

陕西省商业学校
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

陕西省商业学校是陕西省教育厅直属的国家级重点中等职业学校，省级示范性中等职业学校。近年来，学校先后获得“省级文明校园、省级卫生示范单位、陕西省平安校园”等荣誉称号，2023年学校获得省级高水平示范校建设项目，2024年学校被省教科院确定为陕西省中职数学教研组理事长单位。学校通过了陕西省“绿色学校”创建验收和陕西省职业学校办学情况综合复核验收，办学条件情况综合抽查复核、“双示范”建设及规范管理工作抽查考核和数字校园评估验收。

学校校园占地面积58,807.53平方米，校舍总建筑面积39,276.21平方米，固定资产总值8,172万元。学校现有联网计算机794台，图书馆藏书12.6万余册。建有教学楼、实训楼、图书馆、学生公寓、餐厅、浴室等教育教学设施。

学校以三年制中专和“3+2”分段制中高职衔接人才培养模式并重，长短结合，育训并举。学校坚持类型定位，内涵发展，积极推进现代职业教育高质量发展，招生规模逐年扩大，教育教学成绩突出，学校管理科学规范，全体师生员工

砥砺前行、攻坚克难，在改善办学条件、提高育人质量、提升办学水平、促进学校发展方面取得了一系列可喜的成绩，学校事业发展呈现欣欣向荣的美好局面。

（二）机构设置

2025年，独立核算机构共1个，与上年持平。

二、工作任务

一. 全面坚持党的领导，提高学校治理水平。

1. 强化制度建设与执行，提高政治生活质量。进一步规范和完善党的组织生活，认真抓好党委理论学习中心组学习制度、“三会一课”、主题党日、民主生活会和组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等制度的落实。

2. 加强作风建设。指导各党支部、各科室定期开展党规党纪和法律法规教育，结合身边正反面典型案例深化警示教育，狠抓干部教师作风能力建设与师德师风建设，引导党员干部在作风建设上走在前、作表率，以良好作风服务教育事业发展，促进学校教育事业建设。坚持不懈开展纪律教育、廉政教育，形成齐抓共管、上下联动的良好氛围。

3. 加强校园安全稳定工作。加强意识形态领域正确导向，严格师生法律意识，坚持依法治校，重点做好校园食品安全，网络安全，消防安全等工作，预防校园霸凌事件发生，做好传染病防治工作，确保校园安全稳定。

二、完善德育体系，提升思想政治工作水平。

1. 丰富主题德育活动形式，以校园文化育人。组织2025

级新生军训，让学生了解掌握军事基础知识和基本军事技能，增强国防观念、国家安全意识、提高学生综合国防素质；组织开展入学教育、主题班会、校园文化活动等德育活动，营造富有时代感、知识性的校园文化，提升德育效果；重点加强对学生的感恩、爱国、敬业教育，全面构建全员育人、全程育人、全方位育人的学校德育工作体系，进一步提高学校德育工作的针对性、主动性和实效性。

2. 重视德育渗透，以课堂育人。将职业道德、职业素养、职业行为习惯培养，职业精神、工匠精神、劳模精神等教育纳入思政课程体系，增加中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化等内容，并从内容、形式等方面完成从人才培养方案到课程标准的转换，开足开齐思政课程，上好思政课。

3. 党建带团建，以思想政治工作育人。

一是继续通过升旗仪式、“青年大学习”“三会一课”“历史上的今天”开展教育，引导全校共青团员认识到祖国建设的伟大成就和今天的幸福生活归根结底来源于党的正确领导、来源于革命先烈的英勇牺牲。二是改进团员干部的思想作风建设，加大学生干部培养力度，对团委干部进行有针对性的教育培训，使学生干部在实践中锻炼成才；坚持开展主题团日活动，丰富活动内容，创新活动形式，提高活动吸引力，进一步提升学生的思想政治意识；加强团员队伍建设，通过丰富和完善入团仪式、团员注册、团费收缴、团组织关系转接等团内组织生活制度，开展学生自我管理、自我

管理活动，强化团员意识，发挥团员的模范作用。三是规范学生社团管理。为社团配备指导教师，规范社团工作职责，创新学生社团的管理机制和运行机制，立足学校专业特点打造精品、特色社团；同时利用微信群、抖音、宣传栏等对学生的活动成果进行展示，使其成为学校文化活动的又一特色。

三、重视内涵建设，提升办学质量和水平。

1. 加强内涵建设，提升办学质量和水平。充分调动教职工的工作积极性；逐步完善并修订绩效工资方案，评先评优，职称评审，重大项目建设等制度，提升教职工的幸福感，加强学校民主管理，开好年度教代会。

2. 加强升学班级管理，力争取得更好成绩。一是加强职教高考升学班教学管理与创新教学探索，全面提升教学质量，召开对口升学班的教师会、学生会，研讨课程开设及管理，端正学风、班风，加强与外校教研沟通，进一步强化常规管理，准确把握职教高考动向。二是以赛促教，组织好校内学生技能比赛。做好组织动员，加强赛前技能训练；通过校级比赛以赛促学，提高学生学习技能的兴趣，并通过比赛选拔最优秀的学生选手参加省级或国家级技能大赛，争取在奖项上有所突破。

3. 加强学生日常管理，营造良好的学习氛围。强化学生管理队伍建设。加强安保人员、住校生活指导老师的管理培训，强化监督检查与考核；定期组织对学生干部的培训，提升学生干部工作能力。加强学生教育引导。围绕生命安全、

法治教育、消防减灾、心理健康等内容制定学生教育计划，落实好应急演练。创新课前诵读组织形式，开展校园读书活动，引导良好学风校风。发挥优秀典型引领示范作用。加强对优秀团干团员、三好学生的教育引导，切实发挥示范作用。协调做好学生活动、劳动教育安排，形成工作方案。开展好第二课堂，利用好陕西优秀传统文化资源和红色教育资源，广泛开展，并参与体育竞赛和美育展演等活动。具体分析研究学生学情，制定切实可行、符合我们学校实际情况的新管理办法。

4. 加强班主任队伍建设。积极鼓励班主任参加全省中等职业学校班主任能力比赛。做好班主任的聘任工作，加强对班主任队伍的培训工作力度，采取“常规培训+聘请专家学者来校集中培训”模式，切实加强班主任专业素养提升计划。

5. 强化家校沟通，做好家校共育。组织好关于如何提高群众满意度、如何与家长沟通等方面的专题班主任研讨；通过举行线上线下家长会、家长开放日等活动，认真听取家长意见并及时处理；组织好家校沟通班主任专题培训，提高班主任与家长沟通的能力；通过微信、电话等形式倾听并汇总家长意见和建议，及时反馈和整改；借助微信公众号、家长群等平台，让家长了解学生的生活学习状态及学校丰富多彩的校园活动，进一步提升群众满意度。

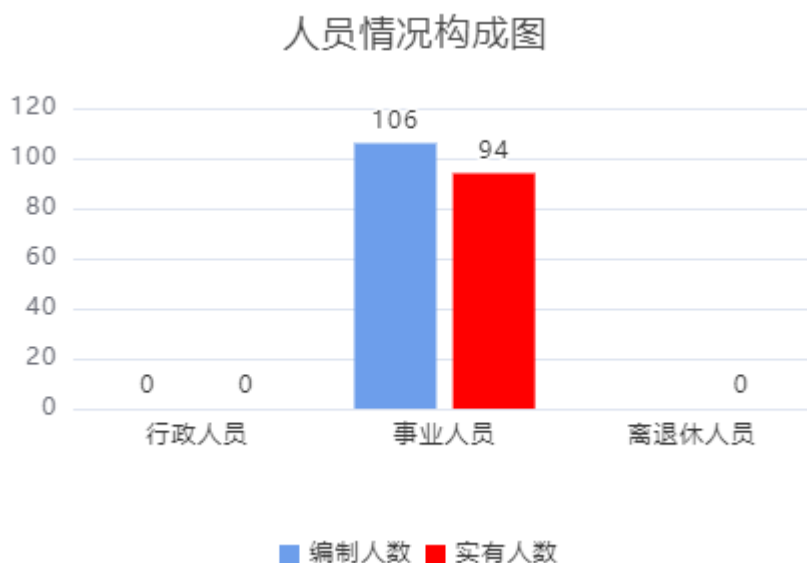
6. 做好学校宣传，打造学校品牌内涵。积极利用学校网站、微信公众号、班级微信家长群、短视频等宣传平台，发布真实、有代表性的学校宣传视频、文稿等资料，让家长、

社会了解学生的生活学习状态及学校丰富多彩的校园活动，增强学校的社会认可度，树立学校良好的社会形象。

新的学期，我们将紧紧围绕学校中心工作，按照整体工作部署，与时俱进、乘势而上，完成学校的各项任务，开创工作新局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制106人，其中行政编制0人，事业编制106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2,041.43万元，其中：一般公共预算拨款1,459.91万元、事业收入330.00万元、上年

实户资金余额231.52万元、其他收入20.00万元，较上年减少885.19万元，下降30.25%，下降的主要原因是：其他收入较上年减少，2024年度其他收入预算包含预计生均经费和学生资助资金；本单位当年预算支出2,041.43万元，其中：一般公共预算拨款1,459.91万元、事业收入330.00万元、上年实户资金余额231.52万元、其他收入20.00万元，较上年减少885.19万元，下降30.25%，下降的主要原因是：2025年其他收入预算较上年下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,459.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,459.91万元，较上年增加18.29万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员经费预算较2024年增加18.29万元；本单位当年财政拨款支出1,459.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,459.91万元，较上年增加18.29万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员经费预算较2024年增加18.29万元。

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1,459.91万元，较上年增加18.29万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员经费预算较2024年增加18.29万元。

（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1,459.91万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,050.23万元，较上年增加1.00万元，增长0.10%，增长的主要原因是：2025年人员经费预算较上年增加1万元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.36万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.64万元，较上年增加18.29万元，增长37.83%，增长的主要原因是：根据财政安排2025年职业年金缴费较上年增加；

4. 事业单位医疗（2101102）92.68万元，较上年减少1.00万元，下降1.07%，下降的主要原因是：根据财政安排2025年事业单位医疗缴费较上年减少；

5. 住房公积金（2210201）115.00万元，较上年无增减。

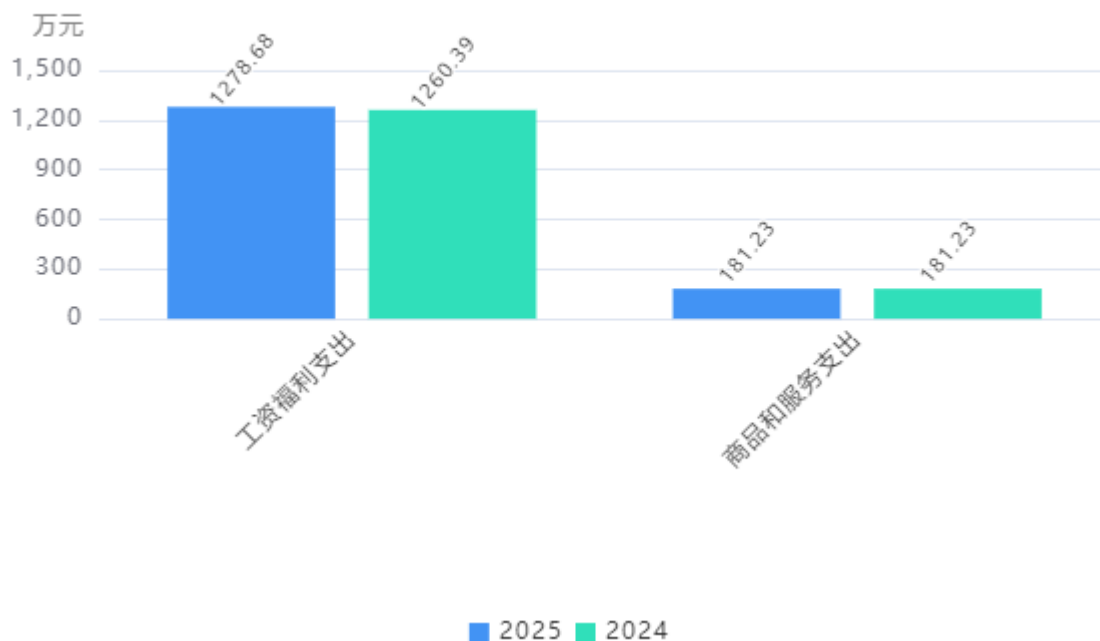
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,459.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,278.68万元，较上年增加18.29万元，增长1.45%，增长的主要原因是：2025年人员工资福利支出经费预算较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）181.23万元，较上年无增减。

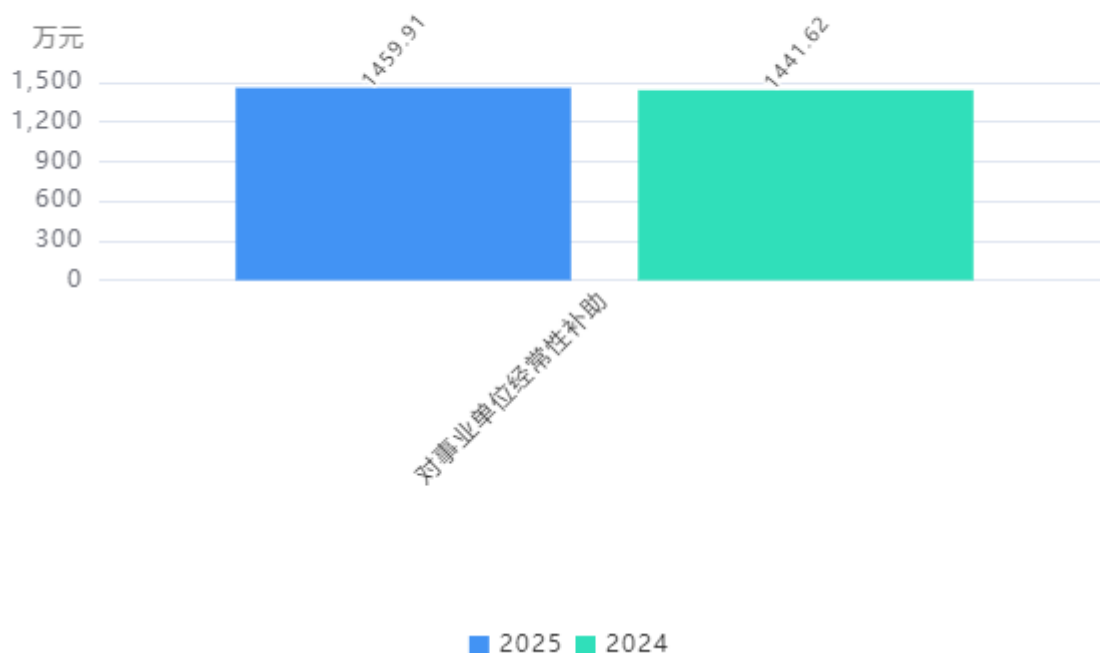
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,459.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,459.91万元，较上年增加18.29万元，增长1.27%，增长的主要原因是：2025年人员工资福利支出经费预算较上年增加。

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4.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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6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1,459.91万元，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181.23万元，较上年无增减。

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：陕西省商业学校

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	2025年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2025年度暂无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年度暂无政府采购预算安排
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	2025年度暂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	2025年度暂无专项资金预算

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	18,099,129.14	一、部门预算	20,414,329.14	一、部门预算	20,414,329.14	一、部门预算	20,414,329.14
1、财政拨款	14,599,129.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,414,329.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,599,129.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,892,029.14	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	2,392,300.00	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	130,000.00	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	15,232,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,284,329.14
2、上级补助收入		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	
3、事业收入	3,300,000.00	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	3,300,000.00	8、社会保障和就业支出	2,760,029.14	(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	130,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	926,800.00	(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	200,000.00	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	1,495,200.00				
		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	18,099,129.14	本年支出合计	20,414,329.14	本年支出合计	20,414,329.14	本年支出合计	20,414,329.14
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	2,315,200.00	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	20,414,329.14	支出总计	20,414,329.14	支出总计	20,414,329.14	支出总计	20,414,329.14

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	20,414,329.14	14,599,129.14				3,300,000.00					2,315,200.00	200,000.00
208	陕西省教育厅	20,414,329.14	14,599,129.14				3,300,000.00					2,315,200.00	200,000.00
208033	陕西省商业学校	20,414,329.14	14,599,129.14				3,300,000.00					2,315,200.00	200,000.00

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	20,414,329.14	14,599,129.14			3,300,000.00			2,315,200.00	200,000.00	
208	陕西省教育厅	20,414,329.14	14,599,129.14			3,300,000.00			2,315,200.00	200,000.00	
208033	陕西省商业学校	20,414,329.14	14,599,129.14			3,300,000.00			2,315,200.00	200,000.00	

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	14,599,129.14	一、财政拨款	14,599,129.14	一、财政拨款	14,599,129.14	一、财政拨款	14,599,129.14
1、一般公共预算拨款	14,599,129.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,599,129.14	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	12,786,829.14	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	1,812,300.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,502,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,599,129.14
		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	2,020,029.14	(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	926,800.00	(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	1,150,000.00				
		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	14,599,129.14	本年支出合计	14,599,129.14	本年支出合计	14,599,129.14	本年支出合计	14,599,129.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,599,129.14	支出总计	14,599,129.14	支出总计	14,599,129.14	支出总计	14,599,129.14

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	14,599,129.14	12,786,829.14	1,812,300.00		
205	教育支出	10,502,300.00	8,690,000.00	1,812,300.00		
20503	职业教育	10,502,300.00	8,690,000.00	1,812,300.00		
2050302	中等职业教育	10,502,300.00	8,690,000.00	1,812,300.00		
208	社会保障和就业支出	2,020,029.14	2,020,029.14			
20805	行政事业单位养老支出	2,020,029.14	2,020,029.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,600.00	1,353,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666,429.14	666,429.14			
210	卫生健康支出	926,800.00	926,800.00			
21011	行政事业单位医疗	926,800.00	926,800.00			
2101102	事业单位医疗	926,800.00	926,800.00			
221	住房保障支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
22102	住房改革支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
2210201	住房公积金	1,150,000.00	1,150,000.00			

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				14,599,129.14	12,786,829.14	1,812,300.00		
301	工资福利支出			12,786,829.14	12,786,829.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,460,000.00	6,460,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,353,600.00	1,353,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	666,429.14	666,429.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	926,800.00	926,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
302	商品和服务支出			1,812,300.00		1,812,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133,100.00		133,100.00		

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	14,599,129.14	12,786,829.14	1,812,300.00	
205	教育支出	10,502,300.00	8,690,000.00	1,812,300.00	
20503	职业教育	10,502,300.00	8,690,000.00	1,812,300.00	
2050302	中等职业教育	10,502,300.00	8,690,000.00	1,812,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,020,029.14	2,020,029.14		
20805	行政事业单位养老支出	2,020,029.14	2,020,029.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,600.00	1,353,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666,429.14	666,429.14		
210	卫生健康支出	926,800.00	926,800.00		
21011	行政事业单位医疗	926,800.00	926,800.00		
2101102	事业单位医疗	926,800.00	926,800.00		
221	住房保障支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
22102	住房改革支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
2210201	住房公积金	1,150,000.00	1,150,000.00		

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			14,599,129.14	12,786,829.14	1,812,300.00	
301	工资福利支出			12,786,829.14	12,786,829.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,460,000.00	6,460,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,353,600.00	1,353,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	666,429.14	666,429.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	926,800.00	926,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
302	商品和服务支出			1,812,300.00		1,812,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133,100.00		133,100.00	

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			

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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									
								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		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							
		40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00							
208	陕西省教育厅	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00							
208033	陕西省商业学校	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00							

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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陕西省商业学校				
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	
	保障基本运转	完成学校年度教育教学任务，保障学校日常基本运转	239.23	181.23	58.00	
	人员工资发放	合理测算学校教职工工资，确保教师工资收入	1,246.00	846.00	400.00	
	社保缴纳	办理在职人员社保，按时完成学校教职工养老保险、医疗保险、住房公积金并及时、足额缴纳各项费用	453.56	343.04	110.52	
	其他资金	发放在职人员采暖补贴、生活补贴及退休费的核算与发放，完成退休人员职业年金做实工作	102.64	89.64	13.00	
金额合计			2,041.43	1,459.91	581.52	
年度总体目标	目标1：加强对学校教育工作的全面领导，探索新时期党建工作新思路，提升群团工作质量； 目标2：完善内控体系，建立健全学校规章制度，强化制度建设，实现精细化管理； 目标3：加强传染病防控工作，确保校园安全稳定； 目标4：创建品牌抓招生，提升质量促就业； 目标5：更新观念，创新教学，规范管理，切实提升教学质量，以教学诊断为契机，促进教学改革； 目标6：以安全管理为重点，养成教育为抓手，第二课堂活动为载体，班主任队伍建设为基础，增强素质教育工作的针对性和创新性； 目标7：全方位加强校园文化建设； 目标8：以服务师生为宗旨，开拓创新，为教育教学提供有力保障； 目标9：全方位加强督导管理，促进学校高质量发展。					
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1：预算收支完成率		≧90%	4
		社会成本	指标1：能源利用率		≧90%	4
		生态环境成本	指标1：土地资源利用率		≧90%	4
	产出指标	数量指标	指标1：全年在校学生人数		≧1500人	5
			指标2：新生招生人数		≧500人	5
			指标3：发放工资的在职教职工人数		94人	4
			指标4：全年完成教学课时数		≧30400课时	5
		质量指标	指标1：全年教学责任事故		零	5
			指标2：学生校内安全事故		零	5
		时效指标	指标1：财政国库集中支付进度		达到上级部门要求	5
			指标2：项目完工时间		2025年11月底之前	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：上缴国家相关税费		按税法规定全额上缴	4
		社会效益指标	指标1：毕业学生就业率		≧90%	5
			指标2：单招考试升学率		≧90%	5
			指标3：省技能大赛获奖人数		>4人	5
		生态效益指标	指标1：环境影响性		无负面影响	4
		可持续影响指标	指标1：培养中职学生就业适应能力		>90%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生对教学及后勤服务工作满意度		>90%	4
			指标2：学生家长满意度		>90%	4
			指标3：教职工满意度		>90%	4

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。