

四川石油学校 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川石油学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川石油学校 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川石油学校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川石油学校概况

一、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、2023 年重点工作

四川石油学校已停止招收全日制在校生，原有学生已全部毕业。2023 年，学校将继续与西南石油大学联合办学，培养工程技术类函授学生；同时将推动校企教育融合建设，扩展校企培训职能，为石油企业培养工程技术类、管理类在职人员。

第二部分 四川石油学校
2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

表1

单位收支总表

单位：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	1,188.92	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	260.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,283.92
六、其他收入	150.00	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	170.00
		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	1,598.92	本年支出合计	1,598.92
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	1,598.92	支出总计	1,598.92

表1-1

单位收入总表

单位：四川石油学校

金额单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	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
	合 计	1,598.92		1,188.92			260.00		150.00			
		1,598.92		1,188.92			260.00		150.00			
668001	四川石油学校	1,598.92		1,188.92			260.00		150.00			

表1-2

单位支出总表

单位：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	1,598.92	1,598.92			
					1,598.92	1,598.92			
				四川石油学校	1,598.92	1,598.92			
205	03	02	668001	中等职业教育	1,283.92	1,283.92			
221	02	01	668001	住房公积金	80.00	80.00			
208	05	05	668001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00			
210	11	02	668001	事业单位医疗	65.00	65.00			
208	05	06	668001	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00			

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川石油学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,188.92	1,092.20	96.72
					1,188.92	1,092.20	96.72
			668001	四川石油学校	1,188.92	1,092.20	96.72
			302	商品和服务支出	96.72		96.72
302	28	30228		工会经费	8.00		8.00
302	05	30205		水费	5.00		5.00
302	09	30209		物业管理费	38.00		38.00
302	29	30229		福利费	11.00		11.00
302	07	30207		邮电费	10.00		10.00
302	01	30201		办公费	5.00		5.00
302	99	30299		其他商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	3029909		其他商品和服务支出	0.72		0.72
302	06	30206		电费	5.00		5.00
302	31	30231		公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	11	30211		差旅费	5.00		5.00
			301	工资福利支出	1,092.20	1,092.20	
301	12	30112		其他社会保障缴费	27.20	27.20	
301	12	3011209		其他社会保险费	25.00	25.00	
301	12	3011201		失业保险	1.20	1.20	
301	12	3011202		工伤保险	1.00	1.00	
301	01	30101		基本工资	520.00	520.00	
301	13	30113		住房公积金	80.00	80.00	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
301	09	30109		职业年金缴费	45.00	45.00	
301	07	30107		绩效工资	100.00	100.00	
301	03	30103		奖金	100.00	100.00	
301	03	3010303		基础绩效奖	100.00	100.00	
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	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	
				本表无数据	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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

表4

政府性基金支出预算表

单位：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)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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					
	本表无数据					

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：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)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

第三部分 四川石油学校 2023 年单位预算情况说明

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 2023 年收支预算总数 1598.92 万元，比 2022 年收支预算总数减少 59.55 万元，主要原因是四川石油学校已无全日制在校生，2023 年函授教育的报考及招生人数较少，导致收支总额减少。

（一）收入预算情况

四川石油学校 2023 年收入预算 1598.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1188.92 万元，占 74.36%；事业收入 260 万元，占 16.26%；其他收入 150 万元，占 9.38%。

（二）支出预算情况

四川石油学校 2023 年支出预算 1598.92 万元，其中：基本支出 1598.92 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川石油学校 2023 年财政拨款收支预算总数 1188.92 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 13.61 万元，主要原因是年度业务情况基本一致，2023 年度重启函授教育，预计招生人数较少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1188.92 万元；支出包括：教育支出 933.92 万元；社会保障和就业支出 130 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1188.92 万元，比 2022 年预算数增加 13.61 万元，主要原因是工资福利支出稍有增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 933.92 万元，占 78.55%；社会保障和就业支出 130 万元，占 10.94%；卫生健康支出 45 万元，占 3.78%；住房保障支出 80 万元，占 6.73%。

(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）2023 年预算数为 933.92 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。达到维持学校日常教学工作正常开展及有序运行，保障教职工全年工资奖金的正常发放和失业、工伤、企业年金等正常缴纳的绩效目标。

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 85 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 45

万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全校教职员职工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职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职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2023年一般公共预算基本支出1188.92万元，其中：

人员经费1092.2万元，主要包括：其他社会保障缴、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴。

公用经费96.72万元，主要包括：工会经费、水费、物业管理费、福利费、邮电费、办公费、其他商品和服务支出、电费、公务用车运行维护费、差旅费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川石油学校2023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。

（一）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是我校2023年与2022年均无公务接待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

主要原因是业务量基本持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2022 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 2023 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预算绩效管理，未开展项目绩效目标管理。

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。