

# 陕西省第二商贸学校

## 2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展之年，也是学校高质量发展攻关破局之年。学校党政班子团结带领全体教职工，围绕“双达标”和高质量发展目标，聚力“双示范”校项目建设，担当实干，攻坚克难，拼搏奋进，顺利完成了全年各项重点工作任务，推动高质量发展取得突破性成效，学校被省教育厅确定为陕西省高水平示范性中等职业学校建设单位，保持了稳中奋进的良好态势。

### （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：加强学生思想政治教育和品德教育，落实立德树人根本任务；加强师德师风建设，加强专业建设及师资队伍建设，制订并组织实施专业课程设置和人才培养方案，组织开展教学活动和科学研究；积极开展专业技能培训 and 继续教育；不断完善学校基础设施建设。

### （二）内设机构。

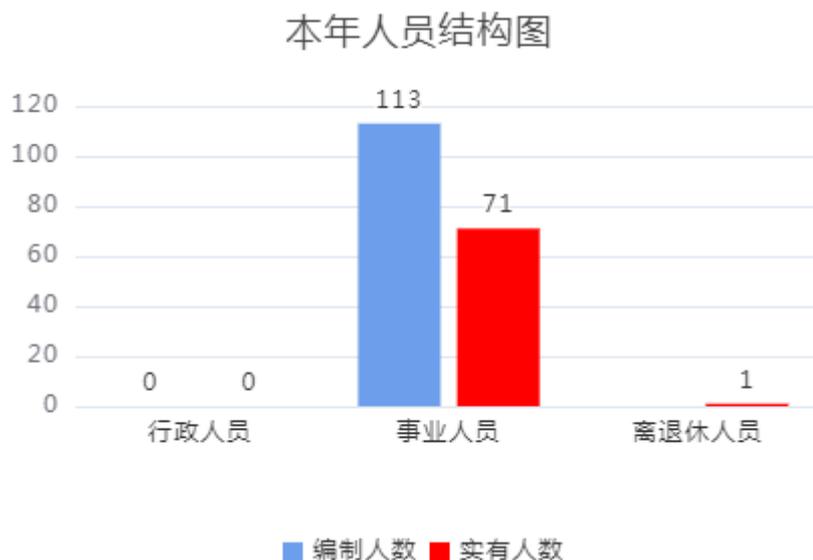
陕西省第二商贸学校设下列内设机构：：办公室、党委办公室、督导科、教务科、学生科、招生就业科、财务科、后勤保卫科、文化课教研室、财会教研室、商务教研室、计算机教研室、学前高铁教研室、汽车美容与装潢教研室和继续教育中心。

## 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2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员1人。

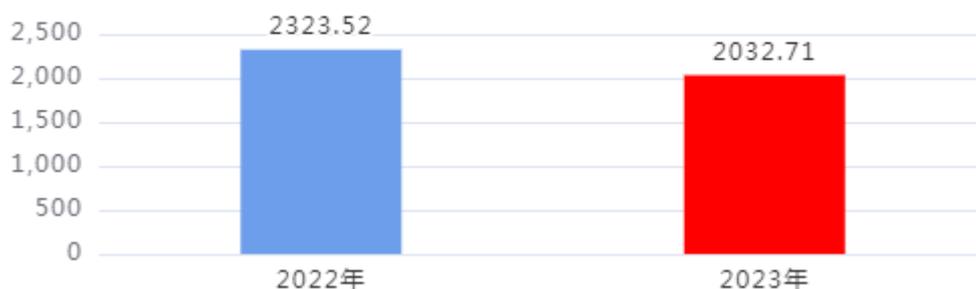


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,032.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少290.81万元，下降12.52%，下降的主要原因是：现代职业教育质量体系提升项目减少。

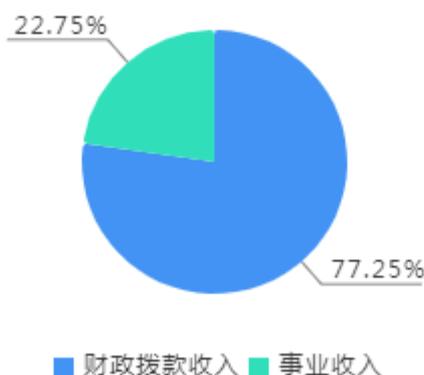
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,011.32万元，其中：财政拨款收入1,553.82万元，占77.25%；事业收入457.50万元，占22.75%。

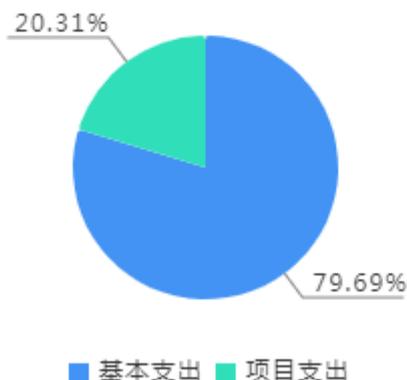
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,014.39万元，其中：基本支出1,605.23万元，占79.69%；项目支出409.16万元，占20.31%。

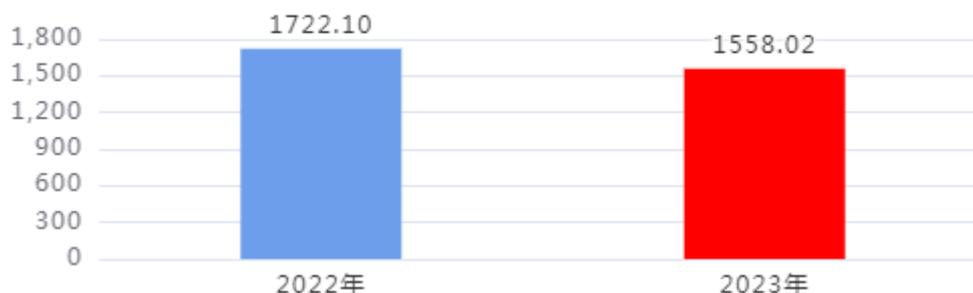
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,558.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.08万元，下降9.53%，下降的主要原因是：现代职业教育质量体系提升项目减少。

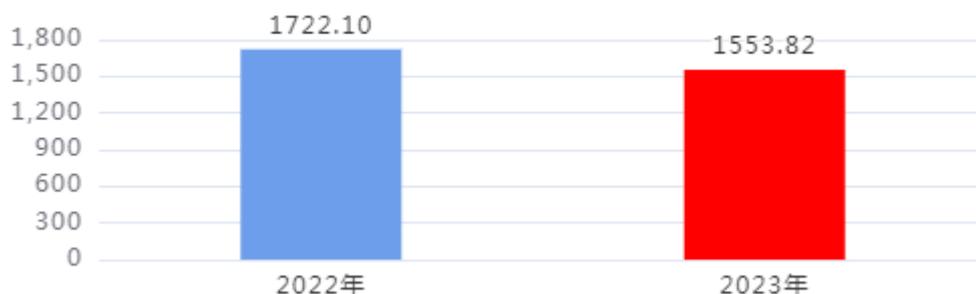
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



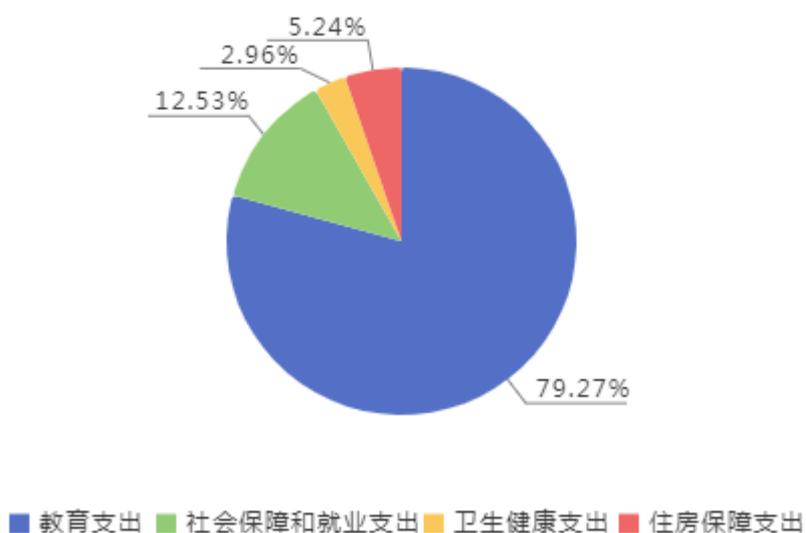
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,176.43万元，支出决算1,553.82万元，完成年初预算的132.08%。占本年支出合计的77.14%。与上年相比，财政拨款支出减少168.28万元，下降9.77%，下降的主要原因是：现代职业教育质量体系提升项目减少。

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822.93万元，支出决算1,199.50万元，完成年初预算的145.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生均经费、学生资助增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算34.80万元，支出决算32.19万元，完成年初预算的92.50%，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14.65万元，支出决算18.09万

元，完成年初预算的123.48%，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。

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125.16万元，支出决算125.16万元，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51.50万元，支出决算51.50万元，完成年初预算的100%。

6. 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46.02万元，支出决算46.02万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.37万元，支出决算81.37万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,144.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,122.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费22.13万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.50万元，支出决算5.10万元，完成预算的92.73%，决算数小于预算数的主要原因是：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。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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.10万元，完成预算的20%。决算数较预算数减少的主要原因是：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，进一步压减公务接待费支出。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0.10万元。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1个，来宾10人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算34.80万元，支出决算32.19万元，完成预算的92.50%，决算数小于预算数的主要原因是：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，进一步压减培训费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：农产品贸易促进人员培训项目。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共16.43万元，其中：政府采购货物支出11.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额16.43万元，占政府采

购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.建立健全预算绩效管理体系，成立了预算绩效管理工作领导小组，由校长担任组长，各科室分管领导担任副组长，各部门负责人为成员，负责统筹协调和推进预算绩效管理工作。2.科学合理编制预算，结合学校发展规划和年度工作任务，确定预算项目和资金需求。3.加强预算执行监控，定期对预算执行情况进行分析和通报，对重大项目进行重点跟踪，及时发现和解决预算执行中出现的问题。通过预算绩效管理，学校实现了优化资金配置，提高资金使用效率，切实增强管理水平，为教育教学质量提升打好坚实基础。

## （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2,031.09万元，执行数2,011.32万元，完成预算99.03%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在省供销社党组坚强领导下，学校党政班子团结带领全体教职工，围绕“双达标”和高质量发展目标，聚力“双示范”校项目建设，担当实干，攻坚克难，拼搏奋进，顺利完成了全年各项重点工作任务，推动高质量发展取得突破性成效。

1. 聚焦办学规模精准发力，招生人数实现大幅增加。学校全年招收全日制新生380人，比去年同期增加114人。
2. 坚持就业升学并重，服务学生发展能力明显增强。毕业生就业率98.80%，升入高职学生67人。
3. 巩固扩大对外合作，校企合作再结新硕果。与好利来公司合作不断深化，开展专业、课程、师资共建合；在中西面点专业实行工学结合、半工半读培养模式；与深圳粤桂职业教育科技有限公司在新能源汽车运用与维修专业开展订单培养、深度育人合作。
4. 深化教学改革，育人质量不断提升。申报的会计事务、计算机应用两个专业被省教育厅确定为陕西省高水平师范专业建设项目；两名教师分别获得省级“思政课教学标兵”和“课程思政教学标兵”荣誉称号。
5. 发挥职业教育优势，助力乡村振兴。先后与宝鸡、汉中、杨凌等市社合作，顺利开展了4期农产品贸易促进人员培训，培训人员315人，助力乡村经济发展。

发现的问题及原因：

1. 部分教职工对预算绩效管理的认识不足，参与度不高。
2. 绩效评价指标体系还不够完善，评价方法有待改进。

下一步改进措施：

1. 加强宣传培训，提高教职工对预算绩效管理的认识和参与度。
2. 进一步完善绩效评价指标体系，探索更加科学合理的评价方法。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省第二商贸学校								
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			
年度主要任务完成情况	任务1	加强专业建设,深化教学改革,推进师资队伍建... 学校围绕落实立德树人根本任务,坚持“五育”并举,加强专业建设,深化教学改革,推进“岗课赛证”综合育人,全面夯实教育教学工作,稳步提高人才培养质量;2023年学校在巩固校企合作基础上,进一步拓展和深化校企合作内容,深化校企“双元”育人工作。	2,031.09	1,556.84	474.25	2,011.32	1,553.82	457.50	—	99.03%	—
金额合计			2,031.09	1,556.84	474.25	2,011.32	1,553.82	457.50	10	99.03%	7
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况			<p>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。</p> <p>在省供销社党组坚强领导下,学校党政班子团结带领全体教职工,围绕“双达标”和高质量发展目标,聚力“双示范”校项目建设,担当实干,攻坚克难,拼搏奋进,顺利完成了全年各项重点工作任务,推动高质量发展取得突破性成效,学校被省教育厅确定为陕西省高水平示范性中等职业学校建设单位,保持了稳中奋进的良好态势。</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: 中等职业教育招生人数			≥300	380	15	15		
		质量指标	指标1: 学生毕业率			≥90%	100%	7.5	7.5		
			指标2: 资金使用规范性			100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	指标1: 培训计划按期完成率			≥80%	100%	4	4		
	指标2: 2023年底资金支付进度			100%	100%	4	4				
	成本指标	指标1: 部门整体预算控制率			≥90%	99.03%	12	12			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 中等职业技能教育学生就业率			≥90%	98%	15	15		
		生态效益指标	指标1: 各类维修改造环保达标率			≥90%	90%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1: 各类设备使用年限(年)			≥3年	3年	7.5	7.5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 各类培训人员满意度			≥80%	98%	5	5			
		指标2: 中等职业教育学生满意度			≥80%	92%	5	5			
总分									100	97	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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. 无预算单位变化调整。

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 2023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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,553.82	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	457.50	五、教育支出	35	1,621.14
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	236.27
	9		九、卫生健康支出	39	75.61
	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	81.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,011.32	<b>本年支出合计</b>	57	2,014.39
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	21.39	年末结转和结余	59	18.32
<b>总计</b>	30	2,032.71	<b>总计</b>	60	2,032.71

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	2,011.32	1,553.82		457.50			
205	教育支出	1,618.07	1,231.69		386.38			
20503	职业教育	1,585.88	1,199.50		386.38			
2050302	中等职业教育	1,585.88	1,199.50		386.38			
20508	进修及培训	32.19	32.19					
2050803	培训支出	32.19	32.19					
208	社会保障和就业支出	236.28	194.75		41.53			
20805	行政事业单位养老支出	236.28	194.75		41.53			
2080502	事业单位离退休	59.62	18.09		41.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50					
210	卫生健康支出	75.61	46.02		29.59			
21011	行政事业单位医疗	75.61	46.02		29.59			
2101102	事业单位医疗	75.61	46.02		29.59			
221	住房保障支出	81.37	81.37					
22102	住房改革支出	81.37	81.37					
2210201	住房公积金	81.37	81.37					

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	2,014.39	1,605.23	409.16			
205	教育支出	1,621.14	1,211.98	409.16			
20503	职业教育	1,588.95	1,211.98	376.97			
2050302	中等职业教育	1,588.95	1,211.98	376.97			
20508	进修及培训	32.19		32.19			
2050803	培训支出	32.19		32.19			
208	社会保障和就业支出	236.28	236.28				
20805	行政事业单位养老支出	236.28	236.28				
2080502	事业单位离退休	59.62	59.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50				
210	卫生健康支出	75.61	75.61				
21011	行政事业单位医疗	75.61	75.61				
2101102	事业单位医疗	75.61	75.61				
221	住房保障支出	81.37	81.37				
22102	住房改革支出	81.37	81.37				
2210201	住房公积金	81.37	81.37				

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	1,553.82	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	1,231.69	1,231.69		
	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	194.74	194.74		
	9		九、卫生健康支出	41	46.02	46.02		
	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	81.37	81.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,553.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,553.82</b>	<b>1,553.82</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4.20	年末财政拨款结转和结余	60	4.20	4.20		
一般公共预算财政拨款	29	4.20		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,558.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,558.02</b>	<b>1,558.02</b>		

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	1,553.82	1,144.66	409.16
205	教育支出	1,231.69	822.53	409.16
20503	职业教育	1,199.50	822.53	376.97
2050302	中等职业教育	1,199.50	822.53	376.97
20508	进修及培训	32.19		32.19
2050803	培训支出	32.19		32.19
208	社会保障和就业支出	194.75	194.75	
20805	行政事业单位养老支出	194.75	194.75	
2080502	事业单位离退休	18.09	18.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.16	125.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50	
210	卫生健康支出	46.02	46.02	
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	
2101102	事业单位医疗	46.02	46.02	
221	住房保障支出	81.37	81.37	
22102	住房改革支出	81.37	81.37	
2210201	住房公积金	81.37	81.37	

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	1,104.45	302	商品和服务支出	22.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	444.78	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.65	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	322.99	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	125.16	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	51.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	81.37	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	14.41	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	18.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	16.40	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.69	30217	公务接待费	0.10	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,122.53	公用经费合计						22.13

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	5.50		5.00		5.00	0.50		34.80
决算数	5.10		5.00		5.00	0.10		32.19

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。