

# 西安电力高等专科学校

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

本单位属于高职高专院校，主要是向电力行业培养高级技术人才的高等职业教育。本单位是独立编制、独立核算的事业单位，下设办公室（党委办公室）、财务资产部、党委组织部（人力资源部）、党建工作部、培训管理部、教务部、学生管理部（团委）、综合服务中心、培训管理部、技能鉴定部、电力工程系、动力工程系、信息与通信工程系、基础教学部、思想政治理论教学科研系、党建教研部、党校教研部和质量管理部。本年机构数较往年无变动。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

一是教学改革稳步推进。深入推进内部质量保证体系诊断与改进，编制《西安电专诊改工作方案》并通过省教育厅审核，完成 5 个层面年度诊改工作。深化教学改革研究，完成 4 个一流培育专业、1 个专业综合改革年度建设任务和 6 门在线开放课程开发。2018 届毕业生就业率达到 93.94%，稳居省内高职院校前列。以培育工匠精神为目标，组织学生参加各类高水平技能竞赛，获得国家级三等奖 1 项，省级二等奖 2 项、三等奖 4 项。遴选 52 个项目参加第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛，首次获得省级银奖 2 项、铜奖 1 项，参赛数量和奖项创历史新高。多措并举推进师资队伍能力建设，我校教师荣获省级技能竞赛二等奖 2 项、三等奖 3 项，动力系荣获陕西省师德先进集体，雷鸣雳荣获省级教学名师，陈一凡荣获陕西省师德先进个人，赵

宁荣获 2018 年度电力行业雷锋式先进个人荣誉称号，闫平茹、苏柔伊分获省高校第四届“优秀辅导员”及“陕西高校思政课教学能手”。编著出版 7 本教材，《传热分析与应用》荣获省高校优秀教材二等奖。

二是安全管理扎实有效。扎实开展安全生产问题清单专项梳理、“六查六防”专项行动，持续压紧压实安全责任。坚持“每周一校区、每月全覆盖”常态化开展安全监督检查，严格执行安全检查问题通报制度。编制全员安全生产责任清单，开展春秋全员《安规》网络普考，全员安全意识不断增强。完成首次应急处突紧急演练，安全应急联动能力进一步增强。立足 12 个重点安全领域，修订印发《安全奖惩实施意见》《治安突发事件、防恐处置应急预案》，层层落实各级安全责任，实现安全管理“全方位、全过程、全覆盖”。

三是支撑保障成效突出。统筹各类培训资源，圆满完成国家电网新员工培训、高级技师评审、带电作业培训等重点任务，13 个部门（单位）发来感谢信。深化网络大学应用，完成各类在线考试 519 项、56586 人次，荣获国网公司网络大学优秀课件、优秀案例等类别一等奖 1 项、二等奖 4 项、三等奖 1 项。参加首届中央企业“联盟杯”微课大赛，3 门微课喜获二等奖。编制《培训资源手册》，完成培训项目开发 23 项，“火电厂全能值班员国际化人才培养探索与实践”荣获中国电力人才发展论坛“十佳案例”。

四是以预算执行情况为基础，开展全年效益预测分析，常态化建立“大经营”分析例会机制，有效提升本部门运营效率、效益。制订《财务集约化实施方案》，进一步整合资源，降低运营成本。大力拓

展委托培训市场。克服资格认证政策调整及市场冲击等不利因素，成功获批特种作业（电工类）考试点。

### 三、部门决算单位构成

本部门 2018 年部门决算编制范围的单位即西安电力高等专科学校，无下级单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 385 人，其中事业编制 385 人；实有人员 385 人，其中事业编制 385 人。单位管理的离退休人员 340 人，其中离休职工 12 人，退休职工 328 人。（如图 1）

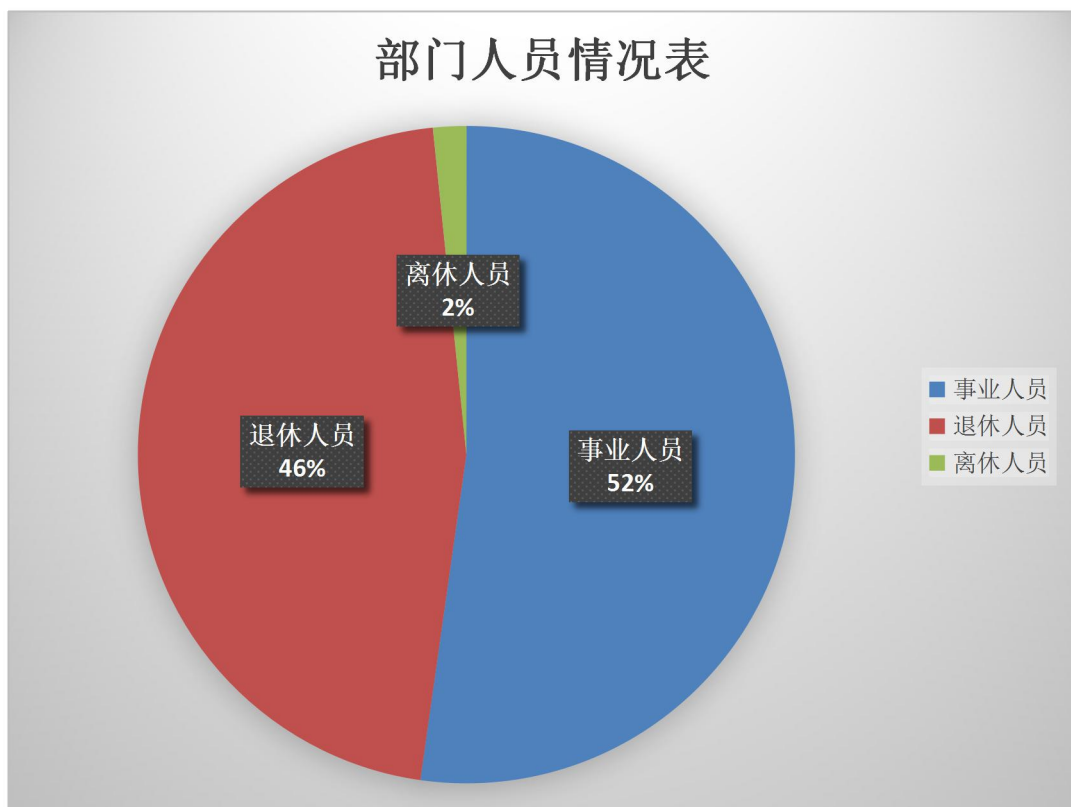


图 1

### 五、部门决算收支情况说明

#### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

### 1. 本年度收入支出总体情况

2018 年总收入 22012.11 万元，其中财政拨款收入为 4720.77 万元；事业收入 5044.70 万元，其他收入 12246.24 万元。

2017 年总收入 24670.81 万元，其中财政拨款收入为 4961.16 万元；事业收入 6151.42 万元，上级补助收入 13279.93 万元，其他收入 278.30 万元。（对比图如图 2）

单位：万元

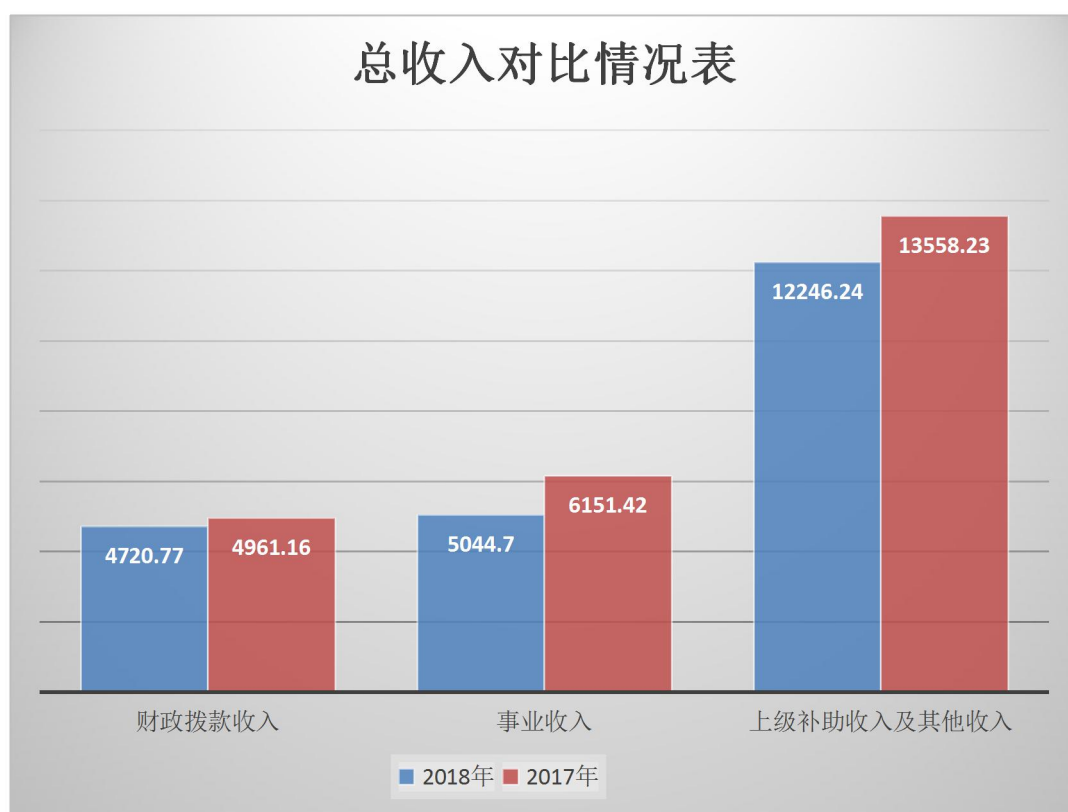


图 2

2018 年总支出 22012.11 万元，基本支出 21767.51 万元，项目支出 244.60 万元。

2017 年总支出 24670.81 万元，基本支出 22764.91 万元，项目支出 1905.90 万元。（对比如图 3）

单位：万元

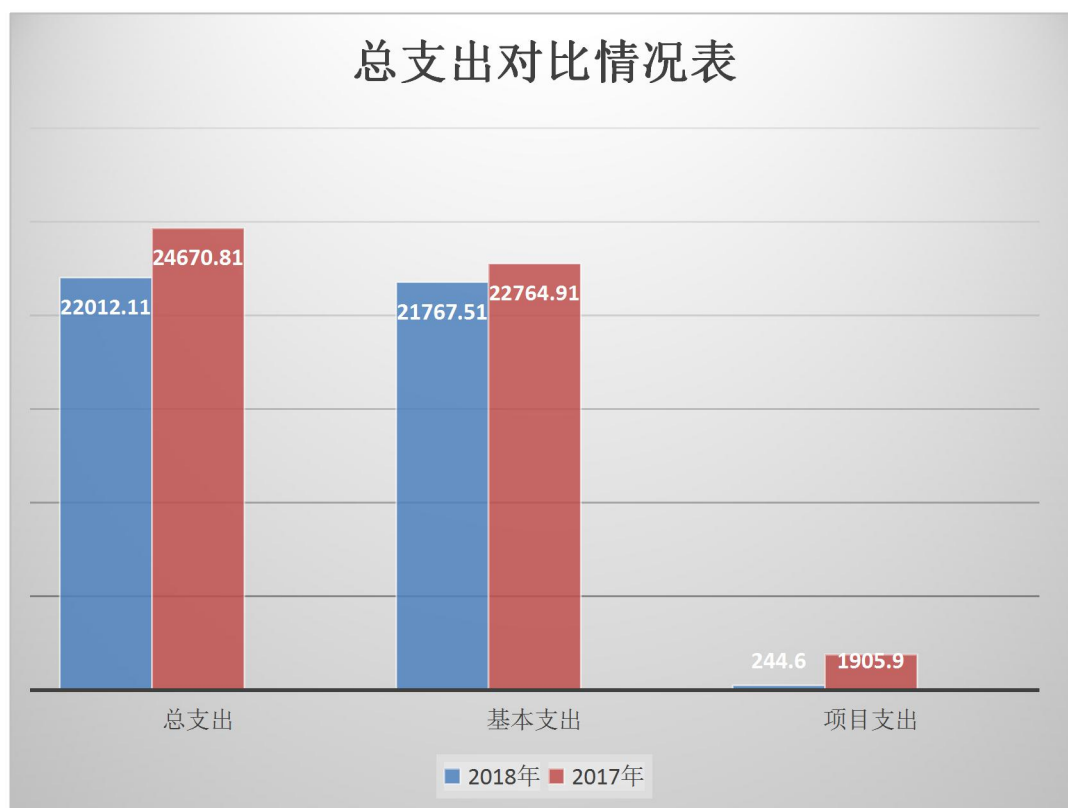


图 3

2018 年度部门决算报表以全口径上报，本年收入支出较往年相比有所减少，主要有以下几方面。

(1) 财政拨款收支有所减少。

一是基本支出有所增加，增加了离退休人员经费 1141.21 万元，主要是由于 2017 年未拨付离退休人员经费 572.10 万元，该经费结转至 2018 年，因此本年一次性拨付两年离退休人员经费。

二是项目支出有所减少，一方面由于本年未发生的中央财政支持地方高校发展的专项资金 1000 万元，另一方面是本年未安排政策性的人员经费预算调增。

## （2）“提质增效”成效显著

本年度以提质增效为主线，深度分析业财融合，充分利用现有资源，加强业务保障，着力增强跨部门、跨专业协作，全力推进“一流企业大学”建设。

一是精益管理，加强预算过程的管控。下达部门 2018 年度财务费用预算指标；开展全年效益预测，分析各项收入、成本预算规模；开展本部门 2019 年预算编制及 2018 年预算调整工作。

二是以增收节支为导向，将各项经营指标细化、分解至各部门，通过财务看板的形式动态追踪指标执行情况，及时反馈异常。本年度公用经费收支较往年整体有所减少。

### 2. 本年度收入构成情况。

本年总收入 22012.11 万元，其中财政拨款收入 4720.77 万元，占总收入的 21%；事业收入 5044.70 万元，占总收入的 23%；其他收入 12246.24 万元，占总收入的 56%。（如图 4）

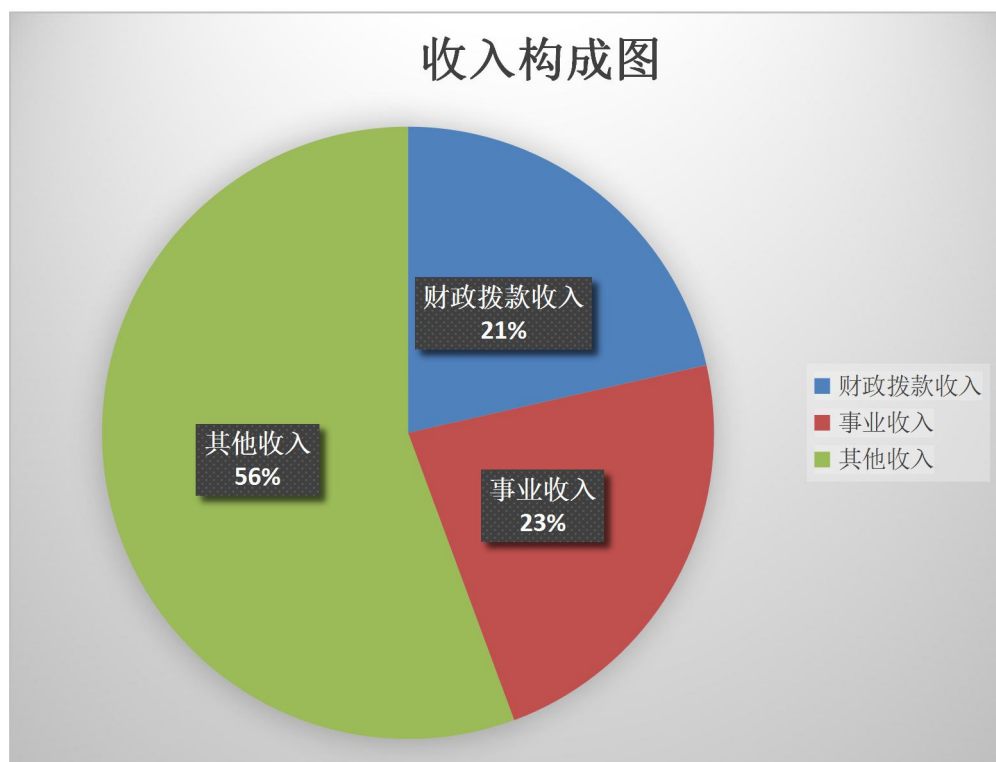


图 4

### 3. 本年支出构成情况。

本年总支出 24670.81 万元，其中教育支出 20604.26 万元，占总支出的 59%；社会保障和就业支出 1163.25 万元，占总支出的 24%。（如图 5）

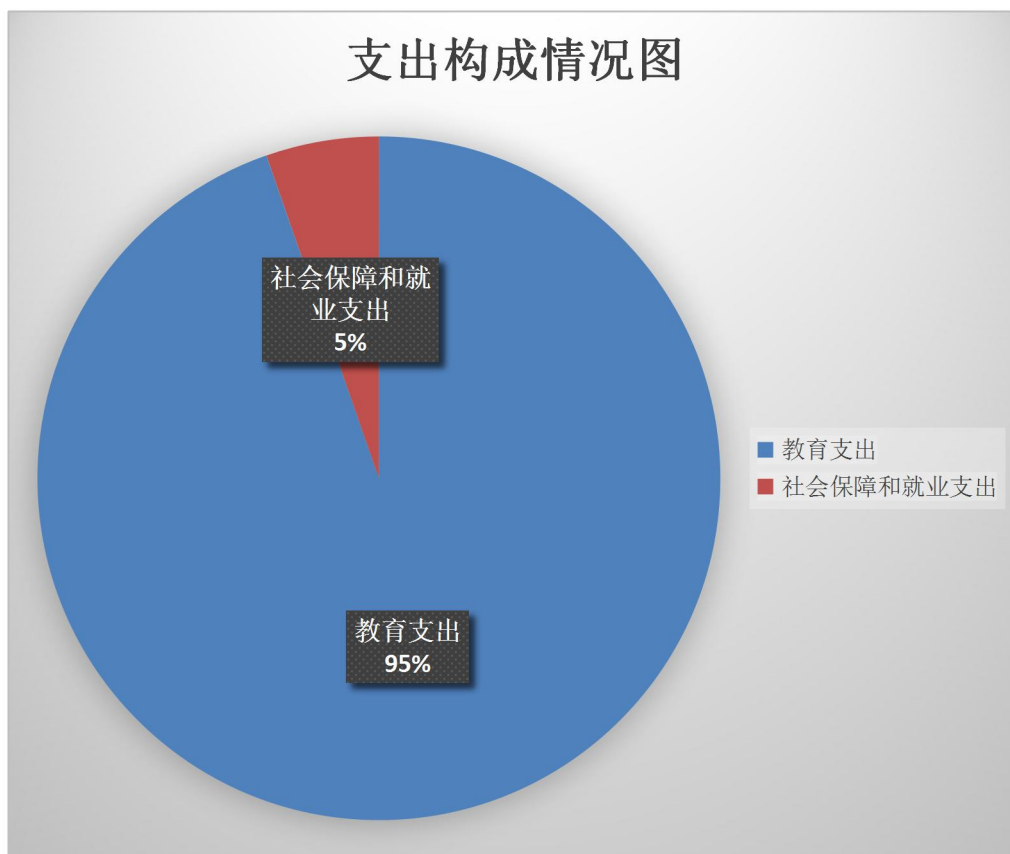


图 5

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

2017 年财政拨款收入 4961.16 万元，财政拨款支出 4961.16 万元，其中基本支出 3055.26 万元，项目支出 1905.90 万元。2018 年财政拨款收入 4720.77 万元，其中基本支出 4476.17 万元，项目支出 244.60 万元。与上年相比，财政拨款收支有所减少，主要有以下几方面。一是基本支出有所增加，增加了离退休人员经费 1141.21 万元，主要是由于 2017 年未拨付离退休人员经费 572.10 万元，该经费结转至 2018 年，因此本年一次性拨付两年离退休人员经费。二是项目支出有所减少，一方面由于本年未发生的中央财政支持地方高校发展的专项资金 1000 万元，另一方面是本年未安排政策性的人员经费预算调增。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4720.77 万元，按政府功能分类，基本支出 4476.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 94.81%；项目支出 244.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 5.19%。

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4476.17 万元，按人员经费和公用经费分类，人员经费 4452.63 万元，公用经费 23.54 万元。人员经费中，工资福利支出 3762.56 万元，包含基本工资 3308.42 万元，其他社会保障缴费 454.14 万元；对个人和家庭的补助 690.07 万元，主要为离退休人员经费。公用经费中，本年未发生公务接待费，公务用车运行维护费 4.5 万元，离退休公用经费 19.04 万元。

## 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本单位严格执行中央八项规定精神和有关管理制度，严格执行公务接待标准和公车使用规定，从总量上严控“三公”经费支出。2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总支出 4.5 万元，比上年减少 1.5 万元。

##### （1）因公出国（境）支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款未安排因公出国（境）支出。2018 年因公出国（境）支出 0 万元。

### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，无车辆保有量。公务用车运行维护费支出 4.5 万元，比上年减少 1.5 万元。由于 2018 年度政策性压降公用经费，本单位严格执行中央八项规定精神和有关管理制度，严格公车使用规定，首先从三公经费上压降，从总量上严控公务用车经费支出。

### (3) 公务接待费支出情况

本部门 2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年相比，减少 2 万元。由于 2018 年度本单位严格执行中央八项规定精神和有关管理制度，严格公务接待规定，进一步规范公务接待的业务，从总量上严控公务接待经费支出。

### 2. 培训费支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款未安排培训费支出。

### 3. 会议费支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款未安排会议费支出。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算专项支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 4720.77 万元。其中，本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款未安排专项支出。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：西安电力高等专科学校

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安电力高等专科学校是向电力行业培养高级技术人才的高等职业教育的高职高专院校。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				西安电力高等专科学校支出主要分为工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助和其他资本性支出，其中商品和服务支出包括教学业务费、生产实习费、学生活动费、招生就业费、绿化费等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率 =220121098.28/220156098.28×100%=99.98%，数据取自2018年收入支出决算总表中的决算数和预算调整数。	预算完成率=100%	预算完成率=99.98%	9	2018年实际完成数和预算数差异为35000元，实际未发生公务接待费用20000元和公务用车费用15000元。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(44103700-44103700)/44103700×100%=0%，数据取自2018年收入支出决算总表中年初预算数和财政拨款收入的预算调整数剔除国家奖助学金专项3139000元。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值=0%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	半年支出进度 =23899634.05/47207700×100%=50.63% 前三季度支出进度 =36152923.05/47207700×100%=76.58%，数据取自2018年计划明细查询表。	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度=50.63%，前三季度支出进度=76.58%	5		

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率 =122466393.28/122466393.28 ×100%-100%=0，数据取自2018 年收入支出决算总表中其他收 入的决算数和预算调整数。	预算编制准确 率=0%	预算编制准确 率=0%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完 为止。	“三公经费”控制率 =45000/80000×100%=56.25%， 数据取自2018年财政预算内“ 三公”经费及会议、培训费预 算完成情况表。	三公经费控制 率 ≤100%	三公经费控制 率 =56.25%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完 为止。	新增资产配置均按预算执行， 资产有偿使用、处置按规定程 序审批，资产收益及时、足额 上缴财政。	资产管理规 范，按预算执 行。	资产规范管 理，严格按预 算执行。	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在重大项目;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	严格按照相关预算财务管理制度规范使用资金。	严格按照相关预算财务管理制度规范使用资金。	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40	1.教学改革与建设项目完成率(完成率100%得20分,低于5%扣2分) 2.学生参与技能竞赛比例(参与率达到50%及以上得20分,低1%扣2分) 3.培训质量评价是由参培学员对培训内容(课程内容针对性、课程内容实用性)和师资水平(教师理论水平、教师教学能力、培训内容组织),两大类、五个小项进行评价,每项评价分为优良中差四个等级。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.教学改革与建设项目完成率=项目完成数/项目总数 2.学生技能竞赛参与率=参加技能竞赛人数/在校生总人数。 3.培训质量满意率=培训质量各项满意率之和/质量评价指标项数,数据来源为参培学员一级评估。	1.教学改革与建设项目完成率=100% 2.学生技能竞赛参与率=50% 3.培训质量满意率=95%	1.教学改革与建设项目完成率=100% 2.学生技能竞赛参与率=56% 3.培训质量满意率=99.49%	40		
		项目效益 (20分)	20	1.综合服务评价是由参培学员对培训时间安排、教学资料准备、班主任管理服务、餐饮质量及服务、住宿条件及服务、教室卫生及服务小项进行评价;每项评价分为优良中差四个等级。 2.学生就业率=当年就业学生数/当年毕业生数,反映当年毕业生的就业情况质量。		1.综合服务满意率=综合服务各项满意率之和/综合服务评价指标项数。 2.当年就业率=当年就业学生数/当年毕业生数;数据获取方式: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。	1.综合服务满意率=95% 2.当年就业率=93%	1.综合服务满意率=93.87% 2.当年就业率=93.94%	20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年机关运行公用经费 4680.09 万元，其中，一般公共预算拨款 4.5 万元，含三公经费 4.5 万元；纳入其他收入和事业收入的日常公用经费 4675.59 万元，包含办公费 486.30 万元、印刷费 10.87 万元、水费 77.48 万元、电费 93.71 万元、办公取暖费 169.29 万元、物业管理费 892.81 元、维修（护）费 821.98 万元、租赁费 56.04 万元、公务用车维修维护 12.42 万元、业务委托费 349.05 万元、其他交通费用 16.59 万元和其他商品服务支出 1087.32 万元，其他商品服务支出包含教学业务费、生产实习费、学生活动费、招生就业费、绿化费等。2018 年度部门决算报表以全口径上报，较去年相比，机关运行公用经费有所减少。一方面，由于本年未发生的中央财政支持地方高校发展的专项资金，较往年相比较少 1000 万元；一方面，本年度部门大力实行增收节支，加强控制成本支出预算，政策性压降公用经费及三公经费，公用经费整体较上年有所减少。

### （二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位无车辆资产，公务用车存量资产归属企业资产管理；单价 50 万元以上的通用设备 6 台；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置 100 万元以上的通用设备。

## 八、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

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

# 2018年部门决算公开报表

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



# 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金预算



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：西安电力高等专科学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		22,012.11	4,720.77					12,246.64
205	教育支出	20,848.86	3,557.52					12,246.64
20503	职业教育	20,848.86	3,557.52					12,246.64
2050305	高等职业教育	20,848.86	3,557.52					12,246.64
208	社会保障和就业支出	1,163.25	1,163.25					
20805	行政事业单位离退休	1,163.25	1,163.25					
2080502	事业单位离退休	1,163.25	1,163.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：西安电力高等专科学校

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		22,012.11	21,767.51	244.60			
205	教育支出	20,848.86	20,604.26	244.60			
20503	职业教育	20,848.86	20,604.26	244.60			
2050305	高等职业教育	20,848.86	20,604.26	244.60			
208	社会保障和就业支出	1,163.25	1,163.25				
20805	行政事业单位离退休	1,163.25	1,163.25				
2080502	事业单位离退休	1,163.25	1,163.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：西安电力高等专科学校

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,720.77	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	3557.52	3557.52	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1163.25	1163.25	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：西安电力高等专科学校

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	4,720.77	<b>本年支出合计</b>	4720.77	4720.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	4,720.77	<b>支出总计</b>	4720.77	4720.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安电力高等专科学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,720.77	4,476.17	4,452.63	23.54	244.60	
205	教育支出	3,557.52	3,312.92	3,308.42	4.50	244.60	
20503	职业教育	3,557.52	3,312.92	3,308.42	4.50	244.60	
2050305	高等职业教育	3,557.52	3,312.92	3,308.42	4.50	244.60	
208	社会保障和就业支出	1,163.25	1,163.25	1,144.21	19.04		
20805	行政事业单位离退休	1,163.25	1,163.25	1,144.21	19.04		
2080502	事业单位离退休	1,163.25	1,163.25	1,144.21	19.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安电力高等专科学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4476.17	4452.63	23.54	
301	工资福利支出	3,762.56	3,762.56		
30101	基本工资	3,308.42	3,308.42		
30112	其他社会保障缴费	454.14	454.14		
302	商品和服务支出	23.54		23.54	
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30299	其他商品和服务支出	19.04		19.04	
303	对个人和家庭的补助	690.07	690.07		
30301	离休费	48.14	48.14		
30302	退休费	641.93	641.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 西安电力高等专科学校

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	4.5	0	0	4.5	0	4.5		
上年数	8	0	2	6	0	6		
增减额	-3.5	0	-2	-1.5	0	-1.5		
增减率（%）	-43.75	0.00	-100.00	-25.00	0.00	-25.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

