

渭南高级中学 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据渭南市政府办公室《关于渭南高级中学办学有关问题的会议纪要》及渭南市编办《关于成立渭南高级中学的批复》（渭编发[2009]14号）、《关于渭南高级中学体制有关问题的批复》（渭编发[2011]12号）文件规定，确定本部门主要职责为——实施高中学龄教育，促进基础教育发展。

渭南高级中学是渭南市委、市政府“十大民生工程”中的重点项目，是渭南市教育局唯一直属高中。学校占地 200 亩，建筑面积 92200 平方米。学校确立了“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，明确了“把渭南高级中学办成有鲜明品牌特色，在陕西有较强影响力，在国内有较高知名度的实验性、示范性、现代化的一流名牌示范高中”的办学目标。具体说就是：站在外部看，把学校打造成渭南的一张名片，成为渭南发展的一个亮点；站在内部看，把学校打造成师生学习、生活、发展、成长、成功的乐园。为践行办学理念、实现办学目标，学校遵循“科学发展、和谐校园、对内改革、对外开放”的办学思路，提出“严、细、实、新”的教育教学管理要求，努力为每位师生搭建发展的平台，为他们的终身发展与幸福奠定基础。

二、2019 年主要工作任务

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是深入贯彻落实中、省教育大会精神的开局之年，我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，认真落实中、省教育大会精神和全市教育工作会议的重大决策部署，深入实施学校 2017—2020 三年发展规划，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，进一步提升学校整体实力，全力推动学校各项工作全面、协调、可持续发展。

1. 加强党的领导，以党建促发展。
2. 加强队伍建设，打造卓越团队。
3. 强化校本教研，深化教学创新。
4. 深化素质教育，彰显特色办学。
5. 加强校园文化建设，创建文明育人环境。
6. 实施教育信息化，建设数字校园。
7. 推进依法治校，创建平安校园。
8. 精心筹备，举行建校十周年庆典活动。
9. 深化交流合作，扩大教育对外开放。

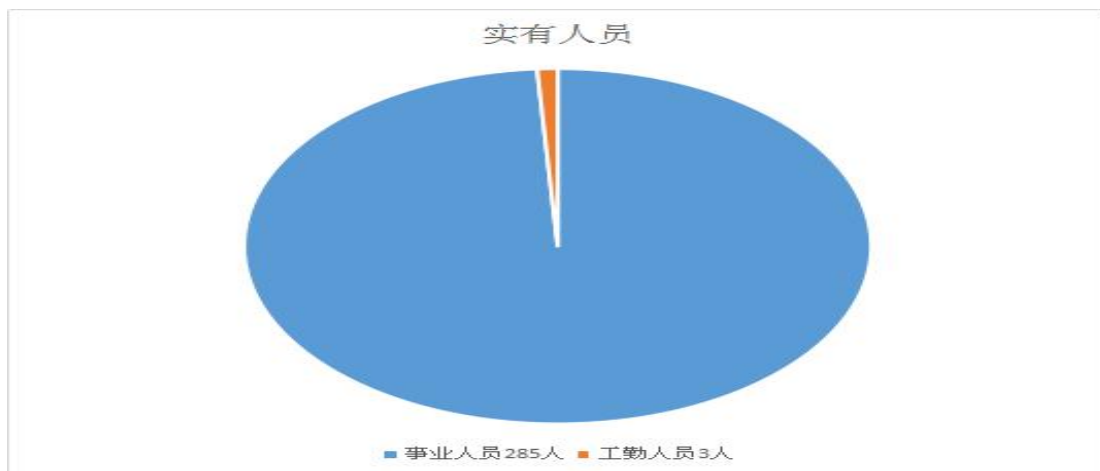
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级单位。

序号	单位名称
1	渭南高级中学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员总编制数 320 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 320 名；目前实有人员 288 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 285 人，工勤人员 3 人。离休人员 0 人，退休人员 19 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。我单位 2019 年无预算安排购置。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中专项业务费绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，并已公开空表。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门收入预算为 3859.16 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3539.16 万元；政府性基金拨款收入 0 万元；事业收入 320 万元，全部为纳入财政专户管理的教育收费。本部门预算收入总额较上年减少 123.64 万元，减少 3.1%，主要原因是我单位教师工资正常晋档、上级补助收入未纳入年初预算。

2019 年，本部门支出预算为 3859.16 万元，包括：一般公共预算拨款支出 3539.16 万元；政府性基金拨款支出 0 万元；纳入财政专户管理的教育收费支出 320 万元。本部门预算支出总额较上年减少 123.64 万元，减少 3.1%，主要原因是我单位教师工资正常晋档、上级补助收入未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 3539.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3539.16 万元，较上年增加 302.36 万元，增加 9.3%，主要原因是我单位新招聘研究生免费师范生 23 人，教师人数增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

2019 年，本部门财政拨款支出 3539.16 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3539.16 万元，较上年增加 302.36 万元，增加 9.3%，主要原因是我单位新招聘研究生免费师范生 23 人，教师人数增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

（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3539.16万元，较上年减少123.64万元，减少3.4%，主要原因是我单位教师工资正常晋档、上级补助收入未纳入年初预算。

2. 支出按功能分类的明细情况。

2019年，本部门一般公共预算支出3539.16万元，其中：

（1）. 高中教育（2050204）3114.52万元，其中：人员经费支出3018.44万元，较上年增加249.34万元，增加9%，主要原因是我单位教师人数增加，教师工资正常晋档等形成支出增大；公用经费支出96.08万元，较上年增加7.28万元，增加8.2%，主要原因是人员增加相对公用经费支出略有增大；专项业务经费支出0万元。

（2）. 事业单位离退休（2080502）4.9万元，其中：人员经费支出4.9万元，较上年增加0.5万元，增加11.4%，主要原因是退休费支出略有增加；公用经费支出0万元；专项业务经费支出0万元。

（3）. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）419.74万元，其中：人员经费支出419.74万元，较上年增加45.24万元，增加12%，主要原因是我单位教师人数增加，养老保险缴费支出增大；公用经费支出0万元；专项业务经费支出0万元。

3. 支出按经济分类的明细情况。

（1）. 按照部门预算支出经济分类科目，2019年，本部门一般公共预算支出3539.16万元，其中：

工资福利支出（301）3438.18万元，其中：人员经费支出3438.18万元，较上年增加294.58万元，增加9.4%，主要原因是我单位教师人数增加，教师工资正常晋档等形成支出增大；公用经费支出0万元；专项业务经费支出0万元。

商品和服务支出（302）96.08万元，其中：人员经费支出0万元；公用经费支出96.08万元，较上年减少418.72万元，减少81.34%，主要原因是上级补助收入未纳入年初预算；专项业务经费支出0万元。

对个人和家庭补助支出（303）4.9万元，其中：人员经费支出4.9万元，较上年增加0.5万元，增加11.4%，主要原因是退休费支出略有增加；公用经费支出0万元；专项业务经费支出0万元。

（2）.按照政府预算支出经济分类科目，2019年，本部门一般公共预算支出3539.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3534.26万元，其中：人员经费支出3438.18万元，较上年增加294.58万元，增加9.4%，主要原因是我单位教师人数增加，教师工资正常晋档等形成支出增大；公用经费支出96.08万元，较上年增加7.28万元，增加8.2%，主要原因是人员增加相对公用经费支出略有增大；专项业务经费支出0万元。

对个人和家庭的补助（303）4.9万元，其中：人员经费支出4.9万元，较上年增加0.5万元，增加11.4%，主要原因是退休费支出略有增加；公用经费支出0万元；专项业务经费支出0万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年，本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本经营预算收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门“三公”经费预算共计10.89万元，较上年增加6.89万元，其中：

因公出国（境）费6.89万元，较上年增加6.89万元，原因是我单位2019年2人将赴美国林登中学、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，学习文号为渭教人函【2018】128号文；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，原因是本部门无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约；

公务接待费0万元，较上年增加0万元，原因是2018年和2019年，本部门无公务接待费预算；

2019年，本部门会议费预算0万元，较上年增加0万元，原因是2018年和2019年，本部门无会议费预算；

2019年，本部门培训费预算10万元，较上年增加0万元，原因是从严从紧编制预算，严控一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年，本部门机关运行经费预算416.08万元，较上年增加7.28万元，增加1.8%，主要原因是人员增加相对公用经费支出略有增大，支出主要用于单位办公费、印刷费、邮电费、三公经费、日常维修费以及其他费用等。

（八）政府采购情况。

2019年，本部门政府采购预算总额为30万元，其中：政府采购货物类预算30万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程

类预算 0 万元。

八、专业名词解释。

1. 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。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。
4. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

九、2019 年渭南高级中学部门综合预算报表

2019 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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019 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 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入	支 出						
	2019 年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019 年预算	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,859.16	一、部门预算	3,859.16	一、部门预算	3,859.16	一、部门预算	3,859.16
1、财政拨款	3,539.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,859.16	1、机关工资福利支出	
(1) 公共预算拨款	3,539.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,438.18	2、机关商品和服务支出	
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	416.08	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.90	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出	3,434.52	2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	3,854.26
3、事业收入	320.00	6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收 费	320.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	424.64	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4.90
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,859.16	本年支出合计	3,859.16	本年支出合计	3,859.16	本年支出合计	3,859.16

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性 基金拨 款	上级转 移支付 补助收 入	纳入财 政专户 管理的 教育收 费	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他收 入
				小计	正常经 费	专项业务 经费拨款	行政事业 性收费安 排的拨款	国有资产 出租出借 安排的拨 款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,859.16	3,859.16	3,539.16	3,539.16						320.00			
	渭南高级中学	3,859.16	3,859.16	3,539.16	3,539.16						320.00			
217001	渭南高级中 学	3,859.16	3,859.16	3,539.16	3,539.16						320.00			

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金 安排的支出	上级转移支 付补助支出	纳入财政专 户管理的教 育收费支出	用事业基 金弥补收 支差额支 出	上年结转 支出	其他支出
				小计	正常经费支 出	专项业务经 费支出	行政事业性 收费安排的 支出	国有资产出 租出借收入 安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,859.16	3,859.16	3,539.16	3,539.16						320.00			
	渭南高级中学	3,859.16	3,859.16	3,539.16	3,539.16						320.00			
217001	渭南高级中学	3,859.16	3,859.16	3,539.16	3,539.16						320.00			

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出						
	2019 年预 算	支出功能分类科目（按大类）	2019 年预 算	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	2019 年预 算	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	2019 年预算
一、财政拨款	3,539.16	一、财政拨款	3,539.16	一、财政拨款	3,539.16	一、财政拨款	3,539.16
1、一般公共预算财政拨款	3,539.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,539.16	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,438.18	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.08	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,114.52	2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补 助	3,534.26
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	424.64	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	4.90
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	

表 5

2019 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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,539.16	3,443.08	96.08		
205	教育支出	3,114.52	3,018.44	96.08		
20502	普通教育	3,114.52	3,018.44	96.08		
2050204	高中教育	3,114.52	3,018.44	96.08		
208	社会保障和就业支出	424.64	424.64			
20805	行政事业单位离退休	424.64	424.64			
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.74	419.74			

表 6

2019 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）

单位:万元

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	2	3	4	**
	合计			3,539.16	3,443.08	96.08		
301	工资福利支出			3,438.18	3,438.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,180.48	1,180.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308.43	308.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.37	98.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	684.37	684.37			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	419.74	419.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.43	68.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.50	24.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223.78	223.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	430.08	430.08			

302	商品和服务支出			96.08		96.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	6.89		6.89		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.19		33.19		
303	对个人和家庭补助支出			4.90	4.90			
30302	退休费	50905	离退休费	4.90	4.90			

表 7

2019 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）

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	3,539.16	3,443.08	96.08	
205	教育支出	3,114.52	3,018.44	96.08	
20502	普通教育	3,114.52	3,018.44	96.08	
2050204	高中教育	3,114.52	3,018.44	96.08	
208	社会保障和就业支出	424.64	424.64		
20805	行政事业单位离退休	424.64	424.64		
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.74	419.74		

表 8

2019 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）

单位:万元

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	2	3	**
	合计			3,539.16	3,443.08	96.08	
301	工资福利支出			3,438.18	3,438.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,180.48	1,180.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308.43	308.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.37	98.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	684.37	684.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419.74	419.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.43	68.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.50	24.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223.78	223.78		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	430.08	430.08		
302	商品和服务支出			96.08		96.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	6.89		6.89	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.19		33.19	
303	对个人和家庭补助支出			4.90	4.90		
30302	退休费	50905	离退休费	4.90	4.90		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019 年预算	部门预算支出经济分类科目（按大 类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	2019 年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计				
				渭南高级中学			30.00	
205	02	04	217001	渭南高级中学	办公及教学用品		30.00	

表 12

2019 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

单位:万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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						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					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						
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置经费	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	
	合计	14.00	4.00			4.00		4.00		10.00	20.89	10.89	6.89		4.00		4.00		10.00	6.89	6.89	6.89							
217	渭南高级中学	14.00	4.00			4.00		4.00		10.00	20.89	10.89	6.89		4.00		4.00		10.00	6.89	6.89	6.89							
217001	渭南高级中学	14.00	4.00			4.00		4.00		10.00	20.89	10.89	6.89		4.00		4.00		10.00	6.89	6.89	6.89							

表 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:	
			
		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:	
.....				
.....				

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

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:				
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	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:			
				
.....					

表 15

2019 年专项资金整体绩效目标表

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：	
			
		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:		
			
			