

陕西工运学院

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

陕西工运学院为陕西省总工会直属的公益二类（全额拨款）事业单位，1985年5月经教育部备案、陕西省政府批准成立的成人高等学校，业务主管为陕西省教育厅。前身为1950年创建的西北总工会干部学校和省总工会干部学校。学院以“服务工会、服务职工、服务社会”为办学宗旨，开展工会业务、职工素质提升培训、评价，是全国工会干部教育培训示范基地、陕西省养老人才培养基地、国家职业资格示范鉴定站、西安市高技能人才基地。

（二）机构设置

学院设党委（行政）办公室、教研中心、培训一部、培训二部、培训三部、网络学院（电大）、财务处、总务处、南泥湾校区等9个职能部门。

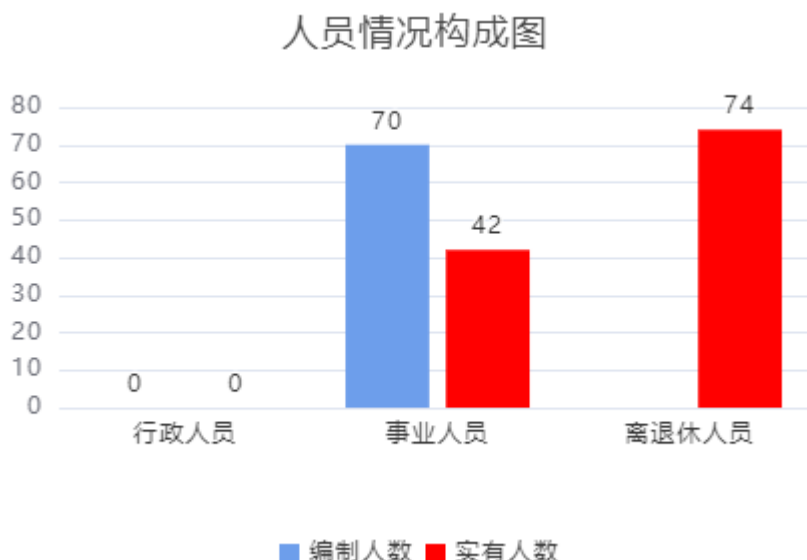
二、工作任务

1. 以党建推动工作再上新台阶。全面加强班子建设，以办好工会政治院校为遵循，继续深入开展党的二十届三中全会精神落地、走实，深入推进产业工人队伍建设改革的意见的宣讲。丰富“陕西工人大思政课”教学内容，组建专家师资库，切实发挥学院工会干部教育培训主渠道、主阵地作用。2. 贯彻落实全总及省总2024-2028干部教育培训规划，多

措并举，进一步健全各项制度，努力做到工会干部教育培训体系更加科学健全、培训内容更具时代性系统性、培训方法更具针对性有效性，学院阵地建设更加规范有序。3. 在2024年学院培训规模的基础上，认真谋划、落实好2025年度干部教育培训和劳模工匠、职工素质及技能培训任务，努力完成校内各类培训100期1万人次目标。以目标责任为导向，统筹学院主责主业质的有效提升和量的合理增长。4. 持续强化队伍建设，开展学、教、研、评一体化的教学教研工作，提升教师教学、教研科研能力。配合省总开展《陕西省工会劳动法律监督条例》的宣贯和培训工作。积极探索教育教学创新，鼓励教师深入基层锻炼，积极拓展新实训基地，丰富培训形式。5. 作为全总重点支持的全国100所工匠学院之一，以现有养老护理员和劳动关系协调员工种为依托，学院积极探索相关职工技能数智化课程的开发，运用新媒体方式开展线上线下技能课程，持续推进体系建设。6. 持续推进两院教学力量、教学资源统筹融合。以机构改革为契机，配合推进南泥湾劳模工匠学院组织管理等落地、落实。从实际出发，优化和提升办学条件。拟与南泥湾开发区管委会磋商共同建设全国康养基地，劳动教育实践基地。多层次进行宣传推广，有效开展交流合作。加强教育培训质量监控，提升培训规模和质量。规范工作的流程 and 标准，优化和加强教职工队伍管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员74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6,638.00万元，其中：一般公共预算拨款192.73万元、事业收入6,445.27万元，较上年减少67.96万元，下降1.01%，下降的主要原因是：事业收入预算减少；本单位当年预算支出6,638.00万元，其中：一般公共预算拨款192.73万元、事业收入6,445.27万元，较上年减少67.96万元，下降1.01%，下降的主要原因是：事业收入预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.73万元，其中：一般公共预算拨款收入192.73万元，较上年减少26.40万元，下降12.05%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出192.73万元，其中：一般公共预算拨款支出192.73万元，较上年减少26.40万元，下降12.05%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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192.73万元，较上年减少26.40万元，下降12.05%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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192.73万元，其中：

1. 其他群众团体事务支出（2012999）35.68万元，较上年增加2.49万元，增长7.50%，增长的主要原因是：专项业务费结构调整；

2. 事业单位离退休（2080502）30.90万元，较上年减少2.16万元，下降6.53%，下降的主要原因是：离休费支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.06万元，较上年增加1.07万元，增长1.98%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万

元，较上年减少24.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）28.71万元，较上年减少3.25万元，下降10.17%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

6. 住房公积金（2210201）42.39万元，较上年减少0.31万元，下降0.73%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

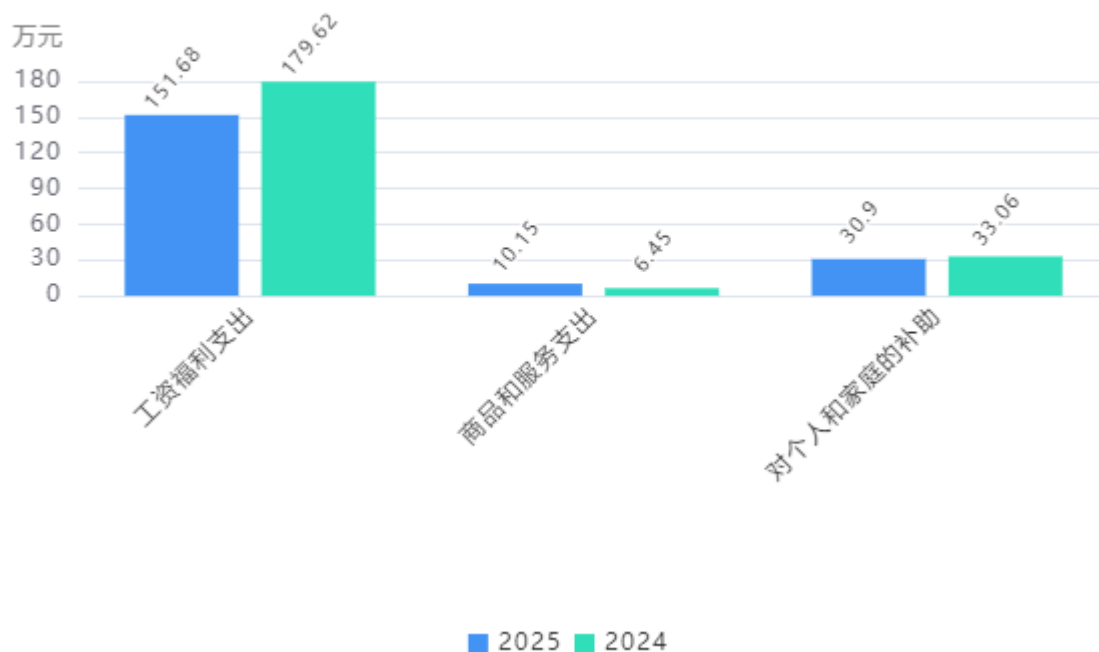
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）151.68万元，较上年减少27.94万元，下降15.56%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）10.15万元，较上年增加3.70万元，增长57.36%，增长的主要原因是：日常公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.90万元，较上年减少2.16万元，下降6.53%，下降的主要原因是：离休费支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

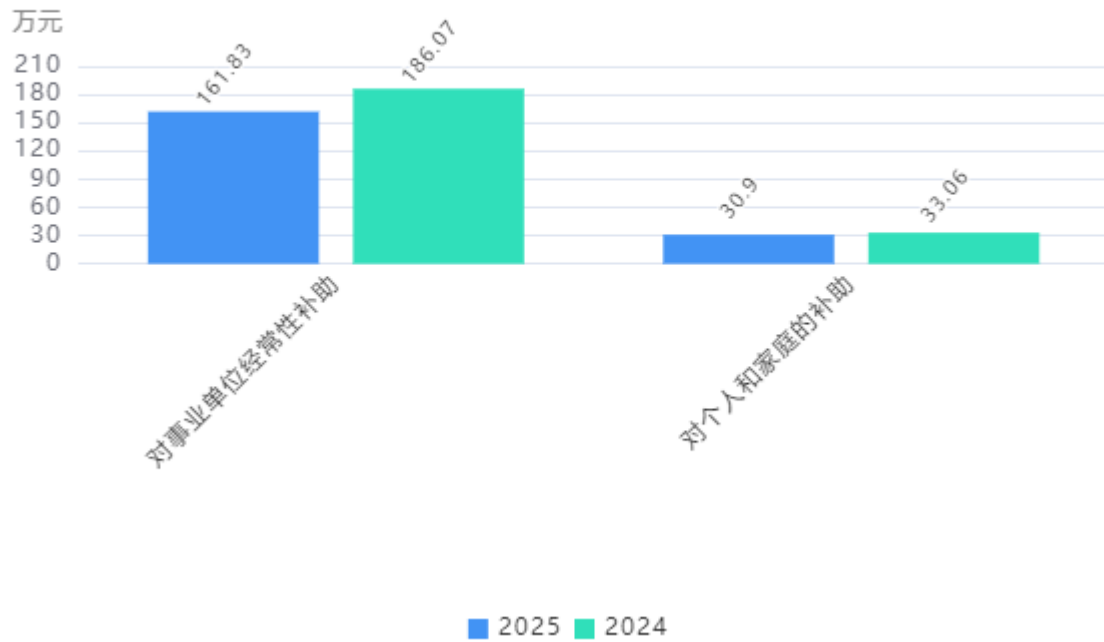


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出192.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）161.83万元，较上年减少24.24万元，下降13.03%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）30.90万元，较上年减少2.16万元，下降6.53%，下降的主要原因是：离休费支出减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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。

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1,562.71万元，其中政府采购货物类预算958.00万元、政府采购服务类预算564.71万元、政府采购工程类预算40.00万元（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192.73万元，当年政府性基金预算当年拨款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0.31万元，较上年减少0.04万元，下降12.53%，下降的主要原因是：教育事业支出增加。

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。

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：陕西工运学院

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	本部门不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，已公开空表
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	是	本部门不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表

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	66,379,952.60	一、部门预算	66,379,952.60	一、部门预算	66,379,952.60	一、部门预算	66,379,952.60
1、财政拨款	1,927,277.00	1、一般公共服务支出	64,809,482.00	1、人员经费和公用经费支出	66,379,952.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,927,277.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,657,769.80	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	45,413,205.60	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	308,977.20	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,070,975.40
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	64,452,675.60	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	64,452,675.60	8、社会保障和就业支出	859,531.14	(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	308,977.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,057.46	(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	423,882.00				
		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	66,379,952.60	本年支出合计	66,379,952.60	本年支出合计	66,379,952.60	本年支出合计	66,379,952.60
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	66,379,952.60	支出总计	66,379,952.60	支出总计	66,379,952.60	支出总计	66,379,952.60

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	66,379,952.60	1,927,277.00				64,452,675.60						
722	陕西省总工会	66,379,952.60	1,927,277.00				64,452,675.60						
722012	陕西工运学院	66,379,952.60	1,927,277.00				64,452,675.60						

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	66,379,952.60	1,927,277.00			64,452,675.60					
722	陕西省总工会	66,379,952.60	1,927,277.00			64,452,675.60					
722012	陕西工运学院	66,379,952.60	1,927,277.00			64,452,675.60					

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	1,927,277.00	一、财政拨款	1,927,277.00	一、财政拨款	1,927,277.00	一、财政拨款	1,927,277.00
1、一般公共预算拨款	1,927,277.00	1、一般公共服务支出	356,806.40	1、人员经费和公用经费支出	1,927,277.00	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	1,516,769.80	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	101,530.00	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	308,977.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,618,299.80
		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	859,531.14	(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	308,977.20
		10、卫生健康支出	287,057.46	(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	423,882.00				
		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	1,927,277.00	本年支出合计	1,927,277.00	本年支出合计	1,927,277.00	本年支出合计	1,927,277.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,927,277.00	支出总计	1,927,277.00	支出总计	1,927,277.00	支出总计	1,927,277.00

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	1,927,277.00	1,924,147.00	3,130.00		
201	一般公共服务支出	356,806.40	353,676.40	3,130.00		
20129	群众团体事务	356,806.40	353,676.40	3,130.00		
2012999	其他群众团体事务支出	356,806.40	353,676.40	3,130.00		
208	社会保障和就业支出	859,531.14	859,531.14			
20805	行政事业单位养老支出	859,531.14	859,531.14			
2080502	事业单位离退休	308,977.20	308,977.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,553.94	550,553.94			
210	卫生健康支出	287,057.46	287,057.46			
21011	行政事业单位医疗	287,057.46	287,057.46			
2101102	事业单位医疗	287,057.46	287,057.46			
221	住房保障支出	423,882.00	423,882.00			
22102	住房改革支出	423,882.00	423,882.00			
2210201	住房公积金	423,882.00	423,882.00			

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				1,927,277.00	1,924,147.00	3,130.00		
301	工资福利支出			1,516,769.80	1,516,769.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156,476.40	156,476.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	550,553.94	550,553.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287,057.46	287,057.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	423,882.00	423,882.00			
302	商品和服务支出			101,530.00	98,400.00	3,130.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,130.00		3,130.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,400.00	98,400.00			
303	对个人和家庭的补助			308,977.20	308,977.20			
30301	离休费	50905	离退休费	308,977.20	308,977.20			

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	1,927,277.00	1,924,147.00	3,130.00	
201	一般公共服务支出	356,806.40	353,676.40	3,130.00	
20129	群众团体事务	356,806.40	353,676.40	3,130.00	
2012999	其他群众团体事务支出	356,806.40	353,676.40	3,130.00	
208	社会保障和就业支出	859,531.14	859,531.14		
20805	行政事业单位养老支出	859,531.14	859,531.14		
2080502	事业单位离退休	308,977.20	308,977.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,553.94	550,553.94		
210	卫生健康支出	287,057.46	287,057.46		
21011	行政事业单位医疗	287,057.46	287,057.46		
2101102	事业单位医疗	287,057.46	287,057.46		
221	住房保障支出	423,882.00	423,882.00		
22102	住房改革支出	423,882.00	423,882.00		
2210201	住房公积金	423,882.00	423,882.00		

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			1,927,277.00	1,924,147.00	3,130.00	
301	工资福利支出			1,516,769.80	1,516,769.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156,476.40	156,476.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,800.00	98,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	550,553.94	550,553.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287,057.46	287,057.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	423,882.00	423,882.00		
302	商品和服务支出			101,530.00	98,400.00	3,130.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,130.00		3,130.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,400.00	98,400.00		
303	对个人和家庭的补助			308,977.20	308,977.20		
30301	离休费	50905	离退休费	308,977.20	308,977.20		

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计									886				15,627,106.20	
201	29	99	722	陕西省总工会				886					15,627,106.20	
201	29	99	722012	陕西工运学院				886					15,627,106.20	
201	29	99		日常公用经费	A02010105台式计算机	台式电脑	2	302	01	505	02		12,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02010108便携式计算机	笔记本电脑-工匠学院	3	302	01	505	02		15,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02020400多功能一体机	打印、复印、扫描	1	302	01	505	02		1,852.20	
201	29	99		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机	打印、复印、扫描	4	302	01	505	02		12,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02021004A4彩色打印机	彩色打印、复印	1	302	01	505	02		3,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02021301碎纸机	碎纸机	1	302	01	505	02		1,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02061804空调机	柜机	3	302	01	505	02		18,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02061804空调机	零暖双制挂机	15	302	01	505	02		45,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02061811吸尘器	吸尘器	2	302	99	505	02		4,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02061899其他生活用电器	电暖器	1	302	08	505	02		800.00	
201	29	99		日常公用经费	A02080199其他无线电通信设备	对讲机	3	302	99	505	02		1,800.00	
201	29	99		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）	电视机	10	302	99	505	02		20,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A02091206话筒设备	话筒、音响配件	10	302	99	505	02		18,500.00	
201	29	99		日常公用经费	A05010399其他椅凳类	吧台椅、客房椅等	86	302	99	505	02		17,200.00	
201	29	99		日常公用经费	A05020199其他厨卫用具	厨具、灶具、台等	2	302	99	505	02		100,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05030399其他被服	工服	1	302	99	505	02		38,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05030499其他床上用品	布草	1	302	99	505	02		233,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05040101复印纸	复印纸	400	302	01	505	02		80,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒、色带	200	302	01	505	02		70,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05040401文具	定制包、本子、笔	10	302	01	505	02		150,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A05040499其他文教用品	笔、书签、本子等文创用品-工匠学院	5	302	01	505	02		300,000.00	
201	29	99		日常公用经费	A07060199其他农副产品，动、植物油制品	米、面、油、肉禽、水果、水产、干货、调料等	12	302	99	505	02		2,960,004.00	
201	29	99		日常公用经费	A07060199其他农副产品，动、植物油制品	水、食材等食品-工匠学院	1	302	99	505	02		5,478,800.00	
201	29	99		日常公用经费	B02990000其他构筑物工程施工	水、电、暖、气、构筑物等	10	302	13	505	02		400,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C05039900其他灾害防治和应急管理服务	病媒防治服务	1	302	09	505	02		10,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C06020500广播电视传输服务	客房电视收视费	1	302	13	505	02		60,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C13030000园林绿化管理服务	养护服务	1	302	13	505	02		10,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C13050200垃圾处理服务	垃圾清运费-工匠学院	1	302	09	505	02		198,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C13050200垃圾处理服务	清运费	1	302	09	505	02		5,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C15039900其他城市交通服务	租车-工匠学院	1	302	14	505	02		252,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C16080100软件运营服务	高校收费系统服务费	1	302	13	505	02		800.00	
201	29	99		日常公用经费	C17010200网络接入服务	网络服务费	1	302	13	505	02		120,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C17990000其他电信和信息传输服务	网络通信服务费-工匠学院	1	302	13	505	02		180,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C18040101人寿保险服务	人员意外保险	50	302	99	505	02		13,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C18040102财产保险服务	公务用车保险	1	302	31	505	02		6,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C20020500工程造价鉴定服务	造价咨询服务费	1	302	13	505	02		15,000.00	

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	支出经济科目编码			
201	29	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷学员资料等	1	302	02 505 02		389,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		资料、宣传册等印刷-工匠学院	10	302	02 505 02		690,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		现场教学、接送站等车辆租赁-工匠学院	1	302	14 505 02		820,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		现场教学、接送站等车辆租赁服务	1	302	14 505 02		800,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务		电脑、打印机等办公设备维修	1	302	13 505 02		15,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务		设施设备维修、保养等-工匠学院	1	302	13 505 02		270,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		公务车辆维修维护	10	302	31 505 02		27,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		公务车辆加油	6	302	31 505 02		30,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		空调机维修、保养	1	302	13 505 02		50,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务		电梯维保费	1	302	13 505 02		20,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防设备维保	1	302	13 505 02		60,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		管道疏通、厨具设备、客房设备等维修	1	302	13 505 02		85,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		空调、电梯、消防等维修保养-工匠学院	1	302	13 505 02		728,400.00	
201	29	99		日常公用经费	C23150000广告宣传服务		宣传片、品牌推广等服务-工匠学院	1	302	02 505 02		190,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C99000000其他服务		布草洗涤服务-工匠学院	1	302	99 505 02		342,720.00	
201	29	99		日常公用经费	C99000000其他服务		防汛、清洗、消杀等-工匠学院	1	302	99 505 02		140,230.00	
201	29	99		日常公用经费	C99000000其他服务		锅炉维保费	1	302	99 505 02		20,000.00	
201	29	99		日常公用经费	C99000000其他服务		客房布草、餐厅桌布洗涤费	1	302	99 505 02		100,000.00	

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									
		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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
722	陕西省总工会																														
722012	陕西工运学院																														

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西工运学院			
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	
	人员经费	工资福利	1615169.8	1,615,169.80		
	对个人和家庭的补助	离休费	308977.2	308,977.20		
	日常公用经费及政府采购	保障学院运转经费	64455805.6	3,130.00	64,452,675.60	
	金额合计		66379952.6	1927277	64452675.6	
年度总体目标	保证人员及学院正常运转。					
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	人员和公用经费数额			10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资福利发放和保障运转经费		100%	20
		质量指标				
		时效指标	工资福利发放时间		按月发放，年底完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资福利发放和正常运转经费		保障人员经费及时发放，运转正常	10
		社会效益指标	开展工会干部培训		完成校内各类培训100期1万人次目标	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	创新工作示范效应		不断提高工会干部政治素养和业务水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度		90%	10

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			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。