

# 陕西省石油化工学校2023年单位预算公开信息

# 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

陕西省石油化工学校是陕西省教育厅直属的全日制国家级重点中等职业学校，开设化学工艺（省级精品专业）、化工过程装备技术（省级示范专业）、工业分析与检验、仪器仪表、环境保护与检测、数控技术应用等十七个专业。近年来，学校主动适应国家经济结构调整、能源政策及社会需求变化，紧抓国家大力发展职业教育的良好机遇，以培养学生动手能力、就业能力和创业能力为目标，积极进行教育教学改革，切实加强学生的职业技能培训和综合素质教育。目前学校与省内外各类大中型用人单位建立了良好的校企合作关系，理论与实践相结合，师资力量不断提升，满足了学生学习专业技能的需要。形成了以三年制初中专为主，兼有 职教高考班、3+2大专班、大学函授班、企业订单班以及企业短期培训班等多形式、多层次的办学体系，盘活教学资源，发挥职业教育优势。

学校共设置15个科室，分别为：党政办公室、纪检审办公室、财务科、工会、教务处、团委、招生就业科、总务(保卫)科、培训中心、督导(诊改)办公室、基础教学部、机电工程系、信息工程系、化工系、信息中心。

## 二、工作任务

1. 加强政治理论学习和职业教育研究，坚持理论联系实际，知行合一，不断提高政治素养和履职尽责能力；

2. 坚持开门办学。加强与属地管理部门的联系，深化学校和企业合作，充分挖掘学校资源优势，不断拓宽学校发展道路。

3. 加强专业建设。结合区域经济发展实际和趋势，对学校专业进行科学论证，打造特色骨干专业，增加社会紧缺专业，突出学校办学特色，增强办学实力。

4. 推进重点项目建设。根据学校财政预算，做好项目建设规划，在清理学校债务、完成1、2号楼改造的同时，集中精力，重点做好综合实训大楼建设项目前期手续审批等各项准备工作。

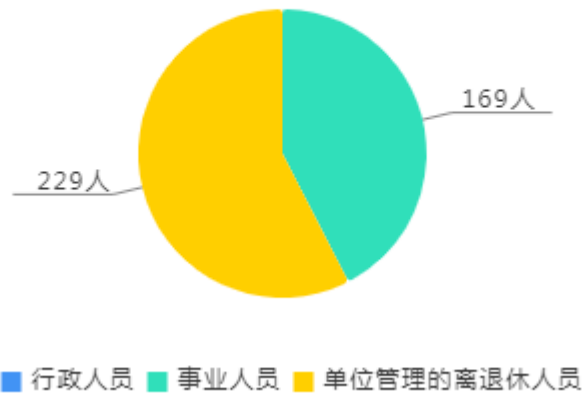
5. 抓好校园安全和稳定。落实“一岗双责”主体责任，加强校园安全基础能力建设，健全安全工作机制，及时化解安全隐患，确保师生身体健康和校园稳定的发展局面。

6. 加强廉政建设。坚持廉政学习，严格落实廉政主体责任，不断提高奉公守法自觉性。严守红线和底线，时刻敲响警钟，自觉接受监督，严于律己，着力打造风清气正的干事氛围。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制190人，其中行政编制0人，事业编制190人；实有人员169人，其中行政0人，事业169人。单位管理的离退休人员229人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入3,523.32万元，其中：一般公共预算拨款2,663.32万元、事业收入860.00万元，较上年增加173.87万元，增长5.19%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位2023年预算支出3,523.32万元，其中：一般公共预算拨款2,663.32万元、事业收入860.00万元，较上年增加173.87万元，增长5.19%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,663.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2,663.32万元，较上年增加113.87万元，增长4.47%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；本单位2023年财政拨款支出2,663.32万元，其中：一般公共预算拨款支出2,663.32万元，较上年增加113.87万元，增长4.47%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,663.32万元，较上年增加113.87万元，增长4.47%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,663.32万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,756.43万元，较上年减少231.56万元，下降11.65%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

（2）培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：培训费预算增加；

（3）事业单位离退休（2080502）32.81万元，较上年减少10.69万元，下降24.58%，下降的主要原因是：离休费预算减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）310.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度未单独填列此预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）137.08万元，较上年增加36.50万元，增长36.29%，增长的主要原因是：正式在编人数增加，职业年金上缴预算增加；

（6）事业单位医疗（2101102）200.00万元，较上年增加7.63万元，增长3.97%，增长的主要原因是：正式在编人数增加，医保上缴预算增加；

（7）住房公积金（2210201）225.00万元，较上年无增减。

## （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

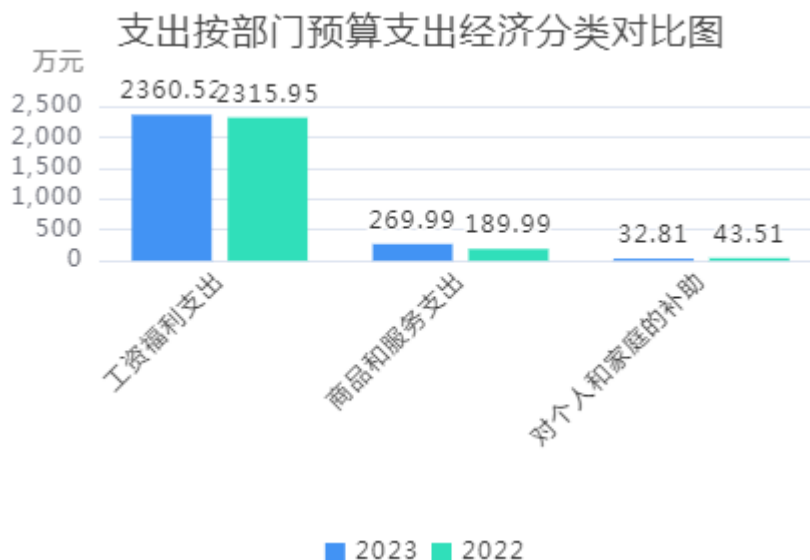
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,663.32万元，其中：

工资福利支出（301）2,360.52万元，较上年增加44.57万

元，增长1.92%，增长的主要原因是：正式在编人数增加；

商品和服务支出（302）269.99万元，较上年增加80.00万元，增长42.11%，增长的主要原因是：维修费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）32.81万元，较上年减少10.69万元，下降24.58%，下降的主要原因是：离休人员自然减员1人，离休费预算减少。



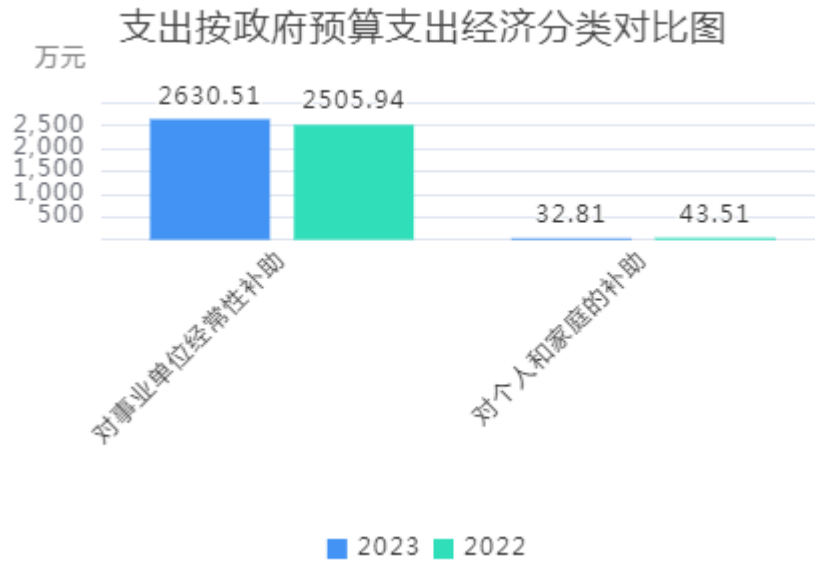
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,663.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,630.51万元，较上年增加124.57万元，增长4.97%，增长的主要原因是：正式在编人数增加；

对个人和家庭的补助（509）32.81万元，较上年减少10.69万元，下降24.58%，下降的主要原因是：离休人员自然减员1人，离休费预算减少。





## 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，并已公开空表。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度未单独填列此预算。

## 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3辆，单价20万元以上的设备3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

2023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2,663.32万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排189.99万元，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的各项公务接待（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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省石油化工学校

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	不涉及政府性基金收支业务。
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	2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算。
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及专项业务经费。
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：陕西省石油化工学校

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	35,233,227.23	一、部门预算	35,233,227.23	一、部门预算	35,233,227.23	一、部门预算	35,233,227.23
1、财政拨款	26,633,227.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,433,227.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,633,227.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,705,201.81	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,399,900.00	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	328,125.42	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	24,584,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,905,101.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	8,600,000.00	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	8,600,000.00	8、社会保障和就业支出	5,898,927.23	(2)商品和服务支出	800,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	328,125.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,000,000.00	(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			
		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	2,750,000.00				
		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>35,233,227.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,233,227.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,233,227.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,233,227.23</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>35,233,227.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,233,227.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,233,227.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,233,227.23</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省石油化工学校

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	用事业基金弥补收支差额	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	35,233,227.23	26,633,227.23			8,600,000.00							
208	陕西省教育厅	35,233,227.23	26,633,227.23			8,600,000.00							
208035	陕西省石油化工学校	35,233,227.23	26,633,227.23			8,600,000.00							

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省石油化工学校

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	35,233,227.23	26,633,227.23			8,600,000.00					
208	陕西省教育厅	35,233,227.23	26,633,227.23			8,600,000.00					
208035	陕西省石油化工学校	35,233,227.23	26,633,227.23			8,600,000.00					

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省石油化工学校

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	26,633,227.23	一、财政拨款	26,633,227.23	一、财政拨款	26,633,227.23	一、财政拨款	26,633,227.23
1、一般公共预算拨款	26,633,227.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,833,227.23	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、外交支出		(1)工资福利支出	23,605,201.81	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	1,899,900.00	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	328,125.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,584,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,305,101.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,798,927.23	(2)商品和服务支出	800,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	328,125.42
		10、卫生健康支出	2,000,000.00	(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			
		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	2,250,000.00				
		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>	26,633,227.23	<b>本年支出合计</b>	26,633,227.23	<b>本年支出合计</b>	26,633,227.23	<b>本年支出合计</b>	26,633,227.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	26,633,227.23	<b>支出总计</b>	26,633,227.23	<b>支出总计</b>	26,633,227.23	<b>支出总计</b>	26,633,227.23

## 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：陕西省石油化工学校

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	26,633,227.23	23,933,327.23	1,899,900.00	800,000.00	
205	教育支出	17,584,300.00	14,884,400.00	1,899,900.00	800,000.00	
20503	职业教育	17,564,300.00	14,884,400.00	1,879,900.00	800,000.00	
2050302	中等职业教育	17,564,300.00	14,884,400.00	1,879,900.00	800,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,798,927.23	4,798,927.23			
20805	行政事业单位养老支出	4,798,927.23	4,798,927.23			
2080502	事业单位离退休	328,125.42	328,125.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,370,801.81	1,370,801.81			
210	卫生健康支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00			
221	住房保障支出	2,250,000.00	2,250,000.00			
22102	住房改革支出	2,250,000.00	2,250,000.00			
2210201	住房公积金	2,250,000.00	2,250,000.00			

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：陕西省石油化工学校

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	26,633,227.23	23,933,327.23	1,899,900.00	800,000.00	
301	工资福利支出			23,605,201.81	23,605,201.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,484,400.00	11,484,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,400,000.00	3,400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,370,801.81	1,370,801.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,250,000.00	2,250,000.00			
302	商品和服务支出			2,699,900.00		1,899,900.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	810,000.00		10,000.00	800,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	299,900.00		299,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			328,125.42	328,125.42			
30301	离休费	50905	离退休费	328,125.42	328,125.42			

## 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：陕西省石油化工学校

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	25,833,227.23	23,933,327.23	1,899,900.00	
205	教育支出	16,784,300.00	14,884,400.00	1,899,900.00	
20503	职业教育	16,764,300.00	14,884,400.00	1,879,900.00	
2050302	中等职业教育	16,764,300.00	14,884,400.00	1,879,900.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,798,927.23	4,798,927.23		
20805	行政事业单位养老支出	4,798,927.23	4,798,927.23		
2080502	事业单位离退休	328,125.42	328,125.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,370,801.81	1,370,801.81		
210	卫生健康支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00		
221	住房保障支出	2,250,000.00	2,250,000.00		
22102	住房改革支出	2,250,000.00	2,250,000.00		
2210201	住房公积金	2,250,000.00	2,250,000.00		

## 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：陕西省石油化工学校

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	25,833,227.23	23,933,327.23	1,899,900.00	
301	工资福利支出			23,605,201.81	23,605,201.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,484,400.00	11,484,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,400,000.00	3,400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,370,801.81	1,370,801.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,250,000.00	2,250,000.00		
302	商品和服务支出			1,899,900.00		1,899,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	299,900.00		299,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			328,125.42	328,125.42		
30301	离休费	50905	离退休费	328,125.42	328,125.42		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省石油化工学校

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：陕西省石油化工学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800,000.00	
208	陕西省教育厅	800,000.00	
208035	陕西省石油化工学校	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
-	专用项目	800,000.00	
	校园基础设施维修	800,000.00	学校供水分为两趟进水，管径分别为东侧100mm、西侧60mm，排污管道管径300mm。学校目前在 校生较多，管道多年未进行更换，跑冒滴漏、爆管情况时有发生，严重影响师生正常生活学习， 计划更换上下水管道，室外排污管网。屋面防水维修1000平方米。

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：陕西省石油化工学校

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：陕西省石油化工学校

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									
						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	585,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00		500,000.00	105,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00		20,000.00	20,000.00	-480,000.00														-480,000.00
208	陕西省教育厅	585,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00		500,000.00	105,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00		20,000.00	20,000.00	-480,000.00													-480,000.00	
208035	陕西省石油化工学校	585,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00		500,000.00	105,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00		20,000.00	20,000.00	-480,000.00													-480,000.00	

表14

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：		
		.....		
.....				

	指标	生态效益指标	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:	
			.....	
			.....	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省石油化工学校			
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	做好中职学校教育教学工作，深化教育教学改革，提升办学水平与服务社会的能力；加强学校基础能力提升，加强校企合作，产教融合。	3523.32	2663.32	860
金额合计		3523.32	2663.32	860	
年度 总体 目标	目标1：争创高水平示范校、双优校； 目标2：不断提高学校教育教学水平，增强服务社会的能力，加强立德树人教育； 目标3：提高后勤保障能力，服务广大师生； 目标4：加强校企合作、产教融合、工学结合实施力度。				
年度 绩	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：学校运转保障工作及时性		月计划完成≥90%
			指标2：教学设施设备的利用率		≥80%
			指标3：新建、改造、维修教学及教辅用房面积		≥1600m <sup>2</sup>
		质量指标	指标1：资金使用效率		≥85%
			指标2：信息化系统验收合格率		100%
		时效指标	指标1：购置任务完成及时率		≥90%
	指标2：奖助学金按规定及时发放率		≥95%		
	指标3：工资薪金发放及时性		100%		

绩效 指标		成本指标	指标1: 设备购置成本节约率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 家庭经济困难学生学业完成率	≥99%
		社会效益指标	指标1: 学生就业率	≥95%
			指标2: 依法治校、规范办学情况	依法依规办学
		生态效益指标	指标1: 优化校园基础设施及绿化环境	不断提升
		可持续影响指标	指标1: 推动中职教育事业的发展, 提升学校整体办学形象	逐步推进
	指标2: 构建节约型校园		逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥90%

备注: 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。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。



表16

## 2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		陕西省石油化工学校		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3194
		其中：财政拨款		3194
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提升办学条件，包括教学用电脑及实验仪器等教学设备购置； 目标2：校园文化建设，包括环境美化、校门及学校标语、发光字制作； 目标3：对老旧校舍、校园基础设施进行加固修缮及日常零星维修； 目标4：设立奖、助、补专项资金，对贫困学生减免学费，保证贫困学生的学习和基本生活。			
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：校舍设施维修维护	≥1600m <sup>2</sup>
			指标2：惠及学生	约3000人
		质量指标	指标1：资金使用效率	100%
			指标2：设施建设验收合格率	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2023/1/1
			指标2：结束时间	2023-21-31
	成本指标	指标1：国家助学金补助标准	平均每生每年1000元	
		指标2：使用专项财政资金	3194万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约水电等能耗资源	≥5万元
			指标2：提高现有设施使用寿命	5年以上
		社会效益指标	指标1：享受国家助学金人数	≥1000人
			指标2：学生就业率	≥95%
			指标3：提高中职的社会影响力	持续扩大
		生态效益指标	指标1：优化校园基础设施及绿化环境	不断提升
			可持续影响指标	指标1：推动中职教育事业的发展，提升学校整体办学形象
	指标2：构建数字化、节约型校园	逐步推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%
			指标2：校企合作满意度	≥90%

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。

表14

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：		
		.....		
.....				

	指标	生态效益指标	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:	
			.....	
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省石油化工学校			
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	做好中职学校教育教学工作，深化教育教学改革，提升办学水平与服务社会的能力；加强学校基础能力提升，加强校企合作，产教融合。	3523.32	2663.32	860
金额合计		3523.32	2663.32	860	
年度 总体 目标	目标1：争创高水平示范校、双优校； 目标2：不断提高学校教育教学水平，增强服务社会的能力，加强立德树人教育； 目标3：提高后勤保障能力，服务广大师生； 目标4：加强校企合作、产教融合、工学结合实施力度。				
年度 绩	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：学校运转保障工作及时性		月计划完成≥90%
			指标2：教学设施设备的利用率		≥80%
			指标3：新建、改造、维修教学及教辅用房面积		≥1600m <sup>2</sup>
		质量指标	指标1：资金使用效率		≥85%
			指标2：信息化系统验收合格率		100%
		时效指标	指标1：购置任务完成及时率		≥90%
	指标2：奖助学金按规定及时发放率		≥95%		
	指标3：工资薪金发放及时性		100%		

绩效 指标		成本指标	指标1: 设备购置成本节约率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 家庭经济困难学生学业完成率	≥99%
		社会效益指标	指标1: 学生就业率	≥95%
			指标2: 依法治校、规范办学情况	依法依规办学
		生态效益指标	指标1: 优化校园基础设施及绿化环境	不断提升
		可持续影响指标	指标1: 推动中职教育事业的发展, 提升学校整体办学形象	逐步推进
	指标2: 构建节约型校园		逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥90%

备注: 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。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。

表16

## 2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		陕西省石油化工学校		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3194
		其中：财政拨款		3194
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：提升办学条件，包括教学用电脑及实验仪器等教学设备购置；</p> <p>目标2：校园文化建设，包括环境美化、校门及学校标语、发光字制作；</p> <p>目标3：对老旧校舍、校园基础设施进行加固修缮及日常零星维修；</p> <p>目标4：设立奖、助、补专项资金，对贫困学生减免学费，保证贫困学生的学习和基本生活。</p>			
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：校舍设施维修维护	≥1600m <sup>2</sup>
			指标2：惠及学生	约3000人
		质量指标	指标1：资金使用效率	100%
			指标2：设施建设验收合格率	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2023/1/1
			指标2：结束时间	2023-21-31
	成本指标	指标1：国家助学金补助标准	平均每生每年1000元	
		指标2：使用专项财政资金	3194万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约水电等能耗资源	≥5万元
			指标2：提高现有设施使用寿命	5年以上
		社会效益指标	指标1：享受国家助学金人数	≥1000人
			指标2：学生就业率	≥95%
			指标3：提高中职的社会影响力	持续扩大
		生态效益指标	指标1：优化校园基础设施及绿化环境	不断提升
		可持续影响指标	指标1：推动中职教育事业的发展，提升学校整体办学形象	不断提升
	指标2：构建数字化、节约型校园		逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%
			指标2：校企合作满意度	≥90%

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。



表14

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：		
		.....		
.....				

	指标	生态效益指标	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:	
			.....	
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省石油化工学校			
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	做好中职学校教育教学工作，深化教育教学改革，提升办学水平与服务社会的能力；加强学校基础能力提升，加强校企合作，产教融合。	3523.32	2663.32	860
金额合计		3523.32	2663.32	860	
年度 总体 目标	目标1：争创高水平示范校、双优校； 目标2：不断提高学校教育教学水平，增强服务社会的能力，加强立德树人教育； 目标3：提高后勤保障能力，服务广大师生； 目标4：加强校企合作、产教融合、工学结合实施力度。				
年度 绩	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：学校运转保障工作及时性		月计划完成≥90%
			指标2：教学设施设备的利用率		≥80%
			指标3：新建、改造、维修教学及教辅用房面积		≥1600m <sup>2</sup>
		质量指标	指标1：资金使用效率		≥85%
			指标2：信息化系统验收合格率		100%
		时效指标	指标1：购置任务完成及时率		≥90%
	指标2：奖助学金按规定及时发放率		≥95%		
	指标3：工资薪金发放及时性		100%		

绩效 指标		成本指标	指标1: 设备购置成本节约率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 家庭经济困难学生学业完成率	≥99%
		社会效益指标	指标1: 学生就业率	≥95%
			指标2: 依法治校、规范办学情况	依法依规办学
		生态效益指标	指标1: 优化校园基础设施及绿化环境	不断提升
		可持续影响指标	指标1: 推动中职教育事业的发展, 提升学校整体办学形象	逐步推进
	指标2: 构建节约型校园		逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥90%

备注: 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。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。

表16

2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		陕西省石油化工学校		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3194
		其中：财政拨款		3194
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：提升办学条件，包括教学用电脑及实验仪器等教学设备购置；</p> <p>目标2：校园文化建设，包括环境美化、校门及学校标语、发光字制作；</p> <p>目标3：对老旧校舍、校园基础设施进行加固修缮及日常零星维修；</p> <p>目标4：设立奖、助、补专项资金，对贫困学生减免学费，保证贫困学生的学习和基本生活。</p>			
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：校舍设施维修维护	≥1600m <sup>2</sup>
			指标2：惠及学生	约3000人
		质量指标	指标1：资金使用效率	100%
			指标2：设施建设验收合格率	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2023/1/1
			指标2：结束时间	2023-21-31
	成本指标	指标1：国家助学金补助标准	平均每生每年1000元	
		指标2：使用专项财政资金	3194万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约水电等能耗资源	≥5万元
			指标2：提高现有设施使用寿命	5年以上
		社会效益指标	指标1：享受国家助学金人数	≥1000人
			指标2：学生就业率	≥95%
			指标3：提高中职的社会影响力	持续扩大
		生态效益指标	指标1：优化校园基础设施及绿化环境	不断提升
			可持续影响指标	指标1：推动中职教育事业的发展，提升学校整体办学形象
	指标2：构建数字化、节约型校园	逐步推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥90%
			指标2：校企合作满意度	≥90%

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。