

西安电力高等专科学校 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。

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。

二、2019 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。

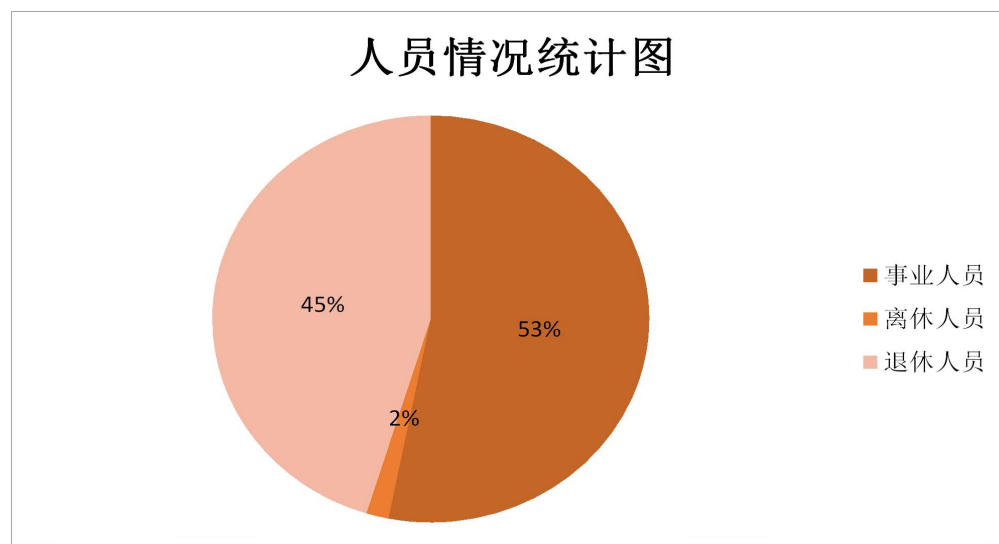
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算西安电力高等专科学校，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 2018 年底，本部门人员编制 385 人，其中事业编制 385 人；实有人员 385 人，其中事业人员 385 人。单位管理的离退休人员 340 人。（如图 1）在校学历教育学生 2176 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 2018 年底，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 30 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 4182.19 万元。我单位无政府性基金预算拨款。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

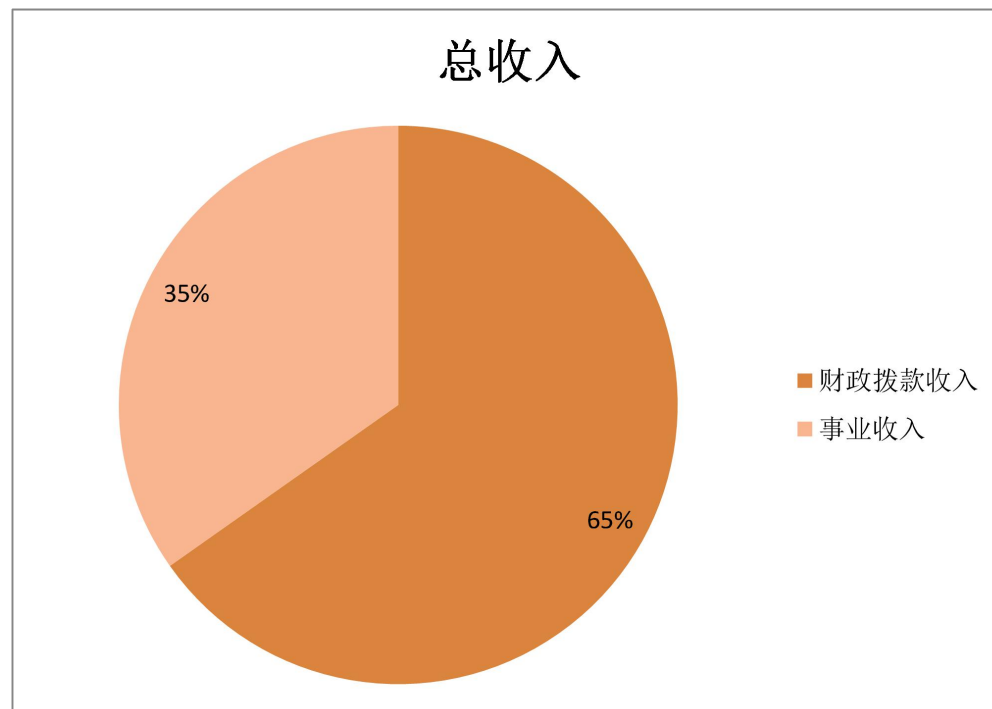
七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1. 2019 年本部门预算总收入 6412.19 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4182.19 万元，占总收入的 65%。事业收入 2230 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 35%。

（如图 2）

图 2



2019 年本部门预算收入较上年减少 1055.18 万元。

(1) 2019 年本部门一般公共预算 4182.19 万元，较上年减少 228.18 万元，主要原因一是提前下达了中央转移支付的助学金编入预算 221.60 万元；一是政策性人员经费财政拨款补贴总体减少，

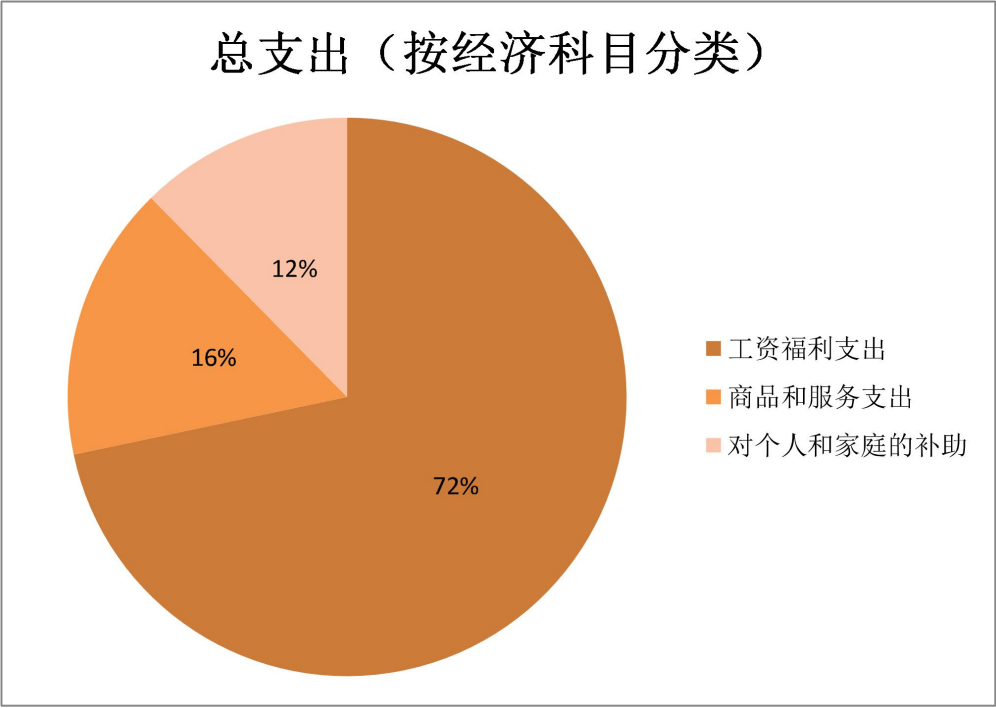
其中减少了补发以前年度的离退休人员经费 572.10 万元，自发人员调资增加人员经费 123.67 万元；一是政策性压降公用经费 1.35 万元。

（2）2019 年事业收入 2230 万元，较上年减少 827 万元，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. 2019 年本部门预算总支出 6412.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 4182.19 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年减少 1055.18 万元。

（1）按支出经济科目分类：部门预算支出 6412.19 万，其中工资福利支出 4596.90 万元，占总支出的 72%；对个人和家庭的补助 793.70 万元，占总支出的 12%；商品和服务支出 1021.59 万元，占总支出的 16%。（如图 3）预算支出较上年减少 1055.18 万元，主要原因是预算总支出中增加了中央转移支付的助学金 221.60 万元，政策性人员经费和公用经费财政拨款补贴总体减少，本年度培训班数量也有所减少，部门实行增收节支，加强控制成本支出预算。

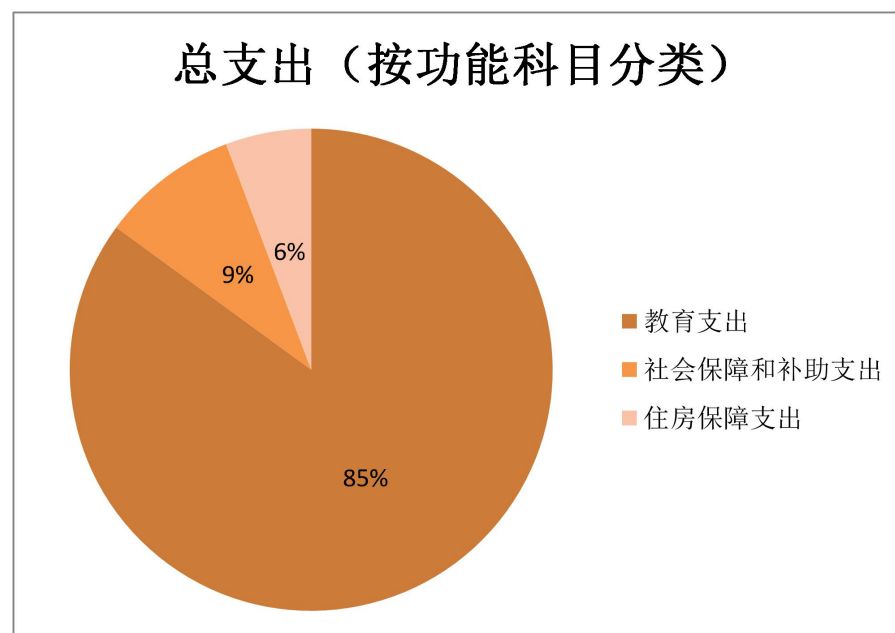
图 3



（2）按支出功能科目分类：部门预算支出 6412.19 万，其中教育支出 5453.30 万元，占总支出的 85%，较上年减少 543.44 万元，主要原因是政策性人员经费和公用经费财政拨款补贴总体减少，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 591.14 万元，占总支出的 9%，较上年减少 474.89 万元，主要是预算总支出中增加了中央转移支付的助学金 221.60 万元，同时减少了补发以前年度的离退休人员经费 572.10 万元；住房保障支出 367.75 万元，占总支出的 6%，较上年有所增加，主要是上年住房公积金纳入工资福利科目核算，本年度恢复按住房保障支出科目核算。（如图 4）

图 4



（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 4182.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 4182.19 万元，无政府性基金拨款收入。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 228.18 万元；2019 年本部门财政拨款支出 4182.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 4182.19 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 228.18 万元。造成 2019 年本部门财政拨款收支减少的主要原因，一是提前下达了中央转移支付的助学金编入预算 221.60 万元；一是政策性人员经费财政拨款补贴总体减少，其中减少了补发以前年度的离退休人员经费 572.10 万元，自发人员调资增加人员经费 123.67 万元；一是政策性压降公用经费 1.35 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。

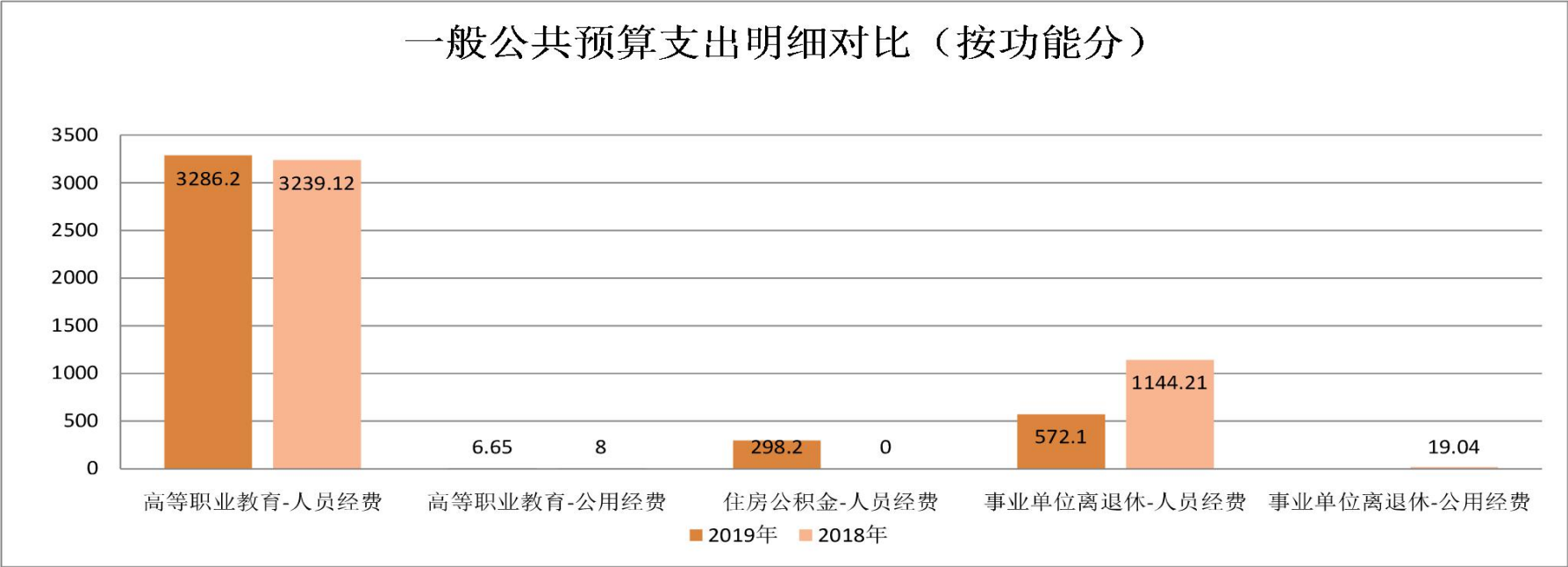
2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4182.19 万元，较上年减少 228.18 万元。主要原因一是提前下达了中央转移支付的助学金编入预算 221.60 万元；一是政策性人员经费财政拨款补贴总体

减少，其中减少了补发以前年度的离退休人员经费 572.10 万元，自发人员调资增加人员经费 123.67 万元；一是政策性压降公用经费 1.35 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类本部门 2019 年一般公共预算支出 4182.19 万元，（如图 5）

图 5



其中：

（1）高等职业教育支出（2050305）3292.85 万元，其中人员经费 3286.20 万元，比上年增加 40.08 万元，公用经费 6.65 万元，比上年减少 1.35 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。

（2）事业单位离退休（2080502）591.14 万元，其中人员经费 572.10 万元，较上年减少 572.1 万元，原因是减少了补发以前年度的离退休人员经费 572.10 万元；公用经费 19.04 万元，与上年持平。

（3）住房公积金（2210201）298.20 万元，较上年增加 298.20 万元，原因是上年住房公积金纳入工资福利科目核算，本年度恢复按住房保障支出科目核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按经济科目分类 2019 年本部门一般公共预算支出 4182.19 万元，（如图 6）其中：

工资福利支出（301）3362.80 万元，较上年增加 123.68 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；

商品和服务支出（302）25.69 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因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车使用规定，从总量上严控“三公”经费支出，政策性压降公用经费 1.35 万元，减少公务接待费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）793.70 万元，较上年减少 350.51 万元，主要原因一是提前下达了中央转移支付的助学金编入预算 221.60 万元，一是减少了补发以前年度的离退休人员经费 572.10 万元。

图 6



(2) 按照政府预算支出经济分类 2019 年本部门一般公共预算支出 4182.19 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）3388.49 万元，对个人和家庭的补助（509）793.70 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年当年本部门无政府性基金预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府性基金支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年当年本部门无国有资本经营预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的国有资本经营支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.65 万元，较上年减少 1.35 万元，减

少的主要原因是我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，政策性降压公用经费。其中：公务接待费 0.65 万元，较上年减少 1.35 万元（67.50%），主要原因严格执行公务接待标准，从总量上严格控制和压减接待费支出；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车使用规定，从总量上严控公务用车使用费用。本部门 2019 年未安排因公出国（境）费用预算。

本部门无会议费、培训费预算安排，与上年持平。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 1021.59 万元。其中，一般公共预算拨款 25.69 万元，含离退休公用经费 19.04 万元和“三公”经费 6.65 万元；纳入事业收入的日常公用经费 995.90 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 350.61 万元、电费 150 万元和工会经费 61.29 万元。与上年相比，当年机关运行经费预算安排增加 55.90 万元，主要原因是本年度对当年纳入事业收入的日常公用经费进行细化的测算，在一般公共预算拨款人员经费

和公用经费整体性下浮的情况下，要保证我单位基础日常公用经费的支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金并按规定公开空表
表12	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门未涉及专项业务经费一级项目绩效目标并按规定公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未涉及专项资金整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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	6,412.19	一、部门预算	6,412.19	一、部门预算	6,412.19
1、财政拨款	4,182.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,412.19
（1）一般公共预算拨款	4,182.19	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,596.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	221.60	3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,021.59
（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	793.70
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,453.30	（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	2,230.00	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	2,230.00	8、社会保障和就业支出	591.14	（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）	
		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	367.75		
		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	6,412.19	本年支出合计	6,412.19	本年支出合计	6,412.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实收资金余额		未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金	
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	6,412.19	支出总计	6,412.19	支出总计	6,412.19

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6412.19	6412.19	4182.19	221.6			2230						
331	西安电力高等专科学校	6412.19	6412.19	4182.19	221.6			2230						
331001	西安电力高等专科学校本级	6412.19	6412.19	4182.19	221.6			2230						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	6412.19	6412.19	4182.19	221.6		2230					
331	西安电力高等专科学校	6412.19	6412.19	4182.19	221.6		2230					
331001	西安电力高等专科学校本级	6412.19	6412.19	4182.19	221.6		2230					

表4

2019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	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	4,182.19	一、财政拨款	4,182.19	一、财政拨款	4182.19	一、财政拨款	4,182.19
1、一般公共预算拨款	4,182.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4182.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	221.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	3362.8	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	25.69	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	793.7	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,292.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,388.49
		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	591.14	(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	793.70
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、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	298.20				
		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	4,182.19	本年支出合计	4,182.19	本年支出合计	4182.19	本年支出合计	4,182.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,182.19	支出总计	4,182.19	支出总计	4182.19	支出总计	4,182.19

表5

2019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：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	4,182.19	4,156.50	25.69		
205	教育支出	3,292.85	3,286.20	6.65		
20503	职业教育	3,292.85	3,286.20	6.65		
2050305	高等职业教育	3,292.85	3,286.20	6.65		
208	社会保障和就业支出	591.14	572.10	19.04		
20805	行政事业单位离退休	591.14	572.10	19.04		

表6

2019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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,182.19	4,156.50	25.69		
301	工资福利支出			3,362.80	3,362.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,064.60	3,064.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298.20	298.20			
302	商品和服务支出			25.69		25.69		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		

表7

2019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：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	4,182.19	4,156.50	25.69	
205	教育支出	3,292.85	3,286.20	6.65	
20503	职业教育	3,292.85	3,286.20	6.65	
2050305	高等职业教育	3,292.85	3,286.20	6.65	
208	社会保障和就业支出	591.14	572.10	19.04	
20805	行政事业单位离退休	591.14	572.10	19.04	
2080502	事业单位离退休	591.14	572.10	19.04	
221	住房保障支出	298.20	298.20		

表8

2019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：万元							
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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,182.19	4,156.50	25.69	
301	工资福利支出			3,362.80	3,362.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,064.60	3,064.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298.20	298.20		
302	商品和服务支出			25.69		25.69	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2019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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	8	8		2	6		6			6.65	6.65		0.65	6		6			-1.35	-1.35		-1.35						
331	西安电力高等专科学校	8	8		2	6		6			6.65	6.65		0.65	6		6			-1.35	-1.35		-1.35						
331001	西安电力高等专科学校	8	8		2	6		6			6.65	6.65		0.65	6		6			-1.35	-1.35		-1.35						

表14

2019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				
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	年度目标			
	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
	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。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019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	完成教职工工资福利支出	4596.9	3362.8	1234.1
	任务2	完成离退休人员经费支出	572.1	572.1	0
	任务3	完成办公教学正常运转、运维等商品服务支出	1021.59	25.69	995.9
	任务4	完成国家奖学金、助学金发放任务	221.6	221.6	0
	金额合计		6412.19	4182.19	2230
年度 总体 目标	目标1：加强预算管理，杜绝不合理开支项目。预算完成率98%以上；严格控制预算调整，除政策性增资和上级安排的专项工作，一般不追加单位基本预算。“三公”经费较上年只减不增。 目标2：健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。按照省政府同意部署，积极完成预算公开。 目标3：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。				
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	指标1：按照预算指标完成教职工工资福利支出 4596.9万元。完成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。完成国家奖学金、助学金发放221.60万元	大于等于95%	
			指标2：完成国网陕西省电力公司及相关专业员工培训 145600课时。	大于等于95%	
		质量指标	指标1：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放	大于等于95%	
			指标2：费用支出严格按照2019年预算执行	大于等于95%	
		时效指标	指标1：按照学校2019年工作 & 预算计划，完成年内各项组织管理任务，做好各项工作执行的全过程监督管理工作，确保各类支出按预算有效实施。	大于等于95%	
			指标2：按时完成教学质量测评考核。	大于等于95%	
			指标3：按时完成国家奖助学金发放。	大于等于95%	
		成本指标	指标1：按照预算指标完成教职工工资福利支出 4596.9万元。完成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。完成国家奖学金、助学金发放221.60万元	大于等于95%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：完成高等职业教育学生学历教育，做好招生就业工作，服务社会。	大于等于95%	
			指标2：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	大于等于95%	
			指标3：保障学校各项工作顺利开展。	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	满意度提升	
			指标2：培训学院满意度	满意度提升	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。