

**四川省商务学校**  
**2023 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省商务学校概况

|                   |   |
|-------------------|---|
| 一、职能简介.....       | 1 |
| 二、2023 年重点工作..... | 1 |

## 第二部分 四川省商务学校 2023 年单位预算表

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、单位收支总表.....              | 5  |
| 二、单位收入总表.....              | 6  |
| 三、单位支出总表.....              | 7  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....          | 8  |
| 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..... | 9  |
| 六、一般公共预算支出预算表.....         | 10 |
| 七、一般公共预算基本支出预算表.....       | 11 |
| 八、一般公共预算项目支出预算表.....       | 12 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....   | 13 |
| 十、政府性基金支出预算表.....          | 14 |
| 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 十二、国有资本经营预算支出预算表.....      | 16 |
| 十三、单位预算项目绩效目标表.....        | 17 |

## 第三部分 四川省商务学校 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省商务学校概况

## 一、职能简介

四川省商务学校是一所以商务特色为品牌的全日制国家中等职业学校，隶属于四川省商务厅。2016年9月由四川省经济贸易学校（1965年）与四川省商业服务学校（1976年）合并，更名为“四川省商务学校”。学校旨在培养中等职业技能人才，开展了旅游服务、财经商贸、信息技术类专业中等职业学历教育；开展了现代服务业、商贸流通等职业培训和继续教育。

学校始建于1965年，至今已有50多年的办学历史，是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家重点中等职业学校和四川首批中等职业教育“三名工程”立项建设学校，是教育部首批“全国烹饪示范专业学校”（七所之一），是四川省第三方职业技能等级认定单位，四川省高技能人才培训基地，成都市高技能培训基地，四川省物流及市场营销专业实训示范基地，全国优秀青年志愿者协会单位，是人民大会堂定点选聘川菜厨师和服务员的重点学校。

## 二、2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键一年，是学校“十四五”规划发展的关键一年，也是学校面对当前困难，迎接挑战，努力奋进的一年。2023年学校将以“三名工程项目”建设为抓手，以提升关键办学能力为核心内涵，以逐步提升办学层次为奋斗目标，落实党的教育方针，落实

立德树人根本任务，继续围绕“强基础、提质量、抓内涵、创名校”的发展思路，以高质量党建引领学校各项工作高质量发展。

坚持党的领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。具体做好以下重点工作：一是全面加强党的建设。抓好学校意识形态工作，推进党建工作与学校各项事业深度融合。深入开展干部职工“转作风、提能力、抓落实”活动。增强大局意识转作风，坚持问题导向，切实加强干部队伍、教师队伍、职工队伍建设，切实转变工作作风，强化分工职责、强化协同工作、强化沟通交流，确保各项工作统筹有序、抓实抓细。二是抓招生，扩规模，确保今年招生学生1000人以上。三是推进学校综合实训大楼建设，并顺利完成交付使用。四是深入推进四川省中等职业教育名校、名专业、名实训基地建设工作，提升学校综合办学实力，提升学校信息化治理水平，提升专业发展内涵，提高实训基地建设水平，提升学校服务社会、服务地方能力。五是开展校地共建，治理校园环境，推进校园文化建设，塑造校容校貌新形象。六是落实立德树人根本任务，以学校校风学风建设专项行动为抓手，狠抓校风、学风、教风建设，提升学校育人水平。同时，积极开展“三教改革”，加快优质精品课程建设，优质课堂建设，积极探索新的教学方法，提升教学质量。积极选派专业教师团队参加教师教学能力大赛和班主任能力比赛。

七是贯彻落实国家职业教育相关政策，依托学校烹饪、电子商务、汽车维修与服务等专业，深入开展产教融合、校企合作工作。

**第二部分 四川省商务学校  
2023 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（公开表 6）

## 单位收支总表

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

| 收 入                |                 | 支 出                |                 |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 项 目                | 预算数             | 项 目                | 预算数             |
| 一、一般公共预算拨款收入       | 6,407.35        | 一、一般公共服务支出         |                 |
| 二、政府性基金预算拨款收入      |                 | 二、外交支出             |                 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入     |                 | 三、国防支出             |                 |
| 四、事业收入             | 550.00          | 四、公共安全支出           |                 |
| 五、事业单位经营收入         |                 | 五、教育支出             | 7,322.12        |
| 六、其他收入             | 300.00          | 六、科学技术支出           |                 |
|                    |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出      |                 |
|                    |                 | 八、社会保障和就业支出        |                 |
|                    |                 | 九、社会保险基金支出         |                 |
|                    |                 | 十、卫生健康支出           |                 |
|                    |                 | 十一、节能环保支出          |                 |
|                    |                 | 十二、城乡社区支出          |                 |
|                    |                 | 十三、农林水支出           |                 |
|                    |                 | 十四、交通运输支出          |                 |
|                    |                 | 十五、资源勘探工业信息等支出     |                 |
|                    |                 | 十六、商业服务业等支出        |                 |
|                    |                 | 十七、金融支出            |                 |
|                    |                 | 十八、援助其他地区支出        |                 |
|                    |                 | 十九、自然资源海洋气象等支出     |                 |
|                    |                 | 二十、住房保障支出          |                 |
|                    |                 | 二十一、粮油物资储备支出       |                 |
|                    |                 | 二十二、国有资本经营预算支出     |                 |
|                    |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出    |                 |
|                    |                 | 二十四、其他支出           |                 |
|                    |                 | 二十五、债务还本支出         |                 |
|                    |                 | 二十六、债务付息支出         |                 |
|                    |                 | 二十七、债务发行费用支出       |                 |
|                    |                 | 二十八、抗疫特别国债安排的支出    |                 |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>7,257.35</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>7,322.12</b> |
| 八、上年结转             | 64.77           |                    |                 |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>7,322.12</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>7,322.12</b> |

## 单位收入总表

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

| 项 目    |          | 合计       | 上年结转  | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|----------|----------|-------|------------|-------------|--------------|------|----------|--------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目） |          |       |            |             |              |      |          |        |        |          |            |
|        | 合 计      | 7,322.12 | 64.77 | 6,407.35   |             |              |      |          | 300.00 |        |          | 550.00     |
| 322908 | 四川省商务学校  | 7,322.12 | 64.77 | 6,407.35   |             |              |      |          | 300.00 |        |          | 550.00     |

## 单位支出总表

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目    |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|------|----|----|--------|----------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目） |          |          |          |
|      |    |    |        | 合 计      | 7,322.12 | 4,251.53 | 3,070.59 |
| 205  | 03 | 02 | 322908 | 中等职业教育   | 7,322.12 | 4,251.53 | 3,070.59 |

## 财政拨款收支预算总表

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 6,407.35 | 一、本年支出      | 6,472.12 | 6,472.12 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 6,407.35 | 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 一、上年结转       | 64.77    | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 64.77    | 教育支出        | 6,472.12 | 6,472.12 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   |          |          |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      |          |          |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 住房保障支出      |          |          |         |          |
|              |          | 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | 其他支出        |          |          |         |          |
|              |          | 债务还本支出      |          |          |         |          |
|              |          | 债务付息支出      |          |          |         |          |
|              |          | 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|              |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

| 科目编码<br>类 款 |      | 项 目<br>单位代码 单位名称（科目） |                | 总计       | 省本级当年财政拨款安排 |          |          |         |    |      | 中央预算追加专项转移支付等 |    |      |          |       |       | 上年结转安排  |    |      |            |    |      |           |  |
|-------------|------|----------------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----|------|---------------|----|------|----------|-------|-------|---------|----|------|------------|----|------|-----------|--|
|             |      |                      |                |          | 一般公共预算拨款    |          |          | 政府性基金安排 |    |      | 国有资本经营预算安排    |    |      | 一般公共预算拨款 |       |       | 政府性基金安排 |    |      | 国有资本经营预算安排 |    |      | 上年结转或结余结转 |  |
| 小计          | 基本支出 | 项目支出                 | 小计             | 基本支出     | 项目支出        | 小计       | 基本支出     | 项目支出    | 小计 | 基本支出 | 项目支出          | 小计 | 基本支出 | 项目支出     | 小计    | 基本支出  | 项目支出    | 小计 | 基本支出 | 项目支出       | 小计 | 基本支出 | 项目支出      |  |
| 301         |      | 301                  | 工资福利支出         | 3,163.23 | 3,163.23    | 3,163.23 | 3,163.23 |         |    |      |               |    |      |          | 64.77 | 64.77 | 64.77   |    |      |            |    |      |           |  |
| 30101       |      | 30101                | 基本工资           | 989.30   | 989.30      | 989.30   | 989.30   |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30102       |      | 30102                | 津贴补贴           | 19.16    | 19.16       | 19.16    | 19.16    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 3010201     |      | 3010201              | 国家出台津贴补贴       | 19.16    | 19.16       | 19.16    | 19.16    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30107       |      | 30107                | 绩效工资           | 658.10   | 658.10      | 658.10   | 658.10   |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30108       |      | 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 397.12   | 397.12      | 397.12   | 397.12   |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30109       |      | 30109                | 职业年金缴费         | 198.56   | 198.56      | 198.56   | 198.56   |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30110       |      | 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 233.31   | 233.31      | 233.31   | 233.31   |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30112       |      | 30112                | 其他社会保险缴费       | 47.68    | 47.68       | 47.68    | 47.68    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 3011201     |      | 3011201              | 失业保险           | 14.89    | 14.89       | 14.89    | 14.89    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 3011202     |      | 3011202              | 工伤保险           | 4.97     | 4.97        | 4.97     | 4.97     |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 3011209     |      | 3011209              | 其他社会保险费        | 27.82    | 27.82       | 27.82    | 27.82    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30113       |      | 30113                | 住房公积金          | 250.00   | 250.00      | 250.00   | 250.00   |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30199       |      | 30199                | 其他工资福利支出       | 370.00   | 370.00      | 370.00   | 370.00   |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 3019901     |      | 3019901              | 聘用人员经费         | 370.00   | 370.00      | 370.00   | 370.00   |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 302         |      | 302                  | 商品和服务支出        | 626.85   | 562.08      | 562.08   | 223.39   | 338.78  |    |      |               |    |      |          | 64.77 | 64.77 | 64.77   |    |      |            |    |      |           |  |
| 30206       |      | 30206                | 电费             | 50.00    | 50.00       | 50.00    | 50.00    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30207       |      | 30207                | 邮电费            | 20.00    | 20.00       | 20.00    | 20.00    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30209       |      | 30209                | 物业管理费          | 120.00   | 120.00      | 120.00   | 120.00   |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30213       |      | 30213                | 维修(护)费         | 40.00    | 40.00       | 40.00    |          | 40.00   |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30226       |      | 30226                | 劳务费            | 5.00     | 5.00        | 5.00     |          | 5.00    |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30228       |      | 30228                | 工会经费           | 18.30    | 18.30       | 18.30    | 18.30    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30231       |      | 30231                | 公务用车运行维护费      | 15.00    | 15.00       | 15.00    | 15.00    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30299       |      | 30299                | 其他商品和服务支出      | 358.55   | 293.78      | 293.78   |          | 293.78  |    |      |               |    |      |          | 64.77 | 64.77 | 64.77   |    |      |            |    |      |           |  |
| 3029909     |      | 3029909              | 其他商品和服务支出      | 358.55   | 293.78      | 293.78   |          | 293.78  |    |      |               |    |      |          | 64.77 | 64.77 | 64.77   |    |      |            |    |      |           |  |
| 303         |      | 303                  | 对个人和家庭的补助      | 15.00    | 15.00       | 15.00    | 15.00    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30305       |      | 30305                | 生活补助           | 15.00    | 15.00       | 15.00    | 15.00    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 3030503     |      | 3030503              | 其他生活补助         | 15.00    | 15.00       | 15.00    | 15.00    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 309         |      | 309                  | 资本性支出（基本建设）    | 18.47    | 18.47       | 18.47    |          | 18.47   |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 30901       |      | 30901                | 房屋建筑物购建        | 18.47    | 18.47       | 18.47    |          | 18.47   |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 310         |      | 310                  | 资本性支出          | 2,648.57 | 2,648.57    | 2,648.57 | 2,648.57 |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 31001       |      | 31001                | 房屋建筑物购建        | 2,387.50 | 2,387.50    | 2,387.50 | 2,387.50 |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 31003       |      | 31003                | 专用设备购置         | 161.26   | 161.26      | 161.26   | 161.26   |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |
| 31007       |      | 31007                | 信息网络及软件购置更新    | 99.81    | 99.81       | 99.81    | 99.81    |         |    |      |               |    |      |          |       |       |         |    |      |            |    |      |           |  |

## 一般公共预算支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|--------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |          |          |        |
|      |    |    | 合 计    | 6,472.12 | 6,407.35 | 64.77  |
|      |    |    | 教育支出   | 6,472.12 | 6,407.35 | 64.77  |
|      |    |    | 职业教育   | 6,472.12 | 6,407.35 | 64.77  |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 6,472.12 | 6,407.35 | 64.77  |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

| 项 目  |    |         | 基本支出           |          |          |        |
|------|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 类    | 款  |         |                |          |          |        |
|      |    |         | 合 计            | 3,401.53 | 3,178.23 | 223.30 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 3,163.23 | 3,163.23 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 989.30   | 989.30   |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 19.16    | 19.16    |        |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 19.16    | 19.16    |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 658.10   | 658.10   |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 397.12   | 397.12   |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 198.56   | 198.56   |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 233.31   | 233.31   |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 47.68    | 47.68    |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 14.89    | 14.89    |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 4.97     | 4.97     |        |
| 301  | 12 | 3011209 | 其他社会保险费        | 27.82    | 27.82    |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 250.00   | 250.00   |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 370.00   | 370.00   |        |
| 301  | 99 | 3019901 | 聘用人员经费         | 370.00   | 370.00   |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 223.30   |          | 223.30 |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 50.00    |          | 50.00  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 20.00    |          | 20.00  |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 120.00   |          | 120.00 |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 18.30    |          | 18.30  |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 15.00    |          | 15.00  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 15.00    | 15.00    |        |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 15.00    | 15.00    |        |
| 303  | 05 | 3030503 | 其他生活补助         | 15.00    | 15.00    |        |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                          | 金额       |
|------|----|----|--------|-----------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                   |          |
|      |    |    |        | 合 计                               | 3,070.59 |
|      |    |    |        | 中等职业教育                            | 3,070.59 |
| 205  | 03 | 02 | 322908 | 省商务校产教融合专项资金                      | 1,609.44 |
| 205  | 03 | 02 | 322908 | 现代职业教育质量提升计划                      | 64.77    |
| 205  | 03 | 02 | 322908 | 继续实施项目-省商务校产教融合专项资金               | 778.06   |
| 205  | 03 | 02 | 322908 | 继续实施项目-中央预算内基建-教育强国               | 18.47    |
| 205  | 03 | 02 | 322908 | 继续实施项目-现代职业教育质量提升计划<br>资金（改善办学条件） | 223.61   |
| 205  | 03 | 02 | 322908 | 继续实施项目-现代职业教育质量提升计划<br>（三名工程）     | 229.54   |
| 205  | 03 | 02 | 322908 | 单位运转项目（不可细化）                      | 146.70   |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |                 |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|-----------------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公<br>出国<br>（境） | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |          |            |                 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计      | 15.00      |                 | 15.00      |         | 15.00   |       |
| 322908 | 四川省商务学校  | 15.00      |                 | 15.00      |         | 15.00   |       |

## 政府性基金支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

注：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|      |          |            |               | 小计         | 公务用车购置费 |       |
|      | 合 计      |            |               |            |         |       |
|      |          |            |               |            |         |       |

注：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

注：无此项内容

表6

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

| 单位名称                | 项目名称 | 预算数      | 年度目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------------|------|----------|--|-------|-----------|----------|------|------|------|----|-------|
| 省商务校产教融合专项资金        |      | 1,609.44 | 建设实训楼一栋，总建筑面积15430.22m <sup>2</sup> ，其中地上4层，建筑面积11533.04m <sup>2</sup> 。地下1层车库及设备房建筑面积3897.18m <sup>2</sup> 。总投资额7081万元。 | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率 | =    | 100  | %    | 20 |       |
|                     |      |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数   | ≥    | 3000 | 人数   | 20 |       |
|                     |      |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 建设工程施工   | ≥    | 99   | %    | 20 | 正向指标  |
|                     |      |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率 | =    | 100  | %    | 15 |       |
|                     |      |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 项目设计变更率  | ≤    | 5    | %    | 5  |       |
|                     |      |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度  | ≥    | 95   | %    | 5  |       |
|                     |      |          |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 建筑成本控制率  | ≥    | 90   | %    | 5  |       |
| 继续实施项目-省商务校产教融合专项资金 |      | 778.06   | 本项目建设实训楼一栋，总建筑面积15430.22m <sup>2</sup> ，其中地上4层，建筑面积11533.04m <sup>2</sup> 。地下1层车库及设备房建筑面积3897.18m <sup>2</sup> 。         | 产出指标  | 数量指标      | 建设工程施工   | ≥    | 99   | %    | 20 |       |
|                     |      |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 项目设计变更率  | ≤    | 5    | %    | 5  |       |
|                     |      |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数   | ≥    | 3000 | 人数   | 20 |       |
|                     |      |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率 | =    | 100  | %    | 15 |       |
|                     |      |          |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 建筑成本控制率  | ≥    | 90   | %    | 5  |       |
|                     |      |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率 | =    | 100  | %    | 20 |       |
|                     |      |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度  | ≥    | 95   | %    | 5  |       |
| 继续实施项目-中央预算内基建-教育强国 |      | 18.47    | 本项目建设实训楼一栋，总建筑面积15430.22m <sup>2</sup> ，其中地上4层，建筑面积11533.04m <sup>2</sup> 。地下1层车库及设备房建筑面积3897.18m <sup>2</sup> 。         | 产出指标  | 数量指标      | 建设工程施工   | ≥    | 99   | %    | 20 |       |
|                     |      |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率 | =    | 100  | %    | 15 |       |
|                     |      |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率 | =    | 100  | %    | 20 |       |
|                     |      |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数   | ≥    | 3000 | 人数   | 20 |       |
|                     |      |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度  | ≥    | 95   | %    | 5  |       |
|                     |      |          |  | 产出指标  | 数量指标      | 项目设计变更率  | ≤    | 5    | %    | 5  |       |
|                     |      |          |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 建筑成本控制率  | ≥    | 90   | %    | 5  |       |

|                |                               |        |   |       |        |          |   |     |   |    |  |
|----------------|-------------------------------|--------|---|-------|--------|----------|---|-----|---|----|--|
| 322908-四川省商务学校 | 继续实施项目-现代职业教育质量提升计划资金(改善办学条件) | 223.61 | “中职学校改善办学条件奖补资金”，是根据《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》(财教[2021]270号)《四川省财政厅四川省教育厅关于下达2021年中职学校改善办学条件奖补资金预算的通知》(川财教[2021]59号)文下达支持我校的重大项目建设的资金。我校根据文件精神主要用于学校的产教融合校企合作、提升信息化建设水平、实训和实验基地建设及提升师资队伍等方面。2021年下达项目资金计划指标800万元，(其中中央资金640万元，省级资金160万元)由于资金计划指标下达已是2021年12月中旬，我校在接到指标计划后，在学校党委班子的组织下迅速成立项目工作小组，拟定了项目工作计划和年度绩效目标。由于2021年项目执行的时间紧迫，项目组按照项目执行的难易程度，使用资金160万元。主要用于提升信息化水平28.44万元，改善专业办学条件131.56万元。其余资金640万元，已全部结转至2022年使用。 | 产出指标  | 数量指标   | 完成建设项目四项 | = | 4   | 项 | 20 |  |
|                |                               |        |   | 满意度指标 | 满意度指标  | 用户满意度    | ≥ | 90  | % | 10 |  |
|                |                               |        |   | 效益指标  | 社会效益指标 | 师生满意率    | ≥ | 90  | % | 20 |  |
|                |                               |        |   | 产出指标  | 质量指标   | 完工达标率    | = | 100 | % | 20 |  |
|                |                               |        |   | 产出指标  | 时效指标   | 争取本年全部完工 | = | 12  | 月 | 20 |  |

|                           |        |  |       |           |                    |   |      |       |    |  |
|---------------------------|--------|--|-------|-----------|--------------------|---|------|-------|----|--|
| 继续实施项目-现代职业教育质量提升计划（三名工程） | 229.54 | 深入开展名校名专业名实训基地“十大”项目建设，一是深入开展党建工作品牌建设；二是开展“三全育人”典型学校建设；三是打造以中餐烹饪、电子商务两个专业为核心的基于“现代商务”产业链的专业集群；四是建设开放共享的烹饪名实训基地；五是打造从“结构-标准-内容-模式-评价”全过程课程体系；六是打造“德能兼备”“双理论、双实践”两双专兼结合，“产、教、研”相融合的全能型双师团队；七是提升校企合作质量，构建校企命运共同体；八是构建多元智慧治理生态，打造治理现代化“商校模式”；九是实施“数字商校”工程，打造信息化特色标杆学校；十是打造“平台—基地—培训”立体化社会服务品牌学校。 | 效益指标  | 可持续发展指标   | 助力学校打造名校名专业实训基地成功率 | = | 80   | %     | 20 |  |
|                           |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师使用设备满意度          | ≥ | 90   | %     | 5  |  |
|                           |        |  | 满意度指标 | 满意度指标     | 学生满意度              | ≥ | 90   | %     | 5  |  |
|                           |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 满足三名工程建设设备质量       | ≥ | 80   | %     | 10 |  |
|                           |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 信息化设施设备购置          | = | 2    | 批     | 20 |  |
|                           |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 建设期12个月            | = | 12   | 月     | 10 |  |
|                           |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 教学设备               | = | 102  | 台     | 20 |  |
| 单位运转项目(不可细化)              | 146.70 | 学校有安靖和武侯两校区，占地约250亩，教职工及学生约3000人、维持正常教学运行需要日常维护40万、聘请行业专家5万、2、其他商品和服务101.7万元。烹饪专业技能实习并解决教职工伙食费用30万元，学生实习技能操作原料20万、天然气费用20万、其他专业教学技能提升31.7万元。   | 产出指标  | 数量指标      | 在校生人数              | ≥ | 2000 | 人     | 10 |  |
|                           |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 校企合作教职工就餐补贴人数      | ≥ | 200  | 人     | 15 |  |
|                           |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间             | ≤ | 12   | 月     | 10 |  |
|                           |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 师生满意度              | ≥ | 90   | %     | 20 |  |
|                           |        |  | 满意度指标 | 满意度指标     | 学生食堂满意度            | ≥ | 80   | %     | 10 |  |
|                           |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 补助标准               | ≥ | 10   | 元/人·次 | 15 |  |
|                           |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 成本节约率              | ≥ | 5    | %     | 10 |  |

**第三部四川省商务学校  
2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省商务学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，上年结转收入；支出包括：教育支出。四川省商务学校 2023 年收支预算总数 7322.12 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1426.04 万元，主要原因是上年结转减少。

### （一）收入预算情况

四川省商务学校 2023 年收入预算 7322.12 万元，其中：上年结转 64.77 万元，占 0.88%；一般公共预算拨款收入 6407.35 万元，占 87.51%；财政专户管理资金收入 550 万元，占 7.51%；其他收入 300 万元，占 4.10%。

### （二）支出预算情况

四川省商务学校 2023 年支出预算 7322.12 万元，其中：基本支出 4251.53 万元，占 58.06%；项目支出 3070.59 万元，占 41.94%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省商务学校 2023 年财政拨款收支预算总数 6472.12 万元。比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1876.04 万元，主要原因是 2022 年实训大楼建设项目预算资金大于 2023 年实训大楼建设项目预算资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6407.35 万元、上年结转一般公共预算资金 64.77 万元；支出包括：教育支出 6472.12 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省商务学校 2023 年一般公共预算当年拨款 6407.35 万元，比 2022 年预算数增加 2978.46 万元，主要原因是基本支出拨款增加 502.83 万元，主要是基本支出人员经费增加。项目支出拨款增加 2475.63 万元，增加“继续实施项目－现代职业教育提升计划（三名工程）”、“省商务校产教融合专项资金”等专项。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6407.35 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为 6407.35 万元，主要用于：学校的教育教学成本及学校建设支出，如教职工工资福利支出、运行支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出等。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省商务学校 2023 年一般公共预算基本支出 3401.53 万元，其中：

人员经费 3178.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 223.3 万元，主要包括：电费、邮电费、物业

管理费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省商务学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2022 年和 2023 年学校均没有安排公务接待费用。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，其他车型 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障学校招生、就业等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省商务学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

四川省商务学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

四川省商务学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2023年，四川省商务学校安排政府采购预算2681.71万元，其中，政府采购货物预算229.57万元；政府采购工程预算2243.05万元；政府采购服务预算209.09万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，四川省商务学校所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

四川省商务学校2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023年四川省商务学校开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算7257.35万元。其中：人员类项目5个，涉及预算3770.13万元；运转类项目3个，涉及预算628.1万元；特定目标类项目5个，涉及预算2859.12万元。

## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**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

**（四）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

**（五）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（六）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的人员支出和公用支出。

**（七）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。

**（八）“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。