

陕西省商贸学校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省商贸学校（前身为陕西省供销商业学校）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，隶属于陕西省供销合作总社。1999年被省教育厅评为省部级重点中等职业学校，2006年1月被教育部正式批准为国家级重点中等职业学校，2012年12月被中华全国供销合作总社评为系统内示范学校创建单位，是陕西省教育厅批准的“3+2”高职（大专）联办学校，省级“1+X”证书首批试点单位。学校硬件设施齐全，师资力量雄厚，双师型教师占80%以上，具有学历教育、职业技能培训两大功能。

目前学校共有在校生1000人。学校开设会计事务、电子商务、国际商务等10个专业。建有操场，操场内建200米标准塑胶跑道、篮球场地、羽毛球场地、乒乓球场地。学校建有实训室12个，实训沙盘1个。学校图书馆藏书量为87000册，报刊杂志280多种。学校建有增材制造技术应用、智能财税、沙盘模拟、计算机平面设计、茶艺、手工制作、形体训练、琴房等实训室。

陕西省商贸学校下设内设机构：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、工作任务

2024年是贯彻党的二十大精神的重要一年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是学校全面提升办学质量，深化职教改革的关键之年。2024总体工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建“双优校”为目标，加大招生宣传力度，稳定招生规模；开展专业基地建设，提升智慧化水平；强化思政教育，确保校园安全；提升综合服务水平，化解矛盾问题；力争使学校的各项工作稳中求进，再上新台阶。

（一）持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习成果。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，落实“第一议题”学习制度，坚持读原著、学原文、悟原理，集体学习和个人自学相结合，书面学习和网上媒介学习相辅助，通过原文学习、体会交流、理论研讨等环节，确保学习活动深入有效。创新学习形式，加强对职业教育深层次、根本性问题的研究，有效开展职教改革实践，不断提升治理能力，推动学校事业高质量发展。

（二）进一步提升技能大赛水平，不断提高教学能力。积极备赛、参赛，通过组织参加各级技能大赛，不断提升教师教学能力，提高学生的专业能力。争取技能大赛成果，不断提升学校声誉。进一步完善奖励激励机制，激发师生参赛热情，通过以赛促教，培养更多高素质教师队伍和技术技能人才。

（三）加强师德师风建设，提升管理水平。组织科室开展政治理论学习及业务学习，组织教师参加国培、省培、第二批全国

职业教育教师企业实践项目培训、教师寒假、暑期研修活动，不断强化管理意识，提升业务能力。提升教师信息化教学能力。组织教师参加国培、省培、第二批全国职业教育教师企业实践项目培训、教师寒假、暑期研修活动。落实“青蓝工程”。完善各项教学资料、教师评价考核。开展教研、公开课、推门听课”活动。丰富第二课堂。

（四）规范专业建设，创新思考专业建设的长远路径。按照面向市场、促进就业的原则进一步规范专业管理标准、教学标准、示范专业建设标准，打造特色专业。加强和规范各类教研室建设。建设区域产教融合实践中心（实训室）。拓展校企合作形式，促进产教融合，与联办院校、企业联合修订人才培养方案。做好学生实习工作。完成企业调研报告。做好教学诊改工作。完善1+X证书制度。探索在线精品课、教材、资源库建设。创新开展“思政课大练兵”活动。图书馆开展好读书月活动。

（五）开展健康向上的德育活动，提高学生综合素质。组织学生积极开展技能竞赛、文艺演出、志愿服务等各种课外活动和社会实践。组织出早操和升国旗活动。组织运动会和厨艺大赛等劳动实践活动。通过德育班会、黑板报、广播多种形式加强学生养成教育。加强国防素质教育和爱国主义教育。通过这些活动，提高学生的综合素质，培养学生的团队协作能力、创新能力和社会责任感。同时，加强与家长的沟通合作，让家长了解学校的管理规定和要求，共同参与到学生管理工作中来，不断改进和完善学生管理工作。

（六）全年实现招生350人，学生规模控制在1000人左右。要牢固树立招生工作的危机意识，认真研究职业教育的整体形势，时刻关注省内招生政策的变化并做出合理有效调整，不断完善招生方案和招生简章，把招生工作贯穿全年，责任到人常抓不懈。

（七）扎实开展培训工作，拓展社会培训的渠道。继续承办全省农产品贸易促进人员培训工作，利用培训机会，提升学校声誉。积极探索平台直播、小视频制作、手工制作、茶艺等技术的社会培训路径。通过培训，拓展一条特色专业建设的路径。组织开展好学校兴趣班。

（八）美化净化校园环境，提升服务质量。对教学楼一楼大厅以及二楼实训室、楼道进行装修，保障水电、管线通信、以及办公器材的正常运转和使用。对校园环境按照干净整洁的标准划分片区，明确责任领导和科室。加强食堂和校内小卖店的管理，在确保食品安全的基础上，进一步提高服务质量。加强车辆管理，规范标识和标牌。

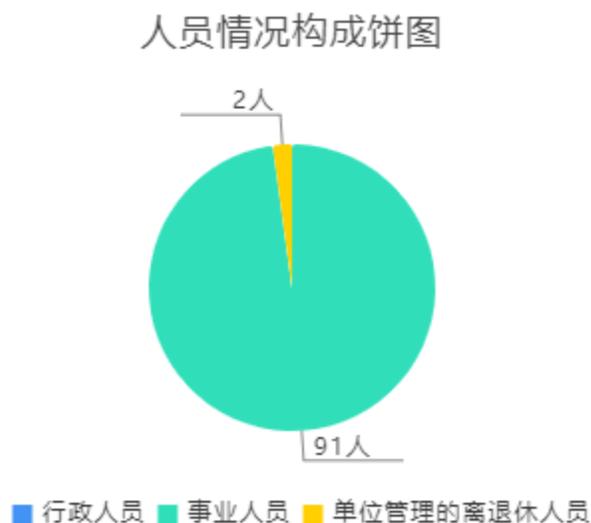
（九）盘活校有资产，解决历史遗留问题。对校有资产统一核算清查，多渠道拓展资产出租收益。积极应对债务、债权问题，扎实解决各类遗留问题，维护校园安全稳定。加强审计监督，确保资产安全。

（十）坚定不移推进党风廉政建设。贯彻落实二十届中央纪委三次全会、十四届省纪委三次全会精神，支持省纪委监委驻省农业农村厅纪检监察组监督执纪问责，从严贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，推动“三不腐”同时发力、同向发力、综

合发力。注重运用干部任前廉政谈话、集体廉政提醒，做到抓早抓小、常管严管。加强新修订的《中国共产党纪律处分条例》宣传教育，定期召开警示教育大会。落实从严治党主体责任，坚持全面从严治党从严治校同步推进，围绕重点领域，严格监督执纪问责，确保校园风清气正。

三、人员情况说明

截止上年底，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91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,814.52万元，其中：一般公共

预算拨款1,481.39万元、事业收入1,333.13万元，较上年增加449.86万元，增长19.02%，增长的主要原因是：本年度事业收入增加维修项目；本单位2024年预算支出2,814.52万元，其中：一般公共预算拨款1,481.39万元、事业收入1,333.13万元，较上年增加449.86万元，增长19.02%，增长的主要原因是：本年度事业收入增加维修项目。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,481.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,481.39万元，较上年减少18.14万元，下降1.21%，下降的主要原因是：专项业务培训经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,481.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,481.39万元，较上年减少18.14万元，下降1.21%，下降的主要原因是：专项业务培训经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,481.39万元，较上年减少18.14万元，下降1.21%，下降的主要原因是：专项业务培训经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,481.39万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）940.56万元，较上年减少

56.47万元，下降5.66%，下降的主要原因是：2024年度减少维修项目支出；

（2）培训支出（2050803）30.00万元，较上年减少39.00万元，下降56.52%，下降的主要原因是：专项业务培训经费减少；

（3）事业单位离退休（2080502）31.42万元，较上年增加5.97万元，增长23.48%，增长的主要原因是：离退休人员经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）168.79万元，较上年增加3.79万元，增长2.30%，增长的主要原因是：基数增加导致基本养老保险缴费支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.00万元，较上年减少6.95万元，下降23.21%，下降的主要原因是：2024年退休人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）72.92万元，较上年减少25.29万元，下降25.75%，下降的主要原因是：科目间结构调整，2024年公务员医疗补助从事业单位医疗（2101102）调整到公务员医疗补助（2101103）；

（7）公务员医疗补助（2101103）87.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目间结构调整，2024年公务员医疗补助从事业单位医疗（2101102）调整到公务员医疗补助（2101103）；

（8）住房公积金（2210201）127.49万元，较上年增加12.59万元，增长10.96%，增长的主要原因是：基数增加导致住房公积

金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

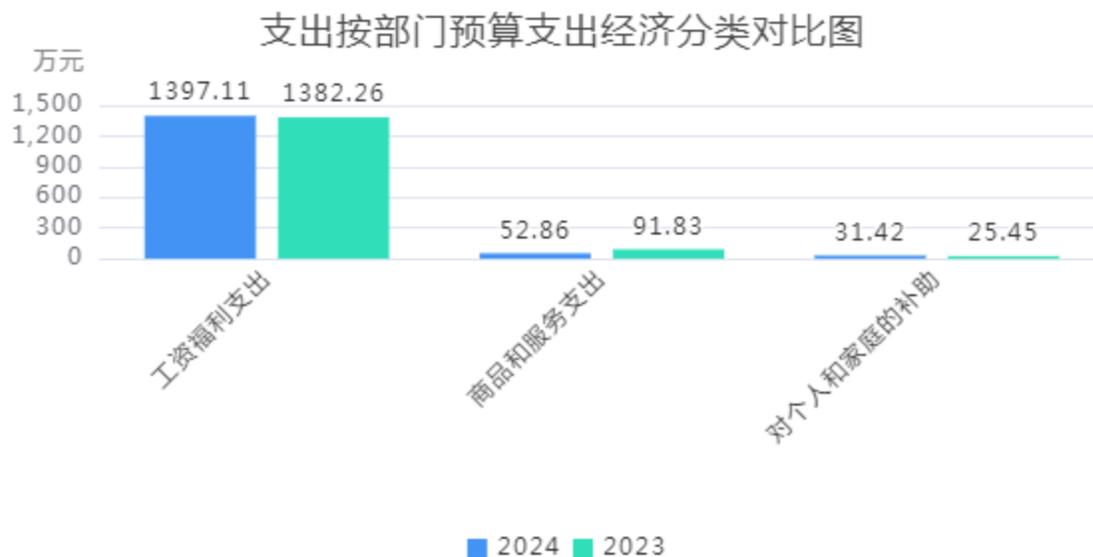
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,481.39万元，其中：

工资福利支出（301）1,397.11万元，较上年增加14.85万元，增长1.07%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，相关的人员支出增加；

商品和服务支出（302）52.86万元，较上年减少38.96万元，下降42.43%，下降的主要原因是：专项业务培训经费减少；

对个人和家庭的补助（303）31.42万元，较上年增加5.97万元，增长23.48%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。



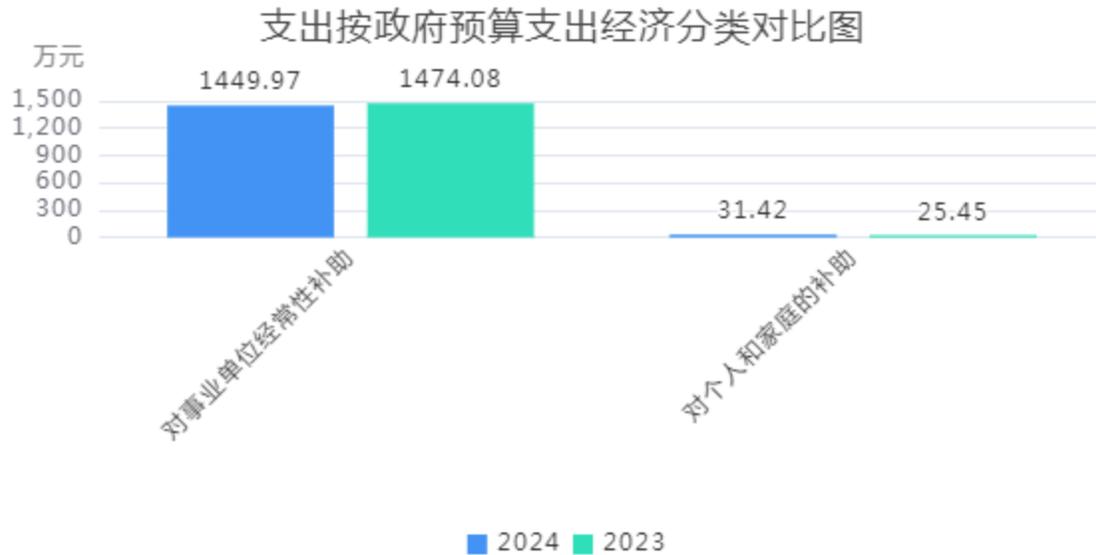
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,481.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,449.97万元，较上年减少

24.11万元，下降1.64%，下降的主要原因是：专项业务培训经费减少；

对个人和家庭的补助（509）31.42万元，较上年增加5.97万元，增长23.48%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年减少39.00万元，下降56.52%，下降的主要原因是：专项业务培训经费减少。

会议费培训费明细表

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 |
|----|-------------|------------|-----|-------|
| 1 | 农产品销售促销人员培训 | 2024年2-12月 | 230 | 30.00 |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,481.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.67万元，较上年减少2.62万元，下降13.60%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省商贸学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 我单位无政府性基金收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 我单位本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 我单位本年度无专项资金 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省商贸学校

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 28,145,230.95 | 一、部门预算 | 28,145,230.95 | 一、部门预算 | 28,145,230.95 | 一、部门预算 | 28,145,230.95 |
| 1、财政拨款 | 14,813,911.68 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,845,230.95 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 14,813,911.68 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 19,559,248.49 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,789,326.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 496,656.46 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 22,572,247.41 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 27,648,574.49 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,300,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 13,331,319.27 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 13,331,319.27 | 8、社会保障和就业支出 | 2,455,765.26 | (2)商品和服务支出 | 5,300,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 496,656.46 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,701,316.68 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,415,901.60 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 28,145,230.95 | 本年支出合计 | 28,145,230.95 | 本年支出合计 | 28,145,230.95 | 本年支出合计 | 28,145,230.95 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 28,145,230.95 | 支出总计 | 28,145,230.95 | 支出总计 | 28,145,230.95 | 支出总计 | 28,145,230.95 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省商贸学校

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|---------------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 28,145,230.95 | 14,813,911.68 | | | 13,331,319.27 | | | | | | | |
| 313 | 陕西省供销合作社 | 28,145,230.95 | 14,813,911.68 | | | 13,331,319.27 | | | | | | | |
| 313002 | 陕西省商贸学校 | 28,145,230.95 | 14,813,911.68 | | | 13,331,319.27 | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省商贸学校

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---------------|------------------|---------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 28,145,230.95 | 14,813,911.68 | | 13,331,319.27 | | | | | | |
| 313 | 陕西省供销合作社 | 28,145,230.95 | 14,813,911.68 | | 13,331,319.27 | | | | | | |
| 313002 | 陕西省商贸学校 | 28,145,230.95 | 14,813,911.68 | | 13,331,319.27 | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省商贸学校

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 14,813,911.68 | 一、财政拨款 | 14,813,911.68 | 一、财政拨款 | 14,813,911.68 | 一、财政拨款 | 14,813,911.68 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14,813,911.68 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,513,911.68 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,971,069.22 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 228,626.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 314,216.46 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 9,705,627.26 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 14,499,695.22 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 300,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,232,099.74 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 314,216.46 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,601,316.68 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,274,868.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 14,813,911.68 | 本年支出合计 | 14,813,911.68 | 本年支出合计 | 14,813,911.68 | 本年支出合计 | 14,813,911.68 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14,813,911.68 | 支出总计 | 14,813,911.68 | 支出总计 | 14,813,911.68 | 支出总计 | 14,813,911.68 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省商贸学校

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 14,813,911.68 | 14,347,165.68 | 166,746.00 | 300,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9,705,627.26 | 9,238,881.26 | 166,746.00 | 300,000.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 9,405,627.26 | 9,238,881.26 | 166,746.00 | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 9,405,627.26 | 9,238,881.26 | 166,746.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,232,099.74 | 2,232,099.74 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,232,099.74 | 2,232,099.74 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 314,216.46 | 314,216.46 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,687,883.28 | 1,687,883.28 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230,000.00 | 230,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,601,316.68 | 1,601,316.68 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,601,316.68 | 1,601,316.68 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 729,215.24 | 729,215.24 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 872,101.44 | 872,101.44 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,274,868.00 | 1,274,868.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,274,868.00 | 1,274,868.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,274,868.00 | 1,274,868.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省商贸学校

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|------------|----|
| | | | 合计 | 14,813,911.68 | 14,347,165.68 | 166,746.00 | 300,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,971,069.22 | 13,971,069.22 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,711,100.00 | 5,711,100.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 198,188.58 | 198,188.58 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,267,712.68 | 3,267,712.68 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,687,883.28 | 1,687,883.28 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 230,000.00 | 230,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 729,215.24 | 729,215.24 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 872,101.44 | 872,101.44 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,274,868.00 | 1,274,868.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 528,626.00 | 61,880.00 | 166,746.00 | 300,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 166,746.00 | | 166,746.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 61,880.00 | 61,880.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 314,216.46 | 314,216.46 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 314,216.46 | 314,216.46 | | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省商贸学校

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|----|
| | 合计 | 14,513,911.68 | 14,347,165.68 | 166,746.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9,405,627.26 | 9,238,881.26 | 166,746.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 9,405,627.26 | 9,238,881.26 | 166,746.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 9,405,627.26 | 9,238,881.26 | 166,746.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,232,099.74 | 2,232,099.74 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,232,099.74 | 2,232,099.74 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 314,216.46 | 314,216.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,687,883.28 | 1,687,883.28 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 230,000.00 | 230,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,601,316.68 | 1,601,316.68 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,601,316.68 | 1,601,316.68 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 729,215.24 | 729,215.24 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 872,101.44 | 872,101.44 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,274,868.00 | 1,274,868.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,274,868.00 | 1,274,868.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,274,868.00 | 1,274,868.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省商贸学校

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|----|
| | | | 合计 | 14,513,911.68 | 14,347,165.68 | 166,746.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,971,069.22 | 13,971,069.22 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,711,100.00 | 5,711,100.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 198,188.58 | 198,188.58 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,267,712.68 | 3,267,712.68 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,687,883.28 | 1,687,883.28 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 230,000.00 | 230,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 729,215.24 | 729,215.24 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 872,101.44 | 872,101.44 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,274,868.00 | 1,274,868.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 228,626.00 | 61,880.00 | 166,746.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 166,746.00 | | 166,746.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 61,880.00 | 61,880.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 314,216.46 | 314,216.46 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 314,216.46 | 314,216.46 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省商贸学校

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省商贸学校

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------------|---|
| | 合计 | 5,300,000.00 | |
| 313 | 陕西省供销合作社 | 5,300,000.00 | |
| 313002 | 陕西省商贸学校 | 5,300,000.00 | |
| | 专用项目 | 5,300,000.00 | |
| - | 专用项目 | 5,300,000.00 | |
| | 维修改造 | 5,000,000.00 | 加强学校后勤管理，解决职工停车问题，保障学校稳定运转。 |
| | 陕西省商贸学校农产品经纪人培训 | 300,000.00 | 举办农产品促销人员培训2期，培训全省农产贸易促销人员230人以上；提高农产品促销人员素质，提升营销技能，强化乡村振兴人才培养。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省商贸学校

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 陕西省商贸学校农产品经纪人培训 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省供销合作社 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 目标1: 举办农产品促销人员培训2期, 培训全省农产贸易促进人员230人以上。 目标2: 提高农产品促销人员素质, 提升营销技巧, 强化乡村振兴人才培养。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | >230 | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 培训计划完成率 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品销售技能有效提升 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 助力乡村振兴 | 成效明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥85% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 维修改造 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省供销合作社 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 500.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 500.00 | |
| 总体目标 | 目标1: 加强后勤、教学等方面的管理, 解决职工停车问题, 提升办学水平。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 (m ²) | >900 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效 | 2024年底前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校稳定运转 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥85% | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省商贸学校 | | | |
|----------------|--|--------------------------|-----------|---------|---------|
| 年度 主要 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 |
| | 中专学历教育 | 培养中专学历人才，促进经济发展，为社会提供服务。 | 2814.52 | 1481.39 | 1333.13 |
| 金额合计 | | | 2814.52 | 1481.39 | 1333.13 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：认真学习贯彻党的二十大精神，牢固树立危机意识，抓党建，不断提升治理能力；抓招生，促进学校长远发展；抓教改，提高专业教育质量；抓管理，确保校园安全稳定；抓保障，持续改进综合服务；抓廉政，不断改善干部能力作风。为社会培养具有正确人生观、价值观、道德观的人才，全面实现学校高质量发展的目标。 | | | | |
| 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 | 招生人数 | | >260人 |
| | | 质量指标 | 毕业生合格率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金使用年限 | | 2024年底前 |
| | | 成本指标 | 部门整体预算控制率 | | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会输送人才 | | >260人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | 85% | |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|----------------|-------|-------------------------------|----|--|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 实施期限 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 年度资金总额: | | |
| | | 其他资金 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | 成本 指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | 生态 效益 指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| 可持续 影响 指标 | 指标1: | | | | | |
| | 指标2: | | | | | |
| 满意度 指 标 | 服务 对象 满意度 指标 | 指标1: | | | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |