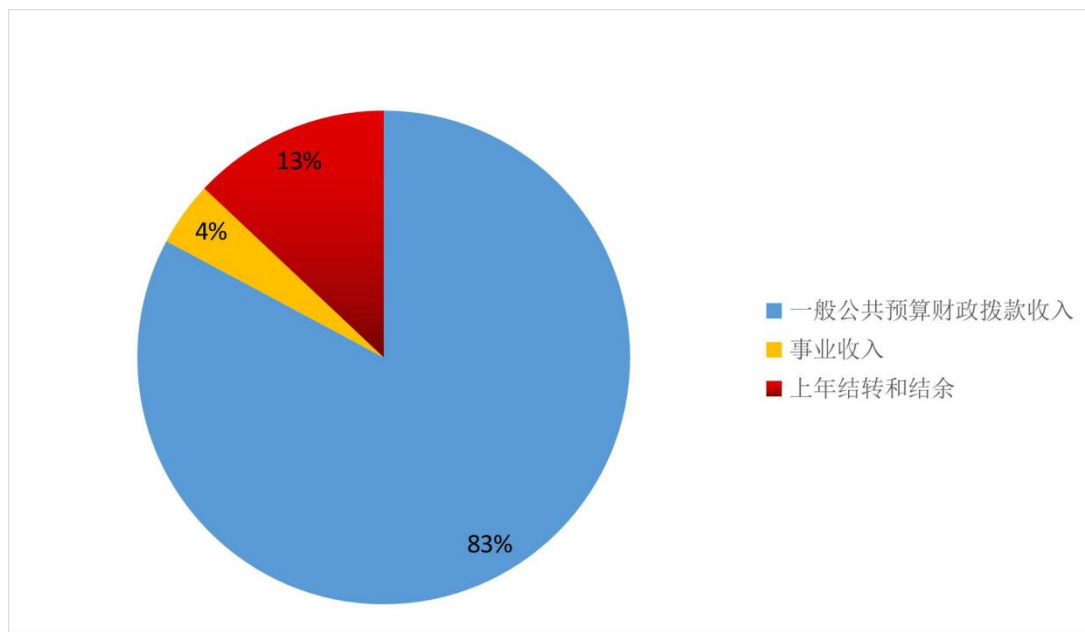
（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是今年未拨付政府性基金。

（3）事业收入 301 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，2019 年住宿费收入 301 万元，与较上年增长 19 万元，增幅 6.7%，其主要原因是住宿学生人数略有增加，事业收入增大。

（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 153.06 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 153.06 万元，增幅 100%，其主要原因是 2019 年我单位废品处置、赞助款收入 9.7 万元，2017 年项目资金 2019 年重新返还 143.36 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，我单位 2019 年未用事业基金弥补收支差额。



(7) 上年结转和结余 930.3 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。

**2、支出总计 6164.52 万元，较上年增长 236.68 万元，增幅 0.3%。**

**包括：**

(1) 基本支出 5366.05 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 4030.16 万元，较上年增长 171.46 万元，增幅 0.4%，其主要原因是 教师人数增加，支出加大。对个人和家庭的补助支出 266.6 万元，较上年增长 130 万元，增幅 95%，其主要原因是 2019 年助学金增加；商品和服务支出 1069.29 万元，较上年增长 83.42 万元，增幅 8%，其主要原因是我单位 2019 年维修费增大。

(2) 项目支出 798.46 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括渭财办预【2018】485 号 200 万元为校史馆建设工程；渭财办预【2018】1004 号 200 万元为学生公寓暖气管道改造。渭财办预【2019】468 号 300 万元，学生餐厅改造和厚德楼改造项目，渭财办预【2018】1133 号 260 万元素质教育展厅建设。较上年减少 148.24 万元，减幅 15.6%，因为我单位 2019 年项目减少。

(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 696.64 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肉继续使用的资金。

## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 5476.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5476.8 万元，较上年减少 152.67 万元，降幅 2%，其主要原因是 2019 年项目资金减少；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。

2019 年，本部门财政拨款支出 5710.46 万元，其中：基本支出 4911.99 万元，较上年增长 212.82 万元，增幅 4%，其主要原因是人

员经费和公用经费略有增长；项目支出 798.46 万元，较上年减少 148.24 万元，减幅 15.6%，因为我单位 2019 年项目减少。

### （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 5710.46 万元，较上年增长 64.63 万元，增幅 1%，其主要原因是 2019 年新招聘研究生免费师范生 2 人，教师人数增加所以支出增加

#### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5710.46 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 5295.72 万，较上年增长 29.83 万元，增幅 0.5%，原因是教师人数增加，各项支出增大。

（3）社会保障就业支出 411.93 万元，较上年增长 31.98 万元，增幅 8%，因为 2019 年我单位死亡抚恤金增加。

#### 3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5710.46 万元，其中：人员经费 4223.23 万元，较上年增长 327.93 万元，增幅 8%，原因是 2019 年教师人数增加。公用经费 688.76 万元，较上年减少 115.11 万元，降幅 14%，原因是我校 2019 年部分经费在 2020 年拨付。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 5710.46 万元，其中：



工资福利支出 3956.62 万元，较上年增长 197.92 万元，增幅 5%，商品服务支出 872.36 万元，较上年增长 68.49，增幅 8%。

对个人和家庭的补助支出 266.6 万元，较上年增长 130 万元，增幅 95%，原因是 2019 年助学金增加。

#### （四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### （六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.89 万元，较上年增长 6.89 万元，增幅 172.2%，其主要原因是我单位 2019 年有两名教师赴美国林登中学、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，文号渭教人函【2018】128 号文。较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位严格按照中省市相关规定执行。

##### （1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 6.89 万元，较上年增长 6.89 万元，增幅 100%，其主要原因是我单位 2019 年有两名教师赴美国林登中学、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，文号渭教人函【2018】128 号文；团组批次和人数分别较上年增长 100% 和 100%。主要包括两名教师赴美国林登中学、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

级中学考察学习团组，2 人次，支出 6.89 万元

#### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 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。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 4 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是我单位严格按照相关规定执行，主要用于日常公务，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是我单位严格按照相关规定执行。

#### (3) 公务接待费支出情况

2019 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%其主要原因是我单位严格按照相关规定执行。

#### 2、培训费支出情况

2019 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。

#### 3、会议费支出情况

2019 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) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 872.36 万元，较上年增长 68.49，增幅 8%。主要原因是 2019 年我校维修费增加，主要包括：水电费 115.52 万元、维修费 234.1 万元、劳务费 107.65 万元等。

## （八）政府采购支出情况

2019 年，本部门政府采购支出总额 691.64 万元，授予 中小企业合同金额 691.64 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 87.95 万元，较上年减少 134.96 万元，降幅 153%，其主要原因是我单位 2019 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 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 2019 年我单位无政府采购服务支出；政府采购工程类支出 603.7 万元，较上年减少 102.31 万元，降幅 16.9%。

### 八、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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

## 九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 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）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南高级中学  
2020 年 9 月 3 日

# 2019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

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	2019年无政府性基金收支已公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度无专项业务经费一级项目绩效目标表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南高级中学

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	5,476.80	一、一般公共服务支出	2.80	一、基本支出	5,366.05
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	4,296.76
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1,069.29
3、事业收入	301.00	四、公共安全支出		二、项目支出	798.47
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	5,749.78	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	153.06	八、社会保障和就业支出	411.93	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	6,164.52
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	4,030.16
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,252.89
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	266.60
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	614.87
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,930.86</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>6164.52</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>930.30</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>696.64</b>
<b>收入总计</b>	<b>6,861.16</b>	<b>支出总计</b>			<b>6861.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南高级中学

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
217001	合计	5,930.86	5,476.80			301.00	301.00			153.06
217001	渭南高级中学	5,930.86	5,476.80			301.00	301.00			153.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
217001	合计	6,164.52	5,366.05	798.47			
217001	渭南高级中学	6,164.52	5,366.05	798.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,476.80	一、一般公共服务支出	2.80	一、基本支出	4,911.99
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	4,223.23
		三、国防支出		日常公用经费	688.76
		四、公共安全支出		二、项目支出	798.47
		五、教育支出	5,295.72	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	411.94		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	5,710.46
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	3,956.63
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	872.36
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	266.60
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	614.87
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5,476.80	本年支出合计		本年支出合计	5,710.46
年初财政拨款结转和结余	930.30	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	696.64
一、一般公共预算财政拨款	930.30				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>6,407.10</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>6,407.10</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,710.46	5,095.59	614.87	
201	一般公共服务支出	2.80	2.80		
20114	知识产权事务	2.80	2.80		
2011499	其他知识产权事务支出	2.80	2.80		
205	教育支出	5,295.72	4,680.85	614.87	
20502	普通教育	5,295.72	4,680.85	614.87	
2050204	高中教育	5,295.72	4,680.85	614.87	
208	社会保障和就业支出	411.94	411.94		
20805	行政事业单位离退休	382.96	382.96		
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.47	376.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92		
20808	抚恤	28.98	28.98		
2080801	死亡抚恤	28.98	28.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,710.46	5,095.59	614.87	
301	工资福利支出	3,956.63	3,956.63		
30101	基本工资	1,703.66	1,703.66		
30102	津贴补贴	82.42	82.42		
30103	奖金	112.17	112.17		
30107	绩效工资	925.06	925.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.26	481.26		
30109	职业年金缴费	26.45	26.45		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	99.54	99.54		
30112	其他社会保障缴费	26.93	26.93		
30113	住房公积金	267.23	267.23		
30199	其他工资福利支出	231.92	231.92		
302	商品和服务支出小计	872.35	872.35		
30201	办公费	12.29	12.29		
30202	印刷费	70.84	70.84		
30203	咨询费	3.89	3.89		

## 2019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

编制部门：

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	4,911.99	4,223.22	688.77	
201	一般公共服务支出	2.80		2.80	
20114	知识产权事务	2.80		2.80	
2011499	其他知识产权事务支出	2.80		2.80	
205	教育支出	4,497.25	3,812.85	684.40	
20502	普通教育	4,497.25	3,812.85	684.40	
2050204	高中教育	4,497.25	3,812.85	684.40	
208	社会保障和就业支出	411.94	410.37	1.57	
20805	行政事业单位离退休	382.96	381.38		
2080502	事业单位离退休	1.57		1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.47	376.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92		
20808	抚恤	28.98	28.98		
2080801	死亡抚恤	28.98	28.98		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	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	5,095.59	5,095.59		
301	工资福利支出	3,956.63	3,956.63		
30101	基本工资	1,703.66	1,703.66		
30102	津贴补贴	82.42	82.42		
30103	奖金	112.17	112.17		
30107	绩效工资	925.06	925.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.26	481.26		
30109	职业年金缴费	26.45	26.45		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	99.54	99.54		
30112	其他社会保障缴费	26.93	26.93		
30113	住房公积金	267.23	267.23		
30199	其他工资福利支出	231.92	231.92		
302	商品和服务支出小计	872.35	872.35		
30201	办公费	12.29	12.29		
30202	印刷费	70.84	70.84		
30203	咨询费	3.89	3.89		
30205	水费	36.61	36.61		

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：渭南高级中学

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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。



# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南高级中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
217001	合计	798.47	
217001	校史馆建设工程	184.40	校史馆建设工程
217001	教学设施更新项目	193.10	学生公寓暖气管道改造
217001	公寓、厚德楼、餐厅改造	179.82	学生餐厅改造和厚德楼改造项目
217001	素质教育展厅建设、教学硬件设施维修改造	241.15	素质教育展厅建设、教学硬件设施维修改造

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 渭南高级中学

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	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	691.64	87.94	603.7		691.64	691.64

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019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

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		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	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		
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		
***	***																											
217001	渭南高级中学	4.00	4.00					4.00			10.89	10.89	6.89			4.00			6.89	6.89	6.89							

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。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
.....						
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
.....						
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14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： .....				
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:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
.....					
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15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:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
.....				
.....				
说明				