

陕西省商贸学校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

陕西省商贸学校全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的专业人才。以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，努力培养和造就适应市场需要的专业人才。以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

学校内设 12 个科室：校办（党办）、纪委办公室、招生就业办公室、学生科、保卫科、教务科、专业技能部、基本技能部、特色技能部、后勤科、财务科、校企合作办。

二、工作任务

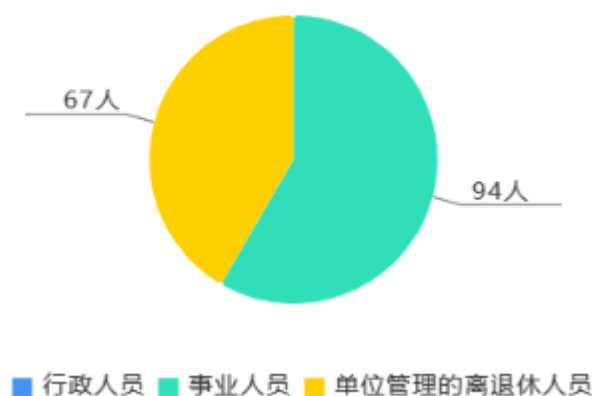
坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于供销合作社工作的重要指示精神。努力将学习成果转化为推动学校事业发展的具体行动，深刻理解“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。深化教育教

学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。根据全省工作部署和有关要求，做好农产品贸易促进人员培训（西安、渭南、铜川、延安、安康、商洛片区）的工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制110人；实有人员94人，其中行政0人，事业94人。单位管理的离退休人员67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2,364.66万元，其中：一般公共预算拨款1,499.53万元、事业收入865.13万元，较上年减少1,415.50万元，下降37.45%，下降的主要原因是：其他收入减少；本单位2023年预算支出2,364.66万元，其中：一般公共预算拨款1,499.53万元、事业收入865.13万元，较上年减少1,415.50万元，下降37.45%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,499.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,499.53万元，较上年减少51.97万元，下降3.35%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；本单位2023年财政拨款支出1,499.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,499.53万元，较上年减少51.97万元，下降3.35%，下降的主要原因是：减少专项业务经费。

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1,499.53万元，较上年减少51.97万元，下降3.35%，下降的主要原因是：减少专项业务经费。

（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1,499.53万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）997.03万元，较上年减少

317.37万元，下降24.15%，下降的主要原因是：本年度减少专项业务经费；

（2）培训支出（2050803）69.00万元，较上年增加5.40万元，增长8.49%，增长的主要原因是：培训人数增加致培训费用增加；

（3）事业单位离退休（2080502）25.45万元，较上年增加1.18万元，增长4.88%，增长的主要原因是：本年增加离休人员离休费用；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算中未将养老保险单独列示，列入中等职业教育中；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.95万元，较上年减少0.49万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员变动致职业年金缴费减少；

（6）事业单位医疗（2101102）98.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算中未将事业单位医疗单独列示，列入中等职业教育中；

（7）住房公积金（2210201）114.89万元，较上年减少3.91万元，下降3.29%，下降的主要原因是：人员变动致公积金费用减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

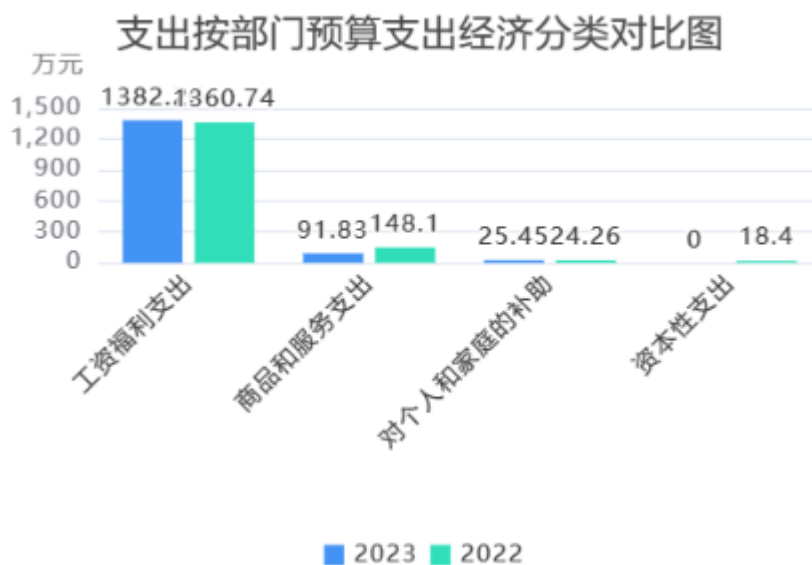
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,499.53万元，其中：

工资福利支出（301）1,382.26万元，较上年增加21.51万元，增长1.58%，增长的主要原因是：工资津贴及社保费用增加；

商品和服务支出（302）91.83万元，较上年减少56.27万元，下降38.00%，下降的主要原因是：专项业务减少；

对个人和家庭的补助（303）25.45万元，较上年增加1.18万元，增长4.88%，增长的主要原因是：本年离休人员离休费用增加。

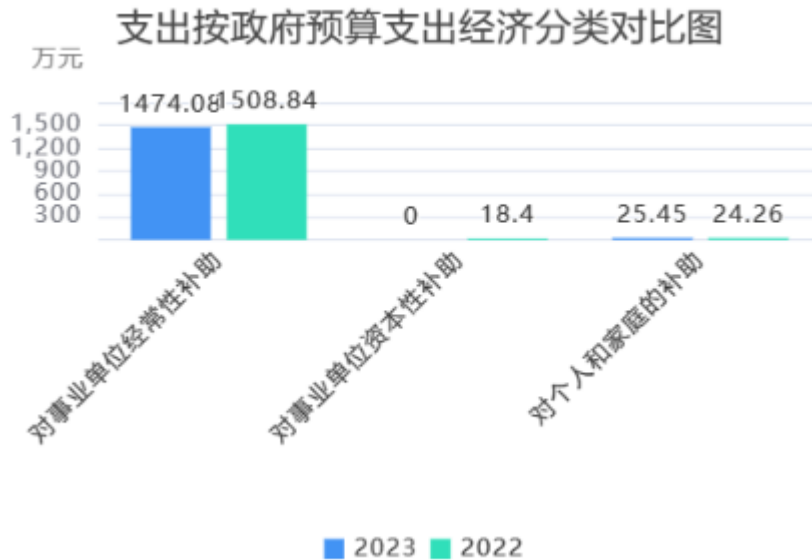


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,499.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,474.08万元，较上年减少34.75万元，下降2.30%，下降的主要原因是：缩减人员经费和日常公用经费；

对个人和家庭的补助（509）25.45万元，较上年增加1.18万元，增长4.88%，增长的主要原因是：本年离休人员离休费用增加。



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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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69.00万元，较上年增加5.40万元，增长8.49%，增长的主要原因是：2023 年全省农产品贸易促进人员培训增加。

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2辆，单价20万元以上的设备2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2,364.66万元，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19.30万元，较上年增加1.07万元，增长5.87%，增长的主要原因是：工会经费的增加。

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	是	我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算。
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	23,646,628.81	一、部门预算	23,646,628.81	一、部门预算	23,646,628.81	一、部门预算	23,646,628.81
1、财政拨款	14,995,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,956,628.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,995,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,866,879.44	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	2,612,472.91	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	477,276.46	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	18,658,408.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,169,352.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	690,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	8,651,328.81	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	8,651,328.81	8、社会保障和就业支出	2,245,576.46	(2)商品和服务支出	690,000.00	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	477,276.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,593,723.84	(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			
		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	1,148,920.00				
		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	23,646,628.81	本年支出合计	23,646,628.81	本年支出合计	23,646,628.81	本年支出合计	23,646,628.81
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	23,646,628.81	支出总计	23,646,628.81	支出总计	23,646,628.81	支出总计	23,646,628.81

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省商贸学校

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	23,646,628.81	14,995,300.00			8,651,328.81							
313	陕西省供销合作社	23,646,628.81	14,995,300.00			8,651,328.81							
313002	陕西省商贸学校	23,646,628.81	14,995,300.00			8,651,328.81							

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省商贸学校

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	23,646,628.81	14,995,300.00		8,651,328.81						
313	陕西省供销合作社	23,646,628.81	14,995,300.00		8,651,328.81						
313002	陕西省商贸学校	23,646,628.81	14,995,300.00		8,651,328.81						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省商贸学校

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	14,995,300.00	一、财政拨款	14,995,300.00	一、财政拨款	14,995,300.00	一、财政拨款	14,995,300.00
1、一般公共预算拨款	14,995,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,305,300.00	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	13,822,556.23	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	228,267.31	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	254,476.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,660,284.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,740,823.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	690,000.00	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	2,203,976.46	(2)商品和服务支出	690,000.00	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	254,476.46
		10、卫生健康支出	982,118.63	(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	1,148,920.00				
		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	14,995,300.00	本年支出合计	14,995,300.00	本年支出合计	14,995,300.00	本年支出合计	14,995,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,995,300.00	支出总计	14,995,300.00	支出总计	14,995,300.00	支出总计	14,995,300.00

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	14,995,300.00	14,112,312.69	192,987.31	690,000.00	
205	教育支出	10,660,284.91	9,777,297.60	192,987.31	690,000.00	
20503	职业教育	9,970,284.91	9,777,297.60	192,987.31		
2050302	中等职业教育	9,970,284.91	9,777,297.60	192,987.31		
20508	进修及培训	690,000.00			690,000.00	
2050803	培训支出	690,000.00			690,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,203,976.46	2,203,976.46			
20805	行政事业单位养老支出	2,203,976.46	2,203,976.46			
2080502	事业单位离退休	254,476.46	254,476.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,500.00	299,500.00			
210	卫生健康支出	982,118.63	982,118.63			
21011	行政事业单位医疗	982,118.63	982,118.63			
2101102	事业单位医疗	982,118.63	982,118.63			
221	住房保障支出	1,148,920.00	1,148,920.00			
22102	住房改革支出	1,148,920.00	1,148,920.00			
2210201	住房公积金	1,148,920.00	1,148,920.00			

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	14,995,300.00	14,112,312.69	192,987.31	690,000.00	
301	工资福利支出			13,822,556.23	13,822,556.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,781,735.60	5,781,735.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,652.00	92,652.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,867,630.00	3,867,630.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,500.00	299,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	982,118.63	982,118.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,148,920.00	1,148,920.00			
302	商品和服务支出			918,267.31	35,280.00	192,987.31	690,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	690,000.00			690,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,987.31		192,987.31		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
303	对个人和家庭的补助			254,476.46	254,476.46			
30301	离休费	50905	离退休费	254,476.46	254,476.46			

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	14,305,300.00	14,112,312.69	192,987.31	
205	教育支出	9,970,284.91	9,777,297.60	192,987.31	
20503	职业教育	9,970,284.91	9,777,297.60	192,987.31	
2050302	中等职业教育	9,970,284.91	9,777,297.60	192,987.31	
208	社会保障和就业支出	2,203,976.46	2,203,976.46		
20805	行政事业单位养老支出	2,203,976.46	2,203,976.46		
2080502	事业单位离退休	254,476.46	254,476.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,500.00	299,500.00		
210	卫生健康支出	982,118.63	982,118.63		
21011	行政事业单位医疗	982,118.63	982,118.63		
2101102	事业单位医疗	982,118.63	982,118.63		
221	住房保障支出	1,148,920.00	1,148,920.00		
22102	住房改革支出	1,148,920.00	1,148,920.00		
2210201	住房公积金	1,148,920.00	1,148,920.00		

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	14,305,300.00	14,112,312.69	192,987.31	
301	工资福利支出			13,822,556.23	13,822,556.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,781,735.60	5,781,735.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,652.00	92,652.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,867,630.00	3,867,630.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,500.00	299,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	982,118.63	982,118.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,148,920.00	1,148,920.00		
302	商品和服务支出			228,267.31	35,280.00	192,987.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,987.31		192,987.31	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		
303	对个人和家庭的补助			254,476.46	254,476.46		
30301	离休费	50905	离退休费	254,476.46	254,476.46		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省商贸学校

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	690,000.00	
313	陕西省供销合作社	690,000.00	
313002	陕西省商贸学校	690,000.00	
	专用项目	690,000.00	
-	专用项目	690,000.00	
	陕西省商贸学校关中地区农产品贸易促进人员培训	690,000.00	按照省社要求，陕西省商贸学校承办关中片区农产品贸易促进人员培训工作，项目实施时间为2023年1月1日至2023年12月31日，培训人数550人，计划分四期进行，培训预算为72万元，培训对象为所属区域涉农人员、合作社及涉农企业。培训内容为乡村振兴、农产品品牌营销、农产品推广、法律法规等，使参训人员提升自身素质，对陕西省农产品销售工作尽一份力量。

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							类	款	类	款			
			合计											

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：陕西省商贸学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	636,000.00						636,000.00	690,000.00							690,000.00	54,000.00										54,000.00	
313	陕西省供销合作社	636,000.00						636,000.00	690,000.00							690,000.00	54,000.00										54,000.00	
313002	陕西省商贸学校	636,000.00						636,000.00	690,000.00							690,000.00	54,000.00										54,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关中地区农产品促销人员培训			
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:	69		
		其中:财政拨款	69		
		其他资金			
总体目	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	农产品促销培训人数	≥500人次	
			农产品促销培训天数	≥18天	总天数
		质量指标	农产品促销培训人数完成率	100%	
			农产品促销培训天数完成率	100%	
			补助资金使用规范性	100%	
		时效指标	实施期	≤12月31日	
	2022年底资金支付进度		100%		
	效益指标	成本指标	农产品促销人员培训成本	69万元	
		社会效益指标	农产品销售技能水平提升	10%	
		可持续影响指标	人员影响-农产品师资队伍人数	≥30人次	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农产品参训人员满意度	≥85%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省商贸学校			
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	完成招生300人以上	2364.66	1499.53	865.13
	任务2	解决学生就业人数280人			
金额合计					
年度 总体 目标	学校认真贯彻，习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的教育方针，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，践行社会主义核心价值观，坚持可持续发展的办学理念，确立“以服务发展为宗旨，以为高职院校提供优质生源与促进就业导向”的办学方向，培养“国之兴强，责有攸归”的师生品质，坚持加快发展，提升内涵，依法治校，创新合作的工作方针，培养全格的中等职业技术人才。				
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	招生人数	≥300人	
			就业率	≥90%	
				
		质量指标	毕业生合格率	≥90%	
		时效指标	资金使用年限	2023年1-12月	
	成本指标	公共预算资金	1499.53万元		
		事业收入	865.13万元		
		社会效益指标	为社会输送人才	≥280人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%		

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1:		
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			