

陕西省石油化工学校
2026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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。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。

（二）机构设置

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、学生（保卫）处、招生就业科、总务科、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

（一）优化管理机制，夯实管理基础。

1. 加强安全稳定精细化管理。严格落实校园安全责任制，持续开展安全隐患排查整治与应急演练。加强学生法治安全教育、心理健康教育及“一对一”帮扶，防范校园欺凌。做好食品安全、消防安全、传染病防控等工作，建设平安校园。

2. 规范财务内控管理。强化预算执行与内控管理，规范招标采购流程。加强国有资产管理，明晰台账。推进审计监督全覆盖，完成上年度审计整改，制定工程项目全过程跟踪审计等制度，防范廉政风险。

3. 落实落细育人管理。完善学生管理体系，加强班主任、辅导员队伍建设。推进管理重心下沉，关注学生个体差异，强化日常行为规范与思想引领。丰富德育活动载体，举办春季运动会、心理健康月活动，促进学生全面发展。

（二）完善办学条件，强化项目带动。

1. 持续深化“双示范”校建设。以化学工艺、计算机网络技术等专业为龙头，优化专业建设方案，带动学校品牌整体提升。积极申报并建设专业教学资源库、在线精品课程。

2. 加快基础设施建设。完成教学楼教室改造、西排污管道改造、实验楼综合高中班教室改造等项目。推进二号家属楼加固改造工程。完成食堂整体自营改造及物业服务招标更替工作。

3. 推进信息化校园建设。根据业务需求，推进教务管理、办公自动化等系统的优化与整合，逐步构建数字化校园

管理生态。

（三）聚焦教学改革，提升育人质量。

1. 推动升学与竞赛高质量发展。紧抓综合高中班教学管理与学业水平测试备考工作，加强单招升学班教学管理与辅导，力争本科上线率稳步提升。坚持“以赛促学、以赛促教”，积极组织师生参加各级各类技能大赛、教学能力比赛，力争在省级及以上赛事中取得新突破。

2. 规范教育教学环节，深化专业建设。持续强化师德师风建设，狠抓学风、教风建设，严格教学常规管理，修订各专业人才培养方案，推动教学方法改革。

3. 扎实开展教研活动，推进师资培养。落实教研常态机制，推进集体备课、教学研讨。完善师资分层培养体系，加强青年教师“传帮带”与各类专业能力培训，鼓励骨干教师校际交流与企业实践。

4. 强化教学督导。严格教学管理，深化教学检查。完善“听-评-馈-改”督导闭环，优化三级听课体系，开展分类专项督导，强化质量监控与诊断改进。

（四）完善育人体系，促进学生发展。

1. 强化宣传思想引领。围绕学校中心工作，加强正面宣传与典型选树，运营好各类宣传平台。严格落实意识形态工作责任制，推进党的创新理论进教材、进课堂、进头脑。

2. 筑牢校园安全防线。完善安全预警与应急处置机制，严格执行值班与信息报送制度。加强校园门禁、消防、宿舍安全管理，定期开展安全主题教育与演练。

3. 做好招生与就业工作。创新招生宣传，规范录取流程，力争完成年度招生任务，稳固办学规模；深化校企合作，拓展优质实习就业基地，加强实习全过程管理，做好毕业生升学指导与就业服务。

4. 加强心理健康教育与关爱。完善“一生一策”心理健康档案，常态化开展心理监测与疏导。优化心理健康教育方式，办好“5·25”心理健康日等活动。

5. 丰富德育活动与校园文化。将德育与实践相结合，优化社团活动，举办“第三十八届校运动会”、职业教育活动周、化工文化节等，营造积极向上氛围。加强爱国主义、法治教育、文明礼仪教育。

（五）建强师资队伍，支撑内涵发展。

1. 完成2026年事业单位公开招聘工作。立足学校实际，研判用人需求，申报用人计划，按程序完成2026年事业单位公开招聘相关工作，进一步优化师资结构。

2. 大力开展“双师型”教师认定工作。根据委厅要求开展“双师型”教师认定工作，开展教师技能等级培训及鉴定工作，切实提高教师专业技能，彰显职业学校教师特色。

3. 积极参加各级各类培训。组织教师积极参加国培、省培及各类专题研修，提升专业素养与教学能力。搭建教师交流学习平台，促进共同成长。

（六）探索职教发展方向，深化融合创新。

1. 办好综合高中班。持续深化职教政策探索，推进职普融通，优化综合高中课程体系与教学模式，做好学生选科分

班与学业水平测试备考工作，探索特色发展路径。

2. 拓宽社会培训职能。依托安全生产考试点、专业技术人员培训基地等资质，积极拓展企业安全培训、技能等级评价、继续教育等业务，完成年度培训任务。

3. 积极深化校企合作。拓展校企合作模式，推进订单培养、继续教育、现代学徒制等工作。拓展优质企业资源，与企业共建实训基地，增强学生实践技能。

（七）强化服务保障，营造和谐氛围。

1. 持续改善校园环境。筹措资金，有序推进校园基础设施维修与改造，不断优化师生办公、学习和生活环境。

2. 加强教职工关怀。组织好教职工体检、节日慰问、文体及读书活动等，保障福利待遇。开好教职工代表大会，畅通民主管理渠道。

三、人员情况说明

截至上年底，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183人，其中行政0人，事业183人。单位管理的离退休人员238人。



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。本单位当年预算收入5,596.77万元，其中：一般公共预算拨款4,846.77万元、事业收入750.00万元，较上年增加2,388.44万元，增长74.44%，增长的主要原因是：财政保障力度加大、事业收入有所增长；本单位当年预算支出5,596.77万元，其中：一般公共预算拨款4,846.77万元、事业收入750.00万元，较上年增加2,388.44万元，增长74.44%，增长的主要原因是：保障学校教育教学、基本运行及重点项目建设。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,846.77万元，其中：一般公共预算拨款收入4,846.77万元，较上年增加2,288.44万元，

增长89.45%，增长的主要原因是：财政保障力度加大；本单位当年财政拨款支出4,846.77万元，其中：一般公共预算拨款支出4,846.77万元，较上年增加2,288.44万元，增长89.45%，增长的主要原因是：保障学校教育教学、基本运行及重点项目建设。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,846.77万元，较上年增加2,288.44万元，增长89.45%，增长的主要原因是：保障学校教育教学、基本运行及重点项目建设。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,846.77万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）3,968.43万元，较上年增加2,212.00万元，增长125.94%，增长的主要原因是：保障学校教育教学、基本运行及重点项目建设；

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）13.61万元，较上年无增减；

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）127.73万元，较上年增加76.44万元，增长149.03%，增长的主要原因是：在职人员工资基数调整、人员增加；

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）225.00万元，较上年无增减。

（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，本单位当年一般公共预算支出4,846.77万元，其中：

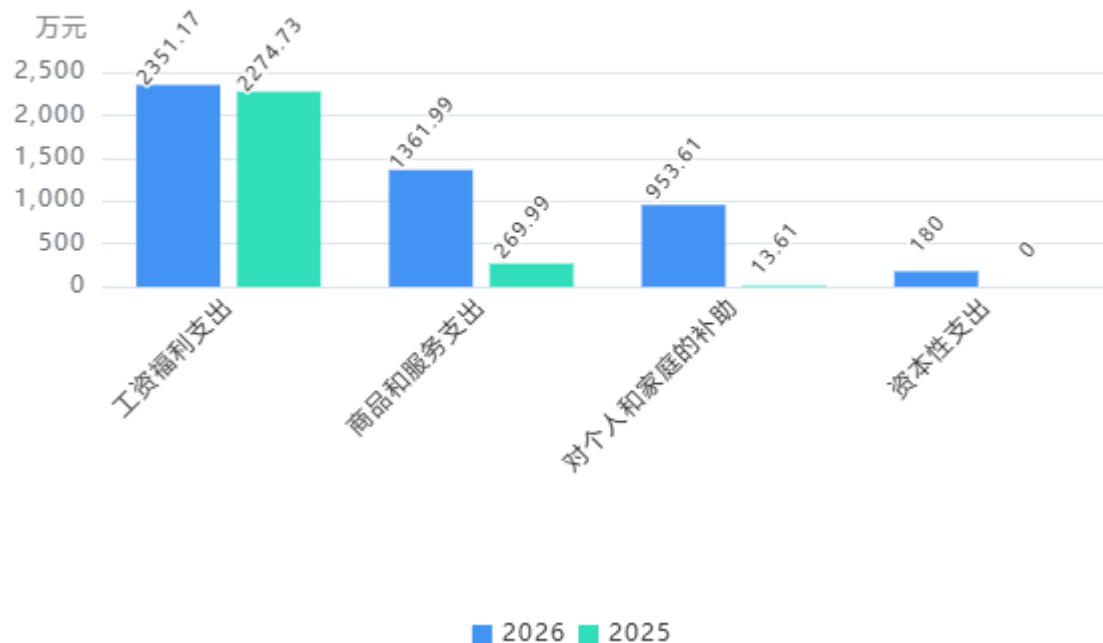
（1）工资福利支出（301）2,351.17万元，较上年增加76.44万元，增长3.36%，增长的主要原因是：在职人员工资基数调整、人员增加；

（2）商品和服务支出（302）1,361.99万元，较上年增加1,092.00万元，增长404.46%，增长的主要原因是：专项业务开展投入加大，中职学校改善办学条件奖补纳入部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）953.61万元，较上年增加940.00万元，增长6906.69%，增长的主要原因是：新增落实政策性增资等相关补助政策，学生资助金纳入部门预算；

（4）资本性支出（310）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增基础设施维修改造等专项业务费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



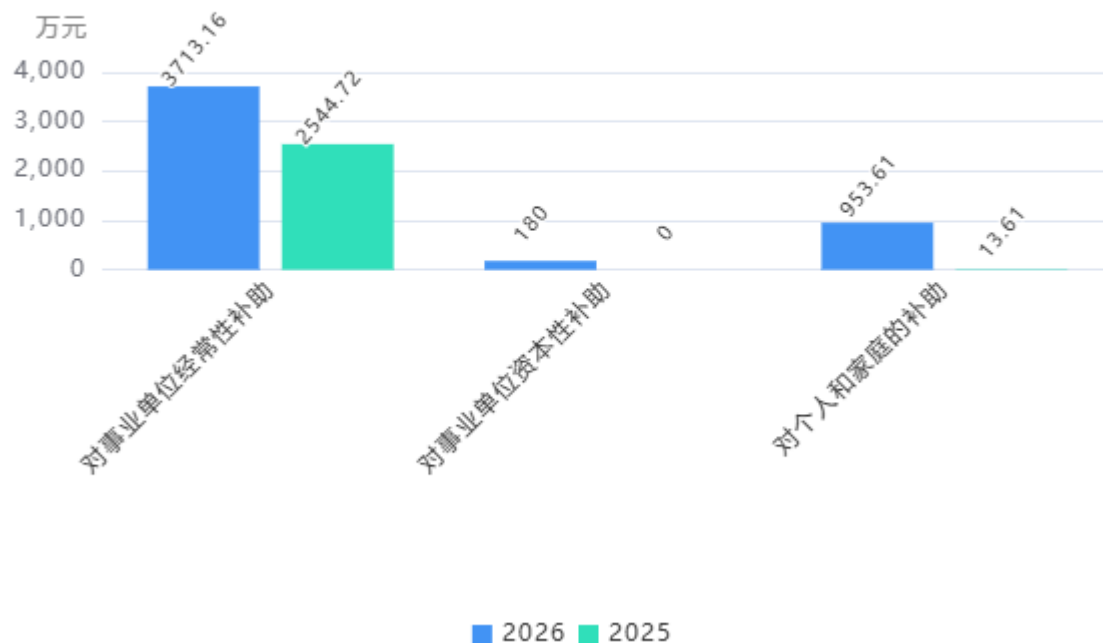
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,846.77万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,713.16万元，较上年增加1,168.44万元，增长45.92%，增长的主要原因是：专项业务费投入加大；

（2）对事业单位资本性补助（506）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增基础设施维修改造等专项业务费；

（3）对个人和家庭的补助（509）953.61万元，较上年增加940.00万元，增长6906.69%，增长的主要原因是：新增落实政策性增资等相关补助政策，学生资助金纳入部门预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教职工培训	2026-12-27	10	2.00	

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17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4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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,846.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	不涉及政府性基金预算收支业务
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	2026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	是	已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	55,967,703.84	一、部门预算	55,967,703.84	一、部门预算	55,967,703.84	一、部门预算	55,967,703.84
1、财政拨款	48,467,703.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,047,703.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	48,467,703.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,011,697.38	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	21,120,000.00	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	
(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	136,106.46	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	42,204,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,631,597.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,920,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,800,000.00
3、事业收入	7,500,000.00	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	7,500,000.00	8、社会保障和就业支出	5,813,403.84	(2)商品和服务支出	11,720,000.00	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	9,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,536,106.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,000,000.00	(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	1,800,000.00		
		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	3,950,000.00				
		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	55,967,703.84	本年支出合计	55,967,703.84	本年支出合计	55,967,703.84	本年支出合计	55,967,703.84
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	55,967,703.84	支出总计	55,967,703.84	支出总计	55,967,703.84	支出总计	55,967,703.84

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		55,967,703.84	48,467,703.84	21,120,000.00			7,500,000.00						
208	陕西省教育厅	55,967,703.84	48,467,703.84	21,120,000.00			7,500,000.00						
208035	陕西省石油化工学校	55,967,703.84	48,467,703.84	21,120,000.00			7,500,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

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	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	55,967,703.84	48,467,703.84	21,120,000.00		7,500,000.00					
208	陕西省教育厅	55,967,703.84	48,467,703.84	21,120,000.00		7,500,000.00					
208035	陕西省石油化工学校	55,967,703.84	48,467,703.84	21,120,000.00		7,500,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	48,467,703.84	一、财政拨款	48,467,703.84	一、财政拨款	48,467,703.84	一、财政拨款	48,467,703.84
1、一般公共预算拨款	48,467,703.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,547,703.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,120,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,511,697.38	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	
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	136,106.46	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	39,704,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,131,597.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,920,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,800,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	4,513,403.84	(2)商品和服务支出	11,720,000.00	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	9,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,536,106.46
		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	1,800,000.00		
		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	2,250,000.00				
		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	48,467,703.84	本年支出合计	48,467,703.84	本年支出合计	48,467,703.84	本年支出合计	48,467,703.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,467,703.84	支出总计	48,467,703.84	支出总计	48,467,703.84	支出总计	48,467,703.84

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）

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	48,467,703.84	23,647,803.84	1,899,900.00	22,920,000.00	
205	教育支出	39,704,300.00	14,884,400.00	1,899,900.00	22,920,000.00	
20503	职业教育	39,684,300.00	14,884,400.00	1,879,900.00	22,920,000.00	
2050302	中等职业教育	39,684,300.00	14,884,400.00	1,879,900.00	22,920,000.00	
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	4,513,403.84	4,513,403.84			
20805	行政事业单位养老支出	4,513,403.84	4,513,403.84			
2080502	事业单位离退休	136,106.46	136,106.46			
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	1,277,297.38	1,277,297.38			
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	2,250,000.00	2,250,000.00			
22102	住房改革支出	2,250,000.00	2,250,000.00			
2210201	住房公积金	2,250,000.00	2,250,000.00			

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）

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				48,467,703.84	23,647,803.84	1,899,900.00	22,920,000.00	
301	工资福利支出			23,511,697.38	23,511,697.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,351,047.60	7,351,047.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,533,352.40	7,533,352.40			
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	1,277,297.38	1,277,297.38			
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	2,250,000.00	2,250,000.00			
302	商品和服务支出			13,619,900.00		1,899,900.00	11,720,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
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		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	250,000.00		250,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	349,900.00		349,900.00		
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	11,740,000.00		20,000.00	11,720,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,536,106.46	136,106.46		9,400,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	136,106.46	136,106.46			
30308	助学金	50902	助学金	9,400,000.00			9,400,000.00	
310	资本性支出			1,800,000.00			1,800,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	1,800,000.00			1,800,000.00	

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）

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	25,547,703.84	23,647,803.84	1,899,900.00	
205	教育支出	16,784,300.00	14,884,400.00	1,899,900.00	
20503	职业教育	16,764,300.00	14,884,400.00	1,879,900.00	
2050302	中等职业教育	16,764,300.00	14,884,400.00	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	4,513,403.84	4,513,403.84		
20805	行政事业单位养老支出	4,513,403.84	4,513,403.84		
2080502	事业单位离退休	136,106.46	136,106.46		
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	1,277,297.38	1,277,297.38		
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	2,250,000.00	2,250,000.00		
22102	住房改革支出	2,250,000.00	2,250,000.00		
2210201	住房公积金	2,250,000.00	2,250,000.00		

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）

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			25,547,703.84	23,647,803.84	1,899,900.00	
301	工资福利支出			23,511,697.38	23,511,697.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,351,047.60	7,351,047.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,533,352.40	7,533,352.40		
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	1,277,297.38	1,277,297.38		
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	2,250,000.00	2,250,000.00		
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	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	349,900.00		349,900.00	
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	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			136,106.46	136,106.46		
30301	离休费	50905	离退休费	136,106.46	136,106.46		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,920,000.00	
208	陕西省教育厅	22,920,000.00	
208035	陕西省石油化工学校	22,920,000.00	
	专用项目	22,920,000.00	
-	专用项目	21,120,000.00	
	提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）162号	11,720,000.00	根据《财政部 教育部关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2023〕207号），结合我省职业教育发展实际情况，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。
	提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）省级	4,430,000.00	支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。
	提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央	4,970,000.00	支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。
	教育管理	1,800,000.00	
	改善学校基本办学条件	1,000,000.00	提升学生学习环境质量，保障校园安全校园老旧建筑可能存在安全隐患，改造后的校园在教学质量，降低碳排放，推动可持续发展，资源利用效率和学校声誉方面的提升将带来显著回报，计划暑期开始实施对教学楼改造，包括顶面翻新、墙面翻新、卫生间改造、更滑教室窗户等。共计100万元。
	基础设施维修	800,000.00	公寓浴室正常使用，教学楼西侧及食堂后侧排水通畅、不堵塞。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		小计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费												公务用车运行维护费									
																										公务用车购置及运行维护费							
因公出国（境）费用		公务接待费		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															
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
小计		公务用车购置费																															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	180	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	180		
			其他资金			
年度目标	公寓浴室正常使用, 教学楼西侧及食堂后侧排水通畅、不堵塞。提升校园生活环境。 提高学校基础设施水平, 优化教学环境。增强学校综合实力, 提升学校在区域内的竞争力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金利用率		100%	9
		社会成本	安全防控率		≥99%	8
		生态环境成本	节能减排提升率		≥10%	8
	产出指标	数量指标	支持的排水楼栋(栋)		8	8
		质量指标	竣工验收合格率		≥99%	9
		时效指标	预算资金支付及时率		100%	8
	效益指标	经济效益指标	节约办学成本率		≥5%	8
		社会效益指标	受益学生数(人)		≥2000	8
		生态效益指标	绿化提升率		≥5%	8
		可持续影响指标	项目发挥作用年限(年)		≥6	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	8

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
				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；学生奖学金及项目类专用资金专款专用。	3484.77	2734.77	750		
	金额合计		3484.77	2734.77	750		
年度总体目标	目标1：采取预算指标管理，加强财务管理的计划性和规范性，提高资金使用效益。 目标2：对家庭经济困难学生实施学费减免及就业指导。促使人才培养质量稳步提升,教学水平不断提高。 目标3：改善学校办学条件，保障学校各项工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年收入数（万元）			3484.77	8
		社会成本	职业院校双师型教师占比			≥50.02%	8
		生态环境成本	网络多媒体教室覆盖率			100%	8
	产出指标	数量指标	惠及学生人数（人）			3000	8
		质量指标	重点任务完成率			100%	8
		时效指标	内控管理制度执行有效性			有效	7
	效益指标	经济效益指标	预算执行率			≥95%	7
		社会效益指标	重点任务完成率			100%	8
			享受奖学金人数(人)			1000	7
		生态效益指标	重点项目成本控制率			≤100%	7
		可持续影响指标	预算编制合理性			合理	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	7

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					