

渭南高新中学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职能:渭南高新中学始建于1997年，是国家级渭南高新技术开发区举办的一所公办完全中学，是陕西省标准化高中。学校占地75亩，建筑面积18000平方米。学校始终坚持“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”的方针，逐步形成了“开放多元，和谐发展，实践育人，艺术见长”的办学特色，是一所具有国际视野、教育质量优异的特色学校。二十多年来，学校在“自强不息，止于至善”为校训的引领下，不断探索，在文化立校、内涵发展、课程改革、学校发展等各方面取得了令人欣喜的成绩。学校全面贯彻党的教育方针，围绕“德育为先、发展个性、学习创新、注重实践”的办学理念，以建设“做有创造的教育、办有担当的学校、育有责任的学生”为目标，结合高中发展需要和学校实际，在硬件设施提升、精细化管理、高效课堂、校园文化建设、师德师风、体育艺术等方面开展了大量扎实有效的工作，学校办学水平和办学效益明显提高，得到了社会各界一致好评。

2、机构情况:1、校务办公室（新闻中心、校务档案室）2、财务室3、党支部办公室（与校务办公室联合办公）4、工会5、学校发展中心6、部室管理中心（下设实验中心）7、课后服务管理中心（社团、五项管理、双减工作）8、信息化教学支持中心9、初中教务处10、高中教务处11、扶贫及创建办12、后勤服务中心

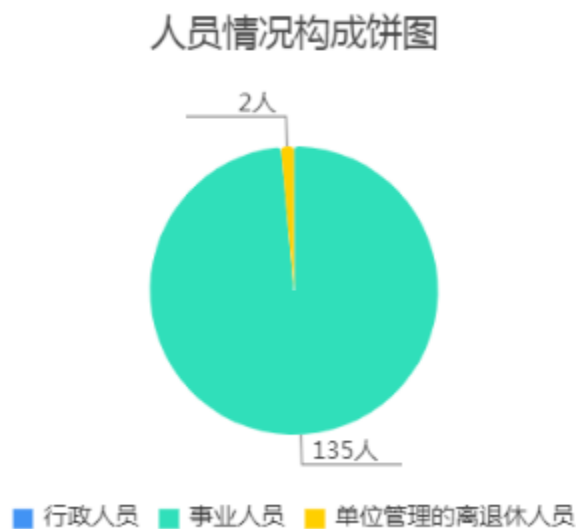
13、生活服务中心14、环境卫生服务中心15、政教处16、德育办
17、团委（含广播室）。

二、工作任务

学校全面贯彻党的教育方针，围绕“德育为先、发展个性、学习创新、注重实践”的办学理念，以建设“做有创造的教育、办有担当的学校、育有责任的学生”为目标，结合高中发展需要和学校实际，在硬件设施提升、精细化管理、高效课堂、校园文化建设、师德师风、体育艺术等方面）。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制135人，其中行政编制0人，事业编制135人；实有人员135人，其中行政0人，事业135人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,703.65万元，其中：一般公共预算拨款2,703.65万元，较上年增加398.30万元，增长17.28%，增长的主要原因是：学生教师数量增加，属于正常人员变动；本单位2024年预算支出2,703.65万元，其中：一般公共预算拨款2,703.65万元，较上年增加398.30万元，增长17.28%，增长的主要原因是：学生教师数量增加，属于正常人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,703.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2,703.65万元，较上年增加398.30万元，增长17.28%，增长的主要原因是：学生教师数量增加，属于正常人员变动；本单位2024年财政拨款支出2,703.65万元，其中：一般公共预算拨款支出2,703.65万元，较上年增加398.30万元，增长17.28%，增长的主要原因是：学生教师数量增加，属于正常人员变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,703.65万元，较上年增加398.30万元，增长17.28%，增长的主要原因是：学生教师数量增加，属于正常人员变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,703.65万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,157.02万元，较上年增加158.55万元，增长15.88%，增长的主要原因是：教师数量增加；

（2）高中教育（2050204）1,052.01万元，较上年增加164.82万元，增长18.58%，增长的主要原因是：教师数量增；

（3）其他普通教育支出（2050299）49.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生教师数量增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221.85万元，较上年增加17.87万元，增长8.76%，增长的主要原因是：老师数量增加；

（5）死亡抚恤（2080801）5.70万元，较上年减少7.70万元，下降57.46%，下降的主要原因是：死亡人数减少；

（6）事业单位医疗（2101102）56.93万元，较上年增加2.57万元，增长4.73%，增长的主要原因是：有新入职选调教师医疗转入本学校；

（7）住房公积金（2210201）160.75万元，较上年增加12.79万元，增长8.64%，增长的主要原因是：有新入职选调教师住房关系转入本学校。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

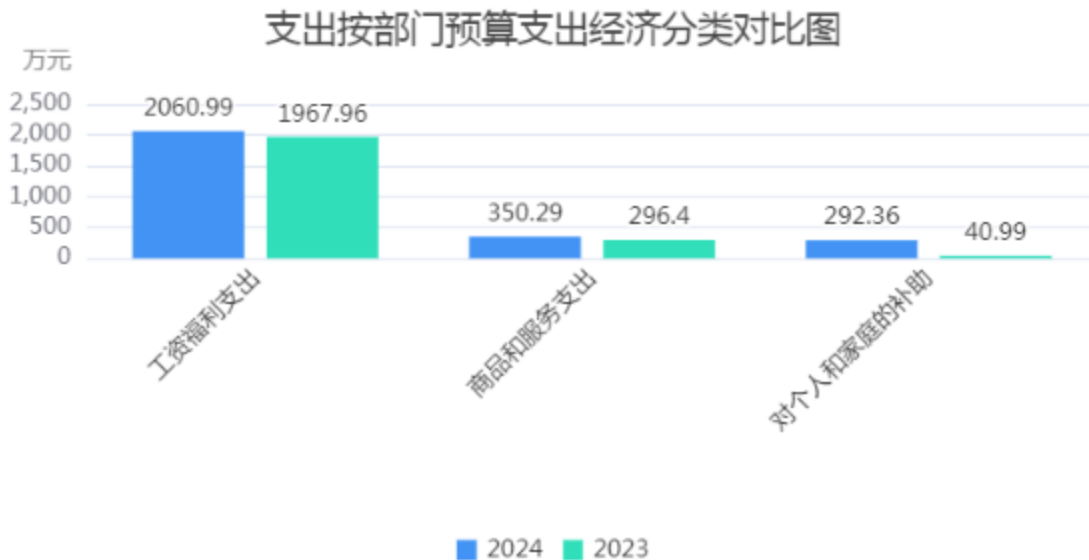
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,703.65万元，其中：

工资福利支出（301）2,060.99万元，较上年增加93.03万元，增长4.73%，增长的主要原因是：有新入职选调教师工资关系转入本学校；

商品和服务支出（302）350.29万元，较上年增加53.89万元，增长18.18%，增长的主要原因是：用于教育教学的专项资金正常支出；

对个人和家庭的补助（303）292.36万元，较上年增加251.37万元，增长613.25%，增长的主要原因是：教师数量增加、独生子女费、住房补等项目资金增加。



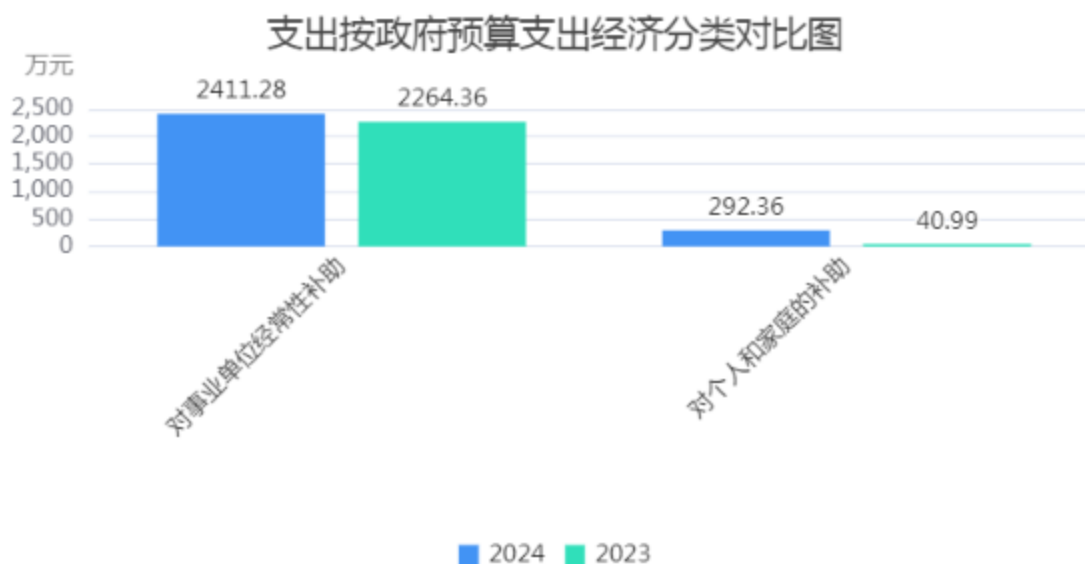
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,703.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,411.28万元，较上年增加146.92万元，增长6.49%，增长的主要原因是：学生教师数量增

加；

对个人和家庭的补助（509）292.36万元，较上年增加251.37万元，增长613.25%，增长的主要原因是：学生教师数量增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,703.65万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南高新中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	单位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	是	无此项预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南高新中学

单位：元

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
一、部门预算	27,036,467.85	一、部门预算	27,036,467.85	一、部门预算	27,036,467.85	一、部门预算	27,036,467.85
1、财政拨款	27,036,467.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,150,563.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,036,467.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,779,948.25	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,595,904.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	370,615.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	22,584,168.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,112,843.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,885,904.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,830,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,275,456.78	(2)商品和服务支出	3,502,895.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,553,009.00	9、对个人和家庭的补助	2,923,624.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	569,330.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,607,512.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,036,467.85	本年支出合计	27,036,467.85	本年支出合计	27,036,467.85	本年支出合计	27,036,467.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	27,036,467.85	支出总计	27,036,467.85	支出总计	27,036,467.85	支出总计	27,036,467.85

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南高新中学

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	27,036,467.85	27,036,467.85	2,595,904.00									
124	渭南高新区教育文体局	27,036,467.85	27,036,467.85	2,595,904.00									
124010	渭南高新中学	27,036,467.85	27,036,467.85	2,595,904.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南高新中学

单位：元

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							
	合计	27,036,467.85	27,036,467.85	2,595,904.00							
124	渭南高新区教育文体局	27,036,467.85	27,036,467.85	2,595,904.00							
124010	渭南高新中学	27,036,467.85	27,036,467.85	2,595,904.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南高新中学

单位：元

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
一、财政拨款	27,036,467.85	一、财政拨款	27,036,467.85	一、财政拨款	27,036,467.85	一、财政拨款	27,036,467.85
1、一般公共预算拨款	27,036,467.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,150,563.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,595,904.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,779,948.25	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		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	370,615.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,584,168.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,112,843.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,885,904.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,830,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,275,456.78	(2)商品和服务支出	3,502,895.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,553,009.00	9、对个人和家庭的补助	2,923,624.60
		10、卫生健康支出	569,330.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,607,512.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,036,467.85	本年支出合计	27,036,467.85	本年支出合计	27,036,467.85	本年支出合计	27,036,467.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,036,467.85	支出总计	27,036,467.85	支出总计	27,036,467.85	支出总计	27,036,467.85

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南高新中学

单位：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
	合计	27,036,467.85	19,150,563.85		7,885,904.00	
205	教育支出	22,584,168.05	14,698,264.05		7,885,904.00	
20502	普通教育	22,584,168.05	14,698,264.05		7,885,904.00	
2050203	初中教育	11,570,154.27	7,936,326.27		3,633,828.00	
2050204	高中教育	10,520,099.78	6,761,937.78		3,758,162.00	
2050299	其他普通教育支出	493,914.00			493,914.00	
208	社会保障和就业支出	2,275,456.78	2,275,456.78			
20805	行政事业单位养老支出	2,218,498.18	2,218,498.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,218,498.18	2,218,498.18			
20808	抚恤	56,958.60	56,958.60			
2080801	死亡抚恤	56,958.60	56,958.60			
210	卫生健康支出	569,330.40	569,330.40			
21011	行政事业单位医疗	569,330.40	569,330.40			
2101102	事业单位医疗	569,330.40	569,330.40			
221	住房保障支出	1,607,512.62	1,607,512.62			
22102	住房改革支出	1,607,512.62	1,607,512.62			
2210201	住房公积金	1,607,512.62	1,607,512.62			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南高新中学

单位：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
			合计	27,036,467.85	19,150,563.85		7,885,904.00	
301	工资福利支出			20,609,948.25	18,779,948.25		1,830,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,262,319.09	9,262,319.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,930.00	463,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	603,213.96	603,213.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,879,144.00	3,879,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,218,498.18	2,218,498.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	569,330.40	569,330.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,607,512.62	1,607,512.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,006,000.00	176,000.00		1,830,000.00	
302	商品和服务支出			3,502,895.00			3,502,895.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,502,895.00			3,502,895.00	
303	对个人和家庭的补助			2,923,624.60	370,615.60		2,553,009.00	
30302	退休费	50905	离退休费	208,030.00	208,030.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56,958.60	56,958.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	10,000.00			10,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	51,860.00	51,860.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,563,176.00	20,167.00		2,543,009.00	

单位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）

单位名称：渭南高新中学

单位：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
	合计	19,150,563.85	19,150,563.85		
205	教育支出	14,698,264.05	14,698,264.05		
20502	普通教育	14,698,264.05	14,698,264.05		
2050203	初中教育	7,936,326.27	7,936,326.27		
2050204	高中教育	6,761,937.78	6,761,937.78		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,275,456.78	2,275,456.78		
20805	行政事业单位养老支出	2,218,498.18	2,218,498.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,218,498.18	2,218,498.18		
20808	抚恤	56,958.60	56,958.60		
2080801	死亡抚恤	56,958.60	56,958.60		
210	卫生健康支出	569,330.40	569,330.40		
21011	行政事业单位医疗	569,330.40	569,330.40		
2101102	事业单位医疗	569,330.40	569,330.40		
221	住房保障支出	1,607,512.62	1,607,512.62		
22102	住房改革支出	1,607,512.62	1,607,512.62		
2210201	住房公积金	1,607,512.62	1,607,512.62		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南高新中学

单位：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
			合计	19,150,563.85	19,150,563.85		
301	工资福利支出			18,779,948.25	18,779,948.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,262,319.09	9,262,319.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,930.00	463,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	603,213.96	603,213.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,879,144.00	3,879,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,218,498.18	2,218,498.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	569,330.40	569,330.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,607,512.62	1,607,512.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	176,000.00	176,000.00		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			370,615.60	370,615.60		
30302	退休费	50905	离退休费	208,030.00	208,030.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56,958.60	56,958.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	51,860.00	51,860.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,167.00	20,167.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南高新中学

单位：元

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
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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南高新中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,885,904.00	
124	渭南高新区教育文体局	7,885,904.00	
124010	渭南高新中学	7,885,904.00	
	专用项目	7,885,904.00	
	部门预算专用项目【社保科】	5,290,000.00	
	初中公用经费	700,000.00	初中公用经费
	高中公用经费	700,000.00	高中公用经费
	高中免学费	1,540,000.00	高中免学费
	高中助学金	10,000.00	高中助学金
	教师绩效考核奖	1,680,000.00	教师绩效考核奖
	外教工资	150,000.00	外教工资
	学生资助金	10,000.00	学生资助金
	义务教育均衡保障经费	350,000.00	义务教育均衡保障经费
	营养改善计划资金	150,000.00	营养改善计划资金
	省级专款项目	1,189,934.00	
	渭财办预【2023】1106号（初中教育公用经费省级配套）	156,150.00	渭财办预【2023】1106号（初中教育公用经费省级配套）
	渭财办预【2023】1109号（普通高中学生资助补助省级配套）	34,717.00	渭财办预【2023】1109号（普通高中学生资助补助省级配套）
	渭财办预【2023】1111号（普通高中公用经费）	999,067.00	渭财办预【2023】1111号（普通高中公用经费）
	中央专款项目	1,405,970.00	
	渭财办预【2023】1106号（初中教育公用经费中央直达）	597,678.00	渭财办预【2023】1106号（初中教育公用经费中央直达）
	渭财办预【2023】1107号（营养膳食补助中央直达）	493,914.00	渭财办预【2023】1107号（营养膳食补助中央直达）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	渭财办预【2023】1109号（普通高中学生资助补助中央直达）	314,378.00	渭财办预【2023】1109号（普通高中学生资助补助中央直达）

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南高新中学

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：渭南高新中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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					
	合计																														
124	渭南高新区教育文体局																														
124010	渭南高新中学																														

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师绩效考核奖			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168	
		其中: 财政拨款		168	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 125人教师绩效考核奖138万, 目标2: 保障教育教学正常开展 目标3: 提高教师待遇				
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	指标1: 绩效教师享受人数	152人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 预算资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算年度	2024年1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政预算博款金额	168万元	
			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: 提升教师待遇保障教育质量	100%	
			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: 教师待遇持续提升	≥95%	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥90%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划资金			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 资助学生人数, 学生资助金。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 这种学生人数	755人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 补助资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算资金财政拨款	2024年1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 家庭困难非寄宿生学生生活补助标准	义务段500元每人每年	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻困难学生家庭经济负担	15万元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 资助政策知晓率	100%	
			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: 政策享受持续年限	≥1年	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务段学生家长满意度	≥98%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生资助金			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 保障学校教育教学正常运转 目标2: 加大教师培训力度, 添置办公教学设备设施基本维护、维修 目标3: 创文工作所需资金				
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	指标1: 该项目惠及学生人数	143人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 财政经费资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 公用经费的使用年限	2024年1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算财政拨款额度	1万元	
			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: 保障教育教学正常开展率	100%	
			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: 满足社会对教育的需求逐步提升	长期	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生教师满意度	≥98%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中助学金			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 补充现有在编人员不足, 有效保障教育教学工作正常运转。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	13人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障教育教学工作正常运转	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 财政预算下拨时限	2024年1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 按预算财政拨款金额	1万元	
			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: 提高服务学生保障教育教学	≥98%	
			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: 保障教育教学可持续进行	100%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥98%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育均衡保障经费			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 营养享受学生2690人保障学生正常享受营养餐 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及享受学生人数	755人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	资金下拨时限	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	按财政预算拨款	35万元	
			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: 营养餐学生享受率	100%	
			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: 享受学生生活水平持续提升	100%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥98		
		指标2:			
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中免学费			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	154		
		其中: 财政拨款	154		
		其他资金	0		
总体	目标1: 营养享受学生2690人保障学生正常享受营养餐 目标2:				
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	指标1: 惠及享受学生人数	962人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	资金下拨时限	1年	
			指标2:		
				
	成本指标	按财政预算拨款	154万元		
		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: 营养餐学生享受率	100%	
			指标2:		
				
	生态效益	指标1:			

	目标	生态效益 指标	指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1: 享受学生 生活水平持续改善 提升	100%	
			指标2:		
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生家长 满意度	≥98	
			指标2:		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外教工资			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金	0		
总体	目标1: 营养享受学生2690人保障学生正常享受营养餐				
	目标2:				
年度绩效	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: 惠及享受学生人数	2人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	资金下拨时限	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	按财政预算拨款	15万元	
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

效 指 标	效益 指 标	社会效益 指标	指标1: 营 养餐学生享 受率	100%	
			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: 享 受学生生活 水平持续改 善提升	100%	
				指标2:	
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学 生家长满意 度	≥ 98	
			指标2:		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用经费			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金	0		
总体	目标1: 营养享受学生2690人保障学生正常享受营养餐 目标2:				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1: 惠及享受学生人数	962人	
			指标2:		
				
	质量指标		指标1: 经费到位率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标		资金下拨时限	1年	
			指标2:		
				
	成本指标		按财政预算拨款	70万元	
			指标2:		
				
	经济效益指标		指标1:		
			指标2:		
				

左页续

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 营养餐学生享受率	100%		
			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: 享受学生生活水平持续改善提升	100%		
				指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥98		
			指标2:			
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中公用经费			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金	0		
总体	目标1: 营养享受学生2690人保障学生正常享受营养餐 目标2:				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 惠及享受学生人数	781人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	资金下拨时限	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	按财政预算拨款	70万元	
			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: 营养餐学生享受率	100%	
			指标2:		
				
	生态效益	指标1:			

	目标	生态效益 指标	指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1: 享受学生生活水平持续改善提升	100%		
			指标2:			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥ 98		
指标2:						
.....						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南高新区高新中学			
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
	任务1	本年度单位预算资金	2703.65	2703.65	0
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			2703.65	2703.65	0
年度 总体 目标	目标1：完成本年度教育教学工作任务。 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：教职工学生人数		教师152人学生1743人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：保障财政拨款		及时下拨
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：指标时限		1年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算金额		2703.6
			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：办人民满意的教育		100%
			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：发展教育事业逐步提升		长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		100%	
		指标2：			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭财办预【2023】1109号（普通高中学生资助补助省级配套）			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.4717	
		其中:财政拨款		3.4717	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障学校教育教学正常运转 目标2: 加大教师培训力度, 添置办公教学设备设施基本维护、维修 目标3: 创文工作所需资金				
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	指标1: 该项目惠及学生人数	143人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障学校教育教学正常运转	正常运转	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 公用经费支出	按时支出	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算财政拨款额度	3.4717万元	
			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: 促进义务教育资源的发展	均衡发展	
			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: 促进教育教学发展	不断促进	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生教师满意度	≥95%		
		指标2:			
				

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭财办预【2023】1109号（普通高中学生资助补助中央直达）			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.4378	
		其中:财政拨款		31.4378	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障学校教育教学正常运转 目标2: 加大教师培训力度, 添置办公教学设备设施基本维护、维修 目标3: 创文工作所需资金				
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	指标1: 该项目惠及学生人数	143人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障学校教育教学正常运转	正常运转	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 公用经费支出	按时支出	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算财政拨款额度	31.4378万元	
			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: 促进义务教育资源的发展	均衡发展	
			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: 促进教育教学发展	不断促进	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生教师满意度	≥98%		
		指标2:			
				

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭财办预【2023】1111号（普通高中公用经费）			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.9067	
		其中:财政拨款		99.9067	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 营养享受学生2690人保障学生正常享受营养餐 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及享受学生人数	962人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 提升学生营养水平、身体素质	稳定提升	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 按财政预算拨款	99.9067万元	
			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: 促进学生健康成长	长期促进	
			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: 享受学生生活水平持续提升	持续改善	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥98		
		指标2:			
				

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭财办预【2023】1106号（初中教育公用经费中央直达）			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.7678	
		其中:财政拨款		59.7678	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障学校教育教学正常运转 目标2: 加大教师培训力度, 添置办公教学设备设施基本维护、维修 目标3: 创文工作所需资金				
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	指标1: 该项目惠及学生人数	781人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障学校教育教学正常运转	正常运转	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 公用经费支出	按时支出	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算财政拨款额度	59.7678万元	
			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: 促进义务教育资源的发展	均衡发展	
			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: 促进教育教学发展	不断促进		
		指标2:			

		指标		
				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生教师满意度	≥98%		
		指标2:			
				

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭财办预【2023】1106号（初中教育公用经费中央省级配套）			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.615	
		其中: 财政拨款		15.615	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障学校教育教学正常运转 目标2: 加大教师培训力度, 添置办公教学设备设施基本维护、维修 目标3: 创文工作所需资金				
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	指标1: 该项目惠及学生人数	781人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障学校教育教学正常运转	正常运转	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 公用经费支出	按时支出	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 预算财政拨款额度	15.615万元		
		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: 促进义务教育资源的发展	均衡发展		
		指标2:			
				
生态效	指标1:				

	标	益 指标	指标2:		
				
		可持续 影响 指标	指标1: 促进教育教学发展	不断促进	
			指标2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 学生教师满意度	≥98%	
			指标2:		
.....					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭财办预【2023】1107号（营养膳食补助中央直达）初中				
主管部门		渭南高新区教育文体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.3914		
		其中:财政拨款		49.3914		
		其他资金		0		
总体	目标1: 营养享受学生2690人保障学生正常享受营养餐 目标2:					
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	指标1: 惠及享受学生人数	755人		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 提升学生营养水平、身体素质	稳定提升		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 按财政预算拨款	49.3914万元		
			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: 促进学生健康成长	长期促进		
			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: 享受学生生活水平持续改善提升	持续改善			
	指标2:					
					
.....						
满意度	服务对象	指标1: 学生家长满意度	≥98			

	满意度 指标	家 满意度 指标	指标2:		
				