陕西省商贸学校

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，学校在省供销社党组和省教育厅的领导下，以创建“双优校”为目标，聚焦内涵建设，财政资金使用效益显著，各项工作取得新进展。党建引领与思政教育成效显著，持续深化主题教育，扎实开展党纪学习教育，思想政治建设进一步加强，干部作风明显转变，为事业发展提供了坚强政治保证；教学改革与人才培养质量稳步提升，深化教学改革，优化专业布局。依托智能财税、沙盘模拟、增材制造等实训室，强化学生技能培养。“1+X”证书试点工作稳步推进，学生综合职业能力增强。师资力量雄厚，具有学历教育、职业技能培训二大功能；招生就业与综合服务持续稳定向好，生源质量稳步提升。学生管理安全平稳，校园秩序井然。综合服务保障水平不断提高，为师生创造了良好的工作学习环境；基础设施升级与资金使用效益持续优化，利用财政资金，有效保障了200米标准塑胶跑道、各类球馆场地及专业实训室等硬件设施的正常运行与维护，满足了教学、实训和文体活动需求，提升了资产使用效率和资金效益。

（一）主要职责。

陕西省商贸学校是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，是全国供销合作社系统行业示范学校、陕西省教育厅批准的"3+2"高职（大专）联办学校，是省级"1+X"试点单位。学校成立于20世纪60年代，社会声誉好，多次被陕西省供销合作总社评为先进单位，被中共陕西省委直属机关工委命名

省直机关五星级党支部，被共青团陕西省委命名为陕西省青年文明号，荣获团中央及21部委“全国青年文明号”荣誉称号。

学校以财经商贸和现代服务业类专业为主，相关专业协调发展。目前开设5大类7个普通中专专业、4个"3+2"五年制联办专业。会计、电子商务、计算机应用、计算机平面设计等传统专业优势明显；为深化产教融合校企合作开设的增材制造技术应用特色专业市场契合度高。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、职业技能培训二大功能。学校办学成效显著，近年来，学生在全国及省内技能大赛及行业大赛中屡获佳绩。进入新发展阶段，学校将全面贯彻落实党的教育方针，秉承"德能体立本，真善美做人"的校训，全面落实立德树人根本任务，持续深化职业教育改革，为经济社会发展培养更多实用技能型人才。

（二）内设机构。

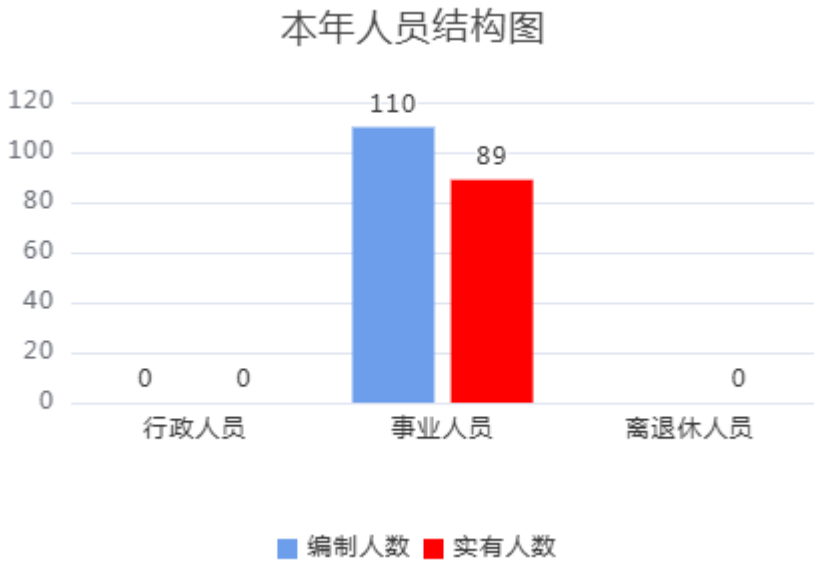
陕西省商贸学校下设内设机构：校办，教务科，学生科，招生就业指导办公室，财务科，后勤服务中心，基本技能部，专业技能部，保卫科，纪委办公室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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89人，其中行政0人、事业89人。单位管理的离退休人员0人。



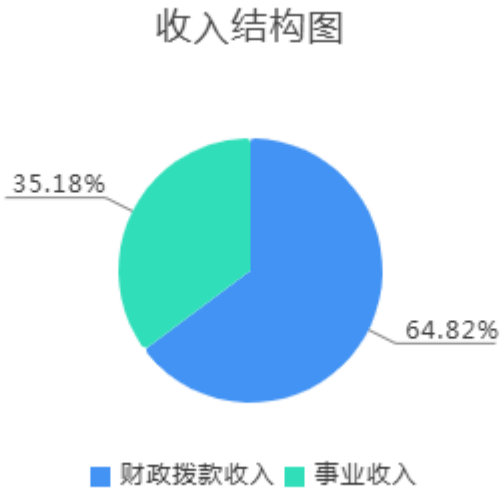
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,139.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加418.68万元，增长15.39%，增长的主要原因是：项目支出中的大型修缮增加。

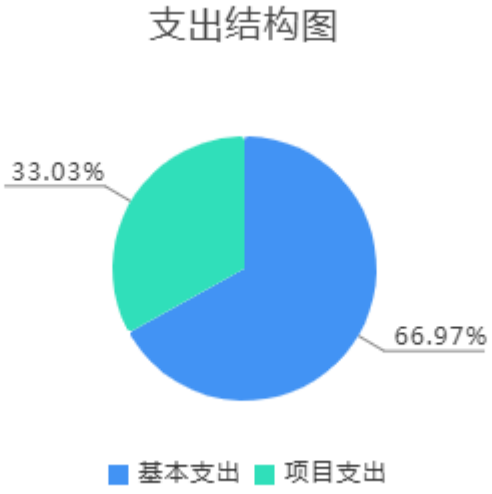
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,132.31万元，其中：财政拨款收入2,030.40万元，占64.82%；事业收入1,101.91万元，占35.18%。



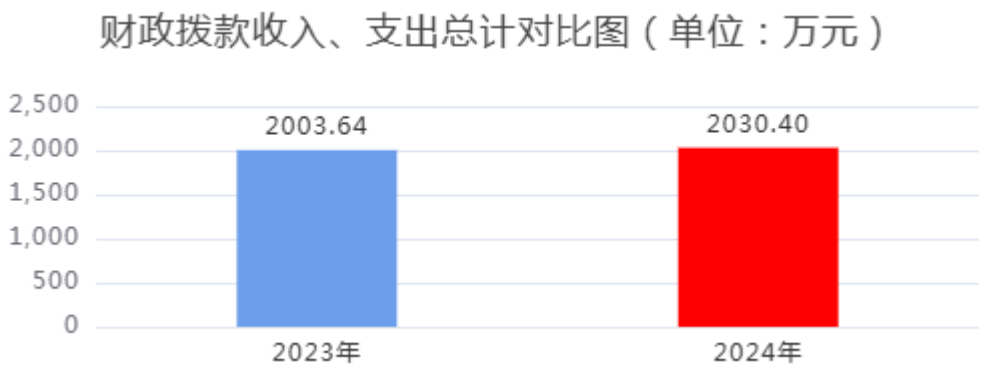
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,139.97万元，其中：基本支出2,102.71万元，占66.97%；项目支出1,037.26万元，占33.03%。



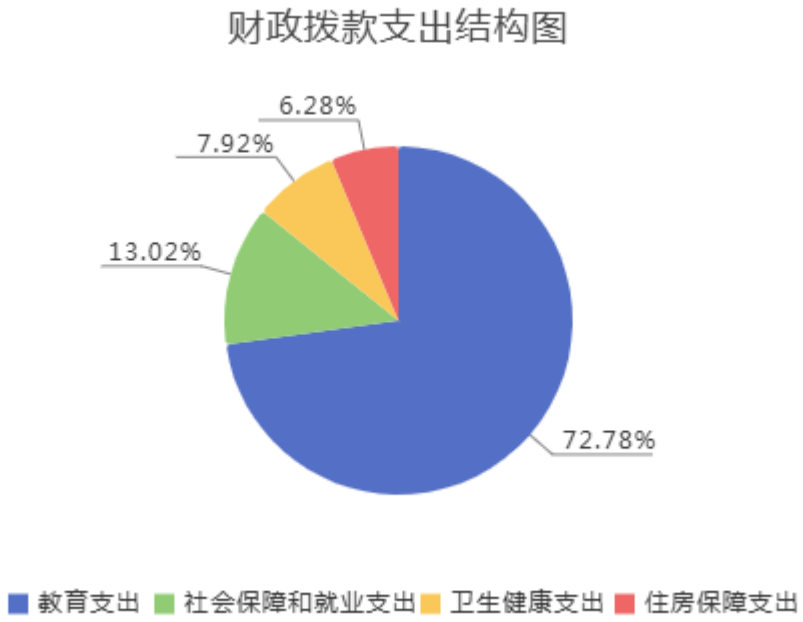
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,030.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.76万元，增长1.34%，增长的主要原因是：离退休人员去世，死亡抚恤经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,481.39万元，支出决算2,030.40万元，完成年初预算的137.06%。占本年支出合计的64.66%。与上年相比，财政拨款支出增加26.76万元，增长1.34%，增长的主要原因是：离退休人员去世，死亡抚恤经费增加。



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940.56万元，支出决算1,447.83万元，完成年初预算的153.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生均经费、学生资助经费等追加预算。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算29.99万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步从严控制培训费，全年实际支出比预算有所节约。

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31.42万元，支出决算17.82万元，完成年初预算的56.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员去世，离退休经费减少。

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168.79万元，支出决算168.79万元，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23万元，支出决算23万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算54.67万元，新增支出的主要原因是：离退休人员去世，追加死亡抚恤经费。

7.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72.92万元，支出决算73.60万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了离休人员医疗费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算87.21万元，支出决算87.21万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.49万元，支出决算127.49万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,493.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,474.21万元，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、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费18.92万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算30.00万元，支出决算29.99万元，完成预算的99.97%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：进一步从严控制培训费，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年减少的主要原因是：培训人数减少，培训费用减少。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2024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2024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2024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2024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0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）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校紧紧围绕创建“双优校”的年度核心目标，科学配置和使用财政资金，全面完成了2024年度各项主要计划任务，在思想政治建设、教育教学改革、学生管理服务、招生就业、综合保障及作风建设等方面取得了显著成效。主要体现在：1.履职效能显著增强：核心业务指标如技能大赛成绩、招生计划完成率、就业率等均创佳绩，学校影响力和社会声誉进一步提升。2.重点领域保障有力：资金优先保障于教学改革、学生资助、基础设施维护等关键领域，有效支撑了“双优校”创建目标和办学质量的持续提高。3.资源配置不断优化：强化绩效运行监控，确保资金使用效益最大化，尤其在提升综合服务质量方面取得了实质性进展。4.管理机制更加健全：预算绩效管理意识深入人心，通过建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理链条，为学校治理能力和管理水平的持续提升奠定了坚实基础。

（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3,387.97万元，全年执行数3,139.97万元，预算执行率为92.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.思想政治与组织建设任务圆满完成：严格落实“第一议题”制度，党委理论学习中心组开展集体学习17次；成功选树“五星级党支部”等先进典型，发展新党员2名，优化了干部队伍结构；意识形态、文化宣传、法治建设及群团工作有序开展，成功举办建校60周年系列庆典等活动。2.教学改革与质量提升目标超额实现：师生参加

省级技能大赛获一等奖3项、二等奖3项、三等奖3项，创历史最好成绩，并代表陕西省参加世界职业技能大赛。组织240人次教师参加省级培训，“双师型”教师认定、职业技能活动周等任务均高效完成。3.学生管理与安全保障工作扎实有效：全年开展德育主题班会480节次，完成344名新生入学教育与军训；学生资助政策全面落实，发放免学费及助学金共计约319.83万元；全年无任何安全责任事故发生。4.招生就业与培训任务全面达成：招生347人，完成年度计划的104%；毕业生就业率达97.9%，升学122人；完成两期全省农产品贸易促进人员培训，共计262人，完成年计划的101%。5.综合服务与遗留问题化解取得突破：顺利完成财税综合实训中心设备采购、锅炉报废处置、设施维修等保障工作。6.党纪学习教育与作风建设深入推进：扎实开展党纪学习教育，层层签订党风廉政建设责任书，干部纪律意识与能力素质得到显著提升。发现的问题及原因：绩效指标编制细化性不够，还不够科学。员工的个人绩效指标与单位的整体战略目标关联性不强。下一步改进措施：学校进一步认识到执行的预算严肃性和必要性，对于在预算执行过程中存在的不确定因素，实行动态管理、动态控制，当执行与预算目标发生差异时，要认真分析、论证、及时调整预算，完善预算绩效制度，建立建全适合学校的绩效指标库，继续加强预算精细化，科学编制预算，严格遵守支出进度，按时按点完成预算任务。2.要求预算申报与绩效目标绑定，并加强事中的绩效目标执行监控和事后的绩效评价结果应用。

陕西省商贸学校单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">陕西省商贸学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>1.完成招生333人；2.就业率达95%以上；3.中专学历教育</td><td>1.实际招生347人，完成下达招生任务；2.2024年毕业生191人，就业人数187人，就业率97.9%；3.培养中专学历人才，促进经济发展，为社会提供服务。</td><td>3387.97</td><td>2,047.18</td><td>1340.79</td><td>3139.97</td><td>2030.4</td><td>1109.57</td><td>—</td><td>92.68%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>3387.97</td><td>2,047.18</td><td>1340.79</td><td>3139.97</td><td>2030.4</td><td>1109.57</td><td>10</td><td>92.68%</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="6">学校在省社党组和省教育厅的领导下，以创建“双优校”为目标，聚焦内涵建设，财政资金使用效益显著，各项工作取得新进展。党建引领与思政教育成效显著，持续深化主题教育，扎实开展党纪学习教育，思想政治建设进一步加强，干部作风明显转变，为事业发展提供了坚强政治保证；教学改革与人才培养质量稳步提升，深化教学改革，优化专业布局。招生就业与综合服务保持稳定向好，招生规模保持稳定，生源质量稳步提升。学生管理安全平稳，校园秩序井然。综合服务水平不断提高，为师生创造了良好的学习工作环境；基础设施与资金效益持续优化。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：农产品促销培训（参会）人次</td><td>＞230人次</td><td colspan="3">262</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：中等职业招生人数</td><td>＞333人</td><td colspan="3">347</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：农产品促销培训课时完成率</td><td>≥90%</td><td colspan="3">95%</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：毕业生合格率</td><td>≥90%</td><td colspan="3">95%</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：资金使用年限</td><td>2024年底前</td><td colspan="3">2024年底前</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：培训计划按期完成率</td><td>≥90%</td><td colspan="3">95%</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：部门整体预算控制率</td><td>≥90%</td><td colspan="3">92.68%</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标:2：农产品促销人均培训成本(元)</td><td>≤400</td><td colspan="3">400</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标2：中等职业技能教育学生就业率</td><td>≥90%</td><td colspan="3">97.90%</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：各类培训人员满意度</td><td>≥85%</td><td colspan="3">90%</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2： 中等职业教育师生满意度</td><td>≥85%</td><td colspan="3">90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

陕西省商贸学校维修改造项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数489.71万元，完成预算的97.94%。项目绩效目标完成情况：改善了学校基础设施条件，促进学生高质量、高素质培养，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，推动了学校职业教育改革，促进学校可持续发展，推进学校智慧化建设水平。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：学校将继续加强预算执行过程的监督与考核，提高学校预算绩效的管理。学校按照国家相关规定，按学校的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算及设置预算绩效目标，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

省级维修改造项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">维修改造</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">陕西省商贸学校</td><td>实施单位</td><td colspan="3">陕西省商贸学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">500</td><td>500</td><td>489.71</td><td>10</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">500</td><td>500</td><td>489.71</td><td>—</td><td>98%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：积极推动学校职业教育改革，促进学校可持续发展，推进学校智慧化建设水平；
目标2：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；
目标3：改善学校基础设施条件，促进学生高质量素质培养。</td><td colspan="4">改善了学校基础设施条件，促进学生高质量素质培养，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，推动了学校职业教育改革，促进学校可持续发展，推进学校智慧化建设水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>指标1：维修面积</td><td>＞900</td><td>1145</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：项目验收合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：修缮质量合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：项目按期完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：项目完成时效</td><td>2024年底前</td><td>2024年底前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：保障机关安全运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：提高学生综合素质培养</td><td>成效明显</td><td>成效明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标3：改善师生学习工作条件</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	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	2,030.40	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	1,101.91	五、教育支出	35	2,574.52
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		八、社会保障和就业支出	38	272.48
	9		九、卫生健康支出	39	164.63
	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	128.35
	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	3,132.31	本年支出合计	57	3,139.97
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	7.66	年末结转和结余	59	
总计	30	3,139.97	总计	60	3,139.97

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	3,132.31	2,030.40		1,101.91			
205	教育支出	2,566.86	1,477.82		1,089.04			
20503	职业教育	2,534.62	1,447.83		1,086.79			
2050302	中等职业教育	2,534.62	1,447.83		1,086.79			
20508	进修及培训	32.24	29.99		2.25			
2050803	培训支出	32.24	29.99		2.25			
208	社会保障和就业支出	272.48	264.28		8.20			
20805	行政事业单位养老支出	217.81	209.61		8.20			
2080502	事业单位离退休	19.70	17.82		1.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.11	168.79		6.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00					
20808	抚恤	54.67	54.67					
2080801	死亡抚恤	54.67	54.67					
210	卫生健康支出	164.63	160.81		3.82			
21011	行政事业单位医疗	164.63	160.81		3.82			
2101102	事业单位医疗	77.42	73.60		3.82			
2101103	公务员医疗补助	87.21	87.21					
221	住房保障支出	128.35	127.49		0.86			
22102	住房改革支出	128.35	127.49		0.86			
2210201	住房公积金	128.35	127.49		0.86			

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	3,139.97	2,102.71	1,037.26			
205	教育支出	2,574.52	1,537.26	1,037.26			
20503	职业教育	2,542.28	1,535.01	1,007.27			
2050302	中等职业教育	2,542.28	1,535.01	1,007.27			
20508	进修及培训	32.24	2.25	29.99			
2050803	培训支出	32.24	2.25	29.99			
208	社会保障和就业支出	272.48	272.48				
20805	行政事业单位养老支出	217.81	217.81				
2080502	事业单位离退休	19.70	19.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.11	175.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
20808	抚恤	54.67	54.67				
2080801	死亡抚恤	54.67	54.67				
210	卫生健康支出	164.63	164.63				
21011	行政事业单位医疗	164.63	164.63				
2101102	事业单位医疗	77.42	77.42				
2101103	公务员医疗补助	87.21	87.21				
221	住房保障支出	128.35	128.35				
22102	住房改革支出	128.35	128.35				
2210201	住房公积金	128.35	128.35				

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	2,030.40	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	1,477.82	1,477.82		
	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	264.28	264.28		
	9		九、卫生健康支出	41	160.81	160.81		
	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	127.49	127.49		
	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	2,030.40	本年支出合计	59	2,030.40	2,030.40		
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				
总计	32	2,030.40	总计	64	2,030.40	2,030.40		

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	2,030.40	1,493.14	537.26
205	教育支出	1,477.82	940.56	537.26
20503	职业教育	1,447.83	940.56	507.27
2050302	中等职业教育	1,447.83	940.56	507.27
20508	进修及培训	29.99		29.99
2050803	培训支出	29.99		29.99
208	社会保障和就业支出	264.28	264.28	
20805	行政事业单位养老支出	209.61	209.61	
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.79	168.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
20808	抚恤	54.67	54.67	
2080801	死亡抚恤	54.67	54.67	
210	卫生健康支出	160.81	160.81	
21011	行政事业单位医疗	160.81	160.81	
2101102	事业单位医疗	73.60	73.60	
2101103	公务员医疗补助	87.21	87.21	
221	住房保障支出	127.49	127.49	
22102	住房改革支出	127.49	127.49	
2210201	住房公积金	127.49	127.49	

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明细表

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	1,403.29	302	商品和服务支出	18.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.82	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	354.87	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	168.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.21	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	127.49	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	0.31	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	70.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.57	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	54.67	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.68	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,474.21	公用经费合计					18.92

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								30.00
决算数								29.99

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。