

陕西省石油化工学校
2025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

全校教育教学工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为主线，提升学校关键办学能力，增强职业教育适应性和吸引力，全面落实立德树人根本任务，持续深化教育教学改革，不断提高服务区域经济的能力，致力于构建职普融通、产教融合的职业教育体系，大力培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才。

一优化管理机制，工作重心下沉。加强安全稳定精细化管理，规范财务内控管理，落实落细育人管理。

二突出项目带动，推动提质培优增值赋能。全力推进产教融合大楼项目，做好“双示范”学校项目建设，做好信息化校园建设。

三狠抓教学质量，深化教育教学改革。举办系列技能比赛，规范教育教学环节，扎实开展教研活动，做好教学督导工作。

四健全德育工作体系，落实立德树人根本任务。加强校园安全预警，做好招生工作，稳固办学规模，完善心理健康教育制度，丰富德育活动载体。办好职教活动周。

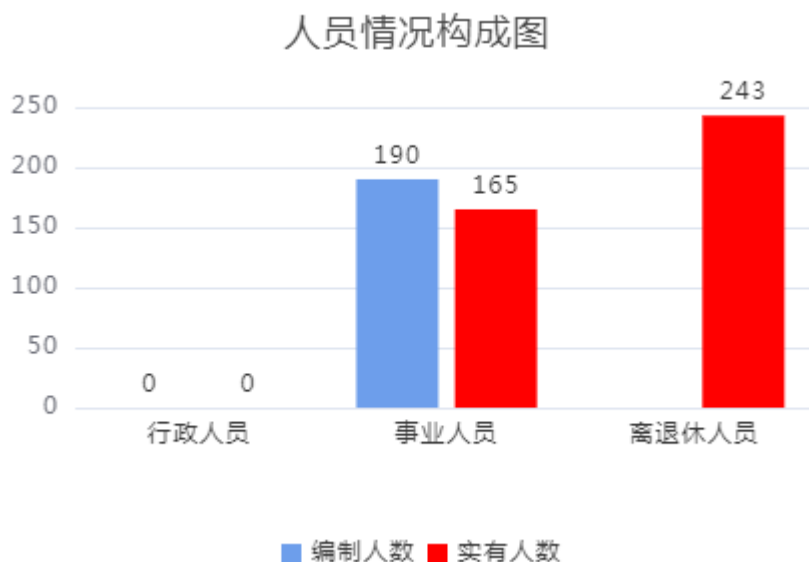
五加强师资队伍建设，助力内涵式发展。完成2025年事业单位公开招聘工作，大力开展“双师型”教师认定工作，积极参加各级各类培训。

六探索职教发展方向，深化校企合作。办好综合高中试点班，拓宽办学职能，积极深化校企合作。

七坚持以人为本，不断提高教职工归属感幸福感。完成家属区物业社会化管理，逐步改善学校基础设施，创新工会工作。

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165人，其中行政0人，事业165人。单位管理的离退休人员243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3,208.33万元，其中：一般公共预算拨款2,558.33万元、事业收入650.00万元，较上年减少399.73万元，下降11.08%，下降的主要原因是：事业收入有所下降；本单位当年预算支出3,208.33万元，其中：

一般公共预算拨款2,558.33万元、事业收入650.00万元，较上年减少399.73万元，下降11.08%，下降的主要原因是：事业收入有所下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,558.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2,558.33万元，较上年增加1.28万元，增长0.05%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；本单位当年财政拨款支出2,558.33万元，其中：一般公共预算拨款支出2,558.33万元，较上年增加1.28万元，增长0.05%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。

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2,558.33万元，较上年增加1.28万元，增长0.05%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。

（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2,558.33万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,756.43万元，较上年减少1.56万元，下降0.09%，下降的主要原因是：在职人员职业年金经费减少；

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，较上年增加

2.90万元，增长27.08%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；

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）51.29万元，较上年减少1.61万元，下降3.04%，下降的主要原因是：退休人员职业年金及在职人员职业年金经费减少；

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）225.00万元，较上年增加1.56万元，增长0.70%，增长的主要原因是：住房公积金缴纳基数调整，经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

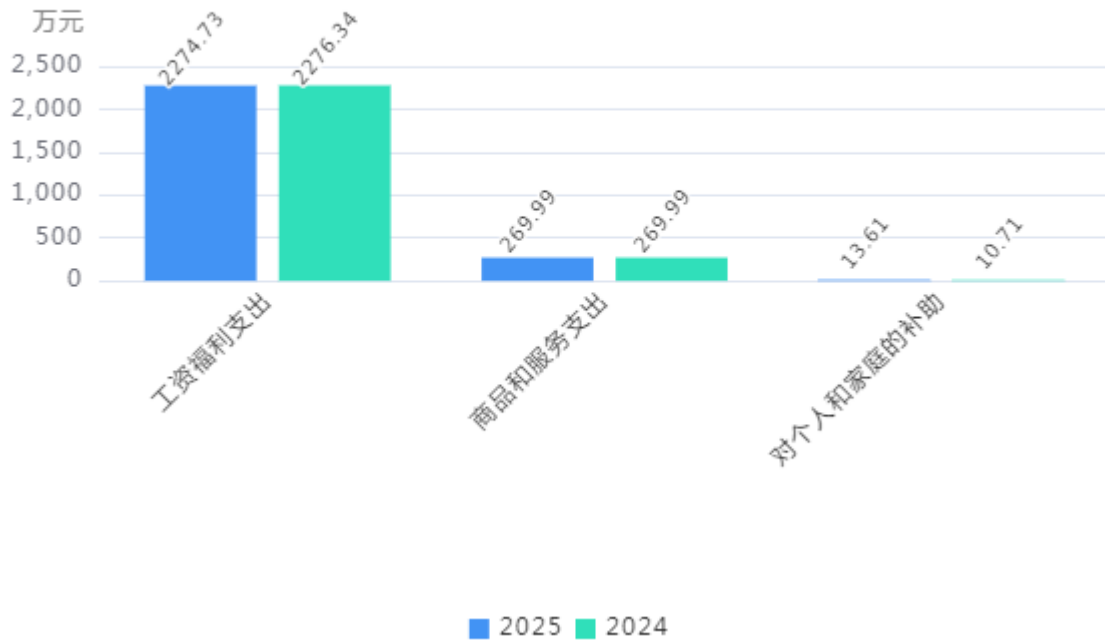
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,558.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,274.73万元，较上年减少1.61万元，下降0.07%，下降的主要原因是：在职人员职业年金经费减少；

（2）商品和服务支出（302）269.99万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.61万元，较上年增加2.90万元，增长27.08%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

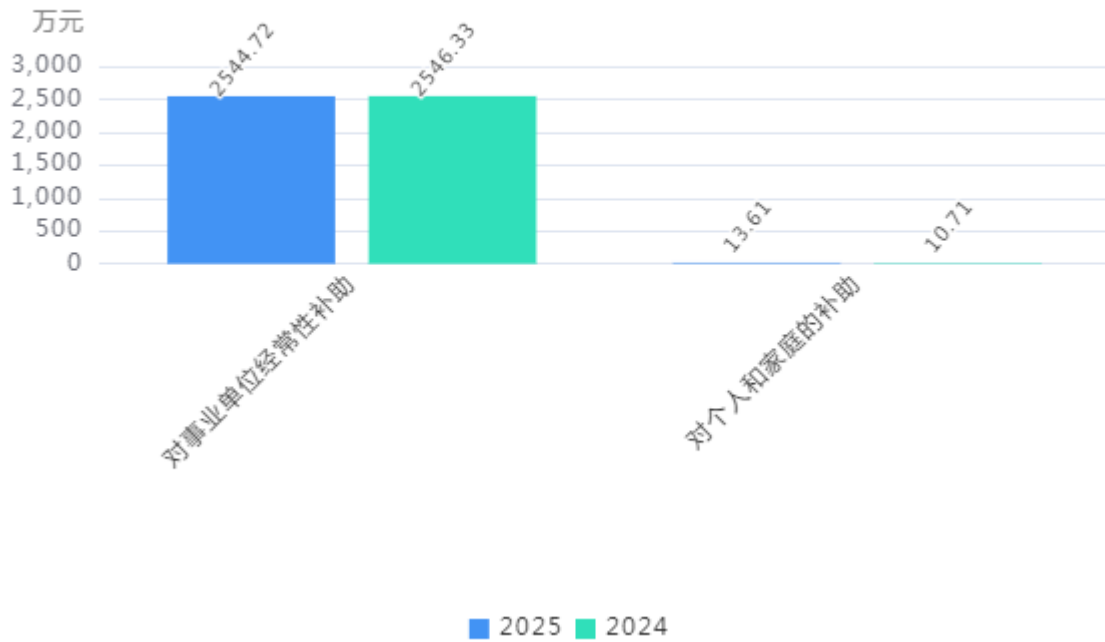


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,558.33万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,544.72万元，较上年减少1.61万元，下降0.06%，下降的主要原因是：在职人员职业年金经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）13.61万元，较上年增加2.90万元，增长27.08%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。

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，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。

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	中职教师培训	2025-12-24	20	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8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、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,558.33万元，当年政府性基金预算拨款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

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	2025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	32,083,299.02	一、部门预算	32,083,299.02	一、部门预算	32,083,299.02	一、部门预算	32,083,299.02
1、财政拨款	25,583,299.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,283,299.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,583,299.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,847,292.56	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	2,299,900.00	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	21,584,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,947,192.56
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	6,500,000.00	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	6,500,000.00	8、社会保障和就业支出	4,448,999.02	(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	136,106.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,500,000.00	(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	2,550,000.00				
		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	32,083,299.02	本年支出合计	32,083,299.02	本年支出合计	32,083,299.02	本年支出合计	32,083,299.02
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	32,083,299.02	支出总计	32,083,299.02	支出总计	32,083,299.02	支出总计	32,083,299.02

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	32,083,299.02	25,583,299.02			6,500,000.00							
208	陕西省教育厅	32,083,299.02	25,583,299.02			6,500,000.00							
208035	陕西省石油化工学校	32,083,299.02	25,583,299.02			6,500,000.00							

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	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	32,083,299.02	25,583,299.02			6,500,000.00					
208	陕西省教育厅	32,083,299.02	25,583,299.02			6,500,000.00					
208035	陕西省石油化工学校	32,083,299.02	25,583,299.02			6,500,000.00					

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	25,583,299.02	一、财政拨款	25,583,299.02	一、财政拨款	25,583,299.02	一、财政拨款	25,583,299.02
1、一般公共预算拨款	25,583,299.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,783,299.02	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	22,747,292.56	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	17,584,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,447,192.56
		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	3,748,999.02	(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	136,106.46
		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			
		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	25,583,299.02	本年支出合计	25,583,299.02	本年支出合计	25,583,299.02	本年支出合计	25,583,299.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,583,299.02	支出总计	25,583,299.02	支出总计	25,583,299.02	支出总计	25,583,299.02

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	25,583,299.02	22,883,399.02	1,899,900.00	800,000.00	
205	教育支出	17,584,300.00	14,884,400.00	1,899,900.00	800,000.00	
20503	职业教育	17,564,300.00	14,884,400.00	1,879,900.00	800,000.00	
2050302	中等职业教育	17,564,300.00	14,884,400.00	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	3,748,999.02	3,748,999.02			
20805	行政事业单位养老支出	3,748,999.02	3,748,999.02			
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	512,892.56	512,892.56			
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				25,583,299.02	22,883,399.02	1,899,900.00	800,000.00	
301	工资福利支出			22,747,292.56	22,747,292.56			
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	512,892.56	512,892.56			
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			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	10,000.00		10,000.00		
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	820,000.00		20,000.00	800,000.00	
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	300,000.00		300,000.00		
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	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	24,783,299.02	22,883,399.02	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	3,748,999.02	3,748,999.02		
20805	行政事业单位养老支出	3,748,999.02	3,748,999.02		
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	512,892.56	512,892.56		
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			24,783,299.02	22,883,399.02	1,899,900.00	
301	工资福利支出			22,747,292.56	22,747,292.56		
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	512,892.56	512,892.56		
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	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
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	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	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	
	基础设施维修费	800,000.00	室外污水管道路下敷设高密度聚乙烯双壁波950米45万，开挖土方回填垃圾外运27万，新建圆形检查井中30座8万。

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 类 款 项	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			
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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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						
						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	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基础设施维修费				
主管部门	陕西省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80			执行率分 值(10分)
	其中:财政拨款	80			
	其他资金				
年度目标	<p>学校建设年代早,教学楼、宿舍楼等管道老化严重,污水管道及排水主干管道需要进行维修。2025年计划对室外污水管网更换,预计资金60万元。对教学楼、实验楼给排水主干管道更换,预计资金20万元。通过查阅地下管线图纸、使用地下管线探测仪等方式,确定现有管线的位置和深度,合理规划污水管网走向和埋深,解决管道老化、窄小、排污不利等情况。</p>				
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	设施维护费(万元)	≤80	20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	维护数量(米)	≥950	10
		质量指标	修缮质量合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间(月)	≤12	10
	效益指标	经济效益指标	成本控制数(万元)	≤80	10
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设施安全运行率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025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。	3,208.33万元	2,558.33万元		650.00万元
	金额合计		3,208.33万元	2,558.33万元	650.00万元		
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(万元)			3208.33	10
		社会成本	购置成本节约率			≥2%	10
	产出指 标	数量指标	惠及学生(人)			3000	10
		质量指标	校园修缮验收合格率			100%	10
		时效指标	资助资金发放及时率			100%	10
	效益指 标	经济效益 指标	享受国家奖学金人数(人)			1000	10
		社会效益 指标	招生完成率学生就业率			100%	10
		生态效益 指标	招生完成率学生就业率			≥95%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度			≥90%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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：	执行率分值 (10分)	
		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			
--	-----------	-------------------	--	--	--

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。