

陕西省石油化工学校

2020 年部门综合预算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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。学校占地面积约 100 亩，建筑面积 50000 余平方米，现有专任教师 100 余人，其中硕士 30 余名，中高级职称教师占教师人数 89%。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、2020 年度单位工作任务

1、2020 年再接再厉，延续 2019 年的招生好势头，继续高度重视招生工作，坚持全员招生，创新招生方式，加大宣传力度，最大限度动员全体教职工积极招生。

2、注重学校的人才培养质量，加强校企合作和产教融合，在发挥我校专业优势的情况下，促进我校职业教育向纵深方面发展，服务地方经济社会发展能力显著提升。

3、推进我校新专业课程建设，匹配相关专业实训基地，根据自身办学理念、办学定位、人才培养等目标，进一步加强拓展专业建设、课程建设、课堂教学与实践，让龙头专业发挥示范带头作用，引领新专业的成长与发展。

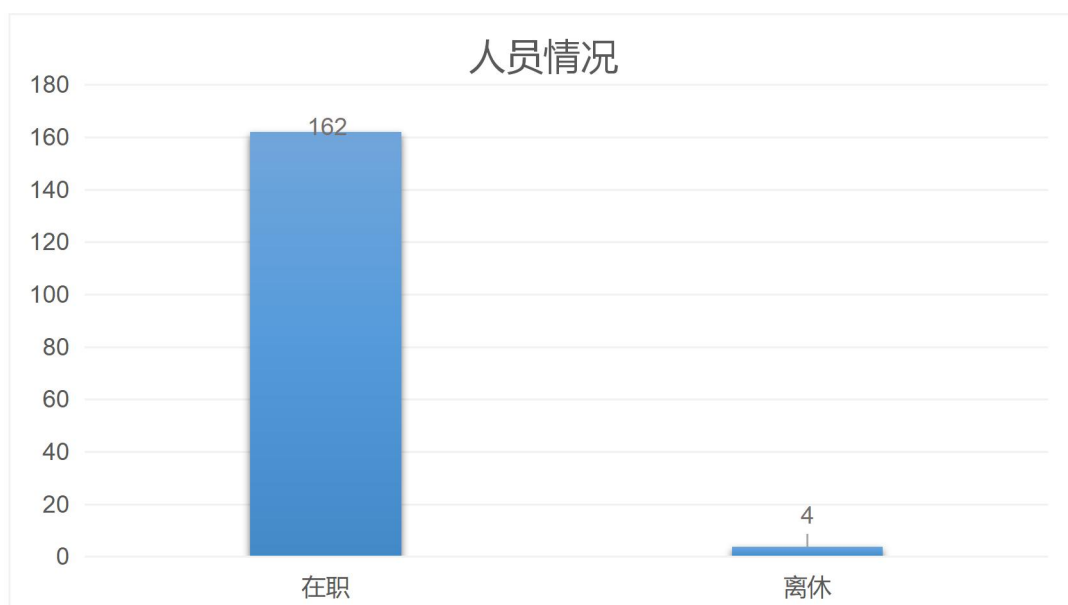
3、加紧推进 1、2 号楼问题的解决，相关部门要积极主动，极力向前推进，争取在 2020 年能有实质性突破。

4、规范制度管理，完善、修订学校各项规章制度。对全校的各种规章制度进行梳理，及时修订完善，形成学校制度汇编，使学校管理制度化、规范化。

5、牢固树立责任意识，继续深入开展扫黑除恶专项斗争。切实做好安全隐患排查整改，广泛开展法制、消防、安全等教育活动。继续推进“平安校园”创建工作。

三、单位人员情况说明

截止 2019 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 162 人，其中行政 0 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020 年本单位预算收入 3048.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2318.02 万元、事业收入 680 万元、上年实户资金余额收入 50 万元，2020 年本单位预算收入较上年减少 481.66 万元，主要原因是 2019 年预算收入有财政拨款资金上年结转 276.86 万元、2020 年一般公共预算拨款收入中公用经费减少及无专项业务经费；2020 年本单位预算支出 3048.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2318.02 万元、事业支出 680 万元、上年实户资金余额支出 50 万元，2020 年本单位预算支出较上年减少 481.66 万元，主要原因是减少了上年结转财政拨款资金支出及无专项业务经费支出。

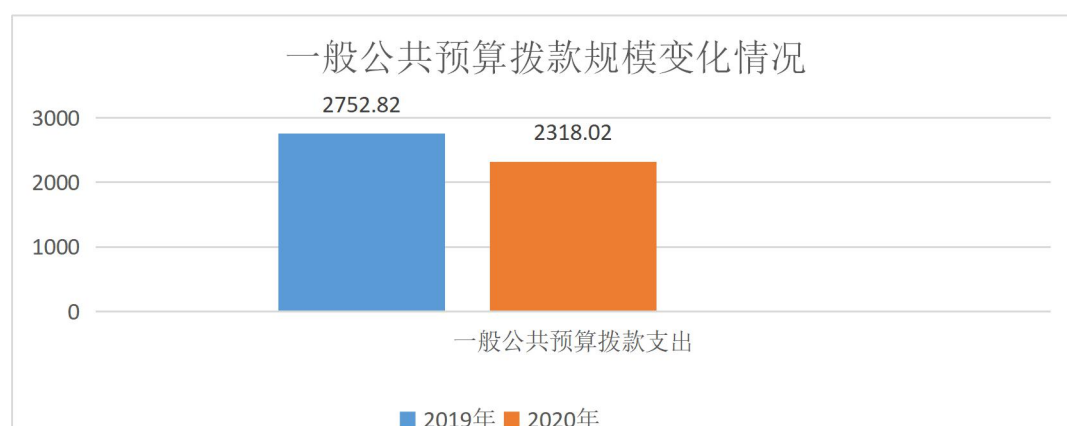
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本单位财政拨款收入 2318.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2318.02 万元，2020 年本单位财政拨款收入较上年减少 711.66 万元，主要原因是本年无上年财政拨款结转收入、无专项业务经费收入；2020 年本单位财政拨款支出 2318.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2318.02 万元，2020 年本单位财政拨款支出较上年减少 711.66 万元，主要原因是本年无上年财政拨款结转支出、无专项业务经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2318.02 万元，较上年减少 434.8 万元，主要原因是专项经费和学生免学费助学金没有纳入今年部门预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年当年一般公共预算支出 2318.02 万元，其中：

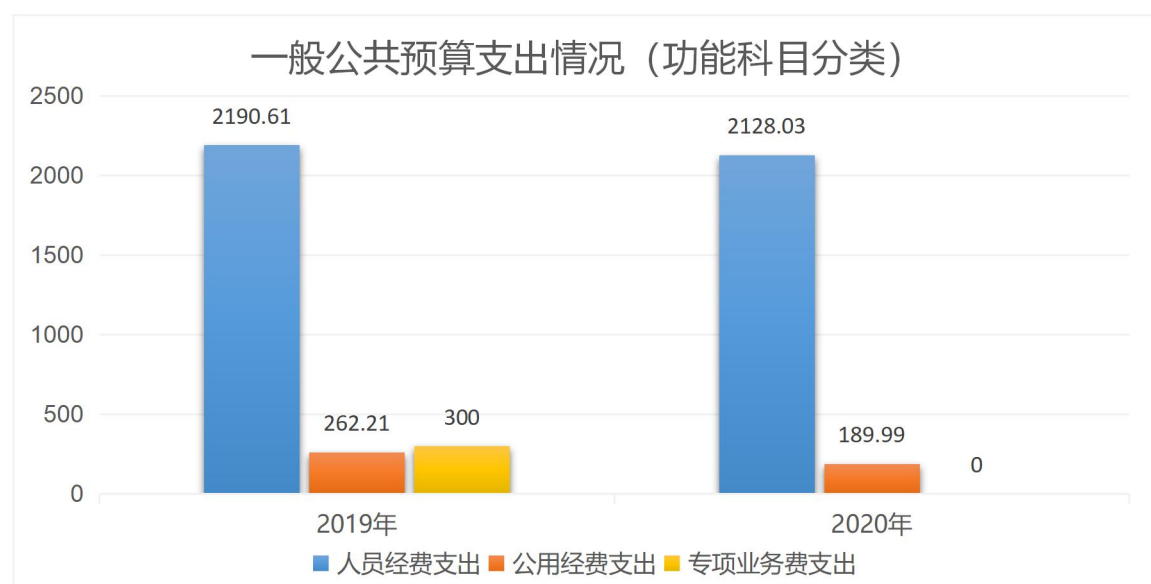
（1）中专教育支出（2050302）2155.73 万元，其中人

员经费 1965.74 万元，公用经费 189.99 万元。较上年减少 260.18 万元，原因是公用经费支出减少及无专项业务经费支出；

（2）事业单位离退休（2080502）44.69 万元，全部为人员经费支出。较上年增加 0.44 万元，原因是离休费支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）无支出，较上年减少 151.44 万元，原因事业单位医疗支出（210 类）在 2020 年预算中列入了中专教育（205 类）中；

（4）住房公积金（2210201）117.6 万元，全部为人员经费支出。较上年减少 23.62 万元，原因是住房公积金支出减少。



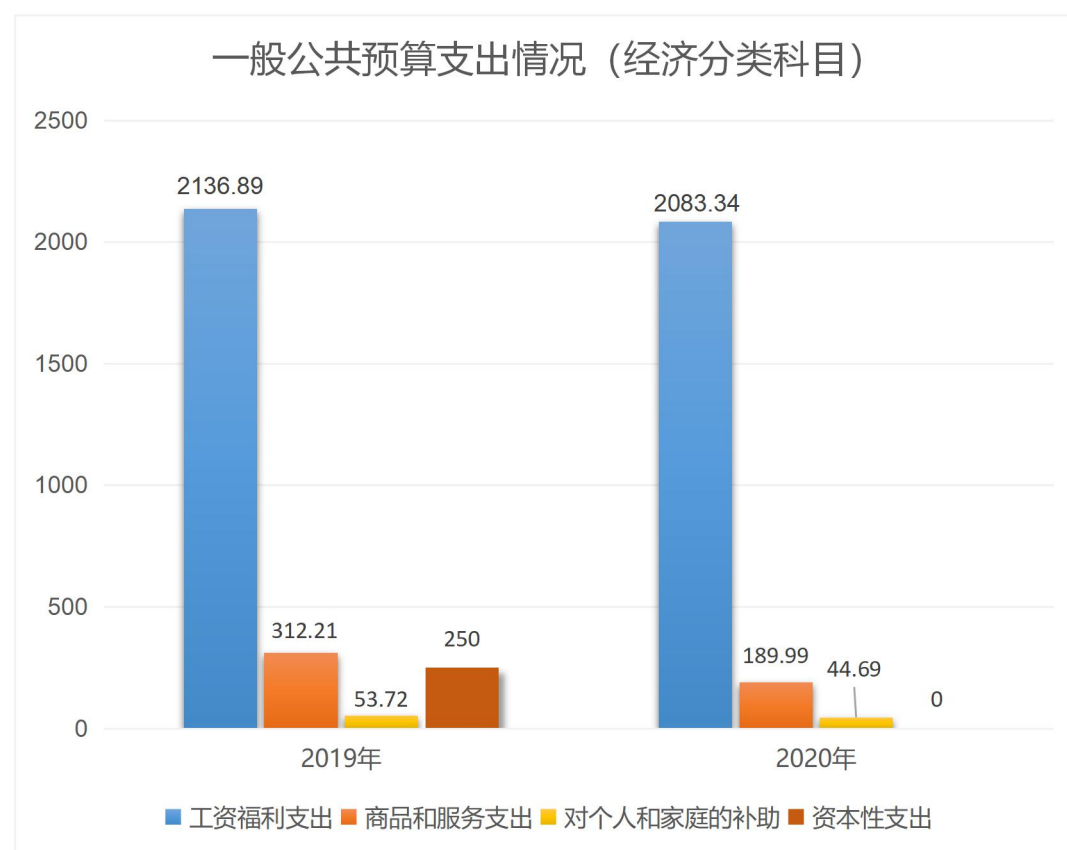
3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 2318.02 万元，其中：

工资福利支出（301）2083.34 万元，较上年减少 53.55 万元，原因是事业单位医疗费支出及其他工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）189.99 万元，较上年减少 122.22 万元，原因是商品服务支出中的专项经费支出没有纳入今年部门预算以及压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）44.69 万元，较上年减少 9.03 万元，原因是学生免学费、助学金没有纳入今年部门预算。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年减少 12 万元，减少的主要原因是根据车改政策我校公务用车数量及使用频率都相应减少，近几年公务接待费也逐年下降。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元持平；公务接待费 10 万元，较上年减少 5 万元，减少的主要原因是我校严格把控公务接待事宜，近几年公务接待费逐年下降；公务用车运行费 8 万元，较上年减少 7 万元，减少的主要原因是根据车改政策我校公务用车数量及使用频率都相应减少；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元持平，主要原因是我校无新增购车计划。

本单位无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位所属预算单位共有车辆 8 辆，

单价 20 万元以上的设备 3 台（原值）。2020 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2318.02 万元,无当年政府性基金预算拨款及当年国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 189.99 万元，主要有：水费 30 万元、电费 35 万元、取暖费 96.57 万元、公务接待费 10 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 10.42 万元。较上年减少 122.22 万元，主要原因是专项业务经费安排的机关运行经费维修维护费减少。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1、机关运行费：指各单位的公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

3、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。

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

5、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人员支出和公用支出。

6、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。

7、三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年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）		
表6	2020年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）		
表7	2020年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）		
表8	2020年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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我校2020年无政府性基金收支情况
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我校2020年无专项业务经费收支情况
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我校2020年无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我校2020年无政府采购预算
表13	2020年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		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2998.02	一、部门预算	3048.02	一、部门预算	3048.02	一、部门预算	3048.02
2	1、财政拨款	2318.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3048.02	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2318.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2611.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	392.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	44.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2785.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3003.33
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	680.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	680.00	8、社会保障和就业支出	44.69	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	44.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	218.13				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2998.02	本年支出合计	3048.02	本年支出合计	3048.02	本年支出合计	3048.02
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	50.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3048.02	支出总计	3048.02	支出总计	3048.02	支出总计	3048.02

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	3048.02	3048.02	2318.02				680.00					50.00	
2	208	陕西省教育厅	3048.02	3048.02	2318.02				680.00					50.00	
3	208035	陕西省石油化工学校	3048.02	3048.02	2318.02				680.00					50.00	

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	3048.02	3048.02	2318.02			680			50		
2	208	陕西省教育厅	3048.02	3048.02	2318.02			680			50		
3	208035	陕西省石油化工学校	3048.02	3048.02	2318.02			680			50		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2318.02	一、财政拨款	2318.02
2	1、一般公共预算拨款	2318.02	1、一般公共服务支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
6			5、教育支出	2155.73
7			6、科学技术支出	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			8、社会保障和就业支出	44.69
10			9、社会保险基金支出	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00
12			11、节能环保支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00
18			17、金融支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			20、住房保障支出	117.60
22			21、粮油物资储备支出	0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00
25			24、预备费	0.00
26			25、其他支出	0.00
27			26、转移性支出	0.00
28			27、债务还本支出	0.00
29			28、债务付息支出	0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00
31				
32	本年收入合计	2318.02	本年支出合计	2318.02
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00
34				
35				
37	收入总计	2318.02	支出总计	2318.02

表5

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	2318.02	2128.03	189.99		
2	205	教育支出	2155.73	1965.74	189.99		
3	20503	职业教育	2155.73	1965.74	189.99		
4	2050302	中等职业教育	2155.73	1965.74	189.99		
5	208	社会保障和就业支出	44.69	44.69			
6	20805	行政事业单位养老支出	44.69	44.69			
7	2080502	事业单位离退休	44.69	44.69			
8	221	住房保障支出	117.60	117.60			
9	22102	住房改革支出	117.60	117.60			
10	2210201	住房公积金	117.60	117.60			

表6

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			2318.02	2128.03	189.99		
2	301	工资福利支出			2083.34	2083.34			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	892.45	892.45			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20	20			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	525.3	525.3			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263.47	263.47			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164.67	164.67			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99.85	99.85			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.6	117.6			
10	302	商品和服务支出			189.99		189.99		
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	30		30		
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	35		35		
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	96.57		96.57		
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10		10		
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8		8		
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.42		10.42		
17	303	对个人和家庭的补助			44.69	44.69			
18	30301	离休费	50905	离退休费	44.69	44.69			

表7

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	2,318.02	2,128.03	189.99	
2	205	教育支出	2,155.73	1,965.74	189.99	
3	20503	职业教育	2,155.73	1,965.74	189.99	
4	2050302	中等职业教育	2,155.73	1,965.74	189.99	
5	208	社会保障和就业支出	44.69	44.69		
6	20805	行政事业单位养老支出	44.69	44.69		
7	2080502	事业单位离退休	44.69	44.69		
8	221	住房保障支出	117.60	117.60		
9	22102	住房改革支出	117.60	117.60		
10	2210201	住房公积金	117.60	117.60		

表8

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			2,318.02	2,128.03	189.99	
2	301	工资福利支出			2,083.34	2,083.34		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	892.45	892.45		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.00	20.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	525.30	525.30		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263.47	263.47		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164.67	164.67		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99.85	99.85		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.60	117.60		
10	302	商品和服务支出			189.99		189.99	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	96.57		96.57	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.42		10.42	
17	303	对个人和家庭的补助			44.69	44.69		
18	30301	离休费	50905	离退休费	44.69	44.69		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	30	30		15	15	15			18	18		10	8		8			(12)	(12)		(5)	(7)		(7)		
2	208	陕西省教育厅	30	30		15	15	15			18	18		10	8		8			(12)	(12)		(5)	(7)		(7)		
3	208035	陕西省石油化工学校	30	30		15	15	15			18	18		10	8		8			(12)	(12)		(5)	(7)		(7)		

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年我校无专项业务经费支出
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年我校无专项资金支出

表14

2020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：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			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

2020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	主要用于中等职业教育支出的人员经费支出和公用经费支出；	2155.73	2155.73	
	任务2	主要用于我校离休人员支出；	44.69	44.69	
	任务3	主要用于住房公积金支出；	117.60	117.60	
	任务4	主要用于我校除公用经费以外的其他日常支出	730.00		730.00
	金额合计		3048.02	2318.02	730.00
年度 总体 目标	目标1：高度重视招生工作，坚持全员招生，创新招生方式，加大宣传力度，最大限度动员全体教职工积极招生； 目标2：注重学校的人才培养质量，加强校企合作和产教融合，在发挥我校专业优势的情况下，促进我校职业教育向纵深方面发展，服务地方经济社会发展能力显著提升。 目标3：维护修缮老旧校舍，进一步改善学校基础设施，为师生提供给良好的生活学习环境。				
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：教师发表论文		≥5篇
			指标2：支持的专业数量		11个
			指标3：校园修缮面积		>10000m²
			指标4：新建实训基地面积		>6000m²
			指标5：新购教学仪器设备		>10台（套）
			指标6：师资建设及骨干教师培训		3批次
			指标7：学生公寓装修		>600m²
			指标8：受益学校数		1
			指标9：受益学生数		545人
			指标10：受益教师数		162人
		质量指标	指标1：学校办学条件及基础设施建设		逐渐改善
			指标2：学生招生就业质量		稳步提高
			指标3：新专业建设质量		逐步提升
			指标4：实训基地建设		落实到位
		时效指标	指标1：学校办学条件及基础设施建设		持续渐进
			指标2：学生招生就业质量		持续渐进
			指标3：新专业建设质量		持续渐进
			指标4：实训基地建设		持续渐进
		成本指标	指标1：学校办学条件及基础设施建设		严格按照预算执行
			指标2：学生招生就业质量		严格按照预算执行
			指标3：新专业建设质量		严格按照预算执行
			指标4：实训基地建设		严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过对校园基础设施维修改造，改善学生学习生活环境		效果显著
			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
			指标3：通过建设新的专业、新的实训基地，优化职教水平和职教能力，提升招生率，扩大中职影响力		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
			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
			指标3：优化学校专业设置，调整专业结构，打造新的龙头专业，提升中职教育毕业生对社会的贡献率		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
			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
			指标3：通过建设新的专业、新的实训基地，优化职教水平和职教能力		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
			指标2：对国家政策支持的回报影响		加强对财政资金使用的监管和落实，促进中职教育事业健康发展
			指标3：促进中职教育持续健康发展		≥3年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：在校全体学生满意度		≥95
			指标2：在校全体教职工满意度		≥95
			指标3：地方及社会认可度		≥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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

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：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			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、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。