

陕西省第二商贸学校
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

陕西省第二商贸学校全面贯彻党和国家的教育方针，按照省供销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）机构设置

学校下设15个科室：办公室、党委办公室、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、继续教育中心和图书馆。

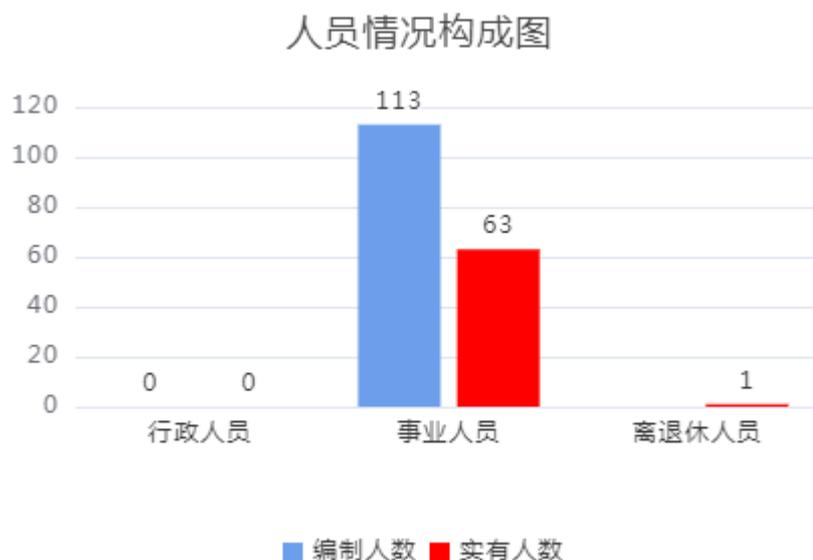
二、工作任务

认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，按照省供销社、省教育厅的各项工作部署，落实党委党风廉政建设主体责任，加强政治建设，把握新发展理念，转变思想观念，加强专业建设，深化教学

改革，推进师资队伍建设，提高教育教学质量，推进校企合作，扩大办学规模，不断推动学校各项工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，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：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。本单位当年预算收入1,988.65万元，其中：一般公共预算拨款1,138.65万元、事业收入850.00万元，较上年增加203.77万元，增长11.42%，增长的主要原因是：新增农产品贸易促进人员培训项目；学生人数增多，办学规模扩大，日常公用经费增多；本单位当年预算支出1,988.65万

元，其中：一般公共预算拨款1,138.65万元、事业收入850.00万元，较上年增加203.77万元，增长11.42%，增长的主要原因是：新增农产品贸易促进人员培训项目；学生人数增多，办学规模扩大，日常公用经费增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,138.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,138.65万元，较上年增加3.77万元，增长0.33%，增长的主要原因是：本年新增农产品贸易促进人员培训；本单位当年财政拨款支出1,138.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,138.65万元，较上年增加3.77万元，增长0.33%，增长的主要原因是：本年新增农产品贸易促进人员培训。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,138.65万元，较上年增加3.77万元，增长0.33%，增长的主要原因是：本年新增农产品贸易促进人员培训。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,138.65万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）825.32万元，较上年增加1.50万元，增长0.18%，增长的主要原因是：学生人数增多，办学规模扩大，日常公用经费增多；

2. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增农产品贸易促进人员培训项目；

3. 事业单位离退休（2080502）18.84万元，较上年增加4.26万元，增长29.22%，增长的主要原因是：2025年离休人员津贴增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.95万元，较上年减少5.52万元，下降4.66%，下降的主要原因是：人员减少，相应的基本养老保险缴费支出减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.07万元，较上年减少28.50万元，下降70.25%，下降的主要原因是：2025年退休人员减少；

6. 事业单位医疗（2101102）62.54万元，较上年增加13.94万元，增长28.68%，增长的主要原因是：使用一般公共预算拨款资金预算事业单位医疗费增多；

7. 住房公积金（2210201）76.93万元，较上年减少11.92万元，下降13.42%，下降的主要原因是：人员减少，相应的住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

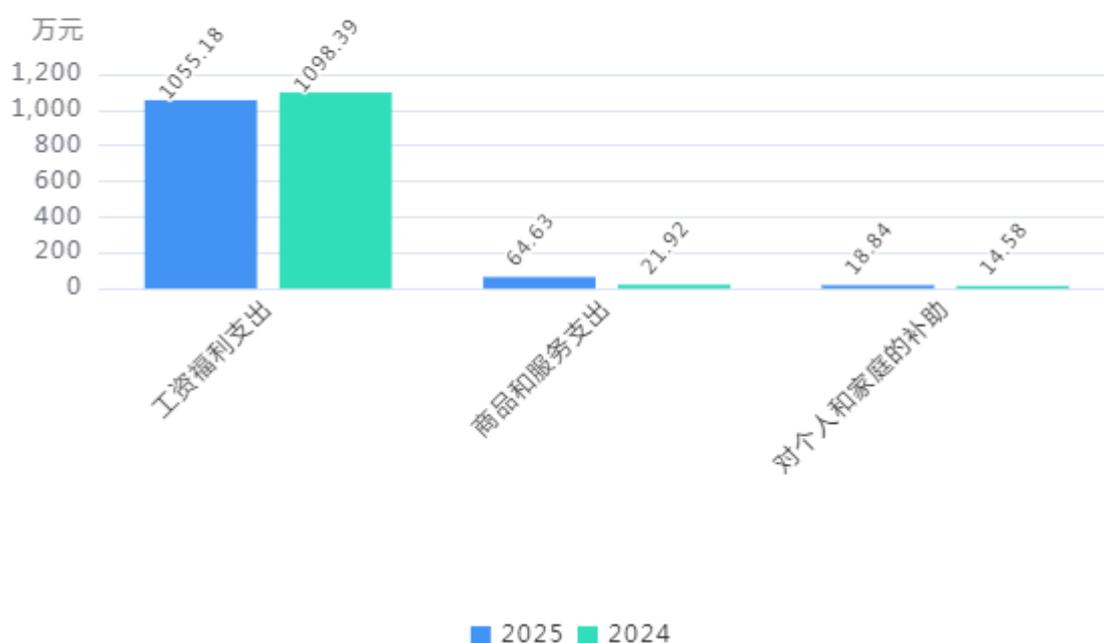
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,138.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,055.18万元，较上年减少43.21万元，下降3.93%，下降的主要原因是：人员减少，相应的工资福利支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）64.63万元，较上年增加42.71万元，增长194.84%，增长的主要原因是：日常公用经费增加和新增农产品贸易促进人员培训项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.84万元，较上年增加4.26万元，增长29.22%，增长的主要原因是：2025年离休人员津贴增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

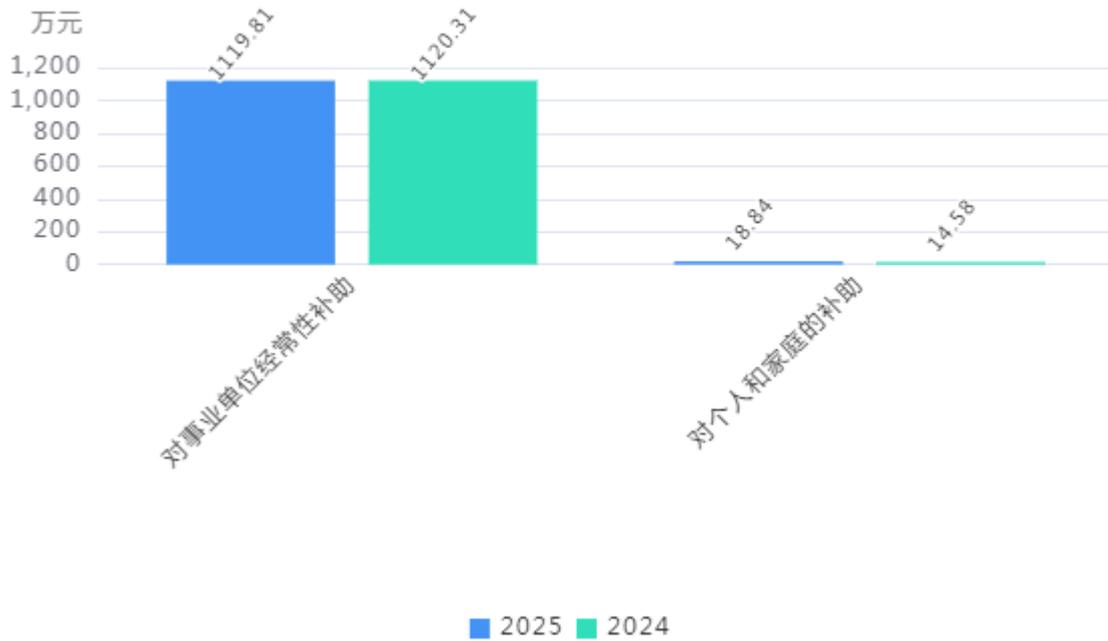


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,138.65万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,119.81万元，较上年减少0.50万元，下降0.04%，下降的主要原因是：人员减少，相应的工资福利支出减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）18.84万元，较上年增加4.26万元，增长29.22%，增长的主要原因是：2025年离休人员津贴增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.20万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增农产品贸易促进人员培训项目。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------------|------------|-----|-------|----|
| 1 | 全省农产品贸易促进人员培训项目 | 2025年2-12月 | 250 | 30.00 | |

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1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、绩效目标情况说明

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1,138.65万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排34.63万元，较上年增加12.71万元，增长58.00%，增长的主要原因是：学生人数增多，办学规模扩大，日常公用经费增多。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省第二商贸学校

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 | 无政府性基金收支 |
| 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 | 无政府采购预算 |
| 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 | 无专项资金预算 |

表1

单位综合预算收支总表

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 | 19,886,537.00 | 一、部门预算 | 19,886,537.00 | 一、部门预算 | 19,886,537.00 | 一、部门预算 | 19,886,537.00 |
| 1、财政拨款 | 11,386,537.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 19,586,537.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 11,386,537.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 12,892,184.44 | 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 | 6,074,613.68 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 619,738.88 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 16,389,786.06 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 19,266,798.12 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 300,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 8,500,000.00 | 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 | 8,500,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1,839,567.65 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 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 | 619,738.88 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 787,836.71 | (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 | 869,346.58 | | | | |
| | | 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 | 19,886,537.00 | 本年支出合计 | 19,886,537.00 | 本年支出合计 | 19,886,537.00 | 本年支出合计 | 19,886,537.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 19,886,537.00 | 支出总计 | 19,886,537.00 | 支出总计 | 19,886,537.00 | 支出总计 | 19,886,537.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 19,886,537.00 | 11,386,537.00 | | | 8,500,000.00 | | | | | | | |
| 313 | 陕西省供销合作社 | 19,886,537.00 | 11,386,537.00 | | | 8,500,000.00 | | | | | | | |
| 313004 | 陕西省第二商贸学校 | 19,886,537.00 | 11,386,537.00 | | | 8,500,000.00 | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 19,886,537.00 | 11,386,537.00 | | 8,500,000.00 | | | | | | |
| 313 | 陕西省供销合作社 | 19,886,537.00 | 11,386,537.00 | | 8,500,000.00 | | | | | | |
| 313004 | 陕西省第二商贸学校 | 19,886,537.00 | 11,386,537.00 | | 8,500,000.00 | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 11,386,537.00 | 一、财政拨款 | 11,386,537.00 | 一、财政拨款 | 11,386,537.00 | 一、财政拨款 | 11,386,537.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11,386,537.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,086,537.00 | 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 | 10,551,764.74 | 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 | 346,345.58 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 188,426.68 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 8,553,224.58 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11,198,110.32 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 300,000.00 | 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 | 1,438,609.13 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 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 | 188,426.68 |
| | | 10、卫生健康支出 | 625,356.71 | (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 | 769,346.58 | | | | |
| | | 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 | 11,386,537.00 | 本年支出合计 | 11,386,537.00 | 本年支出合计 | 11,386,537.00 | 本年支出合计 | 11,386,537.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,386,537.00 | 支出总计 | 11,386,537.00 | 支出总计 | 11,386,537.00 | 支出总计 | 11,386,537.00 |

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）

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 | 11,386,537.00 | 10,740,191.42 | 346,345.58 | 300,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 8,553,224.58 | 7,906,879.00 | 346,345.58 | 300,000.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 8,253,224.58 | 7,906,879.00 | 346,345.58 | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 8,253,224.58 | 7,906,879.00 | 346,345.58 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,438,609.13 | 1,438,609.13 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,438,609.13 | 1,438,609.13 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 188,426.68 | 188,426.68 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,129,482.45 | 1,129,482.45 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120,700.00 | 120,700.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 625,356.71 | 625,356.71 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 625,356.71 | 625,356.71 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 625,356.71 | 625,356.71 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 769,346.58 | 769,346.58 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 769,346.58 | 769,346.58 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 769,346.58 | 769,346.58 | | | |

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）

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 | | | | 11,386,537.00 | 10,740,191.42 | 346,345.58 | 300,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,551,764.74 | 10,551,764.74 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,900,286.00 | 3,900,286.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 175,800.00 | 175,800.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,816,993.00 | 3,816,993.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,129,482.45 | 1,129,482.45 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120,700.00 | 120,700.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 625,356.71 | 625,356.71 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,800.00 | 13,800.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 769,346.58 | 769,346.58 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 646,345.58 | | 346,345.58 | 300,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 154,345.58 | | 154,345.58 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 188,426.68 | 188,426.68 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 168,466.68 | 168,466.68 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 19,960.00 | 19,960.00 | | | |

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）

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 | 11,086,537.00 | 10,740,191.42 | 346,345.58 | |
| 205 | 教育支出 | 8,253,224.58 | 7,906,879.00 | 346,345.58 | |
| 20503 | 职业教育 | 8,253,224.58 | 7,906,879.00 | 346,345.58 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 8,253,224.58 | 7,906,879.00 | 346,345.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,438,609.13 | 1,438,609.13 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,438,609.13 | 1,438,609.13 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 188,426.68 | 188,426.68 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,129,482.45 | 1,129,482.45 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120,700.00 | 120,700.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 625,356.71 | 625,356.71 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 625,356.71 | 625,356.71 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 625,356.71 | 625,356.71 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 769,346.58 | 769,346.58 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 769,346.58 | 769,346.58 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 769,346.58 | 769,346.58 | | |

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）

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 | 11,086,537.00 | 10,740,191.42 | 346,345.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10,551,764.74 | 10,551,764.74 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,900,286.00 | 3,900,286.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 175,800.00 | 175,800.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,816,993.00 | 3,816,993.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,129,482.45 | 1,129,482.45 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120,700.00 | 120,700.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 625,356.71 | 625,356.71 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,800.00 | 13,800.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 769,346.58 | 769,346.58 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 346,345.58 | | 346,345.58 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 154,345.58 | | 154,345.58 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 188,426.68 | 188,426.68 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 168,466.68 | 168,466.68 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 19,960.00 | 19,960.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------------|--|
| | 合计 | 300,000.00 | |
| 313 | 陕西省供销合作社 | 300,000.00 | |
| 313004 | 陕西省第二商贸学校 | 300,000.00 | |
| | 专用项目 | 300,000.00 | |
| - | 专用项目 | 300,000.00 | |
| | 全省农产品贸易促进人员培训项目 | 300,000.00 | 以提升干部素质，提高区域农产品生产经营者的营销水平为目标，以丰富农产品营销方式，促进农产品销售为重点，计划培训农产品贸易促进人员250名，学到实用技术，成为美丽乡村建设、农民增收致富的带头人。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 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 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 全省农产品贸易促进人员培训项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省供销合作社 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | | |
| | | 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, 助力农业产业升级, 促进乡村振兴, 提高涉农企业经营管理水平, 不断增加企业效益和农民收入。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出费用(元) | ≤2000 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农产品促销培训人数 | ≥250 | 10 |
| | | 质量指标 | 农产品促销培训人数完成率 | 100% | 10 |
| | | | 补助资金使用规范性 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 实施期 | 2025年2-12月 | 10 | |
| | | 2025年底资金支付进度 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品销售技能水平提升 | 是 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 农产品师资队伍人数 | ≥12 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农产品参训人员满意度 | ≥98% | 10 |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省第二商贸学校 | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 加强职业教育技能人才培养 | 建设供销特色化专业,提高供销社职业教育办学水平和教学质量。 | 1,988.65 | 1,138.65 | 850.00 | |
| 金额合计 | | 1,988.65 | 1,138.65 | 850.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 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。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门整体预算控制率 | ≥90% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招生人数 | ≥300 | 10 | |
| | | 质量指标 | 学生毕业率 | ≥98% | 10 | |
| | | 时效指标 | 2025年底资金支付进度 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业教育学生就业率 | ≥90% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 各类维修改造环保达标率 | ≥90% | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 各类设备使用年限(年) | ≥3 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥80% | 20 | |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|--|----------------|---------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) | |
| | 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 | | 年度总目标 | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |