

陕西省商业学校

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

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，2023年学校获得省级高水平示范校建设项目，通过了陕西省“绿色学校”创建验收和陕西省职业学校办学情况综合复核验收。

校园占地面积56847.53平方米，校舍总建筑面积38113.22平方米，固定资产总值8172万元。学校现有联网计算机794台，图书馆藏书12.6万余册。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。

（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。学校现开设专业涵盖财经商贸类（会计事务、大数据与会计、电子商务），信息技术类（计算机应用、计算机信息管理、动漫设计与制作、通信、电子技术应用），装备制造类（制冷和空调设备运行与维护），旅游服务类（旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪），教育类（幼儿保育、学前教育），司法类（安全保卫），水上运输类（邮轮乘务），共14个。其中计算机应用专业、旅游服务与管理专业、会计事务专业和学前教育专业主要采取与高职院校联合办学方式，通过3+2分段培养，以适应社会对更高学历层次专业人才的需求；旅游服

务与管理专业、高星级饭店运营与管理、安全保卫服务专业（机场安检方向）和中餐烹饪专业，主要以订单培养、校企合作，引企入校的模式开展，积极拓宽就业渠道。2023年制冷和空调设备运行与维护、电子商务专业被确定为陕西省高水平示范专业建设项目。

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，教育引导树立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。近几年学校毕业学生就业状况良好。

（二）内设机构。

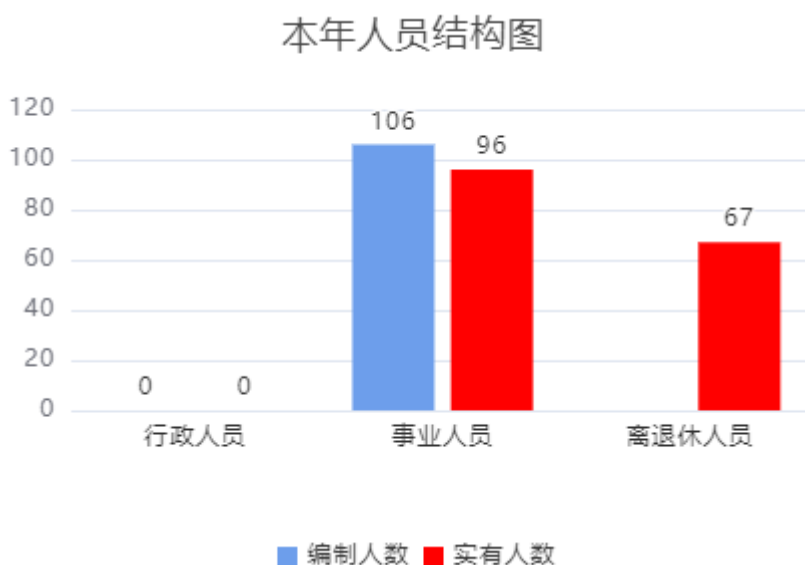
学校为独立核算事业法人单位，机构编制数1个，实际为1个，无增减变动。截至2023年底，学校内设行政办公室、教务处、财务科、后勤服务处、学生工作处、招生就业指导办公室、继续教育中心、计算机职业技能鉴定所、教育督导室等行政职能科室，设基础教研室、财经教研室、理工教研室、体育教研室四个教学机构，设党委办公室、团委、工会三个党群机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，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106人，其中行政编制0人、事业编制106人；实有人员96人，其中行政0人、事业96人。单位管理的离退休人员67人。

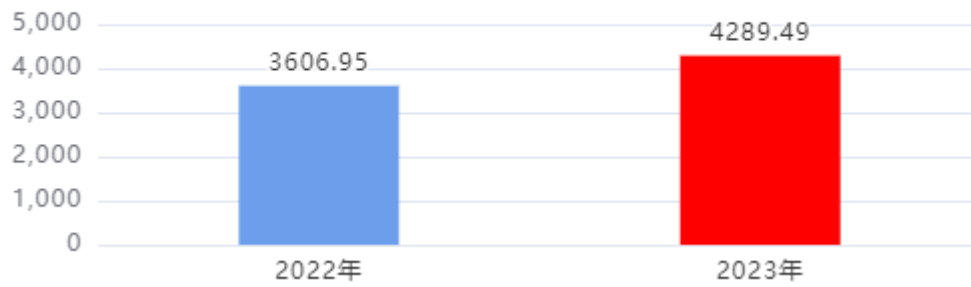


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,289.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加682.54万元，增长18.92%，增长的主要原因是：学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。

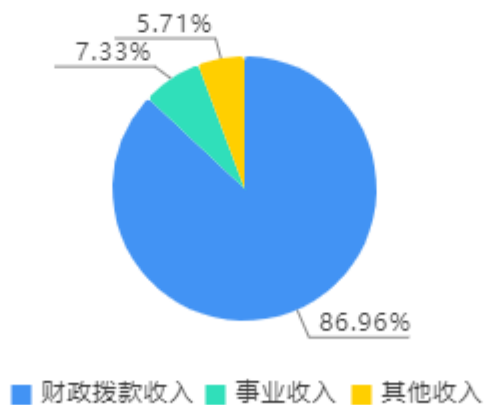
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,629.54万元，其中：财政拨款收入3,156.26万元，占86.96%；事业收入265.96万元，占7.33%；其他收入207.32万元，占5.71%。

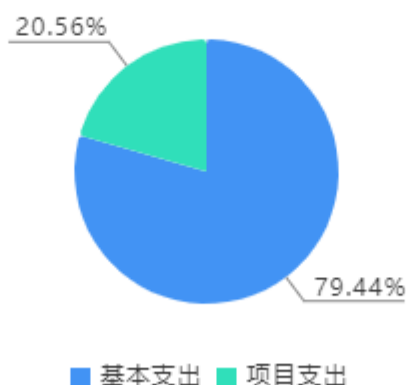
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,347.39万元，其中：基本支出2,659.19万元，占79.44%；项目支出688.20万元，占20.56%。

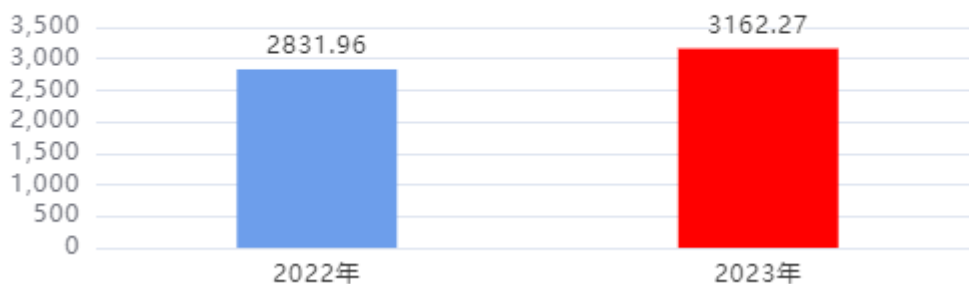
支出结构图



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3,162.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加330.31万元，增长11.66%，增长的主要原因是：学校中等职业教育质量提升计划专项资金收入较上年增加。

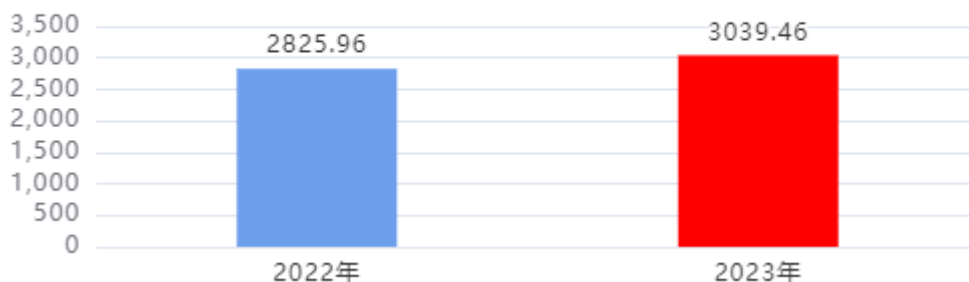
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



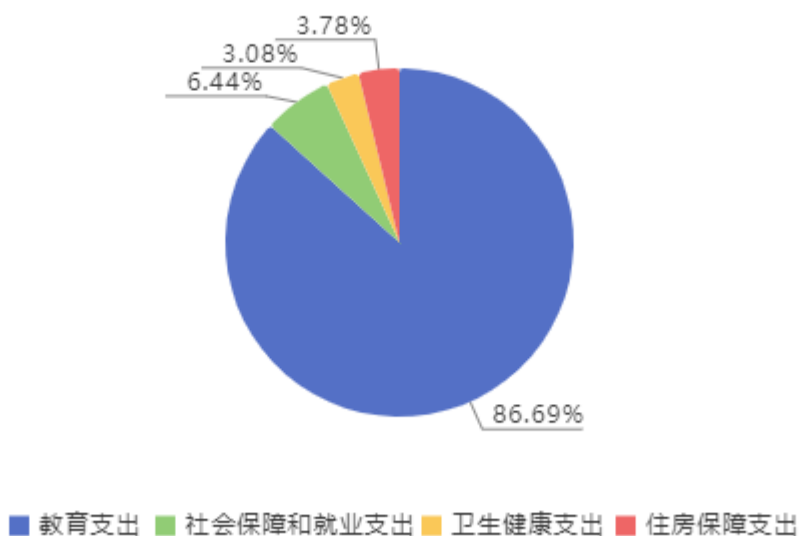
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,453.70万元，支出决算3,039.46万元，完成年初预算的209.08%。占本年支出合计的90.80%。与上年相比，财政拨款支出增加213.50万元，增长7.55%，增长的主要原因是：保障学校日常运转投入增加。

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1,049.23万元，支出决算2,629万元，完成年初预算的250.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校中职教育质量提升专项资金、学生资助资金、免学费补助资金、生均经费补助资金等资金项目均以追加预算形式下达，导致年初预算数和决算数有较大差异。

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6万元，新增支出的主要原因是：此笔专项支出为上年结转的产业特聘导师项目资金。

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10.71万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的100%。

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135.36万元，支出决算135.36万元，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49.71万元，支出决算49.71万元，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93.68万元，支出决算93.68万元，完成年初预算的100%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,351.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,016.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费334.27万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算3.56万元，完成预算的59.33%，决算数小于预算数的主要原因是：学校严格控制“三公”经费项目支出。决算数较上年减少的主要原因是：学校严格控制“三公”经费项目支出，本年无公务接待经费支出。

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。

2023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3.56万元，完成预算的71.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：2023年度学校严格控制公务用车维护费，所以决算数小于预算数。主要用于：学校公务用车的燃油费、维修费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：学校严格控制“三公”经费项目支出，本年无公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共120.70万元，其中：政府采购货物支出120.70万元、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120.70万元，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120.70

万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2023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，其他用车主要是：学校2021年1月已移交西部产权交易中心拍卖的两辆待报废公务用车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

学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等项目,提升教育教学质量。2023年度全年预算执行完毕，完成学校年初制定工作任务。

（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98，全年预算数3,629.55万元，执行数3,347.40万元，完成预算的92.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校历来高度重视部门预算及执行工作。2023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。

2023年初学校收入预算为2,453.70万元，支出预算为2,453.70万元。2023年度学校实际收入为3,629.55万元，其中财政补助收入为3,156.27万元，事业收入为265.96万元，其他收入207.32万元。实际支出为3,347.40万元，本年收支结转结余为942.09万元，其中财政拨款结转122.80万元，非财政拨款结余819.29万元。

2023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、教学实训设备购置、信息化建设及软件购置、教学及办公设备更新、师资培训等方面加大资金投入，为学校的发展创造良好的条件。

发现的问题及原因：学校2023年末收到陕西省教育厅拨入现代职业教育质量提升计划项目资金及教科文事业发展补助资金拨款共计122.80万元（权责发生制拨款），由于下达时间较晚，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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省商业学校									
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	保障教职工工资福利	按标准及时、足额发放，保障教职工收入	1,612.91	1,446.49	166.42	1,612.91	1,446.49	166.42	—	100.00%	—
	任务2	保障学生资助补助经费及退休职工补助	向符合助学金条件的学生发放国家助学金、保障退休职工补助收入	431.64	291.64	140.00	431.64	291.64	140.00		100.00%	
	任务3	保障学校日常运行	全年教学秩序良好，日常运转有序	774.00	613.13	160.87	614.65	613.13	1.52	—	79.41%	
	任务4	教学实训设备购置、校园物业及安保服务、信息网络建设及软件购置、师资培训等项目	项目实施完成，运行良好	811.00	811.00	0.00	688.20	688.20	0.00	—	84.86%	—
	金额合计			3,629.55	3,162.26	467.29	3,347.40	3,039.46	307.94	10	92.23%	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					
	目标 1：探索新时期党建工作新思路，提升群团工作质量； 目标 2：加强制度建设，实现精细化管理； 目标 3：创建品牌促招生，提升质量促就业； 目标 4：更新观念，创新教学，规范管理，切实提升教学质量，以教学诊断为契机，促进教学改革； 目标 5：以安全管理为重点，养成教育为抓手，第二课堂活动为载体，班主任队伍建设为基础，增强素质教育工作的针对性和创新性； 目标 6：提高行政后勤服务工作效率，保障学校教育教学工作正常开展； 目标 7：以服务师生为宗旨，开拓创新，为教育教学提供有力保障； 目标 8：全方位加强督导管理，促进学校高质量发展。						目标 1：探索新时期党建工作新思路，提升群团工作质量； 目标 2：加强制度建设，实现精细化管理； 目标 3：创建品牌促招生，提升质量促就业； 目标 4：更新观念，创新教学，规范管理，切实提升教学质量，以教学诊断为契机，促进教学改革； 目标 5：以安全管理为重点，养成教育为抓手，第二课堂活动为载体，班主任队伍建设为基础，增强素质教育工作的针对性和创新性； 目标 6：提高行政后勤服务工作效率，保障学校教育教学工作正常开展； 目标 7：以服务师生为宗旨，开拓创新，为教育教学提供有力保障； 目标 8：全方位加强督导管理，促进学校高质量发展。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指标 （55分）	数量指标（20分）	指标1：全年新生招生人数			≥600人		719人		5	5	
			指标2：年末在校学生人数			≥1600人		1696人		5	5	
			指标3：全年教学课时量			≥30000课时		33696课时		5	5	
			指标4：资助学生人数			≥1500人次		1772人次		5	5	
		质量指标（20分）	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（10分）	指标1：项目完成时限			2023年11月		2023年12月		5	4	
			指标2：国库支付进度			100%		96.14%		5	4	
		成本指标（5分）	指标1：全年预算控制数			≤3400万元		3347.40万元		5	5	
	效益指标 （25分）	社会效益指标 （20分）	指标1：毕业学生就业率			≥90%		95%		5	5	
			指标2：单招考试升学率			≥90%		95%		5	5	
			指标3：学生参加省技能大赛获奖人数			≥5人		6人		10	10	
		可持续影响指标 （5分）	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（20分）	指标1：学生满意度			≥90%		95%		10	10	
			指标2：教职工满意度			≥90%		100%		10	10	
总分										100	98	

注：各单位可据实补充三级绩效指标

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023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5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：

全年预算数700万元，执行数682.21万元，完成预算的97.46%。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，2023年实现招生报名人数719人，较上年增长。3：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。4：加大学校师资力量，提高教师教学水平。5：购置等教学用设施设备，全面提升学校软、硬件水平，提升教学质量。6：提高行政后勤服务工作效率，保障学校教育教学工作正常开展。7：完成校园保洁工作，美化校园环境卫生。以上专项资金项目是结合学校2023年度项目建设规划提出，经校长办公会审议确定，上报省教育厅备案。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2023年12月底完成。

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. 生均经费项目绩效自评综述：

全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校2023年1月收到中职生均经费330万元，在2023年11月调减50万元，实际收到中职生均经费280万元，严格按照支付标准，支付了学校学生实习实训、教学仪器设备、师资培训等经费，完成了全年绩效总体目标。

发现的问题及原因：学校本年度生均经费无年初目标值无偏离。

下一步改进措施：学校将继续严格按照支付标准，按时完成全年绩效总体目标。

3、学生资助补助经费绩效自评综述：

全年预算数617.57万元，执行数617.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校共收到学生资助补助经费617.57万元，第一批收到559万元（国家助学金146万元、国家免学费413万元），第二批收到58.57万元（国家助学金18.77万元、国家免学费38.6万元、国家奖学金1.2万元），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：学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。

4、中等职业教育质量提升专项资金绩效自评综述：

全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：学校收到中等职业教育质量提升学校建设发展专

项资金5万元，用于全国职业院校教师教学能力比赛获奖奖励资金，由于资金下达时间较晚，年末尚未支付。

发现的问题及原因：由于12月底收到该项目资金（权责发生制拨款），资金下达时间较晚，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2023年末完成。

下一步改进措施：学校将加强项目监管，提前谋划，提高效率，促进项目按时完成。

5、中等职业教育质量提升专项资金自评综述：

全年预算数100万元，执行数0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：学校收到教科文补助资金100万元，全部用于教育教学事业投入，提升学校教学质量和综合实力，推动中职教育事业的发展，由于资金下达时间较晚，年末尚未支付。

发现的问题及原因：由于12月底收到该项目资金（权责发生制拨款），资金下达时间较晚，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2023年末完成。

下一步改进措施：学校将加强项目监管，提前谋划，提高效率，促进项目按时完成。

项目绩效自评表								
项目名称	现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省商业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	700	700	682.21		97.46%	9	
	其中：当年财政拨款	700	700	682.21		97.46%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据《财政部 教育部关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2022〕206号），结合我省职业教育发展实际情况，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。			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。 目标2：加大宣传力度，吸引更多学生来校咨询报名，2023年实现招生报名人数719人，较上年增长。 目标3：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。 目标4：加大学校师资力量，提高教师教学水平。 目标5：购置等教学用设施设备，全面提升学校软、硬件水平，提升教学质量。 目标6：提高行政后勤服务工作效率，保障学校教育教学工作正常开展。 目标7：完成校园保洁工作，美化校园环境卫生。				
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	涉及学校数	1个	1个	7.14	7.14	
			涉及学生人数	1533人	1696人	7.14	7.14	
		质量指标	物业、安保服务质量合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	7.14	7.14	
			维修改造工程质量合格率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	资助资金及时足额下达率	100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	财政补助金额	700万元	682.21	7.16	6.16	12月底收到陕西省教育厅拨入现代职业教育质量提升计划项目资金及教科文艺事业发展补助资金拨款（权责发生制拨款），由于下达时间较晚，未支付完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学校负担	700万元	682.21	7.50	6.50	12月底收到陕西省教育厅拨入现代职业教育质量提升计划项目资金及教科文艺事业发展补助资金拨款（权责发生制拨款），由于下达时间较晚，未支付完成。
		社会效益指标	政策知晓率	≥80%	90%	7.50	7.50	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	7.50	7.50	
			设备使用时间	3年以上	3年以上	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	95%	5.00	5.00	
			涉及学生家长满意度	≥80%	95%	5.00	5.00	
	总分					97.00		

项目绩效自评表								
项目名称	中职生均经费171号							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省商业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	330	280	280		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	330	280	280		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	健全省属中职生均拨款制度，推进职业教育改革，促进职业教育质量提升。			用于学生实习实训、教学仪器设备、师资培训支出，保障学校正常运转。				
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	惠及职业院校数量	1所	1所	8.33	8.33	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			购置教学仪器设备质量达标率	100%	100%	8.33	8.33	
			培训内容质量合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	资金下达时限	收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	8.33	8.33	
		成本指标	财政补助	330万元	280	8.35	7.35	陕教预[2023]86号文件陕西省教育厅关于下达2023年学校运转保障专项资金（中职生均经费）预算的通知调减50万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政补助惠及学生人数	1533人	1772	10.00	10.00	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备购置项目持续发挥作用	≥3年	≥3年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	95%	3.33	3.33	
			家长满意度	≥80%	95%	3.33	3.33	
			社会公众满意度	≥80%	80%	3.34	3.34	
	总分					99.00		

项目绩效自评表								
项目名称	2023年学生资助补助经费中等职业教育学生资助202号省级							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省商业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	244	244	244		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	244	244	244		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支持免除一二三年级在校生中的农村（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 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。			目标1：支持免除一二三年级在校生中的农村（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 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。				
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	涉及学校	1所	1所	10.00	10.00	
		质量指标	国家助学金平均补助标准	每生每年2000元	每生每年2000元	10.00	10.00	
		时效指标	开始时间	2023-1-1	2023-1-1	10.00	10.00	
			结束时间	2023-12-31	2023-12-31	10.00	10.00	
		成本指标	免学费测算标准	每生每年3200元	每生每年3200元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	享受国家助学金人数	783人	783人次	10.00	10.00	
		社会效益指标	享受免学费政策人数	1533人	1533人次	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		总分					100.00	

项目绩效自评表								
项目名称	2023年学生资助补助经费中等职业教育学生资助202号中央							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省商业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	315	315	315		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	315	315	315		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支持免除一二三年级在校生中的农村（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 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。			目标1：支持免除一二三年级在校生中的农村（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 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。				
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	涉及学校	1所	1所	10.00	10.00	
		质量指标	国家助学金补助标准	每生每年2000元	每生每年2000元	10.00	10.00	
		时效指标	开始时间	2023-1-1	2023-1-1	10.00	10.00	
			结束时间	2023-12-31	2023-12-31	10.00	10.00	
		成本指标	免学费测算标准	每生每年3200元	每生每年3200元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	享受国家助学金人数	783人	783人次	10.00	10.00	
		社会效益指标	享受免学费政策人数	1533人	1533人次	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		总分					100.00	

项目绩效自评表								
项目名称		中职学生资助第二批41号省级						
主管部门		陕西省教育厅			实施单位	陕西省商业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额： ：	18.2	18.2	18.2		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.2	18.2	18.2		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	18.2	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支持免除一二三年级在校生中的农村（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 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。			目标1：支持免除一二三年级在校生中的农村（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 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。				
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	涉及学校	1所	1所	8.33	8.33	
		质量指标	补助资金到位率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	开始时间	2023-1-1	2023-1-1	8.33	8.33	
			结束时间	2023-12-31	2023-12-31	8.33	8.33	
		成本指标	国家奖学金补助标准	每生每年6000元	每生每年6000元	8.33	8.33	
			免学费测算标准	每生每年3200元	每生每年3200元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	享受国家奖学金人数	2人	2人	10.00	10.00	
			享受免学费政策人数	1533人	1533人次	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00		

项目绩效自评表								
项目名称	中职教育学生资助第二批41号中央							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省商业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	80.74	40.37	40.37		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40.37	40.37	40.37		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	40.37	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支持免除一二三年级在校生中的农村（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 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。			目标1：支持免除一二三年级在校生中的农村（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 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。				
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	涉及学校	1所	1所	8.33	8.33	
		质量指标	资助资金到位率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	开始时间	2023-1-1	2023-1-1	8.33	8.33	
			结束时间	2023-12-31	2023-12-31	8.33	8.33	
		成本指标	国家奖学金补助标准	每生每年6000元	每生每年6000元	8.33	8.33	
			免学费测算标准	每生每年3200元	每生每年3200元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	40.37万元	40.37万元	7.50	7.50	
		社会效益指标	享受国家奖学金人数	2人	2人	7.50	7.50	
			享受免学费政策人数	1533人	1533人次	7.50	7.50	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00		

项目绩效自评表								
项目名称		中等职业教育质量提升76号						
主管部门		陕西省教育厅		实施单位	陕西省商业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	5	0		0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	5	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据《陕西省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》有关要求，推进职业教育发展，加快培养高素质劳动者和技术技能人才，支持中职学校开展技能大赛和开展社区教育等。			根据《陕西省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》有关要求，推进职业教育发展，加快培养高素质劳动者和技术技能人才，支持中职学校开展技能大赛和开展社区教育等。				
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	支持项目数量	1个	0个	0.00	0.00	由于该项目资金下达时间较晚，学校尚未支付，学校将加强项目监管，提前谋划，提高效率，促进项目按时完成。
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			工程质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金分解下达到下一级	收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	10.00	10.00	
		成本指标	设备购置成本	不高于社会平均价格	不高于社会平均价格	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	高校基础办学条件	有所提高	有所提高	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备购置项目持续发挥作用	≥3年	≥3年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
		总分					80.00	

项目绩效自评表								
项目名称	教科文补助资金140号教育							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	陕西省商业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	100	0		0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	100	0	0		0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实科教强省、文化强省发展战略，按照省委、省政府关于教育、科技和文化事业发展统一安排部署，全面推进教科文事业高质量发展。			深入贯彻落实科教强省、文化强省发展战略，按照省委、省政府关于教育、科技和文化事业发展统一安排部署，全面推进教科文事业高质量发展。				
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	支持项目数量	33个	0个	0.00	0.00	由于该项目资金下达时间较晚，学校尚未支付，学校将加强项目监管，提前谋划，提高效率，促进项目按时完成。
			购置设备合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			时效指标	资金分解下达到下一级	收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	10.00	10.00
		成本指标	设备购置成本	不高于社会平均价格	不高于社会平均价格	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	高校基础办学条件	有所提高	有所提高	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备购置项目持续发挥作用	≥3年	≥3年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
		总分					80.00	

(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. 陕西省商业学校决算数据反映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：（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 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：陕西省商业学校

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	3,156.27	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	265.96	五、教育支出	35	2,942.93
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	207.32	八、社会保障和就业支出	38	195.79
	9		九、卫生健康支出	39	93.68
	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	
本年收入合计	27	3,629.55	本年支出合计	57	3,347.40
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	659.94	年末结转和结余	59	942.09
总计	30	4,289.49	总计	60	4,289.49

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

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, 629. 54	3, 156. 26		265. 96			207. 32
205	教育支出	3, 225. 08	2, 751. 80		265. 96			207. 32
20503	职业教育	3, 225. 08	2, 751. 80		265. 96			207. 32
2050302	中等职业教育	3, 220. 08	2, 746. 80		265. 96			207. 32
2050399	其他职业教育支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	195. 78	195. 78					
20805	行政事业单位养老支出	195. 78	195. 78					
2080502	事业单位离退休	10. 71	10. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 36	135. 36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 71	49. 71					
210	卫生健康支出	93. 68	93. 68					
21011	行政事业单位医疗	93. 68	93. 68					
2101102	事业单位医疗	93. 68	93. 68					
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

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	3,347.39	2,659.19	688.20			
205	教育支出	2,942.93	2,254.73	688.20			
20503	职业教育	2,942.93	2,254.73	688.20			
2050302	中等职业教育	2,936.93	2,254.73	682.20			
2050399	其他职业教育支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	195.78	195.78				
20805	行政事业单位养老支出	195.78	195.78				
2080502	事业单位离退休	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.36	135.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.71	49.71				
210	卫生健康支出	93.68	93.68				
21011	行政事业单位医疗	93.68	93.68				
2101102	事业单位医疗	93.68	93.68				
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

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	3,156.27	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	2,635.00	2,635.00		
	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	195.79	195.79		
	9		九、卫生健康支出	41	93.68	93.68		
	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				
本年收入合计	27	3,156.27	本年支出合计	59	3,039.47	3,039.47		
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	122.80	122.80		
一般公共预算财政拨款	29	6.00		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				
总计	32	3,162.27	总计	64	3,162.27	3,162.27		

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

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			
		3,039.46	2,351.26	688.20
205	教育支出	2,635.00	1,946.80	688.20
20503	职业教育	2,635.00	1,946.80	688.20
2050302	中等职业教育	2,629.00	1,946.80	682.20
2050399	其他职业教育支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	195.78	195.78	
20805	行政事业单位养老支出	195.78	195.78	
2080502	事业单位离退休	10.71	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.36	135.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.71	49.71	
210	卫生健康支出	93.68	93.68	
21011	行政事业单位医疗	93.68	93.68	
2101102	事业单位医疗	93.68	93.68	
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

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	1,725.35	302	商品和服务支出	334.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	451.30	30201	办公费	18.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.23	30202	印刷费	11.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	668.49	30205	水费	15.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.00	30206	电费	24.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.71	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	17.89	30211	差旅费	52.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	291.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.62	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	19.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	195.42	30228	工会经费	35.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	3.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.94			
人员经费合计		2,016.99	公用经费合计					334.27

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

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：陕西省商业学校

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：陕西省商业学校

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	6.00		5.00		5.00	1.00		
决算数	3.56		3.56		3.56			

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。