

西安电力高等专科学校 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年度本部门总体目标是建设“特色鲜明、国内一流”高等职业院校。一是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。二是制定教学改革行动计划，开发优质教学资源，实现资源共享。三是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。四是完善课程思政体系，实践劳动教育试点，培养德智体美劳五位一体新型人才。

2022年度本部门工作任务一是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。二是完成教职工工资福利支出、离退休人员经费支出。

（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11个职能部门，办公室（党委办公室）、计划发展部（招投标管理办公室、基地建设管理办公室）、财务资产部、党委组织部（人力资源部、党委教师工作部）、党委党建部（党委宣传部、党委统战部、工会）、纪委办公室（合规审计部）、安全监察部（党委保卫工作部）、教务部（继续教育部、国际合作部）、学生管理部（党委学生工作部、

招生就业指导中心)、团委(大学生创新创业指导中心)、后勤部。设置11个业务实施机构,质量控制中心(能力评价中心)、科技信通部(知识管理中心)、电力工程系(变电运维培训部)、能源与动力工程系(能源与动力培训部)、能源互联网工程系(数字化技术培训部)、思想政治理论教学科研部(马列教育培训部)、基础教学部(素质教育培训部)、营销农电与安全培训部(国网陕西技能培训中心乡村振兴工作站)、输配电培训部、中职教育部、综合服务中心。

二、决算单位构成

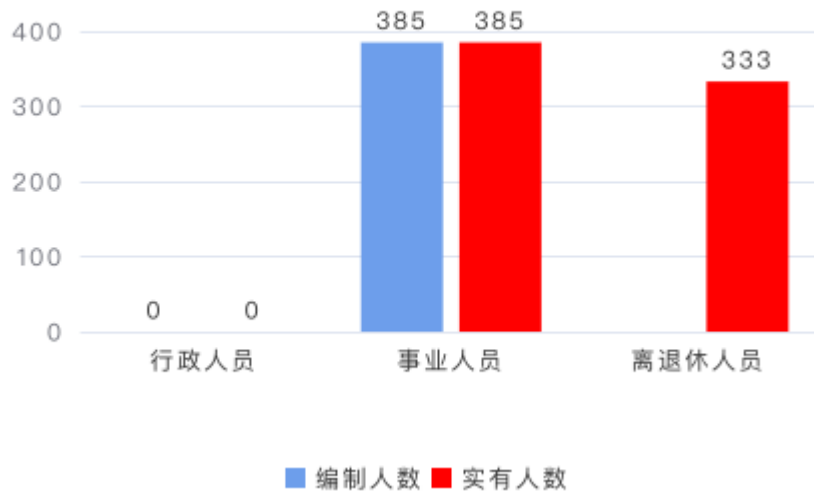
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括西安电力高等专科学校(本级)。

序号	单位名称
1	西安电力高等专科学校(本级)

三、人员情况

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。

人员对比图

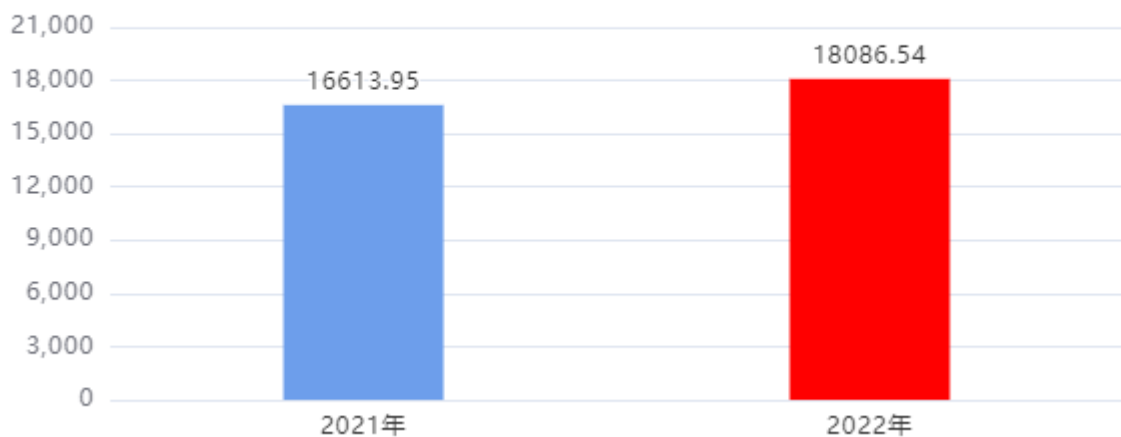


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为18,086.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,472.59万元，增长8.86%，增长的主要原因是：培训业务量增长，培训收入增加。

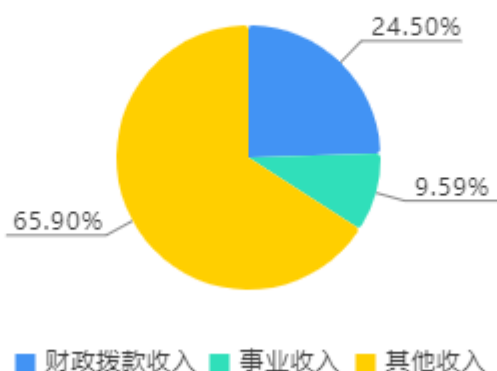
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计18,086.54万元，其中：财政拨款收入4,432.02万元，占24.5%；事业收入1,734.75万元，占9.59%；其他收入11,919.77万元，占65.9%。

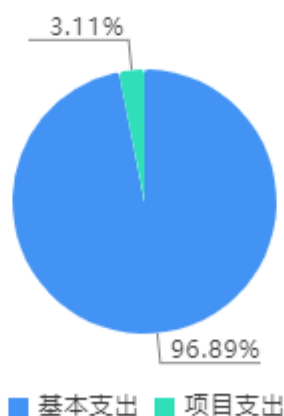
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计18,086.54万元，其中：基本支出17,523.75万元，占96.89%；项目支出562.8万元，占3.11%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,432.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.14万元，下降0.14%，下降的主要原因是：奖助学金支出减少。

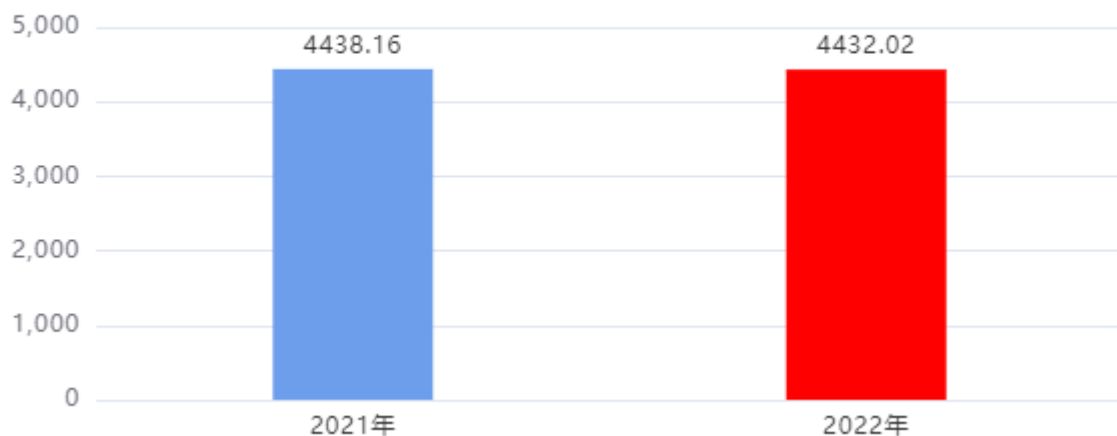
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,417.98万元,支出决算4,432.02万元,完成年初预算的100.32%,占本年支出合计的24.5%。与上年相比,财政拨款支出减少6.14万元,下降0.14%,下降的主要原因是:奖助学金支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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)。年初预算4,339.24万元,支出决算4,368.6万元,完成年初预算的100.68%,决算数大于年初预算数的原因是:工资福利支出大于预算数。

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）。年初预算16.18万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的5.32%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情影响，离退休公用经费下降。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.56万元，支出决算62.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,037.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,967.92万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费69.16万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算1.31万元，完成预算的21.83%，决算数较预算数减少4.69万元，主要原因是：因疫情减少外出事务，公务用车使用次数及数量减少，公务用车维护费下降。决算数较上年减少的主要原因是因疫情减少外出事务，公务用车使用次数及数量减少，公务用车维护费下降。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算1.31万元，完成预算的21.83%，决算数较预算数减少4.69万元，主要原因是：因疫情减少外出事务，公务用车使用次数及数量减少，公务用车维护费下降。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车4辆，其他用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本单位部门整体支出绩效目标完成情况良好，通过绩效自评发现2022年仍存在不足之处需要整改，即2022年预算执行率为95.95%，一是因疫情影响，公务用车数量减少；二是离退休经费预算执行较慢。下一步将继续严格加强管理和控制“三公经费”预算的执行，并加快各项预算指标的执行。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数18849.02万元，执行数18086.54万元，完成预算的95.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022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2022年仍存在不足之处需要整改，即2022年预算执行率为95.95%，一是因疫情影响，公务用车数量减少；二是离退休经费预算执行较慢。下一步改进措施：下一步将继续严格加强管理和控制“三公经费”预算的执行，并加快各项预算指标的执行。

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				
	说明					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安电力高等专科学校收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61842036。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,432.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,734.75	五、教育支出	35	17,125.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11,919.77	八、社会保障和就业支出	38	0.86
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	960.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,086.54	本年支出合计	57	18,086.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,086.54	总计	60	18,086.54

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安电力高等专科学校

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,086.54	4,432.02		1,734.75			11,919.77
205	教育支出	17,125.11	4,368.60		1,734.75			11,021.76
20503	职业教育	17,125.11	4,368.60		1,734.75			11,021.76
2050305	高等职业教育	17,125.11	4,368.60		1,734.75			11,021.76
208	社会保障和就业支出	0.86	0.86					
20805	行政事业单位养老支出	0.86	0.86					
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86					
221	住房保障支出	960.57	62.56					898.01
22102	住房改革支出	960.57	62.56					898.01
2210201	住房公积金	960.57	62.56					898.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安电力高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,086.54	17,523.75	562.80			
205	教育支出	17,125.11	16,562.31	562.80			
20503	职业教育	17,125.11	16,562.31	562.80			
2050305	高等职业教育	17,125.11	16,562.31	562.80			
208	社会保障和就业支出	0.86	0.86				
20805	行政事业单位养老支出	0.86	0.86				
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86				
221	住房保障支出	960.57	960.57				
22102	住房改革支出	960.57	960.57				
2210201	住房公积金	960.57	960.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,432.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,368.60	4,368.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.86	0.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.56	62.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,432.02	本年支出合计	59	4,432.02	4,432.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,432.02	总计	64	4,432.02	4,432.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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支出决算表

公开05表

编制部门：西安电力高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,432.02	4,037.08	394.94
205	教育支出	4,368.60	3,973.66	394.94
20503	职业教育	4,368.60	3,973.66	394.94
2050305	高等职业教育	4,368.60	3,973.66	394.94
208	社会保障和就业支出	0.86	0.86	
20805	行政事业单位养老支出	0.86	0.86	
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	
221	住房保障支出	62.56	62.56	
22102	住房改革支出	62.56	62.56	
2210201	住房公积金	62.56	62.56	

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。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基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安电力高等专科学校

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,446.43	302	商品和服务支出	69.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,129.85	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	254.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	521.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	51.98	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	469.52	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	66.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,967.92					公用经费合计	69.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安电力高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安电力高等专科学校

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00		6.00		6.00			
决算数	1.31		1.31		1.31			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。