



# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

## 二、工作任务

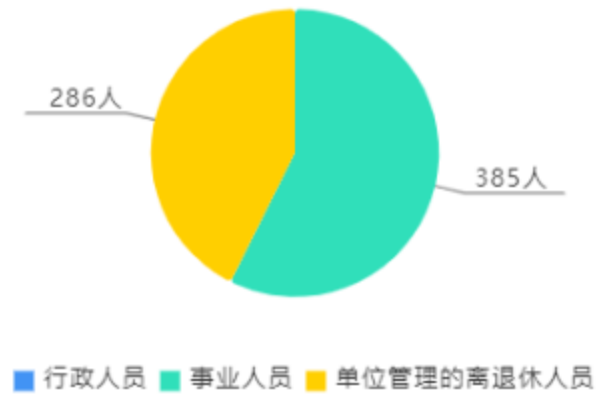


### 三、预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安电力高等专科学校	无变动

### 四、人员情况说明

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

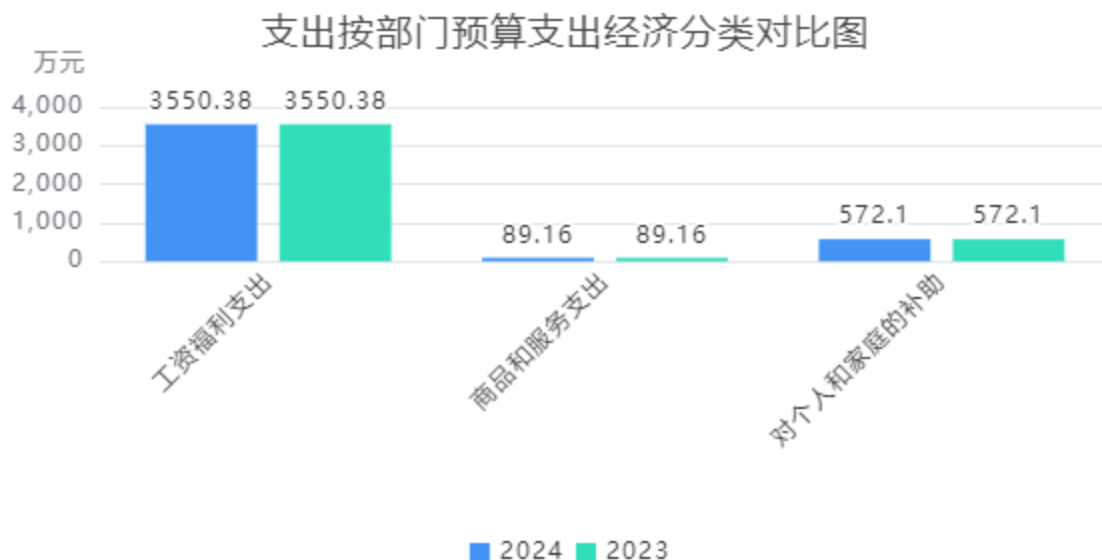
### 五、收支预算总体情况说明

体

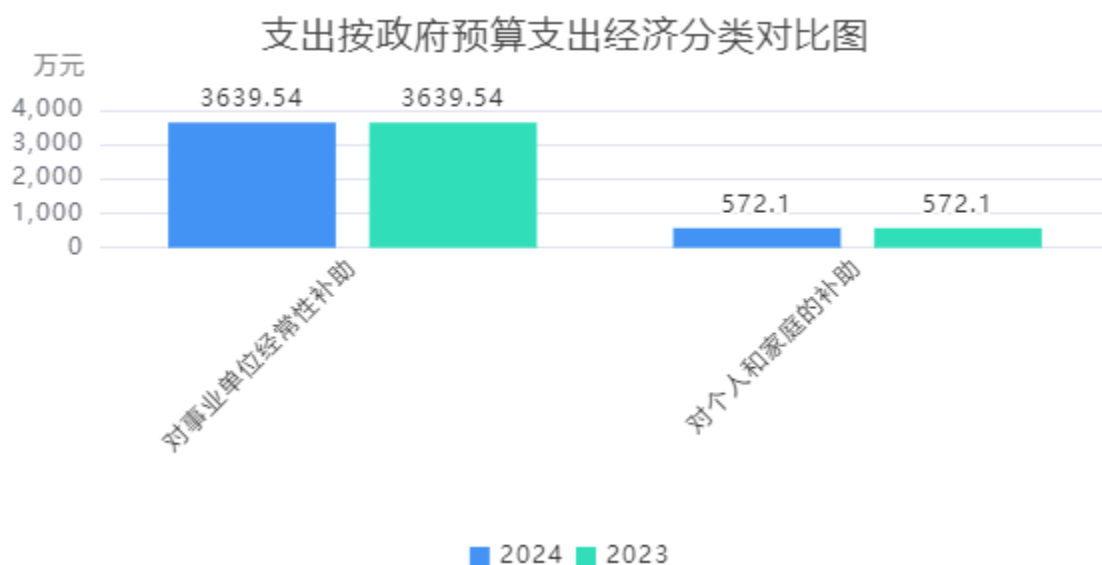
体

### 六、财政拨款收支情况说明

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明



体



## 八、政府性基金预算支出情况说明



九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## 第四部分：专业名词解释





# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	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	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	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	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14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安电力高等专科学校

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、部门预算	62,491,400.00	一、部门预算	62,491,400.00	一、部门预算	62,491,400.00	一、部门预算	62,491,400.00
1、财政拨款	42,116,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,491,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	42,116,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,066,053.00	2、机关商品和服务支出	
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	7,704,347.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	5,721,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	41,034,747.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,770,400.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入	20,375,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	20,375,000.00	8、社会保障和就业支出	14,088,389.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	5,721,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,349,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	4,019,064.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>62,491,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,491,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,491,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,491,400.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>62,491,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,491,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,491,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,491,400.00</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安电力高等专科学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	62,491,400.00	42,116,400.00			20,375,000.00							
331	西安电力高等专科学校	62,491,400.00	42,116,400.00			20,375,000.00							
331001	西安电力高等专科学校	62,491,400.00	42,116,400.00			20,375,000.00							

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安电力高等专科学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	62,491,400.00	42,116,400.00			20,375,000.00					
331	西安电力高等专科学校	62,491,400.00	42,116,400.00			20,375,000.00					
331001	西安电力高等专科学校	62,491,400.00	42,116,400.00			20,375,000.00					

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安电力高等专科学校

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	42,116,400.00	一、财政拨款	42,116,400.00	一、财政拨款	42,116,400.00	一、财政拨款	42,116,400.00
1、一般公共预算拨款	42,116,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,116,400.00	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	35,503,756.00	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	34,222,044.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,395,400.00
		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、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	2,011,556.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	42,116,400.00	<b>本年支出合计</b>	42,116,400.00	<b>本年支出合计</b>	42,116,400.00	<b>本年支出合计</b>	42,116,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	42,116,400.00	<b>支出总计</b>	42,116,400.00	<b>支出总计</b>	42,116,400.00	<b>支出总计</b>	42,116,400.00

## 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）

部门名称：西安电力高等专科学校

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	42,116,400.00	41,224,756.00	891,644.00		
205	教育支出	34,222,044.00	33,492,200.00	729,844.00		
20503	职业教育	34,222,044.00	33,492,200.00	729,844.00		
2050305	高等职业教育	34,222,044.00	33,492,200.00	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		
221	住房保障支出	2,011,556.00	2,011,556.00			
22102	住房改革支出	2,011,556.00	2,011,556.00			
2210201	住房公积金	2,011,556.00	2,011,556.00			

### 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）

部门名称：西安电力高等专科学校

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	42,116,400.00	41,224,756.00	891,644.00		
301	工资福利支出			35,503,756.00	35,503,756.00			
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	2,011,556.00	2,011,556.00			
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	其他对个人和家庭的补助	5,721,000.00	5,721,000.00			

**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）**

部门名称：西安电力高等专科学校

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	42,116,400.00	41,224,756.00	891,644.00	
205	教育支出	34,222,044.00	33,492,200.00	729,844.00	
20503	职业教育	34,222,044.00	33,492,200.00	729,844.00	
2050305	高等职业教育	34,222,044.00	33,492,200.00	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	
221	住房保障支出	2,011,556.00	2,011,556.00		
22102	住房改革支出	2,011,556.00	2,011,556.00		
2210201	住房公积金	2,011,556.00	2,011,556.00		

### 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）

部门名称：西安电力高等专科学校

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	42,116,400.00	41,224,756.00	891,644.00	
301	工资福利支出			35,503,756.00	35,503,756.00		
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	2,011,556.00	2,011,556.00		
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	其他对个人和家庭的补助	5,721,000.00	5,721,000.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安电力高等专科学校

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、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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安电力高等专科学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安电力高等专科学校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

## 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

部门名称：西安电力高等专科学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算							
		合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费	
	合计	60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00														
331	西安电力高等专科学校	60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00														
331001	西安电力高等专科学校	60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00					60,000.00	60,000.00														

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:		
			.....		
	年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

效益指标	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:		
.....					

- 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。

2024年部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

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
年度 主要 任务	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。	770.43	89.16	681.27
	任务2	完成教职工工资福利支出、离退休人员经费支出。	5478.71	4122.48	1,356.23
	金额合计		6,249.14	4,211.64	2,037.50
	年度 总体 目标 学校以建设“特色鲜明、国内一流”高等职业院校为目标 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。 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。 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。 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。				
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(天)		$\geq 30$
			生均年进书量(本/人)		$\geq 2$
		质量指标	毕业生年底就业率(%)		$\geq 90\%$
			国家、校内奖学金学生比例(%)		$\geq 15\%$
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率(%)		$\geq 95\%$
		成本指标	教师人均培训成本(元)		$\geq 389$
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业专业对口率(%)		$\geq 80\%$
			家庭经济困难学生学业完成率(%)		100%
			招生工作完成率(%)		$\geq 95\%$
			学生素质特长发展与学术获奖次数(次)		$\geq 20$
	满意度指标	服务对象满意度指标	主办部门(单位)满意度(%)		$\geq 95\%$
学员满意度(%)			$\geq 95\%$		

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:			
		.....			

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。