

西安电力高等专科学校 2018 年部门综合预算说明

一、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。

二、2018 年年度部门工作任务

西安电力高等专科学校本年度工作任务：完成高等职业教育学生学历教育，做好招生就业工作；开展国网陕西省电力公司及电力相关专业的员工培训，不断提高培训学员满意率。加强预算管理，杜绝不合理开支项目。

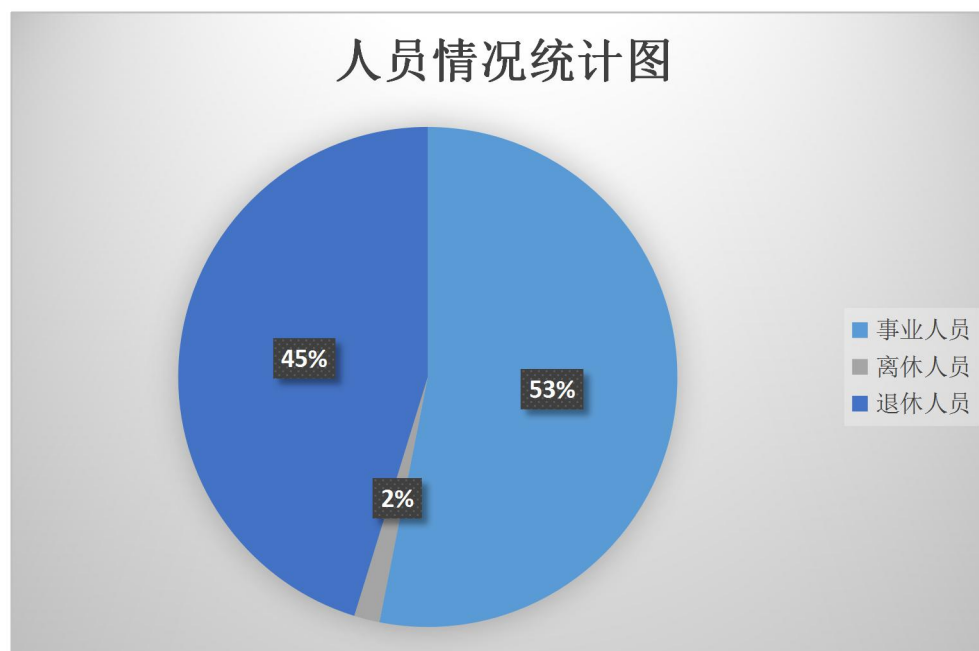
三、部门预算单位构成

西安电力高等专科学校，现有事业机构为 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。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，西安电力高等专科学校纳入财政供养人员共 725 人，其中，在职人员编制 385 人，均为事业编制，实有在职人员 385 人，均为事业人员；单位管理的离退休人员 340 人，其中离休人员 12 人，退休人员 328 人。（如图 1）在校学历教育学生 2205 人。

图 1



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门无车辆资产，公务车辆存量资产归属企业资产管理；单价 20 万元以上的设备 34 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

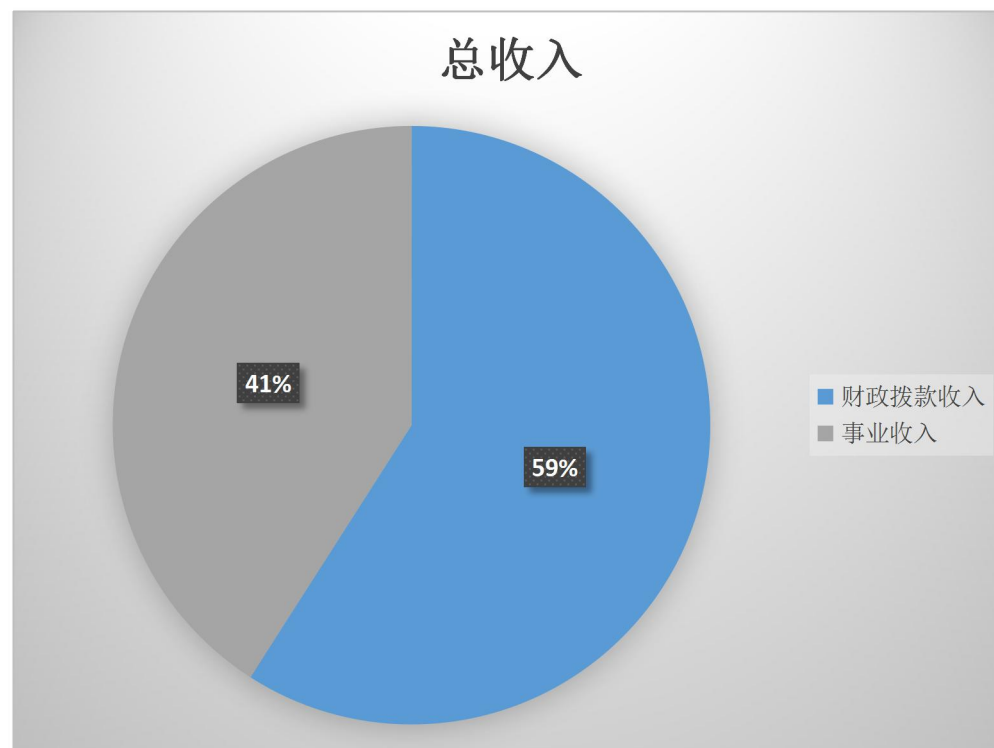
2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4410.37 万元。我单位无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1. 2018 年本部门预算总收入 7467.37 万元，其中公共预算财政拨款收入 4410.37 万元，占总收入的 59%。事业收入 3057 万元，主要来源为学生学费及住宿费收入和培训收入，占总收入的 41%。（如图 2）

图 2



预算总收入较上年增长 538.71 万元。

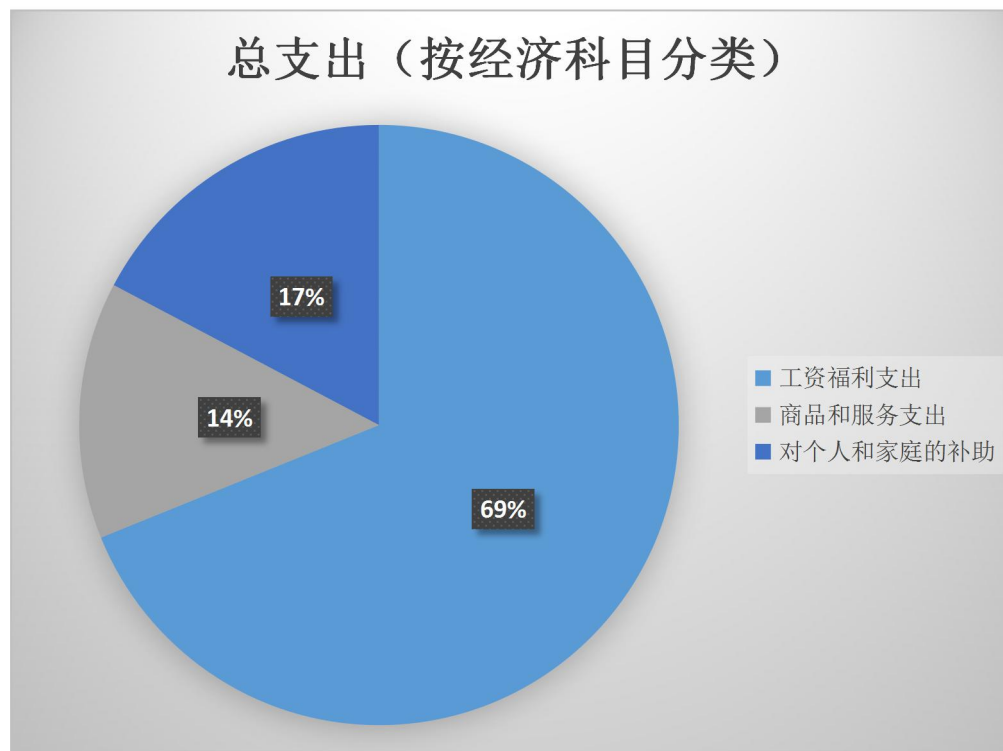
(1) 2018 年本部门公共预算 4410.37 万元，较上年增加 1567.71，主要是政策性人员经费财政拨款补贴，恢复了对个人和家庭的补助 1144.21 万元，增加在职人员个人冬季取暖补贴 146.30 万元，增加养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助 277.20 万元。

(2) 2018 年事业收入 3057 万元，较上年有所减少，主要是我单位本年度培训班数量有所减少，部门实行增收节支，加强控制成本支出预算。

2. 2018 年部门预算总支出 7467.37 万元。

(1) 按支出经济科目分类：部门预算支出 7467.37 万，其中工资福利支出 5144.10 万元，占总支出的 69%；对个人和家庭的补助 1290.15 万元，占总支出的 17%；商品和服务支出 1033.12 万元，占总支出的 14%。（如图 3）预算支出较上年增长 538.71 万元，主要是恢复了对个人和家庭的补助 1144.21 万元，增加在职人员个人冬季取暖补贴 146.30 万元，增加养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助 277.20 万元，培训班数量有所减少，部门实行增收节支，加强控制成本支出预算，事业收入减少 1029 万元。

图 3

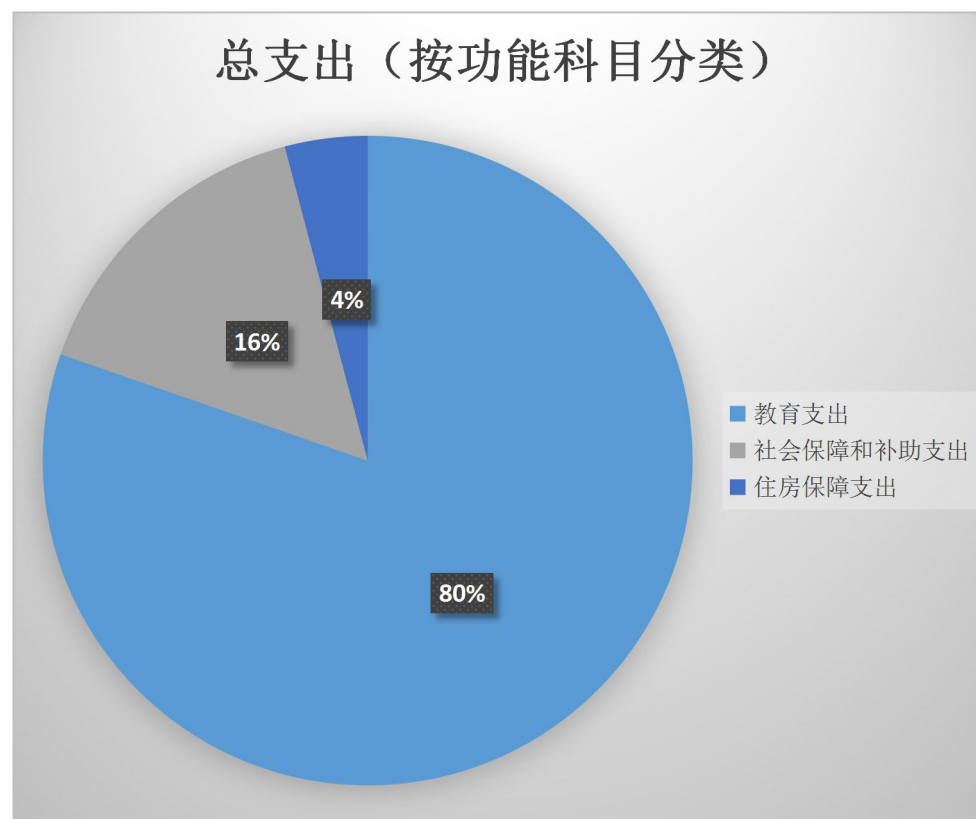


(2) 按支出功能科目分类：部门预算支出 7467.37 万，其中教育支出 5996.74 万元，占总支出的 80%，较上年减少 391.78 万元，主要是增加在职人员个人冬季取暖补贴 146.30 万元，增加养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助 277.20 万元，同时，由于本年度培训班数量有所减少，部门实行增收节支，加强控制成本支出预算，其他支出有所减少；社会保障和就业支出 1163.25 万元，占

总支出的 16%，较上年有所增加，主要是依据政策恢复了对个人和家庭的补助 1144.21 万元；住房保障支出 307.38 万元，占总支出的 4%，较上年有所减少，主要是住房公积金纳入工资福利科目核算。

（如图 4）

图 4



（二）财政拨款收支情况。

2017年本部门财政拨款2842.66万元，2018年本部门财政拨款4410.37万元，较上年有所增加，主要是政策性人员经费财政拨款补贴，依据政策，恢复了对个人和家庭的补助1144.21万元，增加在

职人员个人冬季取暖补贴 146.30 万元，增加养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助 277.20 万元。

（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。

2017 年本部门一般公共预算 2842.66 万元，2018 年本部门一般公共预算 4410.37 万元，较上年有所增加，主要是政策性人员经费财政拨款补贴，恢复了对个人和家庭的补助 1144.21 万元，增加在职人员个人冬季取暖补贴 146.30 万元，增加养老保险改革工资自发在职人员个人缴费补助 277.20 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

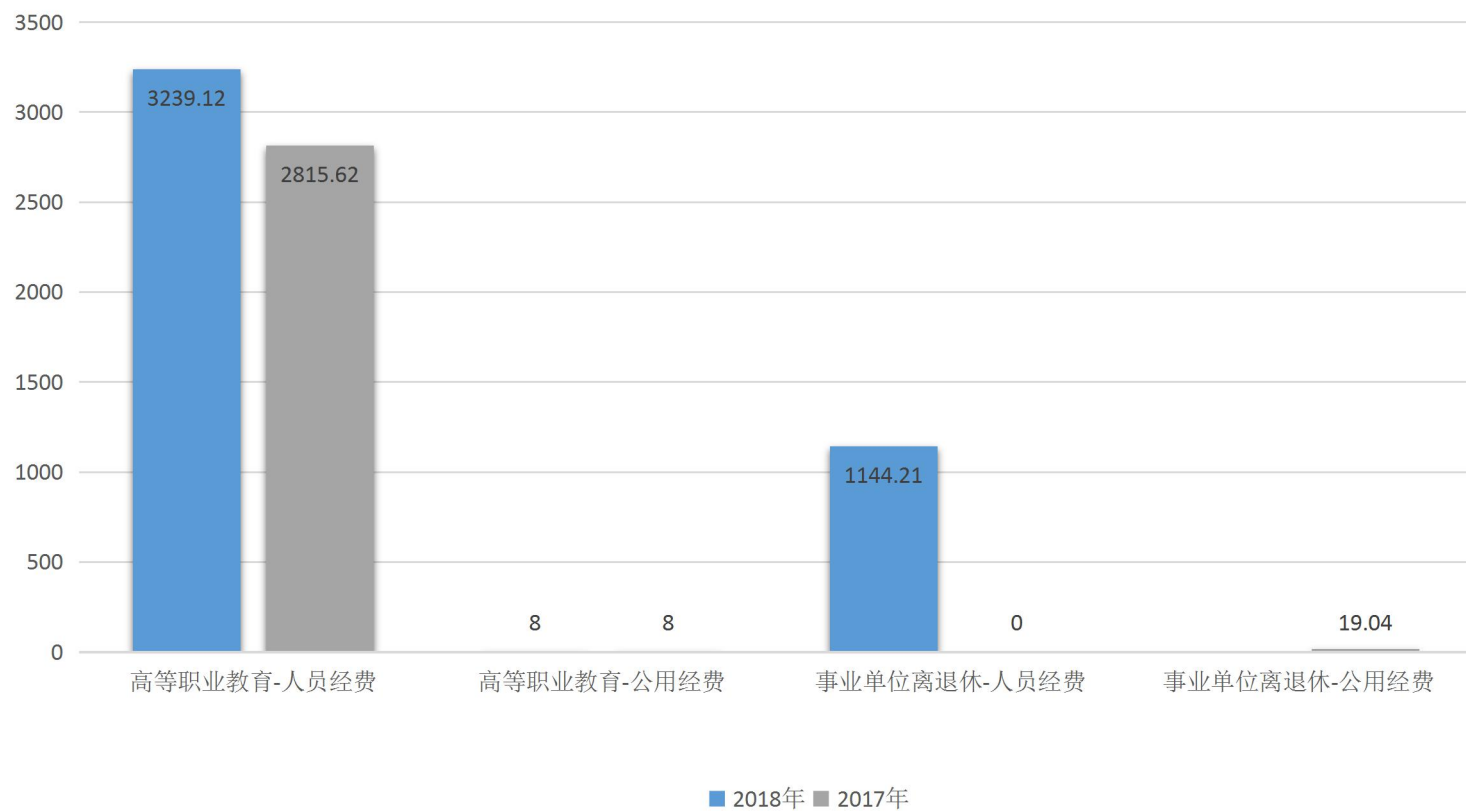
2017 年本部门公共预算支出（按照部门支出功能分类）2842.66 万元，其中高等职业教育中含人员经费 2815.62 万元，含公用经费 8 万元；对个人和家庭的补助中含公用经费 19.04 万元。

2018 年本部门公共预算支出（按照部门支出功能分类）4410.37 万元，其中高等职业教育中含人员经费 3239.12 万元，依据政策增加个人取暖补贴 146.30 万元，增加工资福利支出 277.20 万元，含

公用经费 8 万元，与上年持平；对个人和家庭的补助依据政策新增 1144.21 万元，公用经费 19.04 万元。（如图 5）

图 5

一般公共预算支出明细对比（按功能分）



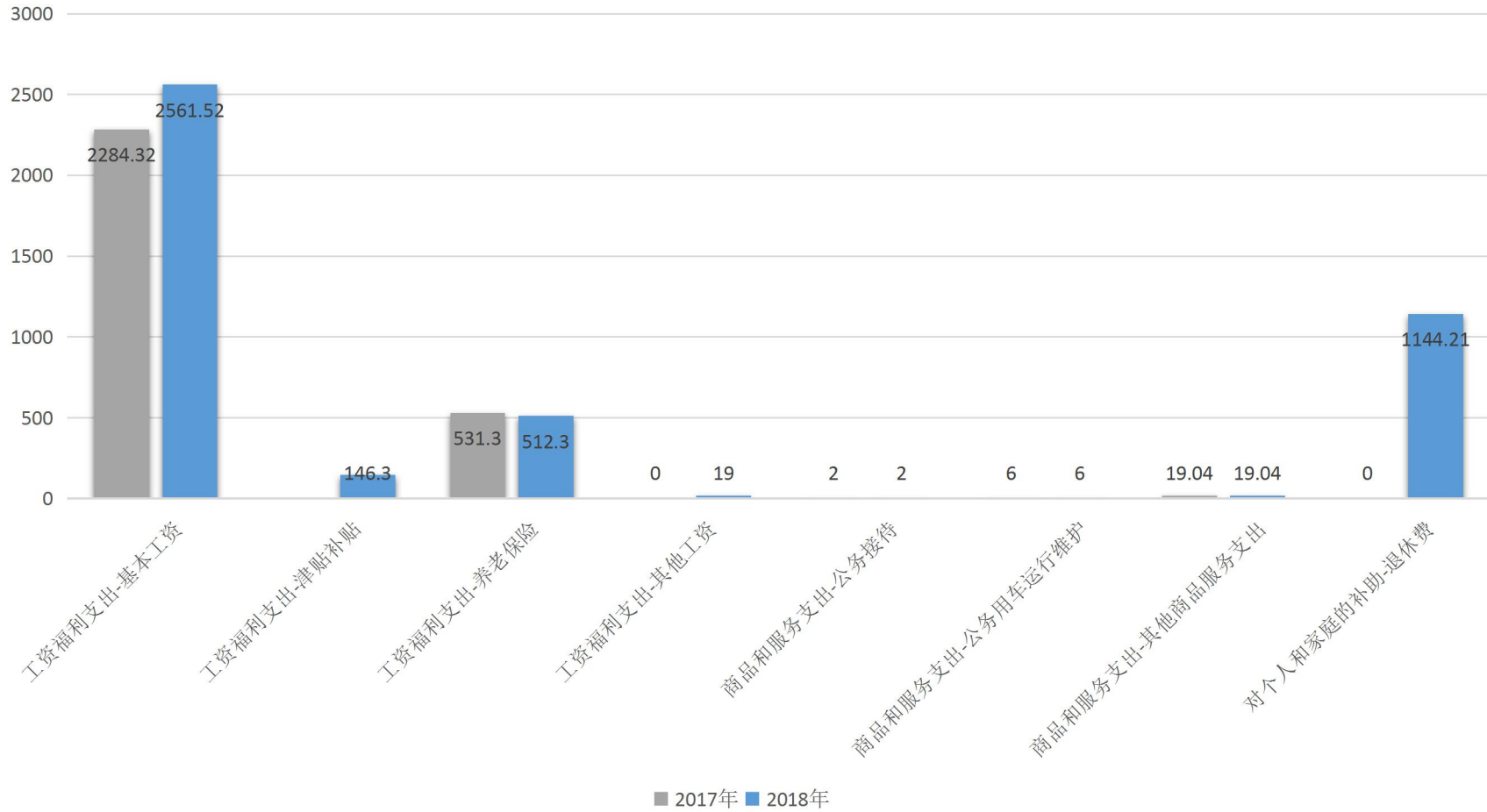
3、支出按经济科目分类的明细情况

2017 年本部门公共预算支出(按照部门支出经济分类)2842.66 万元,其中工资福利支出 2815.62 万元,其中基本工资 2284.32 万元,机关事业单位养老保险缴费 531.3 万元;商品服务支出 27.04 万元,其中公务接待费 2 万元,公务用车运行维护费 6 万元,其他商品和服务支出既离退休公用经费 19.04 万元。

2018 年本部门公共预算支出(按照部门支出经济分类)4410.37 万元,其中工资福利支出 3239.12 万元,其中基本工资 2561.52 万元,津贴补贴 146.3 万元,机关事业单位养老保险缴费 512.3 万元,其他工资福利支出 19 万元,与去年相比,依据政策本年增加工资福利支出 423.50 万元;商品服务支出 27.04 万元,与去年持平,其中公务接待费 2 万元,公务用车运行维护费 6 万元,其他商品和服务支出既离退休公用经费 19.04 万元,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务用车使用规定,从总量上严控“三公”经费支出;依据政策本年恢复对个人和家庭的补助 1144.21 万元。(如图 6)

图 6

一般公共预算支出对比（按经济分）



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算8万元，只安排公务用车运行维护费6万元和公务接待费2万元，与去年持平。主要是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务用车使用规定，从总量上严控“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2018年公用经费预算965.69万元，其中，一般公共预算拨款27.04万元，含离退休公用经费19.04万元和三公经费8万元；纳入事业收入的日常公用经费938.65万元，包含办公费173.54万元、印刷费50万元、水费90万元、办公取暖费165万元、维修（护）费265.25万元、电费125万元和工会经费69.86万元。由于本年度培训班数量有所减少，部门实行增收节支，加强控制成本支

出预算，公用经费较上年有所减少。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 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。
2. 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。

西安电力高等专科学校

2018 年 3 月 2 日

2018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

目录

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年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	2018年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	2018年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	2018年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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费并按规定公开空表

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	7,467.37	一、部门预算	7,467.37	一、部门预算	7,467.37
1、财政拨款	4,410.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,467.37
(1)一般公共预算拨款	4,410.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,144.10
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	1,033.12
(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	1,290.15
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,996.74	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入	3,057.00	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	3,057.00	8、社会保障和就业支出	1,163.25	(2)商品和服务支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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、上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	307.38	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	7,467.37	本年支出合计	7,467.37	本年支出合计	7,467.37
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	7,467.37	支出总计	7,467.37	支出总计	7,467.37

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,410.37	一、财政拨款	4,410.37	一、财政拨款	4,410.37
1、一般公共预算拨款	4,410.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,410.37
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	3,239.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	27.04
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	1,144.21
		5、教育支出	3,247.12	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	1,163.25	(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,410.37	本年支出合计	4,410.37	本年支出合计	4,410.37
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	4,410.37	支出总计	4,410.37	支出总计	4,410.37

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,410.37	4,383.33	27.04		
205	教育支出	3,247.12	3,239.12	8.00		
20503	职业教育	3,247.12	3,239.12	8.00		
2050305	高等职业教育	3,247.12	3,239.12	8.00		
208	社会保障和就业支出	1,163.25	1,144.21	19.04		
20805	行政事业单位离退休	1,163.25	1,144.21	19.04		
2080502	事业单位离退休	1,163.25	1,144.21	19.04		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,410.37	4,383.33	27.04		
301	工资福利支出	3,239.12	3,239.12			
30101	基本工资	2,561.52	2,561.52			
30102	津贴补贴	146.30	146.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.30	512.30			
30199	其他工资福利支出	19.00	19.00			
302	商品和服务支出	27.04		27.04		
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30299	其他商品和服务支出	19.04		19.04		
303	对个人和家庭的补助	1,144.21	1,144.21			
30302	退休费	1,144.21	1,144.21			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,410.37	4,383.33	27.04	
205	教育支出	3,247.12	3,239.12	8.00	
20503	职业教育	3,247.12	3,239.12	8.00	
2050305	高等职业教育	3,247.12	3,239.12	8.00	
208	社会保障和就业支出	1,163.25	1,144.21	19.04	
20805	行政事业单位离退休	1,163.25	1,144.21	19.04	
2080502	事业单位离退休	1,163.25	1,144.21	19.04	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,410.37	4,383.33	27.04	
301	工资福利支出	3,239.12	3,239.12		
30101	基本工资	2,561.52	2,561.52		
30102	津贴补贴	146.30	146.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.30	512.30		
30199	其他工资福利支出	19.00	19.00		
302	商品和服务支出	27.04		27.04	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
				数量指标	指标1: 指标2:		数量指标	指标1: 指标2:
		质量指标	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:		时效指标	指标1: 指标2:		
		成本指标	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:		经济效益指标	指标1: 指标2:		
			社会效益指标	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:		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:		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:		服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预（2017）133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。