

# 渭南高级中学

## 2026年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。

### （二）机构设置

1. 党政办。依照上级党组织和教育行政主管部门对教育工作的路线、方针、政策和目标任务，建立与党组织领导的校长负责制相一致的规章制度，制定学校党委及行政工作年度计划，分解下达年度或学期工作任务。负责学校党委会、校长办公会（校务会）、党政联席会、全干会等全校性会议的会务工作，协助其他处室组织好有关业务性会议。负责学校党委会、校长办公会等重要会议研究决策事项及主要领导批示要求的督办落实工作。负责制定并落实校党委理论学习中心组学习计划，督促检查学校基层党组织规范化、标准化建设。负责学校宣传工作、意识形态和校园文化建设，管控学校各类舆论宣传阵地。负责学校教职工的师德师风工作，不断提高教职工的职业道德。负责协调处理学校各处室及年级组的工作，做到上情下达、下情上报，为学校决策提供参考。负责学校公文处理工作，起草有关综合类文件及讲

话。管理校党委、行政、纪委、工会等印章，做好保密机要和值班工作。负责学校机构编制、劳动工资、干部人事、职称评定、人才引进、出勤考勤、新生招录及年度考核工作。负责学校各类档案资料的收集、整理、归档和大事记录工作，做到档案管理制度化、规范化。负责学校对外接待、公车管理及群众来信来访分级负责、归口办理的协调处理工作。

2. 教务处。负责贯彻执行党和国家教育教学法律法规，建立健全与党组织领导的校长负责制相一致的教学管理各项规章制度，制定学校教育教学学期或年度工作计划并组织实施。加强教师队伍特别是青年教师的培训和管理，提升教师学科专业素养，提出对教师各类评优树模的意见，形成良好教风。负责组织全校教师公开课及新入职教师汇报课，承办各级各类赛教活动。负责对全校各年级教学质量和效果的监测、评估、提升工作，积极开展教学经验交流。负责全校教学常规的检查和落实，定期对有关情况进行通报。负责全校备课组活动的安排管理，督查各学科备课组活动按规定有序进行。按照高考综合改革有关要求，牵头负责全校学生社团管理工作，落实好学生综合素质评价工作。负责学校标准化考场（教室）的日常管理，组织学生的高考报名、各类竞赛、实施校级以上的各类考试，管理学生成绩和学籍档案，出具学生学历证明和发放有关证书。负责编制全校教学日历、教学进程表和课程表，做好各年级课程设置及教学调度有关工作。负责学校校本课程的开设和校本教材资料整理工

作。负责全校各年级教材、教辅资料的审核及征订工作。负责对外办学工作的联系、协调和落实工作。负责教师及学生各类教学档案资料的收集、整理及毕业生信息收集归档并按时移交学校办公室统一管理。

3. 政教处。根据上级有关要求，结合学校实际制定党委领导的德育工作计划，指导班主任制定班级工作计划，并检查落实计划执行情况。负责贯彻执行《中小学生德育工作指南》《教育惩戒规则》《中小学生日常行为规范》及学校的各项规章制度，抓好学生思想政治、道德品质和行为习惯教育，对严重违纪学生给予纪律处分和再教育，积极构建文明校园。负责做好新生入学前教育及军训工作，组织学生参加各种有益的集体活动。负责班级公约、教室布置、自管会等班级文化建设，抓好班级的常规管理，形成良好的班风和学风。负责学生劳动教育工作，组织学生开展爱国卫生运动，定期开展卫生大扫除等活动，并对结果进行检查评比。负责学生公寓管理工作，确保公寓安全、舒适、文明。负责全校班主任的选聘和管理，指导班主任开展德育工作，推荐评选各级德育工作先进个人。负责制定全校班主任及班级量化考核办法并组织实施，定期召开班主任工作会议，改进工作方法，交流工作经验。负责指导班主任做好班级日常管理工作，组织班主任做好学生操行评定和学生评优评先工作。负责学校卫生室的管理工作，加强学校传染病防控有关工作，确保学生身体健康。负责学校家委会和家长学校的日常工作，建立学校、家庭和社会协同育人机制。

4. 总务处。根据校党委和学校行政工作要求，建立党组织领导的学校后勤管理制度并负责落实。负责学校基建项目规划设计、预算编制、施工管理、工程监理、工程验收及使用移交工作。负责学校水、电、暖、气等设施设备的检查、维修和管理工作，确保正常运转，保障有力。负责学校食堂、超市食品安全监管、校园病媒生物防治及师生洗浴、饮用水的服务保障工作。负责学校教学楼、学生公寓等基础设施的修缮工作。负责校园环境卫生和道路、广场及绿化的养护管理工作。负责学校节能降耗的管理和检查工作。负责基建项目档案资料的整理工作，确保建设资料内容完整，按时移交学校档案室妥善保管。

5. 安全保卫处。负责制定和完善校党委领导的学校安全工作的各项规章制度并组织实施。牵头负责学校各类安全工作，协调有关处室做好全校安全隐患、涉教重点人群的常规排查和突出检查，督促落实安全整改措施。负责学校师生的安全教育、普法教育、安全员的培训管理和各种应急演练工作。负责学校消防设施、消防通道管理工作，确保设施设备正常使用，消防通道畅通无阻。负责学校门禁制度的落实和保安管理培训工作，配足配齐学校人防、物防、技防设施设备。负责校园周边环境治理，协助有关部门处理学校内部发生的各种治安事件和刑事案件。负责学校安全工程项目的规划设计，参与项目的招投标、项目施工、工程监理和竣工验收；管理学校监控平台。负责工程建设项目档案资料的整理工作，确保建设资料内容完整，按时移交学校档案室妥善保管。

管。

6. 校团委。负责围绕学校党委中心工作，贯彻执行校党委和上级团组织的决策部署，制定学校共青团工作的总体思路和规划，完善共青团工作规章制度。负责领导、检查教工团支部、年级团总支、班级团支部的工作。负责全校团员的教育管理工作，办好业余党校和业余团校，加强对团员青年青年的政治引领，组织全校团员青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导青年及学生永远听党话、跟党走。负责加强学校团的组织建设，健全学校团的组织生活制度，做好团内奖惩工作，提出表彰先进集体和个人的意见。负责做好团员发展，接转团组织关系，团员信息统计，收缴团费，办理超龄团员离团手续和优秀教工团员青年推优入党工作。负责指导学生会的管理工作，负责国旗护卫队成员的选拔及培训工作，组织每周升旗仪式、国旗下演讲和学校各项学生礼仪服务工作。负责校园广播站、校园电视台的工作，丰富站、台栏目和宣传内容，扩大宣传效果。负责组织开展健康有益的社会实践和青年志愿者服务活动，培养团员青年的社会责任感，促进校园精神文明建设。

7. 教研室。负责制定校党委领导的教研工作制度和学期、学年教研实施方案和工作计划。负责学校教科研工作的研究、指导、督促、评价和落实工作。负责全校各学科教研组活动的部署、检查和评优工作。负责各级各类科研课题、成果的申报、组织实施和资料整理工作。负责全校名师工作室、名师工作坊的管理工作，组织创建各级各类优质学科教

研基地。负责实施学校青年教师能力提升和测试工作，收集、整理全校教师所获各项荣誉。负责校内外专题讲座、论坛交流活动的审核把关和组织安排工作。负责校刊的资料整理、编辑排版和成册出刊。负责校园学科文化布置更新及教师的各类论文、专著等教科研成果的信息搜集、资料整理和汇总发布工作。

8. 财产财务处。负责按照《事业单位财务规定》和国家有关法律制度，建立学校党组织领导的财务管理体制，制订学校财务制度，依法依规管理学校财务工作，确保财务资料的真实性、完整性。负责依法筹集教育经费及学校教学、维修、建设等工作资金，努力节约支出。负责合理编制学校预算，严格预算执行，完整、准确编制学校财务决算报告和财务报告。负责建立健全财务制度，加强经济核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。负责加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失，按规定采购有关办公用品。加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。负责按有关规定实施政府采购并对学校工程项目和工程监理实施招投标。负责学生书费、住宿费、课后服务费等规范性收费及学生人数的核查工作。负责各类财务票据审核报销及教师工资、绩效等发放工作。负责会计档案的管理归档工作。

9. 信息技术处。负责制定学校党委领导的信息技术有关规章制度，组织实施校园智慧化、信息化建设。负责校园网络、网站及学校信息技术相关设施设备的建设和维护。负责

学校智慧化、信息化建设工程项目的规划设计，参与工程项目的招投标、项目施工、工程监理和竣工验收。负责学校信息技术通用技术学科的教学工作及科技节有关工作。负责全校教师信息技术能力的培训和提升工作。负责学校各学科实验室的管理，保障理化生等实验教学的正常开展。负责学校图书馆和图书资料的管理工作及有关报刊杂志的征订发放工作。负责工程建设项目档案资料的整理工作，确保建设资料的内容完整，按时移交学校档案室妥善保管。

10. 体艺处。负责制定学校党委领导的体育艺术教育学期或学年工作计划及体艺教学有关规章制度，并抓好落实。负责按照学校教务处的统一安排，在有关年级开设“两技两艺”特色课程并开展有关教学工作。负责组织学校田径运动会、文化艺术节及各类体育艺术赛事。负责学校高水平体育、艺术社团的管理及代表队的训练工作。负责学校体育、艺术教科研及有关部室、器材、服装等的管理工作。负责学生体质、视力测试及有关数据的统计、分析工作。

11. 市教育对外交流中心。负责按照市教育局的统一安排，开展全市教育系统对外交流工作及外教的引进、服务和日常管理工作。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、国内考察团在我市的教育考察交流活动。负责提供初高中学生留学、涉外培训和夏令营活动的咨询服务工作。负责在校党委领导下，落实好中省市确定的教育对外交流项目。负责学校外教的联系、服务、管理工作及学校研学游工作。

12. 纪检监察室。负责维护党的章程及其他党内法规，检查党和国家的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责监督校党委和校行政有关工作，协助校党委推进全面从严治党，建立和完善学校纪律检查和行政监察各项规章制度。负责对全校党员和其他监察对象的纪律教育，对学校各级党组织、党员及内设机构及其工作人员履行职责、行使权力进行监督、执纪（调查）、问责。受理、处置群众的检举、举报，对违反《中国共产党党纪处分条例》《中华人民共和国监察法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等有关规定的的人和事进行调查和处理。受理学校党员和其他教职员工的控告和申诉，保障其合法权益。负责对学校教育领域突出问题开展专项治理，对处室、年级的有关工作进行检查和监察。负责学校工作项目的决算审计和内部审计监督工作。

13. 学生发展指导中心。负责建立和完善学校党委领导的学生发展指导制度和体系。负责学校生涯规划指导教师团队建设，提供生涯规划咨询服务。负责学生生涯规划指导和课程设置的教学工作，为学生提供校园适应性辅导、学业规划辅导、职业生涯规划辅导等工作。负责按照高考综合改革有关要求，指导学生合理确定选考科目，正确选择修习内容。负责与全国各地高校的对接交流工作。负责学生心理健康教育及教学工作，关注学生心理健康，提供专业心理咨询服务，建设及管理学生心灵驿站。

14. 学生资助管理中心。负责建立和完善学校党委领导的学生资助管理制度，宣传和落实国家助学金资助政策，开展

学生资助标准化建设和规范化管理工作。负责按照有关程序开展国家助（奖）学金资助对象的评选、确认及资金的发放和有关档案管理工作。负责开展受资助学生的关爱和学业帮扶工作。负责学生校服的设计，按照有关规定采购校服。负责学校毕业生生源地信用助学贷款有关工作。

## 二、工作任务

2026年，学校将坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真审视学校发展改革的基本态势，深入研究，精心策划，做好顶层设计，抓好具体落实，推动学校发展实现新跨越。

### （一）全面加强党的建设，筑牢发展政治根基。

1. 深化党建引领机制。将党组织领导的校长负责制全面融入学校治理各环节，进一步修订完善学校议事规则。着力加强干部队伍和教师队伍建设，提高学校管理效能。

2. 巩固巡察整改成效。建立巡察整改“回头看”长效机制，对2025年整改完成的问题开展专项核查，确保整改成果落地生根。

### （二）深化教育教学改革，激活质量提升动力。

1. 构建精尖人才培养体系。根据“强基计划”推进要求，成立学科竞赛与强基培训专班，聘请高校专家、校外名师组建辅导团队，重点覆盖数学、物理等核心学科，力争实现精尖人才培养新突破。

2. 优化教学过程管理。深化“思维型课堂”改革，常态

化开展“教学案展览周”“优质课评比”活动。依托数字校园建设，引入学业质量分析系统，每学期开展4次精准学情诊断，确保2026年高考本科上线率稳定在99%以上，特控线上线率提升至92%。

### （三）加强师资队伍建设，夯实育人核心支撑。

1. 实施教师队伍提升工程。弘扬教育家精神，全面加强师德师风建设；对标先进，聚焦前沿，制定“新高考·新素养”专项培训计划，通过多元形式，分层分类开展教师培训，全面提升教师队伍专业素养。

2. 加强教育协作交流。依托数字化资源支撑，与成都七中等全国名校协作，建立“云上教研”长效机制，每学期开展跨校联合教研5次。落实“城乡教师学习共同体”要求，选派骨干教师赴县域薄弱高中开展帮扶，助力区域教育均衡发展。

### （四）促进学生全面发展，完善五育融合体系。

1. 拓展五育融合实施路径。依托“红色教育基地”资源，开展“行走的思政课”研学活动1次。升级校园文化活动品牌，举办科技艺术节、“三大球”联赛等活动，扎实推进劳动教育，完善《劳动教育基地建设方案》，在活动中提升学生审美素养与团队意识。

2. 优化五育融合支撑体系。聚焦师资队伍建设，组建跨学科教研团队，开展五育融合专题培训，提升教师综合育人能力；强化家校社协同，通过家长学校、社会实践基地共建等形式，整合优质育人资源，助力学生明确职业理想，构建

全方位、立体化的育人生态。

（五）强化学校后勤管理，提升服务保障水平。

1. 推进设施升级工程。落实渭南市普通高中提升工程要求，实施“校园环境优化计划”，计划对校园供暖设施，部分楼内地面、楼顶屋面及卫生间、洗浴间、上下水系统进行改造，新建1栋餐厅，进一步满足教育教学与学生发展需求。

2. 筑牢安全保障防线。全面落实《中小学幼儿园安全指南》有关要求。严格执行“校园餐”食品安全监管制度，建立食材采购“溯源管理”体系，每月开展食品安全专项检查。完善校园安全应急预案，每学期组织消防演练、防踩踏等应急处置培训2次，确保校园安全零事故。

### 三、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。

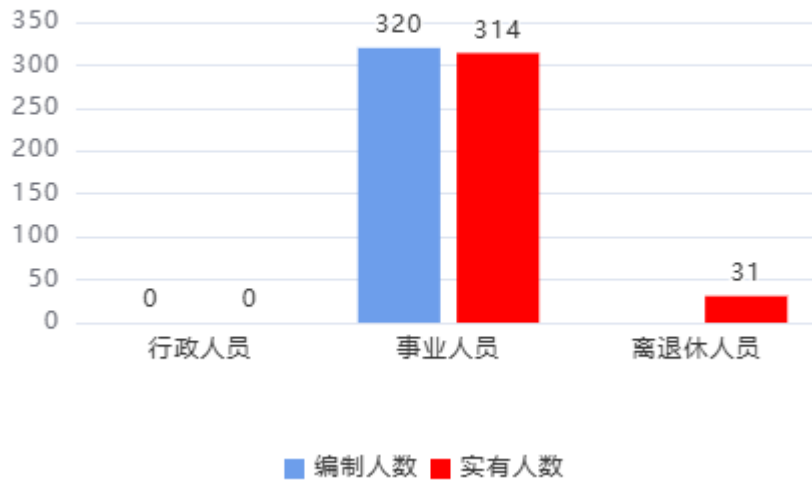
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，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314人，其中行政0人，事业314人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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7,289.04万元，其中：一般公共预算拨款6,623.77万元、事业收入310.00万元、上年结转355.27万元，较上年减少25.52万元，下降0.35%，下降的主要原因是：结转资金较2025年减少较多；本部门当年预算支出7,289.04万元，其中：一般公共预算拨款6,623.77万元、事业收入310.00万元、上年结转355.27万元，较上年减少25.52万元，下降0.35%，下降的主要原因是：上年结转资金减少，因此支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,979.04万元，其中：一般公共预算拨款收入6,623.77万元、上年结转355.27万元，较上

年减少25.52万元，下降0.36%，下降的主要原因是：结转资金较2025年减少较多；本部门当年财政拨款支出6,979.04万元，其中：一般公共预算拨款支出6,623.77万元、上年结转355.27万元，较上年减少25.52万元，下降0.36%，下降的主要原因是：上年结转资金减少，因此支出减少。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出6,623.77万元，较上年增加229.92万元，增长3.60%，增长的主要原因是：在职人员增加，相应人员经费支出增加。

### （二）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6,623.77万元，其中：

1. 高中教育（2050204）5,268.69万元，较上年增加110.02万元，增长2.13%，增长的主要原因是：在职人员增加，相应人员经费支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）23.57万元，较上年增加6.95万元，增长41.82%，增长的主要原因是：退休人员补助增加取暖补贴，相应离退休费用增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）597.54万元，较上年增加50.82万元，增长9.30%，增长的主要原因是：在职人员增加，相应养老保险缴费支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）242.78万元，较上年增加22.23万元，增长10.08%，增长的主要原因是：在职人员增

加，相应医疗保险支出增加；

5. 住房公积金（2210201）491.19万元，较上年增加39.89万元，增长8.84%，增长的主要原因是：在职人员增加，相应住房公积金支出增加。

### （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，本部门当年一般公共预算支出6,623.77万元，其中：

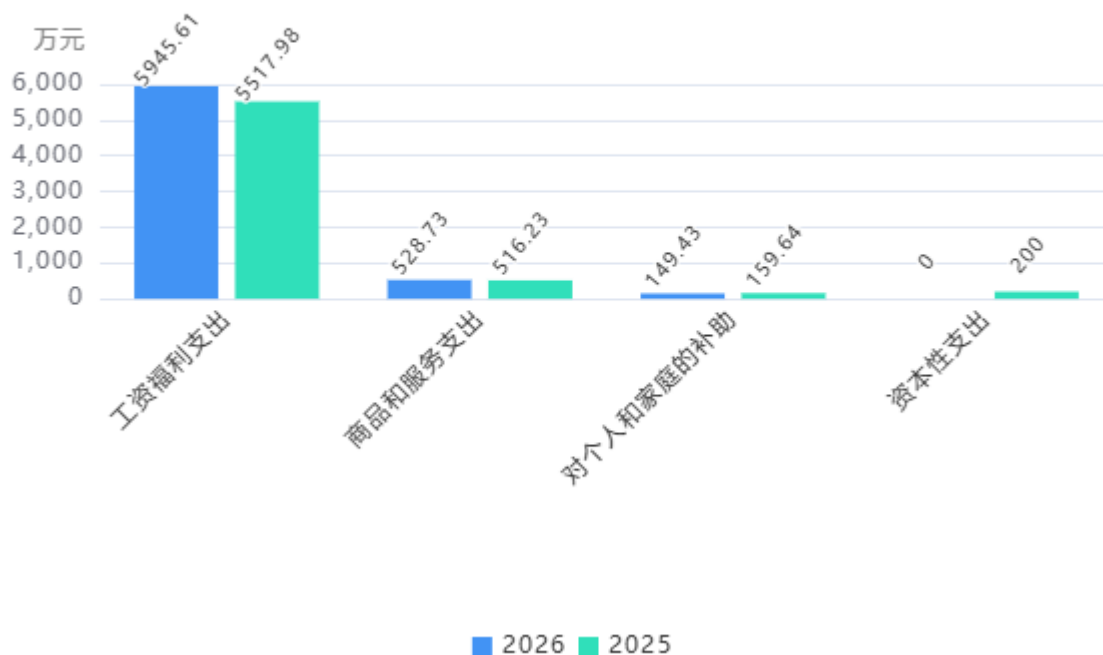
（1）工资福利支出（301）5,945.61万元，较上年增加427.63万元，增长7.75%，增长的主要原因是：在职人员增加，相应工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）528.73万元，较上年增加12.50万元，增长2.42%，增长的主要原因是：在职人员增加，对应经费预算支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）149.43万元，较上年减少10.21万元，下降6.40%，下降的主要原因是：2026年中省市级提前下达学生资助资金较上年减少，因此支出减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年中省市级提前下达资金纳入部门预算的资金为0.00万元，因此支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



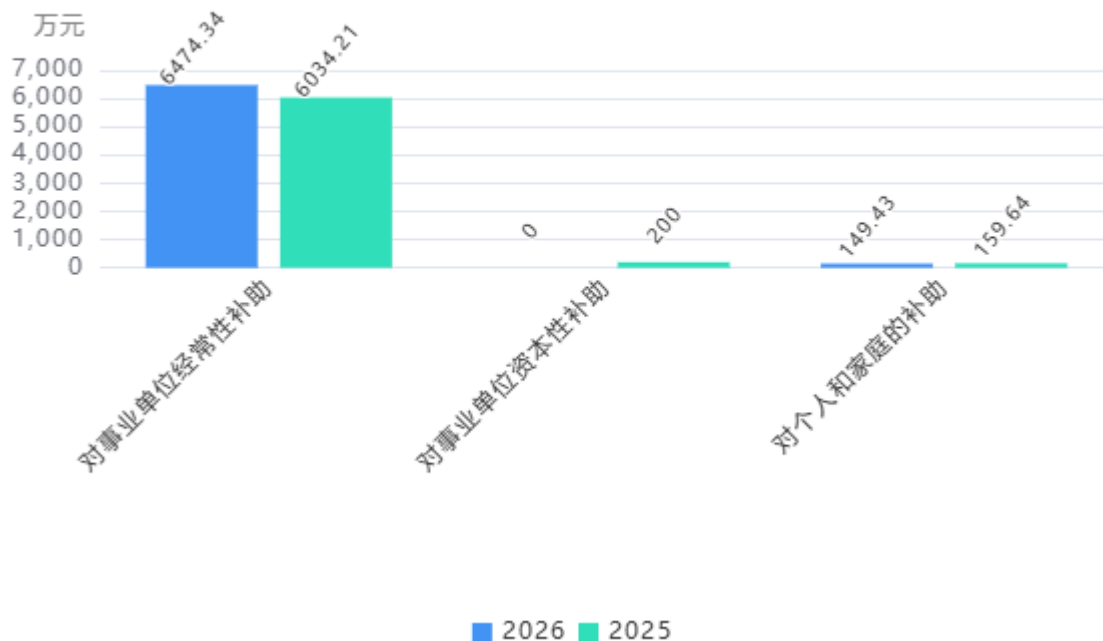
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,623.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）6,474.34万元，较上年增加440.13万元，增长7.29%，增长的主要原因是：在职人员增加，相应工资福利及对应经费支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年中省市级提前下达资金纳入部门预算的资金为0.00万元，因此支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）149.43万元，较上年减少10.21万元，下降6.40%，下降的主要原因是：2026年中省市级提前下达学生资助资金较上年减少，因此支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

### 十、“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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少5.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：培训较上年减少，因此支出减少。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师培训	不晚于2026年12月31日	4	1.00	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共203.36万元，其中政府采购货物类预算1.70万元、政府采购服务类预算201.67万元、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）。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,623.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### 十四、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179.73万元，较上年增加7.50万元，增长4.35%，增长的主要原因是：在职人员增加，运行经费预算支出增加。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门非资金主管部门，已公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

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	69,337,708.00	一、部门预算	72,890,364.92	一、部门预算	72,890,364.92	一、部门预算	72,890,364.92
1、财政拨款	66,237,708.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,477,708.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	66,237,708.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	59,456,089.00	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	4,760,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,797,325.00	3、机关资本性支出	
(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	224,294.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	59,339,533.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	70,192,463.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,412,656.92	6、对事业单位资本性补助	1,203,607.82
3、事业收入	3,100,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	3,100,000.00	8、社会保障和就业支出	6,211,073.00	(2)商品和服务支出	8,939,049.10	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	1,270,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,494,294.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,427,832.00	(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	1,203,607.82		
		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	4,911,926.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>69,337,708.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,890,364.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,890,364.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,890,364.92</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	3,552,656.92						
其中：财政拨款资金结转	3,552,656.92						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>72,890,364.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,890,364.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,890,364.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,890,364.92</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	72,890,364.92	66,237,708.00	4,760,000.00			3,100,000.00				3,552,656.92		
217	渭南高级中学	72,890,364.92	66,237,708.00	4,760,000.00			3,100,000.00				3,552,656.92		
217001	渭南高级中学	72,890,364.92	66,237,708.00	4,760,000.00			3,100,000.00				3,552,656.92		

表3

## 部门综合预算支出总表

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	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	72,890,364.92	66,237,708.00	4,760,000.00		3,100,000.00					3,552,656.92
217	渭南高级中学	72,890,364.92	66,237,708.00	4,760,000.00		3,100,000.00					3,552,656.92
217001	渭南高级中学	72,890,364.92	66,237,708.00	4,760,000.00		3,100,000.00					3,552,656.92

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	66,237,708.00	一、财政拨款	69,790,364.92	一、财政拨款	69,790,364.92	一、财政拨款	69,790,364.92
1、一般公共预算拨款	66,237,708.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,477,708.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,760,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	59,456,089.00	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	1,797,325.00	3、机关资本性支出	
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	224,294.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	56,239,533.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,092,463.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,312,656.92	6、对事业单位资本性补助	1,203,607.82
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,211,073.00	(2)商品和服务支出	5,839,049.10	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	1,270,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,494,294.00
		10、卫生健康支出	2,427,832.00	(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	1,203,607.82		
		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	4,911,926.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	66,237,708.00	<b>本年支出合计</b>	69,790,364.92	<b>本年支出合计</b>	69,790,364.92	<b>本年支出合计</b>	69,790,364.92
上年结转	3,552,656.92	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	69,790,364.92	<b>支出总计</b>	69,790,364.92	<b>支出总计</b>	69,790,364.92	<b>支出总计</b>	69,790,364.92

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）

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	66,237,708.00	59,680,383.00	1,797,325.00	4,760,000.00	
205	教育支出	52,686,877.00	46,148,152.00	1,778,725.00	4,760,000.00	
20502	普通教育	52,686,877.00	46,148,152.00	1,778,725.00	4,760,000.00	
2050204	高中教育	52,686,877.00	46,148,152.00	1,778,725.00	4,760,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,211,073.00	6,192,473.00	18,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,211,073.00	6,192,473.00	18,600.00		
2080502	事业单位离退休	235,694.00	217,094.00	18,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,975,379.00	5,975,379.00			
210	卫生健康支出	2,427,832.00	2,427,832.00			
21011	行政事业单位医疗	2,427,832.00	2,427,832.00			
2101102	事业单位医疗	2,427,832.00	2,427,832.00			
221	住房保障支出	4,911,926.00	4,911,926.00			
22102	住房改革支出	4,911,926.00	4,911,926.00			
2210201	住房公积金	4,911,926.00	4,911,926.00			

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）

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				66,237,708.00	59,680,383.00	1,797,325.00	4,760,000.00	
301	工资福利支出			59,456,089.00	59,456,089.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,595,040.00	19,595,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	771,700.00	771,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,118,720.00	11,118,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,144,356.00	9,144,356.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,975,379.00	5,975,379.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,427,832.00	2,427,832.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	336,116.00	336,116.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,911,926.00	4,911,926.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,175,020.00	5,175,020.00			
302	商品和服务支出			5,287,325.00		1,797,325.00	3,490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,000.00		150,000.00	120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		80,000.00	60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	532,802.00		132,802.00	400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	746,923.00		746,923.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	977,600.00		197,600.00	780,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,494,294.00	224,294.00		1,270,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	73,160.00	73,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,270,000.00			1,270,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	143,934.00	143,934.00			

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）

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	61,477,708.00	59,680,383.00	1,797,325.00	
205	教育支出	47,926,877.00	46,148,152.00	1,778,725.00	
20502	普通教育	47,916,877.00	46,148,152.00	1,768,725.00	
2050204	高中教育	47,916,877.00	46,148,152.00	1,768,725.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,211,073.00	6,192,473.00	18,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,211,073.00	6,192,473.00	18,600.00	
2080502	事业单位离退休	235,694.00	217,094.00	18,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,975,379.00	5,975,379.00		
210	卫生健康支出	2,427,832.00	2,427,832.00		
21011	行政事业单位医疗	2,427,832.00	2,427,832.00		
2101102	事业单位医疗	2,427,832.00	2,427,832.00		
221	住房保障支出	4,911,926.00	4,911,926.00		
22102	住房改革支出	4,911,926.00	4,911,926.00		
2210201	住房公积金	4,911,926.00	4,911,926.00		

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）

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			61,477,708.00	59,680,383.00	1,797,325.00	
301	工资福利支出			59,456,089.00	59,456,089.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,595,040.00	19,595,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	771,700.00	771,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,118,720.00	11,118,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,144,356.00	9,144,356.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,975,379.00	5,975,379.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,427,832.00	2,427,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	336,116.00	336,116.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,911,926.00	4,911,926.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,175,020.00	5,175,020.00		
302	商品和服务支出			1,797,325.00		1,797,325.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	132,802.00		132,802.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	746,923.00		746,923.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	197,600.00		197,600.00	
303	对个人和家庭的补助			224,294.00	224,294.00		
30302	退休费	50905	离退休费	73,160.00	73,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	143,934.00	143,934.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,860,000.00	
217	渭南高级中学	7,860,000.00	
217001	渭南高级中学	7,860,000.00	
	专用项目	7,860,000.00	
	部门预算专用项目	3,100,000.00	
	（教育）宿舍维修管理	3,100,000.00	（教育）宿舍维修管理
	省级专款项目	3,510,000.00	
	渭财办预【2025】979号省级337万	3,370,000.00	渭财办预【2025】979号
	渭财办预【2025】982号省级14万	140,000.00	渭财办预【2025】982号
	中央专款专用项目	1,250,000.00	
	渭财办预【2025】982号中央113万	1,130,000.00	渭财办预【2025】982号
	渭财办预【2025】982号中央12万	120,000.00	渭财办预【2025】982号

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								23						2,033,640.00	
205	02	04	1	全额				23						2,033,640.00	
205	02	04	217001	渭南高级中学				23						2,033,640.00	
205	02	04		日常公用经费	A02020400多功能一体机		打印机	1	302	01	505	02		2,000.00	
205	02	04		日常公用经费	A02052399其他制冷空调设备		KFR-35GW/（35512）FNhAe-B3JY01	5	302	99	505	02		14,990.00	
205	02	04		日常公用经费	C18049900其他保险服务		公务用车保险	1	302	31	505	02		1,900.00	
205	02	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		公务用车维修	1	302	31	505	02		9,850.00	
205	02	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		公务用车加油	14	302	31	505	02		4,900.00	
205	02	04		渭财办预【2025】979号省级337万	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		2,000,000.00	



表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(教育) 宿舍维修管理				
主管部门	渭南市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		310.00		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				
	其他资金		310.00		
年度目标	以学生为本, 为学生提供良好的住宿环境; 树立服务意识, 为学生们的生活、学习提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宿舍维修管理年度费用	≤310万元	10
	产出指标	数量指标	宿舍数量	700间	10
		质量指标	宿舍维修管理合格率	≥90%	20
		时效指标	资金支付率	≥95%	10
			实施期限	2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	培养学生良好的学习生活习惯	≥95%	10
		可持续影响指标	改善学生住宿环境	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渭财办预【2025】979号省级337万			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	337.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	337.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准(元/人/年)	2600	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数(人)	$\geq 3200$	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
			补助标准执行达标率	$\leq 5\%$	10
	时效指标	资金落实到位时限	2026年底前	15	
	效益指标	社会效益指标	普通高中学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	$\geq 90\%$	15

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渭财办预【2025】982号中央113万			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	113.00		
		其他资金			
年度目标	按规定落实普通高中学生资助政策, 用于为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金以及免学杂费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年生均补助标准(元/生)	2300	10
	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难学生人数(万人)	0.09	10
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	10
			补助标准执行达标率	100%	10
	时效指标	资金落实到位时限	2026年底前	20	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	3290人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	20

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渭财办预【2025】982号中央12万				
主管部门		渭南市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	按规定落实普通高中学生资助政策, 用于为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金以及免学杂费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	年生均补助标准(元/生)	2300	10	
	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难学生人数(万人)		0.09	10
		质量指标	补助资金覆盖率		100%	10
			补助标准执行达标率		100%	10
	时效指标	资金落实到位时限		2026年底前	20	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数		3290人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥90%	20	

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渭财办预【2025】982号省级14万			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.00		
		其他资金			
年度目标	按规定落实普通高中学生资助政策, 用于为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金以及免学杂费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年生均补助标准(元/生)	2300	10
	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难学生人数(万人)	0.09	10
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	10
			补助标准执行达标率	100%	10
	时效指标	资金落实到位时限	2026年底前	20	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	3290人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	20

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	高中教育	实施高中教育	6979.04	6979.04		
	(教育)宿舍维修管理	学生宿舍日常管理	310		310	
金额合计			7289.04	6979.04	310	
年度总体目标	实施高中学龄教育,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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	三公经费控制		2万元整	10
			资金规模		6979.04万元	10
	产出指标	数量指标	学生宿舍数量(间)		700	2
			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%	2	
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	2	
		预算完成率		≥95%	2	
		结转结余资金控制率		≤5%	2	
		政府采购预算执行率		≥90%	2	
		预决算信息公开		100%	2	
		部门绩效自评率		100%	2	
		绩效自评、整改报告报送及时率		100%	2	
		学生宿舍维修管理合格率		≥90%	2	
		时效指标	预算执行进度率		≥90%	2
			专项资金预算下达及时率		≥90%	2
			资金支付率		≥95%	2
	学生宿舍维修管理实施期限		2026年12月底前	2		
	效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展		≥95%	10
			培养学生良好的学习生活习惯		≥95%	5
可持续影响指标		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		≥95%	10	
		改善学生住宿环境		≥95%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	5	
		家长满意度		≥95%	5	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率 分值 (10分)
		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				