

**陕西省商贸学校**  
**2026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6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，具有学历教育、职业技能培训两大功能，办学成效显著。近年来，学生在全国及省内各类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：校办，教务科，学生科，招生就业指导办公室，财务科，后勤服务中心，基本技能部，专业技能部，保卫科，纪委办公室。

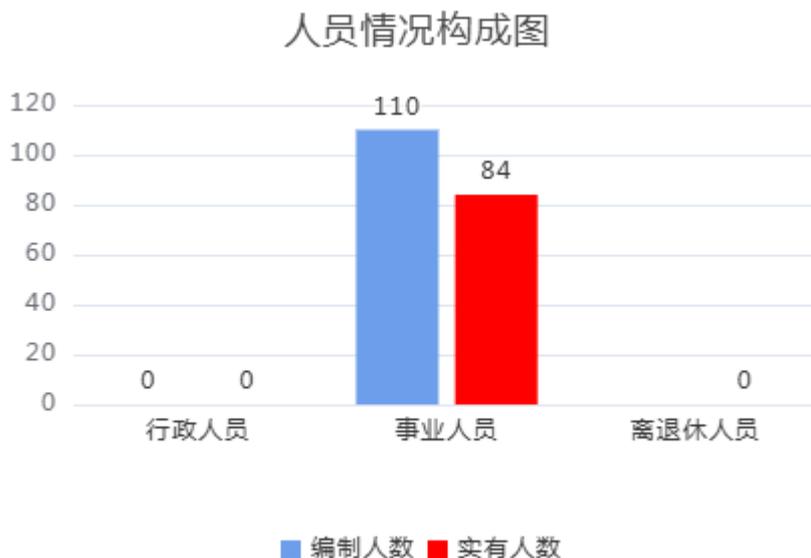
## 二、工作任务

2026年是学校持续深化职业教育改革，“十五五”规划提质培优开局之年。为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推动学校各项事业高质量发展。开展树立和践行正确政绩观学习教育活动，持续加强全体党员干部的作风建设和能力提升。积极组织参与职业技能大赛，不断提升学校办学声誉和行业影响力。深入推进师德师风建设，切实提高教职工的政治思想素质和专业业务能力。精心组织开展职业技能活动周，营造崇尚技能的良好氛围，修订完善人才培养方案，加快推进示范专业建设，规范有序做好学生实习管理工作。全面加强学生德育教育，确保校园安全稳定。深入学习贯彻全国教育大会精神，组织开展劳模工匠进校园宣讲、国学经典诵读比赛等德育主题活动。继续办好第五届“秀厨艺展风采”特色劳动实践教育活动。举办校园田径运动会，增强学生体质。加强法治教育、安全教育和心理健康教育，提升学生综合素质。持续深化党风廉政建设，着力提升青年干部队伍能力素质，夯实学校发展基础。扎实开展党

风廉政建设，深入开展警示教育。坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，强化监督执纪问责，营造风清气正的校园环境。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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84人，其中行政0人，事业84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2,994.45万元，其中：一般公共预算拨款1,770.76万元、事业收入1,223.69万元，较上年增加225.01万元，增长8.12%，增长的主要原因是：专项资金2026年学生资助补助经费列入单位预算；本单位当年预

算支出2,994.45万元，其中：一般公共预算拨款1,770.76万元、事业收入1,223.69万元，较上年增加225.01万元，增长8.12%，增长的主要原因是：专项资金2026年学生资助补助经费列入单位预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,770.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,770.76万元，较上年增加339.10万元，增长23.69%，增长的主要原因是：专项资金2026年学生资助补助经费列入单位预算；本单位当年财政拨款支出1,770.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,770.76万元，较上年增加339.10万元，增长23.69%，增长的主要原因是：专项资金2026年学生资助补助经费列入单位预算。

## 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1,770.76万元，较上年增加339.10万元，增长23.69%，增长的主要原因是：专项资金2026年学生资助补助经费列入单位预算。

### （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1,770.76万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,270.69万元，较上年增加340.31万元，增长36.58%，增长的主要原因是：专项资金2026年学生资助补助经费列入单位预算；

2. 培训支出（2050803）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年度增加农产品经纪人培训经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）167.00万元，较上年增加0.71万元，增长0.43%，增长的主要原因是：薪级调增与职位晋升导致基本养老保险缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.07万元，较上年减少24.93万元，下降38.95%，下降的主要原因是：2026年退休人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）72.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.86%，增长的主要原因是：薪级调增与职位晋升导致基本医疗保险缴费基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）77.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.32%，增长的主要原因是：薪级调增与职位晋升导致公务员医疗补助基数增加；

7. 住房公积金（2210201）125.00万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

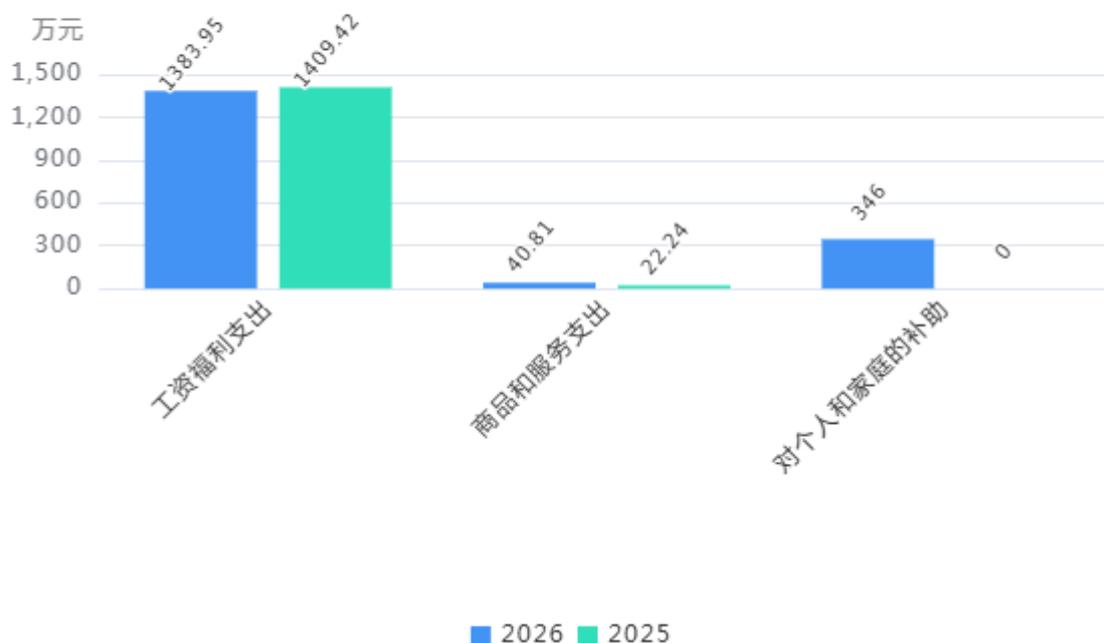
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,770.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,383.95万元，较上年减少25.47万元，下降1.81%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出资金来源结构调整，一般公共预算资金承担部分缩减，事业收入资金承担部分增加；

(2) 商品和服务支出（302）40.81万元，较上年增加18.57万元，增长83.50%，增长的主要原因是：农产品经纪人培训经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）346.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金2026年学生资助补助经费列入单位预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

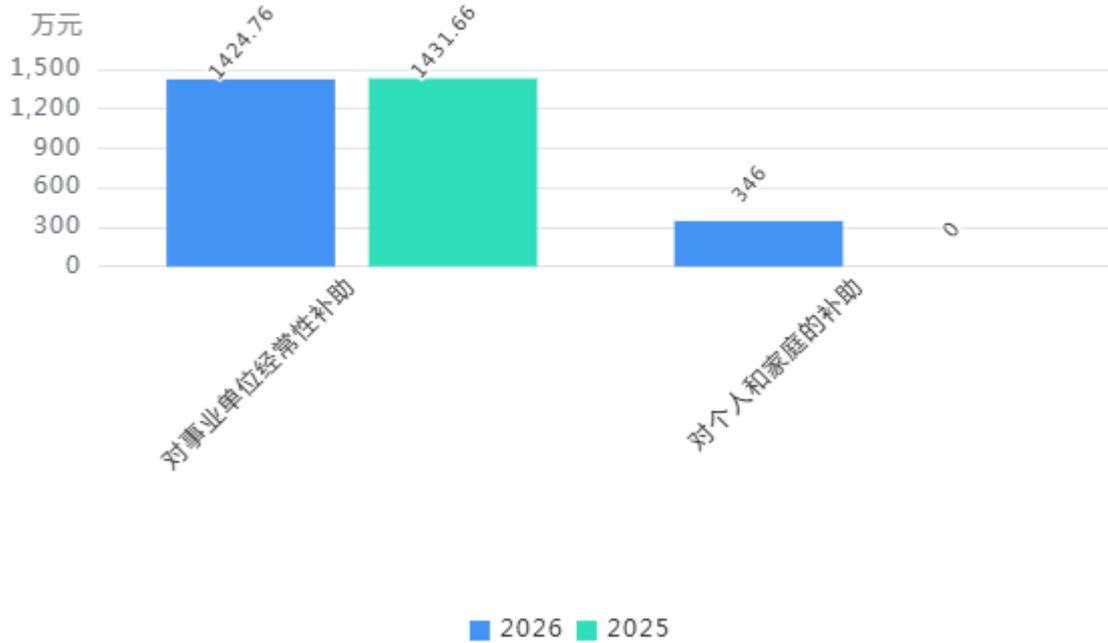


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,770.76万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,424.76万元，较上年减少6.90万元，下降0.48%，下降的主要原因是：2026年退休人员减少，导致职业年金缴费支出减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）346.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金2026年学生资助补助经费列入单位预算。

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，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20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年度增加农产品经纪人培训经费。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出5.10万元，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0.10万元，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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

#### 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	2026年度农产品经纪人培训	不晚于2026年11月30日	136	20.00	

#### 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**

当年本单位政府采购预算共45.25万元，其中政府采购货物类预算18.65万元、政府采购服务类预算26.60万元、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拨款1,770.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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15.00万元，较上年减少1.43万元，下降8.70%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的工会经费减少。

## **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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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	我单位本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	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	我单位本年度无专项资金

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	29,944,500.00	一、部门预算	29,944,500.00	一、部门预算	29,944,500.00	一、部门预算	29,944,500.00
1、财政拨款	17,707,587.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,218,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,707,587.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,410,700.00	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	3,460,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,474,100.00	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	333,200.00	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	24,673,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,084,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,726,500.00	6、对事业单位资本性补助	3,066,500.00
3、事业收入	12,236,912.97	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	12,236,912.97	8、社会保障和就业支出	2,260,700.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	3,460,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,793,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,680,000.00	(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	3,066,500.00		
		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	1,330,000.00				
		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>29,944,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,944,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,944,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,944,500.00</b>
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>	<b>29,944,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,944,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,944,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,944,500.00</b>

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	29,944,500.00	17,707,587.03	3,460,000.00			12,236,912.97						
313	陕西省供销合作社	29,944,500.00	17,707,587.03	3,460,000.00			12,236,912.97						
313002	陕西省商贸学校	29,944,500.00	17,707,587.03	3,460,000.00			12,236,912.97						

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	一般公共预算拨款		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	29,944,500.00	17,707,587.03	3,460,000.00		12,236,912.97					
313	陕西省供销合作社	29,944,500.00	17,707,587.03	3,460,000.00		12,236,912.97					
313002	陕西省商贸学校	29,944,500.00	17,707,587.03	3,460,000.00		12,236,912.97					

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	17,707,587.03	一、财政拨款	17,707,587.03	一、财政拨款	17,707,587.03	一、财政拨款	17,707,587.03
1、一般公共预算拨款	17,707,587.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,047,587.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,839,487.03	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	208,100.00	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	12,906,887.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,247,587.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,660,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,060,700.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	3,460,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,460,000.00
		10、卫生健康支出	1,490,000.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	17,707,587.03	<b>本年支出合计</b>	17,707,587.03	<b>本年支出合计</b>	17,707,587.03	<b>本年支出合计</b>	17,707,587.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,707,587.03	<b>支出总计</b>	17,707,587.03	<b>支出总计</b>	17,707,587.03	<b>支出总计</b>	17,707,587.03

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	17,707,587.03	13,897,587.03	150,000.00	3,660,000.00	
205	教育支出	12,906,887.03	9,096,887.03	150,000.00	3,660,000.00	
20503	职业教育	12,706,887.03	9,096,887.03	150,000.00	3,460,000.00	
2050302	中等职业教育	12,706,887.03	9,096,887.03	150,000.00	3,460,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,060,700.00	2,060,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,060,700.00	2,060,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,670,000.00	1,670,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,700.00	390,700.00			
210	卫生健康支出	1,490,000.00	1,490,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,490,000.00	1,490,000.00			
2101102	事业单位医疗	720,000.00	720,000.00			
2101103	公务员医疗补助	770,000.00	770,000.00			
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				17,707,587.03	13,897,587.03	150,000.00	3,660,000.00	
301	工资福利支出			13,839,487.03	13,839,487.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,880,000.00	5,880,000.00			
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	2,948,787.03	2,948,787.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,670,000.00	1,670,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,700.00	390,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00			
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			408,100.00	58,100.00	150,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,100.00	58,100.00			
303	对个人和家庭的补助			3,460,000.00			3,460,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,460,000.00			3,460,000.00	

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	14,047,587.03	13,897,587.03	150,000.00	
205	教育支出	9,246,887.03	9,096,887.03	150,000.00	
20503	职业教育	9,246,887.03	9,096,887.03	150,000.00	
2050302	中等职业教育	9,246,887.03	9,096,887.03	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,060,700.00	2,060,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,060,700.00	2,060,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,670,000.00	1,670,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,700.00	390,700.00		
210	卫生健康支出	1,490,000.00	1,490,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,490,000.00	1,490,000.00		
2101102	事业单位医疗	720,000.00	720,000.00		
2101103	公务员医疗补助	770,000.00	770,000.00		
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		14,047,587.03	13,897,587.03	150,000.00	
301	工资福利支出			13,839,487.03	13,839,487.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,880,000.00	5,880,000.00		
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	2,948,787.03	2,948,787.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,670,000.00	1,670,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,700.00	390,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00		
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			208,100.00	58,100.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,100.00	58,100.00		

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	6,726,500.00	
313	陕西省供销合作社	6,726,500.00	
313002	陕西省商贸学校	6,726,500.00	
	通用项目	186,500.00	
	专项购置	186,500.00	
	设备购置	186,500.00	通过一次性采购更新一批核心教学与办公设备，彻底解决现有设备老旧、不足的问题，为全校师生创造一个环境舒适、安全可靠的教学与学习环境，全面提升我校的硬件设施保障水平。
	专用项目	6,540,000.00	
-	专用项目	3,460,000.00	
	提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）省级	1,470,000.00	支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。
	提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央	1,990,000.00	支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。
	农产品市场体系建设	200,000.00	
	2026年度农产品经纪人培训	200,000.00	通过组织涉全省范围内涉农人员、专业合作社及涉农企业代表，线下讲授的形式展现农产品促销知识，课后安排企业诊断沙龙、现场实地教学、专题论坛等形式丰富培训内容。
	维修改造	2,880,000.00	
	学校基础设施维修改造	2,880,000.00	校园基础设施普遍存在电路老化、管网锈蚀、墙体剥落、防水失效等问题。这不仅影响校园整体形象，更对师生的人身安全和学校财产安全构成了潜在威胁，维修改造刻不容缓。

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								271					452,500.00		
205	03	02	313	陕西省供销合作社				271					452,500.00		
205	03	02	313002	陕西省商贸学校				271					452,500.00		
205	03	02		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		无	4	302	39	505	02	6,000.00		
205	03	02		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		无	2	302	31	505	02	20,000.00		
205	03	02		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		无	2	302	31	505	02	20,000.00		
205	03	02		设备购置	A02010105台式计算机		无	10	310	02	506	01	60,000.00		
205	03	02		设备购置	A02021003A4 黑白打印机		无	1	310	02	506	01	1,500.00		
205	03	02		设备购置	A02021201速印机		无	1	310	02	506	01	35,000.00		
205	03	02		设备购置	A02061804空调机		无	5	310	02	506	01	40,000.00		
205	03	02		设备购置	A05010203教学、实验用桌		无	70	310	99	506	01	24,500.00		
205	03	02		设备购置	A05010304教学、实验椅凳		无	170	310	99	506	01	25,500.00		
205	03	02		学校基础设施维修改造	C20020500工程造价鉴定服务		无	1	310	06	506	01	30,000.00		
205	03	02		学校基础设施维修改造	C20020700资产评估服务		无	2	310	06	506	01	20,000.00		
205	03	02		学校基础设施维修改造	C23029900其他会计服务		无	1	310	06	506	01	30,000.00		
205	03	02		咨询服务	C23010100法律诉讼服务		无	2	302	26	505	02	140,000.00		



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项购置					
主管部门	陕西省商贸学校					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.65	执行率 分值 (10分)		
	其中: 财政拨款					
	其他资金		18.65			
年度目标	<p>通过系统地更新电脑、打印机、空调及学生课桌椅等核心基础设施, 构建一个技术先进、环境舒适、安全高效的教学与办公硬件环境, 从根本上保障各项核心业务的顺利开展, 并为单位的长期可持续发展奠定坚实基础。解决因设备老旧导致的运行中断、效率低下及安全隐患等问题, 确保教学与办公活动拥有可靠、稳定、可用的硬件支持, 满足日常运行的基本功能需求; 显著提升信息技术教学能力、行政管理效率和学习工作舒适度; 使单位的硬件设施水平达到或超过相关配置标准, 整体改善单位面貌, 增强综合竞争力, 为吸引人才、提升声誉及实现长远发展战略构筑坚实的物理基础。</p>					
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	项目预算控制数(万元)	$\leq 18.65$	13	
	产出指标	数量指标	设备的购置完成率		$\geq 80\%$	13
			课桌椅的购置完成率		$\geq 85\%$	13
		质量指标	质量合格率		$= 100\%$	13
		时效指标	按时交付安装率		$= 100\%$	13
	效益指标	社会效益指标	教学、办公保障度是否有效提升		是	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生总体满意度		$\geq 90\%$	12

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	提前下达2026年学生资助补助				
主管部门	陕西省商贸学校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		346.00	执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		346.00		
	其他资金				
年度目标	支持免除一、二、三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
	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	中职国家助学金补助标准(元/生/年/)	2300	10
中职免学费测算标准(元/生/年/)			1600	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受中职国家助学金人数(人)	≥260	10
			享受中职免学费政策人数(人)	≥850	10
		质量指标	家庭经济困难学生占比	≥20%	15
		时效指标	资金下达到下一级单位	收到文件30日内	15
	效益指标	社会效益指标	提升中职教育吸引力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		维修改造				
主管部门		陕西省商贸学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	288.00		执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	288.00			
年度目标	消除校园基础设施存在的安全隐患, 全面提升硬件水平, 保障师生安全与教育教学活动的正常开展。完成对学生公寓楼的土建工程、给排水工程、采暖工程的全面改造, 杜绝安全事故; 对教学楼、实训楼等核心建筑的内外墙面、门窗、防水层进行维修, 改善基本使用功能; 对相关区域进行必要的环境整治与美化, 提升校园整体形象。					
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	项目总投资(万元)	$\leq 288$	10	
	产出指标	数量指标	维修改造面积指标(平方米)		$\geq 2000$	20
		质量指标	配套工程完整度指标		$\geq 100\%$	10
		时效指标	实施期		一年	10
	效益指标	社会效益指标	校园环境安全性		改善	15
		可持续影响指标	解决学校建筑安全隐患		是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务效果满意度		$\geq 90\%$	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称						
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,加强师资队伍与教学能力建设	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;组织教师参加培训、教研活动,引进“双师型”教师,提升教学水平。	2,994.45	1,770.76	1,223.69	
金额合计			2,994.45	1,770.76	1,223.69	
年度总体目标	2026年度,本单位将全面贯彻党的教育方针,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省供销社党组和省教育厅的坚强领导下,坚持立德树人根本任务,推动学校高质量内涵式发展。开展党建引领与思想政治教育;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度;多方面争取资金,努力提升硬件综合服务水平;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	经济成本指标	预算执行偏差率		≤5%	11.25
		社会成本指标	部门整体预算控制率		≥90%	11.25
	产出指标	数量指标	招生人数(人)		≥300	11.25
		质量指标	毕业生合格率		≥90%	11.25
		时效指标	资金使用期限		2026年12月31日前	11.25
	效益指标	社会效益指标	为社会输送人才(人)		≥300	11.25
		可持续影响指标	专业建设与教学改革成效		持续提升	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	11.25

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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				