

## 2.3.3 验收要点三：综合计划和全面预算管控

### 佐证材料目录

1. 关于下达 2019 年可控费用预算的通知
2. 关于下达 2021 年预算的通知

# 国网山西省电力公司技能培训中心文件

技培财资〔2019〕3号

---

## 国网山西技培中心关于 下达2019年可控费用预算的通知

中心各部门、各分部：

按照《国家电网公司全面预算管理办法》（国网（财/2）375-2014）和省公司总体工作部署，结合中心各部门的重点工作，中心分解预算指标，落实责任，编制完成了2019年可控费用预算方案，并经主任办公会审议通过，现下达给你们，请认真组织落实。有关要求如下：

### 一、准确把握中心发展形势，积极提升中心经营质效

2019年，中心改革发展任务依然艰巨繁重，内外部形势依然严峻，中心要继续坚持价值创造理念，以提质增效为主线，深化全面预算管理，精准调配各类资源，持续增收节支，大力降本增

效，确保完成年度经营目标。

## 二、严格成本费用管控，强化预算执行刚性

各部门要按照中心下达的预算方案，围绕本部门重点工作，认真做好预算指标的统筹平衡和细化分解，切实杜绝浪费行为，严格按照省公司的部署安排，压降“三公”经费、会议费，对公务用车费、外部劳务费、会议费、管理信息系统运维费实施单项控制。党建工作经费由省公司统筹调配。

## 三、严格执行投资预算，提高投入产出效率效益

强化工程成本和资金管控，对工程项目全面实行投资预算管理，加强预算执行偏差率考核。对零购等其他资本性支出，原则上当年实施完毕，不得跨年结转。

## 四、加强年度预算执行分析全过程管控，提高预算执行率

各部门要及时开展预算执行方案编报，加强资金需求分析，确保有限的资金用到最需要的地方，于2019年3月15日前将成本费用入账里程碑计划报财资部备案。2019年省公司将加强经营预测和预算执行偏差考核，从3月开始，对于可能发生影响预算的重大偏差事项，各部门于每月28日前向财资部报送专题报告，财资部汇总后上报省公司。

附件：国网山西技培中心2019年可控费用预算表



(此件发至中心各部门、各分部)

附件

## 国网山西技培中心2019年可控费用预算表

单位：万元

序号	部室	项目	2019年预算	备注
一	办公室	办公费	50.00	
		差旅费	3.20	
		会议费	2.39	
		广告品牌费	20.00	
		公务车辆使用费	8.44	
二	党群工作部	党团活动经费	11.00	
		差旅费	2.60	
三	人力资源部	劳动保费	73.80	
		外部劳务费	120.06	
		差旅费	2.60	
四	财务资产部	差旅费	2.84	
		无形资产摊销	0.50	
五	后勤保障部	办公用品	120.00	
		低值易耗品	60.41	
		水费	15.29	
		电费	21.35	
		取暖费	150.00	
		差旅费	3.60	
		房屋维修费(不含大修)	545.82	
		物业管理费	452.43	
		绿化费	10.00	
		清洁卫生费	18.00	
		安全费	20.00	
		节能费	170.00	
		生产车辆使用费	30.00	

		租赁费	64.70	
六	培训管理部	差旅费	9.40	
七	技能鉴定部	差旅费	2.00	
八	技术技能培训部	信息系统维护费	20.00	
		差旅费	3.60	
九	学生管理部(团委)	党团活动经费	7.39	
		差旅费	1.00	
十	教务部(含各系部)	差旅费	10.40	
合计			2032.82	

内部事项

# 山西电力职业技术学院文件

晋电职院〔2021〕13号

---

## 山西电力职业技术学院关于 下达2021年预算的通知

学院各部门：

根据2021年度财政预算下达情况，结合各部门实际经费需求，学院编制了2021年度预算方案，现下达给你们，具体如下：

一、继续深化全面预算管理，以引领价值创造、科学调配资源为主线，以强化财务业务协同融合、深化项目资金一体化管控为重点，进一步强化预算统筹平衡、过程管控和支撑服务职能。

二、严格按照学院下达的预算方案，结合工作实际，尽快做好预算指标的分解落实工作，加强预算执行控制，确保预算指标的全面完成。

三、继续加强预算管理，强化执行管控，没有列入预算的事

项一律不得安排支出，已安排预算的事项要严格履行财务规章制度和财务支出手续，规范资金支出行为，防范经营风险。

四、加强费用入账管理，按月分析费用入账影响因素，并采取有效措施，确保费用均衡入账。专项成本预算要做好项目入账里程碑计划，并按月跟踪落实。

五、做好费用预算执行情况控制，费用明细项目执行结果与下达预算的偏差不得超过 5%。

六、严格执行预算调整程序，确保预算执行刚性。遇到重大因素对预算产生影响，确需调整时，必须制定详细的调整方案，及时进行审批。凡擅自提前实施的项目，一律不予调整预算。

七、加强预算执行偏差管理，及时掌握内外部经营形势和本单位经营状况的变化，认真开展预算执行情况分析工作，如发生导致预算指标执行出现重大偏差的事项，应及时向财务资产部报告。

特此通知。

附件：山西电力职业技术学院 2021 年度预算明细表



（此件不公开发布，发至学院各部门。未经单位许可，严禁以任何方式对外传播和发布，任何媒体或其他主体不得公布、转载，违者追究法律责任。）

## 附件

## 山西电力职业技术学院 2021 年度预算明细表

单位：万元

序号	部室	项目	2021 年	备注
一	办公室	办公费	15	(含印刷)
		差旅费	5	
		车辆使用费	4.5	
二	党群工作部	党务活动费	28.8	
三	人力资源部	工资及奖金	1859	
		社会保险费	845	
		福利费	189	
		外部劳务	70	
四	财务资产部	差旅费	3	
五	后勤工作部	维修费	300	
		水电费	20	
		绿化卫生费	30	
		取暖费	88	
		低值易耗品	40	
		办公用品	40	
		车辆使用费	20	
		锅炉运维及耗材	20	
		差旅费	3	
六	培训部	培训管理费	200	
七	技能鉴定部	鉴定费	57.43	
		审查专家费	14	
		评审费用	7.76	
八	团委	学生活动费	25	
九	电教中心及图书馆	图书期刊	15.44	
十	外事处	差旅费	6.16	
		中澳合作办学费	99	
十一	招生就业处	招生就业费	16.2	
		印刷费	3	
		录取通知书邮寄费	2	
十二	卫生所	学生医疗费	10	
		卫生防疫费	5	
十三	实训中心	实训耗材	12	

序号	部室	项目	2021年	备注
		办公用品	0.24	
		差旅费	2.5	
十四	继续教育处	教学点管理费	1	
		招生就业费	3	
十五	教务处	教学运行费用	3	
		印刷费	1	
		教学竞赛费	18	
十六	基础部	学生活动费	4.1	
		体育器材费用	3	
十七	计信系	教学耗材	1	
		印刷费	1	
十八	电力系	设备维修	2.5	
		印刷费	0.5	
		教学资源库建设	8	
		差旅费	2	
十九	建筑系	教学耗材	1	
		印刷费	1	
二十	动力系	教学耗材	1	
		印刷费	1	
		差旅费	1	
二十一	企管系	教学耗材	0.98	
		技能竞赛	1.86	
二十二	科研处	《教育论坛》印刷邮寄费	1	
		科研成果评审费	1	
二十三	思教部	思政专项	10	
		差旅费	1	
二十四	学生处	印刷费	41	
		学生活动费	160.83	
		顶岗实习责任险	2.2	
		校方责任险	2.4	
		差旅费	6	
		助学金	255.3	
合计			4592.7	

电力职业技术学院办公室

2021年6月2日印发

特别说明：综合计划下达文件因涉及商业秘密无法上传文本，可提供现场查阅。