

陕西省石油化工学校 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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50,000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）内设机构

学校现设有行政教学机构13个，分别为：党政办公室、财务科、教务科、年级组、招生就业科、纪监审办公室、学生管理科、后勤服务科、工会、安全保卫科、教科研办公室、校史办、企业培训部。

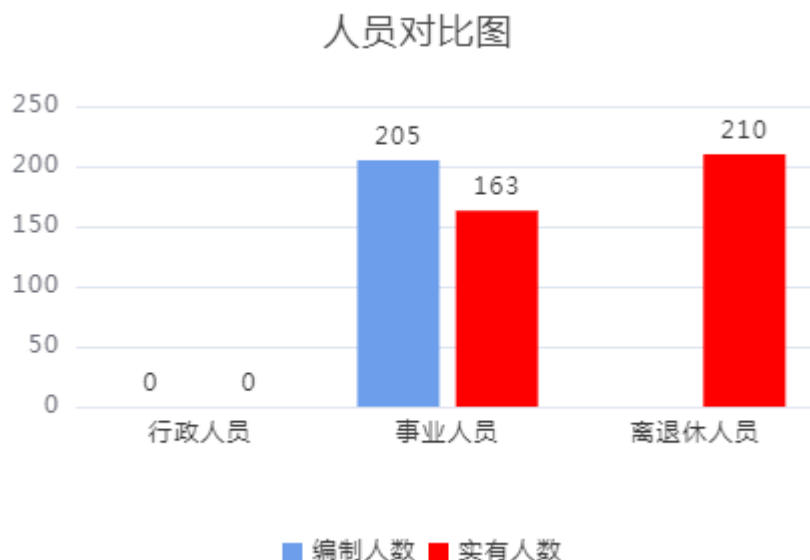
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省石油化工学校单位，单位性质为公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省石油化工学校

三、单位人员情况

截至2021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163人，其中行政0人、事业163人。单位管理的离退休人员210人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省石油化工学校

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	3,940.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	802.52	5. 教育支出	4,057.76
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	331.45	8. 社会保障和就业支出	66.74
		9. 卫生健康支出	231.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	229.25
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,074.80	本年支出合计	4,585.43
使用非财政拨款结余		结余分配	489.37
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,074.80	支出总计	5,074.80

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省石油化工学校

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	5,074.80	3,940.83		802.52	802.52			331.45
205	教育支出	4,547.13	3,413.16		802.52	802.52			331.45
20503	职业教育	4,547.13	3,413.16		802.52	802.52			331.45
2050302	中等职业教育	4,547.13	3,413.16		802.52	802.52			331.45
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74						
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74						
2080502	事业单位离退休	66.74	66.74						
210	卫生健康支出	231.68	231.68						
21011	行政事业单位医疗	231.68	231.68						
2101102	事业单位医疗	231.68	231.68						
221	住房保障支出	229.25	229.25						
22102	住房改革支出	229.25	229.25						
2210201	住房公积金	229.25	229.25						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省石油化工学校

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	4,585.43	3,859.37	726.06			
205	教育支出	4,057.76	3,331.69	726.06			
20503	职业教育	4,057.76	3,331.69	726.06			
2050302	中等职业教育	4,057.76	3,331.69	726.06			
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74				
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74				
2080502	事业单位离退休	66.74	66.74				
210	卫生健康支出	231.68	231.68				
21011	行政事业单位医疗	231.68	231.68				
2101102	事业单位医疗	231.68	231.68				
221	住房保障支出	229.25	229.25				
22102	住房改革支出	229.25	229.25				
2210201	住房公积金	229.25	229.25				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省石油化工学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,940.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3,413.16	3,413.16		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	66.74	66.74		
		9. 卫生健康支出	231.68	231.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	229.25	229.25		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,940.83	本年支出合计	3,940.83	3,940.83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,940.83	支出总计	3,940.83	3,940.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：陕西省石油化工学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,940.83	3,214.77	726.06
205	教育支出	3,413.16	2,687.10	726.06
20503	职业教育	3,413.16	2,687.10	726.06
2050302	中等职业教育	3,413.16	2,687.10	726.06
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74	
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	
2080502	事业单位离退休	66.74	66.74	
210	卫生健康支出	231.68	231.68	
21011	行政事业单位医疗	231.68	231.68	
2101102	事业单位医疗	231.68	231.68	
221	住房保障支出	229.25	229.25	
22102	住房改革支出	229.25	229.25	
2210201	住房公积金	229.25	229.25	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省石油化工学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,867.97		公用经费合计	346.80
301	工资福利支出	2,470.45	302	商品和服务支出	346.80
30101	基本工资	1,095.97	30201	办公费	9.74
30107	绩效工资	557.59	30202	印刷费	6.32
30109	职业年金缴费	107.05	30203	咨询费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	248.36	30204	手续费	0.63
30112	其他社会保障缴费	232.23	30205	水费	46.50
30113	住房公积金	229.25	30206	电费	64.89
303	对个人和家庭的补助	397.52	30207	邮电费	2.62
30301	离休费	44.38	30208	取暖费	16.33
30304	抚恤金	36.46	30209	物业管理费	38.88
30307	医疗费补助	116.17	30211	差旅费	13.33
30308	助学金	200.51	30213	维修（护）费	50.35
			30216	培训费	2.28
			30217	公务接待费	0.91
			30218	专用材料费	2.36
			30226	劳务费	42.33
			30227	委托业务费	5.89
			30228	工会经费	10.00
			30231	公务用车运行维护费	6.86
			30239	其他交通费用	1.60
			30299	其他商品和服务支出	22.04

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省石油化工学校

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.00		8.00	10.00		10.00		
决算数	7.77		0.91	6.86		6.86		2.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

公开08表

编制单位：陕西省石油化工学校

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省石油化工学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为5,074.80万元，与上年相比增加7.39万元，增长0.15%，增长的主要原因是：免学费补助增加。

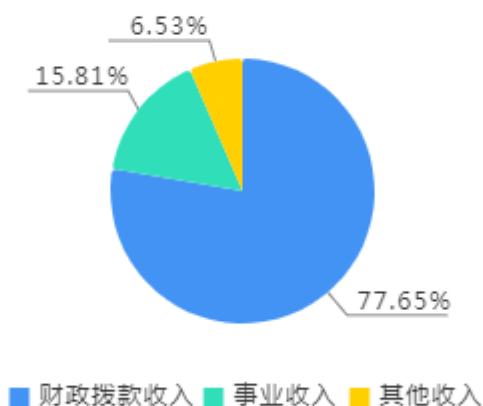
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

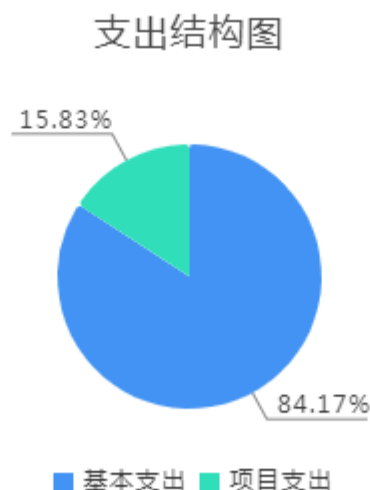
本年度收入合计5,074.80万元，其中：财政拨款收入3,940.83万元，占77.65%；事业收入802.52万元，占15.81%；其他收入331.45万元，占6.53%。

收入结构图



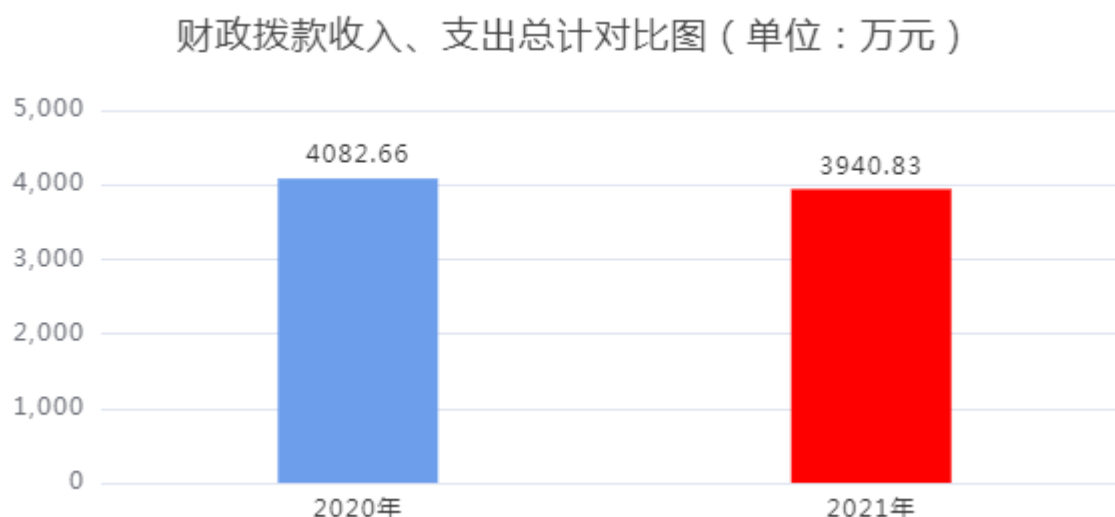
三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,585.43万元，其中：基本支出3,859.37万元，占84.17%；项目支出726.06万元，占15.83%。



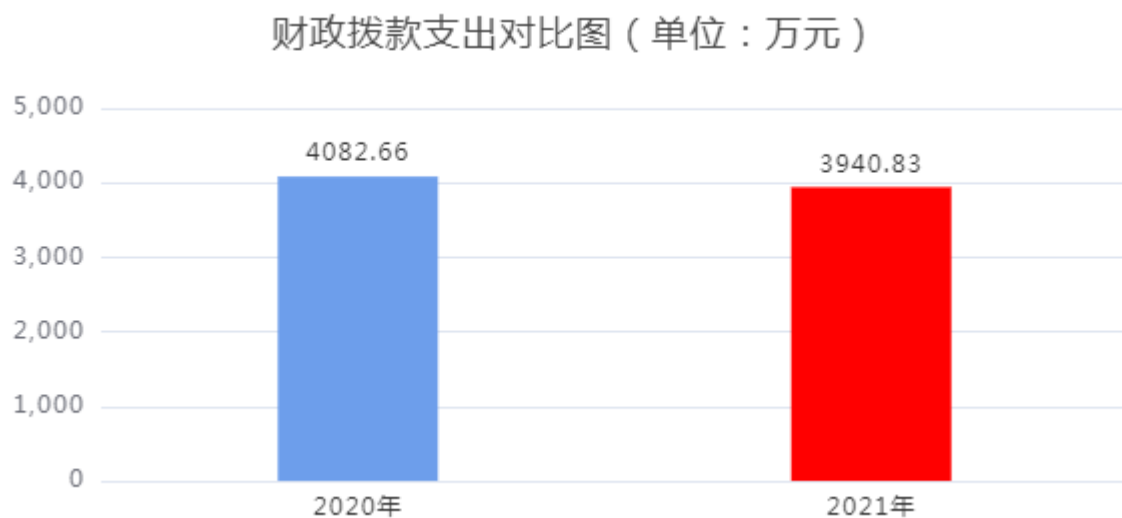
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,940.83万元，与上年相比减少141.83万元，下降3.47%，下降的主要原因是：财政下达专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,487.57万元，支出决算3,940.83万元，完成预算的158.42%，占本年支出合计的85.94%。与上年相比减少141.83万元，下降3.47%，下降的主要原因是：缩减人员支出。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算2,049.01万元，支出决算3,413.16万元，完成预算的166.58%，决算数大于预算数的原因是：学校办学能力提升，财政拨款大于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算44.63万元，支出决算66.74万元，完成预算的149.54%，决算数大于预算数的原因是：财政拨款大于预算数。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算164.68万元，支出决算231.68万元，完成预算的140.68%，决算数大于预算数的原因是：财政拨款大于预算数。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算229.25万元，支出决算229.25万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3,214.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,867.97万元，主要包括：基本工资1,095.97万元、绩效工资557.59万元、职业年金缴费107.05万元、职工基本医疗保险缴费248.36万元、其他社会保障缴费232.23万元、住房公积金229.25万元、离休费44.38万元、抚恤金36.46万元、医疗费补助116.17万元、助学金200.51万元。

（二）公用经费346.80万元，主要包括：办公费9.74万元、印刷费6.32万元、咨询费2.94万元、手续费0.63万元、水费46.50万元、电费64.89万元、邮电费2.62万元、取暖费16.33万元、物业管理费38.88万元、差旅费13.33万元、维修（护）费50.35万元、培训费2.28万元、公务接待费0.91万元、专用材料费2.36万元、劳务费42.33万元、委托业务费5.89万元、工会经费10.00万元、公务用车运行维护费6.86万元、其他交通费用1.60万元、其他商品和服务支出22.04万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算18.00万元，支出决算7.77万元，完成预算的43.17%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用较预算数大幅降低。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算10.00万元，支出决算6.86万元，完成预算的68.60%，决算数较预算数减少3.14万元，主要原因是：公务车辆减少，报废处置中。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算8.00万元，支出决算0.91万元，完成预算的11.38%，决算数较预算数减少7.09万元，主要原因是：公务接待费用较预算数大幅降低。其中：

国内公务接待支出0.91万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾90人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算2.28万元，决算数较预算数增加2.28万元，主要原因是：2021年部门预算中未单独填报培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算189.99万元，支出决算346.80万元，完成预算的182.53%。支出决算比上年减少151.07万元，主要原因是：财政拨款较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共541.30万元，其中：政府采购货物类支出147.60万元、政府采购工程类支出381.78万元、政府采购服务类支出11.92万元。授予中小企业合同金额541.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.52万元，占授予中小企业合同金额的29.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车3辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的

专用设备0台（套）。2021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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《陕西省石油化工学校预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，每年编制预算绩效评价表及绩效自评报告，确保资金控制工作有序进行；明确了绩效管理职能，把绩效管理工作列入重要议事日程，明确分工，指定专人将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1715.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障学校正常运转的前提下，继续采取预算指标管理，加强财务管理的计划性和规范性，提高资金使用效益。对家庭经济困难学生实施学费减免及就业指导。改善学校办学条件，保障学校各项工作顺利开展，促使人才培养质量稳步提升，教学水平不断提高，经济及社会效益显著提升。

组织对现代职业教育质量提升计划（中职学校改善办学条件）等4个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1715.87万元，从评价情况来看，保障学校正常运转的前提下，改善学生住宿条件，对陈旧的校园设施进行日常维修维护。完成2020年度校

园景观提升及集装箱办公室建设项目的收尾工作。完成学校操场整修，铺设塑胶跑道，安装体育器械。完成教师用笔记本及教室投影等教学设备购置。对符合条件家庭经济困难学生进行学费减免，惠及近2000余名学生。发放助学金及困难学生生活补助。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映现代职业教育质量提升计划（中职学校改善办学条件）等2个一级项目绩效自评结果。

1. 现代职业教育质量提升计划（中职学校改善办学条件）项目绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数636.52万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：校园景观提升及集装箱办公室建设支付项目尾款28.88万元。学校操场整修，安装体育器械，项目支出391.14万元。教师用笔记本及教室投影等教学设备购置，项目支出232.23万元。校园文化建设支出合计37.7万元。校舍维修及日常零星维修，支出合计36.1万元。发现的问题及原因：因操场改造项目的合同金额减少，专项资金结余13.48万元。

2. 中央学生资助补助项目绩效自评综述：全年预算数552.78万元，执行数552.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件家庭经济困难学生进行学费减免，惠及近2000余名学生。对家庭经济困难学生发放一次性生活补助。发现的问题及原因：由于学生人数众多，奖、助学金申请资料需逐笔审核，审核过程复杂繁琐，加之教职工人手紧缺，造成从学生办理资助卡到款项打入卡中耗时较长。

附件1

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称			1、现代职业教育质量提升计划专项资金 2、学生资助补助经费				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省教育厅		资金使用单位	陕西省石油化工学校	
资金情况 （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：				
			其中：中央财政资金	1202.77	1189.29	99%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、完成校园景观提升及集装箱办公室建设 2、完成学校操场整修，铺设塑胶跑道，安装体育器械 3、提升办学条件，包括教学用电脑及教室投影等教学设备购置 4、校园文化建设，包括环境美化、校门及学校标语、发光字制作 5、校舍维修及日常零星维修 6、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、校园景观提升及集装箱办公室建设，支付项目尾款28.88万元。 2、完成学校操场整修，铺设塑胶跑道，安装体育器械，项目支出391.14万元，已于2021年10月投入使用。 3、教师用笔记本及教室投影等教学设备购置，项目支出232.23万元，已于本年度验收完工。 4、校园文化建设，包括环境美化、校门及学校标语、发光字制作，支出合计37.7万元。 5、校舍维修及日常零星维修，支出合计36.1万元，已于本年度验收完工。 6、为符合条件的1600余名学生减免学费680万元，发放各类奖、助学金、补助金合计200.52万元		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			改善学生住宿条件，对陈旧的校园设施进行日常维修维护		1690平方米	100%	
			购置教学用电脑		88台	100%	

绩效指标	产出指标	数量指标	校园集装箱建设，腾出办公室作为学生教室及学生宿舍使用	30余间教室	100%	
			符合条件的家庭经济困难学生都能顺利享受学费减免	1600余人	100%	
			设立奖、助、补专项资金，保证贫困学生的学习和基本生活	200.52万元	100%	
		质量指标	对宿舍及教室重新装修，提高学生学习、居住的舒适性、便利性	1000平方米	100%	
			通过购置教学设备，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。	教学配套逐步健全	100%	
			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
		时效指标	操场整体修缮总工期3个月，已于2021年10月交付使用	3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2021年整年	1年	100%	
			校园文化建设及景观提升设计多个项目，均于2021年度完工	1年	100%	
		成本指标	使用财政下拨专项资金636.52万元，因合同金额减少专项资金结余13.48万元；使用学生资助资金552.78万元	1189.29万元	99%	
	效益指标	经济效益指标	集装箱校园景观提升项目，不但解决了学生增加导致的教室短缺问题，提高资源使用效率，同时还提升了校园的整体景观性。	30余间	100%	
			整修老旧校舍，操场整体改良铺设塑胶跑道、草场、体育设施，提高学校现有设施使用寿命	5年以上	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	75%	
			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	80%	

	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	>1800人	
			搭建校企合作平台，开展职业教育技能培训，助力脱贫攻坚	10余家企业及大专院校	80%	
		生态效益指标	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	60%	
		可持续影响指标	推动中职教育事业的发展	不断提升	80%	
			提升学校整体办学条件	不断提升	85%	
			构建数字化、节约型校园建设	不断提升	60%	
						
	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%	95%	
			家庭经济困难学生对资助工作满意度	90%	90%	
			校企合作满意度	90%	90%	
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、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. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，综合评价等级为“优”，全年预算数3287.60万元，执行数4585.40万元，完成预算的139.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障学校正常运转的前提下，改善学生住宿条件，对陈旧的校园设施进行日常维修维护。完成2020年度校园景观提升及集装箱办公室建设项目的收尾工作。完成学校操场整修，铺设塑胶跑道，安装体育器械。完成教师用笔记本及教室投影等教学设备购置。对符合条件家庭经济困难学生进行学费减免，惠及近2000余名学生。发放助学金及困难学生生活补助合计137.50万元。全年举行文艺晚会、体育比赛、知识竞赛等活动20余次，与吉利汽车、比亚迪等企业建立长期校企合作，定期开展技能大赛和企业定岗实习机会，提高学生的学习积极性和主动性。发现的问题及原因：预算编制与实际支出还存在一些差距，导致年末实际支出与年初预算存在一定偏差。下一步改进措施：在编制预算前做好项目可行性调研、预算评审工作，做到全方位预算编致。在校园建设与教学方面，保障校园设施的安全，优化校园基础设施及绿化环境。增加教学配套设施建设，提高教学质量及人才培养质量。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

92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。					2021年度支出合计4585.4万元，基本支出3859.4万元，项目支出726万元。基本支出占比84%，其中，工资福利支出2788.6万元（基本养老保险及职业年金缴费339.2万元、基本医疗保险缴费248.4万元、住房公积金238.5万元）；商品和服务支出599.8万元；对个人和家庭的补助支出491万元，其中奖助学金支出200.5万元。			
（三）简要概述当年市委市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

附件3

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

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。	3287.6万元	4585.4万元	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。	3287.6万元	预算调整数5131.5万元	0分

附件3

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

		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。	3287.6万元	4585.4万元	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。	300万元	331.5万元	5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。	18万元	7.8万元	5分

附件3

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

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
绩效	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	40	1. 操场改造建设391万元; 2. 校园景观提升及文化建设66.6万元; 3. 校舍维修36.1万元; 4. 改善办学条件及购置硬件232.2万元	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	650万元	726万元	40分

附件3

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

结果	责（60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	指标值，如努力，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。	650万元	726万元	20分
----	--------	-----------	----	------------------------------------	--	-------	-------	-----

备注：
1. “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。
2. “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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的现代职业教育质量提升计划（中职学校改善办学条件）项目开展了单位重点绩效评价，评价得分92，综合评价等级为“优”。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

附件1

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称			1、现代职业教育质量提升计划专项资金 2、学生资助补助经费				
中央主管部门							
地方主管部门			陕西省教育厅		资金使用单位	陕西省石油化工学校	
资金情况 （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：				
			其中：中央财政资金	1202.77	1189.29	99%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、完成校园景观提升及集装箱办公室建设 2、完成学校操场整修，铺设塑胶跑道，安装体育器械 3、提升办学条件，包括教学用电脑及教室投影等教学设备购置 4、校园文化建设，包括环境美化、校门及学校标语、发光字制作 5、校舍维修及日常零星维修 6、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、校园景观提升及集装箱办公室建设，支付项目尾款28.88万元。 2、完成学校操场整修，铺设塑胶跑道，安装体育器械，项目支出391.14万元，已于2021年10月投入使用。 3、教师用笔记本及教室投影等教学设备购置，项目支出232.23万元，已于本年度验收完工。 4、校园文化建设，包括环境美化、校门及学校标语、发光字制作，支出合计37.7万元。 5、校舍维修及日常零星维修，支出合计36.1万元，已于本年度验收完工。 6、为符合条件的1600余名学生减免学费680万元，发放各类奖、助学金、补助金合计200.52万元		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			改善学生住宿条件，对陈旧的校园设施进行日常维修维护		1690平方米	100%	
			购置教学用电脑		88台	100%	

绩效指标	产出指标	数量指标	校园集装箱建设，腾出办公室作为学生教室及学生宿舍使用	30余间教室	100%	
			符合条件的家庭经济困难学生都能顺利享受学费减免	1600余人	100%	
			设立奖、助、补专项资金，保证贫困学生的学习和基本生活	200.52万元	100%	
		质量指标	对宿舍及教室重新装修，提高学生学习、居住的舒适性、便利性	1000平方米	100%	
			通过购置教学设备，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。	教学配套逐步健全	100%	
			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
		时效指标	操场整体修缮总工期3个月，已于2021年10月交付使用	3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2021年整年	1年	100%	
			校园文化建设及景观提升设计多个项目，均于2021年度完工	1年	100%	
		成本指标	使用财政下拨专项资金636.52万元，因合同金额减少专项资金结余13.48万元；使用学生资助资金552.78万元	1189.29万元	99%	
	效益指标	经济效益指标	集装箱校园景观提升项目，不但解决了学生增加导致的教室短缺问题，提高资源使用效率，同时还提升了校园的整体景观性。	30余间	100%	
			整修老旧校舍，操场整体改良铺设塑胶跑道、草场、体育设施，提高学校现有设施使用寿命	5年以上	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	75%	
			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	80%	

	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	>1800人	
			搭建校企合作平台，开展职业教育技能培训，助力脱贫攻坚	10余家企业及大专院校	80%	
		生态效益指标	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	60%	
		可持续影响指标	推动中职教育事业的发展	不断提升	80%	
			提升学校整体办学条件	不断提升	85%	
			构建数字化、节约型校园建设	不断提升	60%	
						
	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%	95%	
			家庭经济困难学生对资助工作满意度	90%	90%	
			校企合作满意度	90%	90%	
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、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. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。