

陕西省商贸学校 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年在省供销社党组的有力指导下，我校领导班子团结带领全体教职工开拓进取，扎实工作，圆满完成了各项任务。2022年实际招生301人，完成计划102%，学生就业率达98.42%；2022年投入资金1673.21万元，主要用于新建计算机实训室、1+X实训室、更换老旧锅炉、购置一体化教学设备、完成了教学楼外墙粉刷、屋面防水、校园路面硬化及教学楼改扩建等工程，提高了教学实训效果，增加了学生的竞争力，校园环境面貌得到显著改善；同时投入3万多元，新增图书624种，截止目前，学校已建成实训室14个，现有藏书84140册，报刊杂志40多种，保证了教学秩序的正常运转，提高了教学质量。

（一）主要职责。

陕西省商贸学校是一所经陕西省人民政府批准成立的全日制国家级重点中等专业学校。学校的主要职能是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。培养财经类中等专业人才，促进学生身心发展，为国家培养德智体美劳的有用人才，为社会发展作贡献。

（二）内设机构。

陕西省商贸学校设下列内设机构：办公室、纪委办、教务科、学生科、保卫科、成教部、招生就业办、财务科、后勤科、图书馆、专业技能部、基本技能部、特色专业技能部、合作办学办公室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省供销合作总社二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员94人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,156.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,529.69万元，增长58.23%，增长的主要原因是：生均经费、教育质量提升经费、学生资助经费以及教学楼改扩建经费的增加。

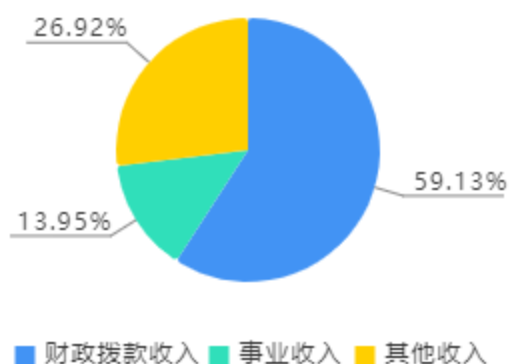
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,156.53万元，其中：财政拨款收入2,457.71万元，占59.13%；事业收入580万元，占13.95%；其他收入1,118.82万元，占26.92%。

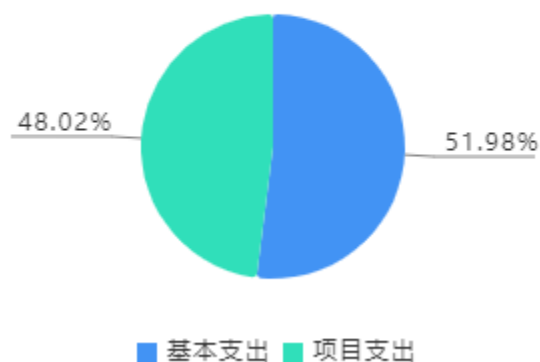
收入结构图



三、支出决算情况说明

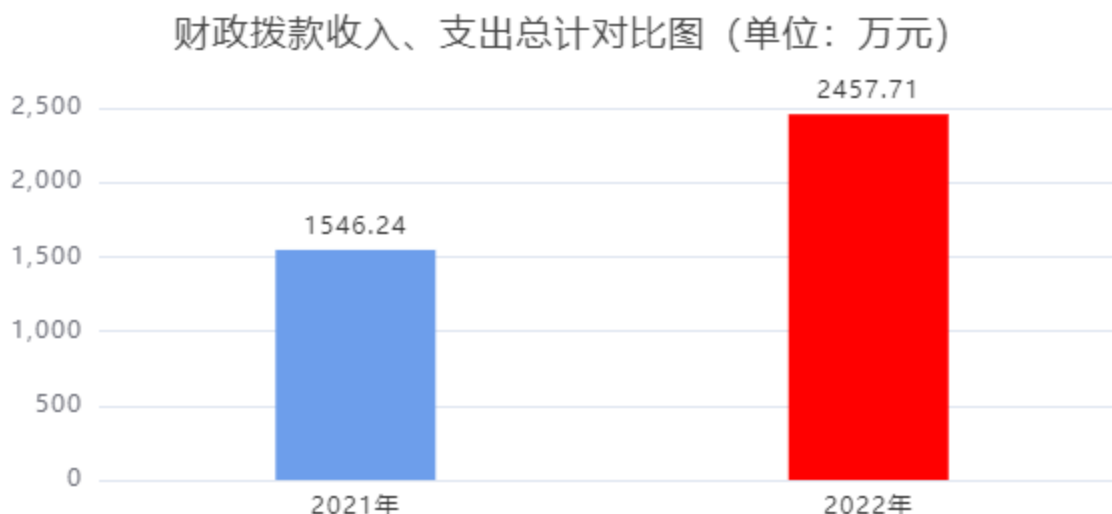
2022年度本年支出合计4,147.97万元，其中：基本支出2,156.26万元，占51.98%；项目支出1,991.71万元，占48.02%。

支出结构图



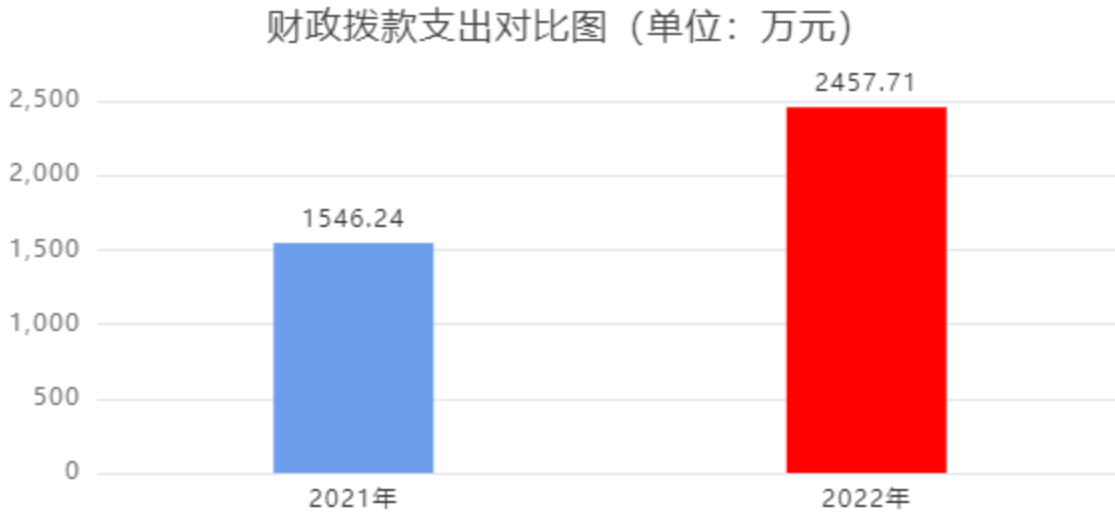
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,457.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加911.47万元，增长58.95%，增长的主要原因是：生均经费、教育质量提升经费、学生资助经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,551.5万元，支出决算2,457.71万元，完成年初预算的158.41%，占本年支出合计的59.25%。与上年相比，财政拨款支出增加911.47万元，增长58.95%，增长的主要原因是：生均经费、教育质量提升经费、学生资助经费的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,314.4万元，支出决算2,209.5万元，完成年初预算的168.10%，决算数大于年初预算数的原因是：省财政厅按照相关政策年中追加了生均经费、教育质量提升、学生资助、2020年年度考核奖及2021年基础绩效奖的预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算63.6万元，支出决算60.42万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持例行节约、反对浪费的要求压缩培训经费5%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算24.26万元，支出决算38.55万元，完成年初预算的158.90%，决算数大于年初预算数的原因是：省财政厅按照相关政策追加离休经费预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.44万元，支

出决算30.44万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118.8万元，支出决算118.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,591.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,403.36万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

（二）公用经费188.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算60.42万元，支出决算60.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持例行节约、反对浪费的要求压缩培训经费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我校组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校不断完善“院校携手、产教融合、校企合作、社会参与”的办学模式，在保证学生专业技能培养的同时，加强文化及公共基础课教学，使学生毕业后升学有基础，就业有技能，得到了家长和社会的认可，招生规模不断扩大；不断完善绩效管理职能，学校财务负责全面组织协调预算绩效管理工作，协助各部门开展预算绩效管理工作，跟踪预算执行，根据执行情况提出整改建议等。各科室按规定完成编报各项目支出和单位整体支出的绩效目标和绩效指标、每年年底

完成自评报告等工作。

本单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升、教学楼改扩建等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1831.95万元，占部门预算项目支出总额的78.63%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.76，全年预算数4736.74万元，执行数4147.96万元，完成预算的87.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我校组织学生参加陕西省职业院校各种技能大赛并取得佳绩，其中：智能财税基本技能赛作为全省代表参加国赛，沙盘模拟企业经营赛项获三等奖，艺术设计赛项获三等奖，增材制造模型设计赛项分获二等奖和三等奖，茶艺赛项获二等奖，提升了全校师生的专业技能及自信心，修订完善了会计、电子商务、计算机应用、计算机平面设计等11个专业的人才培养方案，这些举措对于学校实践教学教学改革起到了强有力的持续推动作用；2022年我校完成招生计划的102%。举办全省农产品贸易促进人员培训5期，共培训学员914人。对基础设施进行了改造，完成了电缆铺设、外墙粉刷、教学楼和学生宿舍楼基础设施维护等改造项目，学校校园环境得到改善。强化学生日常管理，加强安全措施保障全校师生的人身安全，针对学生心理健康做好相关心理教育，同时，按照相关文件要求做好预防各类传染病的防控工作，杜绝校园霸凌行为，确保学生的身心健康。

发现的问题及原因：1. 2022年由于受新冠疫情的影响，导致

我校部分项目建设开工不及时，建设推进较慢，导致专项资金未能百分之百支付完毕，导致部分项目偏离绩效目标。2. 部分项目的绩效目标指标的设计未考虑实际工作需要，不能真实反映项目的进度，不利于监督执行；指标设计比较笼统，不够细化，能够量化的部分没能量化，不利于考评分析。

下一步改进措施：1. 学校进一步认识到执行的预算严肃性和必要性，对于在预算执行过程中存在的不确定因素，实行动态管理、动态控制，当执行与预算目标发生差异时，要认真分析、论证、及时调整预算，完善预算绩效制度，建立建全适合学校的绩效指标库，继续加强预算精细化，科学编制预算，严格遵守支出进度，按时按点完成预算任务。2. 准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标，提高预算编制的水平。

陕西省商贸学校2022年整体绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

部门（单位）名称		陕西省商贸学校										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	总任务	1、完成招生300人 2、就业率达96%以上 3、提升教师队伍素质，开展多途径培训，提升教师教学能力	1、实际招生301人，完成上级下达招生任务。 2、学校毕业253人，就业249人，就业率达 98.42%。 3、充实教师队伍，提升教师队伍素质，通过校本培训、企业实践、“双师型”教师培养等多种途径开展梯度培训，教师的教学能力得到有效提升。	4736.74	2508.1	2228.66	4147.96	2457.71	1690	10	87.57	8.76
	金额合计			4736.74	2508.1	2228.66	4147.96	2457.71	1690	10	87.57	8.76
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况								
	学校认真贯彻，习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的教育方针，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，践行社会主义核心价值观，坚持可持续发展的办学理念，确立“以服务发展为宗旨，以为高职院校提供优质生源与促进就业导向”的办学方向，培养“国之兴强，责有攸归”的师生品质，坚持加快发展，提升内涵，依法治校，创新合作的工作方针，培养全格的中等职业技术人才。			学校认真贯彻，习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的教育方针，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，践行社会主义核心价值观，坚持可持续发展的办学理念，确立“以服务发展为宗旨，以为高职院校提供优质生源与促进就业导向”的办学方向，培养“国之兴强，责有攸归”的师生品质，坚持加快发展，提升内涵，依法治校，创新合作的工作方针，培养全格的中等职业技术人才。								

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：农产品促销培训课时数	≥50	120	7	7	
			指标2：中等职业教育招生人数	≥350	301	7	6	
		质量指标	指标1：农产品促销培训课时完成率≥90%	≥90%	1	10	10	
			指标2：学生毕业率≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率≥80%	≥80%	2022年5月1日	10	10	
		成本指标	指标1：农产品促销人均培训成本控制率≤400	≤400	400元	10	10	
			指标2：部门整体预算控制率	≥90%	95%	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：开展农产品促销培训（人次）	≥530	1011人	10	10	
			指标2：中等职业技能教育学生就业率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标1：各类维修改造环保达标率	≥90%	95%	5	5	
			指标2：各类设备使用年限（年）	≥5	6年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：各类培训人员满意度	≥80%	85%	5	5	
			指标2：中等职业教育学生满意度	≥80%	85%	5	5	
总分						100	97.76	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教学楼改扩建和现代职业教育提升等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教学楼改扩建项目绩效自评综述：全年预算数1421.95万元，执行数1156.64万元，完成预算的81.34%。项目绩效目标完成情况：该项目设计6层，预计使用年限50年，建筑为钢架结构，年末，已完成6层建筑的主体结构部分，建筑面积约为3400平方米（具体已实测为准），但因为受疫情影响，年末尚未完成水电工程及外墙粉刷工程。发现的问题及原因：因为疫情影响，导致教学楼改扩建工程进度缓慢，未按照计划完工交付。下一步改进措施：加强监督与管理，督促施工单位保质保量的完成水电及外墙粉刷工程，尽快交付我单位。

2. 现代职业教育提升项目绩效自评综述：全年预算数410万元，执行数359.65万元，完成预算的87.87%。项目绩效目标完成情况：该资金改造及升级项目5项，共使用资金359.65万元，因受疫情影响，教学楼改扩建新建大门未能完成，结转资金50.34万元，该项目将于2023年6月底完成。发现的问题及原因：2022年因为疫情影响，根据防疫部门要求，多次停工导致学校大门未完成更新改造，资金结余。下一步改进措施：2023年积极协调施工单位完成我校大门的更新改造，预计2023年6月底完工。

陕西省商贸学校2022年教学楼改扩建项目绩效自评表								
(2022年度)					单位：万元			
项目名称		教学楼改扩建项目						
主管部门		陕西省供销合作总社			实施单位		陕西省商贸学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1421.95	1421.95	1156.64	10	81.34%	8.13
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1421.95	1421.95	1156.64	—	81.34%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	将于2022年12月前建成，用于学生实习，建筑为钢架结构，计六层，设计使用年限50年，建筑面积约为4200平方米（具体已实测为准），建成后完善学校配套基础设施建设的需求，满足社会对技术应用型人才的需求，是促进陕西省就业，提高劳动者素质。				该项目已完成6层建筑的主体结构部分，建筑面积约为3400平方米（具体已实测为准），因为受疫情影响，目前还剩余水电工程及外墙粉刷工程未完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建成后建筑面积	约为4200平方米	3823.41平方米	10	10	为实际测量
			指标2：建筑层高	6层	6层	10	10	
		质量指标	指标1：建筑质量	合格		10	8.13	整体未完工
			时效指标	指标1：建成时间	2022年12月31前	2023年5月1日	10	8.2
		成本指标	指标1：建筑成本	1421.95万元	1156.64万元	10	8.2	受疫情影响，水电及外墙粉刷工程未进行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：劳动者素质提高率	10%	10%	5	5	
			指标2：学生就业率	5%	5%	5	5	
			指标3：学生技能增长率	5%	5%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：为社会培养更多技能型人才	持续培养	持续培养	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：全校师生满意率	95%	95%	10	10	
	总分						100	92.66

陕西省商贸学校2022年现代职业教育提升计划绩效自评表								
(2022年度)					单位：万元			
项目名称		陕西省商贸学校2022年现代职业教育提升计划（中职学校改善办学条件奖补）						
主管部门	陕西省供销合作总社				实施单位	陕西省商贸学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	410	410	359.65	10	87.87%	8.7	
	其中：当年财政拨款	410	410	359.65	—	87.87%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据《财政部 教育部关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2021〕205号），结合我校职业教育发展实际情况，进一步改善学校办学条件，不断提升教育教学质量。				该资金完成了学校电缆铺设及管线改造、取暖锅炉更新、外墙粉刷、屋面防水及路面硬化、教学实验室升级改造5项工程，共使用资金359.65万元，因受疫情影响，教学楼改扩建新建大门项目未能完成，结转资金50.35万元，该项目将于2023.6月底完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：学校改善办学条件项目	≥3项	5项	10	10	
		质量指标	指标1：项目质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	2022年5月1日	2022年5月1日	10	10	
			指标2：结束时间	2022年12月31日	2023年6月30日	10	8.7	受疫情影响，学校建大门未能完工
		成本指标	指标1：办学条件改善资金	410	359.65	10	8.7	受疫情影响，学校新建大门未能完工
		社会效益指标	指标1：惠及学生	≥1000人	1011人	15	15	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	一年	一年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	80%	85%	5	5	
			指标2：学生满意度	80%	85%	5	5	
总分					100	96.1		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 我单位与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88232929。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省商贸学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,457.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	580.00	五、教育支出	35	3,960.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,118.82	八、社会保障和就业支出	38	69.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	118.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,156.53	本年支出合计	57	4,147.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	8.56
总计	30	4,156.53	总计	60	4,156.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省商贸学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,156.53	2,457.71		580.00			1,118.82
205	教育支出	3,968.73	2,269.91		580.00			1,118.82
20503	职业教育	3,908.31	2,209.49		580.00			1,118.82
2050302	中等职业教育	3,908.31	2,209.49		580.00			1,118.82
20508	进修及培训	60.42	60.42					
2050803	培训支出	60.42	60.42					
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00					
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00					
2080502	事业单位离退休	38.56	38.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44					
221	住房保障支出	118.80	118.80					
22102	住房改革支出	118.80	118.80					
2210201	住房公积金	118.80	118.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省商贸学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,147.97	2,156.26	1,991.71			
205	教育支出	3,960.17	1,968.46	1,991.71			
20503	职业教育	3,899.75	1,968.46	1,931.29			
2050302	中等职业教育	3,899.75	1,968.46	1,931.29			
20508	进修及培训	60.42		60.42			
2050803	培训支出	60.42		60.42			
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00				
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00				
2080502	事业单位离退休	38.56	38.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44				
221	住房保障支出	118.80	118.80				
22102	住房改革支出	118.80	118.80				
2210201	住房公积金	118.80	118.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省商贸学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,457.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,269.91	2,269.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.00	69.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.80	118.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,457.71	本年支出合计	59	2,457.71	2,457.71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,457.71	总计	64	2,457.71	2,457.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省商贸学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,457.71	1,591.46	866.25
205	教育支出	2,269.92	1,403.67	866.25
20503	职业教育	2,209.50	1,403.67	805.83
2050302	中等职业教育	2,209.50	1,403.67	805.83
20508	进修及培训	60.42		60.42
2050803	培训支出	60.42		60.42
208	社会保障和就业支出	68.99	68.99	
20805	行政事业单位养老支出	68.99	68.99	
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	
221	住房保障支出	118.80	118.80	
22102	住房改革支出	118.80	118.80	
2210201	住房公积金	118.80	118.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省商贸学校

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,369.70	302	商品和服务支出	188.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	528.34	30201	办公费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	381.27	30205	水费	23.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.25	30206	电费	45.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.44	30207	邮电费	17.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.47	30208	取暖费	20.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	82.06	30209	物业管理费	14.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	33.16	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,403.36					公用经费合计	188.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省商贸学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省商贸学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省商贸学校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								60.42
决算数								60.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。