

# 陕西石油普通教育管理移交中心

## 2026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

陕西石油普通教育管理移交中心（简称“石油普教管理中心”）2005年10月26日挂牌成立。为陕西省教育厅直属事业单位，负责管理长庆油田整体移交到陕西各学校的人员、资产、经费和教学业务等工作。在陕西省教育厅的直接领导下，在长庆油田一如既往的大力支持下，坚持“服务长庆油气发展，尽责职工子女教育”的工作宗旨，坚持“认真落实教育厅安排，紧密依靠长庆支持，不遗余力服务油田”的基本工作思路，按照持续、和谐、快速发展的总体要求，积极履行工作职责，主动破解发展难题，做了大量扎实有效的工作，确保了移交过渡工作的平稳运行，建立和完善了新的管理体制，逐步理顺了各种工作关系，平稳实施人员和学校布局调整，保证了办学质量的稳步提高，目前职工队伍保持稳定，办学条件显著改善，各项工作取得了长足进步。石油普教管理中心在维护移交职工利益、确保移交职工稳定、引领移交中小学持续快速协调发展、为长庆油田和当地社区建设发展提供优质教育服务等方面，仍然发挥着十分重要的作用。

### （二）机构设置

石油普教管理中心现有8所公办中小学，分布在西安、咸阳等2市4个区县，其中西安市未央区3所，西安泾河工业区3所，咸阳市渭城区和礼泉县各1所；8所学校中完全小学2所，九年制学校5所，高级中学1所；在校学生一直保持在11000名左右，职工总数1100人左右。

## 二、工作任务

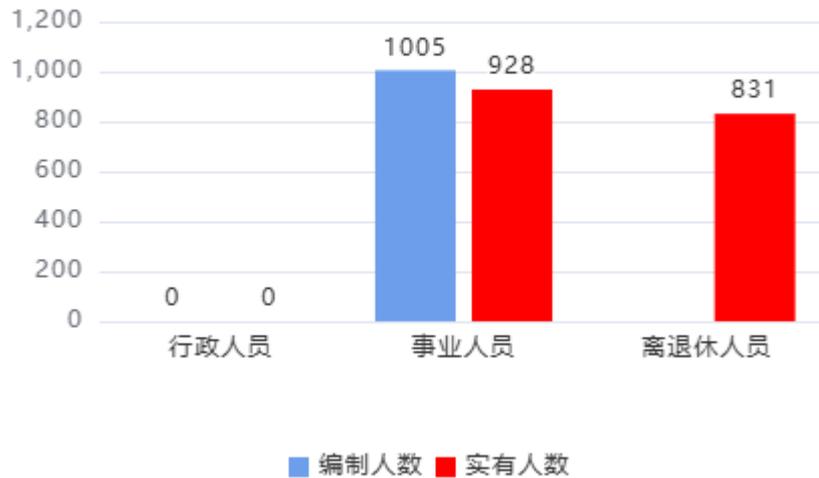
一、深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，中心党委牵头组织学习国家和陕西教育发展“十五五”规划，凝聚共识，放眼长远，紧跟教育形势发展，启动中心（包括学校）新一轮五年发展规划的编制工作。二、继续抓好全面从严治党，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，进一步抓好党员干部队伍作风建设和纪律建设，推动“清廉学校”“清廉机关”建设，切实巩固中心风清气正的政治生态。三、更大力度推行管理改革，激发干部队伍干事创业的责任心和使命感，2026年中心将深入调研校长、年级组长、年轻干部队伍建设与发展现状，加大力度落实干部任用管理改革，推动年级组长负责制全面实施，让学校扁平化管理真正落地见效，探索实施新的校长负责制，加快年轻干部的培养和锻造。四、强化教育教学管理，推动学校育人质量再提高，中心确定2026年为“质量提升攻坚年”，把提高教育教学质量放在最紧迫、最重要的核心地位。着力抓好统一教育教学管理标准；进一步落实《新时代陕西省立德树人工作指南》；深化“五育融合”，健全全面育人体系；进一步细化教育教学管

理，健全管理措施；深化课堂教学改革，打造高效优质课堂；强化教研体系建设，健全教学质量监测与评价体系；聚焦中高考质量目标，从备考精准化、学情靶向化、资源集约化、应试赋能化、保障系统化五个维度推动中高考质量稳步提升。五、大力弘扬教育家精神，持续加强队伍建设，深化“教育家精神”的学习引领，坚决落实师德师风各项管理举措，加快高质量教师队伍的建设步伐。持续推动“教育家精神”校本化实践，加强教师队伍业务能力培训，深化师德师风建设，继续抓好“双培养”与干部队伍建设。六、全面筑牢安全防线，确保中心大局稳定，校长坚持“安全第一”思想认识不动摇，毫不松懈抓好重点领域安全防范，加强安全基础建设，健全完善制度机制，抓好信访工作，提高对各类矛盾分析研判能力，力争把矛盾消除在“萌芽”，把问题解决在“前端”，持续守护校园平安，保持中心工作大局稳定。七、继续抓好各项服务保障工作，持续争取委厅、油田、兄弟单位及属地教育部门对中心办学工作的支持，强化财务管理，保持“过紧日子”总基调不变，继续落实好对职工关心关爱政策，合力推动中心教育事业高质量发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1005人，其中行政编制0人，事业编制1005人；实有人员928人，其中行政0人，事业928人。单位管理的离退休人员831人。

人员情况构成图



## 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22,064.04万元，其中：一般公共预算拨款20,389.34万元、其他收入1,674.70万元，较上年增加601.26万元，增长2.80%，增长的主要原因是：政策性调资；本单位当年预算支出22,064.04万元，其中：一般公共预算拨款20,389.34万元、其他收入1,674.70万元，较上年增加601.26万元，增长2.80%，增长的主要原因是：因政策性调资导致人员工资预算增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入20,389.34万元，其中：一般公共预算拨款收入20,389.34万元，较上年增加631.26万元，增长3.19%，增长的主要原因是：政策性调资；本单位当年财政

拨款支出20,389.34万元，其中：一般公共预算拨款支出20,389.34万元，较上年增加631.26万元，增长3.19%，增长的主要原因是：因政策性调资导致人员工资预算增长。

## 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20,389.34万元，较上年增加631.26万元，增长3.19%，增长的主要原因是：因政策性调资导致人员工资预算增长。

### （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20,389.34万元，其中：

1. 高中教育（2050204）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增高中公用经费补助；

2. 其他普通教育支出（2050299）14,158.64万元，较上年增加1,086.60万元，增长8.31%，增长的主要原因是：包含调资增长和部分职业年金；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,480.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）440.70万元，较上年减少475.34万元，下降51.89%，下降的主要原因是：部分职业年金调整到其他普通教育支出；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年

预算未设置工伤保险缴费；

6. 事业单位医疗（2101102）1,470.00万元，较上年减少20.00万元，下降1.34%，下降的主要原因是：2026年工伤保险缴费调整到其他社会保障和就业支出；

7. 住房公积金（2210201）1,800.00万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

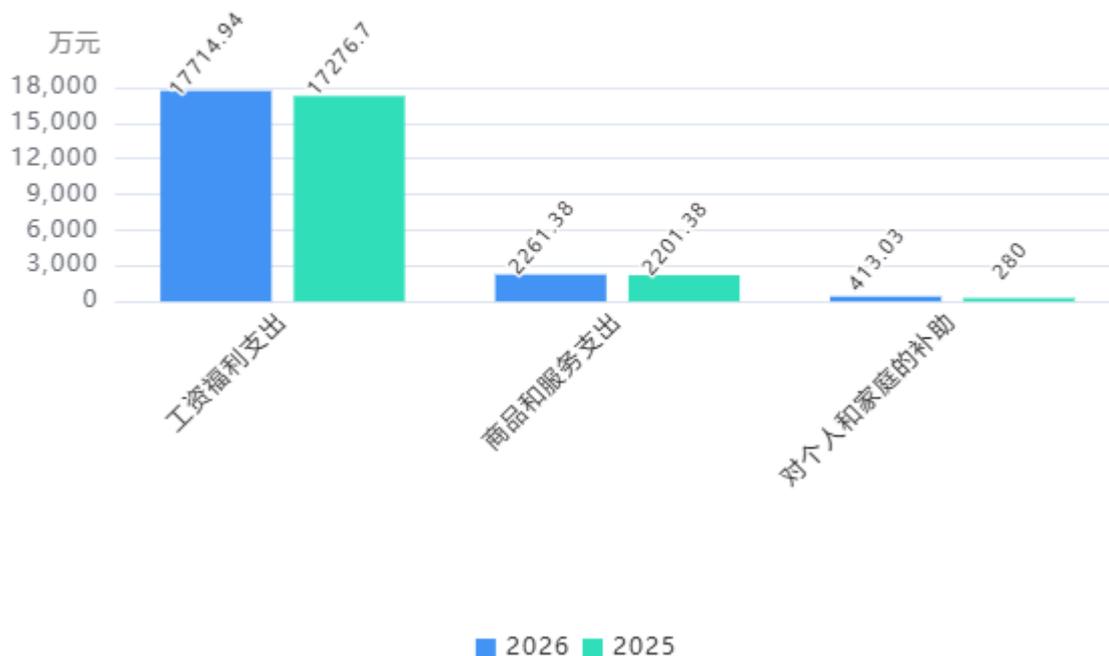
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出20,389.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）17,714.94万元，较上年增加438.24万元，增长2.54%，增长的主要原因是：政策性调资；

（2）商品和服务支出（302）2,261.38万元，较上年增加60.00万元，增长2.73%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）413.03万元，较上年增加133.03万元，增长47.51%，增长的主要原因是：包含学生资助资金和家庭困难职工帮扶。

支出按部门预算支出经济分类对比图

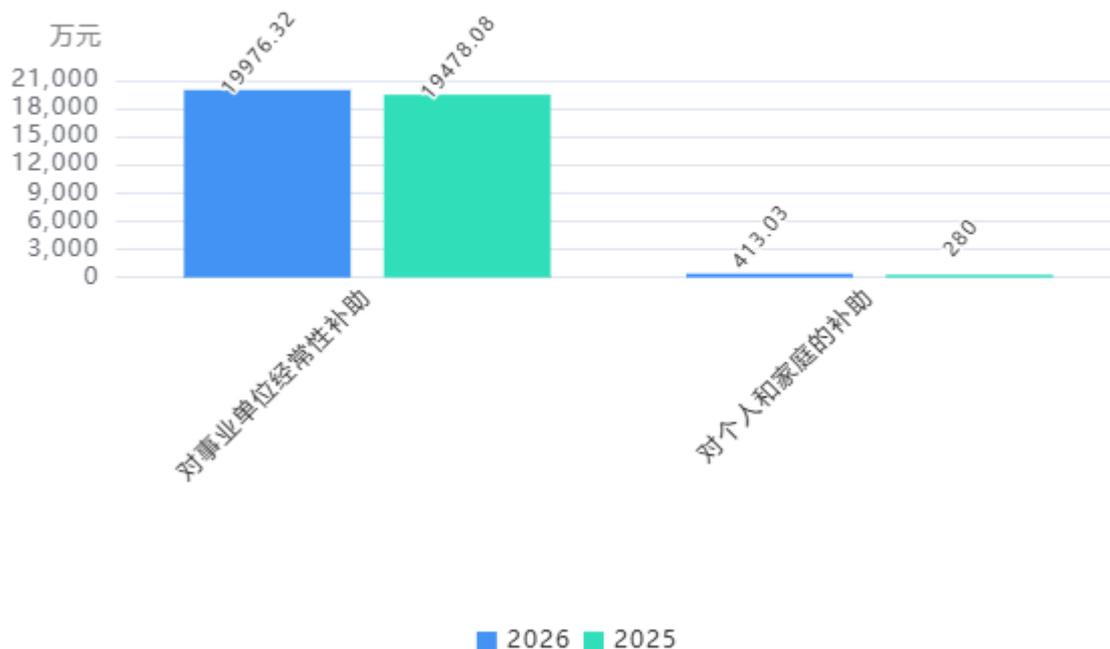


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出20,389.34万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）19,976.32万元，较上年增加498.24万元，增长2.56%，增长的主要原因是：政策性调资和专项业务费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）413.03万元，较上年增加133.03万元，增长47.51%，增长的主要原因是：包含学生资助资金和家庭困难职工帮扶。

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53.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费50.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

## **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14辆，单价20万元以上的设备4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**

当年本单位政府采购预算共50.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20,389.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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759.38万元，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:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十五、无

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西石油普通教育管理移交中心

保密审查情况：                    已审查

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	本单位无综合预算政府性基金收支，依例公开空表。
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	否	
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	本单位无专项资金收支，依例公开空表

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	220,640,443.45	一、部门预算	220,640,443.45	一、部门预算	220,640,443.45	一、部门预算	220,640,443.45
1、财政拨款	203,893,443.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	205,243,193.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	203,893,443.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	178,549,393.45	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	330,250.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,893,800.00	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	6,800,000.00	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	157,133,443.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	213,510,193.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,397,250.00	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	30,507,000.00	(2)商品和服务支出	15,067,000.00	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	330,250.00	9、对个人和家庭的补助	7,130,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,800,000.00	(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	16,747,000.00	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	18,200,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>220,640,443.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>220,640,443.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>220,640,443.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>220,640,443.45</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>220,640,443.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>220,640,443.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>220,640,443.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>220,640,443.45</b>

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	220,640,443.45	203,893,443.45	330,250.00									16,747,000.00
208	陕西省教育厅	220,640,443.45	203,893,443.45	330,250.00									16,747,000.00
208074	陕西石油普通教育管理移交中心	220,640,443.45	203,893,443.45	330,250.00									16,747,000.00

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	一般公共预算拨款		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	220,640,443.45	203,893,443.45	330,250.00						16,747,000.00	
208	陕西省教育厅	220,640,443.45	203,893,443.45	330,250.00						16,747,000.00	
208074	陕西石油普通教育管理移交中心	220,640,443.45	203,893,443.45	330,250.00						16,747,000.00	

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	203,893,443.45	一、财政拨款	203,893,443.45	一、财政拨款	203,893,443.45	一、财政拨款	203,893,443.45
1、一般公共预算拨款	203,893,443.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	188,543,193.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	330,250.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	177,149,393.45	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	7,593,800.00	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	3,800,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	141,786,443.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	199,763,193.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,350,250.00	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	29,407,000.00	(2)商品和服务支出	15,020,000.00	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	330,250.00	9、对个人和家庭的补助	4,130,250.00
		10、卫生健康支出	14,700,000.00	(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	18,000,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	203,893,443.45	<b>本年支出合计</b>	203,893,443.45	<b>本年支出合计</b>	203,893,443.45	<b>本年支出合计</b>	203,893,443.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	203,893,443.45	<b>支出总计</b>	203,893,443.45	<b>支出总计</b>	203,893,443.45	<b>支出总计</b>	203,893,443.45

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	203,893,443.45	180,949,393.45	7,593,800.00	15,350,250.00	
205	教育支出	141,786,443.45	118,842,393.45	7,593,800.00	15,350,250.00	
20502	普通教育	141,786,443.45	118,842,393.45	7,593,800.00	15,350,250.00	
2050204	高中教育	200,000.00			200,000.00	
2050299	其他普通教育支出	141,586,443.45	118,842,393.45	7,593,800.00	15,150,250.00	
208	社会保障和就业支出	29,407,000.00	29,407,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	29,207,000.00	29,207,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,800,000.00	24,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,407,000.00	4,407,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	200,000.00	200,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	14,700,000.00	14,700,000.00			
21011	行政事业单位医疗	14,700,000.00	14,700,000.00			
2101102	事业单位医疗	14,700,000.00	14,700,000.00			
221	住房保障支出	18,000,000.00	18,000,000.00			
22102	住房改革支出	18,000,000.00	18,000,000.00			
2210201	住房公积金	18,000,000.00	18,000,000.00			

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				203,893,443.45	180,949,393.45	7,593,800.00	15,350,250.00	
301	工资福利支出			177,149,393.45	177,149,393.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52,000,000.00	52,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,936,600.00	3,936,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56,000,000.00	56,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24,800,000.00	24,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,407,000.00	4,407,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,700,000.00	14,700,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,000,000.00	18,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,105,793.45	3,105,793.45			
302	商品和服务支出			22,613,800.00		7,593,800.00	15,020,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		850,000.00	650,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,080,000.00			7,080,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	440,000.00		210,000.00	230,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,270,000.00			3,270,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,564,400.00		2,564,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,160,000.00		2,160,000.00		
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	350,000.00		300,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,859,400.00		769,400.00	1,090,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,130,250.00	3,800,000.00		330,250.00	
30308	助学金	50902	助学金	330,250.00			330,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,800,000.00	3,800,000.00			

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	188,543,193.45	180,949,393.45	7,593,800.00	
205	教育支出	126,436,193.45	118,842,393.45	7,593,800.00	
20502	普通教育	126,436,193.45	118,842,393.45	7,593,800.00	
2050299	其他普通教育支出	126,436,193.45	118,842,393.45	7,593,800.00	
208	社会保障和就业支出	29,407,000.00	29,407,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	29,207,000.00	29,207,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,800,000.00	24,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,407,000.00	4,407,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	200,000.00	200,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	14,700,000.00	14,700,000.00		
21011	行政事业单位医疗	14,700,000.00	14,700,000.00		
2101102	事业单位医疗	14,700,000.00	14,700,000.00		
221	住房保障支出	18,000,000.00	18,000,000.00		
22102	住房改革支出	18,000,000.00	18,000,000.00		
2210201	住房公积金	18,000,000.00	18,000,000.00		

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			188,543,193.45	180,949,393.45	7,593,800.00	
301	工资福利支出			177,149,393.45	177,149,393.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52,000,000.00	52,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,936,600.00	3,936,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56,000,000.00	56,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24,800,000.00	24,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,407,000.00	4,407,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,700,000.00	14,700,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,000,000.00	18,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,105,793.45	3,105,793.45		
302	商品和服务支出			7,593,800.00		7,593,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	850,000.00		850,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,564,400.00		2,564,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,160,000.00		2,160,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	769,400.00		769,400.00	
303	对个人和家庭的补助			3,800,000.00	3,800,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,800,000.00	3,800,000.00		

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	15,397,250.00	专项业务费、学生资助资金及公派出国交流
208	陕西省教育厅	15,397,250.00	专项业务费、学生资助资金及公派出国交流
208074	陕西石油普通教育管理移交中心	15,397,250.00	专项业务费、学生资助资金及公派出国交流
	通用项目	47,000.00	我单位八中副校长根据上级指示公派赴美国交流学习。
	出国出境	47,000.00	我单位八中副校长根据上级指示公派赴美国交流学习。
	公务出国（境）费	47,000.00	我单位八中副校长根据上级指示公派赴美国交流学习。
	专用项目	15,350,250.00	专项业务费及学生资助资金
-	专用项目	330,250.00	高中助学金及困难学生补助
	提前下达2026年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生生活补助）	130,250.00	落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策，家庭经济困难学生义务教育有保障，助力脱贫攻坚。
	提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）省级	40,000.00	及时下达学生资助补助经费（普通高中国家助学金），保证资金安全，确保资助政策落实。
	提前下达2026年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）中央	160,000.00	及时下达学生资助补助经费（普通高中国家助学金），保证资金安全，确保资助政策落实。
	教育管理	15,020,000.00	专项业务费
	普通高中学校公用经费补助	6,270,000.00	用于补充我单位下属两所高中学校公用经费不足，保障学校日常教育教学工作平稳进行。
	义务段学校公用经费补助	8,750,000.00	用于补充我单位所属7所义务段学校公用经费不足，保障学校日常教育教学工作平稳进行

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			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	项							类	款	类	款			
合计								12						504,000.00	
205	2	99	208	陕西省教育厅				12						504,000.00	
205	2	99	208074	陕西石油普通教育管理移交中心				12						504,000.00	
205	2	99		劳务费	C05040300保安服务		批次	12	302	26	505	2		504,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学公用经费			
主管部门		陕西石油普通教育管理移交中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1502		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1502			
	其他资金	0			
年度目标	<p>目标1: 小学阶段巩固率达99%; 确保蛋奶工程食品安全、卫生、营养, 让学生健康成长。</p> <p>目标2: 初中阶段巩固率达95%; 完成学校教育基础设施建设。</p> <p>目标3: 高中阶段改善学校办学环境, 优化学校资源配置; 完成学校校舍维修工作。</p> <p>目标4: 加强教师培训, 引导教师积极参与各种省级教学比武的评先, 打造优秀教师队伍。</p> <p>目标5: 强化优势资源建设, 打造一流学校, 构建特色办学新气象。</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	中心及8所学校日常运行办公材料水电暖电话网络等成本, 学校维修维护及设备购置成本, 完善学校各功能室建设。	有前后年度财务数据支撑	10
		社会成本	教职员工的工资、社保缴纳、工会福利等成本。	有前后年度财务数据支撑	15
		生态环境成本	维护校园净水设备、更换照明设备, 中心下属8所学校的垃圾清运费、绿化费等。	有前后年度财务数据支撑	10
	产出指标	数量指标	中心下属8所学校在教学、安全等各方面工作方面获得荣誉。	区(县)综合评定前茅, 省级普教先进水平	10
		质量指标	中心下属8所学校知名度提高, 整体教育教学水平质量提升, 中高考质量水平提升。	所属学校成绩达成当地优良水平	10
		时效指标	学校教室照明、环境卫生、舒适度达到国家标准, 蛋奶工程及食品安全监管到位, 保证学生健康。	100%	5
	效益指标	经济效益指标	改善校园环境, 提升教学质量, 吸引生源, 健全和完善学校功能建设, 增加图书阅览室、舞蹈排练室、书法室等功能部室, 满足学校师生需求。	逐步提升, 稳步发展; 提升素质及网络教育水平	10
		社会效益指标	教师队伍稳定, 教育公平, 教育质量稳步提升, 提升中心下属学校社会影响力和竞争力。	达到当地前列水平	5
		生态效益指标	使用净化设备, 绿色材料、降低大气污染, 替换耗电设备, 加强管理, 降低能耗。	达到国家标准	5
		可持续影响指标	加强学校建设, 提前做好建设规划, 前瞻性考虑设施设备配置, 保证使用效率, 计划性考虑人事配置, 保证学校良性发展。	有计划, 有实施	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳定长庆油田职工家庭, 解决职工后顾之忧, 加强师资建设、队伍建设、作风建设, 积极参与各级各类教学、体育及其他类活动。	满意度抽样调查“满意”率达95%以上	5

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

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西石油普通教育管理移交中心				
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	
	工资福利支出	员工工资、绩效发放	17,854.94	17,714.94	140.00	
	商品和服务支出	用于印刷、办公、材料、水电等相关费用	3,496.07	2,261.37	1,234.70	
	对个人家庭的补助	对个人补助类、公积金、医疗金等费用	713.03	413.03	300.00	
金额合计			22,064.04	20,389.34	1,674.70	
年度总体目标	目标1: 小学阶段巩固率达99%; 确保蛋奶工程食品安全、卫生、营养, 让学生健康成长。 目标2: 初中阶段巩固率达95%; 完成学校教育基础设施建设。 目标3: 高中阶段改善学校办学环境, 优化学校资源配置; 完成学校校舍维修工作。 目标4: 加强教师培训, 引导教师积极参与各种省级教学比武的评先, 打造优秀教师队伍。 目标5: 强化优势资源建设, 打造一流学校, 构建特色办学新气象。 目标6: 办好让学生家长都满意的课后服务, 促进学生个性化发展。					
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	中心及8所学校日常运行办公材料水电暖电话网络等成本, 学校维修维护及设备购置成本, 完善学校各功能室建设。		有前后年度财务数据支撑	10
		社会成本	教职员工的工资、社保缴纳、工会福利等成本。		有前后年度财务数据支撑	15
		生态环境成本	维护校园净水设备、更换照明设备, 中心下属8所学校的垃圾清运费、绿化费等。		有前后年度财务数据支撑	10
	产出指标	数量指标	中心下属8所学校在教学、安全等各方面工作方面获得荣誉。		区(县)综合评定前茅, 省级普教先进水平	10
		质量指标	中心下属8所学校知名度提高, 整体教育教学水平质量提升, 中高考质量水平提升。		所属学校成绩达成当地优良水平	10
		时效指标	学校教室照明、环境卫生、舒适度达到国家标准, 蛋奶工程及食品安全监管到位, 保证学生健康。		100%	5
	效益指标	经济效益指标	改善校园环境, 提升教学质量, 吸引生源, 健全和完善学校功能建设, 增加图书阅览室、舞蹈排练室、书法室等功能部室, 满足学校师生需求。		逐步提升, 稳步发展; 提升素质及网络教育水平	10
		社会效益指标	教师队伍稳定, 教育公平, 教育质量稳步提升, 提升中心下属学校社会影响力和竞争力。		达到当地前列水平	5
		生态效益指标	使用净化设备, 绿色材料、降低大气污染, 替换耗电设备, 加强管理, 降低能耗。		达到国家标准	5
		可持续影响指标	加强学校建设, 提前做好建设规划, 前瞻性考虑设施设备配置, 保证使用效率, 计划性考虑人事配置, 保证学校良性发展。		有计划, 有实施	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	稳定长庆油田职工家庭, 解决职工后顾之忧, 加强师资建设、队伍建设、作风建设, 积极参与各级各类教学、体育及其他类活动。		满意度抽样调查“满意”率达95%以上	5

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。