

# 西安电力高等专科学校2023年部门预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

1、部门主要职责：西安电力高等专科学校为独立编制、独立核算的高职高专院校，主要面向电力行业培养高级技术人才和企业员工培训的高等职业教育机构。

2、机构设置：本部门现有事业机构1个，即西安电力高等专科学校（本级）。

## 二、工作任务

认真学习贯彻党的二十大精神，紧扣“四抓四强”工作主线，紧盯“二三三”思路目标，深化改革创新，强化作风建设，全面推进8个专项工作和7个名师（创新）工作室建设，凝心聚力、务实笃行，高质量完成全年目标任务。

聚力打造“一流”培训。开展教培融合及优化培教质量管控的体制机制研究探索。优化国网学堂陕西专区个性化功能，完善8项标准化作业课程建设。依托中电联竞赛资源，完成变电运维监控培训资源库建设。集中开展精品课程开发，打造10门特色一流品牌培训项目。加强培训项目产品化开发，开拓外部培训市场。

聚力推动“双高”建设。全面完成两个高水平专业群14项建设任务。积极探索第3个专业群建设路径，全力申报高水平高职学校。修订8个专业人才培养方案，完成12项教学改革建设项目，加快学分银行成果转换体系建设，持续开展“1+X”证书考评，全面提升人才培养质量。集中培育2门省级在线精品课程，建设2门

“课程思政”试点课程。

聚力推动科研创新。实施科技创新“夯基、增量、提质”三年行动，修订《科技创新工作专项奖励实施细则》，完善科技创新激励机制。加强与电科院、高校交流合作，建立项目联合研发机制，提升项目实施质量。加强科技创新柔性团队建设，实施科技讲堂、管理创新、QC小组活动等3项能力提升培训工程，培育创新人才队伍。

着力提升经营质效。深化“降本增效”专项行动，常态化开展经营情况分析预测，加大经营业绩考核力度，稳步提升盈利水平。持续优化预算管理模式，深化业财融合。修订完善《资金业务实施细则》《财务报销管理标准》，开展财务新政策规定宣贯，扎实做好成本项目前期管控，夯实财务管理基础。深化专业领域合规管理体系建设，开展合规同质化管理专项行动。深化重点领域、关键环节审计监督，守住防范重大合规风险的底线。落实采购项目全覆盖原则，提升物资供应保障能力。支持产业单位转型，增加收入渠道。

### 三、预算单位构成

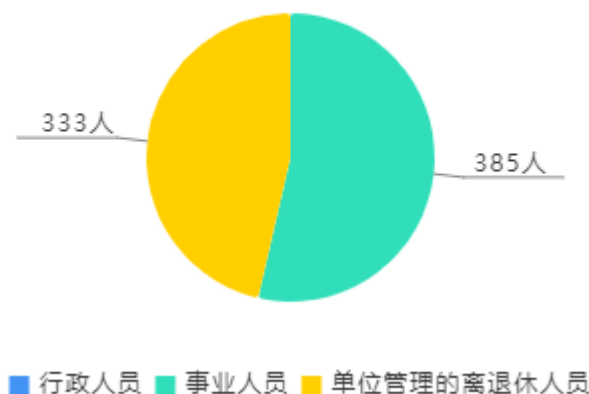
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，即西安电力高等专科学校（本级）。实行企业预算管理与事业单位部门综合预算管理相结合的管理方式。（见表1）

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安电力高等专科学校（本级）	无变动

### 四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制385人，其中行政编制0人，事业编制385人；实有人员385人，其中行政0人，事业385人。单位管理的离退休人员333人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入6,246.39万元，其中：一般公共预算拨款4,211.64万元、事业收入2,034.75万元，较上年减少253.22万元，下降3.90%，下降的主要原因是：培训费收入减少；本部门2023年预算支出6,246.39万元，其中：一般公共预算拨款4,211.64万元、事业收入2,034.75万元，较上年减少253.22万元，下降3.90%，下降的主要原因是：培训费业务有所减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入4,211.64万元，其中：一般公共预算拨款收入4,211.64万元，较上年增加188.60万元，增

长4.69%，增长的主要原因是：纳入财政拨款的离退休经费收入增加50万元、人员经费调增138.60万元；本部门2023年财政拨款支出4,211.64万元，其中：一般公共预算拨款支出4,211.64万元，较上年增加188.60万元，增长4.69%，增长的主要原因是：纳入财政拨款的离退休经费收入增加50万元、人员经费调增138.60万元。

## 七、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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,211.64万元，较上年增加188.60万元，增长4.69%，增长的主要原因是：纳入财政拨款的离退休经费收入增加50万元、人员经费调增138.60万元。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,211.64万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）3,422.20万元，较上年减少522.10万元，下降13.24%，下降的主要原因是：本年度离退休人员经费522.10万元，从高等教育支出科目调整至事业单位离退休科目；

（2）事业单位离退休（2080502）588.28万元，较上年增加572.10万元，增长3535.85%，增长的主要原因是：本年纳入财政的离退休人员经费安排在事业单位离退休支出科目；

(3) 住房公积金(2210201) 201.16万元,较上年增加138.60万元,增长221.56%,增长的主要原因是:本年人员经费调增138.60万元。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

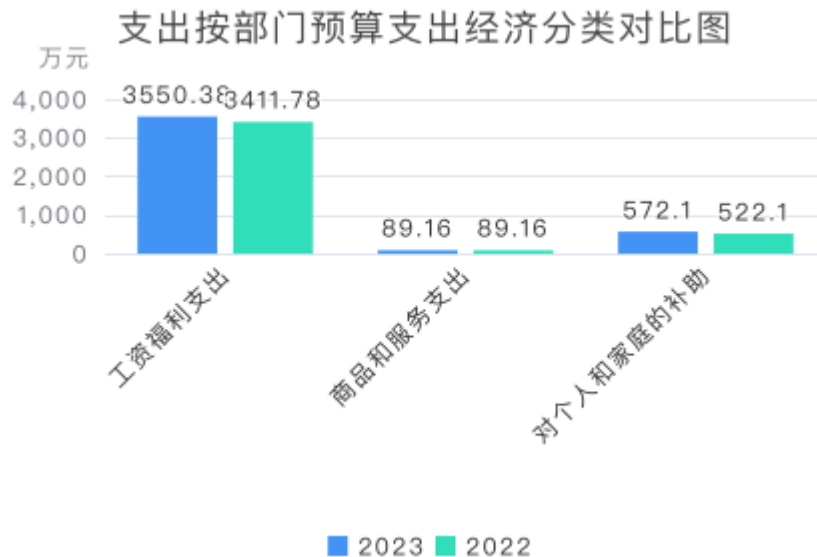
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本部门当年一般公共预算支出4,211.64万元,其中:

工资福利支出(301) 3,550.38万元,较上年增加138.60万元,增长4.06%,增长的主要原因是:财政拨款调增人员经费共138.60万元;

商品和服务支出(302) 89.16万元,较上年无增减;

对个人和家庭的补助(303) 572.10万元,较上年增加50.00万元,增长9.58%,增长的主要原因是:纳入财政拨款的离退休人员经费有所增加。



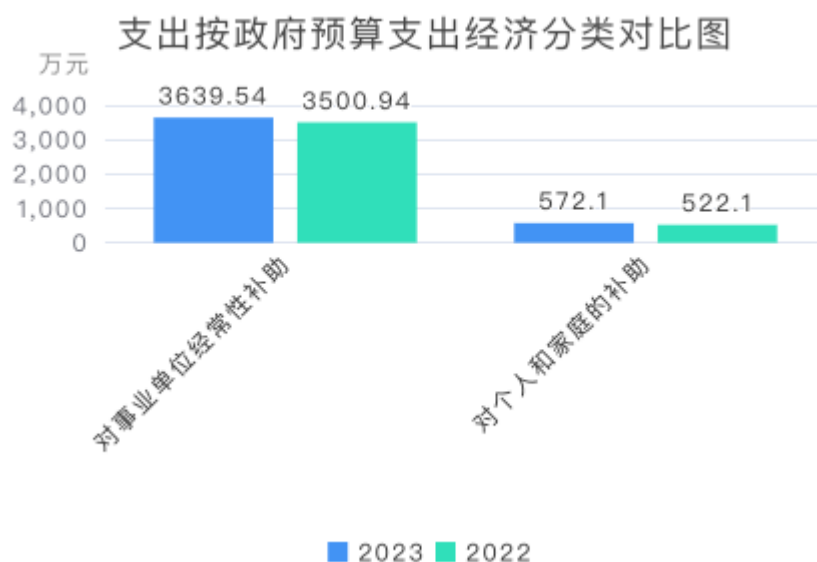
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本部门当年一般公共预算支出4,211.64万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 3,639.54万元,较上年增加

138.60万元，增长3.96%，增长的主要原因是：财政拨款调增人员经费138.60万元；

对个人和家庭的补助（509）572.10万元，较上年增加50.00万元，增长9.58%，增长的主要原因是：纳入财政拨款的离退休人员经费有所增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，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0.00万元，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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备30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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,211.64万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排89.16万元，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、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。

十六、培训学员满意率：指本部门培训质量评价体系，满意率是指培训质量满意率和综合服务满意率。

十七、企业员工培训：指针对国网陕西省电力有限公司系统内员工的电力相关专业的继续教育培训。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安电力高等专科学校

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支并按规定公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出预算并按规定公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）并按规定公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门未涉及专项业务经费绩效目标并按规定公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门未涉及专项资金总体绩效目标并按规定公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安电力高等专科学校

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	62,463,945.00	一、部门预算	62,463,945.00	一、部门预算	62,463,945.00	一、部门预算	62,463,945.00
1、财政拨款	42,116,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,463,945.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	42,116,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	48,898,592.00	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	7,844,353.00	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	5,721,000.00	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	41,174,753.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,742,945.00
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	20,347,545.00	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	20,347,545.00	8、社会保障和就业支出	13,920,928.00	(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	5,721,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,349,200.00	(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	4,019,064.00				
		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>62,463,945.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,463,945.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,463,945.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,463,945.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>62,463,945.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,463,945.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,463,945.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,463,945.00</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安电力高等专科学校

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	62,463,945.00	42,116,400.00			20,347,545.00							
331	西安电力高等专科学校	62,463,945.00	42,116,400.00			20,347,545.00							
331001	西安电力高等专科学校本级	62,463,945.00	42,116,400.00			20,347,545.00							

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安电力高等专科学校

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	62,463,945.00	42,116,400.00			20,347,545.00					
331	西安电力高等专科学校	62,463,945.00	42,116,400.00			20,347,545.00					
331001	西安电力高等专科学校本级	62,463,945.00	42,116,400.00			20,347,545.00					

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安电力高等专科学校

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	42,116,400.00	一、财政拨款	42,116,400.00	一、财政拨款	42,116,400.00	一、财政拨款	42,116,400.00
1、一般公共预算拨款	42,116,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,116,400.00	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	35,503,756.00	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	891,644.00	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	5,721,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	34,222,044.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,395,400.00
		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	5,882,800.00	(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	5,721,000.00
		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、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	2,011,556.00				
		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>	42,116,400.00	<b>本年支出合计</b>	42,116,400.00	<b>本年支出合计</b>	42,116,400.00	<b>本年支出合计</b>	42,116,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	42,116,400.00	<b>支出总计</b>	42,116,400.00	<b>支出总计</b>	42,116,400.00	<b>支出总计</b>	42,116,400.00

## 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）

部门名称：西安电力高等专科学校

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	42,116,400.00	41,224,756.00	891,644.00		
205	教育支出	34,222,044.00	33,492,200.00	729,844.00		
20503	职业教育	34,222,044.00	33,492,200.00	729,844.00		
2050305	高等职业教育	34,222,044.00	33,492,200.00	729,844.00		
208	社会保障和就业支出	5,882,800.00	5,721,000.00	161,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,882,800.00	5,721,000.00	161,800.00		
2080502	事业单位离退休	5,882,800.00	5,721,000.00	161,800.00		
221	住房保障支出	2,011,556.00	2,011,556.00			
22102	住房改革支出	2,011,556.00	2,011,556.00			
2210201	住房公积金	2,011,556.00	2,011,556.00			

## 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）

部门名称：西安电力高等专科学校

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	42,116,400.00	41,224,756.00	891,644.00		
301	工资福利支出			35,503,756.00	35,503,756.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,492,200.00	33,492,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,011,556.00	2,011,556.00			
302	商品和服务支出			891,644.00		891,644.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	669,844.00		669,844.00		
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	161,800.00		161,800.00		
303	对个人和家庭的补助			5,721,000.00	5,721,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,721,000.00	5,721,000.00			

## 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）

部门名称：西安电力高等专科学校

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	42,116,400.00	41,224,756.00	891,644.00	
205	教育支出	34,222,044.00	33,492,200.00	729,844.00	
20503	职业教育	34,222,044.00	33,492,200.00	729,844.00	
2050305	高等职业教育	34,222,044.00	33,492,200.00	729,844.00	
208	社会保障和就业支出	5,882,800.00	5,721,000.00	161,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,882,800.00	5,721,000.00	161,800.00	
2080502	事业单位离退休	5,882,800.00	5,721,000.00	161,800.00	
221	住房保障支出	2,011,556.00	2,011,556.00		
22102	住房改革支出	2,011,556.00	2,011,556.00		
2210201	住房公积金	2,011,556.00	2,011,556.00		

### 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）

部门名称：西安电力高等专科学校

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	42,116,400.00	41,224,756.00	891,644.00	
301	工资福利支出			35,503,756.00	35,503,756.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33,492,200.00	33,492,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,011,556.00	2,011,556.00		
302	商品和服务支出			891,644.00		891,644.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	669,844.00		669,844.00	
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	161,800.00		161,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,721,000.00	5,721,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,721,000.00	5,721,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安电力高等专科学校

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安电力高等专科学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安电力高等专科学校

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							类	款	类	款			
			合计											



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			

效益指标	生态效益指标	.....			
		指标1:			
		指标2:			
		.....			
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安电力高等专科学校			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主任	任务1	完成办公教学正常运转、运维等商品服务支出；调整专业布局和建设目标；加大教学资源建设力度完成教教职工工资福利支出、离退休人员经费支出。	784.43	89.16	695.27
	任务2	完成教教职工工资福利支出、离退休人员经费支出。	5461.96	4122.48	1339.48
	金额合计		6,246.39	4,211.64	2,034.75
年度 总体 目标	<p>学校以建设“特色鲜明、国内一流”高等职业院校为目标，编制完善《“十四五”发展规划》及9个配套子规划；</p> <p>目标1：调整专业布局和建设目标，加强产教融合，打造行业特色鲜明的一流专业。</p> <p>目标2：制定教学改革行动计划，开发优质教学资源，实现资源共享。</p> <p>目标3：开展结合现场需求的师资培训，提升课程内容的产教融合度。</p> <p>目标4：完善课程思政体系，实践劳动教育试点，培养德智体美劳五位一体新型人才。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	进修/培训时间：专业教师进修培训平均时长（工作日），统计学校教师下企业锻炼时长，制定考核计划，提升教师实践能力。		≥30天
			生均年进书量，增加学校图书馆藏书量，以在校生人数为基准计算。		≥2本/人
		质量指标	毕业生就业质量：毕业生一次就业率，以就业协议书、劳动合同、升学入学通知书等为依据统计就业学生人数。		≥90%
			制定学生奖励政策：获得国家、校内奖学金学生比例，保证学生培养质量，制定学生奖励政策。		≥15%
		时效指标	教助学金按规定及时发放率：奖学金发放进度，按时完成国家奖助学金发放，保证发放进度。		≥95%
		成本 指标	预算完成率，按照预算指标完成教教职工工资福利支出4889.86万元，离退休人员经费支出572.1万元。完成办公教学正常运转、运维等商品服务支出784.44万元。		≥95%
教师培训经费，按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。			≥15万元		

效益指标	经济效益指标	毕业生就业专业对口率，学校对毕业生毕业后从事专业对口工作的人数进行统计分析，以确定智力投资结构的合理性。	≥80%
		家庭经济困难学生学业完成率。	=100%
	社会效益指标	招生工作：完成高等职业教育学生学历教育，做好招生工作，服务社会。	≥95%
		学生素质特长发展与学术获奖次数。	≥20次
	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	主办部门（单位）满意测评分，由公司培训班主办部门（单位）对培训班的参与情况及实施情况两部分共7个小项进行评价。	≥95%
		学员满意测评分，由参培学员对培训班的教学指导及生活服务两部分共6个小项进行评价。	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

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:			
	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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

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。