

陕西省城市经济学校
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

本单位是一所省属全日制公办中等职业学校。始建于1982年，2009年为加快陕西省残疾人职业教育的发展步伐，经省政府批准，学校整体划归陕西省残疾人联合会管理。学校占地面积近30亩，建筑面积3.8万平方米。学校针对听障、视障、肢体功能障碍和轻度智力障碍的学生开展职业技能学历教育，目前开设了计算机应用、计算机平面设计、工艺美术、服装设计与工艺、中医康复技术、中医养生保健及中西面点、运动训练等专业，已向社会输送残疾毕业生2500余人。同时学校还面向全省听力言语、视力及肢体残疾人开展以计算机技术、数字内容与直播技术、中医保健按摩、电子设备维修、餐饮服务及国家通用手语等项目为主的十大类近20个工种的职业技能培训和实用技术的培训工作。近年来，学校先后完成了10000余名残疾人职业技能培训任务。更好的提升残疾人职业技能，促进残疾人就业创业，受到了参培学员的一致好评。

（二）机构设置

本单位下设办公室、党群办公室、人事科（考核办公室）、教务科、教学督导办公室（教学诊改和质量控制办公室）、校企合作办公室、公共基础教研室、专业教研室、财

务科、招生就业办公室、学生科（团委）、培训科、网络信息办公室、公寓保卫科、后勤保障科十五个科室。

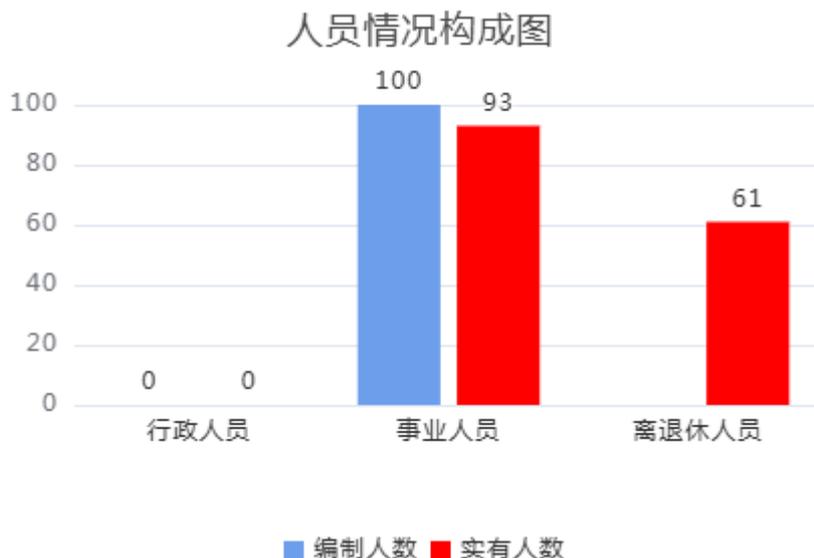
二、工作任务

2025年是“十四五”收官、“十五五”布局的关键之年。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于职业教育和残疾人事业的重要论述，服务强国战略，彰显办学特色，推动特殊职业教育高质量发展。一是强党建，为提质强效加“劲”。强化政治引领，深入学习贯彻党的创新理论，落实“四个以学”长效机制。筑牢基层组织战斗堡垒，开展“五星级示范党支部”创建，提升党支部标准化水平。营造风清气正的政治生态，落实中央八项规定精神，常态化推进警示教育，从严从实管党治党。二是抓质量，为教育改革加“码”。做精招生就业服务，确保完成年度招生任务，拓宽就业渠道，促进学生高质量就业。建强师资队伍，开展师德师风培训，推进“青蓝工程”，加快“双师型”教师培养。抓实教育教学管理，落实教学常规检查，推进“教、学、评”一体化发展。三是创特色，为内涵发展加“油”。构筑校企合作新格局，推进产教融合。打造品质教育新高地，完善课程标准，推进“岗课赛证”融通育人模式。绘就社会责任新篇章，完成600人次残疾人职业技能培训，推广国家通用手语，助力残健共融。四是善治理，为和谐校园加“固”。加快校园文化提升，开展文明礼貌月活动，组织技能节，提

升学校形象。优化服务保障能力，落实过紧日子要求，推进学校供暖工作，做好乡村振兴帮扶。守牢安全发展底线，健全安全生产责任体系，开展心理健康教育，保障校园安全稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员61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2,727.97万元，其中：一般公共预算拨款2,689.97万元、使用非财政拨款结余36.00万元、其他收入2.00万元，较上年增加62.29万元，增长

2.34%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加49.29万元、用事业基金弥补收支差额增加21万元、其他收入减少8万元；本单位当年预算支出2,727.97万元，其中：一般公共预算拨款2,689.97万元、其他收入38.00万元，较上年增加62.29万元，增长2.34%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加49.29万元、用事业基金弥补收支差额增加21万元、其他收入减少8万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,689.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2,689.97万元，较上年增加49.29万元，增长1.87%，增长的主要原因是：人员经费支出和公用经费支出增加；本单位当年财政拨款支出2,689.97万元，其中：一般公共预算拨款支出2,689.97万元，较上年增加49.29万元，增长1.87%，增长的主要原因是：人员经费支出和公用经费支出增加。

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2,689.97万元，较上年增加49.29万元，增长1.87%，增长的主要原因是：人员经费支出增加53.79万元、公用经费支出增加8.5万元、专项业务经费支出减少13万元。

（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2,689.97万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,089.58万元，较上年增加7.69万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员经费支出减少0.81万元、公用经费支出增加8.5万元；

2. 培训支出（2050803）41.40万元，较上年减少3.54万元，下降7.88%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少3.54万元；

3. 事业单位离退休（2080502）4.86万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.87万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.59万元，较上年增加60.41万元，增长150.35%，增长的主要原因是：人员经费支出增加60.41万元；

6. 其他残疾人事业支出（2081199）1,190.60万元，较上年减少9.46万元，下降0.79%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少9.46万元；

7. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少56.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年与今年单位医疗支出功能科目不同；

8. 事业单位医疗（2101102）50.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年与今年单位医疗支出功能科目不同；

9. 住房公积金（2210201）89.15万元，较上年无增减；

10. 购房补贴（2210203）4.70万元，较上年增加0.36万元，增长8.29%，增长的主要原因是：人员经费支出增加0.36万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

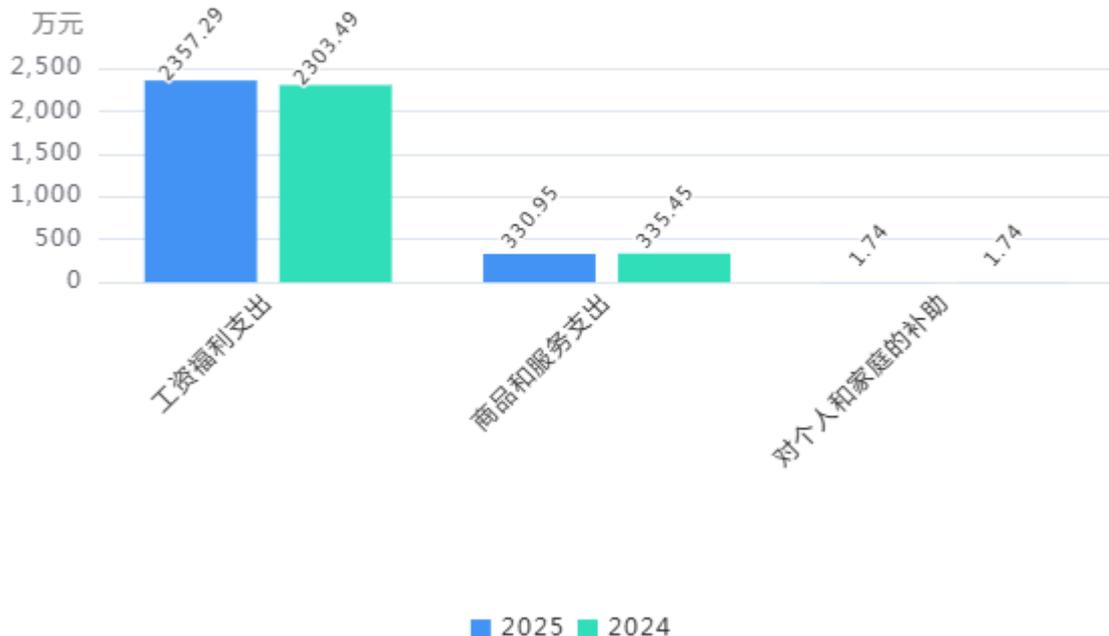
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,689.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,357.29万元，较上年增加53.80万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员经费支出增加53.8万元；

（2）商品和服务支出（302）330.95万元，较上年减少4.50万元，下降1.34%，下降的主要原因是：公用经费支出增加8.5万元，专项业务经费支出减少13万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.74万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

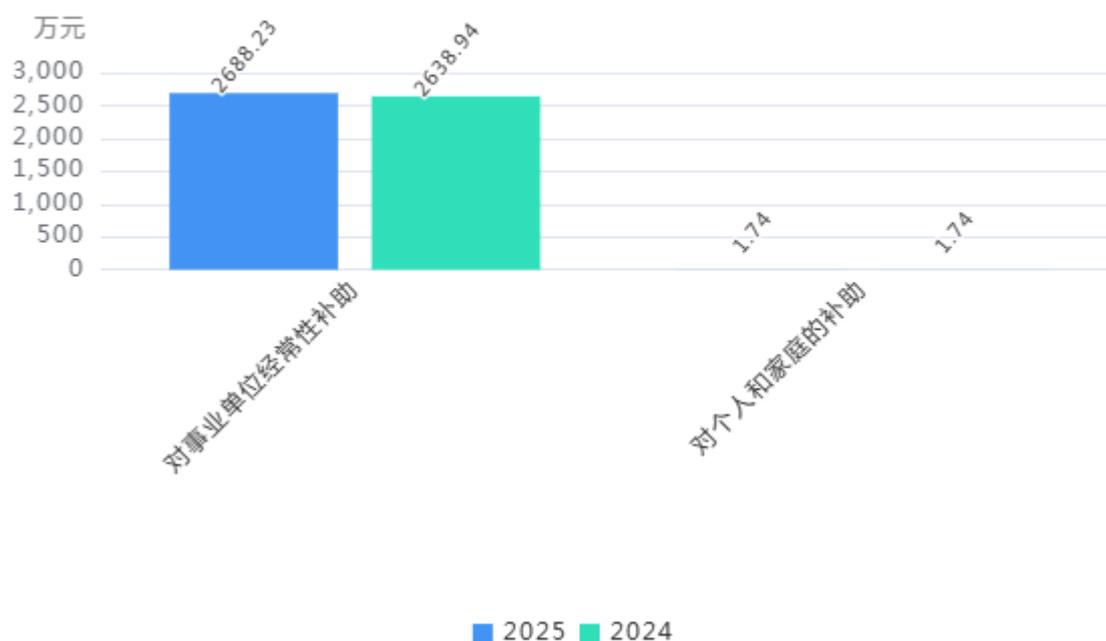


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,689.97万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,688.23万元，较上年增加49.29万元，增长1.87%，增长的主要原因是：人员经费支出增加53.79万元，公用经费支出增加8.5万元，专项业务经费支出减少13万元；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.74万元，较上年无增减。

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5.90万元，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0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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41.40万元，较上年减少3.54万元，下降7.88%，下降的主要原因是：优化师资配备，提高培训师资经费的使用效率。

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	2025年残疾人职业技能培训项目	2025-12-18	50	41.40	

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21台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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18.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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2,689.97万元，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154.70万元，较上年增加8.50万元，增长5.81%，增长的主要原因是：新增人员，公用经费增加。

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。

十五、专项业务经费：包含2025年陕西省城市经济学校残疾人职业技能培训382万元、2025年省城市经济学校残疾人中等职业教育办学补贴850万元，2025年度陕西省城市经济学

校公务用车18万元。

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：陕西省城市经济学校

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	未安排预算
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	不涉及

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	26,919,735.51	一、部门预算	27,279,735.51	一、部门预算	27,279,735.51	一、部门预算	27,279,735.51
1、财政拨款	26,899,735.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,779,735.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,899,735.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,772,884.82	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	1,989,450.69	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	17,400.00	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	11,689,820.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,082,335.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14,149,244.50	(2)商品和服务支出	1,320,000.00	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	17,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	502,096.32	(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	20,000.00	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	180,000.00		
		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	938,574.00				
		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	26,919,735.51	本年支出合计	27,279,735.51	本年支出合计	27,279,735.51	本年支出合计	27,279,735.51
使用非财政拨款结余	360,000.00	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	27,279,735.51	支出总计	27,279,735.51	支出总计	27,279,735.51	支出总计	27,279,735.51

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	27,279,735.51	26,899,735.51					360,000.00					20,000.00
708	陕西省残疾人联合会	27,279,735.51	26,899,735.51					360,000.00					20,000.00
708008	陕西省城市经济学校	27,279,735.51	26,899,735.51					360,000.00					20,000.00

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	27,279,735.51	26,899,735.51							380,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	27,279,735.51	26,899,735.51							380,000.00	
708008	陕西省城市经济学校	27,279,735.51	26,899,735.51							380,000.00	

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	26,899,735.51	一、财政拨款	26,899,735.51	一、财政拨款	26,899,735.51	一、财政拨款	26,899,735.51
1、一般公共预算拨款	26,899,735.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,579,735.51	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	12,572,884.82	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	1,989,450.69	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	17,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,309,820.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,882,335.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,320,000.00	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	11,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14,149,244.50	(2)商品和服务支出	1,320,000.00	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	17,400.00
		10、卫生健康支出	502,096.32	(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	938,574.00				
		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	26,899,735.51	本年支出合计	26,899,735.51	本年支出合计	26,899,735.51	本年支出合计	26,899,735.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,899,735.51	支出总计	26,899,735.51	支出总计	26,899,735.51	支出总计	26,899,735.51

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	26,899,735.51	13,032,735.51	1,547,000.00	12,320,000.00	
205	教育支出	11,309,820.69	9,397,420.69	1,498,400.00	414,000.00	
20503	职业教育	10,895,820.69	9,397,420.69	1,498,400.00		
2050302	中等职业教育	10,895,820.69	9,397,420.69	1,498,400.00		
20508	进修及培训	414,000.00			414,000.00	
2050803	培训支出	414,000.00			414,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,149,244.50	2,194,644.50	48,600.00	11,906,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,243,244.50	2,194,644.50	48,600.00		
2080502	事业单位离退休	48,600.00		48,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,712.00	1,188,712.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005,932.50	1,005,932.50			
20811	残疾人事业	11,906,000.00			11,906,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	11,906,000.00			11,906,000.00	
210	卫生健康支出	502,096.32	502,096.32			
21011	行政事业单位医疗	502,096.32	502,096.32			
2101102	事业单位医疗	502,096.32	502,096.32			
221	住房保障支出	938,574.00	938,574.00			
22102	住房改革支出	938,574.00	938,574.00			
2210201	住房公积金	891,534.00	891,534.00			
2210203	购房补贴	47,040.00	47,040.00			

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				26,899,735.51	13,032,735.51	1,547,000.00	12,320,000.00	
301	工资福利支出			23,572,884.82	12,572,884.82		11,000,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,458,252.40	6,458,252.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,040.00	299,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	971,197.60	971,197.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,188,712.00	1,188,712.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,005,932.50	1,005,932.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	502,096.32	502,096.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	891,534.00	891,534.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,236,120.00	1,236,120.00		11,000,000.00	
302	商品和服务支出			3,309,450.69	442,450.69	1,547,000.00	1,320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	360,000.00		100,000.00	260,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	414,000.00			414,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	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	226,993.37		226,993.37		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	442,450.69	442,450.69			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,150.00		20,000.00	39,150.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,012,856.63		446,006.63	566,850.00	
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,400.00	17,400.00			

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	14,579,735.51	13,032,735.51	1,547,000.00	
205	教育支出	10,895,820.69	9,397,420.69	1,498,400.00	
20503	职业教育	10,895,820.69	9,397,420.69	1,498,400.00	
2050302	中等职业教育	10,895,820.69	9,397,420.69	1,498,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,243,244.50	2,194,644.50	48,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,243,244.50	2,194,644.50	48,600.00	
2080502	事业单位离退休	48,600.00		48,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,712.00	1,188,712.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005,932.50	1,005,932.50		
210	卫生健康支出	502,096.32	502,096.32		
21011	行政事业单位医疗	502,096.32	502,096.32		
2101102	事业单位医疗	502,096.32	502,096.32		
221	住房保障支出	938,574.00	938,574.00		
22102	住房改革支出	938,574.00	938,574.00		
2210201	住房公积金	891,534.00	891,534.00		
2210203	购房补贴	47,040.00	47,040.00		

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			14,579,735.51	13,032,735.51	1,547,000.00	
301	工资福利支出			12,572,884.82	12,572,884.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,458,252.40	6,458,252.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299,040.00	299,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	971,197.60	971,197.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,188,712.00	1,188,712.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,005,932.50	1,005,932.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	502,096.32	502,096.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	891,534.00	891,534.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,236,120.00	1,236,120.00		
302	商品和服务支出			1,989,450.69	442,450.69	1,547,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	226,993.37		226,993.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	442,450.69	442,450.69		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	446,006.63		446,006.63	
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,400.00	17,400.00		

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	12,500,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	12,500,000.00	
708008	陕西省城市经济学校	12,500,000.00	
	通用项目	180,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	2025年度购置公务用车	180,000.00	学校于2023年申请报废车辆一辆，省财政厅已复函同意。目前，因我校残疾学生自身情况特殊，参与社会活动一般均乘车前往，学校开展教学、培训及招生等业务工作，必须深入到市、县特殊教学学校，车辆使用十分频繁。为提升特教师生学习、工作保障水平，满足日常公务需求，采购公务用车一辆。
	专用项目	12,320,000.00	
-	专用项目	12,320,000.00	
	2025年残疾人职业技能培训项目	3,820,000.00	2025年陕西省城市经济学校面向全省招收600名残疾人、残疾人工作者、毕业年度在校生，免费参加计算机技术、数字内容与直播技术、中医保健按摩、电子设备维修、餐饮服务及国家通用手语和盲文等残疾人职业技能培训、岗位能力提升和就业创业线上线下培训，不断提升残疾人技能水平，促进残疾人更好的就业创业。
	2025年残疾人中等职业教育办学补贴项目	8,500,000.00	通过实施本项目，推动陕西省城市经济学校紧跟我省现代职业教育体系改革步伐，为500名在校残疾学生免费开展计算机类、电子商务类、中医药类、纺织服装类、艺术设计类、餐饮类、体育类等7大类11个专业的大、中专学历职业教育，提高残疾人职业教育的质量、适应性和吸引力，为残疾人平等地参与社会生活和就业创业创造条件。

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								1						180,000.00	
205	03	02	708	陕西省残疾人联合会				1						180,000.00	
205	03	02	708008	陕西省城市经济学校				1						180,000.00	
205	03	02		2025年度购置公务用车	A02030503小型客车		广汽传祺GAC6491CHEVKBAG A E8 (2024款, 悦享版)	1	310	13	506	01		180,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省城市经济学校2025年专项业务经费			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1250.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1232.00		
		其他资金	18.00		
年度目标	目标1: 2025年陕西省城市经济学校残疾人职业技能培训 382万元 目标2: 2025年陕西省城市经济学校残疾人中等职业教育办学补贴 850万元 目标3: 陕西省城市经济学校2025年度购置公务用车 18万元				
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	成本控制数	≤1250万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校生人数	500人	10
			学校教职工总人数	110人	5
			年度招收适龄残疾学生数	170人	10
			学年教学总课时数	26000课时	10
			残疾人技能培训人数	600人次	10
			购置数量	1辆	5
		质量指标	应届毕业生就业升学率	≥80%	5
			参加残疾人职业技能培训考核合格率	≥90%	5
	时效指标	项目完成时间	12/30/2025	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人融入社会, 提高残疾人受教育水平, 学校办学质量和社会声誉	逐步提高	5
			参与报名城乡残疾人数	>600人	5
		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	全体学生、教职工满意度	≥85%	5
			参加残疾人职业技能培训满意度调查满意度	≥80%	5

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省城市经济学校				
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		
任务一、人员及公用经费	维持学校正常办公、教学运转	1477.97	1477.97			
任务二、残疾人中等职业教育办学补贴项目	推动陕西省城市经济学校紧跟我省现代职业教育体系改革步伐,为500名在校残疾学生免费开展计算机类、电子商务类、中医药类、纺织服装类、艺术设计类、餐饮类、体育类等7大类11个专业的大、中专学历职业教育,提高残疾人职业教育的质量、适应性和吸引力,为残疾人平等地参与社会生活和就业创业创造条件。	850	850			
任务三、残疾人职业技能培训项目	2025年陕西省城市经济学校面向全省招收600名残疾人、残疾人工作者、毕业年度在校生,免费参加计算机技术、数字内容与直播技术、中医保健按摩、电子设备维修、餐饮服务及国家通用手语等残疾人职业技能培训、岗位能力提升和就业创业线上线下培训,不断提升残疾人技能水平,促进残疾人更好的就业创业。	382	382			
任务四、购置公务用车	我校残疾学生自身情况特殊,参与社会活动一般均乘车前往,学校开展教学、培训及招生等业务工作,必须深入到市、县特殊教学学校,车辆使用十分频繁。为提升特教师生学习、工作保障水平,满足日常公务需求,采购公务用车一辆。	18		18		
金额合计		2727.97	2709.97	18		
年度主要任务	任务一、维持学校正常办公、教学运转。 任务二、推动陕西省城市经济学校紧跟我省现代职业教育体系改革步伐,为500名在校残疾学生免费开展计算机类、电子商务类、中医药类、纺织服装类、艺术设计类、餐饮类、体育类等7大类11个专业的大、中专学历职业教育,提高残疾人职业教育的质量、适应性和吸引力,为残疾人平等地参与社会生活和就业创业创造条件。 任务三、2025年陕西省城市经济学校面向全省招收600名残疾人、残疾人工作者、毕业年度在校生,免费参加计算机技术、数字内容与直播技术、中医保健按摩、电子设备维修、餐饮服务及国家通用手语等残疾人职业技能培训、岗位能力提升和就业创业线上线下培训,不断提升残疾人技能水平,促进残疾人更好的就业创业。 任务四、我校残疾学生自身情况特殊,参与社会活动一般均乘车前往,学校开展教学、培训及招生等业务工作,必须深入到市、县特殊教学学校,车辆使用十分频繁。为提升特教师生学习、工作保障水平,满足日常公务需求,采购公务用车一辆。					
年度总体目标	任务一、维持学校正常办公、教学运转。 任务二、推动陕西省城市经济学校紧跟我省现代职业教育体系改革步伐,为500名在校残疾学生免费开展计算机类、电子商务类、中医药类、纺织服装类、艺术设计类、餐饮类、体育类等7大类11个专业的大、中专学历职业教育,提高残疾人职业教育的质量、适应性和吸引力,为残疾人平等地参与社会生活和就业创业创造条件。 任务三、2025年陕西省城市经济学校面向全省招收600名残疾人、残疾人工作者、毕业年度在校生,免费参加计算机技术、数字内容与直播技术、中医保健按摩、电子设备维修、餐饮服务及国家通用手语等残疾人职业技能培训、岗位能力提升和就业创业线上线下培训,不断提升残疾人技能水平,促进残疾人更好的就业创业。 任务四、我校残疾学生自身情况特殊,参与社会活动一般均乘车前往,学校开展教学、培训及招生等业务工作,必须深入到市、县特殊教学学校,车辆使用十分频繁。为提升特教师生学习、工作保障水平,满足日常公务需求,采购公务用车一辆。					
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	成本控制数		≤2727.97万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在校生人数		500人	10
			学校教职工总人数		110人	5
			年度招收适龄残疾学生数		170人	10
			学年教学总课时数		26000课时	10
			残疾人技能培训人数		600人次	10
			购置数量		1辆	5
	质量指标	应届毕业生就业升学率		≥80%	5	
		参加残疾人职业技能培训考核合格率		≥90%	5	
	时效指标	项目完成时间		12/30/2025	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人融入社会,提高残疾人受教育水平,学校办学质量和社会声誉		逐步提高	5
参与报名城乡残疾人数			>600人	5		
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	全体学生、教职工满意度		≥85%	5	
		参加残疾人职业技能培训满意度调查满意度		≥80%	5	

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。

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			

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。