

# 陕西省商业学校2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### 1、主要职能

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34165.53平方米，校舍总建筑面积38113.22平方米，固定资产总值7819万元。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。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。近几年我校毕业学生就业状况良好。

## 2、机构情况

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。

## 二、工作任务

2023年学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，依据2023年陕西教育工作会议精神和《中共陕西省委教育工委 陕西省教育厅2023年工作要点》，落实立德树人根本任务，全面提高依法治校依法治教水平，促进学生德智体美劳全面发展，推动学校教育事业高质量发展。

一、坚持和加强党的领导，建设高水平教师队伍，落实立德树人根本任务，全面推进学校高质量发展

(一) 以政治建设为统领，持续加强学校党的建设。

1、认真学习宣传贯彻党的二十大精神。全员覆盖抓好主题教育，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将党的二十大精神作为学生思想政治教育的重要教材，充分发挥思政教研组任课教师优势，将党的二十大精神有机融入教学环节。

2、全面落实党组织领导的校长负责制。一是旗帜鲜明讲政治。二是营造良好政治生态。三是持续推进清廉学校建设。四是弘扬“勤快严实精细廉”的作风。持之以恒反对形式主义、官僚主义，提升工作效能，形成风清气正，干事创业的良好环境。

3、全面贯彻党的教育方针。坚持中国特色社会主义办学方向，大力传承和弘扬延安精神、“西迁精神”，全面推进“大思政课”建设工程、思政课程课程思政“大练兵”、心理健康教育，开展“青少年读书引动”，引导师生爱读书、读好书、善读书，落实落细“五育并举”方针，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二) 深化理论武装，夯实理想信念根基。

- 1、持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。
- 2、组织好庆祝建党102周年系列活动。
- 3、强化意识形态责任落实。

(三) 推进组织建设，提升基层党组织凝聚力战斗力，继续深入开展“五星级党支部”创建活动。

(四) 完善制度措施，强化管党治党责任落实。

- 1、夯实党建责任。推进我校从严治党责任落实落地，及时更

新领导班子主体责任清单，强化基层党组织主体责任清单动态管理。强化政治监督，加大学校纪委运用监督执纪问责力度。做好对党员干部的管理工作。

2、修订完善制度。深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，及时制定或修订相关党建制度规范。探索两委委员联系基层工作机制，指导落实党建任务，提升党建工作质量。

（五）推进乡村振兴工作按照全省定点帮扶工作统一部署，给予帮扶村人力资源及资金方面的支持，切实做好帮扶村实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（六）深化教育督导工作。建立健全教育督导管理体制，创新完善教育督导运行机制，提高教育督导保障水平。

（七）以干部能力提升年为契机，开展党员干部和师生法治教育培训工作。

## 二、加强新冠病毒预防工作，确保校园安全稳定

根据陕西教育系统应对新型冠状病毒感染疫情工作领导小组印发的《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》、陕西省教育厅办公室《陕西省校园卫生标准化管理体系》、陕西省教育厅等三部门《关于全面加强校园食品安全和传染病防控工作责任制若干措施的通知》要求，全面落实各项工作任务，切实保障校园安全。

## 三、育训并举，长短结合，做好学校招生和毕业生就业工作

（一）扩大招生规模，力争完成年度目标任务600人。

（二）对毕业生全方位、多层次开展就业指导，做好毕业生就业前期准备工作。

（三）采用“走出去”，“请进来”的方式，扩大毕业生就业单位的考察和储存。提高毕业生就业质量和专业对口率。

（四）为毕业生提升学历提供保障。通过单招考试和自主招生渠道，为渴望进一步深造的学生顺利升入高职院校提供支持。

（五）加强短期培训工作，2023年培训人数300名。

四、以“对口升学、课程改革、技能提升”为突破口，提高学生的综合素质和职业能力

（一）强化监督检查，确保正常教学秩序。强化常规教学管理，进一步完善教学质量检查制度。重点加强课前及上课期间巡查检查，安排专人在每次上课前深入每个教学场所检查，及时处理突发事件，确保教学秩序稳定。

（二）做好技能大赛、技能鉴定组织工作，开展面对2021级学生职业技能培训与认定工作，办好职业技能宣传周活动。各教研室按照2023年省赛要求，保证每专业一对组织相关教师和学生积极备赛。

（三）持续提升师德师风水平。按计划做好师风培训，坚持师德师风双月报，营造良好的师德师风、班风和校风。坚持立德树人总要求，加大教学常规管理、教学质量检查及考核奖惩力度，增强教师的质量意识、服务意识，建立健全教师业绩考核制度。开展“我心中的好老师评选活动”，营造尊师重教良好氛围。

（四）加强师资队伍建设。以传、帮、带的方式，落实对青年教师的培养，由教研室为新进教师确定导师，主要针对新入职教师进行教学管理相关制度及规范教案撰写培训，掌握课堂教学基本功，丰富课堂内容。组织好教师参加国培省培及各层次短训，做好外聘教师的管理工作。各教研室普遍开展“课程思政大练

兵”活动，推出一批课程思政和思政优质示范课程

（五）做好教育教学研究，一是修订人才培养方案。二是坚持每月教学例会、每周二教研活动制度。通过听评课，公开课等教研活动，专题培训，撰写教学论文，课题研究等形式促进教师教学水平的不断提高。三是各教研室开展为素养而教的教研展示活动，引领教学改革纵深推进。四是教研活动要围绕学生素质提升“六大工程”，切实把素质教学落实到课堂教学、第二课堂，形成双素养机制，使六大工程落地实施。五是专业动态调整深化产教融合，各专业要按照专业动态调整的要求，加强与优质企业、兄弟院校的交流，做好新技术、新观念、新方法在教学中的融入和为新专业开发奠定基础。六是积极探索数字化赋能职教新生态。积极探索数字化在教学模式、教育评价方式上的应用，促进学习者发展。七是加强教材管理。加强教材的审核选用，杜绝问题教材。积极探索选用活页式教材，发挥教材的育人功能。八是教学研究，积极申报国家、省级研究课题；教学工作委员会确定学校教育教学改革及学校治理方面课题，以教科研推动教育教学改革。

（六）强化单招班日常教学管理。从任课教师的选聘、学习内容梯度的把握、课辅资料的补充、月考制度的规范等各个环节入手，精细化、规范化管理，把职教高考打造成我校办学的一大亮点。

（七）继续整理“316”评估资料。

（八）分类分层做好教师培训工作。组织开展全员培训。

（九）优化职业教育类型定位。推动“示范校”创建。

（十）其他：更新二号机房、三号机房、三号后机房等学生电

脑共计160台，预计90万元；按照“双达标”要求做好劳动教育实践基地建设工作。

五、全面贯彻新时代党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，加强常规管理，强化德育管理，增强素质教育工作的针对性和创新性，努力使学生管理工作再上台阶

（一）加强学校思政工作，开展心理健康教育，提升教书育人质量。

（二）坚持封闭化管理，坚持课前集合点名制度及诵读经典和生活指导老师晚自习进教学楼巡查制度，加强对生活指导教师工作的监督与正确引导，探索高效的科学化管理模式，不断加强学生学风建设。

（三）加强班主任队伍建设，加强对班主任队伍的培训工作力度，采取“常规培训+聘请专家学者来校集中培训”模式，以“陕西省中等职业学校班主任能力比赛”为契机，切实加强班主任专业素养提升计划。加强对驻校生活指导老师的教育管理。

（四）大力开展体育美育和劳动教育。组织好排球、足球、篮球联赛及合唱艺术节，促进学生身心健康。按照学校劳动教育实施方案，开展劳动教育和劳动实践。

（五）推行普通话。组织开展普通话比赛和演讲比赛。

（六）加强学生德育教育和综合素质培养。强化对学生日常行为习惯的养成教育，要求学生做到仪表仪态大方整洁。积极组织全校各班级开展丰富多彩的学生第二课堂活动。深入开展“经典诵读”主题教育和“歌舞青春”系列活动。组织学生参加青年志愿者活动及各类公益活动和社会实践活动。

（七）加强安全教育、法制教育，做好学生稳定工作。一是定

期开展安全教育及应急疏散演练，增强学生安全意识。二是开展心理健康教育，定期开展心理健康排查。三是各班级利用主题班会、黑板报等阵地加强对学生遵纪守法的教育、防网络诈骗等教育。四是加强校园巡查，杜绝校园欺凌事件发生。五是注重家校共育。重视家长在学生教育引导工作中的作用，加强与家长的沟通，增强育人合力。

（八）强化“三操”（早操、课间操、眼保健操）工作制度的有效落实，不断推进学生体质健康教育和防控青少年近视工作。

（九）学生国家助学金、免学费、国家奖学金、家庭经济困难学生生活补助金的评审、申报、管理和发放工作。

（十）加大值班巡逻检查力度，夯实值班责任。加强对学生公寓的管理和检查，严格值班制度，严防意外事故发生。加强学生睡眠管理、手机管理等制度，重点加强午餐、晚餐间及夜间的值班巡逻频率。

（十一）加强学生会干部队伍建设，完善学生会工作制度，培养一支责任心强、管理水平高的学生干部队伍。

六、积极探索后勤管理模式，开拓创新，为教育教学工作提供有力的后勤保障和优质服务

（一）进一步完善后勤工作各项制度，认真制定落实岗位责任制。进一步细化岗位职责、工作量化考核细化各环节的考核标准，完善考核评比条例，做到分工具体职责明确。

（二）切实抓好后勤常规管理，不断提高服务质量：一是加强日常后勤保障能力，提高服务效率和服务质量，做好日常维修维护。二是抓好校园环境卫生管理，大力开展爱国卫生运动，杜绝传染病发生。三是加强食堂的卫生、饭菜质量的督查，树立食品

安全第一意识，严格把好食品卫生各个环节。四是定期对教学楼、学生公寓、实训楼进行安全检查，做好水电路的巡查检查，确保校园安全。

（三）进一步加强开源节流的工作，加强节约意识，做好资产登记及规范管理。

（四）按照学校发展要求和规划发展，做好校园基础设施建设。一是开展学校大礼堂改造为学校综合活动楼的前期准备工作。二是做好学校建设项目的储备工作。三是解决学校“双达标”占地不足的问题。

### 七、加强财务及专项资金的管理

（一）严格规范学校教育收费工作，严格执行收支两条线管理规定，规范使用收费票据。

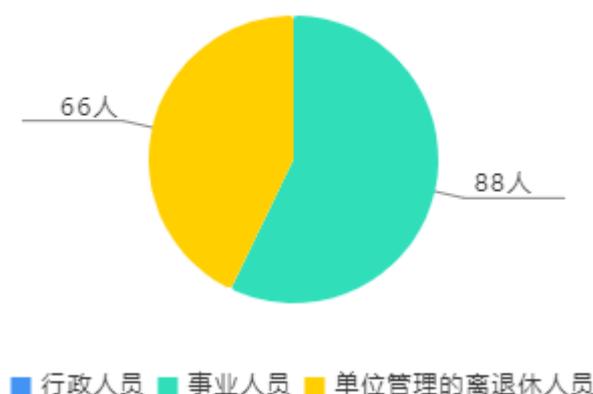
（二）做好年度财务预算工作，保证资金供应。

（三）加强学校日常财务收支管理和会计核算工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入2,453.70万元，其中：一般公共预算拨款1,453.70万元、事业收入300.00万元、其他收入700.00万元，较上年增加102.41万元，增长4.36%，增长的主要原因是：本年度预估部分项目资金收入；本单位2023年预算支出2,453.70万元，其中：一般公共预算拨款1,453.70万元、事业收入300.00万元、其他收入700.00万元，较上年增加102.41万元，增长4.36%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款及其他收入预算均较上年增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,453.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,453.70万元，较上年增加13.41万元，增长0.93%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助财政拨款收入增

加；本单位2023年财政拨款支出1,453.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,453.70万元，较上年增加13.41万元，增长0.93%，增长的主要原因是：维持学校正常运转需要。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,453.70万元，较上年增加13.41万元，增长0.93%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助财政拨款收入增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,453.70万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,049.23万元，较上年减少136.36万元，下降11.50%，下降的主要原因是：根据年度预算调整；

（2）事业单位离退休（2080502）10.71万元，较上年减少54.13万元，下降83.48%，下降的主要原因是：本年度无退休中人职业年金预算控制数下达；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增功能科目编码；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增功能科目编码；

（5）事业单位医疗（2101102）93.68万元，较上年增加

18.82万元，增长25.15%，增长的主要原因是：根据人员情况调整；

(6) 住房公积金（2210201）115.00万元，较上年无增减。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

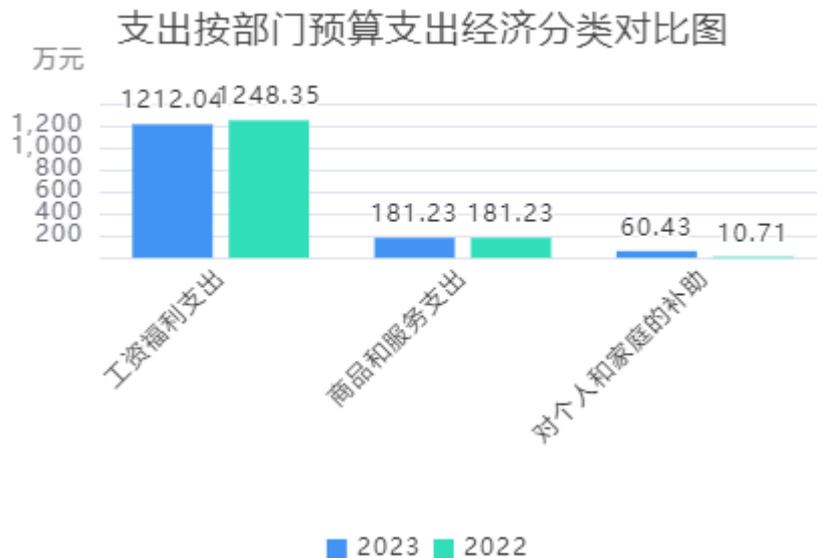
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,453.70万元，其中：

工资福利支出（301）1,212.04万元，较上年减少36.31万元，下降2.91%，下降的主要原因是：根据年度预算安排，据实调整；

商品和服务支出（302）181.23万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）60.43万元，较上年增加49.71万元，增长464.00%，增长的主要原因是：根据年度预算安排，据实调整。



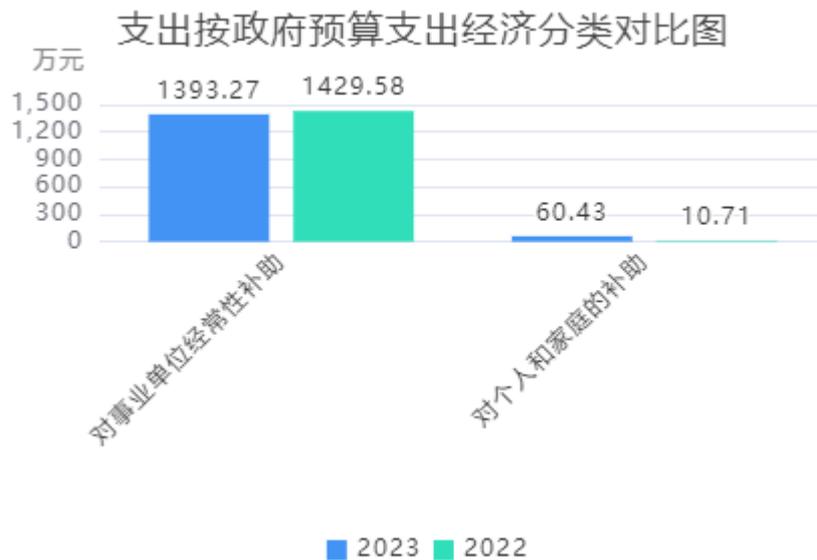
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,453.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,393.27万元，较上年减少

36.31万元，下降2.54%，下降的主要原因是：根据年度预算安排，据实调整；

对个人和家庭的补助（509）60.43万元，较上年增加49.71万元，增长464.00%，增长的主要原因是：根据年度预算安排，据实调整。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：公务接待及公车运行维护费减少，严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格控制三公经费支出，预计公务接待减少；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：严格控制公车运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,453.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排181.23万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省商业学校

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年度我校无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023年度我校无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年初未进行政府采购预算调剂编制
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2023年度我校无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	年初无专项资金预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	24,536,958.63	一、部门预算	24,536,958.63	一、部门预算	24,536,958.63	一、部门预算	24,536,958.63
1、财政拨款	14,536,958.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,536,958.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,536,958.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,199,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,403,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	934,258.63	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,013,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,602,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	3,000,000.00	8、社会保障和就业支出	3,003,858.63	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	934,258.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,691,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	7,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,828,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>24,536,958.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,536,958.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,536,958.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,536,958.63</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>24,536,958.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,536,958.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,536,958.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,536,958.63</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,536,958.63	14,536,958.63			3,000,000.00							7,000,000.00
208	陕西省教育厅	24,536,958.63	14,536,958.63			3,000,000.00							7,000,000.00
208033	陕西省商业学校	24,536,958.63	14,536,958.63			3,000,000.00							7,000,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24,536,958.63	14,536,958.63		3,000,000.00					7,000,000.00	
208	陕西省教育厅	24,536,958.63	14,536,958.63		3,000,000.00					7,000,000.00	
208033	陕西省商业学校	24,536,958.63	14,536,958.63		3,000,000.00					7,000,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,536,958.63	一、财政拨款	14,536,958.63	一、财政拨款	14,536,958.63	一、财政拨款	14,536,958.63
1、一般公共预算拨款	14,536,958.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,536,958.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,120,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,812,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	604,258.63	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,492,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,932,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,957,858.63	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	604,258.63
		10、卫生健康支出	936,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,150,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	14,536,958.63	<b>本年支出合计</b>	14,536,958.63	<b>本年支出合计</b>	14,536,958.63	<b>本年支出合计</b>	14,536,958.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,536,958.63	<b>支出总计</b>	14,536,958.63	<b>支出总计</b>	14,536,958.63	<b>支出总计</b>	14,536,958.63

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,536,958.63	12,724,658.63	1,812,300.00		
205	教育支出	10,492,300.00	8,680,000.00	1,812,300.00		
20503	职业教育	10,492,300.00	8,680,000.00	1,812,300.00		
2050302	中等职业教育	10,492,300.00	8,680,000.00	1,812,300.00		
208	社会保障和就业支出	1,957,858.63	1,957,858.63			
20805	行政事业单位养老支出	1,957,858.63	1,957,858.63			
2080502	事业单位离退休	107,137.80	107,137.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,600.00	1,353,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497,120.83	497,120.83			
210	卫生健康支出	936,800.00	936,800.00			
21011	行政事业单位医疗	936,800.00	936,800.00			
2101102	事业单位医疗	936,800.00	936,800.00			
221	住房保障支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
22102	住房改革支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
2210201	住房公积金	1,150,000.00	1,150,000.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	14,536,958.63	12,724,658.63	1,812,300.00		
301	工资福利支出			12,120,400.00	12,120,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,460,000.00	2,460,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,353,600.00	1,353,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	936,800.00	936,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
302	商品和服务支出			1,812,300.00		1,812,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,100.00		143,100.00		
303	对个人和家庭的补助			604,258.63	604,258.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	604,258.63	604,258.63			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,536,958.63	12,724,658.63	1,812,300.00	
205	教育支出	10,492,300.00	8,680,000.00	1,812,300.00	
20503	职业教育	10,492,300.00	8,680,000.00	1,812,300.00	
2050302	中等职业教育	10,492,300.00	8,680,000.00	1,812,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,957,858.63	1,957,858.63		
20805	行政事业单位养老支出	1,957,858.63	1,957,858.63		
2080502	事业单位离退休	107,137.80	107,137.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,600.00	1,353,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497,120.83	497,120.83		
210	卫生健康支出	936,800.00	936,800.00		
21011	行政事业单位医疗	936,800.00	936,800.00		
2101102	事业单位医疗	936,800.00	936,800.00		
221	住房保障支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
22102	住房改革支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
2210201	住房公积金	1,150,000.00	1,150,000.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	14,536,958.63	12,724,658.63	1,812,300.00	
301	工资福利支出			12,120,400.00	12,120,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,460,000.00	2,460,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,353,600.00	1,353,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	936,800.00	936,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
302	商品和服务支出			1,812,300.00		1,812,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,100.00		143,100.00	
303	对个人和家庭的补助			604,258.63	604,258.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	604,258.63	604,258.63		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省商业学校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



### 2023 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			.....	
	.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：	
指标 2：				
.....				

		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		.....		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		陕西省商业学校			
年度目标	保障学校基本运转；完成教育教学任务，保障教师工资，完成在职人员工作业绩考核，办理人员社保事项，按时完成员工养老、医疗、住房等社保核算工作，并缴纳各项费用；完成离退休人员离退休费、职业年金、生活补助等费用的核算、发放。				
总体目标	总体目标				
	<p>目标 1：加强党对学校教育工作的全面领导，探索新时期党建工作新思路，提升群团工作质量；</p> <p>目标 2：加强制度建设，实现精细化管理；</p> <p>目标 3：加强疫情防控工作，确保校园安全稳定；</p> <p>目标 4：创建品牌抓招生，提升质量促就业；</p> <p>目标 5：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；</p> <p>目标 6：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；</p> <p>目标 7：全方位加强校园文化建设；</p> <p>目标 8：以服务师生为宗旨，开拓创新，为教育教学提供有力保障；</p> <p>目标 9：全方位加强督导管理，促进学校高质量发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：全年在校学生人数	≥1500 人	
			指标 2：新生招生人数	≥500 人	
			指标 3：发放工资的在职教职工人数	88 人	
			指标 4：发放学生国家助学金人数	≥800 人	
			指标 5：全年完成教学课时数	≥30400 课时	
	质量指标	指标 1：全年教学责任事故	零		
		指标 2：学生校内安全事故	零		
	时效指标	指标 1：财政国库集中支付进度	达到上级部门要求		

			指标 2: 所有专项项目完工时间	2023 年 10 月底之前	
		成本指标	指标 1: 生均支出下降率	$\geq 3\%$	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 上缴国家相关税费	按税法规定全额上缴	
		社会效益指标	指标 1: 毕业学生就业率	$\geq 95\%$	
			指标 2: 单招考试升学率	$\geq 90\%$	
			指标 3: 省技能大赛获奖人数	$\geq 8$ 人	
		生态效益指标	指标 1: 环境影响性	无负面影响	
	可持续影响指标	指标 1: 培养中职学生就业适应能力	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生对教学及后勤服务工作	$\geq 95\%$	
			指标 2: 学生家长满意度	$\geq 95\%$	
指标 3: 教师满意度			$\geq 95\%$		

## 2022 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
社会效益		指标 1:		

		指标	指标 2:	
			.....	
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
	.....			
	.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。