

陕西石油普通教育管理移交中心
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

陕西石油普通教育管理移交中心（简称“石油普教管理中心”）2005年10月26日挂牌成立。为陕西省教育厅直属事业单位，负责管理长庆油田整体移交到陕西各学校的人员、资产、经费和教学业务等工作。

在陕西省教育厅的直接领导下，在长庆油田一如既往的大力支持下，坚持“服务长庆油气发展，尽责职工子女教育”的工作宗旨，坚持“认真落实教育厅安排，紧密依靠长庆支持，不遗余力服务油田”的基本工作思路，按照持续、和谐、快速发展的总体要求，积极履行工作职责，主动破解发展难题，做了大量扎实有效的工作，确保了移交过渡工作的平稳运行，建立和完善了新的管理体制，逐步理顺了各种工作关系，平稳实施人员和学校布局调整，保证了办学质量的稳步提高，目前职工队伍保持稳定，办学条件显著改善，各项工作取得了长足进步。石油普教管理中心在维护移交职工利益、确保移交职工稳定、引领移交中小学持续快速协调发展、为长庆油田和当地社区建设发展提供优质教育服务等方面，仍然发挥着十分重要的作用。

石油普教管理中心现有8所公办中小学，分布在西安、咸阳等2市4个区县，其中西安市未央区3所，西安泾河工业区3所，咸阳

市渭城区和礼泉县各1所；8所学校中完全小学2所，九年制学校5所，高级中学1所；在校学生一直保持在12000名左右，职工总数1400人左右。

二、工作任务

一是全面提高中心党建工作水平。要深入推进星级党支部建设，深化党建与业务的融合，抓实共青团和少先队工作，提高宣传工作水平，加强党风廉政建设，高举旗帜迎接建国75周年。

二是扎实落实立德树人根本任务。要细化完善德育体系，高度重视家校合作，加强班主任队伍建设，丰富中小学生学习劳动教育，充分发挥学校铸魂、育人主阵地作用。

三是坚定树牢质量核心意识。要紧盯课堂改革抓质量提高，紧盯考核评价抓方向引领，紧盯存在问题做到“质量关口前移”，紧盯学校发展分层办学特色，全力以赴提升教育教学质量。

四是更大力度落实教育新政，全力支持工作创新。要坚持“双减”领先经验，聚焦“双升”再立新功；要坚持优化课后服务管理，围绕“服务”再提质量；要坚持做好迎接新高考的准备，围绕“提质增优”再蓄力量。

五是不断强化师德师风建设，加强学校教科研工作，加强一流人才和优秀团队的培养，加强学校领导班子和中层管理干部队伍建设，加强教师队伍的岗位管理，全力打造高素质专业化教师队伍。

六是严守意识形态、安全稳定和疫情防控三条重要防线，着

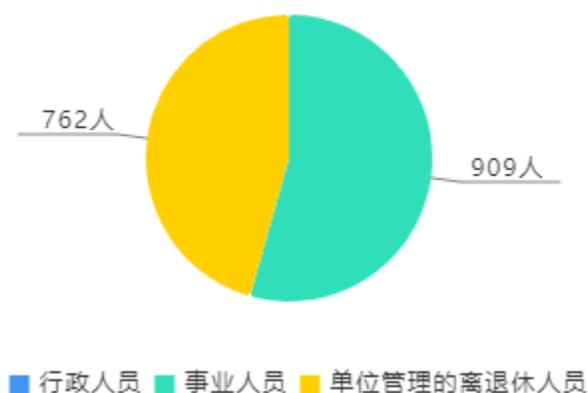
力维护中心安全稳定大局。

七是扎实做好中心机关工作，高效服务中心事业发展。要加强中心机关作风建设，进一步改善学校办学条件，坚持抓好财务管理等工作，努力保障职工利益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1005人，其中行政编制0人，事业编制1005人；实有人员909人，其中行政0人，事业909人。单位管理的离退休人员762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21,620.04万元，其中：一般公共预算拨款19,822.04万元、其他收入1,798.00万元，较上年减少

4.98万元，下降0.02%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款略有降低；本单位2024年预算支出21,620.04万元，其中：一般公共预算拨款19,822.04万元、其他收入1,798.00万元，较上年减少4.98万元，下降0.02%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款略有降低。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入19,822.04万元，其中：一般公共预算拨款收入19,822.04万元，较上年增加1,347.02万元，增长7.29%，增长的主要原因是：本年新增专项业务费；本单位2024年财政拨款支出19,822.04万元，其中：一般公共预算拨款支出19,822.04万元，较上年增加1,347.02万元，增长7.29%，增长的主要原因是：本年新增专项业务费。

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19,822.04万元，较上年增加1,347.02万元，增长7.29%，增长的主要原因是：本年新增专项业务费。

（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19,822.04万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）13,289.04万元，较上年增加964.02万元，增长7.82%，增长的主要原因是：本年新增专项

业务费；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2,350.00万元,较上年增加480.00万元,增长25.67%,增长的主要原因是:养老保险缴费基数有提高;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 853.00万元,较上年增加3.00万元,增长0.35%,增长的主要原因是:本年度年金纪实预算略有增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 1,650.00万元,较上年减少130.00万元,下降7.30%,下降的主要原因是:因考虑本单位本年度退休人员较多,预算略有下调;

(5) 住房公积金(2210201) 1,680.00万元,较上年增加30.00万元,增长1.82%,增长的主要原因是:根据以前年度情况,考虑预算略有上调。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

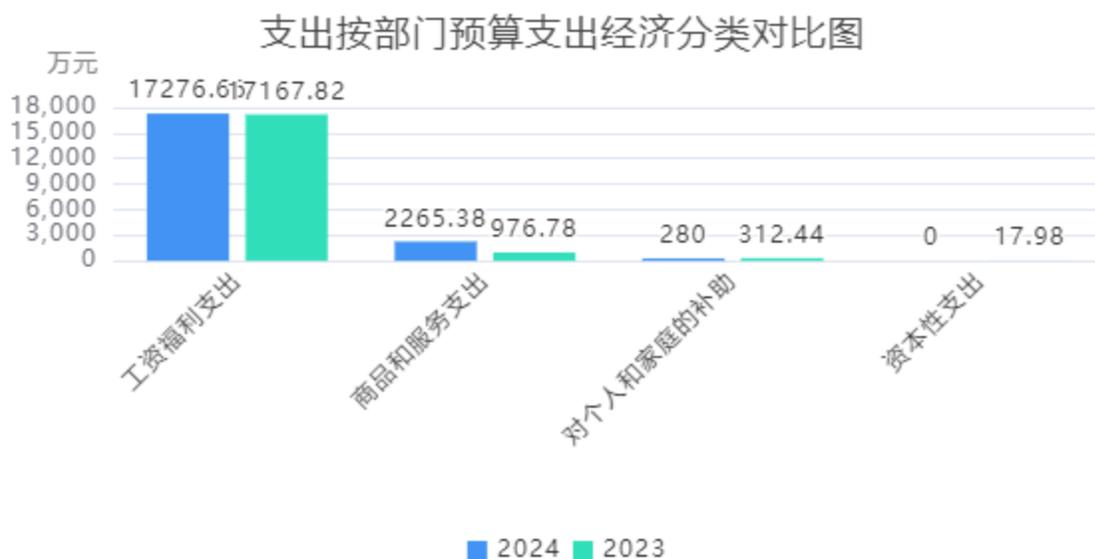
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出19,822.04万元,其中:

工资福利支出(301) 17,276.66万元,较上年增加108.84万元,增长0.63%,增长的主要原因是:调整社保类支出预算,较上年有所增加;

商品和服务支出(302) 2,265.38万元,较上年增加1,288.60万元,增长131.92%,增长的主要原因是:本年新增专项业务费列商品服务支出,导致增长;

对个人和家庭的补助（303）280.00万元，较上年减少32.44万元，下降10.38%，下降的主要原因是：本单位根据以前年度支出情况，考虑预算略有下调。

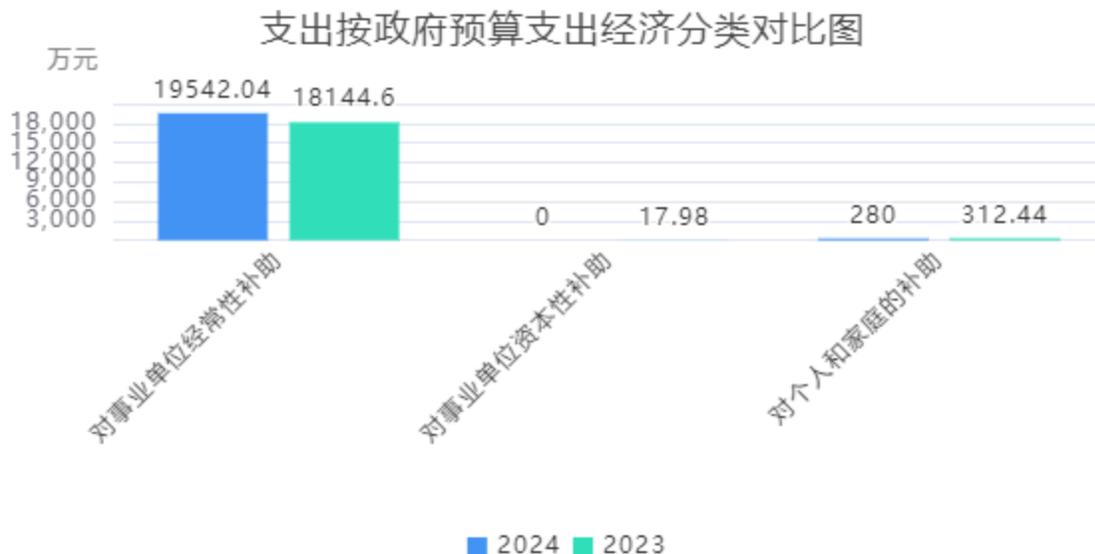


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出19,822.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）19,542.04万元，较上年增加1,397.44万元，增长7.70%，增长的主要原因是：本年新增专项业务费列商品服务支出；

对个人和家庭的补助（509）280.00万元，较上年减少32.44万元，下降10.38%，下降的主要原因是：本单位根据以前年度支出情况，考虑预算略有下调。



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53.00万元，较上年减少17.98万元，下降25.33%，下降的主要原因是：上年度本单位有公车购置17.98万元的预算，本年没有。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费50.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少17.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度本单位有公车购置17.98万元的预算，本年没有。

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0.00万元，较上年无增减。

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12辆，单价20万元以上的设备0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

2024年当年本单位政府采购预算共460.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算160.00万元、政府采购工程类预算200.00万元。

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19,822.04万元，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866.38万元，较上年减少110.40万元，下降11.30%，下降的主要原因是：一般公共预算内的公用经费有所减少，由本年度新增专项业务费补充。

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各类公务接待（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：陕西石油普通教育管理移交中心

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	本单位无部门综合政府性基金收支，依例公开空表
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	否	
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	是	本单位无部门专项资金收支，依例公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西石油普通教育管理移交中心

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	216,200,375.68	一、部门预算	216,200,375.68	一、部门预算	216,200,375.68	一、部门预算	216,200,375.68
1、财政拨款	198,220,375.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	202,210,375.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	198,220,375.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	174,766,575.68	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	21,963,800.00	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	5,480,000.00	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	148,870,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	210,720,375.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	33,729,975.68	(2)商品和服务支出	13,990,000.00	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	5,480,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,700,000.00	(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	17,980,000.00	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	16,900,000.00				
		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	216,200,375.68	本年支出合计	216,200,375.68	本年支出合计	216,200,375.68	本年支出合计	216,200,375.68
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	216,200,375.68	支出总计	216,200,375.68	支出总计	216,200,375.68	支出总计	216,200,375.68

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西石油普通教育管理移交中心

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	216,200,375.68	198,220,375.68										17,980,000.00
208	陕西省教育厅	216,200,375.68	198,220,375.68										17,980,000.00
208074	陕西石油普通教育管理移交中心	216,200,375.68	198,220,375.68										17,980,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西石油普通教育管理移交中心

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	216,200,375.68	198,220,375.68							17,980,000.00	
208	陕西省教育厅	216,200,375.68	198,220,375.68							17,980,000.00	
208074	陕西石油普通教育管理移交中心	216,200,375.68	198,220,375.68							17,980,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西石油普通教育管理移交中心

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	198,220,375.68	一、财政拨款	198,220,375.68	一、财政拨款	198,220,375.68	一、财政拨款	198,220,375.68
1、一般公共预算拨款	198,220,375.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	184,230,375.68	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	172,766,575.68	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	8,663,800.00	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	2,800,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	132,890,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	195,420,375.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,990,000.00	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	32,029,975.68	(2)商品和服务支出	13,990,000.00	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	2,800,000.00
		10、卫生健康支出	16,500,000.00	(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	16,800,000.00				
		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	198,220,375.68	本年支出合计	198,220,375.68	本年支出合计	198,220,375.68	本年支出合计	198,220,375.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	198,220,375.68	支出总计	198,220,375.68	支出总计	198,220,375.68	支出总计	198,220,375.68

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：陕西石油普通教育管理移交中心

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	198,220,375.68	175,566,575.68	8,663,800.00	13,990,000.00	
205	教育支出	132,890,400.00	110,236,600.00	8,663,800.00	13,990,000.00	
20502	普通教育	132,890,400.00	110,236,600.00	8,663,800.00	13,990,000.00	
2050299	其他普通教育支出	132,890,400.00	110,236,600.00	8,663,800.00	13,990,000.00	
208	社会保障和就业支出	32,029,975.68	32,029,975.68			
20805	行政事业单位养老支出	32,029,975.68	32,029,975.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,500,000.00	23,500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,529,975.68	8,529,975.68			
210	卫生健康支出	16,500,000.00	16,500,000.00			
21011	行政事业单位医疗	16,500,000.00	16,500,000.00			
2101102	事业单位医疗	16,500,000.00	16,500,000.00			
221	住房保障支出	16,800,000.00	16,800,000.00			
22102	住房改革支出	16,800,000.00	16,800,000.00			
2210201	住房公积金	16,800,000.00	16,800,000.00			

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：陕西石油普通教育管理移交中心

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	198,220,375.68	175,566,575.68	8,663,800.00	13,990,000.00	
301	工资福利支出			172,766,575.68	172,766,575.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50,000,000.00	50,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,236,600.00	3,236,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52,700,000.00	52,700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,500,000.00	23,500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,529,975.68	8,529,975.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,500,000.00	16,500,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,800,000.00	16,800,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
302	商品和服务支出			22,653,800.00		8,663,800.00	13,990,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800,000.00		100,000.00	700,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	800,000.00		200,000.00	600,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,600,000.00		2,300,000.00	6,300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,170,000.00			3,170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,640,400.00		2,640,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,054,000.00		2,054,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00		250,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,479,400.00		309,400.00	1,170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,800,000.00	2,800,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,800,000.00	2,800,000.00			

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：陕西石油普通教育管理移交中心

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	184,230,375.68	175,566,575.68	8,663,800.00	
205	教育支出	118,900,400.00	110,236,600.00	8,663,800.00	
20502	普通教育	118,900,400.00	110,236,600.00	8,663,800.00	
2050299	其他普通教育支出	118,900,400.00	110,236,600.00	8,663,800.00	
208	社会保障和就业支出	32,029,975.68	32,029,975.68		
20805	行政事业单位养老支出	32,029,975.68	32,029,975.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,500,000.00	23,500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,529,975.68	8,529,975.68		
210	卫生健康支出	16,500,000.00	16,500,000.00		
21011	行政事业单位医疗	16,500,000.00	16,500,000.00		
2101102	事业单位医疗	16,500,000.00	16,500,000.00		
221	住房保障支出	16,800,000.00	16,800,000.00		
22102	住房改革支出	16,800,000.00	16,800,000.00		
2210201	住房公积金	16,800,000.00	16,800,000.00		

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：陕西石油普通教育管理移交中心

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	184,230,375.68	175,566,575.68	8,663,800.00	
301	工资福利支出			172,766,575.68	172,766,575.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50,000,000.00	50,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,236,600.00	3,236,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52,700,000.00	52,700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,500,000.00	23,500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,529,975.68	8,529,975.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,500,000.00	16,500,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,800,000.00	16,800,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
302	商品和服务支出			8,663,800.00		8,663,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,300,000.00		2,300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,640,400.00		2,640,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,054,000.00		2,054,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	309,400.00		309,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,800,000.00	2,800,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,800,000.00	2,800,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西石油普通教育管理移交中心

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：陕西石油普通教育管理移交中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,990,000.00	
208	陕西省教育厅	13,990,000.00	
208074	陕西石油普通教育管理移交中心	13,990,000.00	
	专用项目	13,990,000.00	
-	专用项目	13,990,000.00	
	普通高中公用经费补助	4,870,000.00	用于补充我单位下属两所高中公用经费的不足，保障学校日常工作平稳运行
	义务教育学校公用经费补助	9,120,000.00	用于补充我单位下属七所义务段学校公用经费的不足，保障学校日常工作平稳运行

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：陕西石油普通教育管理移交中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				12,563						4,600,000.00	
205	02	99	208	陕西省教育厅				12,563						4,600,000.00	
205	02	99	208074	陕西石油普通教育管理移交中心				12,563						4,600,000.00	
205	02	99		公用经费	A02010105台式计算机		台	40	302	01	505	02		200,000.00	
205	02	99		公用经费	A02029900其他办公设备		个	1	302	13	505	02		600,000.00	
205	02	99		公用经费	A05019900其他家具		件	500	302	13	505	02		200,000.00	
205	02	99		公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		平方米	2,000	302	13	505	02		2,000,000.00	
205	02	99		公用经费	C99000000其他服务		本	10,000	302	13	505	02		596,000.00	
205	02	99		公用经费	C99000000其他服务		批次	10	302	13	505	02		500,000.00	
205	02	99		劳务费	C05040300保安服务		批次	12	302	26	505	02		504,000.00	

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：陕西石油普通教育管理移交中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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			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			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									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费					
	合计	709,800.00	709,800.00		30,000.00	679,800.00	179,800.00	500,000.00	530,000.00	530,000.00		30,000.00	500,000.00	500,000.00	-179,800.00	-179,800.00			-179,800.00	-179,800.00											
208	陕西省教育厅	709,800.00	709,800.00		30,000.00	679,800.00	179,800.00	500,000.00	530,000.00	530,000.00		30,000.00	500,000.00	500,000.00	-179,800.00	-179,800.00			-179,800.00	-179,800.00											
208074	陕西石油普通教育管理移交中心	709,800.00	709,800.00		30,000.00	679,800.00	179,800.00	500,000.00	530,000.00	530,000.00		30,000.00	500,000.00	500,000.00	-179,800.00	-179,800.00			-179,800.00	-179,800.00											

表13

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学公用经费			
主管部门		陕西石油普通教育管理移交中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,399.00	
		其中:财政拨款		1,399.00	
		其他资金		0	
总体目标		<p>目标1: 小学阶段巩固率达99%; 确保蛋奶工程食品安全、卫生、营养, 让学生健康成长。</p> <p>目标2: 初中阶段巩固率达95%; 完成学校教育基础设施建设。</p> <p>目标3: 高中阶段改善学校办学环境, 优化学校资源配置; 完成学校校舍维修工作。</p> <p>目标4: 确保全体教师参加不少于72学时的培训, 引导教师积极参与各种省级教学比武的评先, 打造优秀教师队伍。</p> <p>目标5: 强化优势资源建设, 打造一流学校, 构建特色办学新气象。</p>			
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	指标1: 对校舍进行修缮、建设	≥1000m ²	
			指标2: 各学校在教学、安全等方面获得荣誉	进入区(县)综合评定前三名	
			指标3: 中心工作各方面获得荣誉	争取省级普教先进水平	
		质量指标	指标1: 教育教学水平质量提升	省级优秀(先进)教师新增2人; 所属学校成绩达成当地优良水平	
			指标2: 中高考质量水平提升	达到当地前列水平	
			指标3: 提高中心各学校知名度	在一定范围内影响力提升, 在周边区(县)教育系统排名提升	
		时效指标	指标1: 学校蛋奶工程及食品安全监管到位, 保证学生健康	=100%	
			指标2: 教室照明、环境卫生达到国家标准	=100%	
		成本指标	指标1: 学校日常办公材料设备购置成本	≤100万	
	指标2: 网络及电话使用成本		≤30万		
	指标3: 车辆运行成本		≤20万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善校园环境, 提升教学质量, 吸引生源	逐步提升, 稳步发展	
			指标2: 健全和完善学校功能建设, 增加图书阅览室、舞蹈排练室、书法室等功能	提升素质教育水平	
			指标3: 网络设施较为先进	提升网络教育水平	
社会效益指标		指标1: 教师队伍稳定, 教育公平, 教育质量稳步提升	前后年度具有数据支撑及可对比性		
		指标2: 社会影响力、竞争力提升	逐步提升		
生态效益指标		指标1: 使用净化设备, 绿色材料、降低大气污染	达到国家标准		
指标2: 替换耗电设备, 加强管理, 降低能耗	与上年度发生数持平并承下降趋势				

	可持续影响指标	指标1: 加强学校建设, 提前做好建设规划	有计划, 有实效		
		指标2: 前瞻性考虑设施设备配置, 保证使用效率	有计划, 有实效		
		指标3: 计划性考虑人事配置, 保证学校良性发展	有计划, 有实效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 稳定长庆油田职工家庭, 解决职工后顾之忧	满意度抽样调查“满意”率达95%以上	
			指标2: 加强师资建设、队伍建设、作风建设	使社会满意、家长满意, 学生满意	
			指标3: 积极参与各级各类教学、体育及其他类活动	提高和保持影响力和知名度	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西石油普通教育管理移交中心			
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
	工资福利支出	员工工资、绩效发放	17,476.66	17,276.66	200.00
	商品和服务支出	用于印刷、办公、材料、水电等相关费用	3,595.38	2,265.38	1,330.00
	对个人家庭的补助	对个人补助类、公积金、医疗金等费用	548.00	280.00	268.00
金额合计			21,620.04	19,822.04	1,798.00
年度 总体 目标	目标1: 小学阶段巩固率达99%; 确保蛋奶工程食品安全、卫生、营养, 让学生健康成长。 目标2: 初中阶段巩固率达95%; 完成学校教育基础设施建设。 目标3: 高中阶段改善学校办学环境, 优化学校资源配置; 完成学校校舍维修工作。 目标4: 确保全体教师参加不少于72学时的培训, 引导教师积极参与各种省级教学比武的评先, 打造优秀教师队伍。 目标5: 强化优势资源建设, 打造一流学校, 构建特色办学新气象。				
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: 对校舍进行修缮、建设		≥3000m ²
			指标2: 各学校在教学、安全等方面获得荣誉		进入区(县)综合评定前三名
			指标3: 中心工作各方面获得荣誉		争取省级普教先进水平
		质量指标	指标1: 教育教学水平质量提升		省级优秀(先进)教师新增2人; 所属学校成绩达成当地优良水平
			指标2: 中高考质量水平提升		达到当地前列水平
			指标3: 提高中心各学校知名度		在一定范围内影响力提升, 在周边区(县)教育系统排名提升
		时效指标	指标1: 学校蛋奶工程及食品安全监管到位, 保证学生健康		=100%
			指标2: 教室照明、环境卫生达到国家标准		=100%
		成本指标	指标1: 学校日常办公材料设备购置成本		≤200万
			指标2: 网络及电话使用成本		≤50万
			指标3: 车辆运行成本		≤50万
		效益指标	经济效益指标	指标1: 改善校园环境, 提升教学质量, 吸引生源	
	指标2: 健全和完善学校功能建设, 增加图书阅览室、舞蹈排练室、书法室等功能部室, 满足学校师生需求			提升素质教育水平	
	指标3: 网络设施较为先进			提升网络教育水平	
	社会效益指标		指标1: 教师队伍稳定, 教育公平, 教育质量稳步提升		前后年度具有数据支撑及可对比性
			指标2: 社会影响力、竞争力提升		逐步提升
	生态效益指标		指标1: 使用净化设备, 绿色材料、降低大气污染		达到国家标准
			指标2: 替换耗电设备, 加强管理, 降低能耗		与上年度发生数持平并呈下降趋势
	可持续影响指标		指标1: 加强学校建设, 提前做好建设规划		有计划, 有实效
			指标2: 前瞻性考虑设施设备配置, 保证使用效率		有计划, 有实效
			指标3: 计划性考虑人事配置, 保证学校良性发展		有计划, 有实效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 稳定长庆油田职工家庭, 解决职工后顾之忧		满意度抽样调查“满意”率达95%以上
指标2: 加强师资建设、队伍建设、作风建设			使社会满意、家长满意, 学生满意		
指标3: 积极参与各级各类教学、体育及其他类活动			提高和保持影响力和知名度		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。