

渭南高级中学 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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传播等工作。

（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、2022 年部门工作任务

2022 年学校将继续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五中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，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，进一步提升学校的整体实力，全力推动学校各项工作全面、协调、可持续发展。

1. 坚持党对学校工作的全面领导，凸显党建引领作用。

(1) 坚持从严治党，严格落实中央八项规定精神，常态化开展警示教育，严抓“三会一课”制度落实，做好监督执纪问责“后半篇文章”，关心干部、关爱干部、教育干部，教育引导广大党员干部强化规矩意识，知敬畏、存戒惧、守底线。

(2) 着力抓好基层党组织建设，积极实施学校党组织标准化三年（2020-2022）创建达标计划，继续巩固提升“晋级争星”创建成果，

争取“五星支部”创示范，“四星支部”创五星，对党组织书记、党务干部进行全员集中培训。

（3）加强党员教师的教育管理，积极构建“党建+”模式，开展思政教师大练兵活动。围绕党员示范岗和责任区，开展设岗定责，承诺践诺，充分发挥党员教师在教育教学、教育脱贫以及其他急难险重任务中的先锋模范作用。

（4）狠抓校园意识形态建设。深入开展党史教育，在校园里掀起学四史的热潮，策划组织主题宣传活动，让爱党爱国入脑入心；持续开展“好学校、好教师、好学生”“党旗飘、校园红”系列主题活动，以“红色教材、红色课堂、红色歌曲、红色仪式”为载体，引领广大教师红烛争先，引领学生红心向党。

2. 加强教师队伍建设。

（1）深化师德建设主体责任落实，完善师德师风长效机制。出台学校《关于加强新时代教师队伍师德师风建设的实施方案》，夯实师德建设主体责任，健全师德师风长效机制。强化典型引领，抓好师德建设正面典型宣传弘扬。严惩失德违纪教师，抓好师德负面典型警示教育。

（2）遵循我省教师队伍骨干体系建设2.0规划，进一步提高教师培训质量。

（3）推进“名师工程”，打造专家、学者、科研型教师团队。

3. 落实立德树人根本任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

（1）制定学校《德育工作实施方案》，系统地对学生进行中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、革命文化教育、社会主义先进文化教育、法治教育，大力弘扬延安精神和西迁精神，引导学生树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观。

（2）积极推动教育部《中小学教育惩戒规则（试行）》的有效落实。根据《规则》，对学校各项学生管理制度进行修订和完善。

（3）加强学校心理咨询室（心灵驿站）建设。建立健全学生心理健康状况报告制度，全面掌握学生思想状况，开展学生心理健康教育和心理疏导，及时化解处置突出问题，帮助学生以健康乐观的心态和积极向上的精神面貌投入学习生活。

4. 夯实教学常规拓展校本教研，全面提高学校教育质量。

（1）细节入手，立足常态，严抓教学常规管理。

（2）加强教研组建设，打造学科专业亮点。

（3）推进教育评价改革，积极研究优秀生源和特长生培养办法。

（4）坚持思政课在课程体系中的政治引领和价值引领作用，深度挖掘各学科所蕴含的思想政治教育资源。

（5）加强新课改、新高考制度研究，为全市深入推进新高考制度提供方案。

（6）提升校报校刊品质，展现校园文化丰富内涵。

5. 加强体育艺术信息劳动和国防教育，促进学生身心健康发展。

（1）严格落实学校体育、艺术教育，深入开展“两技两艺”特色课程。

（2）搭建创客实验室，培养学生的科技创新能力。

（3）大力开展爱国卫生运动。

（4）加强学生国防教育，增强国家安全意识。

（5）坚持举办科技艺术节、运动会、演讲赛、辩论赛、读书节、英语周、足球篮球联赛等活动，引导师生积极参加各类社团，提高师生的综合素质。

6. 优化行政后勤服务，规范校园安全管理，确保学校平安稳定。

（1）以服务为宗旨，进一步完善后勤管理各项规章制度，建立行政教辅人员考核工作长效机制，全面提升学校行政后勤管理的精细化水平。

（2）规范行政人事、办文办会、档案管理工作，推进“一网两微”和新媒体建设，做好舆情监测和处置反馈，充分发挥教育宣传的矩阵作用，展示学校办学特色。

（3）严格执行各项财务制度，防范学校财务运行风险。深化资产管理系统应用，提高资产管理水平。

（4）做好水电气维保和餐厅超市的日常监管，密切关注食品和饮用水安全，为师生提供良好的学习生活环境。

(5) 加强学校医务室建设。

(6) 普及传染病防治知识，提高校园公共卫生水平，配足配齐防护物资，加强日常监测和信息报告，建立预警和医疗救治快速反应机制，不断提高应急处置能力。

(7) 深化依法治校，抓好教育普法，建立健全学校法制教育、安全管理、校园及周边治安综合治理、校园安全信息网络预警等机制，确保校园平安和师生安全。

(8) 继续做好校园的绿化、美化工作。创建国家级园林单位、国家级节水单位和国家级节约示范单位。

7. 发挥群团组织作用，凝聚师生奋进力量，助推学校和谐发展。

(1) 构建校党委领导下的群团组织网络。

(2) 拓展“党建带团建”工作空间。规范发展团员程序，做好“智慧团建”的管理工作，建立青年教职工团支部，办好青年团校和业余党校，通过“主题团日”“佩戴团徽亮身份”“团员志愿者”“国旗下演讲”“成人礼”和“模拟联合国”等社团活动，强化团员青年青年的使命担当，凝聚爱国奋进力量。

(3) 充分发挥群团组织的联系服务作用。

8. 加快开放办学，融入“一带一路”，拓展国际合作新渠道。

(1) 加强与省内外知名学校的交流合作，选派行政会成员、优秀教师交流学习或挂职锻炼，不断提升教师队伍的专业化水平。

(2) 搭建“一带一路”教育合作平台，引进波兰华沙大学、华沙理工大学、匈牙利德布勒森大学、佩奇大学等院校的本科项目，与新马泰、俄罗斯、波兰、匈牙利等国家的友好学校开展常态化交流活动。

(3) 通过对外交流微信平台，推广教育国际化信息；邀请专家在渭南四校召开国际留学宣传报告会，高考咨询会期间设立国际学校招生咨询点；与市友协、外办、侨办合作，积极争取优质国际交流项目，打造三条国际研学路线；为我市教师、学生国际交流学习做好服务，引领全市对外交流工作不断迈上新台阶。

9. 创建智慧校园，加强信息化建设，推进学校现代化进程。

(1) 深入实施《教育信息化 2.0 行动计划》，制定学校基于信息化的教育教学改革长效促进机制，全面提高师生信息化素养，积极创建智慧教育示范校。

(2) 促进“互联网+教育”的融合应用。

(3) 组织信息化教学能力提升培训，鼓励教师积极参与“一师一优课”“微课大赛”“德育公开课”“微电影制作”等活动，推动教师在课堂教学和日常工作中有效应用信息技术，促进教师素质与教学质量的提高。

(4) 做好电子白板、多媒体系统、云电脑网络的日常维护保养工作。

三、部门预算单位构成

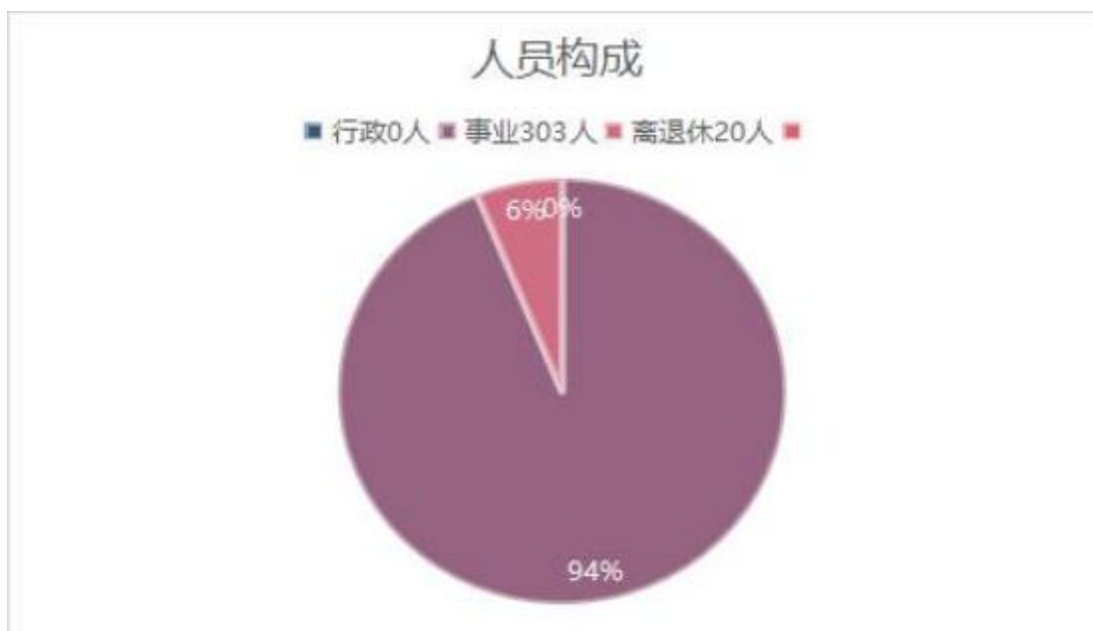
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南高级中学本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 303 人，其中行政 0 人、事业 303 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入4778.93万元，其中一般公共预算拨款收入4478.93万元、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300.00万元、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、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加162.61万元，增加3.52%，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加；2022年本部门预算支出4778.93万元，其中一般公共预算拨款支出4478.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出300.00万元、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、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加162.61万元，增加3.52%，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入4478.93万元，其中一般公共预算拨款收入4478.93万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加162.61万元，增加3.77%，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加；2022年本部门财政拨款支出4478.93万元，其中一般公共预算拨款支出4478.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款

支出较上年增加162.61万元，增加3.77%，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出4478.93万元，较上年增加162.61万元，增加3.77%，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4478.93万元。其中：

（1）高中教育（2050204）4098.65万元，较上年减少211.97万元，减少4.92%，主要原因是机关事业单位养老保险功能科目调整至社会保障和就业支出科目，导致该科目支出较上年减少。

（2）事业单位离退休（2080502）5.02万元，较上年减少0.68万元，减少11.93%，主要原因是离退休人员调整，离退休费用减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）375.26万元，较上年增加375.26万元，增加100%，主要原因是机关事业单位养老保险支出由高中教育科目调整至机关事业单位养老保险功能科目，导致该科目支出较上年增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出4478.93万元，其中：

工资福利支出（301）4323.88万元，较上年增加164.75万元，增加3.96%，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加。

商品和服务支出（302）150.03万元，较上年减少1.46万元，减少0.96%，主要原因是按照工资计算的工会经费预算支出减少，导致预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）5.02万元，较上年减少0.68万元，减少11.93%，主要原因是离退休人员调整，离退休费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4478.93万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）4473.91万元，较上年增加163.92万元，增加3.79%，主要原因是人员工资调整和相应的社保缴费增加。

对个人和家庭的补助（509）5.02万元，较上年减少0.68万元，减少11.93%，主要原因是离退休人员调整，离退休费用减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021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”经费等情况说明

2022年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。

其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021年和2022年，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，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年和2022年，本部门无会议费经费预算。

2021年和2022年，本部门无会议费经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021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2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1233.30万元，其中政府采购货物类预算16.30万元、政府采购服务类预算67.00万元、政府采购工程类预算1150.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出中政府采购资金1150.00万元编入2022年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4778.93万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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150.03万元，较上年减少1.49万元，主要原因是按照工资计算的工会经费预算支出减少，导致预算支出减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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收支预算, 已公开空表。
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 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收支预算, 已公开空表。
表 12	2022 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	2022 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	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年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。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

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	4778.93	一、部门预算	4778.93	一、部门预算	4778.93	一、部门预算	4778.93
2	1、财政拨款	4478.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4478.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4478.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4323.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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	150.03	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	5.02	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	4398.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4773.91
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	300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	300.00	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	300.00	8、社会保障和就业支出	380.28	(2)商品和服务支出	300.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.02
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4778.93	本年支出合计	4778.93	本年支出合计	4778.93	本年支出合计	4778.93
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	4778.93	支出总计	4778.93	支出总计	4778.93	支出总计	4778.93
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位： 万元

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	4,778.93	4,478.93	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	217	渭南高级 中学	4,778.93	4,478.93	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	217001	渭南 高级中学	4,778.93	4,478.93	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	4478.93	一、财政拨款	4478.93	一、财政拨款	4478.93	一、财政拨款	4478.93
2	1、一般公共预算拨款	4478.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4478.93	1、机关工资福利支出	0.00
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	4323.88	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	150.03	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)对个人和家庭补助	5.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4098.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4473.91
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	380.28	(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	5.02
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

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	4478.93	本年支出合计	4478.93	本年支出合计	4478.93	本年支出合计	4478.93
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	4478.93	支出总计	4478.93	支出总计	4478.93	支出总计	4478.93

2022 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-不含上年结转）

表 5

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	4,478.93	4,328.90	150.03	0.00	
2	205	教育支出	4,098.65	3,948.62	150.03	0.00	
3	20502	普通教育	4,098.65	3,948.62	150.03	0.00	
4	2050204	高中教育	4,098.65	3,948.62	150.03	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	380.28	380.28	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	380.28	380.28	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.26	375.26	0.00	0.00	

2022 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-不含上年结转）

表 6

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			4,478.93	4,328.90	150.03	0.00	
2	301	工资福利支出			4,323.88	4,323.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,335.01	1,335.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340.15	340.15	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856.43	856.43	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375.26	375.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.39	102.39	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.63	30.63	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.51	264.51	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,019.50	1,019.50	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			150.03	0.00	150.03	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.13	0.00	49.13	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	12.90	0.00	12.90	0.00
26	303	对个人和家庭的补助			5.02	5.02	0.00	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.02	5.02	0.00	0.00

2022 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-不含上年结转）

表 7

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	4,478.93	4,328.90	150.03	
2	205	教育支出	4,098.65	3,948.62	150.03	
3	20502	普通教育	4,098.65	3,948.62	150.03	
4	2050204	高中教育	4,098.65	3,948.62	150.03	
5	208	社会保障和就业支出	380.28	380.28	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	380.28	380.28	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.26	375.26	0.00	

2022 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）

表 8

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			4,478.93	4,328.90	150.03	
2	301	工资福利支出			4,323.88	4,323.88	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,335.01	1,335.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340.15	340.15	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856.43	856.43	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375.26	375.26	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.39	102.39	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.63	30.63	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.51	264.51	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,019.50	1,019.50	0.00	
11	302	商品和服务支出			150.03	0.00	150.03	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
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	2.00	0.00	2.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.13	0.00	49.13	

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	12.90	0.00	12.90	
26	303	对个人和家庭的补助			5.02	5.02	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.02	5.02	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	一、人员经费和公用经费支出	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助	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助	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、债务利息及费用支出	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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	300.00	
2	1	全额	300.00	
3	217001	渭南高级中学	300.00	
4		专用项目	300.00	
5		部门预算专用项目	300.00	
6		宿舍维修管理（收费）	233.00	主要用于我校宿舍维修管理
7		学生宿舍维修采购（收费）	67.00	主要用于我校宿舍维修、管理

2022 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）

表 12

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				268						1,233.30	
2	205	02	04	1	全额				268						1,233.30	
3	205	02	04	217001	渭南高级中学				268						1,233.30	
4	205	02	04		2021 年 430 号	B08 修缮工程			1	302	13	505	02		600.00	
5	205	02	04		2021 年 450 号	B08 修缮工程			2	302	13	505	02		550.00	
6	205	02	04		日常公用经费	A0206180203 空调机			14	302	01	505	02		8.30	
7	205	02	04		日常公用经费	A0601 办公家具			250	302	01	505	02		8.00	
8	205	02	04		学生宿舍维修采购（收费）	C1204 物业管理服务			1	302	09	505	02		67.00	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		学生宿舍日常维修管理等			
主管部门		渭南高级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		233.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		233.00	
总体目标	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。				
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	学生宿舍数量	700 间	
		质量指标	宿舍维修管理合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	资金支付率	$> 95\%$	
		成本指标	宿舍维修管理成本	≤ 233 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	培养学生良好的学习生活习惯	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设和接班人	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
<p>备注： 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。</p>					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		学生宿舍日常管理			
主管部门		渭南高级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		67.00	
总体目标	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。				
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	学生宿舍数量	700 间	
		质量指标	宿舍维修管理合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	资金支付率	$> 95\%$	
		成本指标	宿舍维修管理成本	≤ 67 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	培养学生良好的学习生活习惯	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设和接班人	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
<p>备注： 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。</p>					

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

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
	高中教育	实施高中教育	4478.93	4478.93	
	宿舍维修管理	学生宿舍日常维修管理等	233.00		233.00
	学生宿舍维修采购	学生宿舍日常管理	67.00		67.00
	金额合计		4,778.93	4,478.93	300.00
年度总体目标	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。				
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	学生宿舍数量	700 间	
			保障人员工资及社保缴费	>370 人	
	质量指标	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%		

		政府采购执行率	≥95%
		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
		宿舍维修管理合格率	≥90%
		保障教职工的正常办公及教学要求	大于等于 90%
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度
		政府采购到位时间	2022年12月前
		资金支付率	>95%
	成本指标	三公经费控制	只减不增
		高中教育履职成本	4478.93万元
		宿舍维修管理成本	≤300万元
		政府采购成本	政府采购限价
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	培养学生良好的学习生活习惯
			≥95%
		高中教育	教育事业顺利开展
		促进基础教育发展	长期
		生态效益指标	
		可持续影响指标	培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人
			长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
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			
		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			

备注： 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。