

西安电力高等专科学校 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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）内设机构。

西安电力高等专科学校设置 14 个职能部门，办公室（党委办公室）、财务资产部、党委组织部（人力资源部）、党委党建部（党委宣传部、党委统战部）、纪委办公室（合规审计部）、质量管理部（安全监察部）、培训管理部、教务管理部、学生管理部（招生就业指导中心）、团委（青年工作部、大学生创新创业指导中心）、后勤管理部（保卫部）、能力评价中心（职业资格取证中心）、知识管理中心（图书馆）、信息通信与数据中心（互联网教研部）；设置 11 个业务实施机构，党建教研部（党建研究中心）、领导人员培训教研部（领导力开发研究中心、党风廉政教育研究中心）、企业管理教研部、电力工程系、动力工程系、思想政治理论教学科研部、基础教学部、党校综合保障部、营销安全实训基地、输变电实训基地、综合服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安电力高等专科学校（本级）：

序号	单位名称
1	西安电力高等专科学校（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 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。（如图 1）

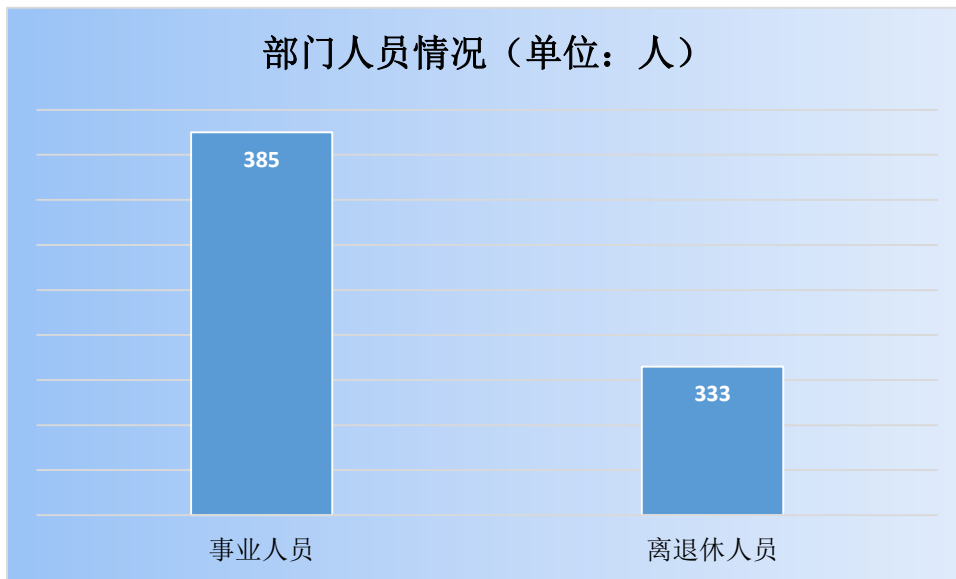


图 1

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安电力高等专科学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,406.88	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	2,571.60	5. 教育支出	15,931.30
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	9,431.63	8. 社会保障和就业支出	588.28
		9. 卫生健康支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	16,410.11	本年支出合计	16,519.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	109.47	年末结转和结余	
收入总计	16,519.58	支出总计	16,519.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安电力高等专科学校

金额单位：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	国有资本营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	4,406.88	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	3,928.07	3,928.07		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	588.28	588.28		
		9. 卫生健康支出				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安电力高等专科学校

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	4,406.88	本年支出合计	4,516.35	4,516.35		
年初财政拨款 结转和结余	109.47	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	109.47					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4,516.35	支出总计	4,516.35	4,516.35		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安电力高等专科学校

金额单位：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		
预算数	6.00			6.00		6.00		
决算数	6.00			6.00		6.00		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 16,519.58 万元,其中财政拨款收入 4,406.88 万元,事业收入 2,571.60 万元,其他收入 9,431.63 万元,年初结转和结余 109.47 万元。2019 年总收入 18,571.24 万元,其中财政拨款收入 4,355.77 万元,事业收入 3,228.75 万元,其他收入 10,986.72 万元。(如图 2)

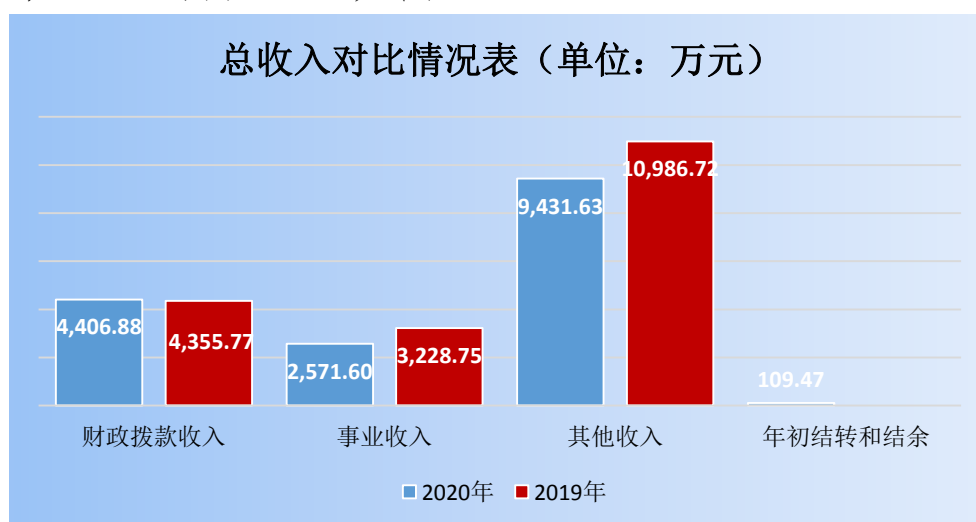


图 2

2020 年度部门收入较 2019 年相比有所减少,主要原因一是 2020 年受新冠疫情影响,短期培训业务量有所下降,事业收入较上年减少 657.15 万元,减少 20.35%,二是国网陕西省电力公司培训中心与西安电力高等专科学校合署办公,2020 年分离了部分企业性质成本,故企业补助收入下降,其他收入较上年减少 1,555.09 万元,减少 14.15%。

2020 年总支出 16,519.58 万元,基本支出 15,916.32 万元,项目支出 603.26 万元。2019 年总支出 18,461.77 万元,基本支出 18,397.01 万元,项目支出 64.76 万元。(如图 3)

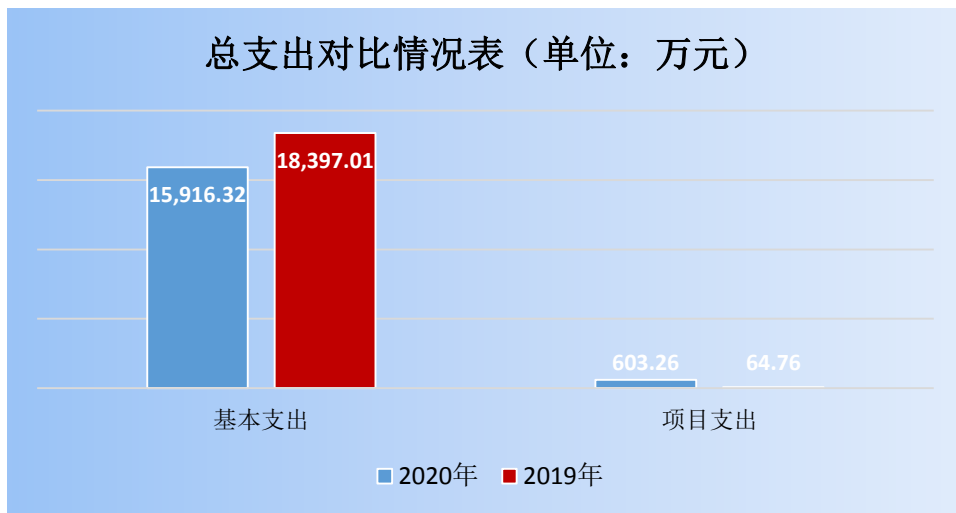


图 3

2020 年度部门支出较 2019 年相比有所减少,主要原因一是基本支出大幅下降,国网陕西省电力公司培训中心与西安电力高等专科学校合署办公,2020 年部门分离了部分企业性质成本,基本支出较上年减少 2,480.69 万元,减少 13.48%,二是 2020 年度以提质增效为主线,加强预算过程管控,以增收节支为导向,将各项经营指标细化,通过财务看板动态追踪指标执行情况,本年度公用经费支出较往年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16,519.58 万元,其中:财政拨款收入 4,406.88 万元,占 26.68%;事业收入 2,571.60 万元,占 15.57%;

其他收入 9,431.63 万元，占 57.09%；年初结转和结余 109.47 万元，占 0.66%。（如图 4）

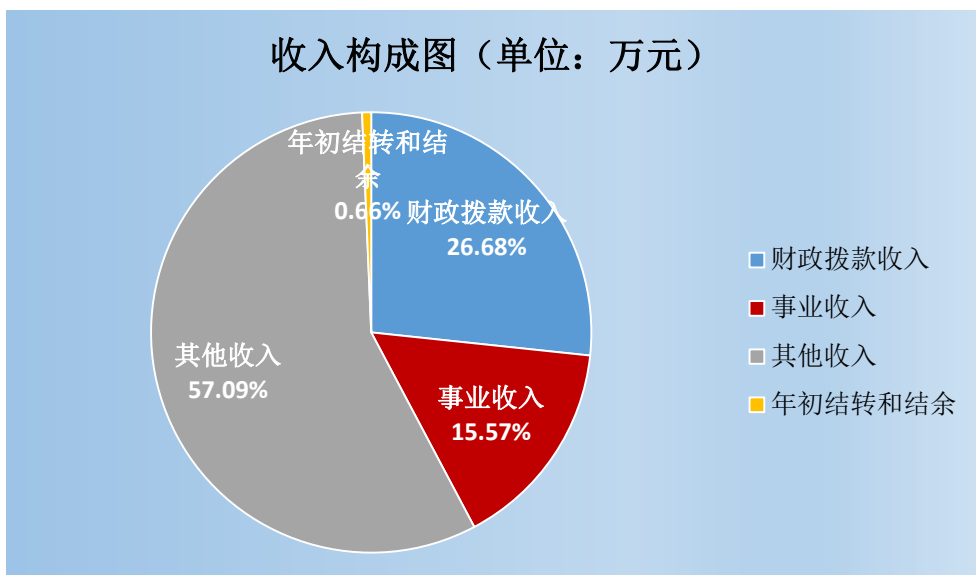


图 4

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 16,519.58 万元，其中：基本支出 15,916.32 万元，占 96.35%；项目支出 603.26 万元，占 3.65%。（如图 5）

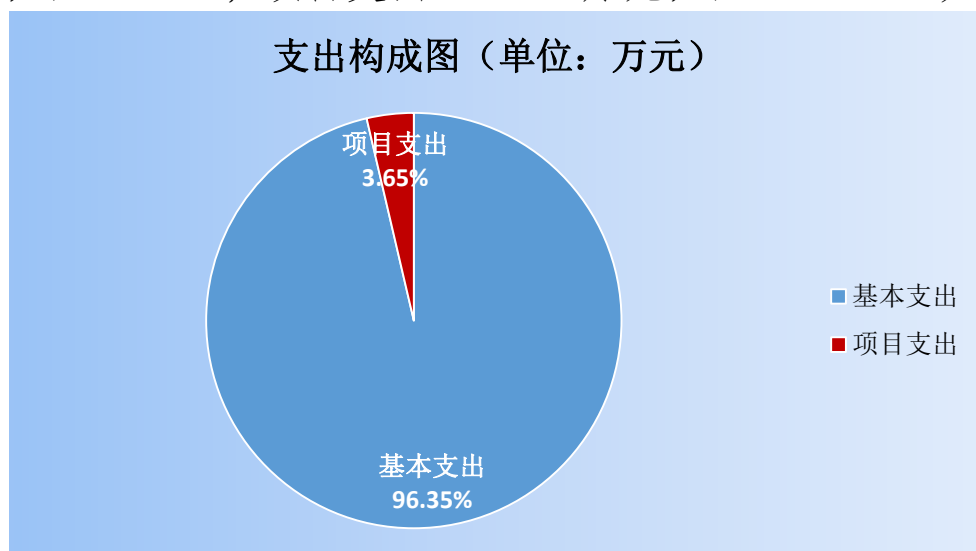


图 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4,406.88万元,2019年财政拨款收入4,355.77万元。2020年度财政拨款收入较2019年相比增加51.11万元,增长1.17%,主要原因是2020年度部门人员工资福利收入及住房公积金补贴有所增加。

2020年财政拨款支出4,406.88万元,2019年财政拨款支出4,246.30万元。2020年度财政拨款支出较2019年相比增加160.58万元,增长3.78%,主要原因是2020年度部门人员工资福利及住房公积金补贴支出有所增加。(如图6)

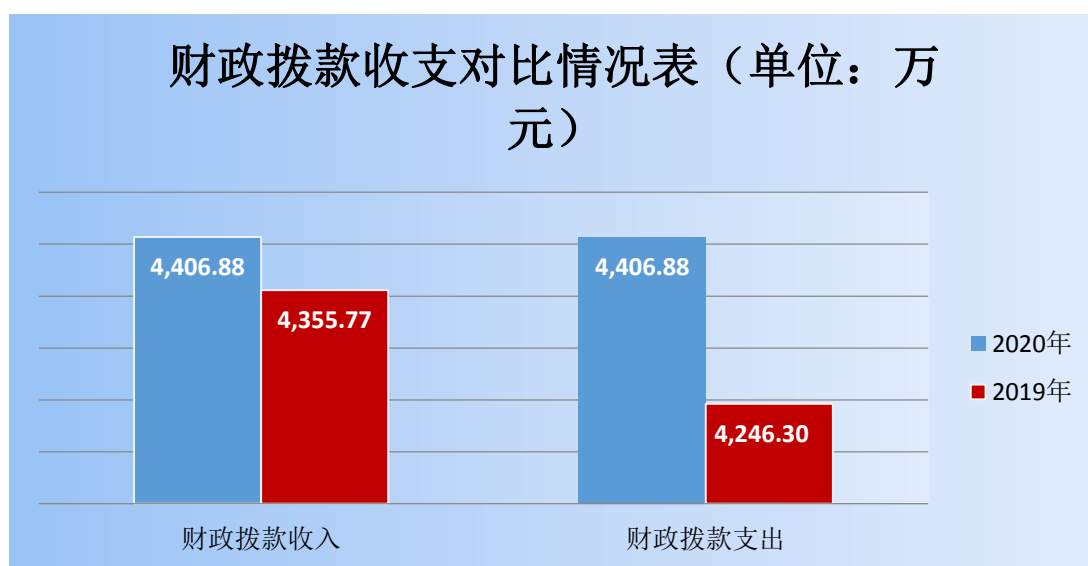


图6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4,406.88 万元，占本年支出合计的 26.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.58 万元，增长 3.78%，主要原因是 2020 年度部门人员工资福利及住房公积金补贴支出有所增加。（如图 7）

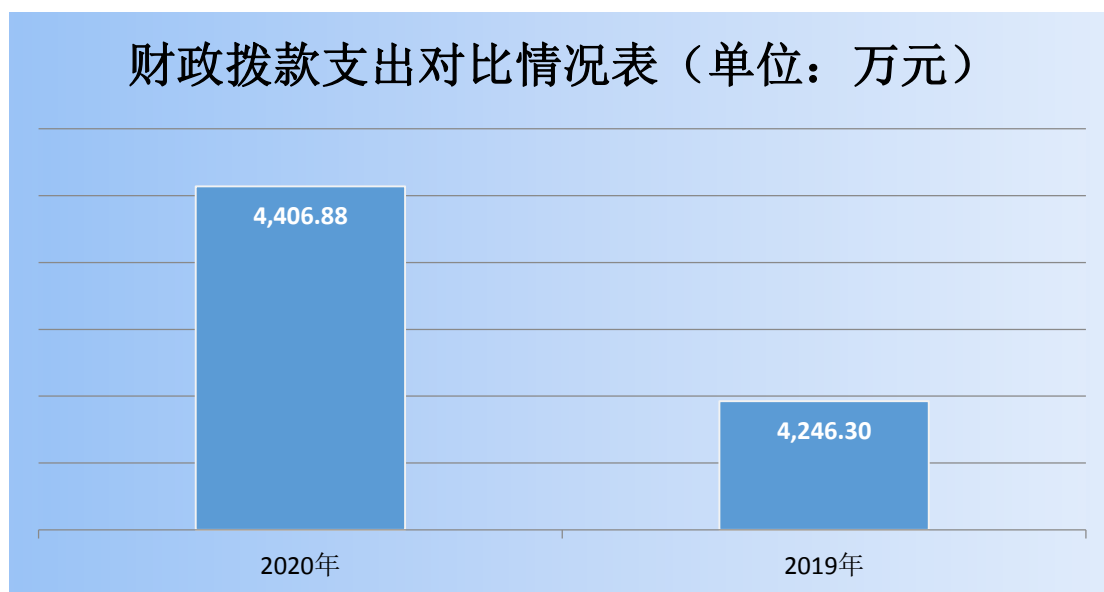


图 7

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4,406.88 万元，支出决算为 4,406.88 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算为 3,928.07 万元，支出决算为 3,928.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 588.28 万元，支出决算为 588.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,072.39 万元，包括：人员经费支出 4,050.21 万元和公用经费支出 22.18 万元。

人员经费 4,050.21 万元，主要包括基本工资 3,144.99 万元，住房公积金 333.12 万元，离休费 36.84 万元，退休费 535.26 万元。

公用经费 22.18 万元，主要包括公务用车运行维护费 6.00 万元，其他商品和服务支出 16.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。（如图 8）具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出构成图

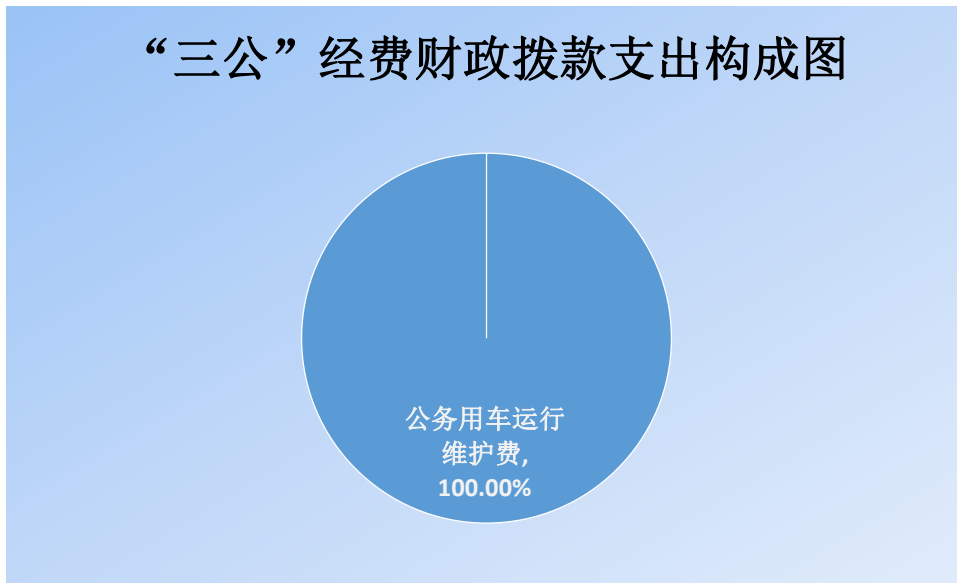


图 8

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 2,079.78 万元，支出决算为 2,079.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆，车辆存量资产归属企业资产管理，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款未安排专项支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中未安排专项支出。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 16,519.58 万元，执行数 16,519.58 万元，完成预算的 100%。2020 年本单位部门整体支出绩效目标完成情况良好，发现的问题及原因：通过绩效自评发现 2020 年仍存在不足之处需要整改，即 2019 年 4-9 月份家庭经济困难学生价格临时补贴资金发放方案落实较晚，已于 2020 年 3 月确定方案并将补助资金进行了全部发放。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安电力高等专科学校

自评得分: 100

(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=165195782.03/165195782.03×100%=100%, 数据取自2020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=100%	10		
		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=(44068775-44068775)/44068775×100%=0%, 数据取自2020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和住房公积金个人补贴专项合计5560575元。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值=0%	5		

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)	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=21772850/45163475×100%=48.20% 前三季度支出进度=42988371.75/45163475×100%=95.18%，数据取自2020年支付明细查询表。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度=48.20%；前三季度支出进度=95.18%	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=94316282.03/94316282.03×100%-100%=0，数据取自2020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=60000/60000×100%=100%，数据取自2020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=100%	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		

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
过程	预算管理(15分)	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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣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	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。	培训质量及效果评价得分=公司培训质量及效果测评得分 $\times 80\%$ +主办部门(单位)满意测评得分 $\times 10\%$ +学员满意测评得分 $\times 10\%$ 。数据来源为参培学员一级评估。	培训质量及效果评价得分 ≥ 95	培训质量及效果评价得分=96.75	40		
		项目效益(20分)	20	学生就业率=当年就业学生数/当年毕业学生数,反映当年毕业生的就业情况质量。		当年就业率=当年就业学生数/当年毕业学生数;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。	当年就业率=93%	当年就业率=93.69%	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>											

第四部分 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。