

陕西石油普通教育管理移交中心

2021 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2021 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

陕西石油普通教育管理移交中心是2004年初，根据国办22号文件精神和中国石油天然气集团公司分离企业办社会职能工作方案，为确保大局稳定，按照中国石油天然气集团公司确定的“坚持从实际出发，在国家政策允许的范围内，切实考虑被移交单位和职工的利益”的原则，最终形成了以“整体成建制移交”和“异地整合移交”为核心的事业法人机构，隶属于陕西省教育厅管理。负责管理协议移交、改造、新建（扩建）的8所学校。

二、2021年度单位工作任务

把立德树人作为根本任务，聚焦提质增优主阵地，唱响提质增优主旋律，努力提升教育教学质量，提升学校办学品质，为“十四五”高质量发展开好局、起好步，为办好油田、社区和家长放心的家门口的好学校绘蓝图、定路径，真抓实干，努力工作，以优异成绩向党的百年华诞献礼。重点做好以下八项工作：

- （一）围绕提质增优，力争管理效能迈上新水平。
- （二）坚持全面育人，德育工作要有新气象。
- （三）聚焦提质增优，力争教学质量要有新提高。
- （四）加强体艺卫工作，力争学生素质要有新发展。
- （五）坚持“四有标准”，力争队伍建设要有新风貌。

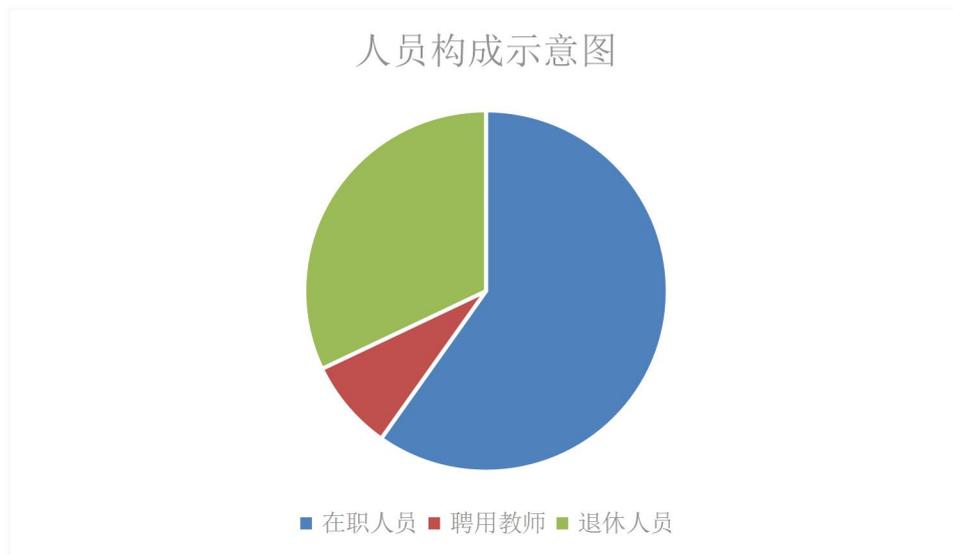
(六) 落实党建责任，力争党的建设要有新高度。

(七) 夯实工作责任，力争平安中心建设有新进展。

(八) 积极适应变化，力争服务保障能力有新进步。

三、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 1005 人，其中行政编制 0 人、事业编制 888 人；实有人员 888 人，其中行政 0 人、事业 888 人。单位管理的离退休人员 609 人，外聘人员 153 人。



第二部分 收支情况

四、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单

位预算管理。2021年本单位预算收入18365.58万元，其中一般公共预算拨款收入15479.58万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本单位预算收入较上年增加1550.16万元，主要原因是新增了个人住房公积金补贴部分、个人医疗金补助部分、绩效工资增加部分；2021年本单位预算支出18365.58万元，其中一般公共预算拨款支出15479.58万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本单位预算支出较上年增加1550.16万元，主要原因为收入新增了上述三项补助资金，此三项均为人员经费，故支出也随之增大。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本单位财政拨款收入15479.58万元，其中一般公共预算拨款收入15479.58万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本单位财政拨款收入较上年增加1550.16万元，主要原因是新增了个人住房公积金补贴部分、个人医疗金补助部分、绩效工资增加部分；2021年本单位财政拨款支出15479.58万元，其中一般公共预算拨款支出15479.58万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本单位财政拨款支出较上年增加1550.16万元，主要原因是收入新增了上述三项补助资金，此三项均为人员经费，故支出也随之增大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本单位当年一般公共预算拨款支出15479.58万

元，较上年增加 1550.16 万元，主要原因是新增了个人住房公积金补贴部分、个人医疗金补助部分、绩效工资增加部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2021 年当年一般公共预算支出 15479.58 万元，均为其他教育支出（2050299）费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本单位当年一般公共预算支出 15479.58 万元，其中：

工资福利支出（301）13397.34 万元，与上年基本持平；商品和服务支出（302）1555.08 万元，较上年增加 1136.64 万元，原因是本年维修费预算有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）527.16 万元，较上年增加 422.18 万元，原因是职工个人补助等方面经费有所增加。

4、本单位无 2020 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 53.0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，0；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行费 50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本单位所属预算单位共有车辆 11 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年单位无预算安排购置车辆 0；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2021 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15479.58 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

工资福利支出：指单位的人员工资、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

商品和服务支出：指单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

对个人和家庭的补助：指单位的退休费、助学金及其他对个人和家庭补助支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西石油普通教育管理移交中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	176,655,800.00	一、部门预算	183,655,800.00	一、部门预算	183,655,800.00	一、部门预算	
1、财政拨款	154,795,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183,655,800.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	154,795,800.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	135,973,400.00	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	39,410,800.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	8,271,600.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	183,655,800.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	21,860,000.00	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	176,655,800.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	7,000,000.00	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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	183,655,800.00	支出总计	183,655,800.00	支出总计	183,655,800.00	支出总计	

表4

2021年部门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	154,795,800.00	一、财政拨款		一、财政拨款	154,795,800.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	154,795,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	154,795,800.00	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	133,973,400.00	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	15,550,800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	5,271,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	154,795,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	154,795,800.00	本年支出合计	154,795,800.00	本年支出合计	154,795,800.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	154,795,800.00	支出总计	154,795,800.00	支出总计	154,795,800.00	支出总计	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	154,795,800.00	139,245,000.00	15,550,800.00	-	
205	教育支出	144,374,000.00	128,823,200.00	15,550,800.00	-	
20502	普通教育	144,374,000.00	128,823,200.00	15,550,800.00	-	
2050299	其他普通教育	144,374,000.00	128,823,200.00	15,550,800.00	-	
221	住房保障支出	10,421,800.00	10,421,800.00	-	-	
22102	住房改革支出	10,421,800.00	10,421,800.00	-	-	
2210201	住房公积金	10,421,800.00	10,421,800.00	-	-	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			154,795,800.00	139,245,000.00	15,550,800.00	-	
301	工资福利支出			133,973,400.00	133,973,400.00	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47,645,275.20	47,645,275.20	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45,354,724.80	45,354,724.80	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,554,200.00	14,554,200.00	-	-	
30109	职业年金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,497,400.00	14,497,400.00	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,421,800.00	10,421,800.00	-	-	
302	商品和服务支出			15,550,800.00	-	15,550,800.00	-	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800,000.00	-	800,000.00	-	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	606,400.00	-	606,400.00	-	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00	-	600,000.00	-	
30206	电费	50502	商品和服务支出	850,000.00	-	850,000.00	-	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	504,400.00	-	504,400.00	-	
30208	办公取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00	-	350,000.00	-	
30209	物业费	50502	商品和服务支出	200,000.00	-	200,000.00	-	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	450,000.00	-	450,000.00	-	
30213	维修（维护）费	50502	商品和服务支出	7,040,000.00	-	7,040,000.00	-	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	220,000.00	-	220,000.00	-	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,860,000.00	-	1,860,000.00	-	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	500,000.00	-	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00	-	200,000.00	-	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	1,340,000.00	-	1,340,000.00	-	
303	对个人和家庭的补助			5,271,600.00	5,271,600.00	-	-	
30399	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	2,760,000.00	2,760,000.00	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,511,600.00	2,511,600.00	-	-	

表7

2021年部门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-不含上年结转）

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	154,795,800.00	139,245,000.00	15,550,800.00	
205	教育支出	144,374,000.00	128,823,200.00	15,550,800.00	
20502	普通教育	144,374,000.00	128,823,200.00	15,550,800.00	
2050299	其他普通教育	144,374,000.00	128,823,200.00	15,550,800.00	
221	住房保障支出	10,421,800.00	10,421,800.00	-	
22102	住房改革支出	10,421,800.00	10,421,800.00	-	
2210201	住房公积金	10,421,800.00	10,421,800.00	-	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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			154,795,800.00	139,245,000.00	15,550,800.00	
301	工资福利支出			133,973,400.00	133,973,400.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47,645,275.20	47,645,275.20	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45,354,724.80	45,354,724.80	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,554,200.00	14,554,200.00	-	
30109	职业年金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,497,400.00	14,497,400.00	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,421,800.00	10,421,800.00	-	
302	商品和服务支出			15,550,800.00	-	15,550,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800,000.00	-	800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	606,400.00	-	606,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600,000.00	-	600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	850,000.00	-	850,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	504,400.00	-	504,400.00	
30208	办公取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00	-	350,000.00	
30209	物业费	50502	商品和服务支出	200,000.00	-	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	450,000.00	-	450,000.00	
30213	维修（维护）费	50502	商品和服务支出	7,040,000.00	-	7,040,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	220,000.00	-	220,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,860,000.00	-	1,860,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00	-	200,000.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	1,340,000.00	-	1,340,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,271,600.00	5,271,600.00	-	
30399	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	2,760,000.00	2,760,000.00	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,511,600.00	2,511,600.00	-	

