

陕西省石油化工学校 2017 年部门决算说明

一、单位主要职责：

陕西省石油化工学校为公益二类全额拨款事业单位，单位主要职责如下：

1. 贯彻执行党的教育方案、政策。
2. 根据教学、实习培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，大力推进专业建设提高教学水平。
3. 组织编制和实施学校的学期计划、年度计划和长期规划。
4. 负责各级各类短长期培训、实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。
5. 负责各类基础及专业课程的教育教学及实习工作。
6. 负责做好行政后勤和安全管理工工作，维护正常校园秩序，保证教学工作顺利进行。
7. 完成主管部门布置的其它任务。

二、2017 年度单位工作完成情况

2017 年，学校上下深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，学习宣传贯彻党的十九大精神，深入推动“两学一做”学习教育常态化、制度化，扎实贯彻落实“三项机制”“八项规定”，加强理论武装，提高舆论引导能力，培育和践行社会主义核心价值观，营造积极向上的校园氛围。

管理部门坚持以服务为宗旨，加强制度建设，2017 年起草、修

订了《陕西省石油化工学校贯彻落实“三项机制”助推追赶超越实施方案》《陕西省石油化工学校专业技术职称评审工作暂行办法》《陕西省石油化工学校工人技师聘任暂行办法》《经营户管理办法》《内部财务管理办法》等；2017年完成了全校在职人员人事信息动态管理系统的数据上报；完成了全校在职人员基本养老保险2014至2017年四年缴费基数申报、汇缴。

教学部门严格教学环节，规范教学过程，按专业培养方案安排课程。本年度共下达9班次、4700多课时授课任务，教学运行平稳，无教学事故发生。2017年，申请并完成了“实验实训课程标准项目化建设”“化学工艺新课程建设”“化工自动化技术实验实训教材建设”“《化工设备制造》课程开发建设”“理实一体化视野下分析专业课程建设”等教改项目，

学生保卫部门加强和规范学生管理，校团委、学生科老师通过摸底，走访确定了帮扶对象，尤其对建档立卡学生，校领导率先与其结对，“一帮一”精准扶贫。我校同长延堡街道办、雁塔分局、明德门派出所分别签订了《学校稳定安全责任书》、《学校消防安全责任书》，4月份学校同各科室分别签订校内稳定安全责任书和消防安全责任书。

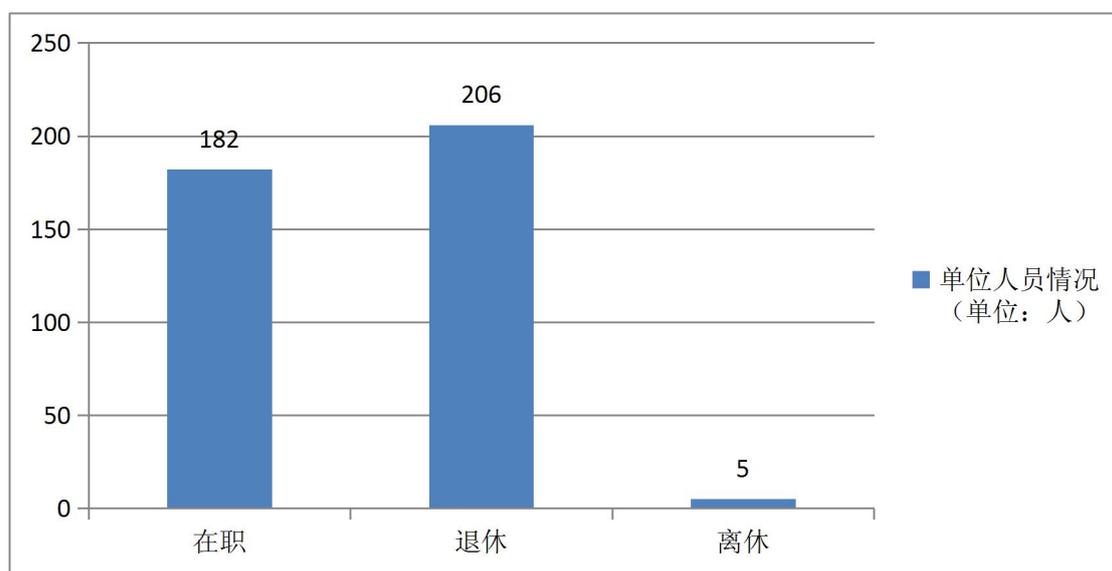
2017年完成了实验楼、教学楼外立面改造的相关预算工作；向教育厅上报了学校实训楼建设计划；委托代理招标公司完成了基础科、化工科、教务科相关教学设备仪器的政府采购；

2017年学校积极探索校企合作新路径。完成了三期陕西省天然气股份有限公司77名操服人员和四期商州天然气公司员工“输气工”

和“压缩机工”技能培训鉴定工作，共计 30 天、240 课时；完成了 2 个班、约 50 名学生的技能鉴定工作，取证率达到 90%以上；完成了青海工业职业技术学校教师的化工总控工、化学检验工技能培训等。

三、单位人员情况说明

截止 2017 年底，本单位人员编制 205 人，其中行政编制 0 人，事业编制 205 人；实有人员 182 人，其中行政 0 人，事业 182 人，单位管理的离休人员 5 人，退休人员 206 人。



四、单位决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收支总体情况及比上年增长情况及原因

收入情况及说明：2017 年我校实现教育事业费总收入 3434 万元，比上年 4615 万元减少了 1181 万元。主要原因为退休人员纳入社保体系，导致退休经费减少。

支出情况及说明：2017 年我校各类支出 4024 万元，比去年减少了 370 万元。主要原因为退休人员纳入社保体系，导致退休经费

支出减少。

2. 本年收入构成情况

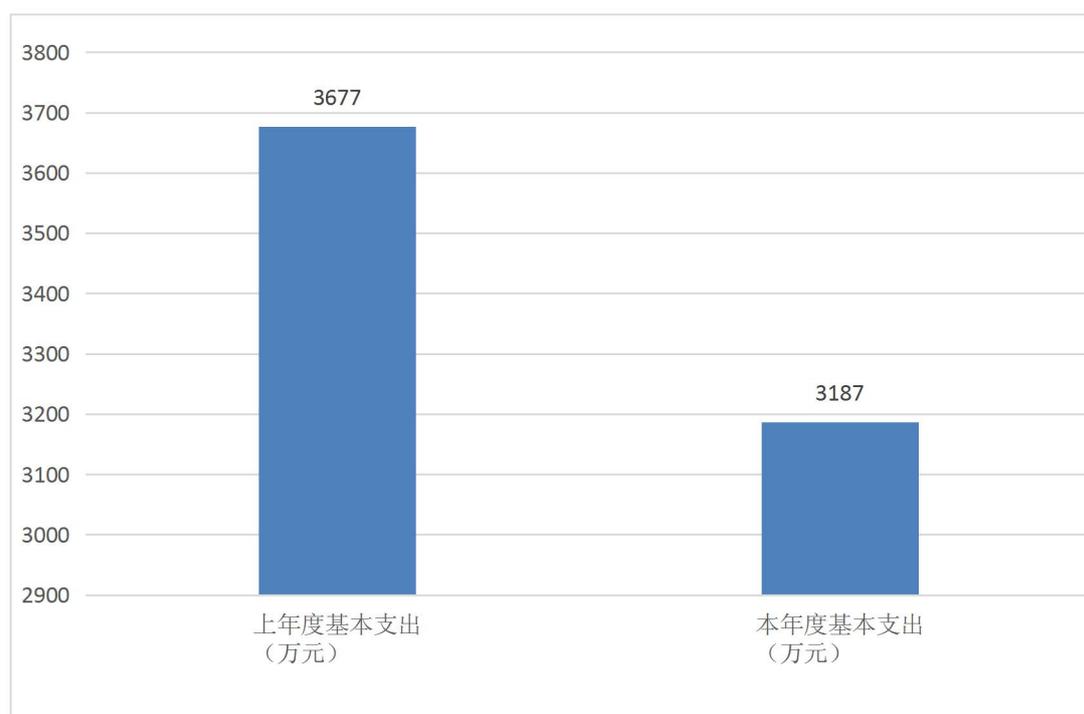
(1) 财政拨款收入 2661 万元，占总收入的 77%，比上年减少了 1306 万元，主要原因是退休人员经费减少。

(2) 事业收入 697 万元，占总收入的 20%，比上年增加了 49 万元。增加的主要原因是我校培训费收入增加。

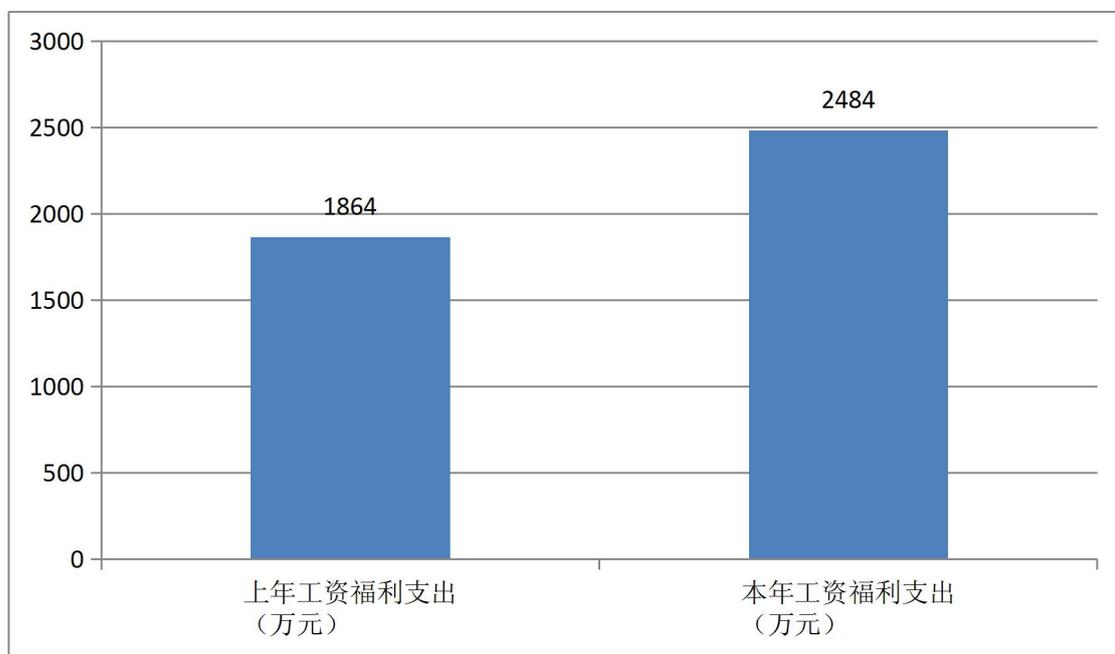
(3) 其他收入 76 万元，占总收入的 3%，比上年增加了 76 万元，主要原因是将函授学费、食堂管理费、利息收入纳入其他收入管理。

3. 本年支出构成情况

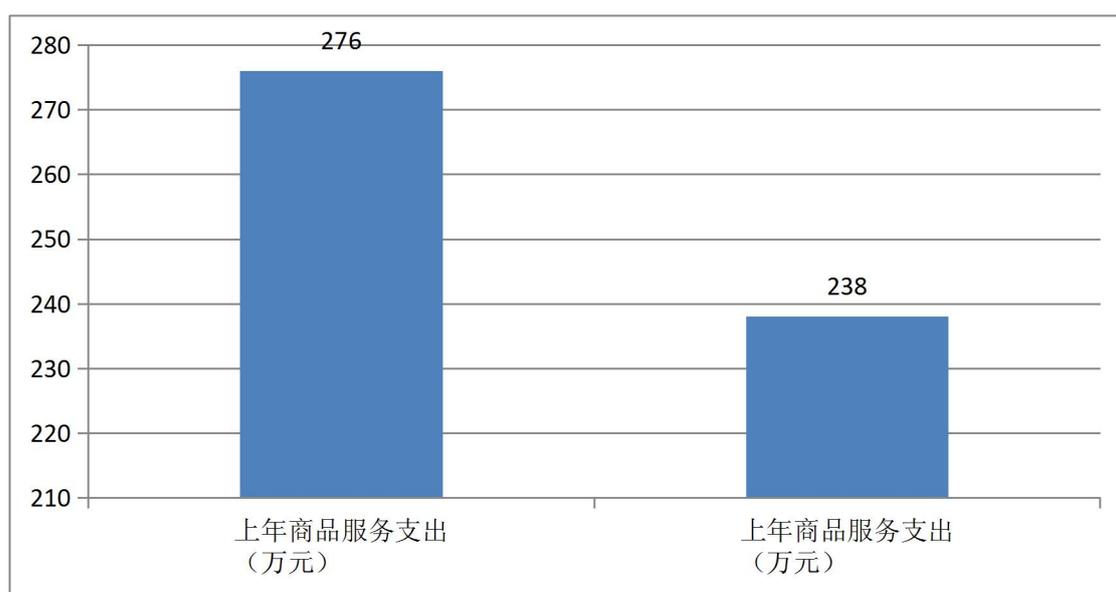
(1) 基本支出 3187 万元，占总支出 80%，比去年减少了 490 万元。主要原因是退休人员支出减少。



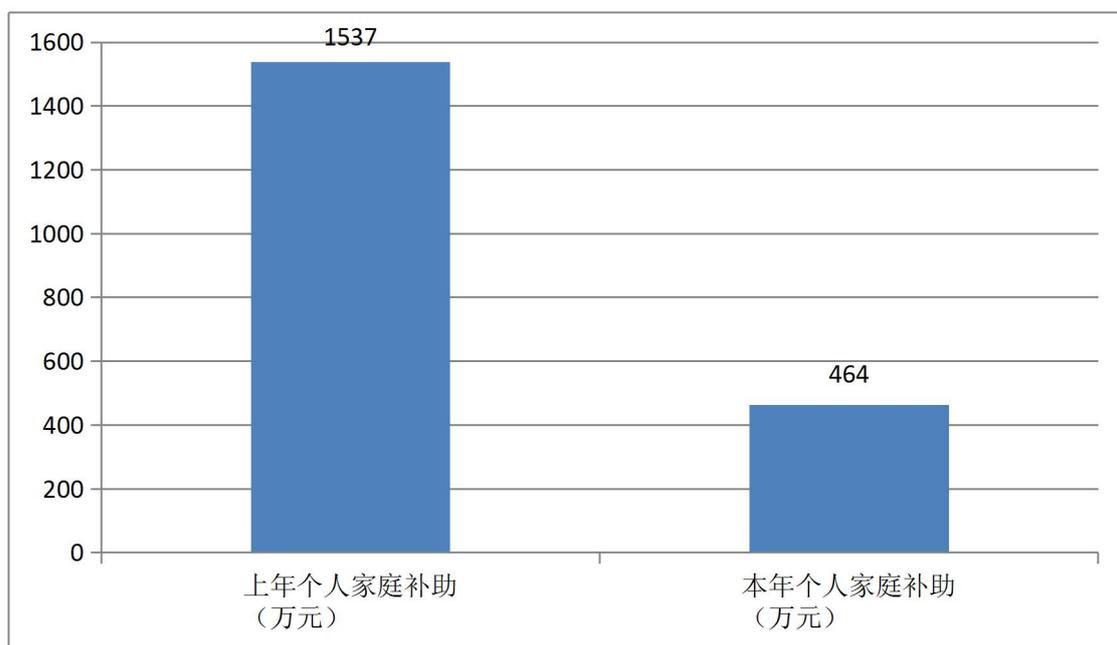
a. 工资福利支出 2484 万元，比上年增加 620 万元，包括财政发放的人员工资，学校发放的绩效工资，课时津贴。主要原因是：增加了基本养老保险缴费和职业年金缴费



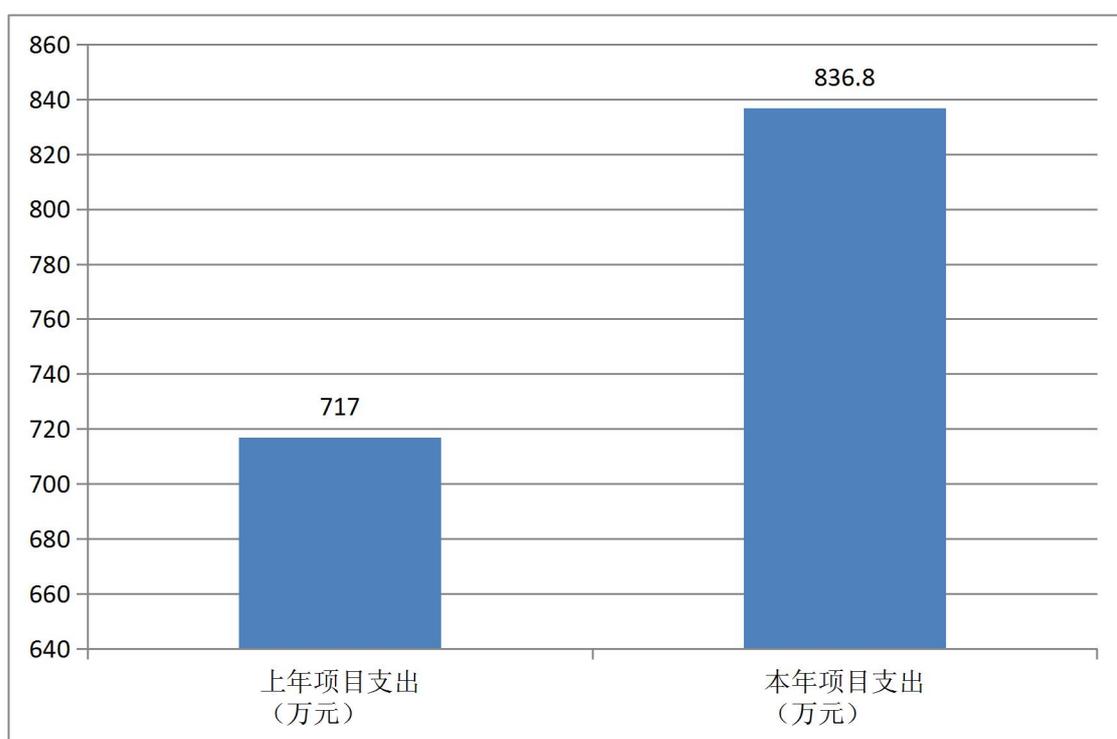
b. 商品和服务支出 238 万元，比上年减少了 38 万元。主要原因是：三公经费支出减少。



c. 对个人和家庭的补助 464 万元，比上年减少了 1073 万元，主要原因是：退休人员退休经费减少。



(2) 项目支出 836.8 万元占总支出的 20%。比上年增加了 119.8 万元，主要支出用于我校校舍的维修、改造和学生实训设备购置。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017 年财政拨款收入 2661 万元，比上年减少了 1306 万元，主要原因是退休人员经费减少。

2017 财政拨款支出 3296 万元，比上年减少了 115 万元，主要原因是退休人员经费支出减少。

2 一般公共预算财政拨款支出情况

按政府功能分类科目，我校 2017 年教育支出中的中专教育支出 3115 万元；社会保障和就业支出 56.34 万元，其中的事业单位离退休支出 44.17 万元，其他行政事业单位离退休支出 12.17 万元；住房保障支出中的住房公积金支出 124.46 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 2458 万元。其中工资福利支出 1988 万元，商品服务支出 224 万元，对于个人和家庭补助 246 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5 国有资本经营财政拨款收支情况说明

(本单位无国有资本经营决算拨款收支。)

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度我校三公经费支出 8.9 万元，其中公务用车 8.77 万元，

公务接待 0.13 万元。比上年减少 0.39 万元，原因为本年度严格控制车辆使用和业务接待。

2. 培训费支出决算情况说明

2017 年我校培训费支出 11.8 万元，用于师资培训。

3. 会议费支出决算情况说明（我校 2017 年无会议费支出。）

五、2017 年度单位绩效管理情况说明

2017 年度我校绩效管理工作按照教育厅部署正常开展，确保学校平稳度过，探索校企合作新路径，谋求生存和发展，在改善办学条件的同时加强专业建设，继续采取预算指标管理，加强财务管理的计划性和规范性。涉及一般公共预算专项业务经费项目资金主要投向：

1. 对校园进行整体改造，包含绿化、路面、道沿、路灯、停车场等。预算数 379 万元，全年执行数 379 万元，执行率 100%，实际完成率 100%。

2. 用于维修学校实习实训设备及校园零星维修。预算数 181 万元，全年执行数 181 万元，执行率 100%，实际完成率 100%；

3. 用于骨干教师专业技能培训方面。预算数 160 万，全年执行数 160 万，执行率 100%，完成率 100%；

4. 对年久失修、破损严重的学校大门在原有基础上进行简单装饰维修。预算数 14.24 万元，全年执行数 14.24 万元，执行率 100%，完成率 100%；

5. 用于学生实训室及视频录播室建设。预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，执行率 100%，完成率 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费支出情况

2017年，我校行政运行经费支出238万元，比上年减少38万元，主要为三公经费及其他商品服务支出减少。

（二）政府采购支出情况（本单位2017年无政府采购支出。）

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本单位所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2017年当年无购置车辆；购置单价50万元以上设备2台（套）；无购置单价100万元以上的通用设备。

七、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

陕西省石油化工学校

2018年9月21日

附件 1

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：陕西省石油化工学校

2017 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,661.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,115.00	3,115.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.00	56.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	124.00	124.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,661.00	本年支出合计	3,296.00	3,296.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	835.00	年末财政拨款结转和结余	200.30	200.30	0.00
一般公共预算财政拨款	835.00	基本支出结转	0.30	0.30	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	200.00	200.00	0.00
收入总计	3,496.00	支出总计	3,496.00	3,496.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：陕西省石油化工学校

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：海团民

目录

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	

部门决算收支总表

01 表

编制部门：陕西省石油化工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	26,609,195.54	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	36,689,996.05
3、事业收入	6,971,992.00	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,952,071.39
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	760,326.18	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,597,989.00
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	34,341,513.72	本年支出合计	40,240,056.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	449,426.11
年初结转和结余	8,350,968.83	年末结转和结余	2,003,000.00
收入总计	42,692,482.55	支出总计	42,692,482.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省石油化工学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		34,341,513.72	26,609,195.54		6,971,992.00			760,326.18
205	教育支出	30,791,453.33	24,801,200.00		5,229,927.15			760,326.18
20503	职业教育	30,791,453.33	24,801,200.00		5,229,927.15			760,326.18
2050302	中专教育	30,788,453.33	24,798,200.00		5,229,927.15			760,326.18
2050399	其他职业教育支出	3,000.00	3,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,952,071.39	563,395.54		1,388,675.85			
20805	行政事业单位离退休	1,952,071.39	563,395.54		1,388,675.85			
2080502	事业单位离退休	1,830,365.45	441,689.60		1,388,675.85			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	121,705.94	121,705.94					
221	住房保障支出	1,597,989.00	1,244,600.00		353,389.00			
22102	住房改革支出	1,597,989.00	1,244,600.00		353,389.00			
2210201	住房公积金	1,597,989.00	1,244,600.00		353,389.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：陕西省石油化工学校

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		40,240,056.44	31,871,087.61	8,368,968.83			
205	教育支出	36,689,996.05	28,321,027.22	8,368,968.83			
20503	职业教育	36,689,996.05	28,321,027.22	8,368,968.83			
2050302	中专教育	36,689,996.05	28,321,027.22	8,368,968.83			
208	社会保障和就业支出	1,952,071.39	1,952,071.39				
20805	行政事业单位离退休	1,952,071.39	1,952,071.39				
2080502	事业单位离退休	1,830,365.45	1,830,365.45				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	121,705.94	121,705.94				
221	住房保障支出	1,597,989.00	1,597,989.00				
22102	住房改革支出	1,597,989.00	1,597,989.00				
2210201	住房公积金	1,597,989.00	1,597,989.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：陕西省石油化工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	32,957,164.37	24,588,195.54	22,344,095.54	2,244,100.00	8,368,968.83	
205	教育支出	31,149,168.83	22,780,200.00	20,536,100.00	2,244,100.00	8,368,968.83	
20503	职业教育	31,149,168.83	22,780,200.00	20,536,100.00	2,244,100.00	8,368,968.83	
2050302	中专教育	31,149,168.83	22,780,200.00	20,536,100.00	2,244,100.00	8,368,968.83	
2050399	其他职业教育支出						
208	社会保障和就业支出	563,395.54	563,395.54	563,395.54			
20805	行政事业单位离退休	563,395.54	563,395.54	563,395.54			
2080502	事业单位离退休	441,689.60	441,689.60	441,689.60			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	121,705.94	121,705.94	121,705.94			
221	住房保障支出	1,244,600.00	1,244,600.00	1,244,600.00			
22102	住房改革支出	1,244,600.00	1,244,600.00	1,244,600.00			
2210201	住房公积金	1,244,600.00	1,244,600.00	1,244,600.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：陕西省石油化工学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		24,588,195.54	22,344,095.54	2,244,100.00	
301	工资福利支出	19,879,940.00	19,879,940.00		
30101	基本工资	7,845,034.00	7,845,034.00		
30102	津贴补贴	1,531,761.97	1,531,761.97		
30104	其他社会保障缴费	924,747.18	924,747.18		
30107	绩效工资	3,252,713.36	3,252,713.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,787,490.62	4,787,490.62		
30109	职业年金缴费	1,538,192.87	1,538,192.87		
302	商品和服务支出	2,244,100.00		2,244,100.00	
30201	办公费	83,177.60		83,177.60	
30204	手续费	3,049.35		3,049.35	
30205	水费	513,846.00		513,846.00	
30206	电费	513,288.95		513,288.95	
30207	邮电费	64,767.76		64,767.76	
30208	取暖费	186,425.38		186,425.38	
30209	物业管理费	330,990.95		330,990.95	
30211	差旅费	55,349.30		55,349.30	
30213	维修（护）费	30,672.40		30,672.40	
30216	培训费				
30217	公务接待费	1,362.00		1,362.00	
30218	专用材料费	980.00		980.00	
30228	工会经费	250,000.00		250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	87,704.83		87,704.83	
30239	其他交通费用	7,925.00		7,925.00	
30299	其他商品和服务支出	114,560.48		114,560.48	
303	对个人和家庭的补助	2,464,155.54	2,464,155.54		
30301	离休费	441,689.60	441,689.60		
30304	抚恤金	121,705.94	121,705.94		
30308	助学金	261,300.00	261,300.00		
30311	住房公积金	1,244,600.00	1,244,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	394,860.00	394,860.00		
310	其他资本性支出				
31005	基础设施建设				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：陕西省石油化工学校

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
89,066.83		1,362.00	87,704.83		87,704.83		118,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

