

渭南高级中学
2021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、2021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、2021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、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年，是贯彻新时代普通高中育人方式改革和教育评价改革的推进之年。今年，学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。

2. 加强教师队伍建设，锻造新时代“四有”好老师。
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。
4. 夯实教学常规拓展校本教研，全面提高学校教育质量。
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。
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。
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。
8. 加快开放办学，融入“一带一路”，拓展国际合作新渠道。
9. 创建智慧校园，加强信息化建设，推进学校现代化进程。

三、部门预算单位

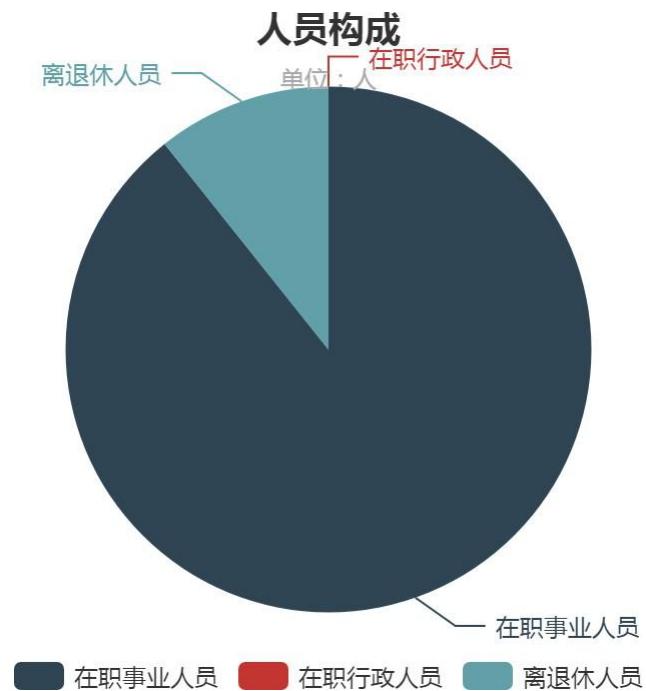
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南高级中学	

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288人、工勤3人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入

4616.3232万元，其中一般公共预算拨款收入4316.3232万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入300.0000万元（全部为纳入财政管理的教育收费）、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加709.1432万元，增加18.15%，主要原因1是根据渭工改办函[2020]411号文件我单位2021年绩效工资总量增加，收入增加，2是2021年工会经费纳入部门预算，3是绩效工资总量增加引起相应的社保缴费增加；2021年本部门预算支出4616.3232万元，其中一般公共预算拨款支出4316.3232万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、纳入财政专户管理的教育收费支出300.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加709.1432万元，增加18.15%，主要原因1是根据渭工改办函[2020]411号文件我单位2021年绩效工资调整，支出加大，2是2021年工会经费支出纳入预算管理，3是绩效工资总量增加引起相应的社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4316.3232万元，其中一般公共预算拨款收入4316.3232万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加729.1432万元，增加20.33%，主要原因1是根据渭工改办函[2020]411号文件我单位2021年绩效工资总量增加，收入增加，2是2021年工会经费纳入部门预算，3是绩效工资总量增加引起相应的社保缴费增加。2021年本部门财政拨款支出4316.3232万元，其中一般公共预算拨款支出4316.3232万元、政府性基

金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加729.1432万元，增加20.33%，主要原因1是根据渭工改办函[2020]411号文件我单位2021年绩效工资调整，支出加大，2是2021年工会经费支出纳入预算管理，3是绩效工资总量增加引起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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4316.3232万元，较上年增加729.1432万元，增加20.33%，主要原因1是根据渭工改办函[2020]411号文件我单位2021年绩效工资调整，支出加大，2是2021年工会经费支出纳入预算管理，3是绩效工资总量增加引起相应的社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4316.3232万元，其中：

(1)高中教育（2050204）4310.6220万元，较上年增加1069.8720万元，其中：人员经费支出4159.1342万元，较上年增加1007.9042万元，增加31.98%，原因是教师工资正常晋档，根据渭工改

办函[2020]411号文件我单位2021年绩效工资调整，支出加大；公用经费支出151.4878万元，较上年增加61.9678万元，增加69.22%，原因是2021年工会经费支出纳入预算管理。

(2) 事业单位离退休（2080502）5.7012万元，其中：人员经费支出4.6212万元，较上年减少0.4788万元，减少9.39%，原因是离退休人员减少，支出减少；公用经费支出1.0800万元，较上年增加1.0800万元，增加100%，原因是2020年退休人员公用经费支出在人员经费支出中列支。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出4316.3232万元，其中：

工资福利支出（301）4159.1342万元，全部为人员经费支出，较上年增加666.5742万元，增加19.09%，原因1是根据渭工改办函[2020]411号文件我单位2021年绩效工资调整，支出加大，2是2021年工会经费支出纳入预算管理，3是绩效工资总量增加引起相应的社保缴费增加。

商品和服务支出（302）151.4878万元，全部为公用经费支出，较上年增加61.9678万元，增加69.22%，原因是2021年工会经费支出纳入预算管理。

对个人和家庭的补助（303）5.7012万元，其中：人员经费支出4.6212万元，较上年减少0.4788万元，减少9.39%，原因是离退休人员减少，支出减少；公用经费支出1.0800万元，较上年增

加1.0800万元，增加100%，原因是2020年退休人员公用经费支出在人员经费支出中列支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4316.3232万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4310.6220万元，较上年增加728.5420万元，增加20.34%，原因1是根据渭工改办函[2020]411号文件我单位2021年绩效工资调整，支出加大，2是2021年工会经费支出纳入预算管理，3是绩效工资总量增加引起相应的社保缴费增加。

对个人和家庭的补助（509）5.7012万元，较上年增加0.6012万元，增加11.79%，原因是退休人员公用经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，较上年减少8.5500万元（81.04%），减少的主要原因是我单位2021年无因公出国（境）预算。其中：因公出国（境）经费预算0.0000万元，较上年减少8.5500万元（100%），减少的主要原因是我单位2021年无因公出国（境）预算；2020年和2021年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

2020年和2021年，本部门无会议费预算；

2021年，本部门培训费预算0.0000万元，较上年增加0.0000万元，原因是本部门未使用财政一般公共预算资金安排培训费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020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2020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2021年无预算安排购置。

本部门无2020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

2021年当年本部门政府采购预算共16.9000万元，其中政府采购货物类预算16.9000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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0.0000万元，当年纳入财政专户管理的教育收费300.0000万元，当年政府性基金预算0.0000万元，当年国有资本经营预算,0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门已编制部门整体支出绩效目标，涉及当年一般公共预算4316.3232万元，事业收入300.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门年初预算无专项资金，未编制绩效目标，已公开空表。

本部门无2020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70.7050万元，较上年减少18.8150万元，减少21.02%，主要原因是压减一般性支出，坚持厉行节约。

本部门无2020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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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预算，已按要求公开空表
表10	2021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	2021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，已按要求公开空表
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021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	4616.32	一、部门预算	4616.32	一、部门预算	4616.32	一、部门预算	4616.32
2	1、财政拨款	4316.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4316.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4316.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4159.13	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	151.49	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	5.70	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	4610.62	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4610.62
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	5.70	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.70
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	4616.32	本年支出合计	4616.32	本年支出合计	4616.32	本年支出合计	4616.32
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	4616.32	支出总计	4616.32	支出总计	4616.32	支出总计	4616.32
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021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	4,616.32	4,316.32	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	217	渭南高级中学	4,616.32	4,316.32	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	217001	渭南高级中学	4,616.32	4,316.32	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021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	4316.32	一、财政拨款	4316.32	一、财政拨款	4316.32	一、财政拨款	4316.32
2	1、一般公共预算拨款	4316.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4316.32	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	4159.13	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	151.49	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	5.70	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	4310.62	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4310.62
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	5.70	(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	5.70
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	4316.32	本年支出合计	4316.32	本年支出合计	4316.32	本年支出合计	4316.32
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	4316.32	支出总计	4316.32	支出总计	4316.32	支出总计	4316.32

2021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	4,316.32	4,163.75	152.57	0.00	
2	205	教育支出	4,310.62	4,159.13	151.49	0.00	
3	20502	普通教育	4,310.62	4,159.13	151.49	0.00	
4	2050204	高中教育	4,310.62	4,159.13	151.49	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	5.70	4.62	1.08	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.70	4.62	1.08	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	5.70	4.62	1.08	0.00	

2021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			4,316.33	4,163.76	152.57	0.00	
2	301	工资福利支出			4,159.14	4,159.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,256.91	1,256.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216.39	216.39	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,404.84	1,404.84	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	444.75	444.75	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.00	88.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.28	26.28	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233.67	233.67	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	488.30	488.30	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			151.49	0.00	151.49	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.59	0.00	55.59	0.00	
23	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	

24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.19	0.00	17.19	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			5.70	4.62	1.08	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	5.32	4.24	1.08	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	0.00	0.00	

2021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	4,316.32	4,163.75	152.57	
2	205	教育支出	4,310.62	4,159.13	151.49	
3	20502	普通教育	4,310.62	4,159.13	151.49	
4	2050204	高中教育	4,310.62	4,159.13	151.49	
5	208	社会保障和就业支出	5.70	4.62	1.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.70	4.62	1.08	
7	2080502	事业单位离退休	5.70	4.62	1.08	

2021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			4,316.33	4,163.76	152.57	
2	301	工资福利支出			4,159.14	4,159.14	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,256.91	1,256.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216.39	216.39	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,404.84	1,404.84	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	444.75	444.75	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.00	88.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.28	26.28	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233.67	233.67	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	488.30	488.30	0.00	
11	302	商品和服务支出			151.49	0.00	151.49	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.59	0.00	55.59	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.19	0.00	17.19	
26	303	对个人和家庭的补助			5.70	4.62	1.08	
27	30302	退休费	50905	离退休费	5.32	4.24	1.08	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	0.00	

2021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

2021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	217	渭南高级中学	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(教)	300.00	主要用于我校公寓维修、管理

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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				110						16.90	
2	205	02	04	217	渭南高级中学				110						16.90	
3	205	02	04	217001	渭南高级中学				110						16.90	
4	205	02	04		公用经费	A020201复印机		复印机	3	302	01	505	02		0.60	
5	205	02	04		公用经费	A0601办公家具		办公柜	10	302	01	505	02		1.00	
6	205	02	04		公用经费	A0601办公家具		凳子	60	302	01	505	02		1.80	
7	205	02	04		公用经费	A0601办公家具		家具	5	302	01	505	02		1.50	
8	205	02	04		公用经费	A0601办公家具		沙发	4	302	01	505	02		1.20	
9	205	02	04		(教) 宿舍维修管理	A02010104台式计算机		宿舍维修管理(教)	4	302	01	505	02		2.00	
10	205	02	04		(教) 宿舍维修管理	A020201复印机		宿舍维修管理(教)	4	302	01	505	02		0.80	
11	205	02	04		(教) 宿舍维修管理	A0206180203空调机		宿舍维修管理(教)	20	302	01	505	02		8.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		宿舍维修管理（教）			
主管部门		渭南高级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.0000	
		其中：财政拨款		0.0000	
		其他资金		300.0000	
总体目 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	宿舍维修管理支出	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	
		质量指标	宿舍维修及管理的质量	大于90%	
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	
		成本指标	宿舍维修管理支出	300万元	
	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	学生满意度	100%	
<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>					

2021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	4616.3232	4316.3232	300.0000
	金额合计		4616.3232	4316.3232	300.0000
年度总体目标	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	及时性	全年	
		成本指标	成本	无	
	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	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	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。

2021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。					