

# 陕西省商贸学校

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年是陕西省商贸学校深化职业教育综合改革，努力提升办学条件和教育教学水平，奋力推动各项事业追赶超越不平凡的一年。在省供销社党组的坚强领导和大力支持下，在省市教育部门的工作指导和业务帮带下，坚决贯彻习近平总书记对职业教育工作一系列重要论述和重要指示批示精神，深入落实各级对学校建设发展的部署要求，着力推进党建引领，坚持德技并修、三全育人，全面贯彻落实“三项机制”，准确把握学校发展方向，不断强化师资力量建设，提升教学质量，加强对外合作，凝心聚力，苦干实干，各项重要指标任务如期顺利完成，各项重点工作取得良好成效。2023年实际招生358人，完成目标任务的105%，学生就业率达99.44%；完成了学校教学楼改扩建、教学楼及行政楼等外墙粉刷及维修等工程建设项目，使校园环境面貌得到进一步改善；完成了计算机实训室建设，提高了教学实训效果，学生实训实操能力得到增强，有效保障了教学秩序的正常运转，教学质量得以显著提升。

### （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。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循职业教育发展规律，落实立德树人根本任务，聚焦发展，不断推动教育教学工作科学化、精细化、效能化。

## （二）内设机构。

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、招生就业办、财务科、后勤科、专业技能部、基本技能部、合作办学办公室。

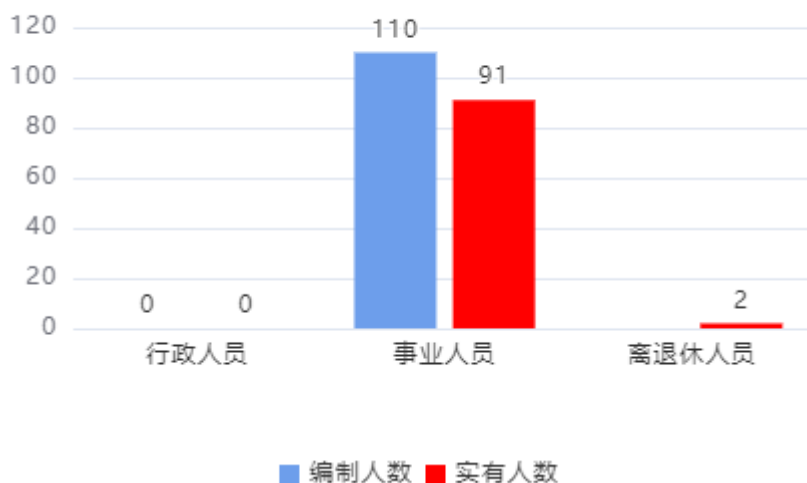
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省供销合作总社的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

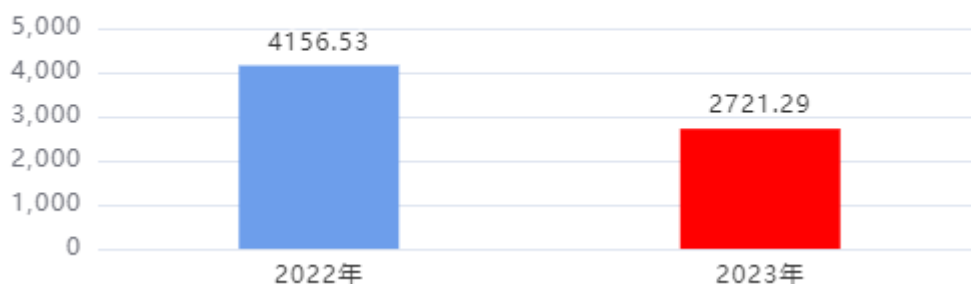


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,721.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,435.24万元，下降34.53%，下降的主要原因是：2023年无大型基建项目。

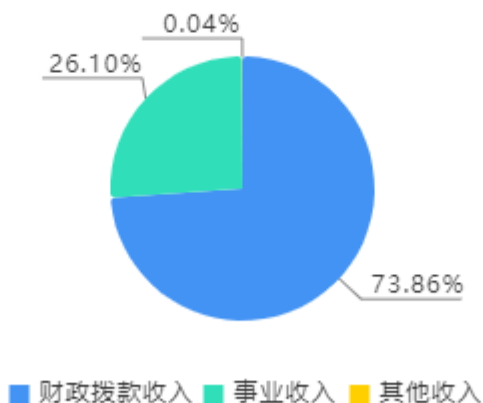
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,712.73万元，其中：财政拨款收入2,003.64万元，占73.86%；事业收入708.12万元，占26.10%；其他收入0.96万元，占0.04%。

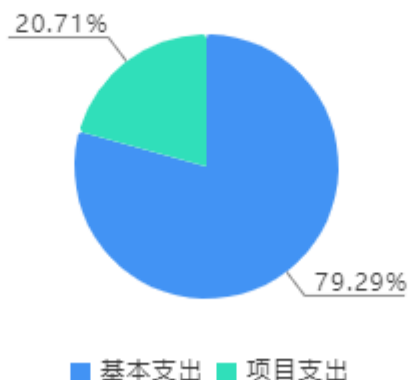
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,713.63万元，其中：基本支出2,151.55万元，占79.29%；项目支出562.09万元，占20.71%。

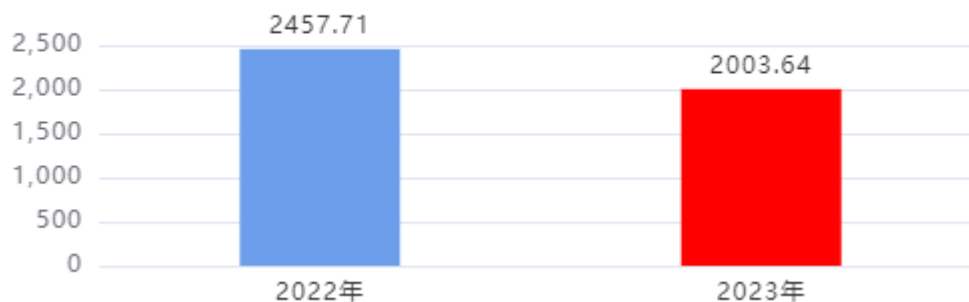
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,003.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少454.07万元，下降18.48%，下降的主要原因是：事业支出的公用经费和项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



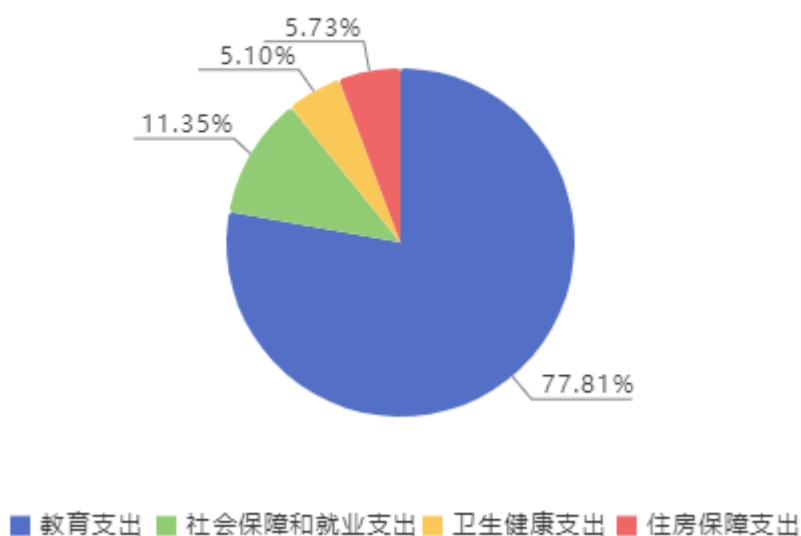
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,499.53万元，支出决算2,003.64万元，完成年初预算的133.62%。占本年支出合计的73.84%。与上年相比，财政拨款支出减少454.07万元，下降18.48%，下降的主要原因是：事业支出的公用经费和项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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997.03万元，支出决算1,490.11万元，完成年初预算的149.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生均经费、学生资助增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算69万元，支出决算69万元，完成年初预算的100%。

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25.45万元，支出决算32.47万元，完成年初预算的127.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算165万元，支出决算165万元，完成年初预算的100%。

5. 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29.95万元，支出决算29.95万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算98.21万元，支出决算102.22万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员医药费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.89万元，支出决算114.89万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,441.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,422.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.30万元，主要包括：工会经费、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2023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2023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2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算69.00万元，支出决算69.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：全省农产品经纪人培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是为日常运行保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陕西省商贸学校积极发挥学校服务社会的职能，服务供销社行业发展，开展农产品贸易促进人员培训，与陕西电商集团合作开展农产品电商人员培训。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。

## （二）单位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，全年预算数2,874.26万元，执行数2,721.29万元，完成预算的94.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：抓党建引领，统一思想促发展。校党委把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，结合实际制定了《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，成立了陕西省商贸学校学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组。抓招生培训，2023年省供销社下达招生任务339人，学校全年实际招生358人，完成年计划的105%。2023年毕业生179人，就业人数178人，就业率99.44%。开展全省农产品贸易促进人员培训班五期共计培训671人，完成考核指标的119%。为扩大招生规模，通过各专业小视频、微信、易企秀、美篇等加大宣传力度促进招生工作。加强校企合作，和陕西天地财务集团签订校企合作协议。学校加强班主任队伍建设，通过以老带新、岗位培训和工作交流总结等方式，努力提高班主任的管理能力和水平，使班主任成为联系本班代课老师的纽带，沟通学校、家长的桥梁，学生的良师益友。加强对学生的法纪教育，利用好课堂、德育班会、周日晚班会、板报、一般集会等渠道进行校纪校规教育。开展“弘扬法制，崇尚文明，构建和谐校园”为主题的宪法宣传系列活动，通过“晨读宪法”、学唱法治歌曲、宪法主题黑板报等形式，提升学生的法治意识。发现的问题及原因：把主题教育学习成果转化为履职尽责

的实际本领不够，检查监督不够细致，教研成果较少。下一步改进措施：积极争取上级政策扶持，努力改善办学条件，促进学校高质量发展；学习其他院校的先进工作经验，进一步加强重点专业建设，加强教学改革，提高人才培养质量；巩固“以赛促教、以赛促学、以赛促改”的教育成果，推动教学水平整体提升。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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			
	任务1	1、完成招生339人。 2、就业率达96%以上。 3、抓职教改革,提升专业教学质量。	1、实际招生358人,完成下达招生任务。 2、学校毕业179人,就业178人,就业率达99.44%。 3、参加专业培训活动,增强了教师队伍的凝聚力,提高了业务水平;有针对性地组织青年干部教师结合教育教学工作开展实践调研,提升他们发现问题、研究问题、解决问题的能力,在实践中锻炼成长。	2,874.26	2,008.16	866.10	2,721.29	2,003.64	717.65	-	94.68	-
金额合计				2,364.66	1,499.53	865.13	2,721.29	2,003.64	717.65	10	94.68	7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况								
	学习宣传贯彻党的二十大精神,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,按照省供销社决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握新发展阶段,完整准确、全面贯彻新发展理念,以推动高质量发展为主题,以为学生服务为根本。培育社会主义核心价值观,营造浓厚校园文化氛围,在精神文明建设方面、法治建设方面、意识形态方面全面提升。			学校党委把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务,成立了学校学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组。结合主题教育,邀请专家来学校进行了延安精神宣讲活动。开展了学雷锋志愿服务、清明祭英烈、优秀毕业生进校园宣讲等活动。开展了宪法宣传周活动,大力弘扬宪法精神,组织师生学习相关法律并进行普法知识考试,提高了教师的依法执教能力。学校党委高度重视意识形态工作,成立了意识形态领导小组和办公室,签订意识形态工作责任书。								
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	358	7	7					
		质量指标	指标1:农产品促销培训课时完成率	≥90%	90%	10	10					
			指标2:学生毕业率	≥90%	90%	3	3					
		时效指标	指标1:培训计划按期完成时间	≤2023年底	2023年12月	10	10					
		成本指标	指标1:农产品促销人均培训成本控制率(元)	≤400	400	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)	≥600	671	15	15					
			指标2:中等职业技能教育学生就业率	≥90%	95%	15	15					
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	

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 陕西省商贸学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,003.64	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	708.12	五、教育支出	35	2,178.57
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	0.96	八、社会保障和就业支出	38	228.56
	9		九、卫生健康支出	39	181.41
	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	125.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,712.73	<b>本年支出合计</b>	57	2,713.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.56	年末结转和结余	59	7.66
<b>总计</b>	30	2,721.29	<b>总计</b>	60	2,721.29

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

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	2,712.73	2,003.64		708.12			0.96
205	教育支出	2,177.66	1,559.11		617.59			0.96
20503	职业教育	2,107.05	1,490.11		615.98			0.96
2050302	中等职业教育	2,107.05	1,490.11		615.98			0.96
20508	进修及培训	70.61	69.00		1.61			
2050803	培训支出	70.61	69.00		1.61			
208	社会保障和就业支出	228.56	227.42		1.14			
20805	行政事业单位养老支出	228.56	227.42		1.14			
2080502	事业单位离退休	33.61	32.47		1.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95					
210	卫生健康支出	181.41	102.22		79.19			
21011	行政事业单位医疗	181.41	102.22		79.19			
2101102	事业单位医疗	181.41	102.22		79.19			
221	住房保障支出	125.09	114.89		10.20			
22102	住房改革支出	125.09	114.89		10.20			
2210201	住房公积金	125.09	114.89		10.20			

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

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	2,713.63	2,151.55	562.09			
205	教育支出	2,178.57	1,616.48	562.09			
20503	职业教育	2,107.96	1,614.87	493.09			
2050302	中等职业教育	2,107.96	1,614.87	493.09			
20508	进修及培训	70.61	1.61	69.00			
2050803	培训支出	70.61	1.61	69.00			
208	社会保障和就业支出	228.56	228.56				
20805	行政事业单位养老支出	228.56	228.56				
2080502	事业单位离退休	33.61	33.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95				
210	卫生健康支出	181.41	181.41				
21011	行政事业单位医疗	181.41	181.41				
2101102	事业单位医疗	181.41	181.41				
221	住房保障支出	125.09	125.09				
22102	住房改革支出	125.09	125.09				
2210201	住房公积金	125.09	125.09				

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

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	2,003.64	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,559.11	1,559.11		
	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	227.42	227.42		
	9		九、卫生健康支出	41	102.22	102.22		
	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	114.89	114.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,003.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,003.64</b>	<b>2,003.64</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,003.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,003.64</b>	<b>2,003.64</b>		

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

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	2,003.64	1,441.55	562.09
205	教育支出	1,559.11	997.03	562.09
20503	职业教育	1,490.11	997.03	493.09
2050302	中等职业教育	1,490.11	997.03	493.09
20508	进修及培训	69.00		69.00
2050803	培训支出	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	227.42	227.42	
20805	行政事业单位养老支出	227.42	227.42	
2080502	事业单位离退休	32.47	32.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95	
210	卫生健康支出	102.22	102.22	
21011	行政事业单位医疗	102.22	102.22	
2101102	事业单位医疗	102.22	102.22	
221	住房保障支出	114.89	114.89	
22102	住房改革支出	114.89	114.89	
2210201	住房公积金	114.89	114.89	

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

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	1,384.69	302	商品和服务支出	19.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	427.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		1,422.26	公用经费合计					19.30

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

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

编制单位：陕西省商贸学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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								69.00
决算数								69.00

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。