

西安电力高等专科学校
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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为1个，即西安电力高等专科学校（本级）。

二、2021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：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，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；制定教学改革行动计划，开发优质教学资源，实现资源共享；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；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。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）。（见表 1）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。

表 1:

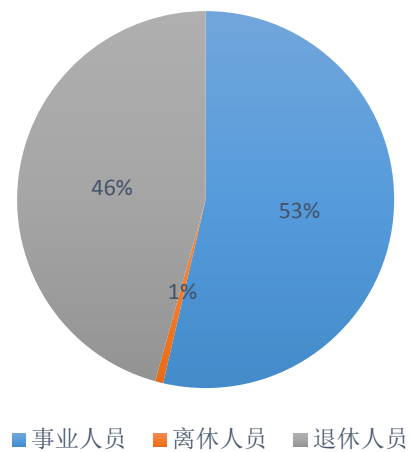
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安电力高等专科学校（本级）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，西安电力高等专科学校纳入财政供养人员共 718 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 333 人，其中离休人员 5 人，退休人员 328 人。（如图 1）在校学历教育学生 2765 人。

图 1:

人员情况统计图



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 6457.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 4073.04 万元，政府性基金拨款收入 0 元，事业收入 2384.22

万元，主要来源为学生学费及住宿费收入和培训收入。2021年本部门预算收入较上年增加188.70万元，其中一般公共预算较上年增加222.22万元，主要原因是教职工工资调整增加；事业收入较上年增加75.95万元，主要原因是招生数量有所增加；2021年财政拨款资金结转金额为0元，因及时落实学生资助补助资金发放方案，按时发放，较上年减少109.47万元。

2021年本部门预算支出6457.26万元，其中一般公共预算拨款支出4073.04万元，政府性基金拨款支出0元，事业支出2384.22万元。2021年本部门预算支出较上年增加188.70万元，主要原因是本年度自发人员调资造成的人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4073.04万元，其中一般公共预算拨款收入4073.04万元，政府性基金拨款收入0元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加112.75万元，主要原因一是教职工工资调整增加204.23万元，纳入财政拨款的住房公积金预算收入减少48.99万元，纳入财政拨款的工会经费预算收入增加66.98万元，二是及时落实学生资助补助资金发放方案，按时发放，财政拨款资金结转金额减少109.47万元；2021年本部门财政拨款支出4073.04万元，其中一般公共预算拨款支出

4073.04 万元，无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 112.75 万元。造成 2021 年本部门财政拨款收支增加的主要原因：一是本年度自发人员调资造成的人员经费支出增加 204.23 万元，纳入财政拨款的住房公积金预算支出减少 48.99 万元，纳入财政拨款的工会经费预算支出增加 66.98 万元。二是及时落实学生资助补助资金发放方案，按时发放，财政拨款资金结转金额减少 109.47 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

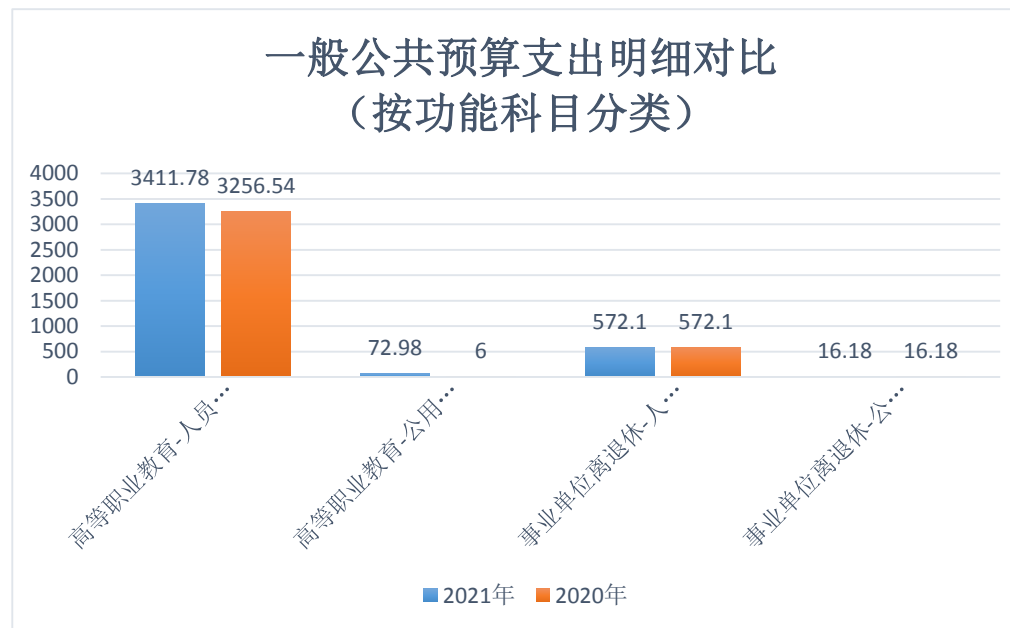
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4073.04 万元，较上年增加 112.75 万元，主要原因一是教职工工资调整增加 204.23 万元，纳入财政拨款的住房公积金减少 48.99 万元，纳入财政拨款的工会经费增加 66.98 万元，二是及时落实学生资助补助资金发放方案，按时发放，财政拨款资金结转金额减少 109.47 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4073.04 万元，支出明细如图 2。

图 2:



其中:

(1) 高等职业教育 (2050305) 3484.76 万元, 其中人员经费 3411.78 万元, 较上年增加 155.24 万元; 公用经费 72.98 万元, 较上年增加 66.98 万元。主要原因是本年度自发人员调资造成的人员经费支出增加 204.23 万元, 纳入财政拨款的住房公积金支出减少 48.99 万元, 同时纳入财政拨款的工

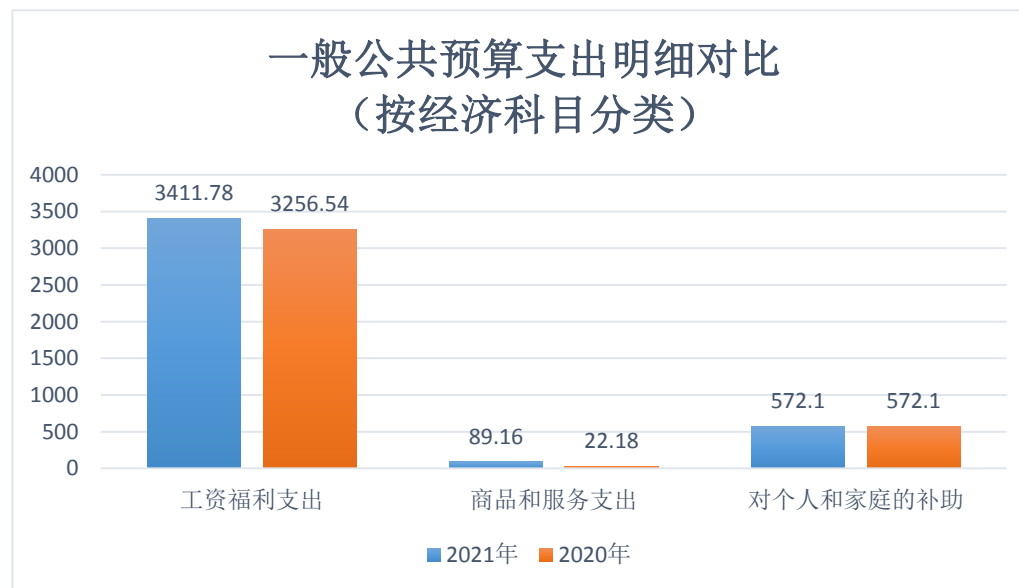
会经费支出增加 66.98 万元。

(2) 事业单位离退休 (2080502) 588.28 万元，其中人员经费 572.10 万元，与上年持平；公用经费 16.18 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 4073.04 万元，支出明细如图 3。

图 3:



其中：

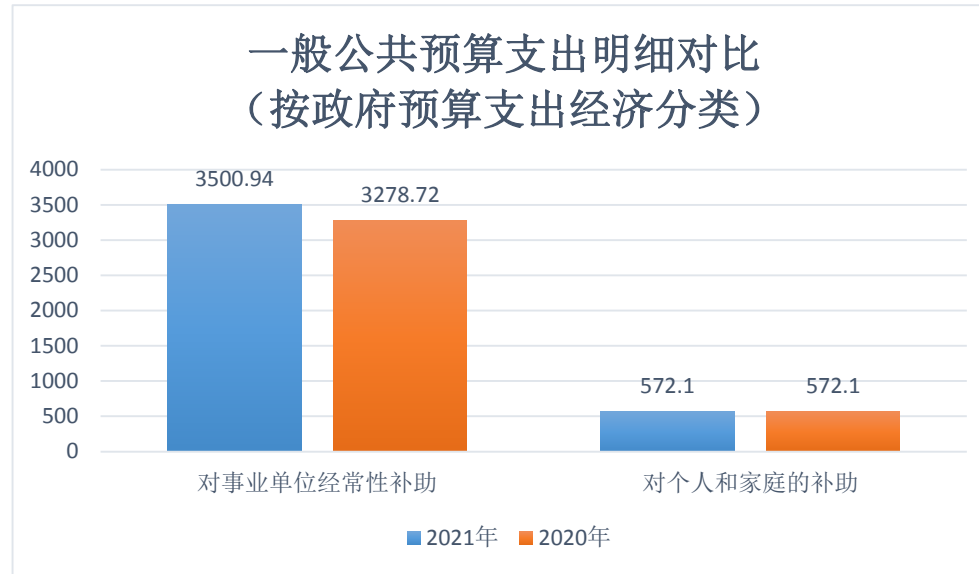
工资福利支出（301）3411.78万元，较上年增加155.24万元，主要原因是本年度自发人员调资造成的人员经费支出增加204.23万元，同时纳入财政拨款的住房公积金支出减少48.99万元。

商品和服务支出（302）89.16万元，较上年增加66.98万元，原因是纳入财政拨款的工会经费支出增加66.98万元。

对个人和家庭的补助支出（303）572.10万元，与上年持平。

（2）按政府预算支出经济分类2021年本部门当年一般公共预算支出4073.04万元，支出明细如图4。

图4：



其中：

对事业单位经常性补助（505）3500.94万元，较上年增加222.22万元，主要原因是本年度自发人员调资造成的人员经费支出增加204.23万元，纳入财政拨款的住房公积金支出减少48.99万元，同时纳入财政拨款的工会经费支出增加66.98万元。

对个人和家庭的补助（509）572.10万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年持平。其中：因公出国

（境）经费 0 元，较上年持平；公务接待费 0 元，较上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 元，较上年持平；会议费、培训费 0 元，较上年持平。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，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 30 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4073.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门

无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 995.30 万元。其中，一般公共预算拨款 89.16 万元，含工会经费 66.98 万元、离退休公用经费 16.18 万元和“三公”经费 6 万元；纳入事业收入的日常公用经费 906.13 万元，包含办公费 134 万元、印刷费 15 万元、水费 95 万元、办公取暖费 190 万元、维修（护）费 322.13 万元、电费 150 万元。与上年机关运行经费持平。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。

第四部分 公开报表

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021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	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金并按规定公开空表
表12	2021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13	2021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14	2021年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15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门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	40,730,400.00	一、财政拨款	40,730,400.00	一、财政拨款	40,730,400.00	一、财政拨款	40,730,400.00
1、一般公共预算拨款	40,730,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,730,400.00	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	34,117,756.00	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	34,847,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,009,400.00
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	40,730,400.00	本年支出合计	40,730,400.00	本年支出合计	40,730,400.00	本年支出合计	40,730,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,730,400.00	支出总计	40,730,400.00	支出总计	40,730,400.00	支出总计	40,730,400.00

表5

2021年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-不含上年结转）

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	40,730,400.00	39,838,756.00	891,644.00		
205	教育支出	34,847,600.00	34,117,756.00	729,844.00		
20503	职业教育	34,847,600.00	34,117,756.00	729,844.00		
2050305	高等职业教育	34,847,600.00	34,117,756.00	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		

表6

2021年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-不含上年结转）

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			40,730,400.00	39,838,756.00	891,644.00		
301	工资福利支出			34,117,756.00	34,117,756.00			
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	625,556.00	625,556.00			
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			

表7

2021年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-不含上年结转）

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	40,730,400.00	39,838,756.00	891,644.00	
205	教育支出	34,847,600.00	34,117,756.00	729,844.00	
20503	职业教育	34,847,600.00	34,117,756.00	729,844.00	
2050305	高等职业教育	34,847,600.00	34,117,756.00	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	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			40,730,400.00	39,838,756.00	891,644.00	
301	工资福利支出			34,117,756.00	34,117,756.00		
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	625,556.00	625,556.00		
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		

2021年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:		
				
	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:			
				

备注: 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。

2021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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	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,开展产教融合师资培训,编制高校适用教材。	995.30	89.16	906.14
	任务2	完成教职工工资福利支出、离退休人员经费支出。	5,461.96	3,983.88	1,478.08
	金额合计		6,457.26	4,073.04	2,384.22
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	奖助学金按规定及时发放率:奖助学金发放进度,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职工工资福利支出4889.86万元,离退休人员经费支出572.10万元。完成办公教学正常运转、运维等商品服务支出995.3万元。		≥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		
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、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2021年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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。