

陕西省石油化工学校
2024年单位预算公开说明



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、纪监审办公室、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、宣教中心、基础教学部、机电工程系、信息工程系、化学工程系。

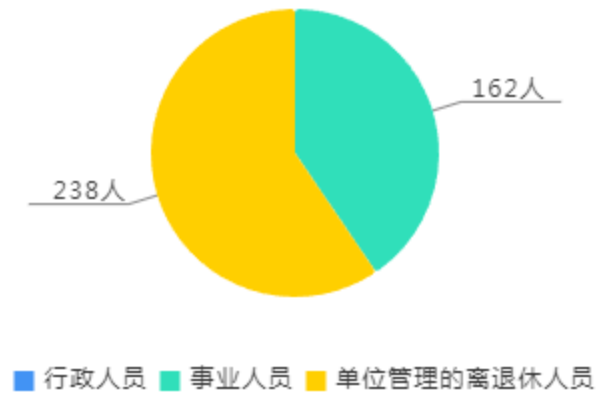
二、工作任务

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，深化学校和合作企业的合作，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等各项工作。
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，及时化解危险隐患，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，严于律己，着力打造风清气正的干事氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，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162人，其中行政0人，事业162人。单位管理的离退休人员238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2024年预算收入3,608.06万元，其中：一般公共预算拨款2,557.05万元、事业收入1,051.01万元，较上年增加84.73万元，增长2.40%，增长的主要原因是：新增学生人数增长，学费等事业收入预算增加；本单位2024年预算支出3,608.06万元，其中：一般公共预算拨款2,557.05万元、事业收入1,051.01万元，较上年增加84.73万元，增长2.40%，增长的主要原因是：新增学生人数增长，学费等事业收入预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,557.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,557.05万元，较上年减少106.28万元，下

降3.99%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，离休人员经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出2,557.05万元，其中：一般公共预算拨款支出2,557.05万元，较上年减少106.28万元，下降3.99%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，离休人员经费预算减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,557.05万元，较上年减少106.28万元，下降3.99%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，离休人员经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,557.05万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,757.99万元，较上年增加1.56万元，增长0.09%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

（2）培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）10.71万元，较上年减少22.10万元，下降67.35%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，离休人员经费预算减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）310.00万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.90万

元，较上年减少84.18万元，下降61.41%，下降的主要原因是：实有在职人数减少，人员经费预算减少；

（6）事业单位医疗（2101102）200.00万元，较上年无增减；

（7）住房公积金（2210201）223.44万元，较上年减少1.56万元，下降0.69%，下降的主要原因是：实有在职人数减少，人员经费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

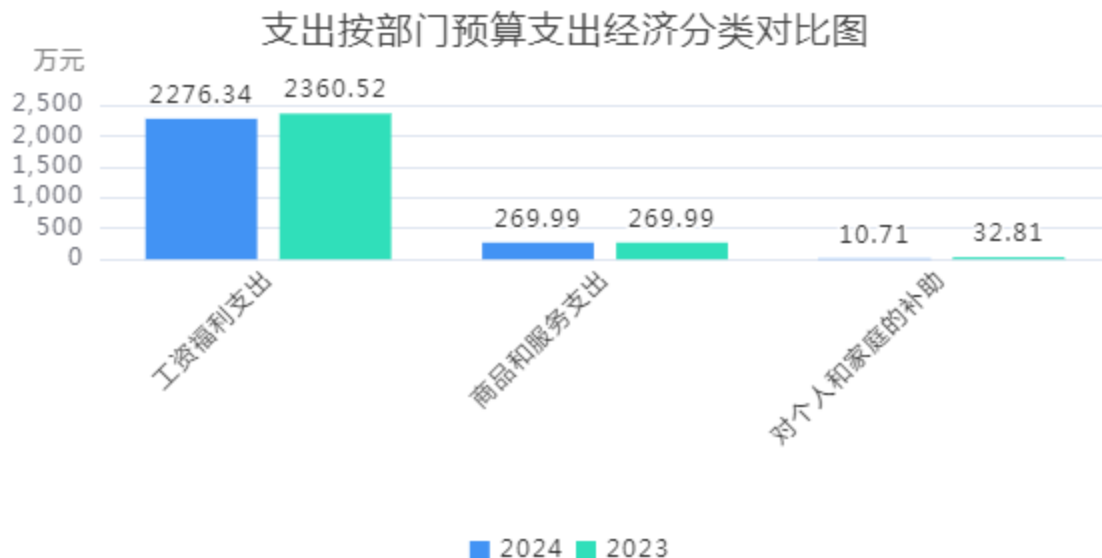
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,557.05万元，其中：

工资福利支出（301）2,276.34万元，较上年减少84.18万元，下降3.57%，下降的主要原因是：实有在职人数减少，人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）269.99万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）10.71万元，较上年减少22.10万元，下降67.35%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，离休人员经费预算减少。

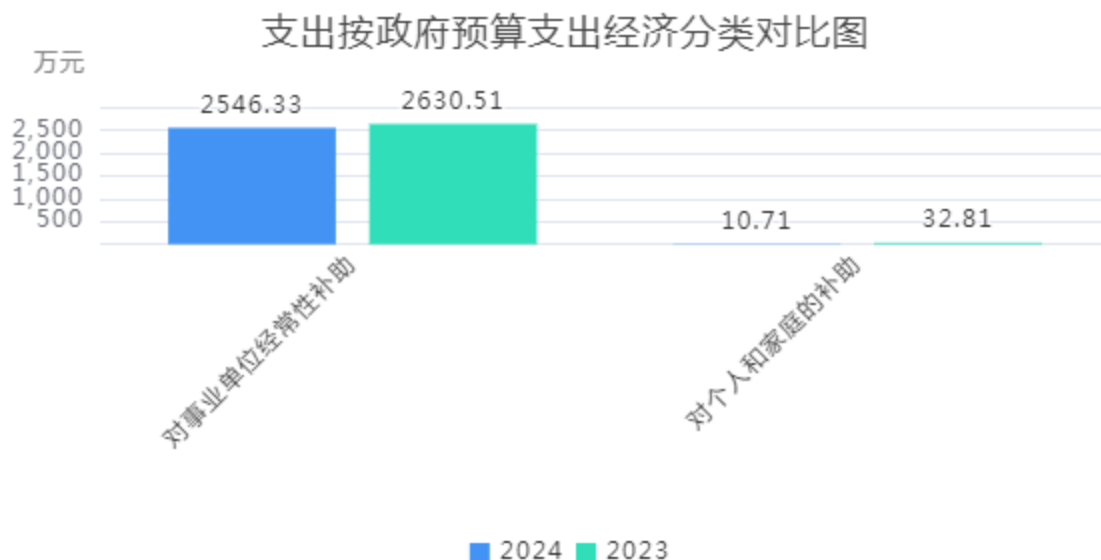


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,557.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,546.33万元，较上年减少84.18万元，下降3.20%，下降的主要原因是：实有在职人数减少，人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）10.71万元，较上年减少22.10万元，下降67.35%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，离休人员经费预算减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	208035	陕西省石油化工学校	教师业务能力培训	2024-12-22	50人	2	

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

2024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2,557.05万元，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

2024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。

2024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	2024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	否	
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	36,080,555.75	一、部门预算	36,080,555.75	一、部门预算	36,080,555.75	一、部门预算	36,080,555.75
1、财政拨款	25,570,455.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,280,555.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,570,455.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,763,429.29	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	3,410,000.00	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	107,126.46	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	24,610,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,973,429.29
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	10,510,100.00	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	10,510,100.00	8、社会保障和就业支出	4,936,155.75	(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	107,126.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,800,000.00	(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	2,734,400.00				
		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					
本年收入合计	36,080,555.75	本年支出合计	36,080,555.75	本年支出合计	36,080,555.75	本年支出合计	36,080,555.75
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	36,080,555.75	支出总计	36,080,555.75	支出总计	36,080,555.75	支出总计	36,080,555.75

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	使用非财政拨款结余	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	36,080,555.75	25,570,455.75			10,510,100.00							
208	陕西省教育厅	36,080,555.75	25,570,455.75			10,510,100.00							
208035	陕西省石油化工学校	36,080,555.75	25,570,455.75			10,510,100.00							

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	36,080,555.75	25,570,455.75			10,510,100.00					
208	陕西省教育厅	36,080,555.75	25,570,455.75			10,510,100.00					
208035	陕西省石油化工学校	36,080,555.75	25,570,455.75			10,510,100.00					

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	25,570,455.75	一、财政拨款	25,570,455.75	一、财政拨款	25,570,455.75	一、财政拨款	25,570,455.75
1、一般公共预算拨款	25,570,455.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,770,455.75	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	22,763,429.29	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	107,126.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,599,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,463,329.29
		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	3,736,155.75	(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	107,126.46
		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	2,234,400.00				
		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					
本年收入合计	25,570,455.75	本年支出合计	25,570,455.75	本年支出合计	25,570,455.75	本年支出合计	25,570,455.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,570,455.75	支出总计	25,570,455.75	支出总计	25,570,455.75	支出总计	25,570,455.75

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	25,570,455.75	22,870,555.75	1,899,900.00	800,000.00	
205	教育支出	17,599,900.00	14,900,000.00	1,899,900.00	800,000.00	
20503	职业教育	17,579,900.00	14,900,000.00	1,879,900.00	800,000.00	
2050302	中等职业教育	17,579,900.00	14,900,000.00	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	3,736,155.75	3,736,155.75			
20805	行政事业单位养老支出	3,736,155.75	3,736,155.75			
2080502	事业单位离退休	107,126.46	107,126.46			
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	529,029.29	529,029.29			
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	2,234,400.00	2,234,400.00			
22102	住房改革支出	2,234,400.00	2,234,400.00			
2210201	住房公积金	2,234,400.00	2,234,400.00			

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	25,570,455.75	22,870,555.75	1,899,900.00	800,000.00	
301	工资福利支出			22,763,429.29	22,763,429.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,900,000.00	4,900,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
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	529,029.29	529,029.29			
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	2,234,400.00	2,234,400.00			
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	500,000.00		500,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
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	5,000.00		5,000.00		
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	310,000.00		310,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	389,900.00		389,900.00		
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	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			107,126.46	107,126.46			
30301	离休费	50905	离退休费	107,126.46	107,126.46			

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	24,770,455.75	22,870,555.75	1,899,900.00	
205	教育支出	16,799,900.00	14,900,000.00	1,899,900.00	
20503	职业教育	16,779,900.00	14,900,000.00	1,879,900.00	
2050302	中等职业教育	16,779,900.00	14,900,000.00	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	3,736,155.75	3,736,155.75		
20805	行政事业单位养老支出	3,736,155.75	3,736,155.75		
2080502	事业单位离退休	107,126.46	107,126.46		
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	529,029.29	529,029.29		
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	2,234,400.00	2,234,400.00		
22102	住房改革支出	2,234,400.00	2,234,400.00		
2210201	住房公积金	2,234,400.00	2,234,400.00		

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	24,770,455.75	22,870,555.75	1,899,900.00	
301	工资福利支出			22,763,429.29	22,763,429.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,900,000.00	4,900,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
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	529,029.29	529,029.29		
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	2,234,400.00	2,234,400.00		
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	500,000.00		500,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
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	310,000.00		310,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	389,900.00		389,900.00	
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	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			107,126.46	107,126.46		
30301	离休费	50905	离退休费	107,126.46	107,126.46		

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	
	校园基础设施改造	800,000.00	学校北配电房于2012年11月更换一台400kva变压器，学校目前在校生较多，随着用电设备不断增加，北配电房超负荷运转，北配电房到教学楼的电缆线径不够，导致学校经常跳闸，严重影响学生的正常生活学习及学校的正常办公运转，计划增容北配电房变压器1250kva，配电柜6个，电容柜1个，YJV2.2-5X240/1KV电缆500m左右，合计80万元。

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							类	款	类	款			
			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									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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		会议费	培训费						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	105,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00			20,000.00	105,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00			20,000.00	105,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00			20,000.00
208	陕西省教育厅	105,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00			20,000.00	105,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00			20,000.00	105,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00			20,000.00
208035	陕西省石油化工学校	105,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00			20,000.00	105,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00			20,000.00	105,000.00	85,000.00		25,000.00	60,000.00		60,000.00			20,000.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园基础设施维修			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	1、改善师生教学、学校环境; 2、杜绝公共设施使用安全隐患; 3、构建节约型校园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建、改造、维修教学及教辅用房面积	$\geq 1600m^2$	新建、改造、维修的教学及
		质量指标	竣工验收合格率	$\geq 100\%$	反映竣工验收情况
		时效指标	项目及时完工率	$\geq 100\%$	按施工进度要求,项目及时
		成本指标	资金投入	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	$\geq 90\%$	反映项目实施对改善广大师
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2024年单位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
			确保学校正常运转，保障人员经费及时发放；学生奖助学金及项目类专用资金专款专用；提升整体校园环境，加强学校基础能力提升，保障师生切身利益。	3608.06	2557.05
	金额合计		3,608.06	2,557.05	1,051.01
年度 总体 目标	1、加强党建引领学校发展； 2、争创高水平示范校、双优校；做好中职学校教育教学工作，深化教育教学改革。 3、加强校企合作、产教融合、工学结合实施力度； 4、保障运转，保障人员经费及时发放，做好疫情防控； 5、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。				
	一级指 标	二级指 标	指标内容		指标值
产出指 标	数量指 标	学校运转保障工作及时性		月计划完成 \geq 90%	
		设备设施利用率		\geq 80%	
		新建、改造、维修教学及交付用房面积		\geq 160平方米	
	质量指 标	资金使用效率		\geq 85%	
		工程验收合格率		100%	
	时效指 标	建设工程完成及时率		\geq 90%	
		奖助学金按规定及时发放率		\geq 95%	
		工资新薪金发放及时性		100%	
	成本指 标	购置成本节约率		\geq 2%	
		全年预算数		3608.06万元	
效益指 标	经济效益 指标	家庭经济困难学生学业完成率		\geq 99%	
	社会效益 指标	学生就业率		\geq 95%	
		招生完成率		100%	
	生态效 益指标				
可持续 影响指					
满意度 指标	服务对 象满意	服务学生满意度		90 \geq %	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育管理			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	陕西省石油化工学校: 1、改善师生教学、学校环境; 2、杜绝公共设施使用安全隐患; 3、构建节约型校园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	增容电柜数量(个)	6	
			惠及学生人数(人)	≥ 3000	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	工程按期完工率	100 %	
		成本指标	资金投入(万元)	80	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障用电正常	≥ 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建成后使用时间(年)	≥ 10	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	师生满意率	$\geq 95\%$	
-----------	---------------	-------	-------------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。