

四川石油学校 2022 年 部门预算

目录

第一部分 四川石油学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川石油学校 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川石油学校 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川石油学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川石油学校职能简介。四川石油学校是一所培养中专学历工程技术服务人才的中等职业学校。

（二）四川石油学校 2022 年重点工作。四川石油学校已停止招收全日制在校生和函授学生，原有学生已全部毕业，学校无任何在校生。教职工队伍依然存在，学校将推动校企融合建设，部分教职工转型培训，为石油企业培养工程技术类、管理类在职人员。

二、部门预算单位构成

四川石油学校无下属二级预算单位。

第二部分 四川石油学校
2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：四川石油学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,068.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	230.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,333.47
六、其他收入	360.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	180.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	80.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,658.47	本年支出合计	1,658.47
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,658.47	支出总计	1,658.47

部门收入总表

部门：四川石油学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,658.47		1,068.47			230.00		360.00			
		1,658.47		1,068.47			230.00		360.00			
668001	四川石油学校	1,658.47		1,068.47			230.00		360.00			

部门支出总表

部门：四川石油学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,658.47	1,658.47			
					1,658.47	1,658.47			
				四川石油学校	1,658.47	1,658.47			
205	03	02	668001	中等职业教育	1,333.47	1,333.47			
208	05	05	668001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00			
208	05	06	668001	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00			
210	11	02	668001	事业单位医疗	65.00	65.00			
221	02	01	668001	住房公积金	80.00	80.00			

财政拨款收支预算总表

部门：四川石油学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,068.47	一、本年支出	1,068.47	1,068.47		
一般公共预算拨款收入	1,068.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	803.47	803.47		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	140.00	140.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.00	45.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	80.00	80.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一、资产负债表附表

附注		流动资产										非流动资产										流动负债										非流动负债										所有者权益	
项目	期末余额	货币资金	交易性金融资产	应收票据	应收账款	预付款项	其他应收款	存货	流动资产合计	长期股权投资	固定资产	无形资产	非流动资产合计	短期借款	应付票据	应付账款	预收款项	应付职工薪酬	应交税费	其他应付款	流动负债合计	长期借款	应付债券	非流动负债合计	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计														
2017 年 12 月 31 日		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00		6,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00														
2016 年 12 月 31 日		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00		6,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00														

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川石油学校

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,068.47	984.47	84.00
				1,068.47	984.47	84.00
		668001	四川石油学校	1,068.47	984.47	84.00
		301	工资福利支出	960.47	960.47	
301	01	30101	基本工资	420.00	420.00	
301	02	30102	津贴补贴	90.00	90.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	90.00	90.00	
301	07	30107	绩效工资	150.00	150.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
301	09	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	35.47	35.47	
301	12	3011201	失业保险	3.96	3.96	
301	12	3011202	工伤保险	1.51	1.51	
301	12	3011209	其他社会保险费	30.00	30.00	
301	13	30113	住房公积金	80.00	80.00	
		302	商品和服务支出	108.00	24.00	84.00
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	38.00		38.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	12.00	12.00	
302	29	30229	福利费	12.00	12.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	40	30240	税金及附加费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川石油学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川石油学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	9.00		9.00		9.00
		9.00		9.00		9.00
668001	四川石油学校	9.00		9.00		9.00

2022年一般公共预算经济分类科目 支出预算（草案）表

金额单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2022年预算数
	合计	1,068
505	一、对事业单位经常性补助	1,068
50501	工资福利支出	960
50502	商品和服务支出	108

取数逻辑：

- 1、取所有11-本级支出、10-本级预留，不包含231-债务还本支出；
- 2、资金性质：11-一般公共预算；
- 3、项目类别：1-人员类项目、21-公用经费项目；
- 4、按照政府支出经济分类显示类款显示，只显示到款级；
- 5、金额取整数。

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川石油学校	无	无	无								

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

空表说明：部门无特定目标类项目，此表无具体内容。

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		四川石油学校部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	维持师资力量，待省级相关部门统一规划学校后续发展。	四川石油学校已停止招收全日制在校生，函授学生已于2021年全部毕业。根据四川省教育厅征求《关于进一步优化中等职业学校布局结构的知道意见（征求意见稿）》修改意见的通知，等待省级部门对中职院校的统一规划，期间，维持好80余名教职员工的工资发放、社保缴纳，学校基本运行。师资力量依托于企业，适度转型，为企业培养人才。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,658.47	1,068.47	590.00
年度 总体 目标	维持师资力量，按照四川省教育厅征求《关于进一步优化中等职业学校布局结构的指导意见（征求意见稿）》修改意见的通知。待省级相关部门统一规划学校后续发展。期间，教师依托于企业适度转型，助力企业人才培养，为企业输送人才。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	维持师资力量稳定。	≥80名	
	效益指标	可持续影响指标	教师适度转型企业人才培养，等待后续省级部门统一规划。	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培对象满意度	定性优良中低差	

第三部分 四川石油学校 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川石油学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川石油学校 2022 年收支预算总数 1658.47 万元，比 2021 年收支预算总数增加 350 万元，主要原因是四川石油学校已无在校生，教职工队伍依然存在，学校将推动校企融合建设，部分教职工转型培训，为石油企业培养工程技术类、管理类在职人员，因此收支预算均有增加。

（一）收入预算情况

四川石油学校 2022 年收入预算 1658.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1068.47 万元，占 64.4%；事业收入 230 万元，占 13.9%；其他收入 360 万元，占 21.7%。

（二）支出预算情况

四川石油学校 2022 年支出预算 1658.47 万元，其中：基本支出 1658.47 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川石油学校 2022 年财政拨款收支预算总数 1068.47 万元，与 2021 年财政拨款收支预算总数持平，主要原因是中等职业教育规模与 2021 年一致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1068.47 万元；

支出包括：教育支出 803.47 万元、社会保障和就业支出 140 万元、卫生健康支出 45 万元、住房保障支出 80 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川石油学校 2022 年一般公共预算当年拨款 1068.47 万元，与 2021 年预算数持平，主要原因是中等职业教育规模与 2021 年一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1068.47 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算数为 803.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。达到保障教职工全年工资奖金的正常发放和工伤、失业、其他社保类的缴纳以及维持学校日常教学工作正常开展和有序运行的绩效目标。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 90 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全校教职员工基本养老保险正常缴纳的绩效目标。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为50万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全校教职员工的职业年金正常缴纳的绩效目标。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为45万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。达到保障全校教职员工基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为80万元，主要用于住房公积金。达到保障全校教职员工住房公积金正常缴纳的绩效目标。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川石油学校2022年一般公共预算基本支出1068.47万元，其中：

人员经费984.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费。

公用经费84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川石油学校2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务用车购置及运行维护费9万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国

（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是我校 2022 年与 2021 年均无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 25%。主要原因是公务出行减少。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 2 辆。2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全年学校教职工对外办理各项公务、教师在各井场进行实习教学等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川石油学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川石油学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川石油学校 2022 年无政府采购项目，未安排政府采

购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川石油学校所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四川石油学校 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

四川石油学校无预算项目，仅开展部门整体支出绩效管理，未开展绩效目标管理。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如开展中专教育取得的学费、住宿费等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、财政代管资金收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等专业职业院校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项目）指财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费。