

陕西省石油化工学校 2019 年部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）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）内设机构

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、纪检监察办公室、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、单位人员情况说明

截止 2019 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 162 人，其中行政 0 人、事业 162 人。单位离休人员 4 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我校无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省石油化工学校

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,775.82	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	1,090.00	5、教育支出	3,970.51
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	71.40
		9、卫生健康支出	151.44
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	141.22
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3,865.82	本年支出合计	4,334.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	357.46
年初结转和结余	826.21	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,692.03	支出总计	4,692.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省石油化工学校

2019 年

金额单位：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				小计	其中：教 育收费			
合计		3,865.82	2,775.82	0.00	1,090.00	450.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,501.76	2,411.76	0.00	1,090.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,501.76	2,411.76	0.00	1,090.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,501.76	2,411.76	0.00	1,090.00	450.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.44	151.44	0.00	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	0.00
2101102	事业单位医疗	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省石油化工学校

2019 年

金额单位：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		4,334.57	3,221.46	1,113.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,970.51	2,857.40	1,113.11	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,970.51	2,857.40	1,113.11	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,970.51	2,857.40	1,113.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	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	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省石油化工学校

2019 年

金额单位：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	2,775.82	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	3,237.97	3,237.97	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	71.40	71.40	0.00
		9、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	141.22	141.22	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,775.82	本年支出合计	3,602.03	3,602.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	826.21	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	826.21				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,602.03	总计	3,602.03	3,602.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省石油化工学校

2019 年

金额单位：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		3,602.03	2,488.92	2,226.26	262.66	1,113.11	
205	教育支出	3,237.97	2,124.86	1,862.20	262.66	1,113.11	
20503	职业教育	3,237.97	2,124.86	1,862.20	262.66	1,113.11	
2050302	中专教育	3,237.97	2,124.86	1,862.20	262.66	1,113.11	
208	社会保障和就业支出	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	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	141.22	141.22	141.22	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	141.22	141.22	141.22	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	141.22	141.22	141.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省石油化工学校

2019 年

金额单位：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		2,488.92	2,226.26	262.66	
301	工资福利支出	2,087.71	2,087.71	0.00	
30101	基本工资	892.45	892.45	0.00	
30107	绩效工资	354.22	354.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.37	235.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.44	151.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	313.01	313.01	0.00	
30113	住房公积金	141.22	141.22	0.00	
302	商品和服务支出	262.66	0.00	262.66	
30201	办公费	6.05	0.00	6.05	
30205	水费	30.00	0.00	30.00	
30206	电费	35.00	0.00	35.00	
30208	取暖费	20.00	0.00	20.00	
30209	物业管理费	25.00	0.00	25.00	
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00	
30213	维修(护)费	62.00	0.00	62.00	
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
30231	公务用车运行维护费	2.88	0.00	2.88	
30239	其他交通费用	4.40	0.00	4.40	
30299	其他商品和服务支出	62.17	0.00	62.17	
303	对个人和家庭的补助	138.54	138.55	0.00	
30301	离休费	49.24	49.24	0.00	
30304	抚恤金	22.15	22.15	0.00	
30308	助学金	67.15	67.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省石油化工学校

2019 年

金额单位：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		
预算数	30.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
决算数	3.03	0.00	0.16	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开 08 表

编制部门：陕西省石油化工学校

2019 年

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

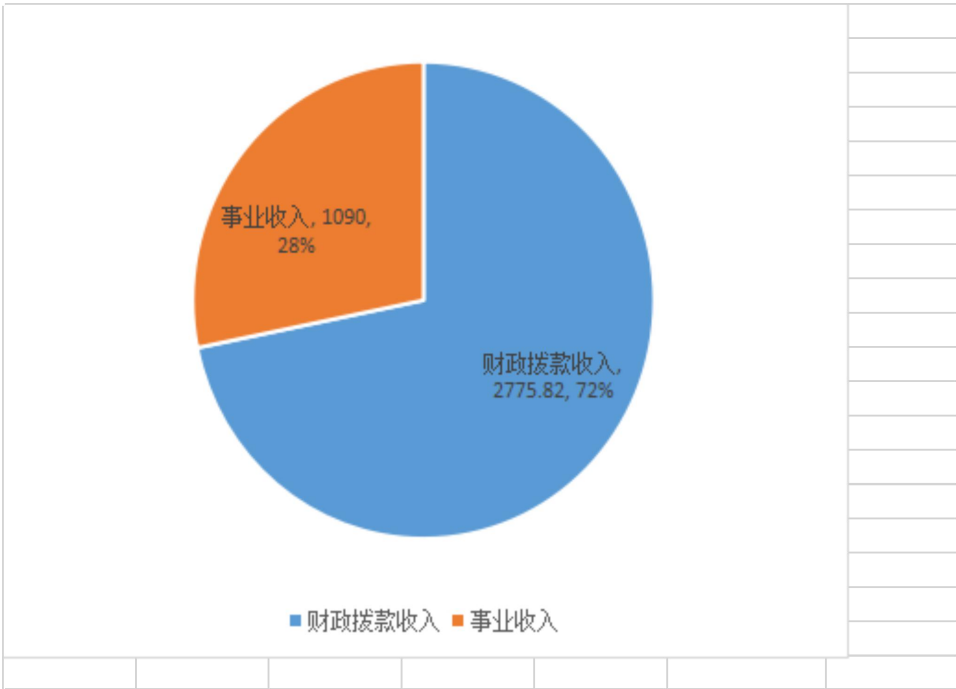
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年全年教育事业费总收入 3865.82 万元，较上年收入 4691.38 万元减少了 825.56 万元，下降 17.6%，其中：

（1）财政拨款收入 2775.82 万元，比上年减少了 345.09 万元，下降 11%，主要原因为财政缩减公用经费，另外 2018 年有财政政策调资拨款 390.93 万元；

（2）事业收入 1090 万元，比上年减少 129.54 万元，下降 10.6%，主要原因为培训费收入减少；

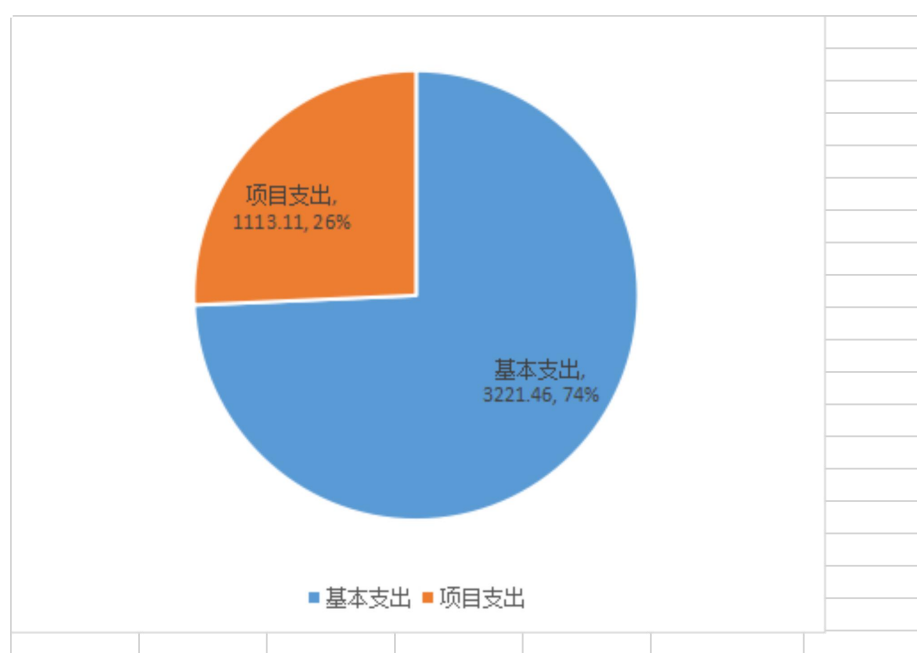
（3）其他收入减少了 350.93 万元，主要原因为 2018 年收入中有政府会计制度改革年末调整产生的收入增加部分。



2019 年全年教育事业费总支出 4334.57 万元，较上年支出 3675.63 万元增加了 658.94 万元，提高 17.9%，主要原因为结转上年度未完工项目以及本年度项目支出的增加。

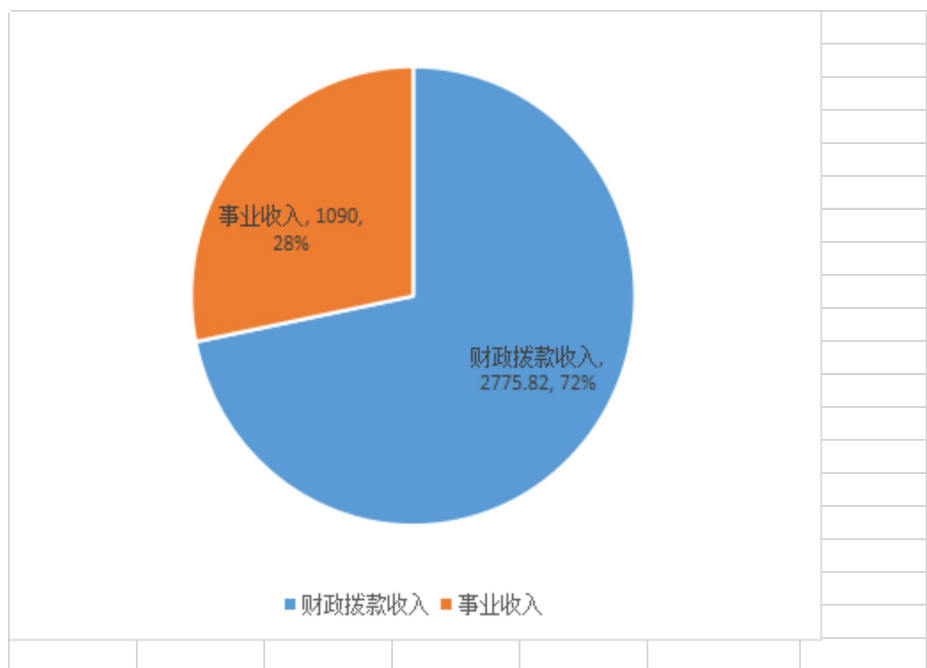
(1) 基本支出 3221.46 万元，相比去年的 3597.84 万元减少了 10.5%，主要原因为我校内控管理初显成效；

(2) 项目支出 1113.11 万元，占总支出的 26%，主要用于教学楼以及 2 栋学生公寓的整体装修修缮、卫生间改造，校园整体老旧管道排查更换，实验楼外立面修缮以及钳工实训基地和化工现代化实训基地的建成使用。



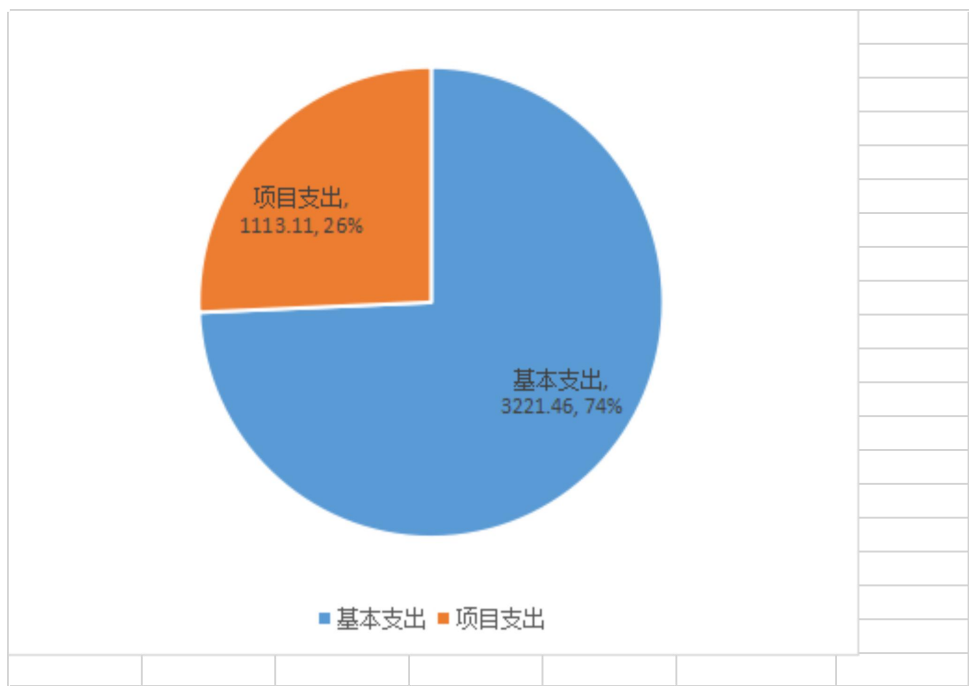
二、收入决算情况说明

2019 年我校收入合计 3865.82 万元，其中财政拨款收入 2775.82 万元，占总收入的 72%；事业收入 1090 万元，占总收入的 28%；2019 年无经营收入和其他收入。



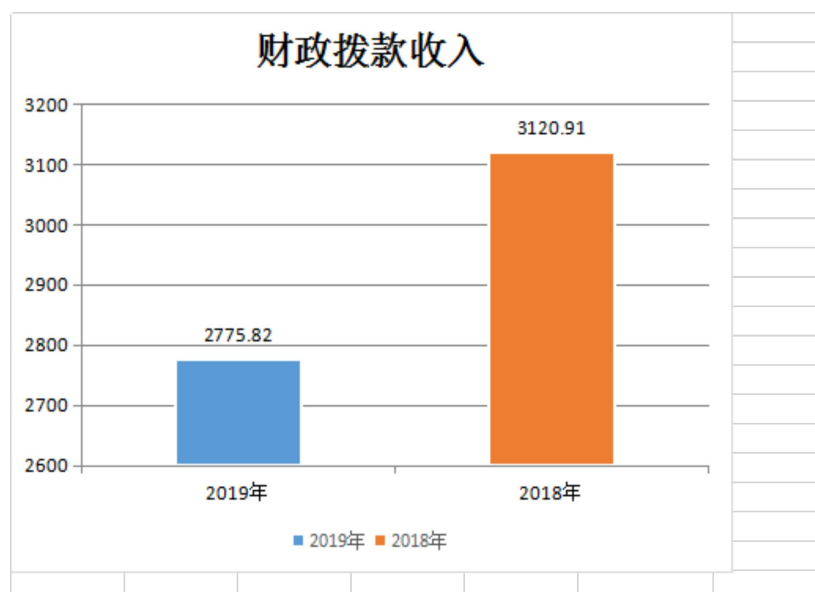
三、支出决算情况说明

2019 年我校支出合计 4334.57 万元，其中基本支出 3221.46 万元，占总支出的 74%，包含工资福利支出 2557.38 万元，商品和服务支出 500.68 万元，对个人和家庭补助 163.4 万元；项目支出 1113.11 万元，占总支出的 26%。

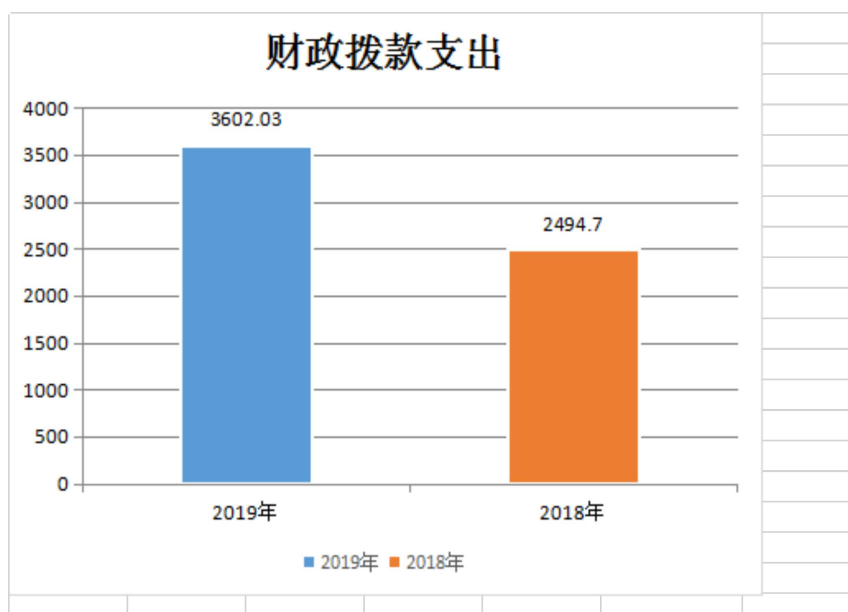


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 2775.82 万元，比上年 3120.91 万元减少了 345.09 万元，下降 11%，主要原因为财政缩减公用经费及 2018 年有财政政策性调资拨款；



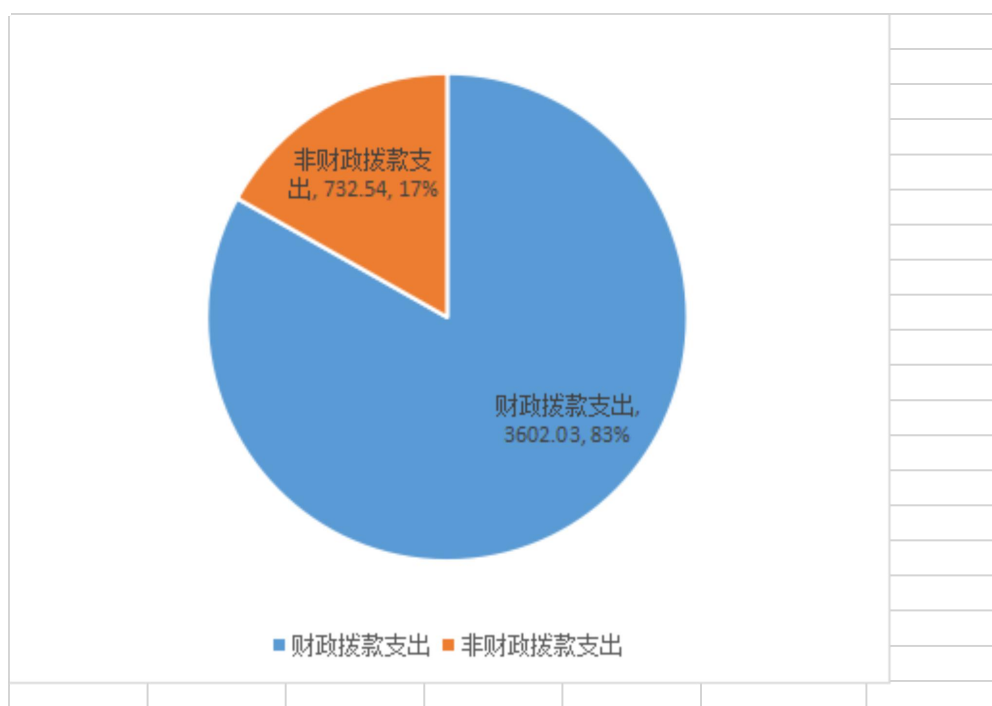
2019 年财政拨款支出 3602.03 万元，比上年 2494.70 万元增加了 1107.33 万元，主要原因为结转上年度未完工项目以及本年度项目支出的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 3602.03 万元，占本年支出合计的 83%，与上年相比，财政拨款支出增加了 1107.33 万元，主要原因为结转上年度未完工项目以及本年度项目支出的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2452.82 万元，支出决算为 2488.92 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，我校 2019 年中专教育支出 2124.86 万元，其中人员经费 1862.20 万元，公用经费 262.66 万元；事业单位离退休支出 71.40 万元；事业单位医疗支出 151.44 万元；住房公积金支出 141.22 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2488.92 万元，包括：人员经费 2226.26 万元和公用经费 262.66 万元。

人员经费 2226.26 万元，主要包括基本工资 892.45 万元，绩效工资 354.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 235.37 万元，职工基本医疗保险缴费 151.44 万元，其他社会保障缴费 313.01 万元，住房公积金 141.22 万元，离休费 49.24 万元，抚恤金 22.15 万元，助学金 67.15 万元。

公用经费 262.66 万元，主要包括办公费 6.05 万元，水费 30 万元，电费 35 万元，取暖费 20 万元，物业管理费 25 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 62 万元，公务接待费 0.16 万元，公务用车运行维护费 2.88 万元，其他交通费用 4.4 万元，其他商品和服务支出 62.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

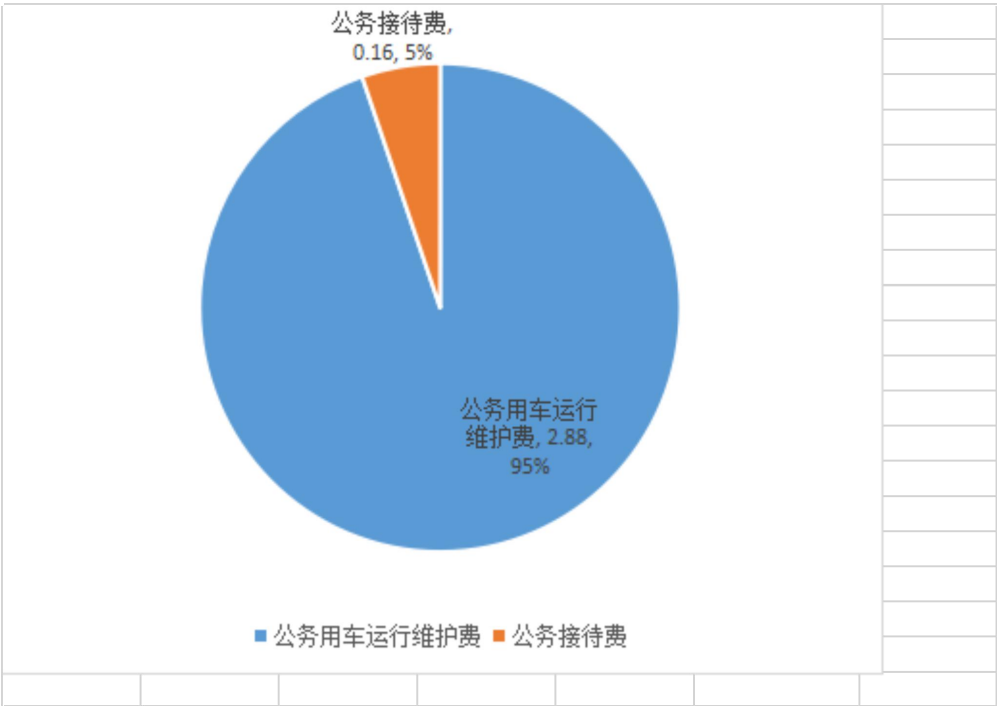
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 26.97 万元，主要原因是我校严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算，无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出决算 2.88 万元，占 95%，公务接待费支出决算 0.16 万元，占 5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 19%，决算数较预算数减少 12.12 万元，主要原因是公务用车改革带来的运维费用大幅降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，20 人次，预算为 15 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 1%，决算数较预算数减少 14.84 万元，主要原因是我校严格控制公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1113.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评表。

- 1、单位整体支出绩效自评表；
- 2、中央专项资金（中央转移支付区域）绩效目标自评表
- 3、2019 年学校运转保障专项资金项目绩效目标自评表；

单位整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西省石油化工学校

自评得分：85 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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 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。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度支出合计 4334.57 万元，基本支出 3221.46 万元，项目支出 1113.1 万元。基本支出占比 74%，其中，工资福利支出 2557.38 万元（基本养老保险缴费 235.37 万元、基本医疗保险缴费 151.44 万元、住房公积金 141.22 万元）；商品和服务支出 550.68 万元；对个人和家庭的补助支出 163.4 万元，其中奖助学金支出 68 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	年初目标值	实际完成值	得分	
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。	2752.82 万元	2775.82 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。	2752.82 万元	预算调整数 2790.34 万元	5 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。	2902.82 万元	3221.46 万元	2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。	450万元	1090万 元	0分
		“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。	30万元	3.03万 元	5分
过程	预算管理(15 分)	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
效果	履职尽 责(60 分)	项目产出 (40分)	40	1、完成2018年结转项目合计826.21万元; 2、完成2019年度项目合计286.9万元	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标 分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来 记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未 达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标 值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标 分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目 标值/实际完成值*该指标分值。	576.86 万元	1113.11 万元	35分
		项目效益 (20分)	20	改善办学条件、学生生活条件;加强精品专业 及教学基地建设,提升教学质量		576.86 万元	1113.11 万元	18分

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

2019 年中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称		现代职业教育质量提升计划专项资金（中职学校改善办学条件）				
中央主管部门						
地方主管部门		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）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	300	286.9	95.6%	
		其中：中央补助	300	286.9	95.6%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1：对现有公寓楼进行室内外维修维护改造，延长建筑物使用寿命； 2：对教学楼、食堂、公寓、配电房等设施进行日常零星维修； 3：对现有老旧教学设备及教学仪器进行更替，提高教学质量。			1、完成对老旧公寓的室内外装修改造，大幅改善学生生活条件； 2、对教学楼、食堂、配电房等基础设施进行日常零星维修，提升校园环境； 3、完成化工实训基地、机电实训基地建设，提升整体办学质量。		
绩效指标		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	改善学生住宿条件，对陈旧的校园设施进行日常维修维护	1600m ²	100%	项目结余 13.1 万元
			改善教学条件，对老旧教学设备进行更替。	33 处	100%	
			购置教学仪器，完成 2 个实训基地按建设	2 个	100%	
		质量指标	通过改善校园和宿舍的设施，给予学生干净卫生安全的学习居住环境。	不断提高和增强	100%	
			通过购置教学设备，建设实训基地，增加教学配套设施建设，提升教学质量，促进教学改革和学校发展。	教学质量明显改善	100%	
		时效指标	学生公寓的室内外整体修缮总工期 2.5 个月，于 2019 年暑假实施并完工	2.5 个月	100%	
			对教学楼、食堂、公寓、配电房等设施的日常零星维修贯穿 2019 年整年	1 年	100%	
			化工实训基地、机电实训基地前期招标、设计及建设工期共计 6 个月，于 2019 年 11 月交付使用	6 个月	100%	
		成本指标	公共预算拨款资金	300 万元	95.6%	项目结余 13.1 万元 131000 元

	效益指标	经济效益指标	提高老旧校舍使用寿命	显著提高	100%	
			对地下管网整体维修，发现十余处漏点，杜绝隐患，节约水资源	水费节支率达50%	100%	
		社会效益指标	保障校园设施的安全与坚固，提高基础硬件的水平，促进中职教育事业健康发展，提高中职的社会影响力。	持续扩大	100%	
			增加教学配套设施建设，提高教学质量及人才培养质量，更好地服务于社会	持续扩大	100%	
			搭建校企合作平台，开展职业教育技能培训，助力脱贫攻坚	持续扩大	100%	
		生态效益指标	优化校园基础设施及绿化环境，给师生营造一个良好的校园环境和学习氛围。	明显改善	100%	
			对地下管网等老旧设施进行整体排查、维修杜绝隐患，节约水电等资源	大幅节约	100%	
			推进数字化校园的建设，减少教学及办公资源消耗	逐步推进	100%	
		可持续影响指标	推动中职教育事业的发展	不断提升	100%	
			提升学校整体办学条件	不断提升	100%	
			构建数字化、节约型校园建设	不断提升	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及教职工对学校维修改造及更新教学设备的满意度	95%	100%	
			学生及教师对新投入使用的2个实训基地的满意度	90%	100%	
			校企合作企业满意度	90%	100%	
						
说明	无					

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2. 其他资金包括和中央补助、地方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。

3. 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。

4. 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。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2019 年学校运转保障专项资金绩效目标自评表

(2019 年度)

运转保障专项资金 名 称			1、中职国家助学金及免学费补助 2、贫困学生资助专项资金（中职学校家庭经济困难学生生活补助）				
中央主管部门							
地方主管部门			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）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	78.44	58.44	100%	
			其中：中央补助	20.6	20.6	100%	
			地方资金	37.84	37.84	100%	
			其他资金	20	20	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、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				1、减免符合条件学生 300 余人，减免学费 40 余万元		
	2、对毕业学生进行就业指导、企业顶岗实习，帮助尽快适应工				2、全年发放奖助学金 20 余万元，涉及学生 400 余人		
	作岗位要求。				3、与吉利汽车、比亚迪等企业建立长期校企合作，帮助近 200 名毕业学生顺利就业		
绩效 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
	产出 指标	数量指标	符合条件的家庭经济困难学生都能顺利享受学费减免		40.84 万元 >300 人	100%	
			设立奖、助、补专项资金，保证贫困学生的学习和基本生活		13.25 万元	100%	
			给予经济困难学生一定生活补助		4.35 万元	100%	
			开展职业教育活动十余次，提供学生学习积极性和专业素养		>10 次 20 万元	100%	
		质量指标	资助标准为按我校学费标准，每生每年 3600 元。		覆盖所有满足学费 减免学生	80%	部分学生不满足 学费减免政策
			使贫困学生在没有顾虑的情况下顺利完成学业		不断完善	100%	
			通过设立奖、助学金、各种职业技能大赛提高学生的积极性和主动性		显著提升	90%	
		时效指标	2019 年度，入学的符合学费减免条件的学生直接减学费		>300 人	80%	
		成本指标	公共预算拨款资金		58.44 万元	100%	
			自有资金 （用于开展学生活动给予的奖励）		20 万元	100%	
		效益 指标	经济效益指标	为国家培养满足经济发展的人才		不断完善	近 200 人
	社会效益指标		为家庭经济困难学生提供免学费、奖助学金帮助		保障适龄学生教育	>400 人	
			适应国家产业政策，培养技能型人才		获得企业认可	85%	还需进一步加强沟通合
	生态效益指标		在教学过程中探索集约化、新型化生产理念，尤其是化工和环境监测等专业		不断改善	80%	有待进一步探索
	可持续影响指 标		推动中职教育事业发展		不断提升	不断提升	
			为国家产业经济发展提供专业技术人		不断强化	不断强化	
		提升中职学校的社会影响力和贡献度		不断改善	不断改善		
	指 标	满意度 服务对 象满意 度指 标	家庭经济困难学生对资助工作满意度		>90%	>90%	
			人民群众对资助工作的满意度		>90%	>90%	
说明	无						

- 注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。
2. 其他资金包括和中央补助、地方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。
3. 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。
4. 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。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

十一、其他重要事项说明

（一）行政运行经费支出情况说明。

2019 年机关行政运行经费预算为 312.21 万元，支出决算为 550.68 万元，完成预算的 177%。决算数较预算数增加 238.47 万元，主要原因是办公费、水电费、劳务费、物业管理费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本单位政府采购支出总额共 688.50 万元，其中政府采购货物类支出 54.35 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 634.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 668.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **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。

5. **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。

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. **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。