

**陕西省商贸技工学校**  
**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

陕西省商贸技工学校创建于1979年，是陕西省人民政府、中华全国供销合作总社命名的省部级重点公办技工学校，省人社厅确定的高技能人才培训基地和全省26个“技工教育赋能工程”实施学校、省技工院校教学督导12所“优秀”学校之一。先后被省、市确定为职业技能提升行动政府补贴定点培训机构和职业技能认定机构，迄今已有四十多年的办学历史。学校秉承“立德树人、强技笃行、质量立校、特色兴校”的办学宗旨，注重学生综合素质和通用能力培养，是一所培养中高级技能型、实用型人才为主要目标的综合类职业学校。学校实行“技能+培训+升学”相结合的人才培养模式。在全力做好技工教育的同时，打造中高职贯通培养模式，为技校毕业生继续深造开辟了直达通道，也为广大青年“圆大学梦”提供了机会。

### （二）机构设置

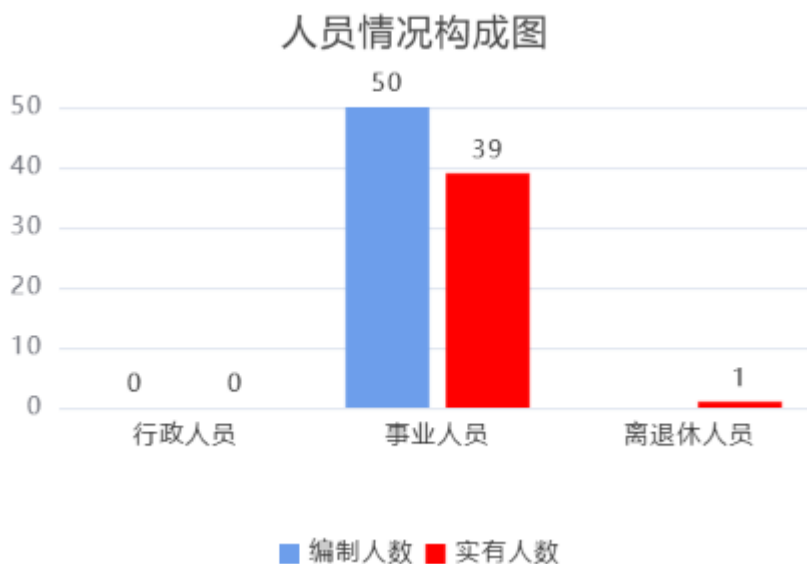
陕西省商贸技工学校设下列内设机构：办公室、党办（考核办）、招生就业办、学保科、后勤服务中心、培训中心、教务科（思政教研室、汽修教研室、幼教教研室、电商教研室）。

## 二、工作任务

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，继续深入贯彻落实全国、全省职业教育大会和《技工教育“十四五”规划》精神，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。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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39人，其中行政0人，事业39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1,243.12万元，其中：一般公共预算拨款750.69万元、事业收入492.43万元，较上年增加291.82万元，增长30.68%，增长的主要原因是：增加大型修缮项目、改扩建项目等；本单位当年预算支出1,243.12万元，其中：一般公共预算拨款750.69万元、事业收入492.43万元，较上年增加291.82万元，增长30.68%，增长的主要原因是：增加大型修缮项目、改扩建项目等。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入750.69万元，其中：一般公共预算拨款收入750.69万元，较上年增加49.68万元，增长7.09%，增长的主要原因是：增加改扩建项目；本单位当年财政拨款支出750.69万元，其中：一般公共预算拨款支出750.69万元，较上年增加49.68万元，增长7.09%，增长的主要原因是：增加改扩建项目。

## **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750.69万元，较上年增加49.68万元，增长7.09%，增长的主要原因是：增加改扩建项目。

### **（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750.69万元，其中：

1. 技校教育（2050303）572.57万元，较上年增加41.30万元，增长7.77%，增长的主要原因是：增加改扩建项目；

2. 事业单位离退休（2080502）16.72万元，较上年增加1.64万元，增长10.88%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.00万元，较上年增加4.00万元，增长6.25%，增长的主要原因是：人员增加，相应的基本养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.40万元，较上年减少1.97万元，下降15.93%，下降的主要原因是：2025年退休人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）33.00万元，较上年增加2.70万元，增长8.91%，增长的主要原因是：人员增加，相应的医疗保险缴费支出增加；

6. 住房公积金（2210201）50.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.17%，增长的主要原因是：人员增加，相应的住房公积金支出增加。

### （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750.69万元，其中：

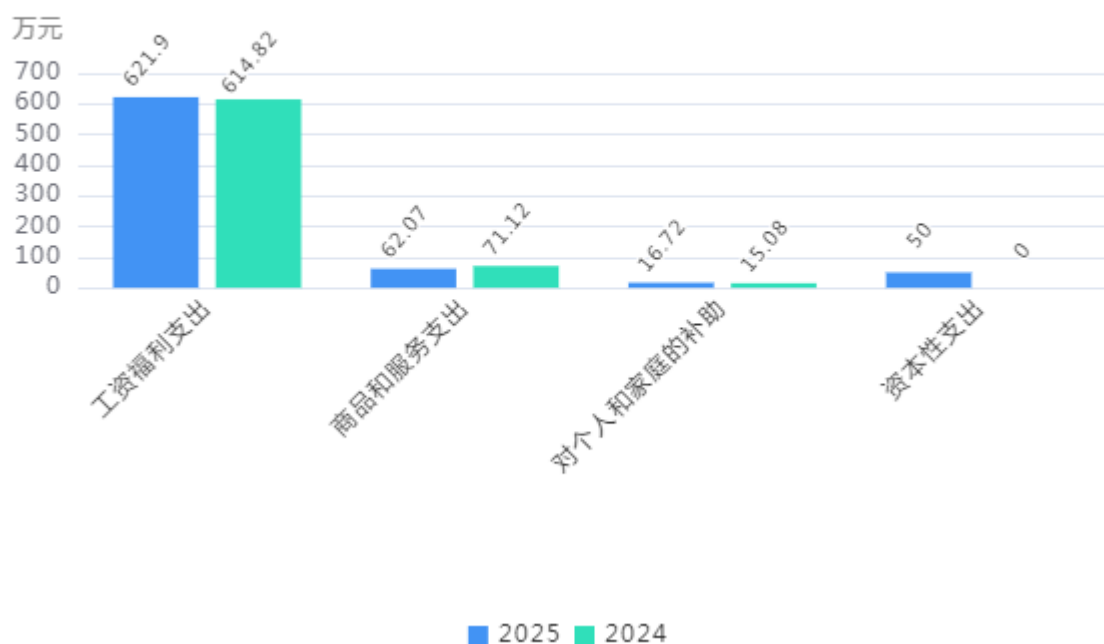
（1）工资福利支出（301）621.90万元，较上年增加7.08万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员增加，相应的工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）62.07万元，较上年减少9.05万元，下降12.72%，下降的主要原因是：减少日常开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）16.72万元，较上年增加1.64万元，增长10.88%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加；

(4) 资本性支出（310）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加改扩建项目。

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750.69万元，其中：

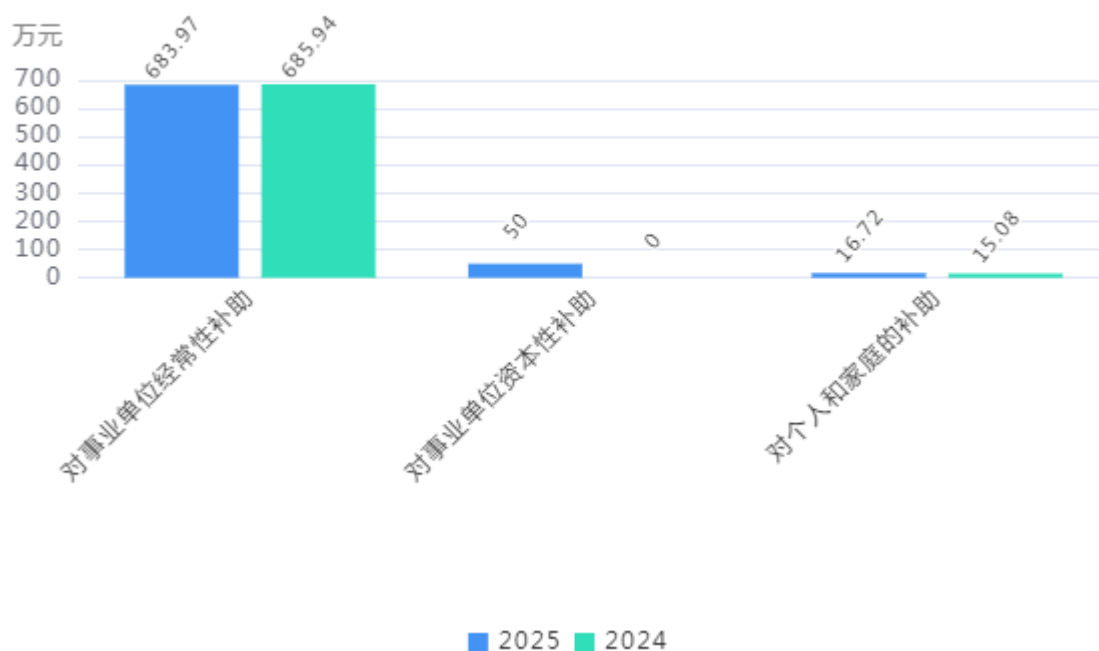
(1) 对事业单位经常性补助（505）683.97万元，较上年减少1.97万元，下降0.29%，下降的主要原因是：退休人员职业年金减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加改扩建项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）16.72万元，较上年增加1.64万元，增长10.88%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加。

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0.87万元，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0.87万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出0.23万元，较上年增加0.03万元，增长15%，增加的主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.10万元，较上年增加0.03万元，增长42.86%，增加的主要原因是：公务接待活动增加；

公务用车运行维护费0.13万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

## 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1辆，单价20万元以上的设备0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**

当年本单位政府采购预算共373.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算39.00万元、政府采购工程类预算334.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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1,243.12万元，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62.07万元，较上年减少9.05万元，下降12.72%，下降的主要原因是：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，进一步压减公用经费。

## **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。

## 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：陕西省商贸技工学校

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	否	
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

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	12,431,186.00	一、部门预算	12,431,186.00	一、部门预算	12,431,186.00	一、部门预算	12,431,186.00
1、财政拨款	7,506,886.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,958,186.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,506,886.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,495,020.90	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	1,276,000.00	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	187,165.10	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	10,650,020.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,771,020.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,473,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,473,000.00
3、事业收入	4,924,300.00	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	4,924,300.00	8、社会保障和就业支出	951,165.10	(2)商品和服务支出		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	187,165.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	330,000.00	(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	3,473,000.00		
		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	500,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,431,186.00	<b>本年支出合计</b>	12,431,186.00	<b>本年支出合计</b>	12,431,186.00	<b>本年支出合计</b>	12,431,186.00
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							
<b>收入总计</b>	12,431,186.00	<b>支出总计</b>	12,431,186.00	<b>支出总计</b>	12,431,186.00	<b>支出总计</b>	12,431,186.00



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	12,431,186.00	7,506,886.00			4,924,300.00							
313	陕西省供销合作社	12,431,186.00	7,506,886.00			4,924,300.00							
313003	陕西省商贸技工学校	12,431,186.00	7,506,886.00			4,924,300.00							

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	12,431,186.00	7,506,886.00		4,924,300.00						
313	陕西省供销合作社	12,431,186.00	7,506,886.00		4,924,300.00						
313003	陕西省商贸技工学校	12,431,186.00	7,506,886.00		4,924,300.00						

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	7,506,886.00	一、财政拨款	7,506,886.00	一、财政拨款	7,506,886.00	一、财政拨款	7,506,886.00
1、一般公共预算拨款	7,506,886.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,006,886.00	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	6,219,020.90	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	620,700.00	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	167,165.10	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,725,720.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,839,720.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	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	
		8、社会保障和就业支出	951,165.10	(2)商品和服务支出		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	167,165.10
		10、卫生健康支出	330,000.00	(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	500,000.00		
		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	500,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,506,886.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,506,886.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,506,886.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,506,886.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,506,886.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,506,886.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,506,886.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,506,886.00</b>

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	7,506,886.00	6,386,186.00	620,700.00	500,000.00	
205	教育支出	5,725,720.90	4,605,020.90	620,700.00	500,000.00	
20503	职业教育	5,725,720.90	4,605,020.90	620,700.00	500,000.00	
2050303	技校教育	5,725,720.90	4,605,020.90	620,700.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	951,165.10	951,165.10			
20805	行政事业单位养老支出	951,165.10	951,165.10			
2080502	事业单位离退休	167,165.10	167,165.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,000.00	680,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,000.00	104,000.00			
210	卫生健康支出	330,000.00	330,000.00			
21011	行政事业单位医疗	330,000.00	330,000.00			
2101102	事业单位医疗	330,000.00	330,000.00			
221	住房保障支出	500,000.00	500,000.00			
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00			
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00			

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				7,506,886.00	6,386,186.00	620,700.00	500,000.00	
301	工资福利支出			6,219,020.90	6,219,020.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,030,000.00	2,030,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,020.90	255,020.90			
302	商品和服务支出			620,700.00		620,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,700.00		45,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55,700.00		55,700.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,600.00		100,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,700.00		8,700.00		
303	对个人和家庭的补助			167,165.10	167,165.10			
30301	离休费	50905	离退休费	167,165.10	167,165.10			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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	7,006,886.00	6,386,186.00	620,700.00	
205	教育支出	5,225,720.90	4,605,020.90	620,700.00	
20503	职业教育	5,225,720.90	4,605,020.90	620,700.00	
2050303	技校教育	5,225,720.90	4,605,020.90	620,700.00	
208	社会保障和就业支出	951,165.10	951,165.10		
20805	行政事业单位养老支出	951,165.10	951,165.10		
2080502	事业单位离退休	167,165.10	167,165.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,000.00	680,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,000.00	104,000.00		
210	卫生健康支出	330,000.00	330,000.00		
21011	行政事业单位医疗	330,000.00	330,000.00		
2101102	事业单位医疗	330,000.00	330,000.00		
221	住房保障支出	500,000.00	500,000.00		
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00		
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00		

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			7,006,886.00	6,386,186.00	620,700.00	
301	工资福利支出			6,219,020.90	6,219,020.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,030,000.00	2,030,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,020.90	255,020.90		
302	商品和服务支出			620,700.00		620,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,700.00		45,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55,700.00		55,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,600.00		100,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,700.00		8,700.00	
303	对个人和家庭的补助			167,165.10	167,165.10		
30301	离休费	50905	离退休费	167,165.10	167,165.10		

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	3,473,000.00	
313	陕西省供销合作社	3,473,000.00	
313003	陕西省商贸技工学校	3,473,000.00	
	通用项目	133,000.00	
	专项购置	133,000.00	
	购学生课桌椅、笔记本电脑	133,000.00	购置课桌椅200套和笔记本电脑20台，满足教学需求。
	专用项目	3,340,000.00	
-	专用项目	3,340,000.00	
	学生宿舍楼等建筑外立面修缮工程	300,000.00	主要建筑外立面现已经出现涂料掉落、瓷砖掉落等情况，不仅影响学校整体形象，也存在较大的安全风险。
	学校男生宿舍楼改扩建工程	3,040,000.00	学校主要建筑至今已经使用约四十年时间，存在较大的安全风险。按照总体规划、分步实施的原则，学校拟对学校校园进行整体规划设计，并对现有老旧建筑进行修缮等。

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			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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								3,462						3,729,971.00	
205	03	03	313	陕西省供销合作社				3,462						3,729,971.00	
205	03	03	313003	陕西省商贸技工学校				3,462						3,729,971.00	
205	03	03		日常公用经费	C21040000物业管理服务		01	24	302	09	505	02		240,000.00	
205	03	03		日常公用经费	C21040000物业管理服务		02	24	302	09	505	02		150,000.00	
205	03	03		学生宿舍楼等建筑外立面修缮工程	B08010000房屋修缮		03	2,000	310	06	506	01		300,000.00	
205	03	03		学校男生宿舍楼改扩建工程	B01021100教育用房施工			1,414	310	01	506	01		3,039,971.00	

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

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								会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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						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										
						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	8,700.00	8,700.00			8,700.00		8,700.00			8,700.00		8,700.00		8,700.00		8,700.00									
313	陕西省供销合作社	8,700.00	8,700.00			8,700.00		8,700.00			8,700.00		8,700.00		8,700.00		8,700.00									
313003	陕西省商贸技工学校	8,700.00	8,700.00			8,700.00		8,700.00			8,700.00		8,700.00		8,700.00		8,700.00									

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	购学生课桌椅、笔记本电脑				
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:		13.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		13.30		
总体目标	学校2025年度拟实施课桌椅及笔记本电脑采购项目, 有助于提升学生的学习环境, 提高教师的教学质量你, 吸引更多的学生和教师, 促进学校进一步良性发展, 增强学校的市场竞争。				
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	课桌椅(万元)	$\leq 3.3$	5
			笔记本电脑(万元)	$\leq 10$	5
	产出指标	数量指标	课桌椅(套)	200	10
			笔记本电脑(台)	20	10
		质量指标	质量合格率	100%	10
		时效指标	按时交付安装率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升学校的办学条件	是	10
		社会效益指标	提升学生的学习条件, 增强学生的归属感和自豪感	是	10
		可持续影响指标	课桌椅使用寿命(年)	$\geq 10$	5
			笔记本电脑使用寿命	$\geq 8$	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(年)	$\geq 98\%$	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生宿舍楼等建筑外立面修缮工程			
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	0.00		
		其他资金	30.00		
总体目标	学校2025年度拟实施男生宿舍楼等建筑外立面修缮工程项目。通过本次修缮工程，不仅可以提升提升学校的办学环境和整体面貌，解决学校面临的安全隐患，促进学校进一步发展，增强学校的市场竞争力，不断提升学校基础设施条件。				
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	项目总投资(万元)	≤30	10
	产出指标	数量指标	建筑面积指标(平方米)	≤2000	15
		质量指标	配套工程完整度指标	100%	15
		时效指标	实施期指标	一年	10
	效益指标	社会效益指标	提升学生的住宿条件	是	10
		生态效益指标	优化学校整体布局,有助于创建美丽校园	是	10
		可持续影响指标	解决学校建筑安全隐患	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务效果满意度	≥98%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学校男生宿舍楼改扩建工程				
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:		304.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金		254.00		
总体目标	通过本次改造工程, 不仅可以提升校园安全管理能力, 并提升学校的办学环境和整体面貌, 解决学校面临的安全隐患和住宿紧张问题, 促进学校进一步达标, 增强学校的市场竞争力, 不断提升学校基础设施条件。				
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	项目总投资(万元)	≥300	10
	产出指标	数量指标	建筑面积指标(平方米)	≥700	10
		质量指标	配套工程完整度指标	≥100%	10
		时效指标	实施期指标	一年	10
	效益指标	经济效益指标	提升学校招生数量, 增加办学收入	是	10
		社会效益指标	校园环境安全性	改善	10
		生态效益指标	优化学校整体布局, 有助于创建美丽校园	是	10
		可持续影响指标	解决学校建筑安全隐患	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务效果满意度	≥98%	10

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省商贸技工学校				
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	培养技能人才, 促进经济 发展, 为社会提供服务。	1,243.12	750.69	492.43	
金额合计			1,243.12	750.69	492.43	
年度 总体 目标	目标1: 2025年计划招生人数160人。 目标2: 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)	
	产出指标	数量指标	2025年计划招生人数		160	20
		质量指标	学生毕业率		≥99%	20
		时效指标	资金使用年限		2025年底前	10
		成本指标	部门整体预算控制率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	学生就业率		≥95%	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		85%	10

## 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				