

陕西省第二商贸学校 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年学校多措并举促招生，组建了15个招生小组，近70%的教职工参加了招生小组招生，全年完成招生333人（其中，全日制266人，继续教育67人）；加强与对口实习就业单位联系，十余家工作单位来校招聘，全年安置毕业生就业达98%；积极配合省供销社，联系各市供销社拓展供销服务，完成职业培训285人。

（一）主要职责。

陕西省第二商贸学校全面贯彻党和国家的教育方针，按照省供销社和省教育厅的安排部署，研究制订学校发展规划，开展职业教育、继续教育和技能培训，着力培养商贸财经类专业技术人才，服务社会经济发展。具体职责是：加强学生思想政治教育和品德教育，落实立德树人根本任务；加强师德师风建设，加强专业建设及师资队伍建设，制订并组织实施专业课程设置和人才培养方案，组织开展教学活动和科学研究；积极开展专业技能培训 and 继续教育；不断完善学校基础设施建设。

（二）内设机构。

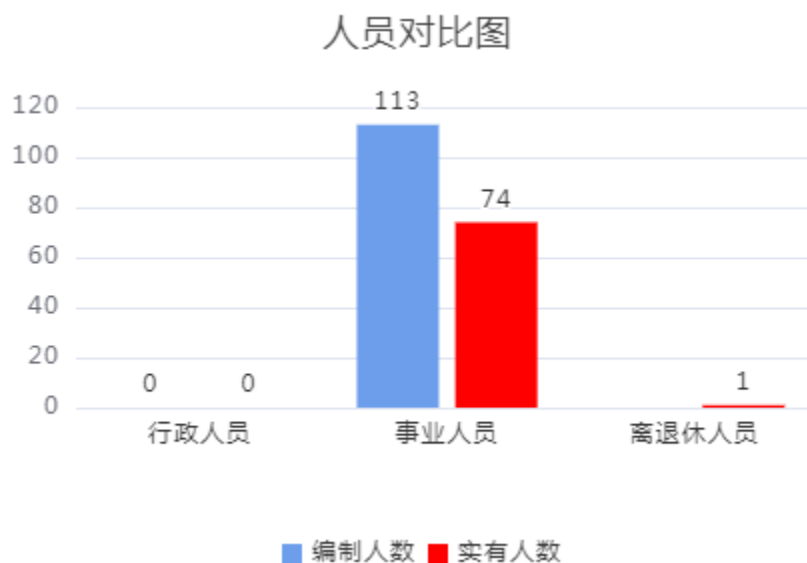
陕西省第二商贸学校设下列内设科室：办公室、党委办公室、督导科、教务科、学生科、招生就业科、财务科、后勤保卫科、文化课教研室、财会教研室、商务教研室、计算机教研室、高铁乘务教研室、学前教育教研室、汽车美容与装潢教研室和继续教育中心。

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113人，其中行政编制0人、事业编制113人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员1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2,323.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加179.84万元，增长8.39%，增长的主要原因是：2022年用于职业教育质量提升资金增多。

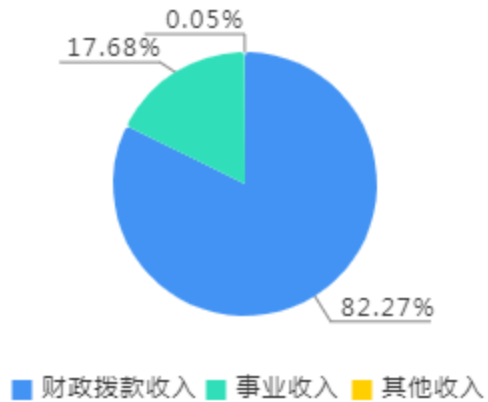
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,093.22万元，其中：财政拨款收入1,722.1万元，占82.27%；事业收入370万元，占17.68%；其他收入1.11万元，占0.05%。

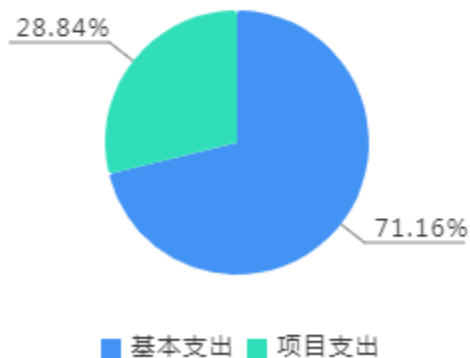
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,306.33万元，其中：基本支出1,641.16万元，占71.16%；项目支出665.17万元，占28.84%。

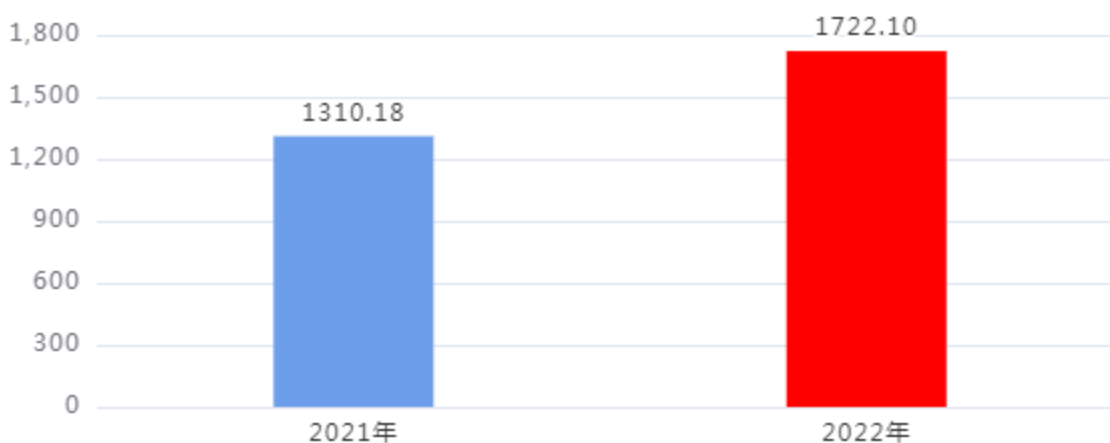
支出结构图



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1,722.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加411.92万元，增长31.44%，增长的主要原因是：本年学生资助补助资金、中职生均经费及职业教育质量提升资金增加。

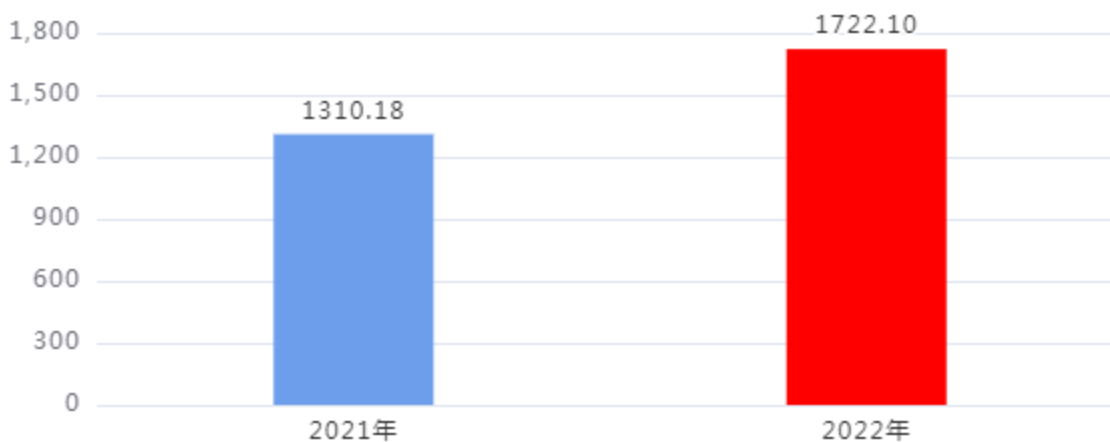
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,121.1万元，支出决算1,722.1万元，完成年初预算的153.61%，占本年支出合计的74.67%。与上年相比，财政拨款支出增加411.92万元，增长31.44%，增长的主要原因是：本年用于学生资助补助资金、中职生均经费及职业教育质量提升资金增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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965.36万元，支出决算1,561.85万元，完成年初预算的161.79%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加资助补助经费291.18万元、中职生均经费100万元、职业教育质量提升资金200万元及调整基本工资标准和增加离休费补助5.58万元，节约三公经费0.27万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算33万元，支出决算31.35万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：年中核减农产品促销人员培训经费1.65万元。

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14.38万元，支出决算20.54万元，完成年初预算的142.84%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员2022年基础绩效3万元、调整基本工资标准和增加离休费补助0.16万元、下达2020年度考核奖及2021年基础绩效

奖3万元。

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15.22万元，支出决算15.22万元，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93.14万元，支出决算93.14万元，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1,099.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,078.78万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.8万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.5万元，支出决算5.23万元，完成预算的95.09%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：进一步从严控制“三公经费”开支，全年公务接待费实际支出小于本年预算金额。决算数较上年减少的主要原因是本年公务接待费支出较上年减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0.23万元，完成预算的46%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内公务接待支出0.23万元。主要是本单位与国内相关单位交流

工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算31.35万元，支出决算31.35万元，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”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减培训费。

（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2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2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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，在省供销社党组坚强领导和大力支持下，在学校党政班子团结带领下，全体干部职工围绕高质量发展目标，凝心聚力，团结拼搏，积极克服疫情影响，努力完成了2022年各项重点工作任务，学校总体保持了平稳向好的发展局面，高质量发展迈上新台阶。具体重点工作推进成效：一是加强疫情防控，师生生命和健康得到有力保障；二是以“双达标”和提质培优为抓手，进一步提高教育教学质量；三是坚持以学生为中心，学生管理服务增值提效；四是完善机制建设，优化内部管理服务；五是强化安全管理，保持了校园平安稳定；六是实施基础设施提升改造，办学条件得到持续改善；七是加强教师队伍建设，保障教育教学事业发展需要；八是认真学习宣传贯彻党的二十大，激发前进动能。

本单位在部门决算中反映农产品促销人员培训等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金322万元，占部门预算项目支出总额的49%。

（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95分，全年预算数2432.37万元，执行2306.33万元，完成预算的94.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：陕西省第二商贸学校以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指

导，全面贯彻党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，为党育人，为国育才，办好人民满意的职业教育，深化产教融合，全面提高办学水平和办学质量，努力培养德智体美劳全面发展的技能人才。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，培养合格技能型人才。今年我校组织电商方面的专家学者和企业高管，在汉中市、安康市、宝鸡市供销合作社的大力支持下，在宁强县、安康市、宝鸡市分别举办了三期供销社系统农产品贸易促销人员培训班，参加培训的学员285人，分别来自汉中市、安康市、宝鸡市各县区供销社、乡镇供销社、专业合作社等，学校组织周密，服务到位，学员听课认真，收获颇多，培训得到参训学员的一致好评。学校加强与对口实习就业单位联系，十余家工作单位来校招聘，全年安置毕业生就业达98%。

发现的问题及原因：由于预算绩效管理工作和绩效考核方式方法未及时进行完善，各科室的预算绩效管理工作的认识高度有待进一步提高，绩效运行监控不足，难以及时发现问题和解决问题，影响预算执行效果。

下一步改进措施：今后工作中学校将做好各科室预算绩效工作的宣传引导工作，准确制定科室的绩效目标，进一步增强支出责任和效率意识，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省第二商贸学校									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	总任务	目标1: 2022年计划招生人数280人; 目标2: 2022年计划创收400万; 目标3: 2022年计划培训各类人才275人, 学生就业率99%	学校以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导, 全面贯彻党的教育方针, 始终坚持社会主义办学方向, 落实立德树人的根本任务, 为党育人, 为国育才, 办好人民满意的职业教育, 深化产教融合, 全面提高办学水平和办学质量, 努力培养德智体美劳全面发展的技能人才。多措并举促招生, 组建了15个招生小组, 近70%的教职工参加了招生小组招生, 全年完成招生333人(其中, 全日制266人, 继续教育67人); 2022年办学收入370万元; 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, 培养合格技能型人才。今年我校组织电商方面的专家学者和企业高管, 在汉中市、安康市、宝鸡市供销社合作社的大力支持下, 在宁强县、安康市、宝鸡市分别举办了三期供销社系统农产品贸易促销人员培训班, 参加培训的学员285人, 分别来自汉中市、安康市、宝鸡市各县区供销社、乡镇供销社、专业合作社等, 学校组织周密, 服务到位, 学员听课认真, 收货颇多, 培训得到参训学员的一致好评。学校加强与对口实习就业单位联系, 十余家工作单位来校招聘, 全年安置毕业生就业率达98%。	2432.37	1722.37	710.00	2306.33	1722.10	584.23		94.82%	
金额合计				2432.37	1722.37	710.00	2306.33	1722.10	584.23	10	94.82%	7.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	加强疫情防控, 师生生命和健康得到有力保障; 以“双达标”和提质培优为抓手, 进一步提高教育教学质量; 坚持以学生为中心, 学生管理服务增值提效; 完善机制建设, 优化内部管理服务; 强化安全管理, 保持了校园平安稳定; 实施基础设施提升改造, 办学条件得到持续改善; 加强教师队伍建设, 保障教育教学事业发展需要; 认真学习宣传贯彻党的二十大精神, 激发前进动能。			2022年, 在省社党组坚强领导和大力支持下, 在学校党政班子团结带领下, 全体干部职工围绕高质量发展目标, 凝心聚力, 团结拼搏, 积极克服疫情影响, 努力完成了2022年各项重点工作任务, 学校总体保持了平稳向好的发展局面, 高质量发展迈上新台阶。								
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		
	数量指标	指标1: 农产品促销培训课时数		≥20节(每期)			≥24节(每期)		4	4		
		指标2: 农产品促销培训人数		≥275人			285人		4	4		
		指标3: 农产品促销培训天数		≥6天(总天数)			9天		4	4		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标4: 中等职业教育招生人数	280人	333人	3.8	3.8
			指标1: 农产品促销培训人数完成率	100%	100%	3.8	3.8
			指标2: 农产品促销培训天数完成率	100%	100%	3.8	3.8
			指标3: 农产品促销培训课时完成率	100%	100%	3.8	3.8
			指标4: 学生毕业率	100%	100%	3.8	3.8
		时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	≥80%	100%	3.8	3.8
			指标2: 2022年底资金支付进度	100%	100%	3.8	3.8
		成本指标	指标1: 农产品促销人均培训成本控制率	400元/人/天	400元/人/天	3.8	3.8
			指标2: 农产品促销人员培训成本	31.35万元	31.37万元	3.8	3.8
			指标3: 部门整体预算控制率	≥90%	100.00%	3.8	3.8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 农产品销售技能水平提升	30%	35%	7.5	7.5
			指标2: 中等职业技能教育学生就业率	99%	98%	7.5	5.5
		生态效益指标	指标1: 通过项目建设是否能够节约资源	是	是	7.5	7.5
		可持续影响指标	指标1: 人员影响-农产品师资队伍人数	≥20人次	25人次	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 农产品参训人员满意度	≥98%	98%	3	3
			指标2: 学生满意度	≥90%	91%	4	4
指标3: 家长满意度			≥90%	91%	3	3	
总分						100	95.00

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农产品促销人员培训等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金322万元，占部门预算项目支出总额的49%。

具体见下：

1. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数291.18万元，执行数291.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实国家助学金、免学费、奖学金的发放政策，及时准确确定符合政策的学生人数，严格按照政策规定专款专用，及时发放，激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养，更好的服务于学生。发现的问题及原因：学生资助补助经费严格按规定用途进行发放，运行情况良好。但在发放国家助学金时因个别学生资助卡被冻结且社保卡也无法激活，到目前为止找不到合适的方法发放该生资助资金，学校仍在积极寻求解决办法。

2. 农产品促销人员培训项目绩效自评综述：全年预算数31.35万元，执行数31.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度共完成培训3次，培训总人数285人（其中汉中片区101人，安康片区62人，宝鸡片区122人），培训效果明显，满意度较高。发现的问题及原因：2022年前三季度专项资金项目执行进度较慢，经分析：受疫情影响，学校培训计划延后，导致项目资金执行进度滞后。下一步改进措施：学校将强化预算管理，建立完

整的预算管理体系，明确预算编制、审核、执行、监督、考核等各个环节的职责，提高预算的执行率。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省第二商贸学校农产品促销人员培训							
主管部门	陕西省供销合作总社			实施单位		陕西省供销合作总社		
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	33	31.35	31.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	33	31.35	31.37	—	100%	—	
	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				
	<p>以提高全省农产品生产者的营销水平为核心,以丰富农产品营销方式,促进全省农产品销售为重点,以电子商务法、农产品品牌建设、直播带货实操、短视频营销为主要课程,在2022年举办两期培训班,每期培训3天,计划培训农产品促销人员275名,并使99%的学员通过培训获得培训结业证书,在培训同时不断提升促销人员对农产品流通的带动作用,使其成为促进农产品流通为农民增收致富的中坚力量。</p>			<p>本年度共完成培训3次,培训总人数285人(其中汉中片区101人,安康片区62人,宝鸡片区122人),培训效果明显,满意度较高。</p>				
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:农产品促销培训人数	≥275人次	285	6.25	6.25	
			指标2:农产品促销培训天数	≥6天(总天数)	9天	6.25	6.25	
		质量指标	指标1:农产品促销培训人数完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标2:农产品促销培训天数完成率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标3:补助资金使用规范性	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1:实施期	≤12月31日	12月31日前完成	6.25	6.25	
	指标2:2022年底资金支付进度		100%	100%	6.25	6.25		
	成本指标	指标1:农产品促销人员培训成本	31.35万元	31.37万元	6.25	6.25		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:农产品销售技能水平提升	30%	35%	15	15	
可持续影响指标		指标1:人员影响-农产品师资队伍人数	≥20人次	25人次	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:农产品参训人员满意度	≥98%	98%	10	9		
总分						100	99	

附件5

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学生资助补助经费						
主管部门		陕西省供销合作总社		实施单位		陕西省供销合作总社		
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	291.18	291.18	291.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	291.18	291.18	291.18	—	100%	—	
	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				
	<p>目标1：支持免除一、二、三年级在校生的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费，提升中职教育吸引力</p> <p>目标2：将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标3：激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。</p>			<p>贯彻落实国家助学金、免学费、奖学金的发放政策，及时准确确定符合政策的学生人数，严格按照政策规定专款专用，及时发放，激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养，更好的服务于学生。</p>				
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：惠及学生	≥1000人	1338人	5.56	5.56	
			指标2：涉及学校	1所	1所	5.56	5.56	
		质量指标	指标1：学生应补尽补率	100%	100%	5.56	5.56	
			时效指标	指标1：开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	5.56	5.56
		指标2：结束时间		2022年12月31日以前	2022年12月31日	5.56	5.56	
		指标3：资助资金及时足额发放率	100%	100%	5.56	5.56		
	成本指标	指标1：国家助学金补助标准	一档每生每年2500元，二档每生每年1500元	一档每生每年2500元，二档每生每年1500元	5.56	5.56		
		指标2：免学费测算标准	理工类每生每年3600元，文综类每生每年2800元	理工类每生每年3600元，文综类每生每年2800元	5.54	5.54		
		指标3：国家奖学金奖励标准	每生每年6000元	每生每年6000元	5.54	5.54		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：享受国家助学金人数	≥400人	457人	6	6	
			指标2：享受免学费政策人数	≥1000人	1338人	6	6	
			指标3：享受国家奖学金人数	1人	1人	6	6	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	6	6	
	指标2：受资助学生生活改善程度		有效提高	有效提高	6	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	91%	5	4		
		指标2：家长满意度	≥90%	91%	5	4		
总分						100	97	

(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. 无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3368336。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：陕西省第二商贸学校

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	1,722.10	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	370.00	五、教育支出	35	2,169.72
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	1.11	八、社会保障和就业支出	38	43.46
	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	93.14
	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	2,093.22	本年支出合计	57	2,306.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	230.31	年末结转和结余	59	17.19
总计	30	2,323.52	总计	60	2,323.52

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：陕西省第二商贸学校

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	2,093.22	1,722.10		370.00			1.11
205	教育支出	1,964.31	1,593.20		370.00			1.11
20503	职业教育	1,932.96	1,561.85		370.00			1.11
2050302	中等职业教育	1,932.96	1,561.85		370.00			1.11
20508	进修及培训	31.35	31.35					
2050803	培训支出	31.35	31.35					
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76					
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76					
2080502	事业单位离退休	20.54	20.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22					
221	住房保障支出	93.14	93.14					
22102	住房改革支出	93.14	93.14					
2210201	住房公积金	93.14	93.14					

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：陕西省第二商贸学校

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	2,306.33	1,641.16	665.17			
205	教育支出	2,169.72	1,504.55	665.17			
20503	职业教育	2,134.15	1,504.55	629.59			
2050302	中等职业教育	2,134.15	1,504.55	629.59			
20508	进修及培训	35.57		35.57			
2050803	培训支出	35.57		35.57			
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46				
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46				
2080502	事业单位离退休	28.24	28.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22				
221	住房保障支出	93.14	93.14				
22102	住房改革支出	93.14	93.14				
2210201	住房公积金	93.14	93.14				

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：陕西省第二商贸学校

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	1,722.10	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	1,593.20	1,593.20		
	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	35.76	35.76		
	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	93.14	93.14		
	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	1,722.10	本年支出合计	59	1,722.10	1,722.10		
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	1,722.10	总计	64	1,722.10	1,722.10		

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支出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：陕西省第二商贸学校

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	1,722.10	1,099.57	622.53
205	教育支出	1,593.20	970.67	622.53
20503	职业教育	1,561.85	970.67	591.18
2050302	中等职业教育	1,561.85	970.67	591.18
20508	进修及培训	31.35		31.35
2050803	培训支出	31.35		31.35
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
2080502	事业单位离退休	20.54	20.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	
221	住房保障支出	93.14	93.14	
22102	住房改革支出	93.14	93.14	
2210201	住房公积金	93.14	93.14	

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：陕西省第二商贸学校

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	1,058.28	302	商品和服务支出	20.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	411.58	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	333.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	93.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.60	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	15.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	5.00	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		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	2.90	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	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	1,078.78					公用经费合计	20.80

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：陕西省第二商贸学校

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：陕西省第二商贸学校

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：陕西省第二商贸学校

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	5.50		5.00		5.00	0.50		31.35
决算数	5.23		5.00		5.00	0.23		31.35

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。