

2023

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

1

2

1

二、工作任务

" "

" "

8

7

" "

8

10

" "

14

3

8

12

" 1+X"

2

2

“

”

“

”

00

3

“

”

三、预算单位构成

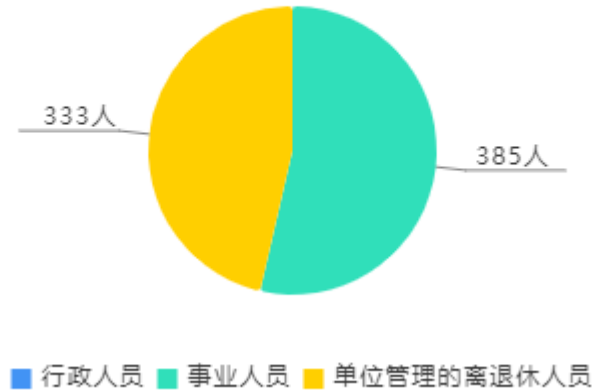
1

1

四、人员情况说明

2022 385 0
 385 385 0 , 385
 333

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

2023	6,246.39	
4,211.64	2,034.75	
253.22	3.90%	
2023	6,246.39	
4,211.64	2,034.75	253.22
	3.90%	

六、财政拨款收支情况说明

2023	4,211.64	
	4,211.64	188.60

4.69%			
50	138.60		2023
4,211.64			4,211.64
	188.60	4.69%	
		50	138.60

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

2023			4,211.64
	188.60	4.69%	
		50	138.60
2023			4,211.64
1		2050305	3,422.20
522.10	13.24%		
	522.10		
2		2080502	588.28
572.10	3535.85%		

3

2210201 201.16

138.60

221.56%

138.60

1

2023

4,211.64

301 3,550.38

138.60

4.06%

138.60

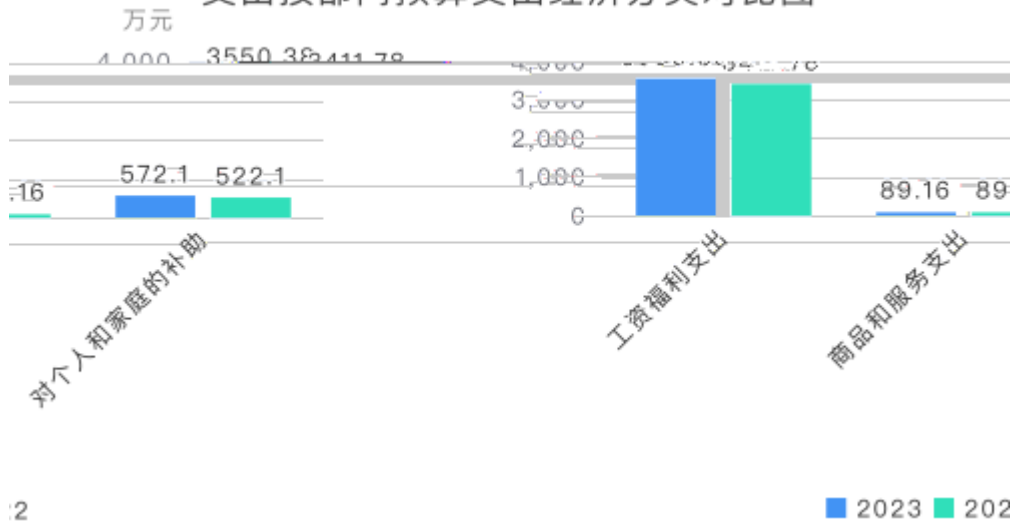
302 89.16

303 572.10

50.00

9.58%

支出按部门预算支出经济分类对比图



2

2

2023

4,211.64

505 3,639.54

138.60

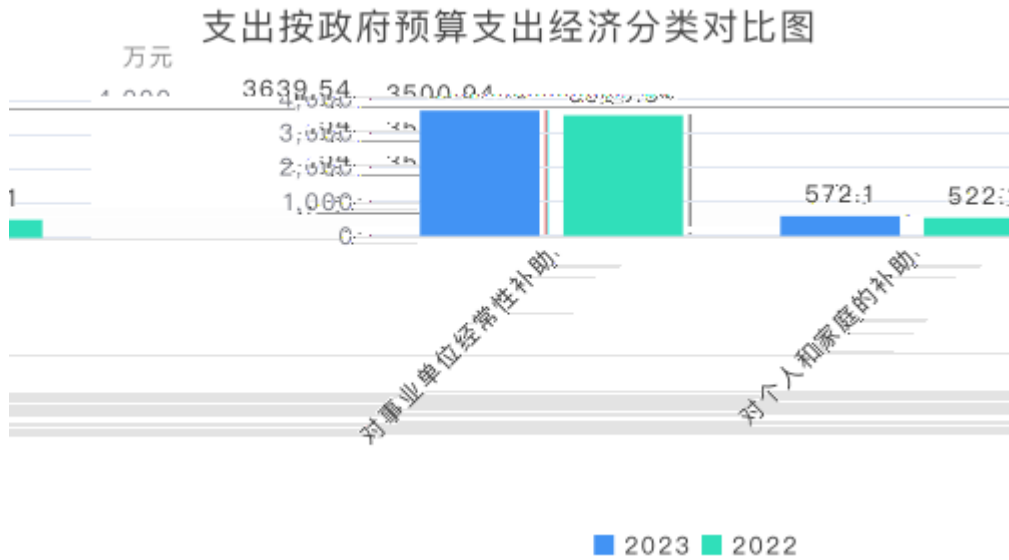
3.96%

138.60

509 572.10

50.00

9.58%



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

2023

“ ”

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

2023

0.00

2023

0.00

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

		0	20
30		0	
20	0		

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

2023

4, 211. 64		0. 00
	0. 00	

十四、机关运行经费安排情况说明

2023 89. 16

第四部分：专业名词解释

“

“ ”

“

“

”

“

”

()

“

”

<p>1 2 3</p>					
			1		
			2		
				
			1		
			2		
				
			1		
			2		
				
			1		
			2		
				
			1		
			2		
		1			
		2			

				
			1		
			2		
				
			1		
			2		
				
				
			1		
			2		
				

- 1
- 2
- 3
- 4

2023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 主任	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 主任	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完 成教教职工工资福利支出、 离退休人员经费支出。	784.43	89.16	695.27
	任务2	完成教教职工工资福利支出 、离退休人员经费支出。	5461.96	4122.48	1339.48
	金额合计		6,246.39	4,211.64	2,034.75
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，编制完善《“十四五”发展规划》及9个配套子规划；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	培训：专业教师培训 (工)，计		

效 指 标	经 效 指 标	业 业专业 ，学校 业 业 专业 工 的人 行 计 ，以 定智力 资结 的合 。	80
		经 学 学 业完成 。	100
	效 指 标	工 ：完成高等职业教育学 学 教 育， 工 ，服务 。	95
		学 质特 发展 学 效。	20
	效 指 标		
	标 指		
度 指 标	服 务 度 指 标	主办部门（单位） ， 公 培 训 主办部门（单位） 培训 的 及实 部 共7个 行	95
		学员 培学员 培训 的 教学指 及 服务 部 共6个 行 。	95

： 1、年度绩效指标 。 2、部门 公开 部门绩效整体预算绩效。 3、 级部门
预算绩效 工 ， 一部 ， 。

