
西安电力高等专科学校
2020 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、2020 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、2020 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

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。

本部门的部门预算现有事业机构一个，即西安电力高等专科学校（本级）。

二、2020 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

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。

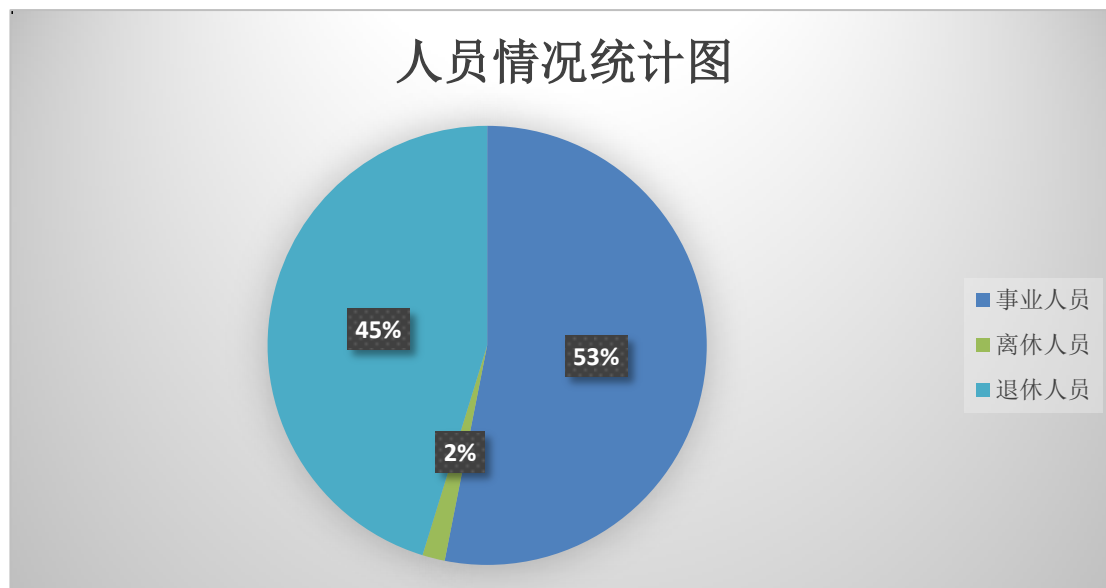
表 1

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 2019 年底，西安电力高等专科学校纳入财政供养人员共 725 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 340 人，其中离休人员 12 人，退休人员 328 人。（如图 1）在校学历教育学生 2501 人。

图 1



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算总收入 6268.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 3850.82 万元，政府性基金拨款收入 0 元，事业收入 2308.27 万元，主要来源为学生学费及住宿费收入和培训收入，上年财政拨款资金结转金额 109.47 万元。

2020 年本部门预算收入较上年减少 143.63 万元。其中一般公共预算较上年减少 331.37 万元，主要原因在于，一是未将中央转移支付的助学金编入预算，二是按照中央过紧日子思想，相比 2019 年年初预算，一般性支出项目支出压减 18%，公用经费压减 15%；事业收入较上年增加 78.27 万元，主要原因是我单位本年度培训班数量有所上升，同时部门实行增收节支，加强控制成本支出预算；2019 年财政拨款资金结转 109.47 万元，较上年增加结转金额 109.47 万元，主要原因是该款项为学生资助补助资金，因尚未落实补贴方案，故未进行发放。

2020 年本部门预算支出 6268.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 3850.82 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 143.63 万元。主要原因是部门压减了一般性项目支出，同时未将中央转移支付的助学金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 3960.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 3850.82 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年结转的财政拨款资金 109.47 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 221.9 万元，主要原因一是未将中央转移支付的助学金编入预算收入，二是政策性压降公用经费收入 3.51 万元；2020 年本部门财政拨款支出 3960.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 3960.29 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 221.9 万元，主要原因一是未将中央转移支付的助学金编入预算支出，二是按照中央过紧日子思想，相比 2019 年年初预算，一般性支出项目支出压减 18%，公用经费压减 15%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

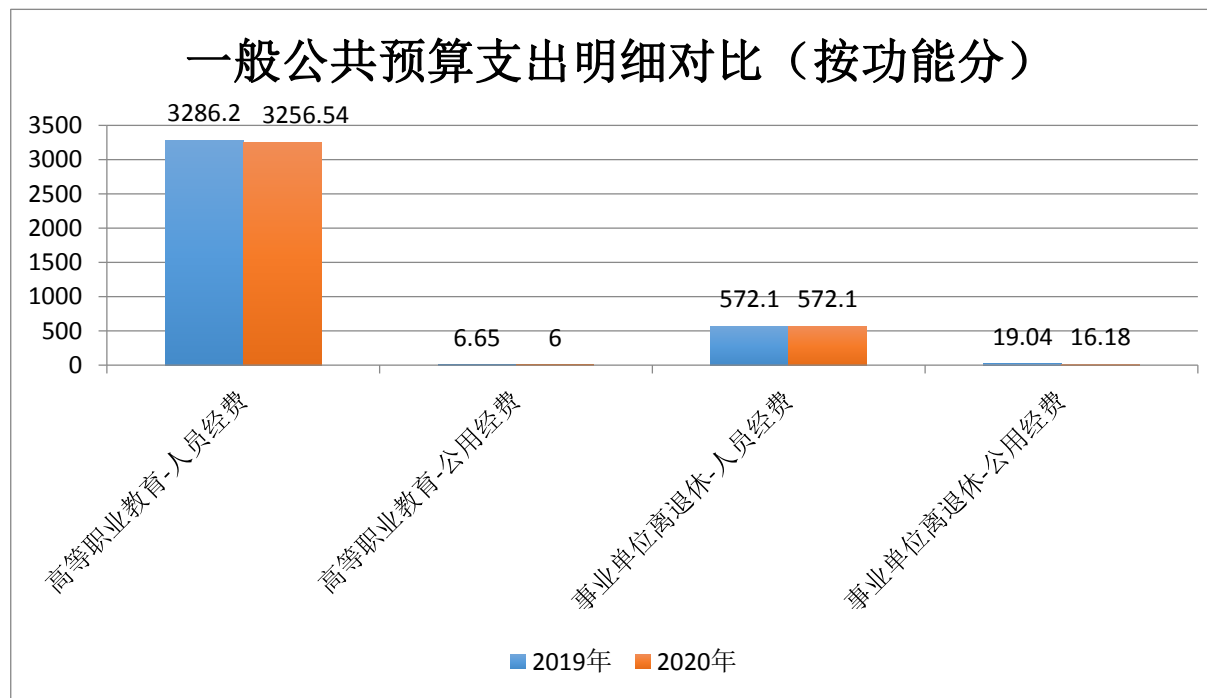
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3960.29 万元，较上年减少 221.9 万元。主要原因是部门压减了一般性项目支出，同时由于中央转移支付的助学金预算尚未下达，该部分款项未纳入本部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3960.29 万元，除 2019 年度财政拨款资金结转 109.47 万元外，2020 年一般公共预算支出明细如图 2。

图 2



其中：

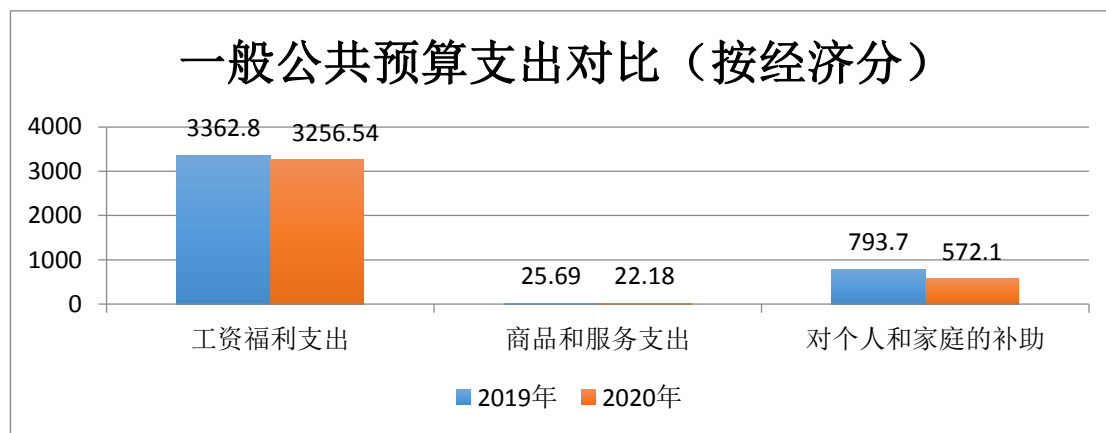
(1) 高等职业教育支出(2050305)3262.54 万元,其中人员经费 3256.54 万元,比上年减少 29.66 万元,公用经费 6 万元,比上年减少 0.65 万元。主要原因是本年度自发人员调资造成的人员经费支出减少,同时从总量上严控“三公”经费支出,政策性降压公用经费 0.65 万元。

(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,比上年减少 2.86 万元,主要原因是本部门大力将公用经费压减了 15%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2020 年本部门当年一般公共预算支出 3960.29 万元,除 2019 年度财政拨款资金结转 109.47 万元外,2020 年一般公共预算支出明细如图 3。

图 3



其中：

工资福利支出（301）3256.54万元，较上年减少106.26万元，主要原因是纳入财政拨款的住房公积金支出减少；

商品和服务支出（302）22.18万元，较上年减少3.51万元，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3.51万元，减少公务接待费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）572.10万元，较上年减少221.60万元，主要原因是上年度将

提前下达的中央转移支付的助学金 221.60 万元编入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类 2020 年本部门当年一般公共预算支出 3960.29 万元，除 2019 年度财政拨款资金结转 109.47 万元外，对事业单位经常性补助(505)3278.72 万元，较上年减少 109.77 万元，原因是纳入财政拨款的住房公积金支出减少 106.26 万元，政策性压降公用经费 3.51 万元；对个人和家庭的补助（509）572.10 万元，较上年持平。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 109.47 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 109.47 万元，原因是该款项为学生资助补助资金，因尚未落实补贴方案，故未进行发放。

(1) 按功能支出分类：

高等职业教育支出（2050305）109.47 万元，较上年增加 109.47 万元，原因是该款项为学生资助补助资金，因尚未落实补贴方案，故未进行发放。

(2) 按政府预算支出经济分类：

对个人和家庭的补助（303）109.47 万元，较上年增加 109.47 万元，原因是该款项为学生资助

补助资金，因尚未落实补贴方案，故未进行发放。

（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 2019 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 2019 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”经费等情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 0.65 万元（9.77%），

主要原因是公务接待费减少了 0.65 万元。其中因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；公务接待费 0 元，较上年减少 0.65 万元（100%），主要原因是本部门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，政策性降压公用经费；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 2019 年结转的财政拨款“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 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3850.82 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 995.3 万元。其中，一般公共预算拨款 22.18 万元，含离退休公用经费 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 973.12 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 326.22 万元、电费 150 万元和工会经费 62.9 万元。与上年相比，当年机关运行经费预算安排减少 26.29 万元，主要原因是部门实行增收节支，加强控制成本支出预算。

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

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	6,159.09	一、部门预算	6,268.56	一、部门预算	6,268.56	一、部门预算	6,268.56
1、财政拨款	3,850.82	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	6,159.09	1、机关工资福利支出	-
(1)一般公共预算拨款	3,850.82	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	4,591.69	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	995.30	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	572.10	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	5,680.28	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	5,586.99
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	109.47	6、对事业单位资本性补助	-
3、事业收入	2,308.27	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	2,308.27	8、社会保障和就业支出	588.28	(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	109.47	9、对个人和家庭的补助	681.57
5、附属单位上缴收入	-	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	-
6、其他收入	-	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	6,159.09	本年支出合计	6,268.56	本年支出合计	6,268.56	本年支出合计	6,268.56
用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
上年实有资金余额	-	未安排支出的实有资金	-	未安排支出的实有资金	-	未安排支出的实有资金	-
上年结转	109.47						
其中：财政拨款资金结转	109.47						
非财政拨款资金结余	-						
收入总计	6,268.56	支出总计	6,268.56	支出总计	6,268.56	支出总计	6,268.56

表4

2020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	3,850.82	一、财政拨款	3,960.29	一、财政拨款	3,960.29	一、财政拨款	3,960.29
1、一般公共预算拨款	3,850.82	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,850.82	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	3,256.54	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	22.18	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	572.10	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	3,372.01	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	3,278.72
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	109.47	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	588.28	(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	109.47	9、对个人和家庭的补助	681.57
		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	3,850.82	本年支出合计	3,960.29	本年支出合计	3,960.29	本年支出合计	3,960.29
上年结转	109.47	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
收入总计	3,960.29	支出总计	3,960.29	支出总计	3,960.29	支出总计	3,960.29

表5

2020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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,850.82	3,828.64	22.18		
205	教育支出	3,262.54	3,256.54	6		
20503	职业教育	3,262.54	3,256.54	6		
2050305	高等职业教育	3,262.54	3,256.54	6		
208	社会保障和就业支出	588.28	572.10	16.18		
20805	行政事业单位养老支出	588.28	572.10	16.18		
2080502	事业单位离退休	588.28	572.10	16.18		

表6

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,850.82	3,828.64	22.18		
301	工资福利支出			3,256.54	3,256.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,144.99	3,144.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.55	111.55			
302	商品和服务支出			22.18		22.18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.18		16.18		
303	对个人和家庭的补助			572.10	572.10			
30302	退休费	50905	离退休费	572.10	572.10			

表7

2020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
**	**	**	**	**	**
	合计	3,850.82	3,828.64	22.18	
205	教育支出	3,262.54	3,256.54	6.00	
20503	职业教育	3,262.54	3,256.54	6.00	
2050305	高等职业教育	3,262.54	3,256.54	6.00	
208	社会保障和就业支出	588.28	572.10	16.18	
20805	行政事业单位养老支出	588.28	572.10	16.18	
2080502	事业单位离退休	588.28	572.10	16.18	

表8

2020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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,850.82	3,828.64	22.18	
301	工资福利支出			3,256.54	3,256.54	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,144.99	3,144.99	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.55	111.55	-	
302	商品和服务支出			22.18	-	22.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	-	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.18	-	16.18	
303	对个人和家庭的补助			572.10	572.10	-	
30302	退休费	50905	离退休费	572.10	572.10	-	

表9

2020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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		109.47							
331	西安电力高等专科学校		109.47							
33100	西安电力高等专科学校本级	2019年学生资助经费补助	10.45	2050305	高等职业教育	50902	助学金	项目支出	一般预算支出	
33100	西安电力高等专科学校本级	7-9月份普通高校家庭经济困难学生价格临时补贴	10.71	2050305	高等职业教育	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
33100	西安电力高等专科学校本级	价格临时补贴	10.71	2050305	高等职业教育	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
33100	西安电力高等专科学校本级	学生资助补助资金	77.6	2050305	高等职业教育	50902	助学金	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020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			
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。	731.84	22.18	709.66
	任务2	完成教职工工资福利支出、离退休人员经费支出。	5163.79	3828.64	1335.15
	任务3	改造校园网络基础设施，升级改造业务应用系统，实现校园管理信息化，重点对教学管理系统进行升级维护改造，完善毕业生培养质量评价管理工作。	72.96	0	72.96
	任务4	教学改革创亮点，利用网络教学平台开发在线开放课程，加大教学资源建设力度，建设课程教学团队，编制高校适用教材。	190.5	0	190.5
	金额合计		6159.09	3850.82	2308.27
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，修编完善《“十三五”发展规划》及9个配套子规划：</p> <p>目标1：制定专业建设规划，结合电力行业岗位（工种）特点，调整专业布局和建设目标，按照电力行业企业发展人才需要，打造行业特色鲜明的一流专业。</p> <p>目标2：制定课程建设规划，突出行业特色，开发优质教学资源，实现资源共享，建设精品在线开放课程。</p> <p>目标3：制定师资队伍建设规划，打造一支师德高尚、规模适度、结构合理、素质优良、开拓创新的高水平师资队伍。</p> <p>目标4：制定育人规划，从思想道德素质、科学文化素质等方面培养“三优一强”学生。</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	专业教师企业锻炼平均时长（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%
			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	教学改革与建设项目完成率，按时完成教学质量考核，提升教学改革与建设项目完成率。		≥95%
			奖学金发放进度，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4591.69万元，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、资料费和住宿费等开支。		≥20万元	
	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%
		社会效益指标	毕业生毕业率，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。		≥95%
			技术技能培训人数，为企业提供培训服务，向社会不断输出技能人才。		≥600人
满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务满意率，参培学员（学生）对培训（教学）时间安排、教学资料准备、班主任管理服务、餐饮质量及服务、住宿条件及服务、教室卫生及服务 etc 小项进行评价。		≥80%	
		培训（教学）质量满意率，由参培学员（学生）对培训内容（课程内容针对性、课程内容实用性）和师资水平（教师理论水平、教师教学能力、培训内容组织），两大类、五个小项进行评价。		≥80%	

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。

2020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、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推进情况，统一部署，积极推进。