

**渭南高级中学**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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、工作任务

（一）加强党的全面领导，牢记使命铸魂育人。

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“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。积极推进中小学党组织领导的校长负责制改革，深入开展中小学党组织标准化建设，常态化开展“党旗飘·校园红”“小岗位·大奉献”等主题活动，把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地。严格

落实意识形态工作责任制，深入开展教育领域意识形态专项治理，规范教材管理使用，坚决守住课堂关、教材关、舆论关。

3. 持之以恒全面从严治党。以深入开展“干部作风能力提升年”活动为契机，继续开展作风建设专项行动和教育领域突出问题专项治理活动，切实改进党员、教师的工作作风。深入实施清廉学校建设，清明政风、清静校风、清正教风，营造风清气正的教育生态。

4. 创新学校思政教育教学。全力配合党政主要负责同志到中小学校上思政课机制。深入开展思政课教师全员培训和思政课“大练兵”活动，推动“思政课程、课程思政”全覆盖。坚持以“六进”工程为抓手，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。大力实施“红色基因代代传”工程，积极开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，引导全体学生永远听党话、跟党走，厚植爱国爱党情怀。

5. 加强法治教育推进依法治校。加强师生法治宣传和法治教育，依法保护学校权益和师生权益不受侵犯，坚决落实“一号检察建议”，防止发生校园欺凌事件。巩固检察官担任法治副校长工作机制和依法治校示范校创建成果，积极争创省市级法治教育基地。持续做好“学宪法·讲宪法”和“宪法晨读”系列活动，推进教师法治教育培训，营造尊法、学法、守法、用法的良好氛围。健全学校重大行政决策工作机

制，严格执行“三重一大”制度，规范中考、特长生招生和教育收费工作，不断提高依法治校水平。

（二）深化改革创新，落实全面育人。

6. 推进普通高中育人方式改革。贯彻落实《国务院办公厅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、优化实施课程管理、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，进一步健全立德树人机制，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

7. 落实普通高中课程改革。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。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，创设思维型、活动型、开放型课堂。

8. 扎实推进高考综合改革。坚持“立足新高考，深化新改革，谋求新发展”的工作思路，进一步强化制度建设，落实基础保障条件提升工程。组织学校中层以上管理人员、骨干班主任进行关于生涯规划、选课走班、综合素质评价等方面的专题培训，提升实施高考综合改革的能力和水平。拓展生涯规划教育途径，通过开设课程、专家讲座、研学实践、

个体咨询、学科渗透、生涯访谈等方式加强对学生选课和生涯规划的指导。结合人才培养规律、学生兴趣特长和招生大数据分析，有序实施“3+1+2”模式的选课走班，并于2023年4月正式启动。组织好高一年级学业水平考试工作。

9. 大力发展体育美育和劳动教育。全面落实中办、国办《关于全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的意见》，扎实推进体育美育教学工作，组建体艺社团，广泛开展体艺活动。加强国防教育，组织高一、高二年级军事训练，培塑学生爱党爱国爱社会主义的深厚感情。持续开展学生体质监测和近视眼防控工作。深入推进劳动教育，引导学生参与生产劳动，参加公益劳动，促进学生全面发展、健康成长。

10. 巩固课后服务和五项管理成效。深入推进校内提质增效，丰富课后服务的形式和内容，满足学生多样化需求。提升作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理的品质，切实减轻课业负担，促进学生身心健康成长。

### （三）聚力教育质量发展，全面提升教学水平。

11. 狠抓教学常规工作。对教师的备课上课、自习辅导、作业批阅、考试分析等环节提出具体要求并形成制度，每月开展常规检查和评比通报。规范备课组“三备两研”活动，充分发挥集体备课的团队作用，体现实效性。通过调研教学工作落实情况、召开学生座谈会等方式创新开展教师多元评价工作，广泛听取师生家长意见建议。根据《陕西省普通高

中学业水平考试实施办法》，组织好相关年级的学考和理化生实验考试。

12. 强化高三复课工作。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2023年高考清北招生榜上有名，600分以上人数和一本上线率较2022年有所提升。实行高考质量责任制管理，全面实施高考目标任务责任制和特优生导师小组培养制工作。通过开展班集体评优创先活动，强化学生的责任意识、目标意识和竞争意识。关注学生心理健康，协调好任课教师、师生和家校关系，形成积极向上、和谐发展的良好氛围。

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》，加强教育引导，确立全新的科学教育质量观。组织相关处室开展教育评价改革自查活动和优秀案例评选活动，总结提炼典型经验和优秀成果，推动教育评价改革提质量、出成果、创亮点，树立符合新时代要求的育人和用人导向。

14. 深化“三名+”“三支队伍”建设工作。在“名校+”教育联合体成员学校共建共享的基础上，深入开展重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶，联系岚皋中学、澄城中学常态化开展“云上教研同提升”活动，启动选派优秀教师赴农村学校或薄弱学校支教交流工作。优化“三名+”建设与“三支队伍”培训互促共进，全面提升培训质量和培训的规范性、

科学性、针对性、有效性。总结提炼名校长、名师典型案例，形成可复制、可推广的经验，带动引领共同体学校整体提升。

15. 加强教师队伍建设。把师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务，继续实施《陕西省师德师风建设三年行动计划（2021—2023）》。通过公费师范生招聘、高层次人才引进等方式补充高考综合改革紧缺学科教师，解决结构性缺编问题。按计划组织教师参加国培、省培等各级各类培训，开展暑期全员培训活动。深入实施“思维型教学理论引领下的教学质量提升研究”培训项目，大力推广“渭南高级中学思维型教学骨干教师示范课”活动。

（四）加强后勤精细化管理，全面提升服务保障水平。

16. 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。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。严格监管餐厅、超市日常工作，确保食品、饮用水安全卫生，保障师生饮食安全。加强学生公寓管理，保证学生睡眠质量，提升校园寝室文化建设。持续开展学校美化工程，建设“春有花开、夏有浓荫、秋有果香、冬有青翠”的生态校园。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。

17. 如期完成基础保障提升工程。加速实施学校基础保

障提升工程，积极申请项目资金，按计划改造校园暖气管道、维修公寓楼顶漏水、更换教学楼地板、升级教室电子白板、建设标准化考场，确保在2023年6月底前能够满足高考综合改革基本需要。

18. 切实维护校园安全稳定。夯实安全稳定工作责任，将安全稳定工作融入教育教学各项工作、每个环节之中，人防物防技防形成合力、齐抓共管。不断强化预警预防，常态化开展校园安全隐患、特殊学生排查工作，高标准落实《渭南市中小学幼儿园安全管理标准化考核细则》，不断提升校园安全管理标准化水平。突出政治安全，坚持把政治安全和意识形态安全摆在首位，切实加强课堂主阵地和讲座、论坛、校园网、学生社团等管理，抓实重点师生的教育管理和引导工作。进一步加强教材建设和管理，强化全流程监管和意识形态审查。坚决抵御防范校园传教渗透，落实教育与宗教相分离，加强马克思主义宗教观和党的宗教政策宣传教育，确保学校政治安全。

（五）加快建设持续凝练，扮靓特色创新发展。

19. 凝练提升办学特色。进一步凝练办学思想特色、办学主体特色、办学模式特色、办学环境特色、教学教研特色、服务管理特色和校园文化特色，构建学校特色办学体系，并提炼出学校发展的内隐精神，逐渐稳定上升为学校精神，形成较高层次的学校特色。重视宣传学校办学亮点，发挥特色

办学的引领示范作用。

20. 深入推进校园文化建设。通过物质文化引领、制度文化落实、行为文化塑造、精神文化熏陶等方式，构建校园文化建设体系。广泛开展渭高大讲堂、科技艺术节、田径运动会、成人仪式、研学旅行、足球篮球联赛、吉尼斯挑战赛、文艺汇演、各类竞赛（作文、书法、演讲、辩论等）、读书分享、法律讲座等校园文化活动。

21. 加快教育信息化建设。积极发展“互联网+教育”，推进实施教育数字化战略行动。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。巩固智慧校园示范校创建成果，实施智慧教育创新示范引领。强化学校网络环境建设，按计划完成学校信息化升级改造工

程。22. 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，选派优秀中层、骨干教师“走出去”学习先进经验。继续维护与韩国上毛高等学校的友好互访关系，积极恢复中美文化交流夏令营、“寻根之旅”夏令营和“亲情中华”等对外交流活动。搭建“一带一路”教育合作平台，开发英国剑桥大学暑期研学、美国加州公立高中暑假插班体验营、意大利罗马美院暑假研学、韩日研学等国际研学路线。筹划本学期高一、高二年级研学方案。

23. 加强语言文字推广普及工作。认真组织第26届全国

推广普通话宣传周活动，积极申创全国语言文字推广普及先进单位。深入开展校园读书节、汉字听写大赛和“中国梦·爱国情·成才志”中华经典诵、写、讲系列活动。

24. 积极配合全市创建工作。全力推进创建文明城市和巩固国家卫生城市工作，通过开展创建活动，以学生带动家庭，家庭影响社会，在全社会形成积极文明向上的创建氛围，为全市创建做出贡献。

### 三、预算单位构成

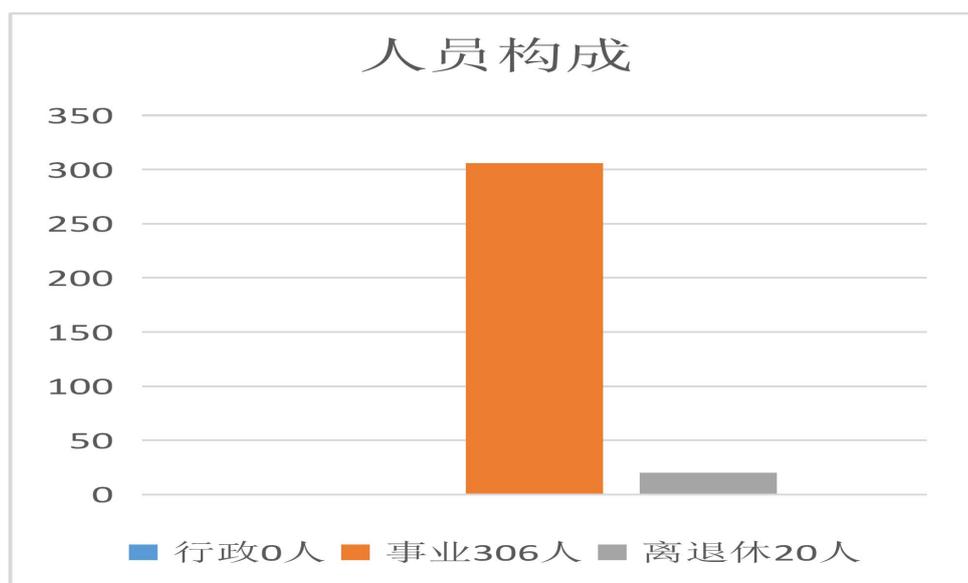
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

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	渭南高级中学本级（机关）	

### 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 306 人，其中行政 0 人、事业 306 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 6079.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 5759.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 320.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 1300.40 万元，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加以及 2023 年中省市级提前下达资金纳入部门预算因此收入增加；本部门当年预算支出 6079.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 5759.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 320.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位上缴支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，较上年增加 1300.40 万元，主

要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加以及 2023 年中省市级提前下达资金纳入部门预算因此支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5759.33 万元，其中一般共预算拨款收入 5759.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1280.40 万元，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加以及 2023 年中省市级提前下达资金纳入部门预算因此收入增加；本部门当年财政拨款支出 5759.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 5759.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1280.40 万元，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加以及 2023 年中省市级提前下达资金纳入部门预算因此支出增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5759.33 万元，较上年增加 1280.40 万元，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加以及 2023 年中省市级提前下达资金纳入部门预算因此支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5759.33 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）5230.55 万元，较上年增加 1131.90 万元，原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加

以及 2023 年中省市级提前下达资金纳入部门预算因此支出增加;

(2) 事业单位离退休(2080502) 5.22 万元, 较上年增加 0.20 万元, 原因是离退休人员调整, 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) 523.56 万元, 较上年增加 148.30 万元, 原因是人员工资调整造成相应的养老保险缴费支出增加。

### 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说明当年一般公共预算拨款支出情况)

本部门当年一般公共预算支出 5759.33 万元, 其中:

工资福利支出(301) 4961.82 万元, 较上年增加 637.94 万元, 原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加因此支出增加;

商品和服务支出(302) 679.29 万元, 较上年增加 529.26 万元, 原因是 2023 年中省市级提前下达资金纳入部门预算因此支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 118.22 万元, 较上年增加 113.20 万元, 原因是 2023 年中省市级提前下达资金纳入部门预算因此支出增加。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况)

本部门当年一般公共预算支出 5759.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5641.11 万元，较上年增加 1167.20 万元，原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加以及 2023 年中省市级提前下达资金纳入部门预算因此支出增加；

对个人和家庭的的补助（509）118.22 万元，较上年增加 113.20 万元，原因是 2023 年中省市级提前下达资金纳入部门预算因此支出增加。

#### **（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。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是上年及本年度本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是上年及本年度本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因

是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是上年及本年度本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是上年及本年度本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是上年及本年度本部门无培训费经费预算。

#### **七、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）。

#### **八、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共 417.16 万元，其中政府采购货物类预算 221.39 万元、政府采购服务类预算 195.77 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5759.33 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 167.29 万元，较上年增加 17.26 万元，主要原因是按照工资计算的工会经费预算增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

4. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃油费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南高级中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门当年无专项资金预算，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：渭南高级中学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	60793381.00	一、部门预算	60793381.00	一、部门预算	60793381.00	一、部门预算	60793381.00
2	1、财政拨款	57593381.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	51343381.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	57593381.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49618262.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	6250000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1672907.00	3、机关资本性支出（	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	52212.00	4、机关资本性支出（	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	55505579.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	59611169.00
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	9450000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	3200000.00	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	3200000.00	8、社会保障和就业支出	5287802.00	(2)商品和服务支出	8320000.00	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	1130000.00	9、对个人和家庭的补	1182212.00
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	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	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	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								
33	本年收入合计	60793381.00	本年支出合计	60793381.00	本年支出合计	60793381.00	本年支出合计	60793381.00
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	60793381.00	支出总计	60793381.00	支出总计	60793381.00	支出总计	60793381.00

## 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：渭南高级中学

金额单位：元

序号	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	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	60793381	57593381	6250000			3200000						
2	217	渭南高级中学	60793381	57593381	6250000			3200000						
3	217001	渭南高级中学	60793381	57593381	6250000			3200000						

表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：渭南高级中学

金额单位：元

序号	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							
1		合计	60793381	51343381	6250000		3200000					
2	217	渭南高级中学	60793381	51343381	6250000		3200000					
3	217001	渭南高级中学	60793381	51343381	6250000		3200000					

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭南高级中学

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	57593381.00	一、财政拨款	57593381.00	一、财政拨款	57593381.00	一、财政拨款	57593381.00
2	1、一般公共预算拨款	57593381.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	51343381.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	6250000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49618262.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1672907.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52212.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	52305579.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	56411169.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6250000.00	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	5287802.00	(2)商品和服务支出	5120000.00	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	1130000.00	9、对个人和家庭的补助	1182212.00
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	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	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	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	57593381.00	本年支出合计	57593381.00	本年支出合计	57593381.00	本年支出合计	57593381.00
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	57593381.00	支出总计	57593381.00	支出总计	57593381.00	支出总计	57593381.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：渭南高级中学

金额单位：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	57593381	49670474	1672907	6250000	
2	205	教育支出	52305579	44382672	1672907	6250000	
3	20502	普通教育	52305579	44382672	1672907	6250000	
4	2050204	高中教育	52305579	44382672	1672907	6250000	
5	208	社会保障和就业支出	5287802	5287802			
6	20805	行政事业单位养老支出	5287802	5287802			
7	2080502	事业单位离退休	52212	52212			
8	2080505	机关事业单位基本养老	5235590	5235590			

表6

## 2023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）

预算单位：渭南高级中学

金额单位：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			57593381	49670474	1672907	6250000	
2	301	工资福利支出			49618262	49618262			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14489676	14489676			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2373528	2373528			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9196893	9196893			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8641140	8641140			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	5235590	5235590			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1169900	1169900			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	556282	556282			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2787673	2787673			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5167580	5167580			
12	302	商品和服务支出			6792907		1672907	5120000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	842000		172000	670000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	600000		100000	500000	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	210000		60000	150000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	200000		100000	100000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	115000		15000	100000	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000		100000	50000	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	670000			670000	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1050000		250000	800000	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40000		20000	20000	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000		10000	40000	

表6

## 2023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）

预算单位：渭南高级中学

金额单位：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			57593381	49670474	1672907	6250000	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	654449		654449		
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2151458		151458	2000000	
28	303	对个人和家庭的补助			1182212	52212		1130000	
29	30308	助学金	50902	助学金	1130000			1130000	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52212	52212			

表7

## 2023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）

预算单位：渭南高级中学

金额单位：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	51343381	49670474	1672907	
2	205	教育支出	46055579	44382672	1672907	
3	20502	普通教育	46055579	44382672	1672907	
4	2050204	高中教育	46055579	44382672	1672907	
5	208	社会保障和就业支出	5287802	5287802		
6	20805	行政事业单位养老支出	5287802	5287802		
7	2080502	事业单位离退休	52212	52212		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5235590	5235590		

表8

## 2023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）

预算单位：渭南高级中学

金额单位：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			51343381	49670474	1672907	
2	301	工资福利支出			49618262	49618262		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14489676	14489676		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2373528	2373528		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9196893	9196893		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8641140	8641140		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5235590	5235590		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1169900	1169900		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	556282	556282		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2787673	2787673		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5167580	5167580		
12	302	商品和服务支出			1672907		1672907	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	172000		172000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250000		250000	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000		20000	

表8

## 2023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）

预算单位：渭南高级中学

金额单位：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			51343381	49670474	1672907	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	654449		654449	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	151458		151458	
28	303	对个人和家庭的补助			52212	52212		
29	30308	助学金	50902	助学金				
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52212	52212		

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：渭南高级中学

金额单位：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	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：渭南高级中学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9450000	
2	217	渭南高级中学	9450000	
3	217001	渭南高级中学	9450000	
4		专用项目	9450000	
5		部门预算专用项目	3200000	
6		（收费）宿舍维修管理	2370000	宿舍维修管理
7		（收费）新增资产购置	160000	渭价发【2017】233号
8		（收费）学生宿舍维修采购物业	670000	渭价发【2017】233号
9		省级专款项目	5160000	
10		渭财办预【2022】892号200万（省级）	2000000	渭财办预【2022】892号
11		渭财办预【2022】896号305万（省级）	3050000	渭财办预【2022】896号
12		渭财办预【2022】991号11万（省级）	110000	渭财办预【2022】991号
13		市级专款项目	110000	
14		渭财办预【2022】991号11万元（市级）	110000	渭财办预【2022】991号
15		中央专款专用项目	980000	
16		渭财办预【2022】991号7万元整（中央）	70000	渭财办预【2022】991号
17		渭财办预【2022】991号91万（中央）	910000	渭财办预【2022】991号

表11

## 2023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）

预算单位：渭南高级中学

金额单位：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				55						4171626	
2	205	02	04	1	全额				55						4171626	
3	205	02	04	217001	渭南高级中学				55						4171626	
4	205	02	04		(收费)新增资产购置	A02061804空调机		KFR-72LW/(72536	25	302	01	505	02		160000	
5	205	02	04		(收费)学生宿舍维修采购	C1204物业管理服务		物业费	1	302	09	505	02		670000	
6	205	02	04		日常公用经费	A02010105台式计算机		电脑	2	302	01	505	02		11998	
7	205	02	04		日常公用经费	A02021099其他打印机		打印机	2	302	01	505	02		4180	
8	205	02	04		日常公用经费	A02061804空调机		KFR-35GW/(35563	6	302	01	505	02		17988	
9	205	02	04		日常公用经费	A02061804空调机		KFR-50LW/(50536	2	302	01	505	02		10760	
10	205	02	04		日常公用经费	A05010201办公桌		办公桌	5	302	01	505	02		9000	
11	205	02	04		日常公用经费	C050301车辆维修和保养		车辆维保	1	302	31	505	02		6600	
12	205	02	04		日常公用经费	C050302车辆加油服务		车辆加油	5	302	31	505	02		9000	
13	205	02	04		日常公用经费	C081401印刷服务		印刷费	1	302	02	505	02		100000	
14	205	02	04		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		车辆保险	1	302	31	505	02		2100	
15	205	02	04		渭财办预【2022】892号	A04010199其他普通图书			1	302	01	505	02		300000	
16	205	02	04		渭财办预【2022】892号	A05029900其他用具			1	302	99	505	02		1700000	
17	205	02	04		渭财办预【2022】896号	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		500000	
18	205	02	04		渭财办预【2022】896号	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		670000	



表13-1

## 部门预算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		渭南高级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		237	
		其中:财政拨款			
		其他资金		237	
总体目标	<p>目标1: 以学生为本, 为学生提供良好的住宿环境;</p> <p>目标2: 树立服务意识, 为学生们的生活、学习提供保障。</p>				
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	实施期限	2023年12月底前	
	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%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算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		渭南高级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款			
		其他资金		16	
总体目标	<p>目标1: 以学生为本, 为学生提供良好的住宿环境;</p> <p>目标2: 树立服务意识, 为学生们的生活、学习提供保障。</p>				
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	采购数量	25台	
		质量指标	宿舍维修管理合格率	≥90%	
		时效指标	实施期限	2023年12月底前	
	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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-3

## 部门预算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		渭南高级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67	
		其中:财政拨款			
		其他资金		67	
总体目标	<p>目标1: 以学生为本, 为学生提供良好的住宿环境; 目标2: 树立服务意识, 为学生们的生活、学习提供保障。</p>				
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	实施期限	2023年12月底前	
	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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2022】892号200万（省级）			
主管部门		渭南高级中学			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1：缓解学校大班额现象； 目标2：改善学校校舍条件和设施设备配备条件； 目标3：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	≥3800人	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	
		时效指标	资金及时下达率	100%	
		成本指标	购买图书及设备质量达标	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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2022】896号305万（省级）			
主管部门		渭南高级中学			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		305	
		其中：财政拨款		305	
		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	惠及学生人数	3800余人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金分解下达时限	收到预算文件30日内	
		成本指标	每人每年省级标准化高中补助标准	2400元	
	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	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2022】991号11万（省级）			
主管部门		渭南高级中学			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11	
		其中：财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	及时下达补助资金，保证资金安全，确保资助政策落实，助力脱贫攻坚。				
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	1000余人	
		质量指标	受助学生占全校在校生比例	约30%	
		时效指标	资金下达到单位	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	经济效益指标	减轻家庭经济负担	11万元	
		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	
		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	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2022】991号11万（市级）			
主管部门		渭南高级中学			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11	
		其中：财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	及时下达补助资金，保证资金安全，确保资助政策落实，助力脱贫攻坚。				
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	1000余人	
		质量指标	受助学生占全校在校生比例	约30%	
		时效指标	资金下达到单位	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	经济效益指标	减轻家庭经济负担	11万元	
		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	
		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	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2022】991号7万元整（中央）			
主管部门		渭南高级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	及时下达补助资金, 保证资金安全, 确保资助政策落实, 助力脱贫攻坚。				
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	1000余人	
		质量指标	受助学生占全校在校生比例	约30%	
		时效指标	资金下达到单位	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	经济效益指标	减轻家庭经济负担	7万元	
		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	
		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	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2022】991号91万（中央）			
主管部门		渭南高级中学			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		91	
		其中：财政拨款		91	
		其他资金			
总体目标	及时下达补助资金，保证资金安全，确保资助政策落实，助力脱贫攻坚。				
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	1000余人	
		质量指标	受助学生占全校在校生比例	约30%	
		时效指标	资金下达到单位	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	经济效益指标	减轻家庭经济负担	91万元	
		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	
		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	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南高级中学			
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	5134.33	5134.33		
（收费）宿舍维修管理	学生宿舍日常维修管理等	237		237	
（收费）新增资产购置	新增资产购置	16		16	
（收费）学生宿舍维修采购物业	学生宿舍日常管理	67		67	
渭财办预【2022】892号200万（省级）	购买教学用品等	200	200		
渭财办预【2022】896号305万（省级）	普通高中公用经费	305	305		
渭财办预【2022】991号11万（省级）	学生资助	11	11		
渭财办预【2022】991号11万（市级）	学生资助	11	11		
渭财办预【2022】991号7万元整（中央）	学生资助	7	7		
渭财办预【2022】991号91万（中央）	学生资助	91	91		
金额合计		6079.33	5759.33	320	
年度总体目标	实施高中学学历教育，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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	学生宿舍数量		700间	
		惠及家庭经济困难学生人数		1000余人	
		普通高中学生人数		≥3800	
	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	受助学生占全校在校生人数比例		约30%	
		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		2023年12月底前	
	成本指标	资金下达单位		收到文件30日内	
		三公经费控制		只减不增	
		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	每人每年省级标准化高中补助标准		2400元	
		促进基础教育发展		长期	
	可持续影响指标	培养学生良好的学习生活习惯		≥95%	
		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	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%	
		师生满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。