

陕西省石油化工学校 2018 年部门决算说明

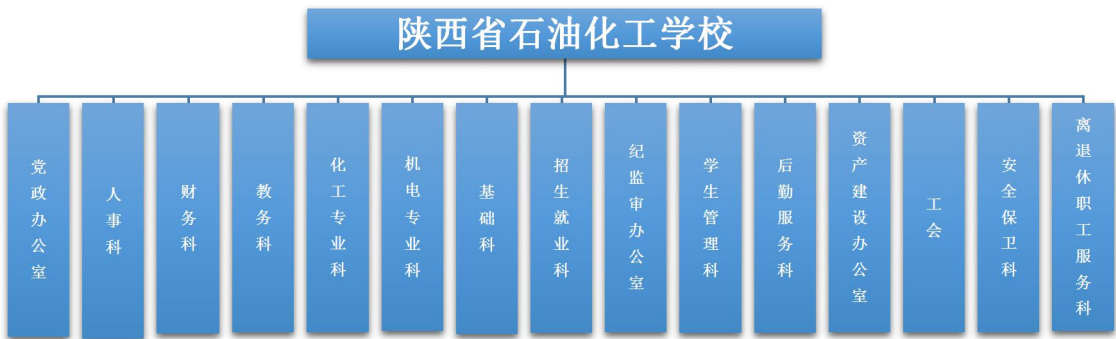
一、单位主要职责及机构设置

陕西省石油化工学校创建于 1959 年，办学历史悠久，师资力量雄厚，专业优势明显，学制合理规范，拥有齐全的现代化教学设备，是陕西省教育厅直属的全日制国家级重点中等职业学校。学校占地面积约 100 亩，建筑面积 50000 余平方米，现有专职教师 100 余人，其中硕士 30 余名，中高级职称教师占教师人数 89%。学校开设机电技术应用、汽车运用与维修、环境治理技术、计算机网络技术、环境监测技术、化学工艺、化工机械与设备、工业分析检验、化工仪表自动化等专业，其中化工过程装备技术为省示范专业，化学工艺申报了省精品专业。毕业生就业方向主要在省内外石油、能源、化工、天然气、制药、机电设备、工业自动化、环境监测、计算机网络等行业，学生就业率高达 96%以上。

近年来，学校主动适应国家经济结构调整、国家能源政策及社会需求变化，依托国家能源基地建设，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。

学校现设有行政教学机构 15 个，分别为：党政办公室、人事科、财务科、教务科、化工专业科、机电专业科、基础科、招生就业科、纪监审办公室、学生管理科、后勤服务科、资产建设办公室、工会、安全保卫科、离退休职工服务科。



二、2018 年度单位工作完成情况

（一）、“两学一做”学习教育常态化，制度化，加强思想政治引领

思想政治工作是学校各项工作的生命线，把党的教育方针全面贯彻到学校工作的各个方面，精心培养组织一支会做思想政治工作的政工队伍，把思想政治工作做在日常，融入教学工作。

- 1、以学习贯彻落实十九大精神为指引，统一全校教职工思想。
- 2、加强思想教育和理念更新，提高全心全意为全体师生服务意识。
- 3、强化党风廉政建设，完善廉政风险点监控，营造风清气正的

工作环境。

（二）、不断深化管理，狠抓制度落实，提升学校管理水平

1、深化人事管理。2018年5月，学校机构调整和中层干部聘任工作紧密结合学校实际，在学生数量锐减的情况下，学校机构从原来的18个减少到15个；2018年，我校顺利完成2名新进人员的调动手续及7名在职人员的岗位变动数据上报工作。

2、加强财务管理。建立健全各项财务规章制度，2018年拟定了《陕西省石油化工学校差旅费管理办法》，已于2019年1月1日执行；2018年10月1日起的新个人所得税政策实施后，我校积极配合省税务局工作要求，对教职工信息进行了补充采集，并按规定上传，确保了每一位教职员工及时享受到个税改革红利；平时加强票据管理，规范收费行为，严格会计核算，实现了全年财务收支平衡的目标。

3、完善资产采购管理。2018年，我校完成了2018年第一批、第二批基础能力提升专项资金实施项目申报及上级审核工作。依法依规完成了各科室的设备采购工作及部分科室固定资产维修工作。物资设备采购特别是政府采购项目政策性强、程序性强，经多次讨论，完成了《陕西省石油化工学校物资设备采购管理办法》修订工作，进一步规范了物资采购各个环节。

（三）、加强师资队伍建设，继续探索现代职业教育模式，着力打造“理实一体”化教学，激发学生学习兴趣

1、加强教学管理，维护教学秩序，提升教学质量。

2、坚持教学研究，强化教师队伍建设。认真组织实施教师培训

计划，2018 年暑假，派出 3 名教师参加高级技师及技师培训，经过学习，取得了相关工种高级技师、技师资格证书。8 名教师参加省级培训。

3、加强实验实训基础建设，加快职业教育水平步伐。2018 年，我校为提升新专业发展，特利用财政拨款建设《钳工实训室》建设项目正在顺利实施中，《化学工艺精品专业——化工单元操作实训装置》建设方案目前已完成招标采购工作，《基础物理兼网络综合实训室》建设项目筹备工作也正加紧进行。

4、开展丰富多样的技能展示活动，促进学生崇尚技能风尚。

（四）、强化教研教改意识，以促进教学质量不断提高为核心，切实提高教师的教学水平

1、提高了学生平时学习过程评价在成绩评定中的占比幅度，教师根据课程性质依据平时成绩评价表对学生的学习过程进行评价。

2、组织教师参加教育厅省级教学能手评先工作，获省级教学能手 1 名。

3、加强信息化教学水平。本年度，学校举办了两期信息化教学能力培训班，同时鼓励教师参加教育厅组织的教学设计大赛、信息化教学大赛、微课比赛等竞赛，以赛促教，提高教师教学过程中的技能。在这些比赛中，我校教师取得了令人满意的成绩。

4、优化招生专业和结构。2018 年上半年我校申请开设了《机电技术应用》、《环境监测技术》、《计算机网络技术应用》，并完成三个新专业的培养方案的制定。下半年，我校通过和行业、企业交流，

研究市场情况、分析专业特点，多次召开专题会议研究新专业开发问题。于12月申报了机电技术应用（1.5年制）、工业自动化仪表及应用（1.5年制、3年制）、汽车运用与维修（1.5年制、3年制）、电子技术应用（1.5年制、3年制）、环境治理技术（1.5年制、3年制）等五个新专业。

5、加强校企合作，开展形式多样的培训工作，拓展学校办学空间。2018年，我校继续加大对外培训，全年接待省天然气公司员工技能培训、咸阳天然气公司新员工入职培训、商洛天然气有限公司管理能力提升培训等培训，培训近400人（次）、技能鉴定300余人次资格审查等工作。

（五）、牢固树立“育人为本、德育为先”的观念，开展丰富的校园文化活动，确保了学校安全稳定工作

学生管理工作历来是学校管理的重点工作，特别是在目前中职学生素质不高、年龄较小、三校合作的情况下，学生的素质教育、安全管理就成为学校的一项长期性重点工作。

1、立德树人，加强师德师风建设，建设高素质教师队伍。

我校组织六十余名青年教师、干部赴陕西省高校师德教育基地——西北大学侯伯宇先进事迹展览馆参观学习，把侯伯宇精神存之于心、践之于行；建立健全师德建设长效机制，下发《关于印发〈陕西省石油化工学校师德建设长效机制实施办法〉（试行）的通知》、《陕西省石油化工学校学习贯彻〈新时代中小学教师职业行为十项准则〉活动实施方案》并要求各支部、部门认真学习，严格落实。

2、加强学生养成教育，促进学生全方位发展。

(1) 从大处着眼，从小处着手，对学生的日常学习生活，如宿舍内务整理、清洁用具的摆放、个人卫生、仪容仪表、课堂纪律等规范明确，把一系列的规章制度贯穿到学生日常活动中，养成教育效果明显。

(2) 通过主题班会、展板、竞赛等多种形式，宣传社会正能量，增强学生日常安全法制意识，增进同学之间感情，培养学生处理与老师家人同学间的关系，提升学生在我校学习的幸福感。

3、加强校园文化建设，优化育人环境。

(1) 积极开展“经典诵读”“书法名家进校园”“十九大精神进校园”“汉字听写大赛”“传统文化古诗词进课堂”等素质教育活动；“我校首届摄影展——最美家乡”“珠行千里”“心理健康讲座‘积极心态的力量’”等一系列丰富多彩的主题活动。

(2) 规范学生资助、保险及学籍管理。认真组织实施了受助学生的评审，本年度完成了免学费 241 人、助学金 78 人的系统录入、资料收集、整理、核对、审核和发放工作。

(六)、齐心协力，全员招生初见成效

2018 年学校多次召开招生宣传动员会，努力拓宽各种招生渠道，通过大家共同努力，我校 2018 年秋季招生 106 名学生，实现了招生工作止跌回转的局面。

(七)、坚持“三重一大”决策原则，合理加强基础能力建设，为广大师生提供一个较好的学习生活环境

1、提升学校基础能力建设，改善校园环境。针对学校建校时间久、各项基础设施、设备老化严重的情况，我校（1）完成教学楼卫生间改造项目设计单位、监理单位招标，该项目设计方案已完成，并计划在2019年3月份完成政府采购招标，暑假期间进行施工；（2）签订2018年度冬季采暖合同完成采暖面积、采暖费用计算及部分费用支付；（3）完成外立面、泵房项目政府采购，该项目施工正在进行中；（4）完成热交换站供暖设备抢修工程；（5）完成校园监控设备扩容工程，联网调试，实现监控全天无障碍网络实时访问，这些项目的进行将为全校师生的学习生活提供更好的服务和保障。

2、加强后勤维修工作，确保学校各项工作正常运转。由于我校基础设施老旧，水、电、气、暖等基础设施缺乏总体设计，统一核量，再加之学校现有三校学生2000人左右，各种基础保障任务繁重。后勤部门改革工作思路，坚持责任到人，加强维修管理，在保证水、电、气、暖设施正常运转的情况下，圆满完成了本年度校园维修、抢修等日常工作。最大限度的防止了跑、冒、滴、漏现象的发生。

3、共建安全校园，创造舒心安心教学生活环境。

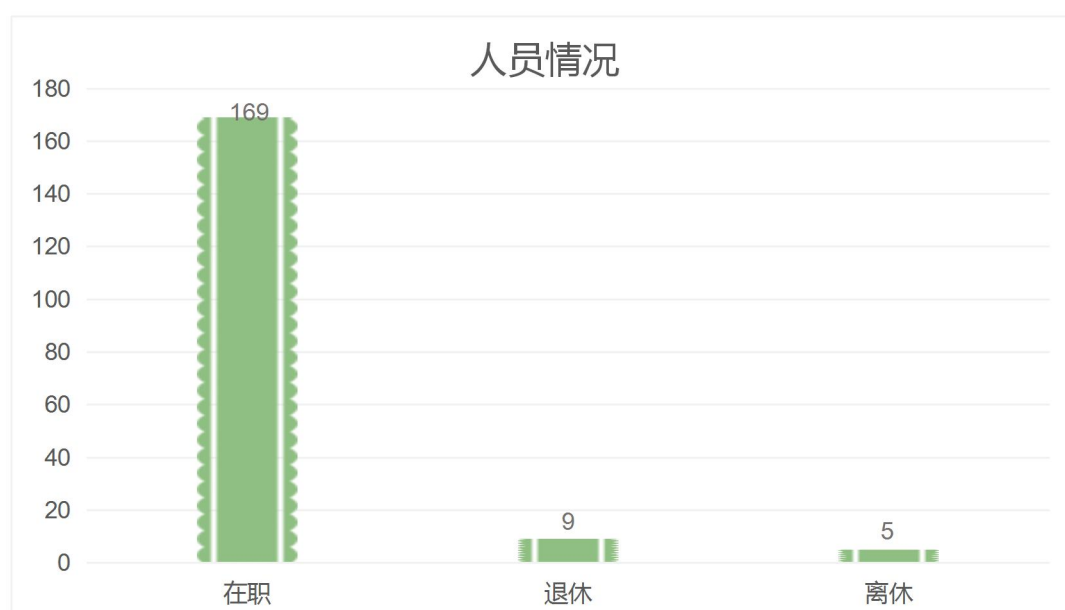
学校开展了“安全生产月”、“安全生产万里行”、“防灾减灾宣传周”、“校园及周边安全整治督导检查”等活动；修订完善了校园安全管理职责、物品进出校园管理规定等相关安全管理制度，执行24小时门卫值班制、昼夜巡逻制，认真履行来客登记手续，物品进出校门一律凭证出门，保证学校安全稳定。对学生进行法制教育、交通安全教育、防诈骗、防火防盗防欺凌、消防演练等活动，增强了学

生的法制意识、防范意识和安全意识，营造平安和谐校园环境

严格落实食品卫生的管理和监督,切实做好食品卫生、餐具的“一洗、二冲、三消毒”工作，做到没有检疫证、食品卫生许可证的食品不购买，督促商户每周对厨房大扫除一次每年五次灭蟑螂老鼠等害虫；严格落实传染性疾病的控制和防疫等。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年底，我校人员编制 205 人，其中行政编制 0 人，事业编制 205 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 14 人，其中离休 5 人，退休 9 人。



四、单位决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年我校实现教育事业费总收入 4691.38 万元，比上年 3434 万元增加了 1257.38 万元，增长比例为 36.6%。，主要原因是财政拨款、事业收入的增加及由于政府会计制度改革年末调整产生的收入增加。

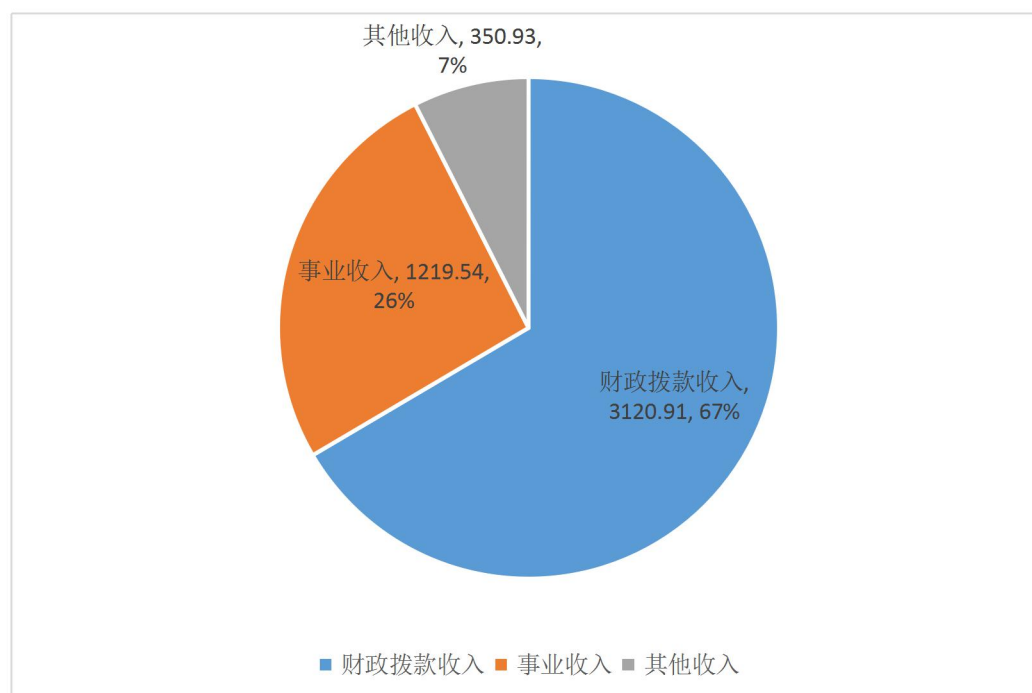
支出情况分析说明：2018 年我校各类支出 3675.63 万元，比去年 4024 万元减少了 348.37 万元占比 8.66%，主要原因为本年度项目大部分未完工决算。

2、全年教育事业费总收入 4691.38 万元

（1）财政拨款收入 3120.91 万元，占总收入的 67%。

（2）事业费收入 1219.54 万元，占总收入的 26%，其中：学费收入 10.63 万元（中等职业生学费 1.44 万元，住宿费 9.19 万元），培训收入 1203.11 万元，技能鉴定考试考务费 5.8 万元。

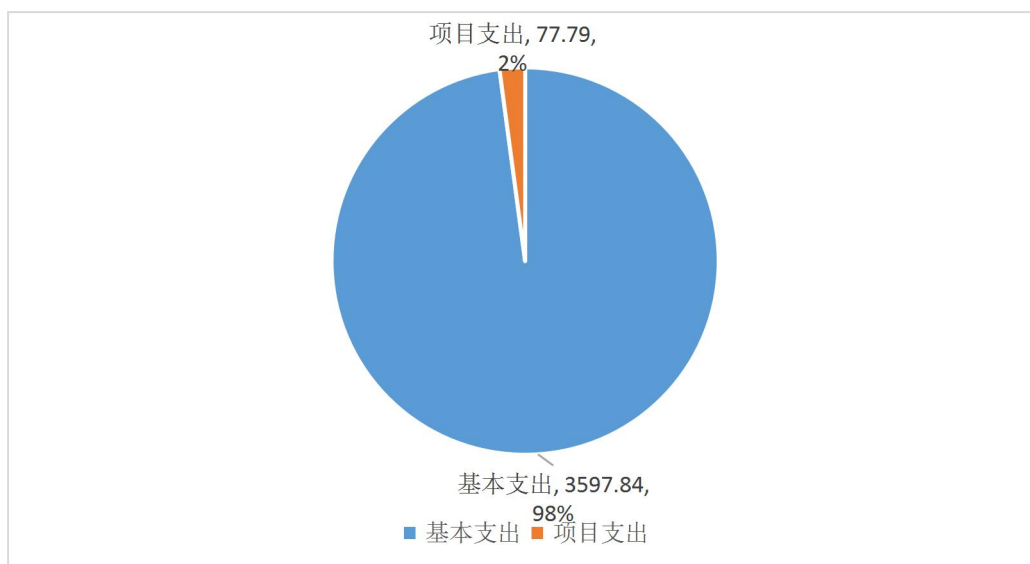
（3）其他收入 350.93 万元。占总收入 7%，由于政府会计制度改革年末调整产生。



3、全年教育事业费总支出 3675.63 万元

（1）基本支出 3597.84 万元，占总支出的 98%，其中：工资福利支出 2894.35 万元，商品和服务支出 519.07 万元，对个人和家庭的补助 184.38 万元。

(2) 项目支出 77.79 万元，占总支出的 2.1%，主要支出为校园基础设施修缮和设备购置。



(二) 2018 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，分析增减变化的原因。

(1) 财政拨款收入 3120.91 万元，比上年增加了 459.91 万元，增长率为 17.29%，增加的主要原因为政策性调资。

(2) 财政拨款支出 2494.70 万元，比上年减少了 801 万元，主要的原因为本年项目支出减少，大型修缮及设备采购较上年度减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

按政府功能分类科目，我校 2018 年教育支出合计 2494.70 万元，其中的中专教育支出 2132.41 万元；其他职业教育支出 1.5 万元；社会保障和就业支出 84.89 万元，均为事业单位离退休支出；事业单位

医疗支出 151.44 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。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 2416.91 万元。其中工资福利支出 2109.14 万元，商品服务支出 212.66 万元，对于个人和家庭补助 95.11 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）2018 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。

2018 年度我校三公经费支出 7.6 万元，其中公务用车 7.5 万元，公务接待 0.1 万元。比上年减少 1.3 万元，原因为本年度严格控制车辆使用和业务接待。截止 2018 年末我校现有公务用车 6 辆，其中轿车 5 辆，小型载客汽车 1 辆；截止 2018 年末，我校公务接待 1 批次，约十余人。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年我校无因公出国（境）支出情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年无购置车辆，在册车辆公务用车运行维护费支出 7.5 万元，比上年 1.2 万元，原因为本年度严格控制车辆使用。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接 1 批次，10 人次，支出 0.1 万元，比上年减少 0.1 万元，原因为本年度严格控制公务接待。

2、培训费支出情况。

2018 年本单位无培训费支出。

3、会议费支出情况。

2018 年本单位无会议费支出。

五、2018 年度部门绩效管理情况说明

(一) 基本情况

2018 年支出预算合计 3009.83 万元，其中公共预算拨款 2178.24 万元、专项资金项目预算 331.59 万元、纳入财政专户管理的收费 450 万元、实户资金结存 50 万元。2018 年度支出合计 3675.63 万元，全年支出中一般公共预算财政拨款 2494.7 万元；项目资金支出 77.79 万元，结转下年 222.21 万元；自有资金支出 1103.14 万元。具体支付内容为：工资福利支出 2109.14 万元（基本养老保险缴费 267.75 万元、基本医疗保险缴费 244.38 万元、住房公积金 124.46 万元），商品和服务支出 212.66 万元，离休费 50.16 万元，助学金等 44.95 万元。

一般公共预算完成率 100%，项目资金财政拨款 300 万元，其中 120 万元用于教学楼、宿舍楼加固及外墙等基础性修缮；180 万元用于教学楼卫生间改造以及教室、宿舍装修。考虑到本项目为大型修缮类，工程周期长且会影响到正常教学秩序。2018 年资金到位后我校

积极进行了与工程相关的前期准备工作。包括项目招标，设计方、施工方的选取以及校舍修缮方案的制定等。2018 年度合计支付 77.79 万元用于设计等前期准备工作及零星修缮。并计划于 2019 年暑期施工并完工验收（2019 年 9 月全部验收完毕）。

（二）绩效评价工作开展情况

综合 2018 年度预算及决算数据，分析 2018 年我校预算完成情况以及总体支付情况。制定前期绩效考核指标，从不同评价角度将绩效考核指标分为三大类，分别是产出指标、效益指标以及满意度指标。项目完工决算后通过工程验收、审计、问卷调研等形式对项目绩效进行综合评价。

（三）综合评价结论

2018 年预算支出 3009.83 万元，其中公共预算拨款 2178.24 万元、专项资金项目预算 331.59 万元。2018 年度支出合计 3675.63 万元，全年支出中一般公共预算财政拨款 2494.7 万元；项目资金支出 77.79 万元，结转下年 222.21 万元。

公共预算支出完成率为 100%，项目资金财政拨款支付完成率为 25.93%，项目资金支付完成率较低主要是考虑到本项目为大型修缮类，工程周期长且会影响到正常教学秩序。2018 年资金到位后我校积合计支付 77.79 万元用于设计等前期准备工作及零星修缮，并于 2019 年暑期施工并完工验收，扣除 50 万元质保金，支付进度已全部完成。

针对于教学楼和学生公寓的维修改造项目，在施工验收完成后我校从不同角度对项目完成情况进行绩效考核评，分别从产出指标、效益指标以及满意度指标三个不同角度对项目进行综合评定。大型修缮面积超过 1 万平方米，主体施工周期为两月，大大改善了以前老旧的校舍面貌，提高了校园基础设施的安全性、实用性以及舒适性，为超过 600 名学生和 200 名教职工提供了良好的学习和工作环境，并得到了学生、家长、老师的认可。重树校容校貌，提升教学及生活配套，提升中职学校的社会认知及影响力，对于 2019 年秋季招生工作起到了很好的正面影响作用，招生人数远超去年同期 300%。

（四）绩效目标实现情况分析

1、项目资金情况分析。

2018 年财政拨付两笔项目资金，分别是教学楼基础设施改造 180 万元以及实验楼、教学楼外立面维修 120 万元，合计 300 万元，于 2018 年拨入我校零余额账户。考虑到本项目为大型修缮类，工程周期长且会影响到正常教学秩序。2018 年资金到位后我校积极进行与工程相关的前期准备工作。包括项目招标，设计方、施工方的选取以及校舍修缮方案的制定等。2018 年度合计支付 77.79 万元用于设计等前期准备工作及零星修缮，完成支付率 25.93%，并报上级部门批准将剩余资金结转下年继续使用，于 2019 年 9 月已全部验收完毕。

2、项目绩效指标完成情况分析。

针对于项目资金的性质，我校制定了前期绩效考核指标。从不同评价角度将项目绩效考核指标分为三大类，分别是产出指标、效益指标以及满意度指标。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

工程施工主体包括教学楼、宿舍楼两部分，改造修缮面积超过 1 万平方米。其中，教学楼卫生间改造、教室装修面积约 600 平方米，预计资金支出 180 万元；学生公寓外立面修缮及内部整体装修面积约 400 平方米，预计资金支出 120 万元。

②质量指标

设置 3 个质量指标作为工程绩效考核的评价指标，并对它们赋予不同的权重比例，3 个指标分别为：维修验收合格率指标（权重 40%）、工程验收审计报告指标（权重 30%）、使用部门后续意见反馈（权重 30%）。工程完工验收后根据对 3 个指标所赋予权重的计算来衡量本项目的绩效质量。

③时效指标

根据工程的不同施工节点设置 2 个时效指标，分别为：

A. 工程前期准备阶段，即招标与设计。2018 年底已完成；

B. 项目施工及完工验收阶段。2019 年 7~8 月施工，2019 年 9 月初完工交付。

④成本指标

教学楼卫生间改造、教室装修面积约 600 平方米，预计资金支出 180 万元；学生公寓外立面修缮及内部整体装修面积约 400 平方米，预计资金支出 120 万元。2018 年招标代理、设计费以及部分零星修缮共支出 77.79 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

我校建校至今 70 年，虽然经过几次维修但校舍老旧已无法满足日常教学及学生生活需要，严重影响了学校日后发展以及国家中等职业教育质量的提升。

①经济效益指标

A. 通过对教学楼、学生公寓维修改造，改善学生学习生活环境。

B. 通过校园基础设施维修，提高学校教学、生活配套，招生率大幅提升。

②社会效益指标

A. 改变中职学校校舍陈旧的现状，同时改变群众对中职教育的认识，并提高中职教育的社会影响力。

B. 改善校园设施老化的现状，杜绝潜在的安全隐患，重树学校校容校貌，提高学校的社会影响力。

③生态效益指标

A. 给学生营造一个良好的学习和生活环境，提高中职教育认同感。

B. 提升学校整体形象，扩大招生宣传，提高就业质量，发挥教育生态资源最大化。

④可持续影响指标

A. 对中职教育事业发展的影响。保障校园设施的安全与坚固，提高校园基础硬件的水平，促进中职教育事业健康发展。

B. 对国家政策支持的回报影响。加强对财政专项资金使用的监管和落实，促进中职教育事业健康发展。

（三）满意度指标完成情况分析。

教学楼、学生公寓维修改造项目，主要服务于全校学生及教职工。2019年9月工程完工验收后计划采用调查问卷等方式对本项目进行满意度测评。

（五）、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

考虑到本项目为大型修缮类，工程周期长且会影响到正常教学秩序。2018年资金到位后我校积极进行了与工程相关的前期准备工作。包括项目招标，设计方、施工方的选取以及校舍修缮方案的制定等。2018年度合计支付77.79万元用于设计等前期准备工作及零星修缮。并计划于2019年暑期施工并完工验收。

由于工程施工周期长，对于工程类专项资金的申报以后可采用阶段性资金申报方式，更有利于资金的实时监控与管理。

（六）、绩效评价结果拟应用和公开情况

从产出指标、效益指标以及满意度指标这三大类指标从不同评价角度对项目绩效进行考核、评价。除满意度指标将在后期进行满意度测评调查，其他两项指标均已达到预期，提升了我校的社会认知、影响力及招生情况，促进了中职教育事业健康发展。

(七)、绩效评价工作的经验、问题和建议

绩效评价工作可以加强财政资金支出的管理,增强资金绩效的理念,更加合理配置公共资源,优化财政资金支出的结构,强化资金管理水平,提高资金使用效益。可将每年次绩效评价结果作为以后年度财政资金分配的重要依据。

(八)、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件 1

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称			教学楼、学生公寓维修改造项目		负责人及电话		王超 85392306			
省级主管部门			陕西省教育厅			实施单位		陕西省石油化工学校		
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：		300 万元		77.79 万元		25.93%	
			其中：省级财政资金		300 万元		77.79 万元		25.93%	
			市县财政资金							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	年初申请校舍维修类项目资金合计 300 万元，其中 120 万元用于教学楼、宿舍楼加固及外墙等基础性修缮；180 万元用于教学楼卫生间改造以及教室、宿舍装修。				考虑到本项目为大型修缮类，工程周期长且会影响到正常教学秩序。2018 年资金到位后我校积极进行与工程相关的前期准备工作。包括项目招标，设计方、施工方的选取以及校舍修缮方案的制定等。2018 年度合计支付 77.79 万元用于设计等前期准备工作及零星修缮。并计划于 2019 年暑期施工并完工验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1：改造修缮面积			大于 1 万平方米	26%	工程影响正常教学，2018 年底结转剩余资金，并于 2019 年暑期完工		
			指标 2：教学楼卫生间、教室改造			大于 600 平方米	26%			
			指标 3：学生公寓装修			大于 400 平方米	26%			
		质量	指标 1：维修验收合格率			40%权重		需工程完工验收		

		指标	指标 2: 工程验收审计报告	30%权重		后逐步取得	
			指标 3: 使用部门后续反馈意见	30%权重			
		时效指标	指标 1: 招标、设计		2018 年		
			指标 2: 施工及完工验收		2019 年 7—8 月		工程影响正常教学, 需暑期施工
		成本指标	指标 1: 专项资金		180 万元	77.79 万元	工程影响正常教学, 2018 年底结转剩余资金, 并于 2019 年暑期完工
			指标 2: 专项资金		120 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过对教学楼、学生公寓维修改造, 改善学生学习生活环境	效果显著		需工程完工验收后进行评估	
			指标 2: 通过校园基础设施维修, 提高学校教学、生活配套, 招生率大幅提升	效果显著			
		社会效益指标	指标 1: 改变中职学校校舍陈旧的现状, 同时改变群众对中职教育的认识, 并提高中职教育的社会影响力。	不断提升		需工程完工验收后进行评估	
			指标 2: 改善校园设施老化的现状, 杜绝潜在的安全隐患, 重树学校校容校貌, 提高学校的社会影响力。	不断提升			
		生态效益指标	指标 1: 给学生营造一个良好的生活和学习氛围。	不断提升		需工程完工验收后进行评估	
			指标 2: 提升学校整体形象, 扩大招生宣传, 提高就业质量, 发挥教育生态资源最大化。	不断提升			
		可持续影响指标	指标 1: 对中职教育事业发展的影响	保障校园设施的安全与坚固提高校园基础硬件的水平, 促进中职教育事业健康发展.		需工程完工验收后进行评估	
			指标 2: 对国家政策支持的回报影响	加强对财政专项资金使用的监管和落实, 促进中职教育事业健康发展			
		服务对象满意度指标	指标 1: 在校全体教职工	98%	98%		
			指标 2: 在校全体学生	98%	98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：陕西省石油化工学校

自评得分：83 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西省石油化工学校创建于 1959 年，办学历史悠久，师资力量雄厚，专业优势明显，学制合理规范，拥有齐全的现代化教学设备，是陕西省教育厅直属的全日制国家级重点中等职业学校。毕业生就业方向主要在省内外石油、能源、化工、天然气、制药、机电设备、工业自动化、环境监测、计算机网络等行业，学生就业率高达 96%以上。近年来，学校主动适应国家经济结构调整、国家能源政策及社会需求变化，依托国家能源基地建设，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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018 年度支出合计 3675.63 万元，全年支出中一般公共预算财政拨款 2494.7 万元，项目资金 77.79 万元，自有资金支出 1103.14 万元。其中，工资福利支出 2109.14 万元（基本养老保险缴费 267.75 万元、基本医疗保险缴费 244.38 万元、住房公积金 124.46 万元），商品和服务支出 212.66 万元，离休费 50.16 万元，助学金等 44.95 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议	

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2018年部门预算；2018年部门决算对账单	3009.83万元	3675.63万元	10分		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5分		

过程	预算管理 (15分)	支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$3675.63 \div 3009.83 = 122.12\%$			3分		
		预算 编制 准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$1570.47 / 450 * 100\% = 100\%$	450万元	1570.47 万元	0分	2018年度招生 人数增加	
		“三公 经费” 控制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$7.62 / 15 * 100\% = 50.8\%$	15万元	7.62万 元	5分	公务用车减少	

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。				5 分		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。				5 分		

六、其他重要事项的情况说明

1、行政运行经费支出情况

2018年,我校行政运行经费支出519.07万元,比上年增加281.07万元,主要为水电费、劳务费及物业管理费等支出增加。

2、政府采购支出情况

2018年我校政府采购工程类支出77.79万元,主要用于学生公寓改造及教学楼公寓楼外立面维修等修缮工程。

3、国有资产占用及购置情况说明

截止2018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)。2018年当年无购置车辆;无购置单价50万元以上设备;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。

5、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7、财政拨款收入：是由财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



2018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：张琳

部门主要负责人审签情况：



目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	无政府性基金收支情况

部门决算收支总表

编制单位：陕西省石油化工学校

2018年

01表

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	3,120.91	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	3,120.91	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	3,211.90
3、事业收入	1,219.54	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	1,219.54	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	141.64
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	151.44
6、其他收入	350.93	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	170.65
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	4,691.38	本年支出合计	3,675.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	389.54
年初结转和结余	200.00	年末结转和结余	826.21
收入总计	4,891.38	支出总计	4,891.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省石油化工学校

2018年

02表
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		4,691.38	3,120.91	0.00	1,219.54	0.00	0.00	350.93
205	教育支出	4,227.66	2,760.12	0.00	1,116.61	0.00	0.00	350.93
20503	职业教育	4,227.66	2,760.12	0.00	1,116.61	0.00	0.00	350.93
2050302	中专教育	4,226.16	2,758.62	0.00	1,116.61	0.00	0.00	350.93
2050399	其他职业教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.64	84.89	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.64	84.89	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.64	84.89	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.65	124.46	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.65	124.46	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.65	124.46	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：陕西省石油化工学校

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	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		3,675.63	3,597.84	77.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,211.90	3,134.11	77.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,211.90	3,134.11	77.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,210.40	3,132.61	77.79	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省石油化工学校

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	3,120.91	1、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	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	2,133.91	2,133.91	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	84.89	84.89	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	151.44	151.44	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	124.46	124.46	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,120.91	本年支出合计	2,494.70	2,494.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	200.00	年末财政拨款结转和结余	826.21	826.21	0.00
一般公共预算财政拨款	200.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,320.91	支出总计	3,320.91	3,320.91	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。

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）

编制单位：陕西省石油化工学校 2018年 05表
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		2,494.70	2,416.91	2,204.25	212.66	77.79	
205	教育支出	2,133.91	2,056.12	1,843.46	212.66	77.79	
20503	职业教育	2,133.91	2,056.12	1,843.46	212.66	77.79	
2050302	中专教育	2,132.41	2,054.62	1,841.96	212.66	77.79	
2050399	其他职业教育支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89	84.89	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	84.89	84.89	84.89	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	84.89	84.89	84.89	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00	
221	住房保障支出	124.46	124.46	124.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	124.46	124.46	124.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	124.46	124.46	124.46	0.00	0.00	

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）

编制单位：陕西省石油化工学校 2018年 06表
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		2,416.91	2,204.25	212.66	
301	工资福利支出	2,109.14	2,109.14	0.00	
30101	基本工资	786.95	786.95	0.00	
30102	津贴补贴	129.80	129.80	0.00	
30107	绩效工资	306.37	306.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.72	267.72	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	244.38	244.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	249.46	249.46	0.00	
30113	住房公积金	124.46	124.46	0.00	
302	商品和服务支出	212.66	0.00	212.66	
30201	办公费	7.23	0.00	7.23	
30202	印刷费	1.70	0.00	1.70	
30204	手续费	0.37	0.00	0.37	
30205	水费	30.00	0.00	30.00	
30206	电费	35.00	0.00	35.00	
30207	邮电费	6.24	0.00	6.24	
30208	取暖费	37.59	0.00	37.59	
30209	物业管理费	7.78	0.00	7.78	
30211	差旅费	11.46	0.00	11.46	
30213	维修（护）费	32.00	0.00	32.00	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
30218	专用材料费	1.45	0.00	1.45	
30231	公务用车运行维护费	7.54	0.00	7.54	
30239	其他交通费用	4.78	0.00	4.78	
30299	其他商品和服务支出	29.44	0.00	29.44	
303	对个人和家庭的补助	95.11	95.11	0.00	
30301	离休费	50.16	50.16	0.00	
30308	助学金	10.22	10.22	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.73	34.73	0.00	

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

编制单位：陕西省石油化工学校 2018年 07表
单位：万元

编制单位：陕西省石油化学学校

2018

单位：万元

项目	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	
本年数	7.62	0.00	0.08	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00
上年数	8.91	0.00	0.14	8.77	0.00	8.77	0.00	11.80
增减额	-1.29	0.00	-0.06	-1.23	0.00	-1.23	0.00	-11.80
增减率（%）	-14.48	0.00	-42.86	-14.03	0.00	-14.03	0.00	-100.00

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。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省石油化工学校

2018年

08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(责任编辑：张晨悦 审核：)

来源：财务处

信息员：曾经