

**西安电力高等专科学校**  
**2025年部门预算公开说明**

# 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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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。

### （二）机构设置

机构设置：西安电力高等专科学校现有事业机构1个，即西安电力高等专科学校（本级）。本部门设置11个管理部门，其中，职能管理8个，业务管理3个。职能管理部门分别为办公室（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（审计部）、安全监察部（党委保卫工作部）、团委（大学生创新创业指导中心）；业务管理部门分别为教务部（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）、后勤部。设置11个业务实施机构，分别为质量控制中心（能力评价中心）、科技信通部（知识管理中心）、变电运维培训部（电力工程系）、能源与动力培训部（能源与动力工程系）、数字化技术培训部（能源互联网工程系）、马列教育培训部（思想政治理论教学科研部）、素质教育培训部（基

础教学部）、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、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋定之年，更是学校深入推进教育培训和科技创新工作高质量发展的关键一年，机遇和挑战并存。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国网陕西省公司“两会”精神和教育培训工作会议精神，牢记“三个务必”，坚持“人民至上”和“五抓”理念，践行好“双满意”工作导向，紧扣“二三三”发展思路目标，聚焦技术技能培训、职业教育发展、科研创新转化，以创建学习型组织为抓手，坚持“四抓四促”，深化改革创新，勇于担当作为，全力建设具有陕西特色、全国一流的现代职业院校。

创新培训方式方法。建设和更新核心课程，完善“培训-评价考核-资格认证”体系，全面推行案例式、情景式、模块化培训，联合高校、科技企业共建实训数字空间，模拟真实电网运行环境，逐步在培训班中进行试点应用，做好8个专业典型案例精品课程开发。

建设优良教风学风。召开教学教务和学生管理工作推进会。组织开展师德师风培训和警示教育活动，签订师德师风承诺书，开展先进典型选树宣传。定期召开学生座谈会征求教学管理意见，推动师德师风持续向好。常态化开展学生学

业学风专项督导，密切家校联系，完善学业反馈机制。打造学风建设品牌，推选评定学习标杆，组建“榜样”宣讲团，开展学习经验交流分享活动，强化正面激励和引导。

持续提升办学能力。以高水平专业群建设为抓手，推进“三教”改革，开展8个专业调研，开发2本工作手册式、活页式新形态教材，建设10门在线开放课程，打造省级课程思政示范项目。举办4项校级师生竞赛，获12项以上省部级师生竞赛奖项。组织300名学生取得电力行业技能等级认证，100名学生取得“1+X”证书。开展访企拓岗提质、校园招聘增效、就业指导服务优化、重点群体帮扶“四项行动”，实现就业率90%以上。

聚力推动科研创新。组织学校科研人员深入基层调研开展联合攻关，了解生产一线“卡脖子”问题，推动技术类创新成果向现实生产力转变。培育科技攻关团队，加大青年人才托举力度，参与高等级科研项目。

### 三、预算单位构成

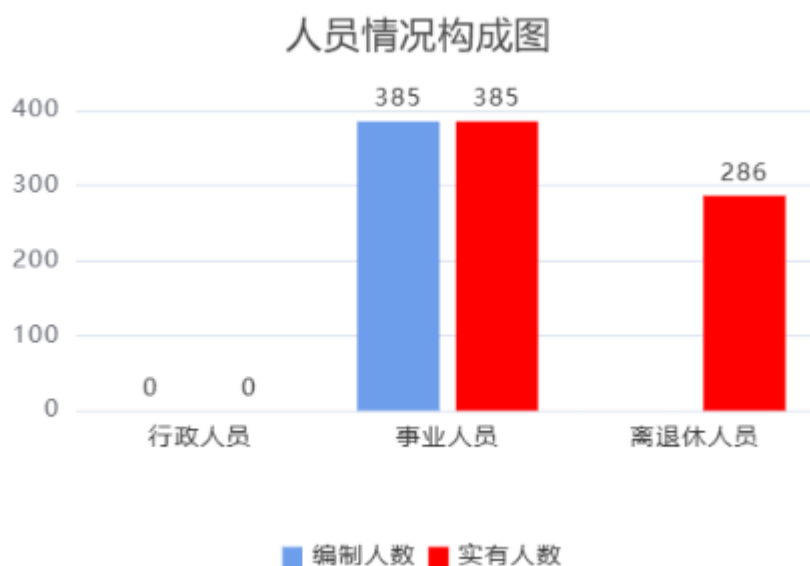
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 西安电力高等专科学校本级（机关） | 无变动   |

### 四、人员情况说明

截止上年底，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286人。



## 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

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。本部门当年预算收入8,536.66万元，其中：一般公共预算拨款4,211.64万元、事业收入4,325.02万元，较上年增加2,287.52万元，增长36.61%，增长的主要原因是：2025年事业收入包含以前年度已上缴但未返还的收入；本部门当年预算支出8,536.66万元，其中：一般公共预算拨款4,211.64万元、事业收入4,325.02万元，较上年增加2,287.52万元，增长36.61%，增长的主要原因是：2025年预算包含以前年度已上缴尚未返还的收入，将用于商品和服务支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,211.64万元，其中：一般公共预算拨款收入4,211.64万元，较上年无增减；本部门当年财政拨款支出4,211.64万元，其中：一般公共预算拨款支出4,211.64万元，较上年无增减。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出4,211.64万元，较上年无增减。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,211.64万元，其中：

1. 高等职业教育（2050305）3,422.20万元，较上年无增减；
2. 事业单位离退休（2080502）588.28万元，较上年无增减；
3. 住房公积金（2210201）201.16万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

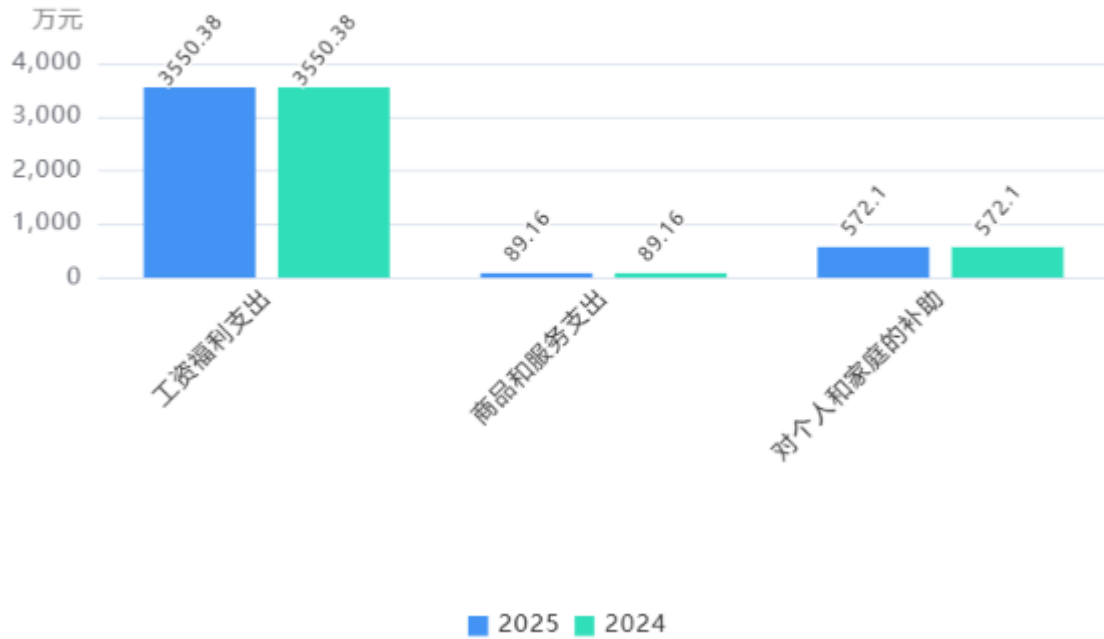
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,211.64万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）3,550.38万元，较上年无增减；
- （2）商品和服务支出（302）89.16万元，较上年无增

减；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 572.10万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



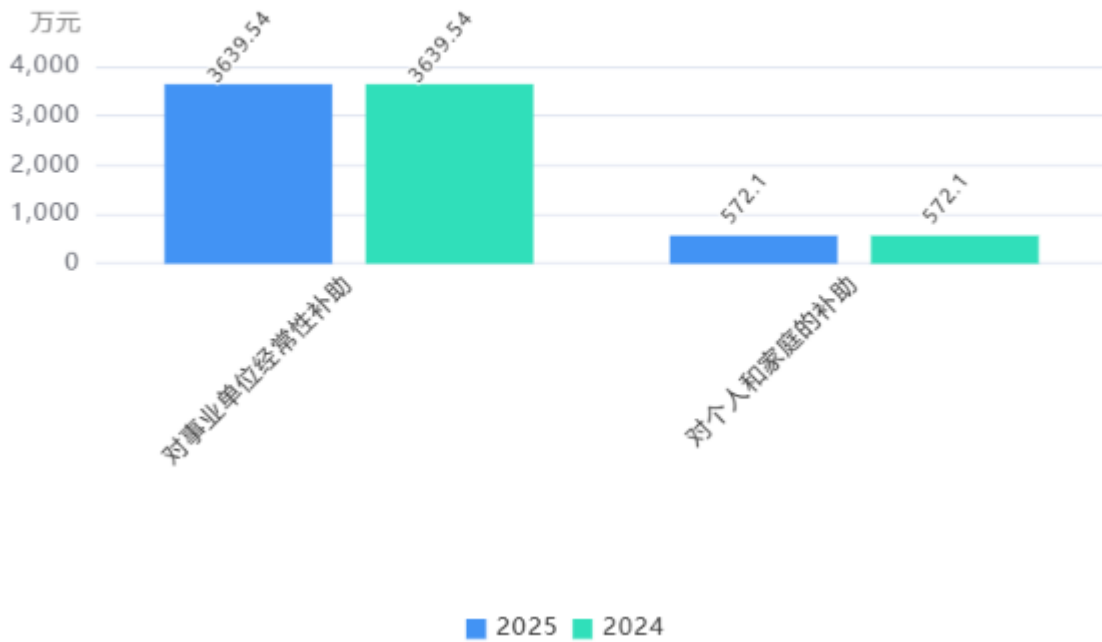
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,211.64万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 3,639.54万元，较上年无增减；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 572.10万元，较上年无增减。



支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,211.64万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、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89.16万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、学员满意率：指本部门培训质量评价体系，满意率是指培训学员培训质量满意率和综合服务满意率。

十七、主办部门（单位）满意度：指国网陕西省电力有限公司针对系统内员工的电力相关专业的继续教育培训质量满意度。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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    |

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 85,366,565.00        | 一、部门预算         | 85,366,565.00        | 一、部门预算            | 85,366,565.00        | 一、部门预算            | 85,366,565.00        |
| 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     | 85,366,565.00        | 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        | 30,579,512.00        | 3、机关资本性支出         |                      |
| (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（基本建设）   |                      |
| (3)国有资本经营预算收入    |                      | 5、教育支出         | 63,909,912.00        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 79,645,565.00        |
| 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           | 43,250,165.00        | 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   | 43,250,165.00        | 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>85,366,565.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>85,366,565.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>85,366,565.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>85,366,565.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| 上年户资金余额          |                      | 未安排支出的户资金      |                      | 未安排支出的户资金         |                      | 未安排支出的户资金         |                      |
| 上年结转             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| 其中：财政拨款资金结转      |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| 非财政拨款资金结转        |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>85,366,565.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>85,366,565.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>85,366,565.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>85,366,565.00</b> |



表2

## 部门综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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         | 85,366,565.00 | 42,116,400.00 |                 |         | 43,250,165.00 |      |          |           |           |      |          |      |
| 331    | 西安电力高等专科学校 | 85,366,565.00 | 42,116,400.00 |                 |         | 43,250,165.00 |      |          |           |           |      |          |      |
| 331001 | 西安电力高等专科学校 | 85,366,565.00 | 42,116,400.00 |                 |         | 43,250,165.00 |      |          |           |           |      |          |      |

表3

## 部门综合预算支出总表

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         | 85,366,565.00 | 42,116,400.00 |                  |         | 43,250,165.00 |          |           |          |      |      |
| 331    | 西安电力高等专科学校 | 85,366,565.00 | 42,116,400.00 |                  |         | 43,250,165.00 |          |           |          |      |      |
| 331001 | 西安电力高等专科学校 | 85,366,565.00 | 42,116,400.00 |                  |         | 43,250,165.00 |          |           |          |      |      |

表4

## 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           | 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         |               |
| 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（基本建设）   |               |
|                  |               | 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 |

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）

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  |            |          |    |

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）

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  |            |          |    |

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）

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  |            |    |

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）

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  |            |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| 合计   |          |      |      |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码<br>类 款 项 | 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<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 政府预<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------------------|---|--------------------------|---|--------|------|----|
|               |      |      |      |        |      |    | 类                        | 款 | 类                        | 款 |        |      |    |
| 合计            |      |      |      |        |      |    |                          |   |                          |   |        |      |    |



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |           |                   |       |     |                    |
|--------------|-----------|-------------------|-------|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |                   |       |     |                    |
| 主管部门         |           |                   |       |     |                    |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额:          |       |     | 执行率分<br>值(10分<br>) |
|              |           | 其中:财政拨款           |       |     |                    |
|              |           | 其他资金              |       |     |                    |
| 年度目标         |           |                   |       |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标      | 经济成本              | ..... |     |                    |
|              |           | 社会成本              | ..... |     |                    |
|              |           | 生态环境<br>成本        | ..... |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标              | ..... |     |                    |
|              |           | 质量指标              | ..... |     |                    |
|              |           | 时效指标              | ..... |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | ..... |     |                    |
|              |           | 社会效益<br>指标        | ..... |     |                    |
|              |           | 生态效益<br>指标        | ..... |     |                    |
|              |           | 可持续影<br>响指标       | ..... |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | ..... |     |                    |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025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)           |               |             | 执行率分值(10分) |
|          |  |  | 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。 | 3057.95            | 89.16         | 2968.79     |            |
|          | 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       | 1356.23     |            |
| 金额合计     |  |  | 8536.66            | 4211.64       | 4325.02     |            |
| 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<br>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。<br>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。<br>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。 |  |                    |               |             |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标               |               | 指标值         | 分值权重(90分)  |
|          | 成本指标   | 经济成本   | 教师人均培训成本(元)        |               | $\leq 400$  | 10         |
|          |  |  | 数量指标               | 教师进修/培训时间(课时) |             | $\geq 30$  |
|          | 生均年新购图书(本/人)   |  |                    | $\geq 2$      | 5           |            |
|          | 招生工作完成率  |  |                    | $\geq 95\%$   | 6           |            |
|          | 产出指标   | 质量指标   | 国家、校内奖学金学生比例       |               | $\geq 15\%$ | 6          |
|          |  |  | 校园安全事故次数(次)        |               | 0           | 7          |
|          |  | 时效指标   | 奖助学金按规定及时发放率       |               | $\geq 95\%$ | 5          |
|          |  |  | 毕业生实习频次(次)         |               | $\geq 1$    | 6          |
|          | 效益指标   | 社会效益指标   | 毕业生就业专业对口率         |               | $\geq 80\%$ | 7.5        |
|          |  |  | 家庭经济困难学生学业完成率      |               | 100%        | 7.5        |
|          |  |  | 学生素质特长发展与学术获奖次数(次) |               | $\geq 20$   | 7.5        |
|          |  |  | 毕业生年底就业率           |               | $\geq 90\%$ | 7.5        |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 主办部门(单位)满意度        |               | $\geq 95\%$ | 5          |
|          |  |  | 学员满意度              |               | $\geq 95\%$ | 5          |

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |          |     |                |
|--------------|----------|-----------|----------|-----|----------------|
| 项目名称         |          |           |          |     |                |
| 主管部门         |          | 实施期限      |          |     | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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   |           | 年度总目标    |     |                |
|              |          |           |          |     |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 指标值 | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标     | 经济成本      | .....    |     |                |
|              |          | 社会成本      | .....    |     |                |
|              |          | 生态环境成本    | .....    |     |                |
|              | 产出指标     | 数量指标      | .....    |     |                |
|              |          | 质量指标      | .....    |     |                |
|              |          | 时效指标      | .....    |     |                |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    | .....    |     |                |
|              |          | 社会效益指标    | .....    |     |                |
|              |          | 生态效益指标    | .....    |     |                |
|              |          | 可持续影响指标   | .....    |     |                |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | .....    |     |                |

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。