

# 陕西省第二商贸学校

## 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，在省供销社党组坚强领导和大力支持下，学校党政班子团结带领干部职工，围绕落实立德树人根本任务和高质量发展首要任务，聚焦“双示范”建设任务和目标，坚持规模质量两手抓、双促进，强化党建引领，深化内涵建设，团结实干，攻坚克难，顺利完成全年重点指标任务，在规模和质量方面取得重要突破，学校整体发展稳中有进、稳中向好。

### （一）主要职责。

学校全面贯彻党和国家的教育方针，按照省社和省教育厅的安排部署，研究制订学校发展规划，开展职业教育、继续教育和技能培训，着力培养商贸财经类专业技术人才，服务社会经济发展。具体职责是：加强党的建设，提升引领能力；聚焦规模发力，招生成果显著；坚持就业升学并重，保障学生发展需求；巩固扩大合作，增强发展合力；深化教学改革，教学质量提升明显；狠抓队伍建设，强化师资保障；以学生为中心，优化管理服务；夯实安全管理，保持了校园平安稳定；推进规范化管理，提升管理服务质效；重视文化建设，突出文化育人。

### （二）内设机构。

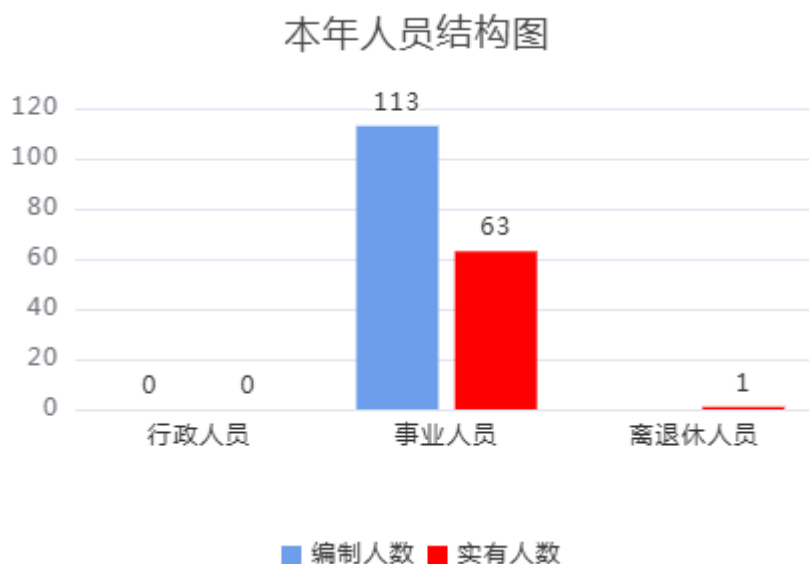
陕西省第二商贸学校设下列内设机构：党委办公室、办公室、督导科、教务科、学生科、招生就业科、财务科、后勤保卫科、文化课教研室、财会教研室、商务教研室、计算机教研室、学前高铁教研室、汽车美容与装潢教研室和继续教育中心。

## 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113人，其中行政编制0人、事业编制113人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员1人。

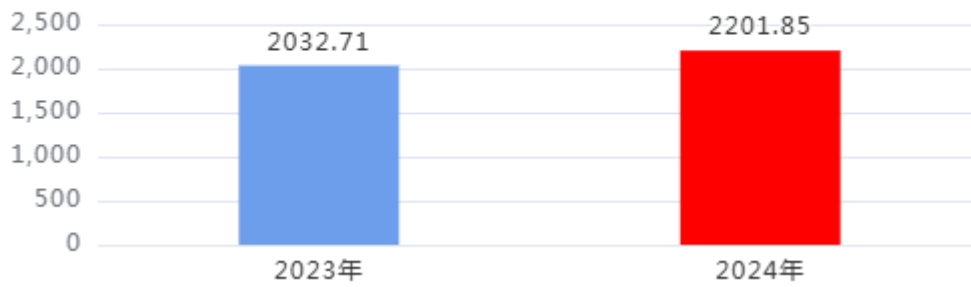


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,201.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加169.14万元，增长8.32%，增长的主要原因是：中等职业教育生均经费、教育质量提升项目及学生资助补助经费支出增多。

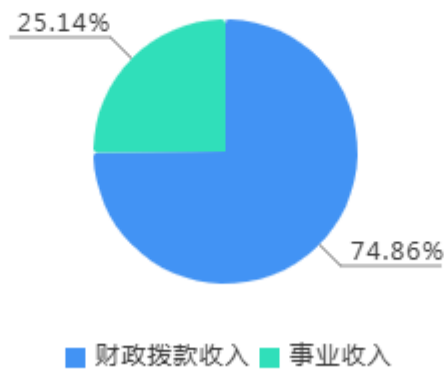
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,183.54万元，其中：财政拨款收入1,634.60万元，占74.86%；事业收入548.94万元，占25.14%。

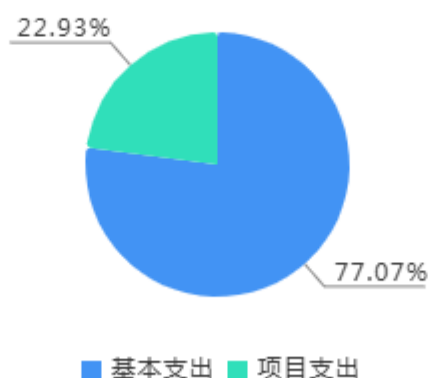
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,160.81万元，其中：基本支出1,665.29万元，占77.07%；项目支出495.52万元，占22.93%。

支出结构图



#### 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1,634.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加76.58万元，增长4.92%，增长的主要原因是：中等职业教育生均经费、教育质量提升项目及学生资助补助经费支出增多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



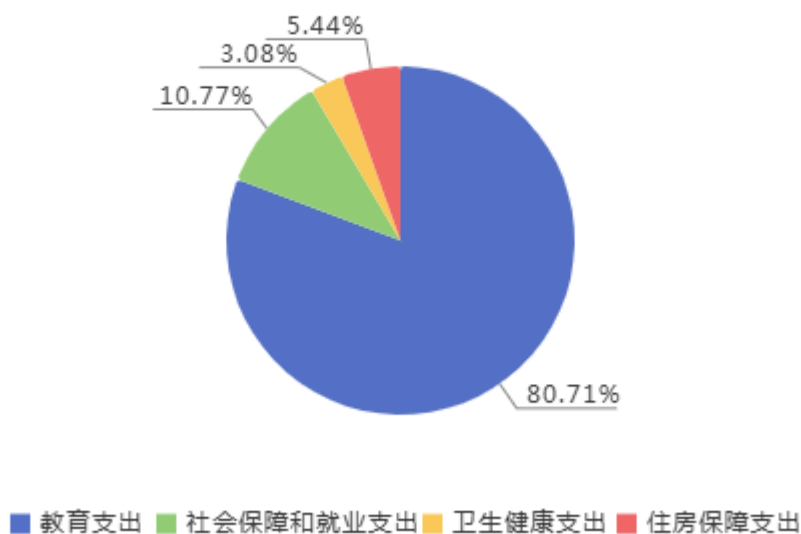
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,134.89万元，支出决算1,634.60万元，完成年初预算的144.03%。占本年支出合计的75.65%。与上年相比，财政拨款支出增加80.78万元，增长5.20%，增长的主要原因是：中等职业教育生均经费、教育质量提升项目及学生资助补助经费支出增多。

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823.82万元，支出决算1,319.34万元，完成年初预算的160.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生均经费、教育质量提升经费、学生资助增加。

2. 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14.58万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的116.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加离退休人员经费支出。

3. 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118.47万

元，支出决算118.47万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.57万元，支出决算40.57万元，完成年初预算的100%。

5. 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48.60万元，支出决算50.38万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加离休人员医疗费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.85万元，支出决算88.85万元，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1,139.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,117.05万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费22.02万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成预算的100%。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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维修保养、保险，过路费和加油等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。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0.2万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾17人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024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：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）1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，学校领导高度重视预算绩效管理工作，安排学校财务科负责预算绩效管理工作。学校严格预算管理，科学编制预算，结合学校发展规划，做好前期的调研及分析，细化各预算项目，做到年初预算应编尽编；建立健全预算绩效管理体系，加强绩效评价管理与资金监管相互融合，绩效评价贯穿于资金安排、执行、结果全过程，增强了工作人员支出责任和效率意识，对进一步加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和管理水平，效果明显。

## （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分，全年预算数2,184.85万元，全年执行数2,183.54万元，预算执行率为99.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，在省供销社党组坚强领导和大力支持下，学校党政班子团结带领干部职工，围绕落实立德树人根本任务和高质量发展首要任务，聚焦“双示范”建设任务和目标，坚持规模质量两手抓、双促进，强化党建引领，深化内涵建设，团结实干，攻坚克难，顺利完成全年重点指标任务，在规模和质量方面取得重要突破，学校整体发展稳中有进、稳中向好。1. 聚焦规模发力，招生成果显著。围绕扩大办学规模目标，学校采取优化方案、组织专班、校企合作、入校宣传、设立春季班、强化保障等多措施挖潜聚力，促进招生工作。在全员共同努力下，学校全年招收全日制新生664人，在去年基础上大幅增加，创历史新高。继续教育招生也有大幅增加，目前预录取300人。2. 坚持就业升学并重，保障学生发展需求。把学生发展利益放在首位，坚持升学就业两手抓，满足学

生多样化发展需求。一是着力强化升学服务。组织升学工作专班，出台配套支持办法，提升学生升学服务能力。二是落实稳就业责任。强化就业培训，举办校园招聘会，落实就业创业补贴，开展访企拓岗行动，千方百计保障学生就业，全年完成毕业生就业率98.8%。

3. 巩固扩大合作，增强发展合力。发挥校企联席会议制度优势，进一步巩固深化了校企合作，较好地解决了资金、师资不足问题。

4. 深化教学改革，教学质量提升明显。突出教学中心，坚持岗课赛证融合育人，着力提升教学质量。

一是抓教风带学风严考风促校风。二是加强思政教学。三是推进以赛促学。四是加强实践性教学。五是推进精品课程建设。六是推进1+X证书制度落地。七是完成“双示范”阶段性建设任务，取得标志性建设成果21项，接受了省教育厅“双示范”建设中期考核。八是夯实办学条件达标工作。落实办学条件月报工作，接受了办学条件省级实地抽查相关工作，完成办学达标问题整改，进一步夯实办学基础。

5. 狠抓队伍建设，强化师资保障。

一是抓实师德师风建设。深入开展“弘扬践行教育家精神”行动年活动，落实教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，教育引导师生争做“四有”好老师，依法从教、廉洁从教。

二是优化教师队伍结构，扩大“双师型”教师队伍，拓展用人渠道，通过省直招考、劳务派遣、聘请企业导师、双肩挑等措施，解决师资紧缺问题。

三是落实教师培养培训制度。完善教师培养机制，用好国培省培资源，加强校本培训，全年累计组织国省培训198人次，校本培训780人次，较好地提升了教师教育教学能力。

四是推进以赛促教。举办了校级教师教学能力比赛，选拔组建省赛队伍。

6. 学生为中心，优化管理服务。

一是加强班主任队伍建设。二是深入开展

“我为师生办实事”活动。三是加强社会主义核心价值观教育。四是抓实学生法纪教育。五是深入开展校园防欺凌教育整治专项行动，预防、教育、治理一体，杜绝校园欺凌行为。六是精准落实国家资助政策。7. 夯实安全管理，保持了校园平安稳定。一是组织签订安全责任书，压实安全责任。二是抓实安全教育。三是定期开展违禁物品、消防安全排查检查，发现和消除隐患23处，有效堵塞漏洞。四是定期开展师生消防安全应急演练，加强师生应急逃生训练，提升学校安全应急管理能力和水平。五是加大安全投入，实现人技物协同防范。六是积极开展租期临近场地、校舍清理和收回工作，消除校园安全隐患。8. 推进规范化管理，提升管理服务质效。一是加强机制建设。二是建立满意度测评工作机制，以评促建，改进学校管理服务工作。三是改进督导工作。完善督导体系和运转机制，坚持问题导向，抓实问题整改，以督促改促建，推动形成工作闭环。四是抓实主要领导离任审计问题整改工作，推进以审促改，促进财务资产规范化管理。五是推进综合治理，规范校园车辆管理，推进清洁工物业化，开展环境卫生整治行动，创造了干净整洁美丽的校园环境。六是落实普法责任，开展宪法宣传周活动，强化法治宣传，聘任法制副校长、法律顾问，发挥其法治教育、风险把关、权益维护作用。9. 重视文化建设，突出文化育人。一是推进书香校园创建活动。二是举办了学校第十八届田径运动会、第二十三届球类运动会等文体活动，丰富了师生文娱生活。三是推进第二课堂建设。组建了7个兴趣小组，12个学生社团，开展丰富多彩的创建活动，拓展提升学生职业素养。四是修订了“一训三风”，实施大门标识墙改造，强化学校文化形象。五是开展校园经典颂读写讲活动。六是突出

主流宣传。发现的问题及原因：绩效管理理念还有待进一步提高。学校各部门对绩效理念认识不到位，认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与自己责任不大，因此对绩效管理工作不够重视；学校的绩效管理制度还需健全。下一步改进措施：加大学习宣传，强化资金预算绩效管理意识。采取集中学习、自学、培训等方式加大对科室负责资金预算人员的培训学习，进一步统一认识，充实业务知识，让预算管理渗透进学校各项资金管理；进一步建立健全绩效管理制度。

陕西省第二商贸学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |                                          |                           | 陕西省第二商贸学校                          |           |         |                                                                               |           |        |        |     |        |    |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----|--------|----|
| 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   |     |        |    |
|            | 中专学历教育                                   | 培养中中专学历人才，促进经济发展，为社会提供服务。 | 把学生发展利益放在首位，坚持升学就业两手抓，满足学生多样化发展需求。 | 2184.85   | 1634.85 | 550                                                                           | 2183.54   | 1634.6 | 548.94 | —   | 99.94% | —  |
|            | 金额合计                                     |                           |                                    | 2184.85   | 1634.85 | 550                                                                           | 2183.54   | 1634.6 | 548.94 | 10  | 99.94% | 8  |
| 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                                                                      |           |        |        |     |        |    |
|            | 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。 |                           |                                    |           |         | 突出教学中心，坚持岗课赛证融合育人，着力提升教学质量。落实办学条件月报工作，接受了办学条件省级实地抽查相关工作，完成办学达标问题整改，进一步夯实办学基础。 |           |        |        |     |        |    |
| 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                      | 招生人数                               |           |         | ≥300人                                                                         |           | 664    |        | 15  | 15     |    |
|            |                                          | 质量指标                      | 学生毕业率                              |           |         | ≥90%                                                                          |           | 100%   |        | 7.5 | 7.5    |    |
|            |                                          |                           | 资金使用规范性                            |           |         | 100%                                                                          |           | 100%   |        | 7.5 | 7.5    |    |
|            |                                          | 时效指标                      | 2024年底资金支付进度                       |           |         | 100%                                                                          |           | 100%   |        | 8   | 8      |    |
|            |                                          | 成本指标                      | 部门整体预算控制率                          |           |         | ≥90%                                                                          |           | 99.94% |        | 12  | 12     |    |
|            | 效益指标（30分）                                | 社会效益指标                    | 中等职业教育学生就业率                        |           |         | ≥90%                                                                          |           | 98.80% |        | 15  | 15     |    |
|            |                                          | 生态效益指标                    | 各类维修改造环保达标率                        |           |         | ≥90%                                                                          |           | 90%    |        | 7.5 | 7.5    |    |
|            |                                          | 可持续影响指标                   | 各类设备使用年限（年）                        |           |         | ≥3                                                                            |           | 3年     |        | 7.5 | 7.5    |    |
|            | 满意度指标（10分）                               | 服务对象满意度指标                 | 学生满意度                              |           |         | ≥80%                                                                          |           | 92%    |        | 10  | 10     |    |
| 总分         |                                          |                           |                                    |           |         |                                                                               |           |        |        | 100 | 98     |    |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省第二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：0917-3368336。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：陕西省第二商贸学校

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  | 1,634.60 | 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  | 548.94   | 五、教育支出          | 35 | 1,782.73 |
| 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 | 216.56   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 72.66    |
|                  | 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 | 88.85    |
|                  | 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 | 2,183.54 | 本年支出合计          | 57 | 2,160.81 |
| 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 | 18.32    | 年末结转和结余         | 59 | 41.05    |
| 总计               | 30 | 2,201.85 | 总计              | 60 | 2,201.85 |

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：陕西省第二商贸学校

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               | 2,183.54 | 1,634.60 |        | 548.94 |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1,805.46 | 1,319.34 |        | 486.12 |      |          |      |
| 20503   | 职业教育             | 1,805.46 | 1,319.34 |        | 486.12 |      |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育           | 1,805.46 | 1,319.34 |        | 486.12 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 216.56   | 176.03   |        | 40.54  |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216.56   | 176.03   |        | 40.54  |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 57.52    | 16.99    |        | 40.54  |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.47   | 118.47   |        |        |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.57    | 40.57    |        |        |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.66    | 50.38    |        | 22.28  |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72.66    | 50.38    |        | 22.28  |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 72.66    | 50.38    |        | 22.28  |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 88.85    | 88.85    |        |        |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.85    | 88.85    |        |        |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 88.85    | 88.85    |        |        |      |          |      |

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：陕西省第二商贸学校

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               | 2,160.81 | 1,665.29 | 495.52 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,782.73 | 1,287.21 | 495.52 |        |      |           |
| 20503   | 职业教育             | 1,782.73 | 1,287.21 | 495.52 |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 1,782.73 | 1,287.21 | 495.52 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 216.56   | 216.56   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216.56   | 216.56   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 57.52    | 57.52    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.47   | 118.47   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.57    | 40.57    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.66    | 72.66    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72.66    | 72.66    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 72.66    | 72.66    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 88.85    | 88.85    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.85    | 88.85    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 88.85    | 88.85    |        |        |      |           |

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：陕西省第二商贸学校

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  | 1,634.60 | 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 | 1,319.34 | 1,319.34   |             |              |
|                | 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 | 176.02   | 176.02     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 50.38    | 50.38      |             |              |
|                | 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 | 88.85    | 88.85      |             |              |
|                | 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 | 1,634.60 | 本年支出合计          | 59 | 1,634.60 | 1,634.60   |             |              |
| 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 | 1,634.60 | 总计              | 64 | 1,634.60 | 1,634.60   |             |              |

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：陕西省第二商贸学校

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               | 1,634.60 | 1,139.08 | 495.52 |
| 205     | 教育支出             | 1,319.34 | 823.82   | 495.52 |
| 20503   | 职业教育             | 1,319.34 | 823.82   | 495.52 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 1,319.34 | 823.82   | 495.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 176.03   | 176.03   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 176.03   | 176.03   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.99    | 16.99    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.47   | 118.47   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.57    | 40.57    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.38    | 50.38    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.38    | 50.38    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50.38    | 50.38    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 88.85    | 88.85    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.85    | 88.85    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 88.85    | 88.85    |        |

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：陕西省第二商贸学校

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         | 1,100.17 | 302    | 商品和服务支出   | 22.02 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 416.65   | 30201  | 办公费       | 0.52  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           |          | 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           | 344.90   | 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 | 118.47   | 30206  | 电费        | 0.07  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 40.57    | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50.38    | 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       | 1.14     | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 88.85    | 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       | 39.21    | 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      | 16.89    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 16.89    | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 0.20  | 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            |          | 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          |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 17.03 | 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 | 4.00  | 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 | 0.20  | 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 |                | 1,117.05 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 22.02 |

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：陕西省第二商贸学校

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：陕西省第二商贸学校

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：陕西省第二商贸学校

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 | 4.20       |          | 4.00         |         | 4.00      | 0.20  |     |     |
| 决算数 | 4.20       |          | 4.00         |         | 4.00      | 0.20  |     |     |

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。