

陕西省商贸学校
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

陕西省商贸学校是经陕西省人民政府批准成立的全日制国家级重点中等专业学校，是全国供销合作社系统行业示范学校、陕西省教育厅批准的"3+2"高职（大专）联办学校，是省级"1+X"试点单位。学校成立于20世纪60年代，社会声誉好，多次被陕西省供销合作总社评为先进单位，被中共陕西省委直属机关工委命名省直机关五星级党支部，被共青团陕西省委命名为陕西省青年文明号，荣获团中央及21部委“全国青年文明号”荣誉称号。

学校以财经商贸和现代服务业类专业为主，相关专业协调发展。目前开设5大类7个普通中专专业、4个"3+2"五年制联办专业。会计、电子商务、计算机应用、计算机平面设计等传统专业优势明显；为深化产教融合校企合作开设的增材制造技术应用特色专业市场契合度高。学校硬件设施齐全，师资力量雄厚，双师型教师占80%以上，具有学历教育、职业技能培训二大功能。学校办学成效显著，近年来，学生在全国及省内技能大赛及行业大赛中屡获佳绩。进入新发展阶段，学校将全面贯彻落实党的教育方针，秉承"德能体立本，真善美做人"的校训，全面落实立德树人根本任务，持续深化职业教育改革，为经济社会发展培养更多实用技能型人才。

（二）机构设置

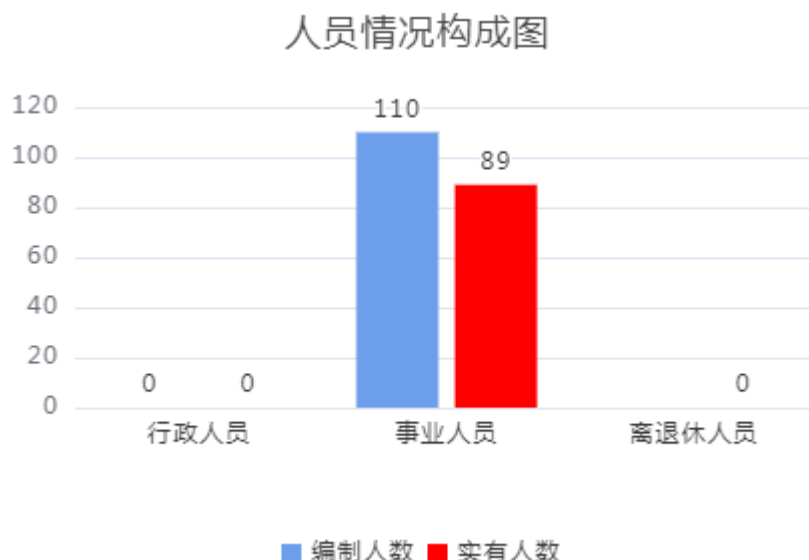
陕西省商贸学校下设内设机构：办公室、教务科、学生科、招生就业指导办公室、财务科、后勤服务中心、合作办学办公室、基本技能部、专业技能部、保卫科、纪委办。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划开局之年。学校2025年总体工作任务目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于职业教育的重要论述为指导，充分发挥职业教育在党建引领、立德树人、文化育人、产教融合等方面的特殊作用，坚持以服务为宗旨，充分发挥中等职业教育基础地位。结合区域发展模式的变化，主动应对职业教育发展面临的巨大机遇和挑战，坚持“学生升学与就业两手抓”的办学理念，稳定办学质量与规模，优化专业布局，突出专业特色，夯实技能基础，强化校企深度融合，打造高水平教师队伍，畅通人才培养渠道，改善办学基础设施，加强校园文化建设，保持“质量、规模、效益”协调发展，推动学校内涵发展的“软”实力与规模扩大的“硬”实力同步壮大，努力使学校发展成为办学条件良好、教育教学质量优良、社会广泛认可的职业学校。

三、人员情况说明

截止上年底，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89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员0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2,769.44万元，其中：一般公共预算拨款1,431.66万元、事业收入1,337.77万元，较上年减少45.09万元，下降1.60%，下降的主要原因是：2025年无离休费和培训项目；本单位当年预算支出2,769.44万元，其中：一般公共预算拨款1,431.66万元、事业收入1,337.77万元，较上年减少45.09万元，下降1.60%，下降的主要原因是：2025年无离休费和培训项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,431.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,431.66万元，较上年减少49.73万元，下降3.36%，下降的主要原因是：2025年无离休费和培训项目；本单位当年财政拨款支出1,431.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,431.66万元，较上年减少49.73万元，下降3.36%，下降的主要原因是：2025年无离休费和培训项目。

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1,431.66万元，较上年减少49.73万元，下降3.36%，下降的主要原因是：2025年无离休费和培训项目。

（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1,431.66万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）930.38万元，较上年减少10.18万元，下降1.08%，下降的主要原因是：一般公共预算负担的绩效工资减少；

2. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无培训项目；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少31.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无离休费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.29万元，较上年减少2.50万元，下降1.48%，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）64.00万元，较上年增加41.00万元，增长178.26%，增长的主要原因是：2025年退休人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）70.00万元，较上年减少2.92万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员减少，相应的医疗保险缴费支出减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）76.00万元，较上年减少11.21万元，下降12.85%，下降的主要原因是：人员减少，相应的公务员医疗补助支出减少；

8. 住房公积金（2210201）125.00万元，较上年减少2.49万元，下降1.95%，下降的主要原因是：人员减少，相应的住房公积金支出减少。

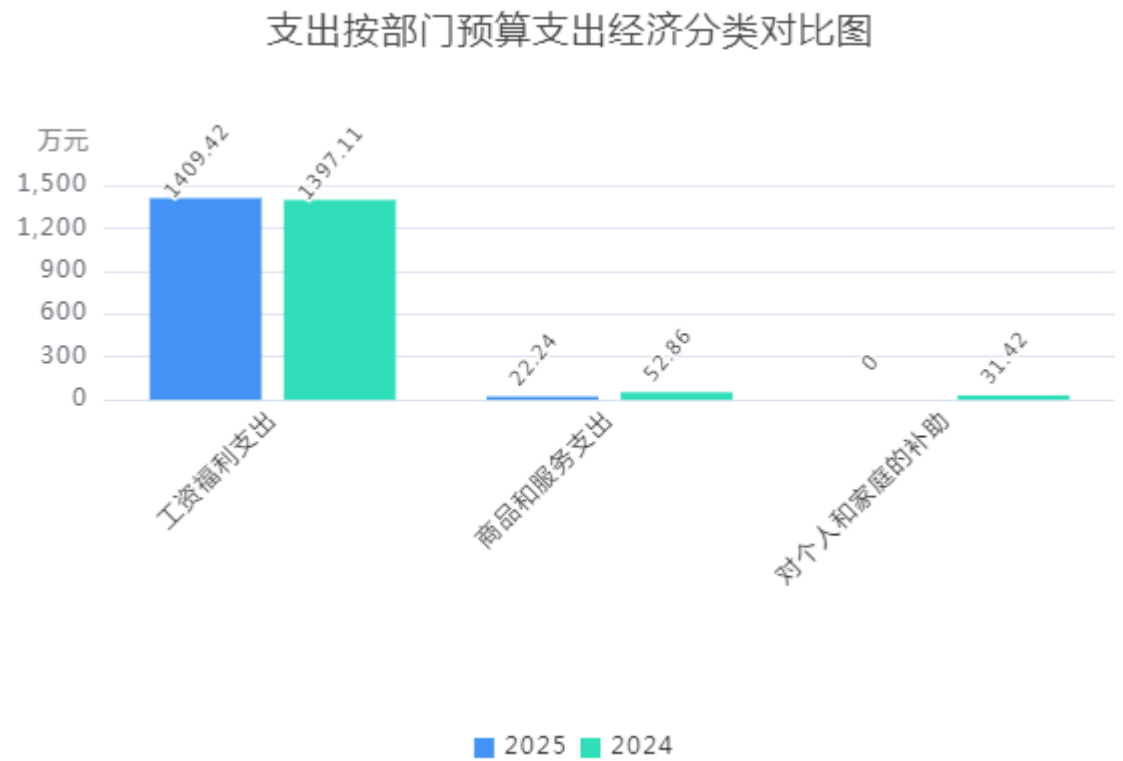
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,431.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,409.42万元，较上年增加12.31万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，相应的工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）22.24万元，较上年减少30.62万元，下降57.93%，下降的主要原因是：2025年无培训项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少31.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无离休费。

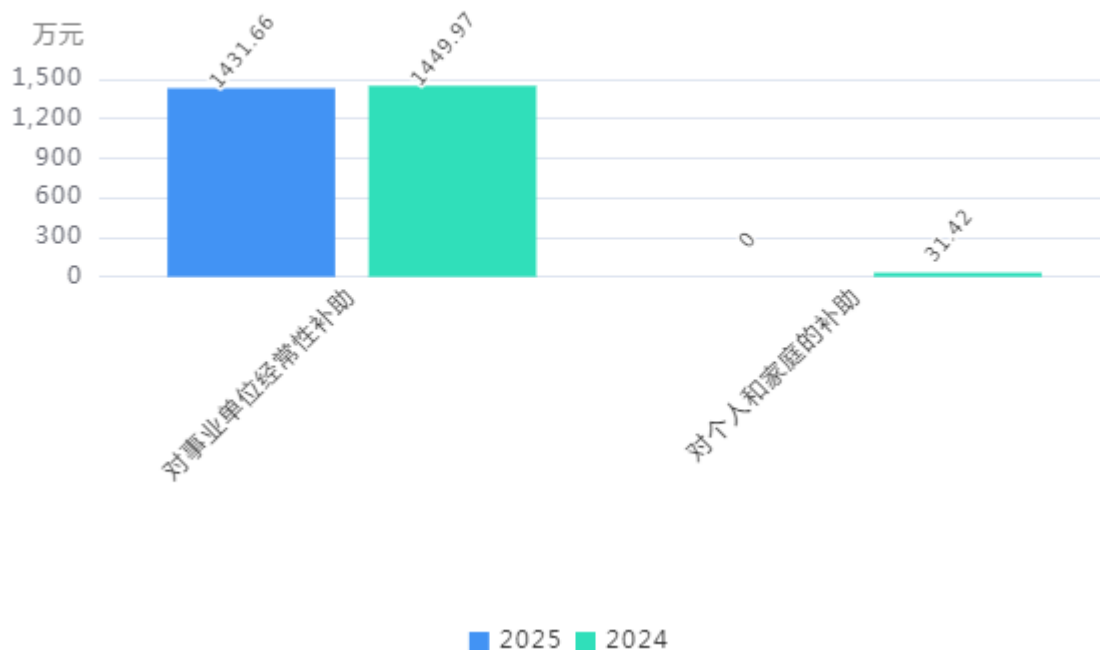


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,431.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,431.66万元，较上年减少18.31万元，下降1.26%，下降的主要原因是：2025年无培训项目；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少31.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无离休费。

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0.00万元，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。

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，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无培训项目。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出5.10万元，较上年减少1.40万元，下降21.54%，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。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，较上年减少0.40万元，下降80.00%，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；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，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，进一步压减公车运行维护费支出；

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1,431.66万元，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16.43万元，较上年减少0.24万元，下降1.45%，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支出。

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	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	是	无专项业务经费预算。
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	27,694,372.00	一、部门预算	27,694,372.00	一、部门预算	27,694,372.00	一、部门预算	27,694,372.00
1、财政拨款	14,316,647.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,194,372.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,316,647.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,601,492.00	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	2,425,480.00	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	167,400.00	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	22,130,800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,026,972.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,500,000.00
3、事业收入	13,377,725.00	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	13,377,725.00	8、社会保障和就业支出	2,514,000.00	(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	167,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,690,000.00	(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	4,500,000.00		
		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	1,359,572.00				
		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	27,694,372.00	本年支出合计	27,694,372.00	本年支出合计	27,694,372.00	本年支出合计	27,694,372.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,694,372.00	支出总计	27,694,372.00	支出总计	27,694,372.00	支出总计	27,694,372.00

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	27,694,372.00	14,316,647.00				13,377,725.00						
313	陕西省供销合作社	27,694,372.00	14,316,647.00				13,377,725.00						
313002	陕西省商贸学校	27,694,372.00	14,316,647.00				13,377,725.00						

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	27,694,372.00	14,316,647.00			13,377,725.00					
313	陕西省供销合作社	27,694,372.00	14,316,647.00			13,377,725.00					
313002	陕西省商贸学校	27,694,372.00	14,316,647.00			13,377,725.00					

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	14,316,647.00	一、财政拨款	14,316,647.00	一、财政拨款	14,316,647.00	一、财政拨款	14,316,647.00
1、一般公共预算拨款	14,316,647.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,316,647.00	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	14,094,232.77	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	222,414.23	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,303,781.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,316,647.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,302,865.77	(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	
		10、卫生健康支出	1,460,000.00	(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			
		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	1,250,000.00				
		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					
本年收入合计	14,316,647.00	本年支出合计	14,316,647.00	本年支出合计	14,316,647.00	本年支出合计	14,316,647.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,316,647.00	支出总计	14,316,647.00	支出总计	14,316,647.00	支出总计	14,316,647.00

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	14,316,647.00	14,152,312.77	164,334.23		
205	教育支出	9,303,781.23	9,139,447.00	164,334.23		
20503	职业教育	9,303,781.23	9,139,447.00	164,334.23		
2050302	中等职业教育	9,303,781.23	9,139,447.00	164,334.23		
208	社会保障和就业支出	2,302,865.77	2,302,865.77			
20805	行政事业单位养老支出	2,302,865.77	2,302,865.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,662,865.77	1,662,865.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640,000.00	640,000.00			
210	卫生健康支出	1,460,000.00	1,460,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,460,000.00	1,460,000.00			
2101102	事业单位医疗	700,000.00	700,000.00			
2101103	公务员医疗补助	760,000.00	760,000.00			
221	住房保障支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
22102	住房改革支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
2210201	住房公积金	1,250,000.00	1,250,000.00			

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				14,316,647.00	14,152,312.77	164,334.23		
301	工资福利支出			14,094,232.77	14,094,232.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,841,920.00	5,841,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,029,447.00	3,029,447.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,662,865.77	1,662,865.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
302	商品和服务支出			222,414.23	58,080.00	164,334.23		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164,334.23		164,334.23		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00			

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	14,316,647.00	14,152,312.77	164,334.23	
205	教育支出	9,303,781.23	9,139,447.00	164,334.23	
20503	职业教育	9,303,781.23	9,139,447.00	164,334.23	
2050302	中等职业教育	9,303,781.23	9,139,447.00	164,334.23	
208	社会保障和就业支出	2,302,865.77	2,302,865.77		
20805	行政事业单位养老支出	2,302,865.77	2,302,865.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,662,865.77	1,662,865.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640,000.00	640,000.00		
210	卫生健康支出	1,460,000.00	1,460,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,460,000.00	1,460,000.00		
2101102	事业单位医疗	700,000.00	700,000.00		
2101103	公务员医疗补助	760,000.00	760,000.00		
221	住房保障支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
22102	住房改革支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
2210201	住房公积金	1,250,000.00	1,250,000.00		

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			14,316,647.00	14,152,312.77	164,334.23	
301	工资福利支出			14,094,232.77	14,094,232.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,841,920.00	5,841,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,029,447.00	3,029,447.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,662,865.77	1,662,865.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
302	商品和服务支出			222,414.23	58,080.00	164,334.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164,334.23		164,334.23	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00		

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	4,500,000.00	
313	陕西省供销合作社	4,500,000.00	
313002	陕西省商贸学校	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
-	专用项目	4,500,000.00	
	学校基础设施维修改造	4,500,000.00	学校作为国家级重点中等职业学校，建校六十年，基础设施老化破损，已严重影响学校的教育教学开展和整体形象。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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											
		合计	小计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费									
				公务用车购置及运行维护费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费									公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费					公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费
	合计	300,000.00							300,000.00													-300,000.00					-300,000.00		
313	陕西省供销社	300,000.00							300,000.00														-300,000.00					-300,000.00	
313002	陕西省商贸学校	300,000.00							300,000.00														-300,000.00					-300,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

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	
	任务1：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。	2,769.43	1,431.66	1,337.77	
	金额合计		2,769.43	1,431.66	1,337.77	
年度总体目标	持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照省供销社党组和省教育厅的统一安排开展党的思想 政治教育;教学工作结合学校实际工作，扎实开展“双示范”学校建设。按照时间要求参加技能大赛和学校教师的各类培训活动;学生管理工作以确保安全稳定为目标，开展日常性管理工作、德育工作以及校园安全工作;招生工作保持稳中有升，提高学生单招升学率和就业满意率;多方面争取资金，努力提升硬件综合服务水平，积极化解债权债务问题;加强党风廉政建设，不断提升党员干部的能力素质。					
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	社会成本	部门整体预算控制率		≥90%	15
	产出指标	数量指标	招生人数		≥300	15
		质量指标	毕业生合格率		≥90%	15
		时效指标	资金使用年限		2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	为社会输送人才		≥300	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	15

表15

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			执行率分 值（10分 ）
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					