

2022

# 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

“ ”

“ ”

“ ”

； 4

2

“ ”

4

1

2



## 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

	2022	6,499.61
	4,023.04	2,476.57
42.35	0.66%	
	2022	6,499.61
	4,023.04	2,476.57
42.35	0.66%	

### 六、财政拨款收支情况说明

2022		4,023.04
	4,023.04	50.00
1.23%		
50	2022	4,023.04
	4,023.04	50.00
1.23%		
50		

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

2022 4, 023. 04

50. 00 1. 23%

50

2022 4, 023. 04

1 2050305 3, 944. 30

459. 54 13. 19%

522. 10

62. 56

2 2080502 16. 18

572. 10 97. 25%

3 2210201 62. 56

1

2022 4, 023. 04

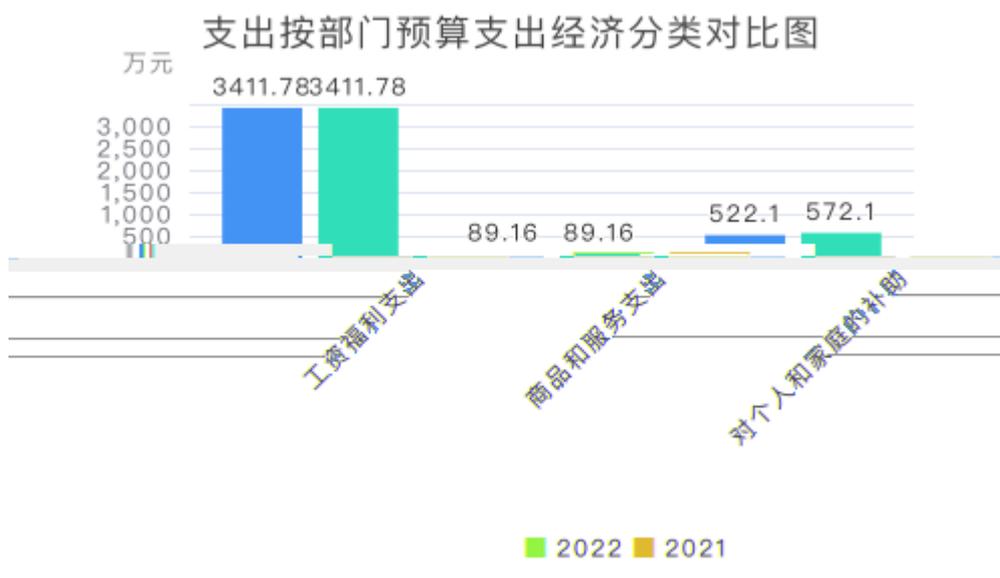
301 3, 411. 78

302 89. 16

303 522.10

50.00

8.74%



2

2022

4,023.04

505 3,500.94

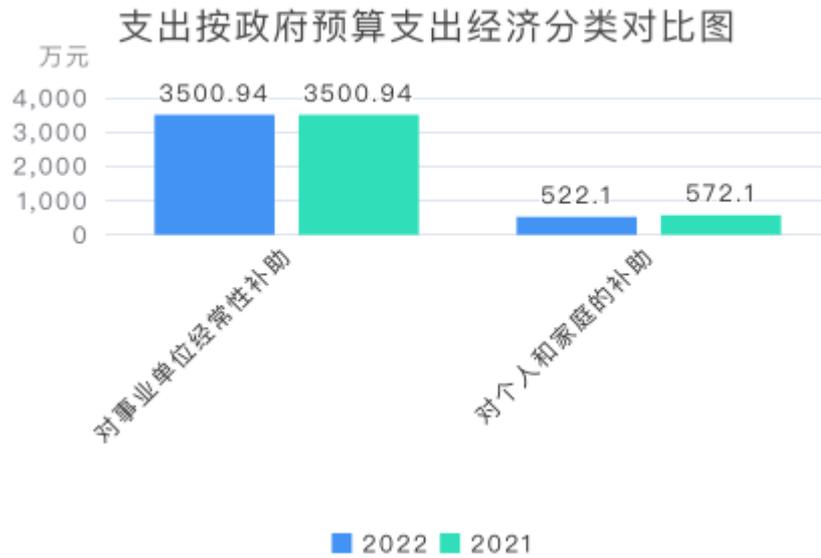
0.00

0.00%

509 522.10

50.00

8.74%



### 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

2022	“	”
6.00		
	0.00	
	0.00	
	6.00	
	0.00	
2022		0.00

2022

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

2022

4,023.04			0.00
		0.00	

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022			1,087.65
92.35		9.28%	

## 第四部分：专业名词解释

“

“ “

”

“

”

“

”

( )

“

”



2022





























2022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	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。	1,087.65	89.16	998.49
	任务2	完成教职工工资福利支出、离退休人员经费支出。	5,411.96	3,933.88	1,478.08
	金额合计		6,499.61	4,023.04	2,476.57
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</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	进修/培训时间：专业教师进修培训平均时长（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	毕业生就业质量：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%
			制定学生奖励政策：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	教助学金按规定及时发放率：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4889.86万元，离退休人员经费支出572.1万元。完成办公教学正常运转、运维等商品服务支出784.44万元。		≥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。			≥15万元		

效益指标	经济效益指标	毕业生就业专业率，学校毕业生毕业专业工作的人数进行统计，以定智力资结的合。	≥80%
		家经济学生学业完成率。	100%
	效益指标	生工作：完成高等职业教育学生学教育，生工作，服务。	≥95%
		学生质特长发展学获奖次数。	≥20次
年度指标	服务度指标	主办部门（单位），公培训主办部门（单位）培训的参与实部共7进行。	≥95%
		学员教学指及生服务部共6进的。	≥95%

： 1、年度绩效指标 。 2、部门 公开本部门绩效整体预算绩效。 3、

