

陕西省第二商贸学校
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

陕西省第二商贸学校全面贯彻党和国家的教育方针，按照省供销社和省教育厅的安排部署，研究制订学校发展规划，开展职业教育、继续教育和技能培训，着力培养专业技术人才，服务社会经济发展。具体职责是：加强学生思想政治教育和品德教育，落实立德树人根本任务；加强师德师风建设，加强专业建设及师资队伍建设，制订并组织实施专业课程设置和人才培养方案，组织开展教学活动和科学研究；积极开展专业技能培训 and 继续教育；不断完善学校基础设施建设。

（二）机构设置

学校下设15个科室：办公室、党委办公室、教务科、学生科、招生就业科、财务科、后勤保卫科、文化课教研室、财会教研室、商务教研室、计算机教研室、学前高铁教研室、汽车美容与装潢教研室、继续教育中心和图书馆。

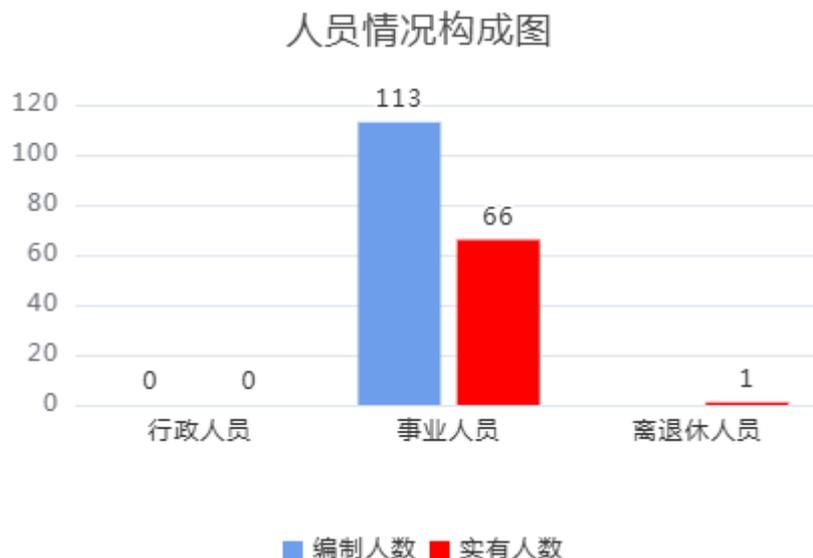
二、工作任务

学校对标省社、省教育厅工作部署，坚持“以教风带学风严考风促校风”的工作思路，围绕六大重点，稳步推进学校高质量发展。重点抓好以下九个方面工作：一是深化党建与业务融合，提升党建引领能力；二是加强专业布局与建设；

三是持续抓好招生工作，实现稳规模目标；四是提升升学服务水平；五是深化校校、校企合作；六是凝聚育人合力；七是促进高质量实习就业；八是加大以文化人，以文育人工作力度；九是守牢安全底线，保持校园安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制113人，其中行政编制0人，事业编制113人；实有人员66人，其中行政0人，事业66人。单位管理的离退休人员1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3,222.19万元，其中：一般公共预算拨款1,638.14万元、事业收入1,281.70万元、上年实户资金余额56.90万元、其他收入245.45万元，较上年增

加1,233.54万元，增长62.03%，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，学校基础设施维修改善生均经费增多；本单位当年预算支出3,222.19万元，其中：一般公共预算拨款1,638.14万元、事业收入1,281.70万元、上年实户资金余额56.90万元、其他收入245.45万元，较上年增加1,233.54万元，增长62.03%，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，学校基础设施维修改善生均经费增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,638.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,638.14万元，较上年增加499.49万元，增长43.87%，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1,638.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,638.14万元，较上年增加499.49万元，增长43.87%，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1,638.14万元，较上年增加499.49万元，增长43.87%，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1,638.14万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,340.77万元，较上年增加515.45万元，增长62.45%，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）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：2026年无农产品贸易促进人员培训项目；

3. 事业单位离退休（2080502）17.73万元，较上年减少1.11万元，下降5.89%，下降的主要原因是：离休人员津贴减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.17万元，较上年减少18.78万元，下降16.63%，下降的主要原因是：2026年基本养老保险缴费支出使用一般公共预算拨款资金预算减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.67万元，较上年增加42.60万元，增长352.94%，增长的主要原因是：2026年退休人员增多；

6. 事业单位医疗（2101102）62.93万元，较上年增加0.39万元，增长0.62%，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；

7. 住房公积金（2210201）67.87万元，较上年减少9.06万元，下降11.78%，下降的主要原因是：2026年住房公积金支出使用一般公共预算拨款资金预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

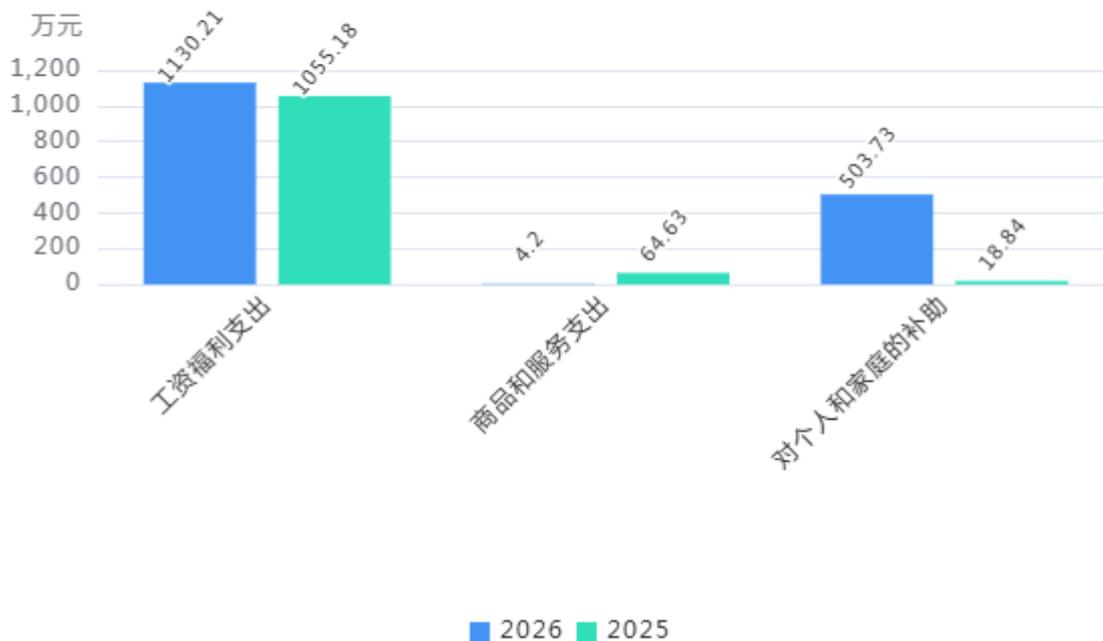
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,638.14万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,130.21万元，较上年增加75.03万元，增长7.11%，增长的主要原因是：职业年金缴费支出增多；

(2) 商品和服务支出（302）4.20万元，较上年减少60.43万元，下降93.50%，下降的主要原因是：2026年无农产品贸易促进人员培训项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）503.73万元，较上年增加484.89万元，增长2573.73%，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。

支出按部门预算支出经济分类对比图



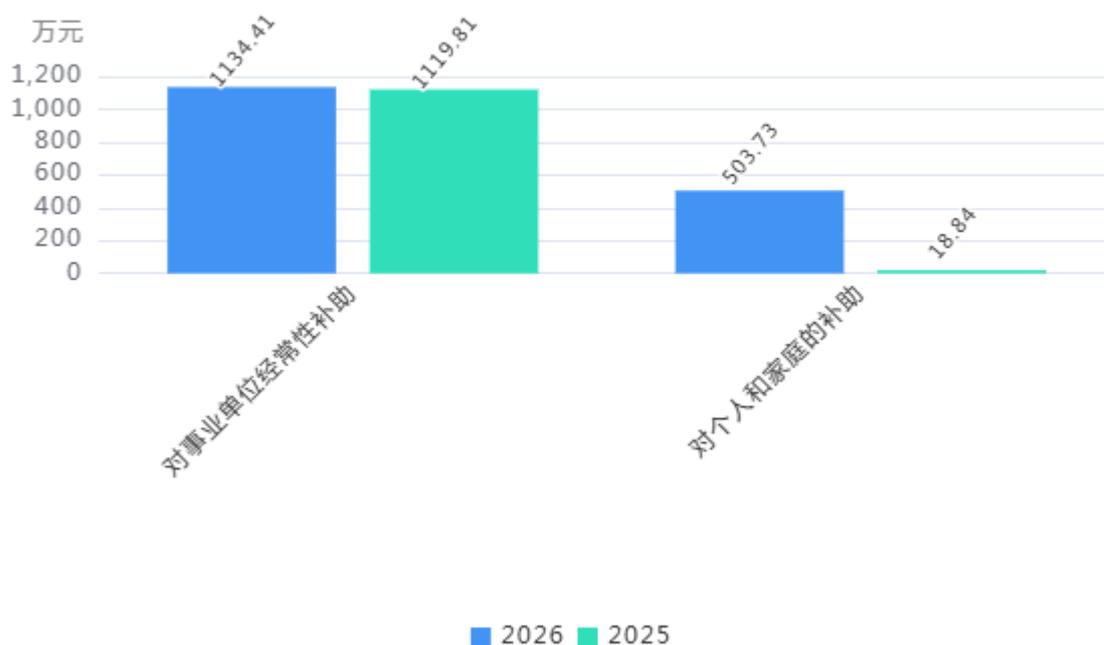
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,638.14万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,134.41万元，较

上年增加14.60万元，增长1.30%，增长的主要原因是：职业年金缴费支出增多；

(2) 对个人和家庭的补助（509）503.73万元，较上年增加484.89万元，增长2573.73%，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。

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4.20万元，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0.20万元，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，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，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无农产品贸易促进人员培训项目。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出1.00万元，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，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，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。

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3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100.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算100.00万元（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1,638.14万元，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4.20万元，较上年减少30.43万元，下降87.87%，下降的主要原因是：2026年一般公共预算维修费及工会经费减少。

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各类公务接待（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：陕西省第二商贸学校

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	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	31,652,878.03	一、部门预算	32,221,878.03	一、部门预算	32,221,878.03	一、部门预算	32,221,878.03
1、财政拨款	16,381,419.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,891,878.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,381,419.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,275,447.37	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	4,860,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,995,377.78	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	621,052.88	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	27,794,642.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,740,825.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	12,816,968.21	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	12,816,968.21	8、社会保障和就业支出	2,552,699.60	(2)商品和服务支出	1,470,000.00	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	4,860,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,481,052.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	895,851.05	(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	2,454,490.00	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	978,685.18				
		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	31,652,878.03	本年支出合计	32,221,878.03	本年支出合计	32,221,878.03	本年支出合计	32,221,878.03
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	569,000.00	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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	32,221,878.03	支出总计	32,221,878.03	支出总计	32,221,878.03	支出总计	32,221,878.03

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	32,221,878.03	16,381,419.82	4,860,000.00			12,816,968.21					569,000.00	2,454,490.00
313	陕西省供销合作社	32,221,878.03	16,381,419.82	4,860,000.00			12,816,968.21					569,000.00	2,454,490.00
313004	陕西省第二商贸学校	32,221,878.03	16,381,419.82	4,860,000.00			12,816,968.21					569,000.00	2,454,490.00

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	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	32,221,878.03	16,381,419.82	4,860,000.00		12,816,968.21			569,000.00	2,454,490.00	
313	陕西省供销合作社	32,221,878.03	16,381,419.82	4,860,000.00		12,816,968.21			569,000.00	2,454,490.00	
313004	陕西省第二商贸学校	32,221,878.03	16,381,419.82	4,860,000.00		12,816,968.21			569,000.00	2,454,490.00	

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	16,381,419.82	一、财政拨款	16,381,419.82	一、财政拨款	16,381,419.82	一、财政拨款	16,381,419.82
1、一般公共预算拨款	16,381,419.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,521,419.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,860,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,302,133.14	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	42,000.00	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	177,286.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,407,689.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,344,133.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,860,000.00	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	1,665,754.59	(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	4,860,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,037,286.68
		10、卫生健康支出	629,291.05	(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	678,685.18				
		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	16,381,419.82	本年支出合计	16,381,419.82	本年支出合计	16,381,419.82	本年支出合计	16,381,419.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,381,419.82	支出总计	16,381,419.82	支出总计	16,381,419.82	支出总计	16,381,419.82

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	16,381,419.82	11,479,419.82	42,000.00	4,860,000.00	
205	教育支出	13,407,689.00	8,505,689.00	42,000.00	4,860,000.00	
20503	职业教育	13,407,689.00	8,505,689.00	42,000.00	4,860,000.00	
2050302	中等职业教育	13,407,689.00	8,505,689.00	42,000.00	4,860,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,665,754.59	1,665,754.59			
20805	行政事业单位养老支出	1,665,754.59	1,665,754.59			
2080502	事业单位离退休	177,286.68	177,286.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,734.77	941,734.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546,733.14	546,733.14			
210	卫生健康支出	629,291.05	629,291.05			
21011	行政事业单位医疗	629,291.05	629,291.05			
2101102	事业单位医疗	629,291.05	629,291.05			
221	住房保障支出	678,685.18	678,685.18			
22102	住房改革支出	678,685.18	678,685.18			
2210201	住房公积金	678,685.18	678,685.18			

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				16,381,419.82	11,479,419.82	42,000.00	4,860,000.00	
301	工资福利支出			11,302,133.14	11,302,133.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,327,012.00	4,327,012.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,700.00	205,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,972,977.00	3,972,977.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	941,734.77	941,734.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	546,733.14	546,733.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	629,291.05	629,291.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,685.18	678,685.18			
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,037,286.68	177,286.68		4,860,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	177,286.68	177,286.68			
30308	助学金	50902	助学金	4,860,000.00			4,860,000.00	

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	11,521,419.82	11,479,419.82	42,000.00	
205	教育支出	8,547,689.00	8,505,689.00	42,000.00	
20503	职业教育	8,547,689.00	8,505,689.00	42,000.00	
2050302	中等职业教育	8,547,689.00	8,505,689.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,665,754.59	1,665,754.59		
20805	行政事业单位养老支出	1,665,754.59	1,665,754.59		
2080502	事业单位离退休	177,286.68	177,286.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,734.77	941,734.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546,733.14	546,733.14		
210	卫生健康支出	629,291.05	629,291.05		
21011	行政事业单位医疗	629,291.05	629,291.05		
2101102	事业单位医疗	629,291.05	629,291.05		
221	住房保障支出	678,685.18	678,685.18		
22102	住房改革支出	678,685.18	678,685.18		
2210201	住房公积金	678,685.18	678,685.18		

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	11,521,419.82	11,479,419.82	42,000.00	
301	工资福利支出			11,302,133.14	11,302,133.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,327,012.00	4,327,012.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,700.00	205,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,972,977.00	3,972,977.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	941,734.77	941,734.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	546,733.14	546,733.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	629,291.05	629,291.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,685.18	678,685.18		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			177,286.68	177,286.68		
30301	离休费	50905	离退休费	177,286.68	177,286.68		

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	6,330,000.00	
313	陕西省供销合作社	6,330,000.00	
313004	陕西省第二商贸学校	6,330,000.00	
	专用项目	6,330,000.00	
-	专用项目	4,860,000.00	
	提前下达2026年学生资助补助经费(中等职业教育)省级	2,070,000.00	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	2,790,000.00	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。
	维修改造	1,470,000.00	
	多媒体实训室装修改造	650,000.00	为学生构建一个技术先进、功能完善、稳定可靠,易于管理的现代化多媒体实训室。标准化建设、智能化控制、互动性增强、环境舒适,具有可扩展性说兼容性。
	机电实训室建设	350,000.00	为适应机电专业实践教学需求,提升实训环境质量,计划对校内两个机电专业实训室进行全面装修,并配备符合专业教学要求的桌椅板凳及空调设备,以改善实训条件,保障教学效果。
	学校环境维修改善	350,000.00	学校拟校园教学楼、实训楼、男女生公寓、阶梯教室等区域新做屋面防水并增加水泥垫层以延长使用寿命。将有力保障在校师生的基本的学习生活的需求,提供一个安全的校园。
	中西面点实训室装修	120,000.00	实训室严重不足,影响了学生在校的实习实训。校拟再增加一个西点实训教室、并对现有实训室进行升级改造。

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								200						1,000,000.00	
205	03	02	313	陕西省供销合作社				200						1,000,000.00	
205	03	02	313004	陕西省第二商贸学校				200						1,000,000.00	
205	03	02		多媒体实训室装修改造	B07000000	装修工程	800*800	100	302	99	505	02		650,000.00	
205	03	02		机电实训室建设	B07000000	装修工程	800*800	100	302	99	505	02		350,000.00	

表13

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		陕西省第二商贸学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	486.00	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	486.00		
		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。				
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	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
	产出指标	数量指标	享受中职国家助学金人数(人)	≥500	10
			享受中职免学费政策人数(人)	≥1000	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	陕西省第二商贸学校					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		147.00	执行率 分值 (10分)		
	其中: 财政拨款					
	其他资金		147.00			
年度目标	<p>通过本次改造工程, 不仅可以提升校园安全管理能力, 并提升学校的办学环境和整体面貌, 解决学校面临的安全隐患和住宿紧张问题, 促进学校进一步达标, 增强学校的市场竞争力, 不断提升学校基础设施条件。</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	项目总投资(万元)	≤147	10	
	产出指标	数量指标	维修改造面积指标(平方米)		≥100	20
		质量指标	配套工程完整度指标		≥90%	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		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省第二商贸学校				
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	
	完成年度教学计划落地与教学质量提升	按照中职人才教育培养方案,完成各年级各专业课程教学任务,开展教学教研活动,整改教学问题,保障教学课堂秩序规范,学生合格率达标。	3,222.19	1,638.14	1,584.05	
金额合计			3,222.19	1,638.14	1,584.05	
年度总体目标	1.党建引领,夯实政治基础,推动党建与业务工作深度融合、互促共进。2.合规履职,规范内部管理,圆满完成各项既定工作任务,保障单位平稳运行。3.精益财务,严控资金风险,优化资源配置,提升资金使用效益。					
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	部门整体预算控制率		≥90%	10
	产出指标	数量指标	培养学生人数(人)		≥1000	10
		质量指标	学生毕业生率		≥90%	10
		时效指标	2026年底资金支付进度		≥80%	10
	效益指标	生态效益指标	各类维修改造环保达标率		≥90%	10
		社会效益指标	学生就业率		≥90%	10
		可持续影响指标	各类设备使用年限(年)		≥3	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	20	

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		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					