

陕西省商贸技工学校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

陕西省商贸技工学校成立于1979年，隶属于陕西省供销合作总社，全额拨款事业单位。是省政府命名的省级重点技工学校、中华全国供销总社确认的部级重点技工学校。省人社厅确定的高技能人才培训基地、“技工教育赋能工程”实施单位、“省属创业培训定点单位”、全省技工院校教学督导12所优秀学校之一。学校以“培养中级技术人才，提高社会职业素质”为宗旨，实行“技能+就业+升学”相结合的人才培养机制。在全力做好技工教育的同时，开展社会化培训，坚持“校企合作，产教融合，质量立校，特色兴校”的发展理念，积极推行“理实一体化”教学模式，努力提高教学质量。

陕西省商贸技工学校设下列内设机构：办公室、党办（考核办）、招生就业办、学保科、后勤服务中心、培训中心、教务科（思政教研室、汽修教研室、幼教教研室、电商教研室）。

二、工作任务

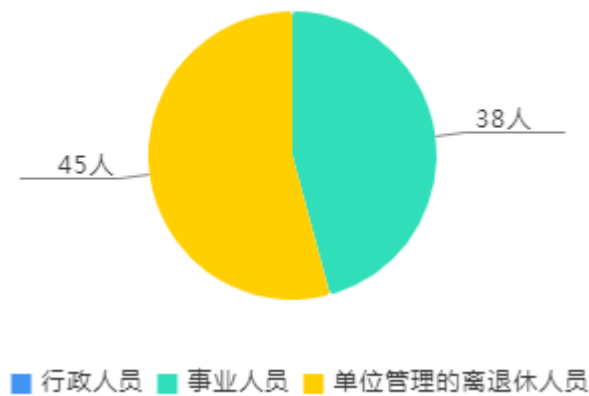
以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，继续深入贯彻落实全国、全省职业教育大会和《技工教育“十四五”规划》精神，全面贯彻党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，为党育人，为国育

才，办好人民满意的职业教育，担当作为，奋力进取，聚焦特色专业建设和社会技能培训，深化产教融合，全力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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员45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1,092.59万元，其中：一般公共预算拨款800.07万元、事业收入292.52万元，较上年增加126.83万元，增长13.13%，增长的主要原因是：退休人员职业年金、离休人员离休费用、专项培训费用、项目维修费用的增加；本单位2023年预算支出1,092.59万元，其中：一般公共预算拨款800.07

万元、事业收入292.52万元，较上年增加126.83万元，增长13.13%，增长的主要原因是：退休人员职业年金、离休人员离休费用、专项培训费用、项目维修费用的增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入800.07万元，其中：一般公共预算拨款收入800.07万元，较上年增加63.81万元，增长8.67%，增长的主要原因是：退休人员职业年金、离休人员离休费用、专项培训费用增加；本单位2023年财政拨款支出800.07万元，其中：一般公共预算拨款支出800.07万元，较上年增加63.81万元，增长8.67%，增长的主要原因是：退休人员职业年金、离休人员离休费用、专项培训费用增加。

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800.07万元，较上年增加63.81万元，增长8.67%，增长的主要原因是：退休人员职业年金、离休人员离休费用、专项培训费用增加。

（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800.07万元，其中：

（1）技校教育（2050303）532.77万元，较上年减少93.13万元，下降14.88%，下降的主要原因是：科目间结构调整，2023年养老、医保经费支出从技校教育（2050303）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、事业单位医疗（2101102）科目；

(2) 培训支出（2050803）46.20万元，较上年增加10.80万元，增长30.51%，增长的主要原因是：2023年专项业务经费中培训安排增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）40.57万元，较上年增加16.69万元，增长69.89%，增长的主要原因是：2023年离休人员的人员经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目间结构调整，2023年养老经费支出从技校教育（2050303）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.73万元，较上年增加28.65万元，增长258.57%，增长的主要原因是：2023年退休人员增加3人；

(6) 事业单位医疗（2101102）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目间结构调整，2023年医保经费支出从技校教育（2050303）调整到事业单位医疗（2101102）科目；

(7) 住房公积金（2210201）45.80万元，较上年增加5.80万元，增长14.50%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，相关的住房公积金增加。

（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

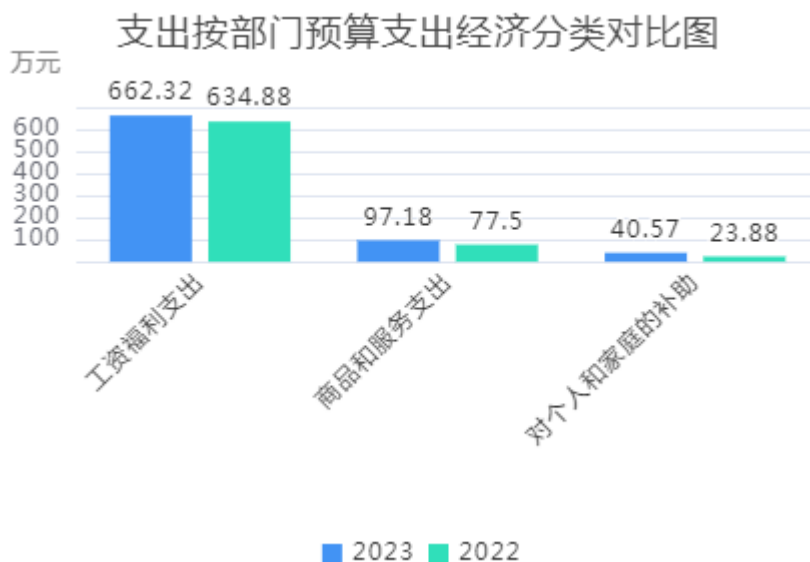
2023年，本单位当年一般公共预算支出800.07万元，其中：

工资福利支出（301）662.32万元，较上年增加27.44万元，增长4.32%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及相关的各项

社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）97.18万元，较上年增加19.68万元，增长25.39%，增长的主要原因是：专项业务培训经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）40.57万元，较上年增加16.69万元，增长69.89%，增长的主要原因是：离休人员津贴增加。

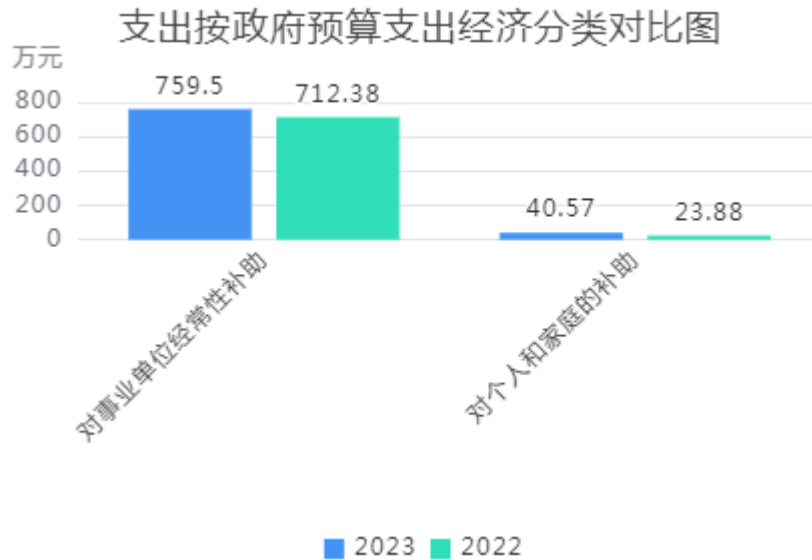


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出800.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）759.50万元，较上年增加47.12万元，增长6.61%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加、专项业务培训经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）40.57万元，较上年增加16.69万元，增长69.89%，增长的主要原因是：离休人员津贴增加。



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

1.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

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46.20万元，较上年增加10.80万元，增长30.51%，增长的主要原因是：2023年农产品促销人员专题培训增加。

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1辆，单价20万元以上的设备0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

2023年当年本单位政府采购预算共219.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算44.30万元、政府采购工程类预算175.00万元。

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800.07万元，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48.98万元，较上年增加6.88万元，增长16.34%，增长的主要原因是：培训增加。

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：陕西省商贸技工学校

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	我单位无政府性基金收支预算。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	我单位无专项资金预算。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省商贸技工学校

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	10,925,900.00	一、部门预算	10,925,900.00	一、部门预算	10,925,900.00	一、部门预算	10,925,900.00
1、财政拨款	8,000,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,713,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,000,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,071,234.90	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	1,227,000.00	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	415,665.10	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	8,624,934.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,760,234.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,212,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,750,000.00
3、事业收入	2,925,200.00	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	2,925,200.00	8、社会保障和就业支出	1,497,965.10	(2)商品和服务支出	462,000.00	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	415,665.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,000.00	(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		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	1,750,000.00		
		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	488,000.00				
		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					
本年收入合计	10,925,900.00	本年支出合计	10,925,900.00	本年支出合计	10,925,900.00	本年支出合计	10,925,900.00
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							
收入总计	10,925,900.00	支出总计	10,925,900.00	支出总计	10,925,900.00	支出总计	10,925,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省商贸技工学校

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	10,925,900.00	8,000,700.00			2,925,200.00							
313	陕西省供销合作社	10,925,900.00	8,000,700.00			2,925,200.00							
313003	陕西省商贸技工学校	10,925,900.00	8,000,700.00			2,925,200.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省商贸技工学校

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	10,925,900.00	8,000,700.00		2,925,200.00						
313	陕西省供销合作社	10,925,900.00	8,000,700.00		2,925,200.00						
313003	陕西省商贸技工学校	10,925,900.00	8,000,700.00		2,925,200.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省商贸技工学校

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	8,000,700.00	一、财政拨款	8,000,700.00	一、财政拨款	8,000,700.00	一、财政拨款	8,000,700.00
1、一般公共预算拨款	8,000,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,538,700.00	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	6,623,234.90	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	509,800.00	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	405,665.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,789,734.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,595,034.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	462,000.00	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	1,472,965.10	(2)商品和服务支出	462,000.00	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	405,665.10
		10、卫生健康支出	280,000.00	(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	458,000.00				
		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					
本年收入合计	8,000,700.00	本年支出合计	8,000,700.00	本年支出合计	8,000,700.00	本年支出合计	8,000,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,000,700.00	支出总计	8,000,700.00	支出总计	8,000,700.00	支出总计	8,000,700.00

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：陕西省商贸技工学校

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	8,000,700.00	7,048,900.00	489,800.00	462,000.00	
205	教育支出	5,789,734.90	4,837,934.90	489,800.00	462,000.00	
20503	职业教育	5,327,734.90	4,837,934.90	489,800.00		
2050303	技校教育	5,327,734.90	4,837,934.90	489,800.00		
20508	进修及培训	462,000.00			462,000.00	
2050803	培训支出	462,000.00			462,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,472,965.10	1,472,965.10			
20805	行政事业单位养老支出	1,472,965.10	1,472,965.10			
2080502	事业单位离退休	405,665.10	405,665.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,000.00	670,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397,300.00	397,300.00			
210	卫生健康支出	280,000.00	280,000.00			
21011	行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00			
2101102	事业单位医疗	280,000.00	280,000.00			
221	住房保障支出	458,000.00	458,000.00			
22102	住房改革支出	458,000.00	458,000.00			
2210201	住房公积金	458,000.00	458,000.00			

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：陕西省商贸技工学校

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	8,000,700.00	7,048,900.00	489,800.00	462,000.00	
301	工资福利支出			6,623,234.90	6,623,234.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,912,000.00	1,912,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	397,300.00	397,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	458,000.00	458,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	405,934.90	405,934.90			
302	商品和服务支出			971,800.00	20,000.00	489,800.00	462,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	215,800.00		215,800.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	462,000.00			462,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			405,665.10	405,665.10			
30301	离休费	50905	离退休费	405,665.10	405,665.10			

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：陕西省商贸技工学校

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	7,538,700.00	7,048,900.00	489,800.00	
205	教育支出	5,327,734.90	4,837,934.90	489,800.00	
20503	职业教育	5,327,734.90	4,837,934.90	489,800.00	
2050303	技校教育	5,327,734.90	4,837,934.90	489,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,472,965.10	1,472,965.10		
20805	行政事业单位养老支出	1,472,965.10	1,472,965.10		
2080502	事业单位离退休	405,665.10	405,665.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,000.00	670,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397,300.00	397,300.00		
210	卫生健康支出	280,000.00	280,000.00		
21011	行政事业单位医疗	280,000.00	280,000.00		
2101102	事业单位医疗	280,000.00	280,000.00		
221	住房保障支出	458,000.00	458,000.00		
22102	住房改革支出	458,000.00	458,000.00		
2210201	住房公积金	458,000.00	458,000.00		

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：陕西省商贸技工学校

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	7,538,700.00	7,048,900.00	489,800.00	
301	工资福利支出			6,623,234.90	6,623,234.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,912,000.00	1,912,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	397,300.00	397,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	458,000.00	458,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	405,934.90	405,934.90		
302	商品和服务支出			509,800.00	20,000.00	489,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	215,800.00		215,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			405,665.10	405,665.10		
30301	离休费	50905	离退休费	405,665.10	405,665.10		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省商贸技工学校

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省商贸技工学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,212,000.00	
313	陕西省供销合作社	2,212,000.00	
313003	陕西省商贸技工学校	2,212,000.00	
	专用项目	2,212,000.00	
-	专用项目	2,212,000.00	
	前院给排水及路面改造工程项目	1,250,000.00	学校前院给排水及路面改造：陕西省商贸技工学校始建于1979年，给排水管道已使用40余年，之前的管道均为铸铁、陶瓷管道，随着时间推移，地下管网已严重腐蚀、塌陷，经年来经常出现管道破裂情况，经多次维修，导致前院水泥路面内低外高，院内排水不畅，严重影响学校的正常教学生活秩序。经商议学校拟将老旧给排水管道全部更换为PE、波纹管管道，规范学校地下管网布局，按照规范设置闸阀井、加装消防栓并重新修复前院路面。
	全省农产品贸易促进人员培训（咸阳、榆林、韩城片区）	462,000.00	结合咸阳、榆林、韩城片区农产品特点，本次培训拟开设农产品市场营销、特色农产品品牌建设、农产品营销的沟通技巧与策略、农产品物流、直播带货实操和短视频营销、经济合同签订和法律风险防范等课程，旨在培养农产品营销人员现代化的经营理念和手段，同时提高职业素质和加强法律意识，使农产品经营活动进入规范化、科学化、法制化的轨道，以便更好的服务于地方经济，促进陕北地区的农业产业健康快速地发展。
	校园安全监控及多功能大厅提升改造	500,000.00	安装校园、教室、学生宿舍楼道等监控系统，解决学校安全管理方面的漏洞，提高学校管理水平，加快智慧校园建设的步伐；对学校多功能大厅舞台加装彩色电子大屏，并对音响和灯光进行改造，提升多功能大厅的承载能力。

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：陕西省商贸技工学校

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				17,624						2,193,000.00	
205	03	03	313	陕西省供销合作社				17,624						2,193,000.00	
205	03	03	313003	陕西省商贸技工学校				17,624						2,193,000.00	
205	03	03		前院给排水及路面改造工程项目	B08修缮工程		前院给排水及路面改造工程项目	1,600	310	06	506	01		1,250,000.00	
205	03	03		日常公用经费	C1204物业管理服务		校园物业服务	16	302	09	505	02		275,000.00	
205	03	03		日常公用经费	C1204物业管理服务		学生管理服务	8	302	09	505	02		168,000.00	
205	03	03		校园安全监控及多功能大厅提升改造	B060299其他智能化安装工程		校园安全监控及多功能大厅提升改造	16,000	310	06	506	01		500,000.00	

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

单位名称：陕西省商贸技工学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费										
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计	365,000.00	11,000.00		1,000.00	10,000.00			10,000.00			354,000.00	473,000.00	11,000.00			1,000.00	10,000.00			10,000.00			462,000.00	108,000.00										108,000.00
313	陕西省供销合作社	365,000.00	11,000.00		1,000.00	10,000.00			10,000.00			354,000.00	473,000.00	11,000.00			1,000.00	10,000.00			10,000.00			462,000.00	108,000.00									108,000.00	
313003	陕西省商贸技工学校	365,000.00	11,000.00		1,000.00	10,000.00			10,000.00			354,000.00	473,000.00	11,000.00			1,000.00	10,000.00			10,000.00			462,000.00	108,000.00									108,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省农产品贸易促进人员培训（咸阳、榆林、韩城片区）			
主管部门		陕西省供销合作总社			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		46.20	
		其中：财政拨款		46.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	拓宽供销社服务领域，全方位推介陕西名优农特产品作为为农服务，助力产业精准扶贫，打赢脱贫攻坚战的重要抓手，是进一步提高营销策略和营销手段的重要途径，是解决农产品销售难、促进农民增收的重要保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：农产品营销培训人数	≥325	
			指标2：农产品营销培训天数	≥9	
		质量指标	指标1：农产品营销培训人数完成率	100%	
			指标2：农产品营销培训天数完成率	100%	
			指标3：补助资金使用规范性	100%	
		时效指标	指标1：实施期	2023年1月-12月	
			指标2：2023年底资金支付进度	100%	
	成本指标	指标1：农产品营销人员培训成本（万元）	46.2		
	效益指标	社会效益指标	指标1：农产品现代化销售技能提升	30%	
		可持续影响指标	指标1：农产品师资队伍人数	≥6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农产品参训人员满意度	≥98%	
项目名称		陕西省商贸技工学校校园安全监控及多功能大厅提升改造			
主管部门		陕西省供销合作总社			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			

总体目标	为继续深入学习习近平总书记就加快职业教育发展作出的重要指示以及来陕考察重要讲话精神，进一步贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，积极推动职业教育改革，不断做大做强供销职业教育规模，促进学校健康发展。提升学校的办学环境和整体面貌，促进学校招生，增强学校的市场竞争力。经学校党委会多次研究，2023年度拟建设学校校园安全监控网络，并对多功能大厅进行提升改造。通过本次改造工程，不仅可以提升校园安全管理能力，并提升学校的办学环境和整体面貌，促进学校招生，增强学校的市场竞争力，不断促进校园智慧化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：监控摄像机（台）	≥100	
			指标2：校园广播（台）	≥25	
			指标3：彩色电子大屏（平方米）	≥16	
			指标4：舞台音响（台）	≥4	
			指标5：舞台灯光（盏）	≥10	
			指标6：探照灯（盏）	≥2	
		质量指标	指标1：校园监控网络覆盖面	≥100%	
			指标2：校园广播覆盖面	≥100%	
			指标3：舞台灯光音响覆盖面	≥100%	
			指标4：资金使用符合政府采购规范要求	≥100%	
			指标5：校园监控覆盖面	≥100%	
			指标6：校园广播覆盖面	≥100%	
	时效指标	指标1：实施期	2023.06-2023.08		
		指标2：2023年底资金支付进度	≥97%		
	成本指标	指标1：校园安全监控及多功能大厅改造成本（万元）	50		
		效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目改造提升学校招生	是
社会效益指标			指标1：服务三农，提高社会认可度	是	
可持续影响指标	指标1：社会效益-提升学校硬件水平		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥98%		

项目名称	前院给排水及路面改造工程项目	
主管部门	陕西省供销合作总社	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	125.00
	其中:财政拨款	
	其他资金	125.00

总体目标	为继续深入学习习近平总书记就加快职业教育发展作出的重要指示以及来陕考察重要讲话精神，进一步贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，积极推动职业教育改革，不断做大做强供销职业教育规模，促进学校健康发展。提升学校的办学环境和整体面貌，促进学校招生，增强学校的市场竞争力。经学校党委会多次研究，学校拟将老旧给排水管道全部更换为PE、波纹管管道，规范学校地下管网布局，按照规范设置闸阀井、加装消防栓并重新修复前院路面。提升学校的办学环境和整体面貌，促进学校招生，增强学校的市场竞争力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 校园路面拆除修复工程（平方米）	≥1600	
			指标1: 给水管道铺设工程（米）	≥150	
			指标3: 排水管道铺设工程（米）	≥300	
			指标4: 给水阀门井（座）	≥7	
			指标5: 雨水井（座）	≥7	
			指标6: 污水井（座）	≥7	
		质量指标	指标1: 校园路面拆除修复工程完成率	≥100%	
			指标2: 给水管道铺设工程完成率	≥100%	
			指标3: 质量3排水管道铺设工程完成率	≥100%	
			指标4: 资金使用符合政府采购规范要求	≥100%	
		时效指标	指标1: 实施期	2023.06-2023.08	
			指标2: 2023年底资金支付进度	≥97%	
	成本指标	指标1: 给排水及路面修复工程（万元）	125		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过项目改造提升学校招生	是	
		社会效益指标	指标1: 服务三农，提高社会认可度	是	
可持续影响指标		指标1: 社会效益-提升学校硬件水平	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥98%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省商贸技工学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	752.69	704.89	47.80
	任务2	公用经费	118.70	48.98	69.72
	任务3	专项业务费	221.20	46.20	175.00
金额合计			1092.59	800.07	292.52
年度 总体 目标	目标1：2023年计划招生人数160人。 目标2：2023年计划培训各类人才325人次。				
年度 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1：2023年计划招生人数		160
			指标2：农产品促销培训人数		≥325
			指标3：农产品促销培训天数		≥9
		质量指标	指标1：对学生进行职业技能培养，并达到国家规定的标准，毕业率99%。		99%
			指标2：农产品促销培训人数完成率		≥100%
		时效指标	指标1：实施期		2023.01-2023.12
	成本指标	指标1：农产品促销人员培训成本（万元）		46.2	
	社会效益指标	指标1：农产品现代化销售技能提升		30%	
		指标1：农产品师资队伍人数		≥6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农产品参训人员满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			

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。