

附件1

四川电力职业技术学院 2023 年 部门预算

目录

第一部分 四川电力职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川电力职业技术学院 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川电力职业技术学院 2023 年部门预算情况说明

— 4 — 第四部分 名词解释

第一部分 四川电力职业技术学院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）川电院职能简介

四川电力职业技术学院（以下简称“川电院”）始建于1917年，是一所由四川省人民政府批准、国家教育部备案、国网四川省电力公司出资举办的国家公办的全日制专科层次高等职业学校，隶属于国家电网有限公司，是全国电力行业唯一一所国家示范性高等职业院校。川电院以高等职业教育为办学方向，集高职教育、技能培训、人才评价、竞赛考试、科研咨询等功能于一体，是省级和国家级高技能人才培训基地，是国网公司输配电线路带电作业实训基地和国网技术学院成都分院。现有在校生3200余人，设置输配电线路工程系、电力运行与控制技术系、电力设备技术系、供用电技术系、动力工程系、水利水电与建筑工程系6个教学系部共计12个专业（含专业方向），主要承担电力行业普通高等职业学历教育。

（二）川电院2023年重点工作。

川电院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“产教融合、教培一体，植根电力、与光明同行”的办学理念，全面贯彻落实省级教委、教育厅各项决策部署。

2023年，川电院将以“十四五”规划建设和“双高建设”为契机，科学统筹、系统规划，努力建成特色鲜明、水平一

流的产教融合职业教育高地，形成“示范-双高-职教本科”的进阶式发展格局，为培养高水平“电力工匠”、推动社会经济发展提供坚强支撑。

一是做优做精职业教育，全面落实“双高”任务。以建设高水平专业群为核心，大力推进“双高”建设，强化组织领导和目标导向，层层落实“双高”建设128项年度任务，紧盯关键指标要求，完善职业教育制度体系，创建“三全育人”综合改革试点院系，深化“课程思政”示范课程、示范团队建设，打造一批省级教学资源库、课堂革命案例，加深国际化探索，力争建成省级高水平专业群，顺利通过培育项目初验收。

二是深入推进教学改革，健全“三全育人”体制机制。落实立德树人根本任务，根据需求及时调整课程设置，优化人才培养方案，增强职业教育适应性。深入推进“1+X”证书试点，结合行业企业要求，积极服务学生技能取证。持续有序推进8个校级教改项目建设，力争培育更多省级重点教改项目。

三是充分发挥企业办学优势，继续推进教培融合、产教融合，推动教育培训资源共建共享，深化职前职后一体化办学机制，抓好抓实企业行业技能培训、人才评价、社会服务等重点工作。

四是扎实做好招生就业，科学编制高职（专科）招生计划，充分利用融媒体开展招生宣传，高质量完成定向就业招生任务，扩大学院社会影响力，巩固提升生源质量。持续开

拓就业市场，积极争取订单培养项目，加强用人单位满意度调查和毕业生跟踪调查。深化创新创业工作，努力培育优质项目，提高学生就业竞争力。

二、部门预算单位构成

川电院无下属二级预算单位。

第二部分 四川电力职业技术学院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,253.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,462.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,261.99
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,715.86	本年支出合计	7,261.99
八、上年结转	546.13		
收入总计	7,261.99	支出总计	7,261.99

部门收入总表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	7,261.99	546.13	5,253.86			30.00					1,432.00
		7,261.99	546.13	5,253.86			30.00					1,432.00
705001	四川电力职业技术学院	7,261.99	546.13	5,253.86			30.00					1,432.00

部门支出总表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	7,261.99	2,516.46	4,745.53
					7,261.99	2,516.46	4,745.53
				四川电力职业技术学院	7,261.99	2,516.46	4,745.53
205	03	05	705001	高等职业教育	7,261.99	2,516.46	4,745.53

财政拨款收支预算总表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	5,253.86	一、本年支出	5,799.99	5,799.99		
一般公共预算拨款收入	5,253.86	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	546.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	546.13	教育支出	5,799.99	5,799.99		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	5,799.99	5,253.86	546.13
						5,799.99	5,253.86	546.13
					四川电力职业技术学院部门	5,799.99	5,253.86	546.13
205	03	05	705		高等职业教育	5,799.99	5,253.86	546.13

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,145.56	1,827.50	318.06
				2,145.56	1,827.50	318.06
		705001	四川电力职业技术学院	2,145.56	1,827.50	318.06
		302	商品和服务支出	318.06		318.06
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	27	30227	委托业务费	30.60		30.60
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	1.56		1.56
302	15	30215	会议费	1.64		1.64
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.00		9.00
302	06	30206	电费	100.00		100.00
302	29	30229	福利费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	30.06		30.06
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
		301	工资福利支出	1,827.50	1,827.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
301	12	3011201	失业保险	7.50	7.50	
301	12	3011202	工伤保险	2.50	2.50	
301	02	30102	津贴补贴	60.00	60.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	60.00	60.00	
301	13	30113	住房公积金	150.00	150.00	
301	09	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	117.50	117.50	
301	07	30107	绩效工资	700.00	700.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	
301	01	30101	基本工资	490.00	490.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,654.43
					3,654.43
				四川电力职业技术学院	3,654.43
				高等职业教育	3,654.43
205	03	05	705001	学生公寓管理	10.00
205	03	05	705001	单位运转项目(不可细化)	273.90
205	03	05	705001	学院校园网建设	118.00
205	03	05	705001	现代职业教育质量提升	800.79
205	03	05	705001	实训室建设	478.50
205	03	05	705001	教学成本	323.76
205	03	05	705001	人才培养质量和教学改革	350.00
205	03	05	705001	国家奖助学金	551.34
205	03	05	705001	高等教育质量提升	227.55
205	03	05	705001	房屋构建及维修	270.00
205	03	05	705001	乡村振兴	40.00
205	03	05	705001	学生军训及校园消防维护	65.00
205	03	05	705001	信息网络及软件购置更新	60.59
205	03	05	705001	招生就业费	45.00
205	03	05	705001	图书购置	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.20		2.50		2.50	0.70
		3.20		2.50		2.50	0.70
705001	四川电力职业技术学院	3.20		2.50		2.50	0.70

政府性基金预算支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	引入一体化教学信息化平台	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	教学信息化平台验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	开展国家奖助学金政策宣传次数	≥	2	场次	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度	受资助学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展受资助学生调研活动次数	≥	2	场次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	发放国家奖助学金次数	≥	2	批	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	奖助学金评审合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	拆除并重新粉刷室内乳胶漆	≥	1000	平方米	5	正向指标
			产出指标	数量指标	吊顶工程面积	≥	600	平方米	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对学校食堂改善影响年限	≥	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	室内装修面积	≥	1500	平方米	5	正向指标
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	新风空调及新风管道	≥	150	米	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	改造成本费用	≤	363.67	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	维修使用寿命	≥	10	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	学生使用满意度	定性	优良中差		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	27.33	万元	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对布康木达村乡村振兴的促进作用	定性	促进产业发		10	
			产出指标	数量指标	加工厂房改造数量	≥	3	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	领导到帮扶地调研次数	≥	1	次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展人才培养质量和教学改革项目	≥	27	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	发表论文	≤	5	篇	5	反向指标
			产出指标	数量指标	开发多媒体课件	≤	15	个	5	反向指标
			产出指标	数量指标	出版教材	≤	10	本	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	对教学工作的促进作用	定性	优良中差		10	
			产出指标	数量指标	撰写结题报告	≥	15	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开发视频课件	≥	80	个	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	课件使用年限	≥	5	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	人才培养质量和教学改革项目影响年限	≥	2	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开发动画课件	≥	15	个	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	视频使用年限	≥	5	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置沙盘模型	≥	1	批次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	5	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建设优化实训室建设数量	≥	3	个	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	0	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	数字化造价技术影响年限	≥	10	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	0	台（套）	5	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	定向培养学生	≥	150	人/年	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	定向培养生参加工作后满足委培单位要求，有效促进西藏定向供电行业对人才的需求	定性	优良中低差		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	委培单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建设示范课程	≥	1	门	5	正向指标
			产出指标	数量指标	支出学生职业教育1+x证书考试	≥	1	批次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	示范课程建设验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	信息平台使用年限	≥	1	年	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	学生职业考试满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	信息平台运行维护验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	学生职业教育考试通过率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	示范课程影响年限	≥	3	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	完成教师教学创新团队及配套体制机制建设	≥	1	项	5	
			产出指标	数量指标	开展信息化平台使用维护	≥	1	批次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	日常维修校区数量	≥	2	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	日常维修（护）影响年限	≥	1	年	10	
			产出指标	数量指标	购置设备次数	≥	4	批次	10	
			产出指标	数量指标	购置办公设备	≥	2	批次	10	
			效益指标	可持续发展指标	项目建设符合高等职业教育发展要求，有力支撑电子化教学要求，维护校园日常运营需求。	定性	优良中差		15	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		四川电力职业技术学院部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教学改革工作	1. 扎实推进教育教学工作, 强力保障人才培养质量。2. 有效推动产教融合发展, 切实做好校企融合, 推动校企双元育人。3. 加强科学研究创新能力, 提高服务社会发展水平。4. 聚焦服务学生终身发展, 促进就业质量持续提升。5. 实现植根电力行业, 努力成为四川电网技能人才培养的重要基地。通过“双高”培育验收, 力争提档升级。			
	安全稳定工作	1. 坚持常态化疫情防控下的校园服务支撑和安全保障工作; 2. 持续优化工作方案、制度、流程, 坚持两手抓、两不误, 科学做好常态化疫情防控及事业发展, 确保安全稳定; 3. 按照“夯基础, 抓教育, 治隐患, 强应急, 保平安”的思路, 着力构建学校安全风险防控体系; 4. 做好食品安全、卫生防疫工作, 打造健康校园。			
	学生管理工作	1. 加强校院联防联控, 共筑学生安全防线; 发挥团学组织作用, 推进学生素质教育; 2. 从严管理抓学风, 促进学生文明养成教育; 3. 把握政策导向, 落实资助育人工作; 4. 加强心理预防干预, 护航学生健康成长; 5. 强化统筹推进, 学院科普教育工作广泛开展, 提质增效; 6. 加强思政教育, 提升学生政治思想素质; 7. 促进乡村振兴、援彝援藏, 搭建技能培训及就业平台, 拓展就业空间。8. 建立健全就业育人支持体系, 强化就业指导服务。9. 推动就业与招生培养联动, 实施供需对接就业育人项目。			
	党建工作	持续加强党的全面领导, 筑牢筑实党的坚强阵地。1. 学习宣传阐释党的创新理论; 2. 始终把政治建设摆在首位; 3. 建设高素质专业化干部队伍; 4. 坚定不移推进全面从严治党; 5. 全面提高学校思政工作质量; 6. 维护学校安全稳定。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		7,261.99	5,799.99	1,462.00	
年度总体目标	1. 聚力双高培育建设, 加强工作推进, 高质量完成目标任务。 2. 夯实基础、提能增效, 切实完善学校治理体系, 提升治理能力。 3. 从产业转型、技术发展、学生就业出发, 加速传统专业改造, 培育新兴专业, 提升专业适应性。 4. 加强与社会优质资源合作, 一体推进课程、教材、教法改革, 发挥专业群建设智库作用。 5. 加强教学创新团队建设, 培育省级教学创新团队。 6. 持续做好产教融合项目, 力争实现专业全覆盖。 7. 配置软硬件实验实训资源, 根据专业发展布局, 结合现代电力行业技术发展和资源共享需要, 加大实训环境建设力度。 8. 持续抓好新冠肺炎疫情常态化防控, 切实维护校园和师生安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	发放国家奖助学金次数		≥6次
			教材开发		≥5套
			课程资源建设		≥8门
			社会服务项目培训		≥150人
			双师型教师占比		≥60%
			招生计划人数		≥900人
		质量指标	通过双高培育项目验收		定性
			新生报道率		≥85%
			时效指标	奖学金及时到位率	
			重点项目完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	毕业生专业对口率		≥70%
			产教融合, 引领职业教育改革发展, 实现教育链和产业链的有机融合, 构建“基于共定、共商、共抓、共建的产教融合模式。”		定性
			充分发挥企业办学优势, 电力行业中率先启动企业新型学徒制培养, 探索构建职前职后一体化培养的职业技能培养体系, 有效实现“三个对接”。		定性
		可持续影响指标	行业贡献度(学生在电力行业及相关专业就业比例)		≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生综合满意度		≥90%
用人单位满意度				≥90%	
成本指标	经济成本指标	社会服务项目毛利率		≥15%	
		直接生均培养成本		≥12000元/人	

第三部分 四川电力职业技术学院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，川电院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出。川电院 2023 年收支预算总数 7261.99 万元，比 2022 年收支预算减少 137.25 万元，主要原因是 2022 年动用 400 万元财政专户结余款，2023 年仅将学费、住宿费收入全额编入预算收入，未动用财政专户结余；同时 2023 年财政拨款较 2022 年增加 240.75 万元。

（一）收入预算情况

川电院 2023 年收入预算 7261.99 万元，其中：上年财政拨款结转 546.13 万元，占 7.52%；一般公共预算拨款收入 5253.86 万元，占 72.35%；事业收入 30 万元，占 0.41%；财政专户管理资金收入 1432 万元，占 19.72%。

（二）支出预算情况

川电院 2023 年支出预算 7261.99 万元，其中：基本支出 2516.46 万元，占 34.65%；项目支出 4745.53 万元，占 65.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川电院 2023 年财政拨款收支预算总数 5799.99 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 5559.24 万元增加 240.75 万元，主要原因是 2023 年川电院持续扩招，学生人数增加后按照生均财政拨款制度的规定，财政拨款较去年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5253.86 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 546.13 万元；支出包括：教育支出 5799.99 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

川电院 2023 年一般公共预算当年拨款 5253.86 万元，4562.52 万元，比 2022 年预算数增加 691.34 万元，主要原因是 2023 年川电院持续扩招，学生人数增加后按照生均财政拨款制度的规定，财政拨款较去年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算教育支出 5799.99 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023 年预算数为 5799.99 万元，主要用于：学院工资福利性支出、商品和服务支出、学生国家奖助学金支出、日常办学支出、教研支出、教学设施设备维修和购置支出、师资队伍建设和学生活动建设管理支出等项目，旨在提高学校办学质量，改善学生学习生活环境。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川电院 2023 年一般公共预算基本支出 2145.56 万元，其中：

人员经费 1827.50 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险

缴费。

公用经费 318.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川电院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.2 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。2023 年省级年初部门预算未编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是 2023 年与其他高校的学术交流、调研活动计划安排与 2022 年基本一致，预算暂不调整。

2023 年公务接待费计划用于川电院与其他高校之间的学术交流接待与调研接待等活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。主要原因是根据 2023 年川电院公务用车调度使用计划和运行维护安排，预算暂不调整。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，大型客、货车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 4 辆公务用车车辆燃料、维修和保险等方面支出，主要保障日常教学用车、教师出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川电院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

川电院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，川电院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，川电院安排政府采购预算 1658.54 元，其中，政府采购货物预算 447.10 万元；政府采购工程预算 606.34 万元；政府采购服务预算 605.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，川电院所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年川电院开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 4888.36 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 688.96 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 273.9 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 3925.5 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指对高等职业教育投入的资金。
5. 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的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2

四川电力职业技术学院 2023 年 单位预算

目录

第一部分	四川电力职业技术学院概况
一、	职能简介
二、	2023 年重点工作
第二部分	四川电力职业技术学院 2023 年单位预算表
一、	单位收支总表
二、	单位收入总表
三、	单位支出总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、	一般公共预算支出预算表
七、	一般公共预算基本支出预算表
八、	一般公共预算项目支出预算表
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、	政府性基金预算支出表
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、	国有资本经营预算支出表
十三、	单位预算项目支出绩效目标表
第三部分	四川电力职业技术学院 2023 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分 四川电力职业技术学院 概况

一、职能简介

四川电力职业技术学院（以下简称“川电院”）始建于1917年，是一所由四川省人民政府批准、国家教育部备案、国网四川省电力公司出资举办的国家公办的全日制专科层次高等职业学校，隶属于国家电网有限公司，是全国电力行业唯一一所国家示范性高等职业院校。川电院以高等职业教育为办学方向，集高职教育、技能培训、人才评价、竞赛考试、科研咨询等功能于一体，是省级和国家级高技能人才培训基地，是国网公司输配电线路带电作业实训基地和国网技术学院成都分院。现有在校生3200余人，设置输配电线路工程系、电力运行与控制技术系、电力设备技术系、供用电技术系、动力工程系、水利水电与建筑工程系6个教学系部共计12个专业（含专业方向），主要承担电力行业普通高等职业学历教育。

二、2023年重点工作

川电院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“产教融合、教培一体，植根电力、与光明同行”的办学理念，全面贯彻落实省级教委、教育厅各项决策部署。

2023年，川电院将以“十四五”规划建设和“双高建设”为契机，科学统筹、系统规划，努力建成特色鲜明、水平一流的产教融合职业教育高地，形成“示范-双高-职教本科”的进

阶式发展格局，为培养高水平“电力工匠”、推动社会经济发展提供坚强支撑。

一是做优做精职业教育，全面落实“双高”任务。以建设高水平专业群为核心，大力推进“双高”建设，强化组织领导和目标导向，层层落实“双高”建设 128 项年度任务，紧盯关键指标要求，完善职业教育制度体系，创建“三全育人”综合改革试点院系，深化“课程思政”示范课程、示范团队建设，打造一批省级教学资源库、课堂革命案例，加深国际化探索，力争建成省级高水平专业群，顺利通过培育项目初验收。

二是深入推进教学改革，健全“三全育人”体制机制。落实立德树人根本任务，根据需求及时调整课程设置，优化人才培养方案，增强职业教育适应性。深入推进“1+X”证书试点，结合行业企业要求，积极服务学生技能取证。持续有序推进 8 个校级教改项目建设，力争培育更多省级重点教改项目。

三是充分发挥企业办学优势，继续推进教培融合、产教融合，推动教育培训资源共建共享，深化职前职后一体化办学机制，抓好抓实企业行业技能培训、人才评价、社会服务等重点工作。

四是扎实做好招生就业，科学编制高职（专科）招生计划，充分利用融媒体开展招生宣传，高质量完成定向就业招生任务，扩大学院社会影响力，巩固提升生源质量。持续开拓就业市场，积极争取订单培养项目，加强用人单位满意度

调查和毕业生跟踪调查。深化创新创业工作，努力培育优质项目，提高学生就业竞争力。

第二部分 四川电力职业技术学院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,253.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,462.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,261.99
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,715.86	本年支出合计	7,261.99
八、上年结转	546.13		
收入总计	7,261.99	支出总计	7,261.99

单位收入总表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	7,261.99	546.13	5,253.86			30.00					1,432.00
		7,261.99	546.13	5,253.86			30.00					1,432.00
705001	四川电力职业技术学院	7,261.99	546.13	5,253.86			30.00					1,432.00

单位支出总表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	7,261.99	2,516.46	4,745.53
					7,261.99	2,516.46	4,745.53
				四川电力职业技术学院	7,261.99	2,516.46	4,745.53
205	03	05	705001	高等职业教育	7,261.99	2,516.46	4,745.53

财政拨款收支预算总表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	5,253.86	一、本年支出	5,799.99	5,799.99		
一般公共预算拨款收入	5,253.86	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	546.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	546.13	教育支出	5,799.99	5,799.99		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,799.99	5,253.86	546.13
					5,799.99	5,253.86	546.13
				四川电力职业技术学院部门	5,799.99	5,253.86	546.13
205	03	05	705	高等职业教育	5,799.99	5,253.86	546.13

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,145.56	1,827.50	318.06
				2,145.56	1,827.50	318.06
		705001	四川电力职业技术学院	2,145.56	1,827.50	318.06
		302	商品和服务支出	318.06		318.06
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	27	30227	委托业务费	30.60		30.60
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	1.56		1.56
302	15	30215	会议费	1.64		1.64
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.00		9.00
302	06	30206	电费	100.00		100.00
302	29	30229	福利费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	30.06		30.06
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
		301	工资福利支出	1,827.50	1,827.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
301	12	3011201	失业保险	7.50	7.50	
301	12	3011202	工伤保险	2.50	2.50	
301	02	30102	津贴补贴	60.00	60.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	60.00	60.00	
301	13	30113	住房公积金	150.00	150.00	
301	09	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	117.50	117.50	
301	07	30107	绩效工资	700.00	700.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	
301	01	30101	基本工资	490.00	490.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,654.43
					3,654.43
				四川电力职业技术学院	3,654.43
				高等职业教育	3,654.43
205	03	05	705001	学生公寓管理	10.00
205	03	05	705001	单位运转项目(不可细化)	273.90
205	03	05	705001	学院校园网建设	118.00
205	03	05	705001	现代职业教育质量提升	800.79
205	03	05	705001	实训室建设	478.50
205	03	05	705001	教学成本	323.76
205	03	05	705001	人才培养质量和教学改革	350.00
205	03	05	705001	国家奖助学金	551.34
205	03	05	705001	高等教育质量提升	227.55
205	03	05	705001	房屋构建及维修	270.00
205	03	05	705001	乡村振兴	40.00
205	03	05	705001	学生军训及校园消防维护	65.00
205	03	05	705001	信息网络及软件购置更新	60.59
205	03	05	705001	招生就业费	45.00
205	03	05	705001	图书购置	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
50	合 计	3.20		2.50		2.50	0.70
		3.20		2.50		2.50	0.70
705001	四川电力职业技术学院	3.20		2.50		2.50	0.70

政府性基金预算支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
52	合 计						
—							

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川电力职业技术学院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
705-四川电力职业技术学院	学生公寓管理	4,888.36	对2022年学生公寓进行日常管理和维护,保障学生居住环境安全舒适,切实落实高校学生管理要求。	效益指标	社会效益指标	对学生公寓清洁、环境卫生工作起到保障作用	定性	优良中差			15	
				产出指标	数量指标	管理学生公寓房间总数	≤	663	个	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	一年采购清洁用品	≥	1	次	10	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	一年印制宣传画册	≤	5	次	5	反向指标	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	质量指标	清洁用品和消毒用品采购合格率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	公共区域和房间基础文化标语	≥	2	次	10		
				实训楼维修	242.05	根据高等职业教育规划,对现有实训大棚和实训室进行维修。通过维修,提升实训大棚空间的利用率,增加实训大棚约950平米的使用面积,消除实训大棚存在的安全隐患,保证实训教学正常开展;装修一个智能供配电实训室,保证实训工作顺利开展。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
产出指标	时效指标	工程按时完成率	=				100	%	10	正向指标		
产出指标	数量指标	装修实训室总面积	≥				324	平方米	10	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	实训大棚可持续使用年限	≥				8	年	30	正向指标		
产出指标	数量指标	项目完工后新增钢结构楼梯	=				3	部	10	正向指标		
产出指标	数量指标	维修实训大棚项目涉及总面积	≥				3050	平方米	10	正向指标		
产出指标	数量指标	实训大棚项目总乳胶漆墙面	≥				630	平方米	10	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	消防、安防器材使用年限	≥				5	年	5	正向指标		
产出指标	质量指标	军训验收合格率	=				100	%	5	正向指标		
学生军训及校园消防维护	130.00	按照高校校园消防维护需求和新生军训管理要求,开展2022年学院校园消防维护和新生军训工作。	产出指标				数量指标	制作消防安全横幅、标识等	≤	100	个	5
			产出指标	数量指标	开展新生军训工作	≥	1	次	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	消防设备维修合格率	=	100	%	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	采购消防设备	≥	1	批	5	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10			
			产出指标	数量指标	采购安防设备	≥	1	批	5	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	对校园安防工作的促进作用	定性	优良中差		10			
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10	正向指标		
			图书购置	60.00	按照高校图书馆管理要求,完成2022年图书馆藏书采购工作及日常期刊订阅工作。	产出指标	质量指标	器材更换合格率	=	100	%	10
产出指标	数量指标	期刊订阅验收合格率				=	98	%	10	正向指标		
产出指标	数量指标	采购图书批次				≥	1	批次	10	正向指标		
产出指标	时效指标	项目按期完成率				=	100	%	10	正向指标		
产出指标	质量指标	图书采购验收合格率				=	98	%	10	正向指标		
产出指标	数量指标	订阅期刊数量				≥	400	本	10	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	图书使用年限				≥	5	年	15	正向指标		
效益指标	可持续发展指标	纸质期刊使用年限				≥	1	年	15			
满意度指标	服务对象满意度	学生老师使用满意度				≥	95	%	10			
奖助学金	121.00	对2022年在籍生进行奖助学金、助学金、年度评优的评比发放工作,以鼓励优秀学子再创佳绩、帮助贫困生勤工俭学完成学业。				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5
			产出指标	质量指标	奖助学金评审合格率	=	100	%	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	完成学院奖学发放次数	≥	2	批	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	开展助学金政策宣传活动	≥	2	场次	10	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	完成学院助学金发放次数	≥	6	批	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	开展贫困生调研	≥	2	场次	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	对学生的工作促进作用	定性	满意		5			
			满意度指标	帮扶对象满意度	受资助学生满意度	≥	98	%	10	正向指标		
			招生就业费	89.00	完成2022年学院招生及毕业生就业工作。	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥	90	%	5
产出指标	数量指标	开展毕业生跟踪调研服务				=	1	次	5	正向指标		
产出指标	质量指标	专业对口率				≥	70	%	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率				≥	90	%	5	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度	学生对母校满意度				≥	80	%	5	正向指标		
产出指标	数量指标	开展专场双选会				≥	50	场次	10	正向指标		
产出指标	数量指标	开展就业软件系统运维				=	1	次	5	正向指标		
产出指标	时效指标	项目按期完成率				=	100	%	10	正向指标		
产出指标	质量指标	新生报到率				≥	75	%	10	正向指标		
效益指标	可持续影响指标	影响年限				≥	1	年	5	正向指标		
教学成本	607.58	按照高职教育发展要求,设立与学生活动相关专项。	产出指标	质量指标	招生计划执行率	≥	90	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中差		10			
			产出指标	数量指标	开展大型文体活动	≥	2	次	5	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	对学生教育效果的影响	≥	1	年	15			
			效益指标	社会效益指标	推进高职院校发展	定性	优良中差		15	正向指标		
			产出指标	质量指标	学生文体活动安全率	=	100	%	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	建设社团数量	≥	6	个	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	管理学生人数	≥	3000	人	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	建设网络课程	≥	15	门	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	维护实训室	≥	15	个	5	正向指标		
学院校园网建设	158.96	根据职业教育及管理的要求,四川电力职业技术学院需接入教育网,提供教育网带宽,确保四个校区网络畅通,满足职业教育、管理、招生等工作需求;并需要定期对门户网站进行巡检和安全漏洞修复,有效保障学院网站的正常运行;教学云平台系统为在校学生提供了相关课程的教学,通过对云平台日常维护,定期巡检,保障教学云平台的安全稳定运行,为教学培训提供高效、快捷、安全稳定的环境;保障机房基础设备日常正常使用,进而保障教学工作的正常运行。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	学生志愿服务工作	≥	6	次	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	建设校队数量	≥	4	个	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	正向指标		
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	5	反向指标		
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	20	%	5	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	0.5	万人	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	网络安全等级备案及保护测评	=	0	次	0.1	正向指标		
			产出指标	数量指标	接入教育网校区数量	=	4	个	5	正向指标		
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5	反向指标		
学院校园网建设	158.96	根据职业教育及管理的要求,四川电力职业技术学院需接入教育网,提供教育网带宽,确保四个校区网络畅通,满足职业教育、管理、招生等工作需求;并需要定期对门户网站进行巡检和安全漏洞修复,有效保障学院网站的正常运行;教学云平台系统为在校学生提供了相关课程的教学,通过对云平台日常维护,定期巡检,保障教学云平台的安全稳定运行,为教学培训提供高效、快捷、安全稳定的环境;保障机房基础设备日常正常使用,进而保障教学工作的正常运行。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	3000	人数	5	正向指标		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	对学院教育工作和学院网络安全工作的促进作用	定性	优良中差		5			
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	9.8	正向指标		
			产出指标	数量指标	门户网站巡检次数	≥	12	次	5	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	运维服务项目支撑年限	≥	1	年	5			
			产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	190	个	5	正向指标		
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0	个	0.1	正向指标		
信息网络及软件购置更新	121.04	按学院高职教育发展规划需求,购置教学用软件。	产出指标	数量指标	购置教学软件种类	≤	3	批次	10	反向指标		
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	操作终端	=	1	套	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	购置设备批次	≥	2	批次	10			
			效益指标	可持续影响指标	软件使用年限	≥	5	年	10	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥	5	年	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	软件验收合格率	=	100	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	食堂食品安全管理水平	定性	优良中差		10	正向指标		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标		
705001-四川电力职业技术学院	高等教育质量提升	227.55	根据高职教育要求,完善内部质量保证体系、引入一体化教学信息平台,建设提升高等职业院校水平。	效益指标	可持续影响指标	信息平台使用年限	≥	5	年	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	内部质量保证体系可使用年限	≥	5	年	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	校园广播系统改造合格率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	咨询服务验收合格率	≥	95	%	10	正向指标					

54

			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	引入一体化教学信息化平台	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	教学信息化平台验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	开展国家奖助学金政策宣传次数	≥	2	场次	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度	受资助学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展受资助学生调研活动次数	≥	2	场次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	发放国家奖助学金次数	≥	2	批	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	奖助学金评审合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	拆除并重新粉刷室内乳胶漆	≥	1000	平方米	5	正向指标
			产出指标	数量指标	吊顶工程面积	≥	600	平方米	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对学校食堂改善影响年限	≥	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	室内装修面积	≥	1500	平方米	5	正向指标
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	新风空调及新风管道	≥	150	米	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	改造成本费用	≤	363.67	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	维修护使用年限	≥	10	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	学生使用满意度	定性	优良中差		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	27.33	万元	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对布康木达村乡村振兴的促进作用	定性	促进产业发		10	
			产出指标	数量指标	加工厂房改造数量	≥	3	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	领导到帮扶地调研次数	≥	1	次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展人才培养质量和教学改革项目	≥	27	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	发表论文	≤	5	篇	5	反向指标
			产出指标	数量指标	开发多媒体课件	≤	15	个	5	反向指标
			产出指标	数量指标	出版教材	≤	10	本	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	对教学工作的促进作用	定性	优良中差		10	
			产出指标	数量指标	撰写结题报告	≥	15	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开发视频课件	≥	80	个	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	课件使用年限	≥	5	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	人才培养质量和教学改革项目影响年限	≥	2	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开发动画课件	≥	15	个	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	视频使用年限	≥	5	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置沙盘模型	≥	1	批次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	5	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建设优化实训室建设数量	≥	3	个	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	0	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	数字化造价技术影响年限	≥	10	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	0	台（套）	5	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	定向培养学生	≥	150	人/年	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	定向培养生参加工作后满足委培单位要求，有效促进西藏定向供电行业对人才的需求	定性	优良中低差		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	委培单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建设示范课程	≥	1	门	5	正向指标
			产出指标	数量指标	支出学生职业教育1+x证书考试	≥	1	批次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	示范课程建设验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	信息平台使用年限	≥	1	年	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	学生职业考试满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	信息平台运行维护验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	学生职业教育考试通过率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	示范课程影响年限	≥	3	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	完成教师教学创新团队及配套体制机制建设	≥	1	项	5	
			产出指标	数量指标	开展信息化平台使用维护	≥	1	批次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	日常维修校区数量	≥	2	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	日常维修（护）影响年限	≥	1	年	10	
			产出指标	数量指标	购置设备次数	≥	4	批次	10	
			产出指标	数量指标	购置办公设备	≥	2	批次	10	
			效益指标	可持续发展指标	项目建设符合高等职业教育发展要求，有力支撑电子化教学要求，维护校园日常运营需求。	定性	优良中差		15	

第三部分 四川电力职业技术学院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，川电院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出。川电院 2023 年收支预算总数 7261.99 万元，比 2022 年收支预算减少 137.25 万元，主要原因是 2022 年动用 400 万元财政专户结余款，2023 年仅将学费、住宿费收入全额编入预算收入，未动用财政专户结余；同时 2023 年财政拨款较 2022 年增加 240.75 万元。

（一）收入预算情况

川电院 2023 年收入预算 7261.99 万元，其中：上年财政拨款结转 546.13 万元，占 7.52%；一般公共预算拨款收入 5253.86 万元，占 72.35%；事业收入 30 万元，占 0.41%；财政专户管理资金收入 1432 万元，占 19.72%。

（二）支出预算情况

川电院 2023 年支出预算 7261.99 万元，其中：基本支出 2516.46 万元，占 34.65%；项目支出 4745.53 万元，占 65.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川电院 2023 年财政拨款收支预算总数 5799.99 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 5559.24 万元增加 240.75 万元，主要原因是 2023 年川电院持续扩招，学生人数增加后按照生均财政拨款制度的规定，财政拨款较去年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5253.86 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 546.13 万元；支出包括：教育支出 5799.99 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

川电院 2023 年一般公共预算当年拨款 5253.86 万元，4562.52 万元，比 2022 年预算数增加 691.34 万元，主要原因是 2023 年川电院持续扩招，学生人数增加后按照生均财政拨款制度的规定，财政拨款较去年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算教育支出 5799.99 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023 年预算数为 5799.99 万元，主要用于：学院工资福利性支出、商品和服务支出、学生国家奖助学金支出、日常办学支出、教研支出、教学设施设备维修和购置支出、师资队伍建设和学生活动建设管理支出等项目，旨在提高学校办学质量，改善学生学习生活环境。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川电院 2023 年一般公共预算基本支出 2145.56 万元，其中：

人员经费 1827.50 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险

缴费。

公用经费 318.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川电院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.2 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。2023 年省级年初单位预算未编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是 2023 年与其他高校的学术交流、调研活动计划安排与 2022 年基本一致，预算暂不调整。

2023 年公务接待费计划用于川电院与其他高校之间的学术交流接待与调研接待等活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。主要原因是根据 2023 年川电院公务用车调度使用计划和运行维护安排，预算暂不调整。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，大型客、货车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 4 辆公务用车车辆燃料、维修和保险等方面支出，主要保障日常教学用车、教师出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

川电院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

川电院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，川电院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，川电院安排政府采购预算 1658.54 元，其中，政府采购货物预算 447.10 万元；政府采购工程预算 606.34 万元；政府采购服务预算 605.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，川电院所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年川电院开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 4888.36 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 688.96 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 273.9 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 3925.5 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指对高等职业教育投入的资金。
5. 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的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。