

陕西省商贸技工学校 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

陕西省商贸技工学校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，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。

（一）主要职责。

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，为全额拨款事业单位，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，是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、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，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。

（二）内设机构。

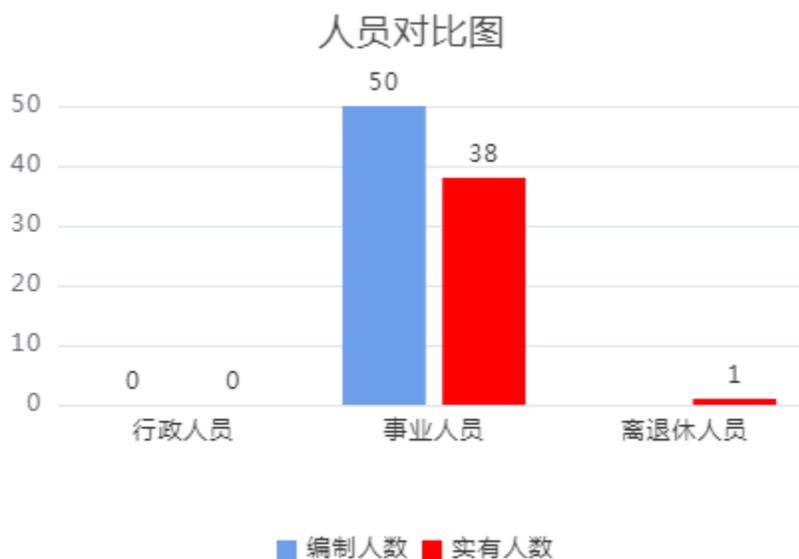
陕西省商贸技工学校设下列内设机构：七个职能科室，包括办公室、党办（考核办）、招生就业办、学保科、后勤服务中心、培训中心、教务科；四个教研室，包括思政教研室、汽修教研室、幼教教研室、电商教研室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省供销合作总社二级预算单位，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1人。

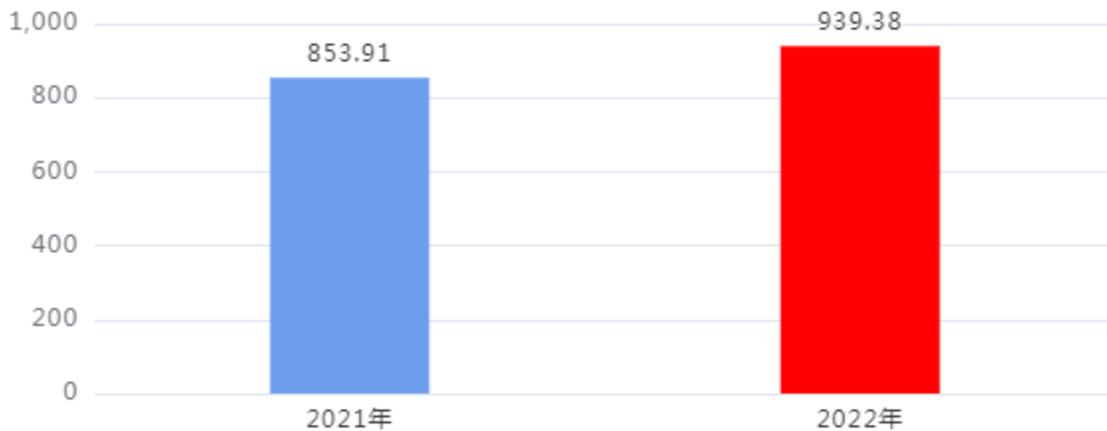


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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939.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.47万元，增长10.01%，增长的主要原因是：增加工资标准调整额度，增加离休人员一次性抚恤金。

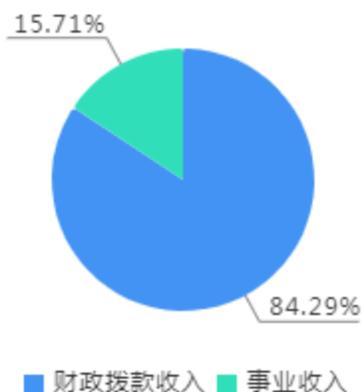
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计909.08万元，其中：财政拨款收入766.26万元，占84.29%；事业收入142.82万元，占15.71%。

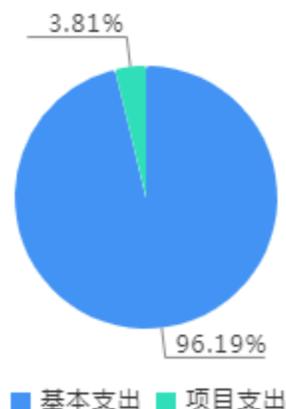
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计895.55万元，其中：基本支出861.45万元，占96.19%；项目支出34.1万元，占3.81%。

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766.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.74万元，下降1.51%，下降的主要原因是：培训项目支出减少。

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736.26万元，支出决算766.26万元，完成年初预算的104.07%，占本年支出合计的85.56%。与上年相比，财政拨款支出减少11.74万元，下降1.51%，下降的主要原因是：培训项目支出减少。

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）技校教育（项）。年初预算625.9万元，支出决算629.05万元，完成年初预算的100.50%，

决算数大于年初预算数的原因是：增加2022年工资标准调整额度。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算35.4万元，支出决算23.72万元，完成年初预算的67.01%，决算数小于年初预算数的原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减培训项目支出。

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23.88万元，支出决算62.41万元，完成年初预算的261.35%，决算数大于年初预算数的原因是：第四季度中离休人员死亡1人，申请离休人员一次性抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.08万元，支出决算11.08万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，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742.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费700.69万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、

离休费、抚恤金。

（二）公用经费41.84万元，主要包括：水费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.1万元，支出决算1万元，完成预算的90.91%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

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0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算33.63万元，支出决算23.72万元，完成预算的70.53%，决算数较预算数减少9.91万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减培训项目支出。决算数较上年减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减培训项目支出。。

（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44.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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1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1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0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作完成情况：1、全年招生人数182人。2、开展各类人员培训人次308人，

积极发挥学校服务社会的职能，服务供销社行业发展，开展农产品贸易促进人员培训。3、学生毕业率100%；学校在保证学生专业技能培养的同时，加强文化及公共基础课教学，使学生毕业后升学有基础，就业有技能，得到了家长和社会的认可，培养合格技能型人才、提升居民素养、助力乡村振兴、服务地域发展。

本单位在部门决算中反映陕西省商贸技工学校农产品促销人员培训等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95，综合评价等级为“优”，全年预算数1034.64万元，执行数895.55万元，完成预算的86.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：陕西省商贸技工学校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，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。学校积极发挥学校服务社会的职能，服务供销社行业发展，开展农产品贸易促进人员培训，培养合格技能型人才、提升居民素养、助力乡村振兴、服务地域发展。

发现的问题及原因：1、绩效目标编制不科学。部分项目的绩效目标指标的设计不符合资金使用的实际情况，不能真实反映项

目的进度，不利于监督执行；指标设计比较笼统，不够细化，能够量化的部分没能量化，不利于考评分析；2、政府采购计划备案率不高。经分析，由于疫情和学校假期时间影响，导致原本计划维修项目无法进行，政府采购计划备案率不高。

下一步改进措施：1、准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标；2、充分准备，提高政府采购预算编制的准确率，提高政府采购计划备案率。

陕西省供销合作总社部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省供销合作总社									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	总任务	1、2022年计划招生人数165人。 2、2022年计划培训各类人才295人。	1、2022年度共招生182人，超额完成省社下达的招生任务。 2、2022年开展各类人员培训人达到308人。	1034.64	776.61	258.03	895.55	766.26	129.29	10	86.56%	7.00
	金额合计				1034.64	776.61	258.03	895.55	766.26	129.29	10	86.56%
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>陕西省商贸技工学校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，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。</p>			<p>陕西省商贸技工学校是陕西省供销合作总社直属的事业单位，学校担负着为社会培养人才的任务，主要面向初中、高中应届、往届毕业生进行学历教育，面向社会进行委托培训和职业技能提升。</p> <p>陕西省商贸技工学校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，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。积极发挥学校服务社会的职能，服务供销社行业发展，开展农产品贸易促进人员培训，培养合格技能型人才、提升居民素养、助力乡村振兴、服务地域发展。</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: 2022年计划招生人数		165			182			10	10
			指标2: 任务1-农产品促销培训人数		≥295人			308			5	5
			指标3: 任务2-农产品促销培训天数		≥3天(每周)			3天(每周)			5	5
		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%			100%			3	3
			指标2: 任务1-质量1农产品促销培训人数完成率		≥100%			104%			5	5
			指标3: 任务2-质量2农产品促销培训天数完成率		≥100%			100%			3	3
			指标4: 任务3-质量3农产品促销培训课时完成率		≥100%			120%			3	3
			指标5: 目标-质量5 补助资金拨付规范性		≥100%			100%			3	3
		时效指标	指标1: 任务1/2/3-时效1 实施期		2022.01-2022.12			2022.01-2022.12			5	5
	指标2: 目标-时效2 2022年底资金支付进度		≥100%			71%			3	2		
	成本指标	指标1: 目标-农产品促销人员培训成本		35.4万			23.72万			5	4	
效益指标 (30分)		社会效益指标	指标1: 农产品现代化销售技能提升	30%			30%			15	15	
		可持续影响指标	指标1: 农产品师资队伍人数	≥10人次			≥10人次			15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 农产品参训人员满意度	≥98%			98%			10	10		
总分										100	95.00	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省商贸技工学校农产品促销人员培训等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农产品促销人员培训项目绩效自评综述：全年预算数33.63万元，执行数23.72万元，完成预算的70.53%。项目绩效目标完成情况：2022年共开展三期培训，每期三天，合计72课时。培训人员308人，圆满完成省社下达的培训任务。培训课程实用性强，满意度高，通过学员现场反馈及电话回访，培训满意度达到了98%以上。因疫情原因，授课教师有所减少，不足15人。通过培训工作的开展，为农产品促销人员搭建了交流学习平台，在掌握必备知识的同时，也提高了农产品促销人员的交易能力和经济活动能力，带动了农产品的销售，为建设社会主义新农村提供支持、为农业发展、农村进步、农民致富做出积极贡献。发现的问题及原因：因疫情原因，授课教师有所减少，不足15人。下一步改进措施：充实授课教师人数。

**陕西省商贸技工学校农产品促销人员培训专项业务经费项目绩效自评表
(2022年度)**

陕西省商贸技工学校农产品促销人员培训								
项目名称								
主管部门	陕西省供销合作社		实施单位	陕西省商贸技工学校				
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：	35.4	33.63	23.72	10	70.53%	7	
	其中：当年财政拨款	35.4	33.63	23.72		70.53%	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	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				
	为深入贯彻中央1号文件精神，2022年培训农产品促销人员≥295名，进一步提高农产品营销人员整体素质、解决农产品卖难、提升品牌意识，促进农民增收，增强农民抵御市场风险能力，实现农产品销售人员从业资格化、标准化，从而更有利于传递市场信息，密切产销联系，搞活农产品贸易流通。			2022年培训农产品促销人员308名，进一步提高农产品营销人员整体素质、解决农产品卖难、提升品牌意识，促进农民增收，增强农民抵御市场风险能力，实现农产品销售人员从业资格化、标准化，从而更有利于传递市场信息，密切产销联系，搞活农产品贸易流通。				
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	指标1：任务1-农产品促销培训人数	≥295人	308	5	5	
			指标2：任务2-农产品促销培训天数	≥3天(每期)	3天(每期)	5	5	
			指标3：任务3-农产品促销培训课时	≥20课时(每期)	24课时(每期)	5	5	
		质量指标	指标1：任务1-质量1农产品促销培训人数完成率	≥100%	104.41%	5	5	
			指标2：任务2-质量2农产品促销培训天数完成率	≥100%	100%	5	5	
			指标3：任务3-质量3农产品促销培训课时完成率	≥100%	120%	5	5	
			指标4：目标-质量5 补助资金拨付规范性	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：任务1/2/3-时效1 实施期	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	5	5	
			指标2：目标-时效2 2021年底资金支付进度	≥98%	70.53%	5	4	受疫情影响，第三期培训改为线上培训，培训费节约。
	成本指标	指标1：目标-农产品促销人员培训成本	35.40万	23.72万元	5	4	受疫情影响，第三期培训改为线上培训，培训费节约。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：目标-通过培训是否能够带动农产品销售	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：目标-农产品销售技能是否得到提升	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：目标-人员影响-农产品师资队伍人数	≥15人	7人	10	5	受疫情影响，授课教师有所减少。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：目标-农产品参训人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100.00	90.00	

(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. 无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33213705。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：陕西省商贸技工学校

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	766.26	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	142.82	五、教育支出	35	782.06
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	73.49
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	40.00
	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	909.08	本年支出合计	57	895.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.31	年末结转和结余	59	43.83
总计	30	939.38	总计	60	939.38

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：陕西省商贸技工学校

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	909.08	766.26		142.82			
205	教育支出	795.59	652.77		142.82			
20503	职业教育	771.87	629.05		142.82			
2050303	技校教育	771.87	629.05		142.82			
20508	进修及培训	23.72	23.72					
2050803	培训支出	23.72	23.72					
208	社会保障和就业支出	73.49	73.49					
20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49					
2080502	事业单位离退休	62.41	62.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08					
221	住房保障支出	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					

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：陕西省商贸技工学校

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	895.55	861.45	34.10			
205	教育支出	782.06	747.96	34.10			
20503	职业教育	758.34	747.96	10.38			
2050303	技校教育	758.34	747.96	10.38			
20508	进修及培训	23.72		23.72			
2050803	培训支出	23.72		23.72			
208	社会保障和就业支出	73.49	73.49				
20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49				
2080502	事业单位离退休	62.41	62.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				

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：陕西省商贸技工学校

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	766.26	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	652.77	652.77		
	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	73.49	73.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	40.00	40.00		
	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	766.26	本年支出合计	59	766.26	766.26		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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				
总计	32	766.26	总计	64	766.26	766.26		

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支出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：陕西省商贸技工学校

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	766.26	742.53	23.72
205	教育支出	652.77	629.05	23.72
20503	职业教育	629.05	629.05	
2050303	技校教育	629.05	629.05	
20508	进修及培训	23.72		23.72
2050803	培训支出	23.72		23.72
208	社会保障和就业支出	73.49	73.49	
20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49	
2080502	事业单位离退休	62.41	62.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
221	住房保障支出	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	40.00	40.00	
2210201	住房公积金	40.00	40.00	

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：陕西省商贸技工学校

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	638.30	302	商品和服务支出	41.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	232.77	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	225.00	30205	水费	6.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	3.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费	21.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	37.84	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	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	1.00	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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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	700.69					公用经费合计	41.84

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：陕西省商贸技工学校

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：陕西省商贸技工学校

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：陕西省商贸技工学校

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	1.10		1.00		1.00	0.10		33.63
决算数	1.00		1.00		1.00			23.72

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。