

# 陕西省商业学校 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

陕西省商业学校始建于1964年，是陕西省教育厅直属的国家级重点中等职业学校，省级示范性中等职业学校。近年来，学校先后获得“省级文明校园”、“省级卫生示范单位”、“陕西省平安校园”等荣誉称号，2021年学校被汉中市委市政府确定为“秦创原”环陕西理工大学退役军人培训基地。校园占地面积34,165.53平方米，校舍总建筑面积38,113.22平方米，固定资产总值7,819万元。学校现有联网计算机624台，图书馆藏书12万册。建有教学楼、实训楼、图书馆、学生公寓、餐厅、浴室等教育教学设施。

学校2022年财政拨款收入总计2,831.96万元，当年财政拨款支出总计2,825.96万元，其中：基本支出2,276.85万元，项目支出549.11万元。主要用于学校教学实训设备购置、学生教室及宿舍维修维护、校园学生安全管理事务及物业管理项目、信息网络建设及软件购置、校园文化建设项目、师资培训等项目，提升学校教学质量和综合实力，推动中职教育事业发展。

### （一）主要职责。

学校春秋两季面向全省招生，主要培养社会急需的中等职业技术类人才。学校现开设有计算机及应用、会计、旅游服务与管理、制冷与空调、电子商务、学前教育、服装设计与工艺、中餐烹饪、安全保卫服务等专业，其中计算机及应用、会计、服装

设计与工艺、制冷与空调4个专业被省教育厅评定为省级示范专业。截止2022年末在校学生人数1533人。学校拥有一支以高级讲师、讲师为骨干的专业功底深、教学水平高、业务能力强、思想素质好、爱岗敬业的师资队伍。

学校坚持类型定位，内涵发展，积极推进现代职业教育高质量发展，招生规模逐年递增，教育教学成绩突出，学校管理科学规范，全校教职工团结进取、敬业奉献，全校学生朝气蓬勃、奋发有为，全校师生对职业教育美好前景充满信心，学校发展整体呈现良好态势。

学校始终把提高学生综合素质和动手能力作为教学工作的重点，不断优化教学内容和更新专业设置，按照“大专业、小方向”的思路，“宽基础，活模块”的模式设置课程体系，实施“双技能”教改模式，加大实训课教学课时，充分突出培养实用型人才的办学特色。

学校高度重视学生的职业指导和就业指导工作，始终把毕业生的就业工作摆在重要位置上，教育引导学生树立正确的职业理想和职业观念，全面提高学生适应社会、适应市场需求的能力，为学生提供就业咨询服务，组织供需见面会、招聘会，积极向社会各用人单位推荐各类专业人才。近几年毕业学生就业状况良好，并受到用人单位的高度好评。

## （二）内设机构。

学校为独立核算事业法人单位，机构编制数1个，实际为1个，无增减变动。学校内设行政办公室、教务处、财务科、后勤

服务处、学生工作处、招生就业指导办公室、继续教育中心、教育督导室等行政职能科室，设基础教研室、财经教研室、理工教研室、体育教研室四个教学机构，设党委办公室、团委、工会三个党群机构。

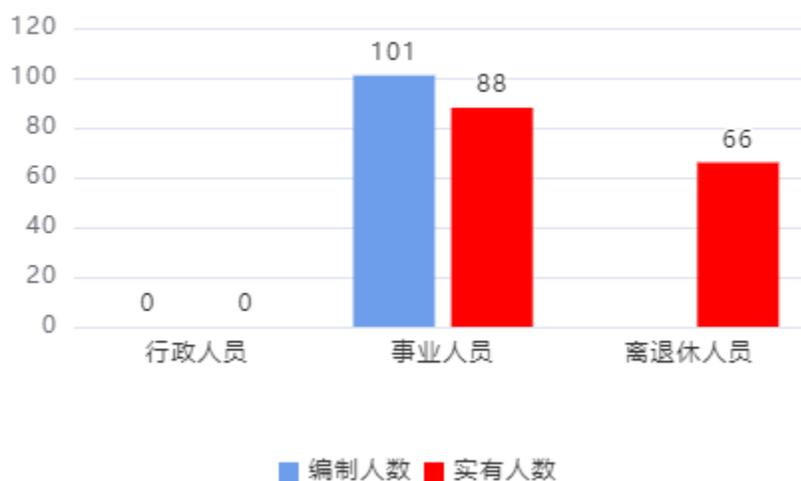
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，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101人，其中行政编制0人、事业编制101人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员66人。

人员对比图



## 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3,606.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加705.1万元，增长24.3%，增长的主要原因是：我校本年年中追加职业教育质量提升计划专项资金、学生资助资金、生均经费收入支出均较上年增长。

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3,139.18万元，其中：财政拨款收入2,831.96万元，占90.21%；事业收入200万元，占6.37%；其他收入107.22万元，占3.42%。

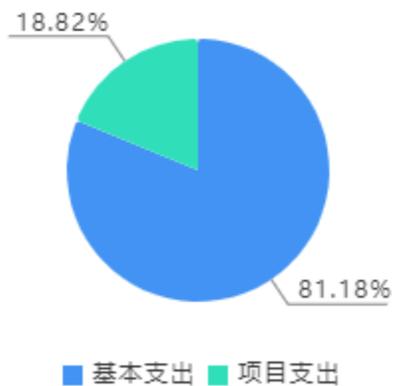
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,917.43万元，其中：基本支出2,368.32万元，占81.18%；项目支出549.11万元，占18.82%。

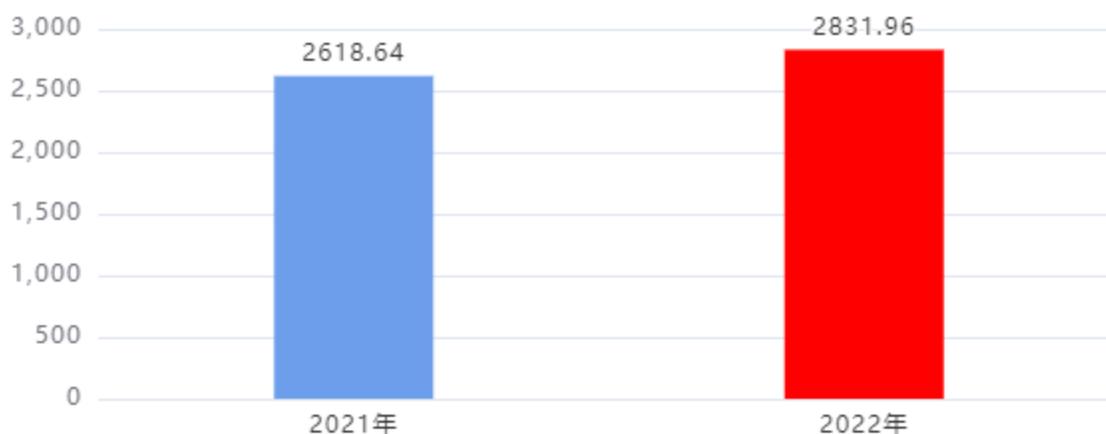
支出结构图



### 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2,831.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加213.32万元，增长8.15%，增长的主要原因是：本年财政拨款收入较上年增加，人员经费和项目支出较上年增加。

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1,440.29万元，支出决算2,825.96万元，完成年初预算的196.21%，占本年支出合计的96.86%。与上年相比，财政拨款支出增加207.32万元，增长7.92%，增长的主要原因是：保障学校正常运转投入增加。

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1,185.59万元，支出决算2,560.09万元，完成年初预算的215.93%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加的学生资助资金、生均经费及专项资金预算形成的支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中教育厅拨入行政单位离退休费。

4. 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64.84万元，支出决算68.01万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于年初预算数的原因是：超出部分为学校离休费。

5. 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74.86万元，支出决算79.86万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于年初预算数的原因是：超出部分为学校职工医疗保险费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115万元，支出决算115万元，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2,276.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,010.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费266.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算3.61万元，完成预算的45.13%，决算数较预算数减少4.39万元，主要原因是：我校严格控制“三公”经费项目支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年度我校严格执行中央八项规定和国家相关制度，严格控制“三公”经费项目支出，2022年度无公务接待经费支出。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算3.61万元，完成预算的60.17%，决算数较预算数减少2.39万元，主要原因是：2022年度我校严格控制公务用车维护费，所以决算数小于预算数。

#### 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2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：2022年度我校严格控制公务接待费，所以决算数小于预算数。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （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

（一）2022年度政府采购支出总额共2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额

占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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1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2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。

校根据陕西省教育厅要求，在年初制定单位整体支出绩效目标，预算执行中开展全过程监控，并进行阶段性支出绩效自评工作，根据自评结果及时调整项目实施进度，年末对单位整体支出进行了详细评价和报告。

单位年度预算资金用于学校正常运转和质量提升，确保全年教学秩序良好，日常运转有序；按标准及时发放人员工资，保障教职工收入；实施校舍维修改造、教学设施设备购置、校园安保及物业服务、疫情防控等项目，提升教育教学质量。2022年度全年预算执行完毕，完成学校年初制定工作任务。

学校历来高度重视部门预算及执行工作。2022年度学校领导

大力支持，各部门积极配合，财务部门精心组织，进一步加快了预算执行进度，按时、按要求完成全年项目实施及资金支付。

2022年初学校收入预算为2,351.29万元，支出预算为2,351.29万元。2022年度学校实际收入为3,139.18万元，其中财政补助收入为2,831.96万元，事业收入为200.00万元，其他收入107.22万元。实际支出为2,866.72万元。本年收支结转结余为272.46万元，其中财政拨款结转6万元，非财政拨款结余266.46万元。

2022年学校在保证教职工的收入和学校正常运转的基础上，根据需要在校园环境改善、教学设备购置、办公设备购置、信息化建设等方面加大资金投入，为学校的发展创造良好的条件。

本单位在部门决算中反映中等职业教育质量提升计划财政专项资金、学生资助补助资金等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金654.59万元，占部门预算项目支出总额的99.08%。

2022年度，我校共收到中等职业教育质量提升计划财政专项资金506万元。第一批项目资金500万元，于2022年初下达，用于学校教学实训设备购置、学生教室及宿舍维修维护、校园学生安全管理事务及物业管理项目、信息网络建设及软件购置、校园文化建设等项目、师资培训等项目，以提升学校教学质量和综合实力，推动中职教育事业的发展。第二批项目资金6万元，于2022年末下达，用于产业特聘导师相关支出，年末尚未支付。

2022年度，我校共收到国家助学金147.39万元，其中：中央财政资金下达国家助学金104.16万元，省级下达国家助学金43.23

万元。国家奖学金1.20万元。学生资助资金按国家奖助学金管理办法全部用于发放学生资助补助经费。

## （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分，全年预算数3139.17万元，执行数2866.72万元，完成预算的91.32%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年初按要求编制了年度整体支出绩效目标，经过全年的努力，各项工作任务顺利完成，基本达到预期绩效目标。经自评得分97分，自评等级为优。

发现的问题及原因：2022年度学校整体支出绩效目标基本完成，年末收到现代职业教育质量提升计划第二批项目资金6万元，由于下达时间较完，未全部支付完毕。

下一步改进措施：今后学校将加强项目管理，确保项目实施进度，进一步加快项目资金支付进度，提前谋划，加强全过程监管，促进单位整体支出绩效目标完成。

## 2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			陕西省商业学校									
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	任务1	保障学校日常运行	全年教学秩序良好, 日常运转有序	533.62	266.18	267.44	267.17	266.18	0.99	—	50.07%	—
	任务2	保障教职工工资福利及补助	按标准及时、足额发放, 保障教职工收入	2050.44	2010.66	39.78	2050.44	2010.66	39.78	—	100.00%	—
	任务3	实施校舍维修改造、教学设施设备购置、校园安保及物业服务、师资培训等项目	项目实施完成, 运行良好	555.11	555.11	0	549.11	549.11	0	—	98.92%	—
	金额合计			3139.17	2831.95	307.22	2866.72	2825.95	40.77	10	91.32%	9
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					
	<p>目标1: 确保学校教育、教学工作有序开展, 保障后勤行政工作正常运转。</p> <p>目标2: 加大宣传力度, 吸引更多学生来校咨询报名, 2022年实现招生报名人数增长。</p> <p>目标3: 构建平安校园, 做好校园安保工作, 确保学生在校安全, 预防校园学生欺凌事件, 展现良好的中职学生精神面貌。</p> <p>目标4: 购置学校测温设备及防疫用品, 确保疫情防控工作落实到位, 保障学生身体健康。</p> <p>目标5: 购置思政一体化软件系统、教学用智能黑板、学生课桌椅等教学用设施设备, 全面提升学校软、硬件水平, 提升教学质量。</p> <p>目标6: 完成学校教学楼及女生公寓维修改造, 改善校园整体环境面貌。</p> <p>目标7: 完成校园保洁工作, 美化校园环境。</p>						<p>目标1完成情况: 确保学校教育、教学工作有序开展, 保障后勤行政工作正常运转。</p> <p>目标2完成情况: 加大宣传力度, 吸引更多学生来校咨询报名, 2022年实现招生报名人数634人, 较上年增长。</p> <p>目标3完成情况: 构建平安校园, 完成校园安保工作任务, 确保学生在校安全, 有效防止校园学生欺凌事件的发生, 展现了良好的中职学生精神面貌。</p> <p>目标4完成情况: 购置学校测温设备及防疫用品, 确保全年疫情防控工作落实到位, 保障学生身体健康。</p> <p>目标5完成情况: 购置思政一体化软件系统、教学用智能黑板、学生课桌椅等教学用设施设备, 全面提升学校软、硬件水平, 提升教学质量。</p> <p>目标6完成情况: 完成学校教学楼及女生公寓维修改造, 改善校园整体环境面貌。</p> <p>目标7完成情况: 完成校园保洁工作, 美化校园环境。</p>					
年度绩效指标完成情况	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					
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 全年新生招生人数	≥500人	634人	3	3					
			指标2: 年末在校学生人数	≥1400人	1483人	2	2					
			指标3: 全年教学课时量	≥30000课时	31700课时	5	5					
			指标4: 资助学生人数	≥1300人	1435人	5	5					
		质量指标	指标1: 维修工程质量	合格	合格	5	5					
			指标2: 教育教学工作秩序	有序	有序	5	5					
			指标3: 学生校内重大安全事件	0件	0件	5	5					
			指标4: 购置设施设备质量	合格	合格	5	5					
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2022年12月	2022年12月	5	3					
			指标2: 国库支付进度	100%	99.79%	5	4					
	成本指标	指标1: 全年预算控制数	≤3100万元	2866.72万元	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	教育支出无直接经济效益			0	0					
		社会效益指标	指标1: 毕业学生就业率	≥90%	90%	8	8					
			指标2: 单招考试升学率	≥90%	100%	7	7					
指标3: 教师教学能力比赛获奖人数			≥6人	11人	5	5						
生态效益指标		指标1: 对生态环境的影响	无负面影响	无负面影响	5	5						
可持续影响指标	指标1: 对学校持续发展壮大的影响	促进	促进	5	5							
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	90%	10	10						
		指标2: 教职工满意度	≥95%	100%	10	10						
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年度现代职业教育质量提升计划专项资金、学生资助项目资金2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省商业学校2022年度现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数506万元，执行数500万元，完成预算的98.81%。

项目绩效目标完成情况：1、确保学校教育、教学工作有序开展，保障后勤行政工作正常运转。2、加大宣传力度，吸引更多学生来校咨询报名，2022年实现招生报名人数增长。3、构建平安校园，做好校园安保工作，确保学生在校安全，预防校园学生欺凌事件，展现良好的中职学生精神面貌。4、购置学校测温设备及防疫用品，确保疫情防控工作落实到位，保障学生身体健康。5、购置思政一体化软件系统、教学用智能黑板、学生课桌椅等教学用设施设备，全面提升学校软、硬件水平，提升教学质量。6、完成学校教学楼及男女生公寓维修改造，改善校园整体环境面貌。7、升级改造烹饪专业实训室，购置实训室设施设备。8、检修学校消防设施，更新灭火器，确保校园消防安全。9、建设心理健康咨询室，为全校师生提供心理测评及健康保障服务。10、建设学校档案室，学校办公、检查档案资料统一造册归档。11、升级校园宽带网络、安装物理网闸设备，提升学校网络安全性，实现信息化教学覆盖面达100%。学校在年初预算编报时，按要求编制了年度主要任务、年度总体目标和具体绩效指标，全年基本完成了年初

设定的各项绩效目标。

发现的问题及原因：由于第二批项目资金拨付下达时间较晚，前期无该项目预算安排，准备工作不够充分，项目实施及资金支付进度未按要求在2022年末完成。

下一步改进措施：我校将严格按国家、省级及学校专项资金管理相关规定管理和使用项目资金，加强项目监管，提前谋划，提高效率，促进项目按时完成。

2. 陕西省商业学校2022年度学生资助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数148.59万元，执行数148.59万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我校学生资助补助经费根据经费用途，严格按照发放标准，按时足额向符合助学金和奖学金条件的学生发放了奖助学金，完成了全年总体绩效目标。

发现的问题及原因：我校本年度国家助学金和奖学金全部发放完毕，与年初目标值无偏离。

下一步改进措施：学校将继续严格按国家助学金和国家奖学金规定执行。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		现代职业教育质量提升计划资金						
中央主管部门								
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	陕西省商业学校				
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)				
	年度资金总额:	506	500	98.81%				
	其中:中央财政资金	506	500	98.81%				
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	2022年度专项资金年初预算根据详细测算,严格按照转移支付管理制度及资金管理规定的范围分配资金						
	下达及时性	第一批项目资金500万元于年初下达,第二批项目资金(产业特聘导师专项资金)6万元于年末下达,时间较晚			项目未按预期时间支付完成,是由于2022年第二批项目资金下达较晚。学校将加强项目监管,促进项目按时完成。			
	拨付合规性	项目支出经过严格审批后予以拨付,严格按照国家集中支付制度有关规定支付资金						
	使用规范性	项目资金使用符合规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现挤占、挪用等问题						
	执行准确性	项目严格按照审批内容执行,按照上级下达和本级预算安排的金额执行						
	预算绩效管理情况	在年初制定单位项目资金支出绩效目标,预算执行中开展全过程监控,并进行阶段性支出绩效自评工作,根据自评结果及时调整项目实施进度,年末对单位项目支出进行了详细评价和报告						
支出责任履行情况	严格履行本级支出责任							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	<p>目标1: 确保学校教育、教学工作有序开展,保障后勤行政工作正常运转。</p> <p>目标2: 加大宣传力度,吸引更多学生来校咨询报名,2022年实现招生报名人数增长。</p> <p>目标3: 构建平安校园,做好校园安保工作,确保学生在校安全,预防校园学生欺凌事件,展现良好的中职学生精神面貌。</p> <p>目标4: 购置学校测温设备及防疫用品,确保疫情防控工作落实到位,保障学生身体健康。</p> <p>目标5: 购置思政一体化软件系统、教学用智能黑板、学生课桌椅等教学用设施设备,全面提升学校软、硬件水平,提升教学质量。</p> <p>目标6: 完成学校教学楼及女生公寓维修改造,改善校园整体环境面貌。</p> <p>目标7: 升级改造烹饪专业实训室,购置实训室设施设备。</p> <p>目标8: 检修学校消防设施,更新灭火器,确保校园消防安全。</p> <p>目标9: 建设心理健康咨询室,为全校师生提供心理测评及健康保障服务。</p> <p>目标10: 建设学校档案室,学校办公、检查档案资料统一造册归档。</p> <p>目标11: 升级校园宽带网络、安装物理网间设备,提升学校网络安全性,实现信息化教学覆盖面达100%。</p>		<p>目标1: 确保学校教育、教学工作有序开展,保障后勤行政工作正常运转。</p> <p>目标2: 加大宣传力度,吸引更多学生来校咨询报名,2022年实现招生报名人数增长。</p> <p>目标3: 构建平安校园,做好校园安保工作,确保学生在校安全,预防校园学生欺凌事件,展现良好的中职学生精神面貌。</p> <p>目标4: 购置学校测温设备及防疫用品,确保疫情防控工作落实到位,保障学生身体健康。</p> <p>目标5: 购置思政一体化软件系统、教学用智能黑板、学生课桌椅等教学用设施设备,全面提升学校软、硬件水平,提升教学质量。</p> <p>目标6: 完成学校教学楼及女生公寓维修改造,改善校园整体环境面貌。</p> <p>目标7: 升级改造烹饪专业实训室,购置实训室设施设备。</p> <p>目标8: 检修学校消防设施,更新灭火器,确保校园消防安全。</p> <p>目标9: 建设心理健康咨询室,为全校师生提供心理测评及健康保障服务。</p> <p>目标10: 建设学校档案室,学校办公、检查档案资料统一造册归档。</p> <p>目标11: 升级校园宽带网络、安装物理网间设备,提升学校网络安全性,实现信息化教学覆盖面达100%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1: 全年新生招生人数	≥500人	634人			
			指标2: 年末在校学生人数	≥1400人	1483人			
			指标3: 校园监控覆盖率	≥80%	98%			
			指标4: 校园无线网络覆盖率	100%	100%			
			指标5: 购置纳米智能黑板	≥5块	8块			
			指标6: 校舍维修面积	≥3000平方米	6000平方米			
	质量指标	质量指标	指标1: 维修工程质量	合格	合格			
			指标2: 校园网络运行情况	安全、稳定	安全、稳定			
			指标3: 学生校内重大安全事件	无	无			
			指标4: 教学设施设备质量	合格	合格			
	时效指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年11月底	12/1/2022	项目未按预期时间支付完成,由于2022年12月底收到产业特聘导师项目拨款6万元,学校将加强项目监管,促进项目按时完成。		
			指标2: 项目资金支出进度	100%	98.81%			
	效益指标	成本指标	成本指标	指标1: 全年项目资金预算执行数	≤506万元	500万元		
经济效益指标				教育支出无直接经济效益				
				社会效益指标	指标1: 毕业学生就业率	≥90%	90%	
					指标2: 单招考试升学率	≥90%	98%	
生态效益指标	生态效益指标	指标3: 提高学校办学实力	提高	提高				
		指标1: 对生态环境的影响	无负面影响	无负面影响				
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 对学校持续发展壮大的影响	促进	促进				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	90%		
指标3: 教职工满意度	≥95%			95%				
说明	无							

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		学生资助补助资金					
中央主管部门							
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	陕西省商业学校			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	148.59	148.59		100.00%		
	其中:中央财政资金	105.36	105.36		100.00%		
	地方资金	43.23	43.23		100.00%		
	其他资金						
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照资助学生人数及标准分配资金,严格按照转移支付管理制度及资金管理规定的范围和标准分配资金					
	下达及时性	资金下达及时					
	拨付合规性	拨付严格按照学生资助资金管理要求					
	使用规范性	项目资金使用符合规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现挤占、挪用等问题					
	执行准确性	项目严格按照助学金、免学费管理办法执行					
	预算绩效管理情况	在年初制定单位项目资金支出绩效目标,预算执行中开展全过程监控,并进行阶段性支出绩效自评工作,根据自评结果及时调整项目实施进度,年末对单位项目支出进行了详细评价和报告					
支出责任履行情况	严格履行本级支出责任						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	目标1:向符合助学金条件的学生发放国家助学金。 目标2:向符合奖学金条件的学生发放国家奖学金。		目标1:向符合助学金条件的学生发放国家助学金。 目标2:向符合奖学金条件的学生发放国家奖学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:国家助学金资助人次		≤1483人次	1440人次	
			指标2:国家奖学金资助人数		2人	2人	
		质量指标	指标1:资金拨付到位率		100%	100%	
			指标2:资金使用管理规范性		规范	规范	
		时效指标	指标1:国家助学金发放时间(上半年)		6/1/2022	6/1/2022	
			指标2:国家助学金发放时间(下半年)		12/1/2022	12/1/2022	
			指标3:奖学金发放时间		12/1/2022	12/1/2022	
		成本指标	指标1:发放助学金预算控制数		≤148万元	147.39万元	
			指标2:助学金发放标准		1500元/人.年、2500元/人.年	1500元/人.年、2500元/人.年	
	指标3:奖学金发放标准		6000元/人	6000元/人			
	效益指标	经济效益指标	教育教学事业投入无直接经济效益				
		社会效益指标	指标1:家庭经济困难学生完成学业率		100%	100%	
		生态效益指标	指标1:对生态环境的影响		无负面影响	无负面影响	
可持续影响指标		指标1:对学生就业创业可持续性的影响		促进	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度		≥90%	95%		
		指标2:学生家长满意度		≥90%	98%		
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(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：（0916）2511220。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：陕西省商业学校

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	2,831.96	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	200.00	五、教育支出	35	2,651.57
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	107.22	八、社会保障和就业支出	38	71.00
	9		九、卫生健康支出	39	79.86
	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	115.00
	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	3,139.18	<b>本年支出合计</b>	57	2,917.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	467.77	年末结转和结余	59	689.52
<b>总计</b>	30	3,606.95	<b>总计</b>	60	3,606.95

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：陕西省商业学校

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	3,139.18	2,831.96		200.00			107.22
205.00	教育支出	2,873.32	2,566.10		200.00			107.22
20503.00	职业教育	2,873.32	2,566.10		200.00			107.22
2050302.00	中等职业教育	2,867.32	2,560.10		200.00			107.22
2050399.00	其他职业教育支出	6.00	6.00					
208.00	社会保障和就业支出	71.00	71.00					
20805.00	行政事业单位养老支出	71.00	71.00					
2080501.00	行政单位离退休	3.00	3.00					
2080502.00	事业单位离退休	68.00	68.00					
210.00	卫生健康支出	79.86	79.86					
21011.00	行政事业单位医疗	79.86	79.86					
2101102.00	事业单位医疗	79.86	79.86					
221.00	住房保障支出	115.00	115.00					
22102.00	住房改革支出	115.00	115.00					
2210201.00	住房公积金	115.00	115.00					

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：陕西省商业学校

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		2,917.43	2,368.32	549.11			
205.00	教育支出	2,651.57	2,102.46	549.11			
20503.00	职业教育	2,651.57	2,102.46	549.11			
2050302.00	中等职业教育	2,651.57	2,102.46	549.11			
208.00	社会保障和就业支出	71.00	71.00				
20805.00	行政事业单位养老支出	71.00	71.00				
2080501.00	行政单位离退休	3.00	3.00				
2080502.00	事业单位离退休	68.00	68.00				
210.00	卫生健康支出	79.86	79.86				
21011.00	行政事业单位医疗	79.86	79.86				
2101102.00	事业单位医疗	79.86	79.86				
221.00	住房保障支出	115.00	115.00				
22102.00	住房改革支出	115.00	115.00				
2210201.00	住房公积金	115.00	115.00				

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：陕西省商业学校

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	2,831.96	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	2,560.10	2,560.10		
	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	71.00	71.00		
	9		九、卫生健康支出	41	79.86	79.86		
	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	115.00	115.00		
	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>2,831.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,825.96</b>	<b>2,825.96</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	6.00	6.00		
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				
<b>总计</b>	32	2,831.96	<b>总计</b>	64	2,831.96	2,831.96		

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：陕西省商业学校

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			
		2,825.96	2,276.85	549.11
205	教育支出	2,560.09	2,010.98	549.11
20503	职业教育	2,560.09	2,010.98	549.11
2050302	中等职业教育	2,560.09	2,010.98	549.11
2050399	其他职业教育支出			
208	社会保障和就业支出	71.01	71.01	
20805	行政事业单位养老支出	71.01	71.01	
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
2080502	事业单位离退休	68.01	68.01	
210	卫生健康支出	79.86	79.86	
21011	行政事业单位医疗	79.86	79.86	
2101102	事业单位医疗	79.86	79.86	
221	住房保障支出	115.00	115.00	
22102	住房改革支出	115.00	115.00	
2210201	住房公积金	115.00	115.00	

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：陕西省商业学校

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	1,746.39	302	商品和服务支出	266.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	478.79	30201	办公费	18.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.27	30202	印刷费	10.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.34	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	739.59	30205	水费	12.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.99	30206	电费	20.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.04	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	0.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.71	30211	差旅费	23.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	264.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.35	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	61.57	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	11.11	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.03	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	74.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	9.98	31205	利息补贴	
30308	助学金	117.22	30228	工会经费	29.23	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	3.61	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	6.25	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	64.96	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.74	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	2,010.66					公用经费合计	266.18

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：陕西省商业学校

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：陕西省商业学校

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：陕西省商业学校

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	8.00		6.00		6.00	2.00		
决算数	3.61		3.61		3.61			

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。