

2025 年度四川省商务学校单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21

四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省商务学校是经四川省政府批准，由原四川省经济贸易学校和四川省商业服务学校组建而成的一所全日制普通中等职业学校，隶属于四川省商务厅。学校开设有烹饪、电子商务、酒店管理、会计事务、计算机应用、平面设计、汽车维修等专业的普通中专、五年高职、成人大专学历教育以及相关短期培训项目。

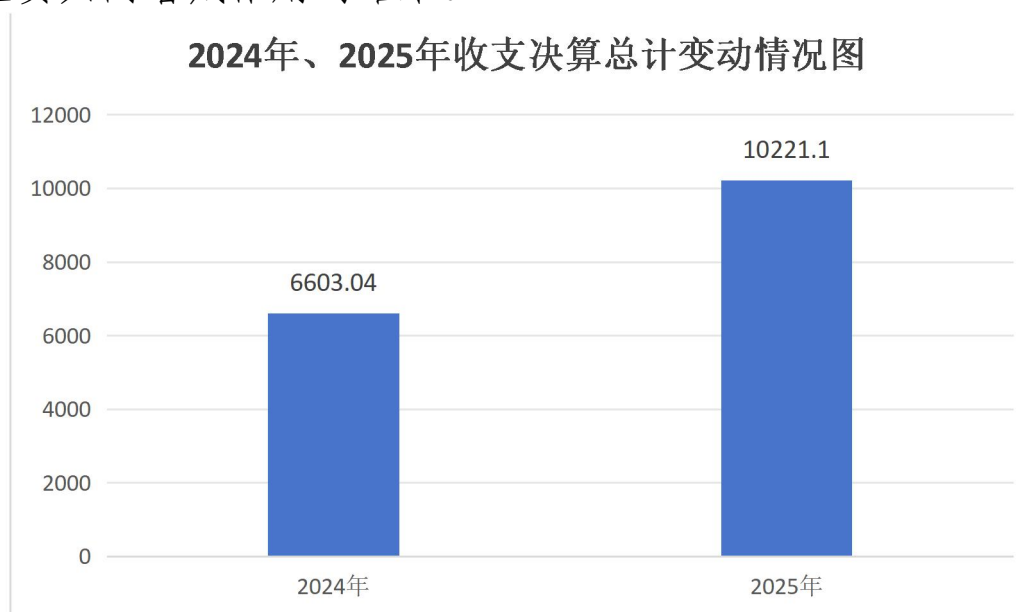
二、机构设置

学校是独立的公益二类事业单位，是商务厅二级预算单位，无下级预算单位，学校内设科室15个，主要是：党政办公室、人事科、纪检监察室、教务科、财务科、后勤保卫科、学生科、团委、招生就业科、质量管理办公室、烹饪系、应用技术系、电子商务系、升学基础部、继续教育中心、图情信息中心。年末学校实有在编职工162人，较上年净增加了2人，其中：退休7人，调入1人，新增8人；年末学校实有外聘职工51人，较上年净增加7人，其中：退休1人，新增8人。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

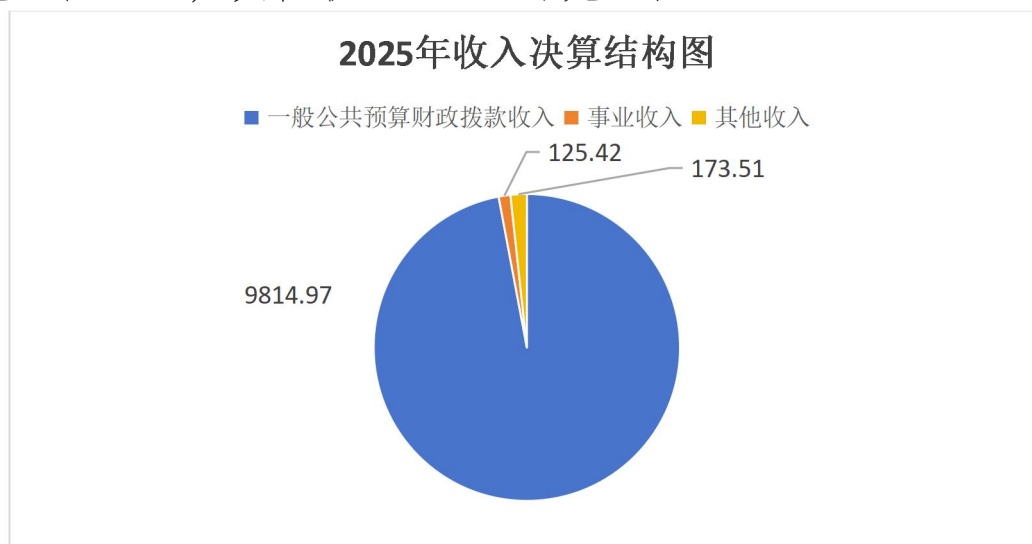
2025年度收、支总计均为10221.1万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加3618.06万元，增加54.8%。主要原因是：①项目资金增加3396.72万元，主要用于学校发展、改造。涉及的项目名称主要有“省商务校产教融合专项资金”“现代职业教育提升计划”“学生寝室标准化改造项目”“商务校教育教学成本类”“学生寝室标准化改造项目”“中央和省级财政学生资助资金（省级资金）商务校中职学生资助”“中央和省级财政学生资助资金（中央资金）商务校中职学生资助”“中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）商务校现代职业教育提升计划（中职奖补）”；②基本支出拨款净增加221.34万元，主要是人员经费、公用经费共同增减作用的结果。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

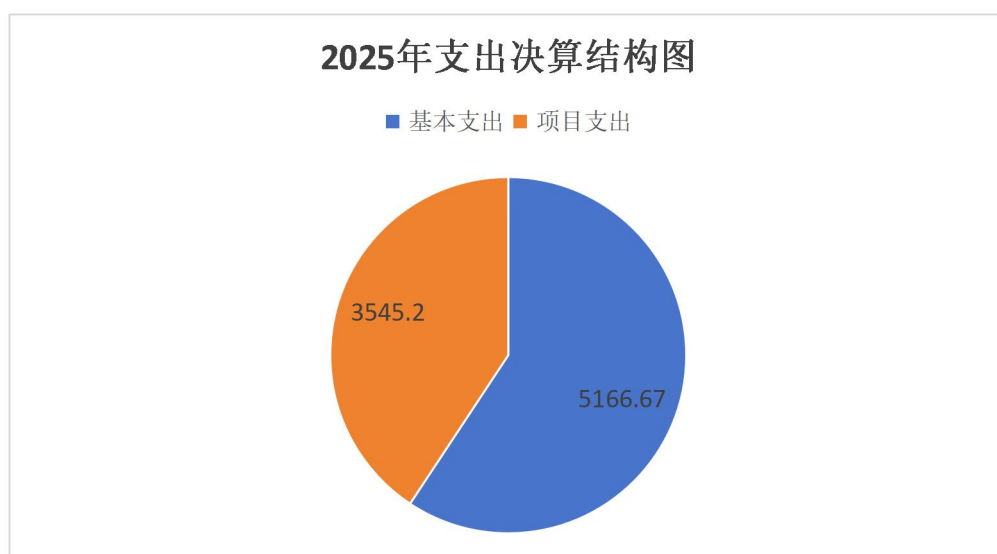
2025年度本年收入合计10113.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9814.97万元，占97%；事业收入125.42万元，占1.3%；其他收入173.51万元，占1.7%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

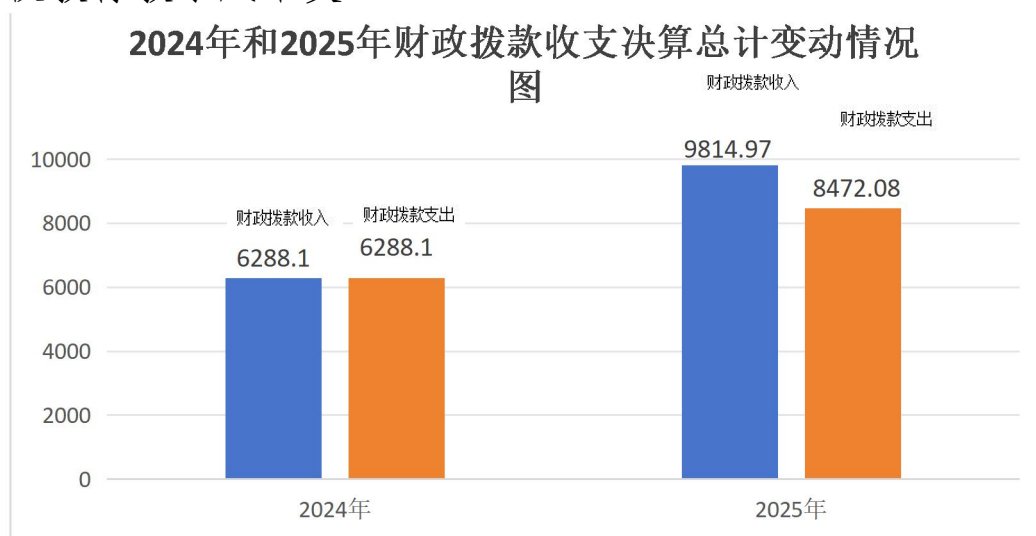
2025年度本年支出合计8711.87万元，其中：基本支出5166.67万元，占59.3%；项目支出3545.2万元，占40.7%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入9814.97万元，财政拨款支出为8472.09万元，1342.89万元结余结转至2026年度继续使用。与2024年度相比，财政拨款收入增加3526.87万元，增幅56.1%，主要原因是项目资金增加，用于学校发展、改造，涉及的项目名称主要有“省商务校产教融合专项资金”“现代职业教育提升计划”“学生寝室标准化改造项目”“商务校教育教学成本类”“中央和省级财政学生资助资金（省级资金）商务校中职学生资助”“中央和省级财政学生资助资金（中央资金）商务校中职学生资助”“中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）商务校现代职业教育提升计划（中职奖补）”。财政拨款支出增加2183.98万元，增幅34.7%。主要原因是项目资金增加，用于学校发展、改造，涉及的项目名称主要有“省商务校产教融合专项资金”“现代职业教育提升计划”“学生寝室标准化改造项目”“商务校教育教学成本类”。

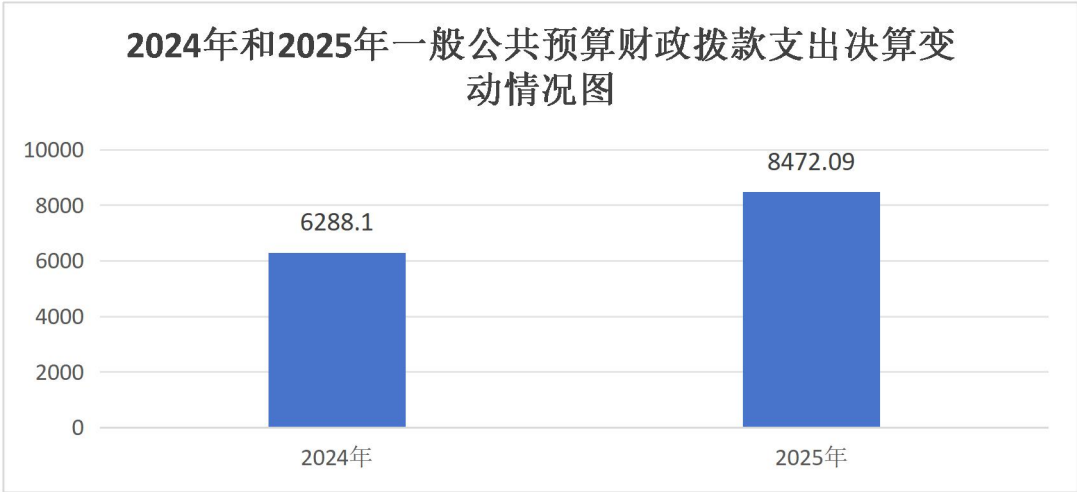


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8472.09万元，占本年支出合计的97.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2183.99万元，增幅34.7%。主要变动原因是项目资金增加，用于学校发展、改造，涉及的项目名称主要有“省商务校产教融合专项资金”“现代职业教育提升计划”“学生寝室标准化改造项目”“商务校教育教学成本类”。



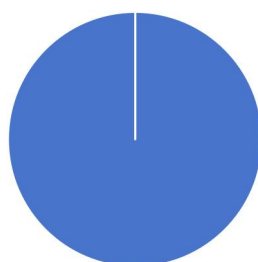
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8472.09万元，主要用于教育支出8472.09万元，占100%。

2025年一般公共预算财政拨款支出决算结构图

■ 教育支出



8472.08

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为8472.09万元，完成全年预算81%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

支出决算为8472.09万元，完成预算81%，决算数小于全年预算数的主要原因一是涉及政府采购，因流程影响需结转至2026年度使用支付；二是涉及学生资助的中央和省项目资金下达时间较晚，学校按财政部门规定结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4938.87万元，其中：

人员经费4240.61万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费698.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

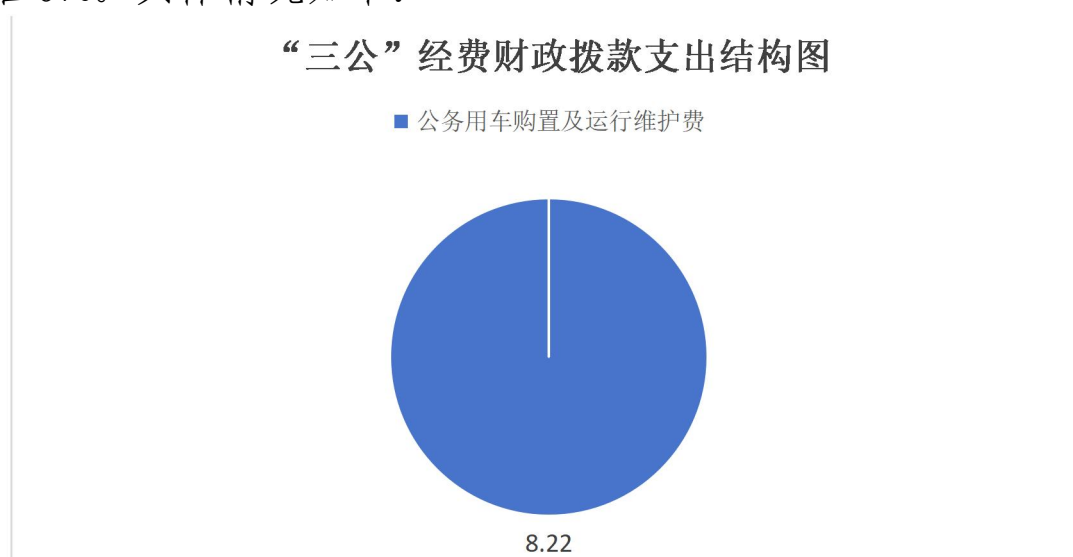
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.22万元，完成预算68.5%，较上年度减少1.99万元，减少19.5%。决算数小于预算数的主要原因是学校对“三公”经费进行了严格控制。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2024年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.22万元，完成预算68.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少1.99万元，下降19.5%。主要原因是学校压缩公务车运行维护费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无新购置公务用车。截至2025年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、商务车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出8.22万元。主要用于学校4辆公务用车招生所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算数与2024年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

学校为公益二类事业单位，相关支出不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，四川省商务学校政府采购支出总额2391.8万元，其中：政府采购货物支出661.72万元、政府采购工程支出1526.35万元、政府采购服务支出203.73万元。主要用于学校实训楼建设项目、教学设备采购等。授予中小企业合同金额1655.28万元，占政府采购支出总额的69.2%；其中，授予小微企业合同金额849.66万元，占政府采购支出总额的35.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四川省商务学校共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要用于招生宣传。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省商务学校在2025年度预算编制阶段，对28个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分87.47分。绩效自评综述：2025年，我校认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，切实履行单位预算绩效管理主体责任，高度重视整体绩效自评工作，根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，校党委及各科室全程参与。自评过程中认真收集资料，根据整体绩效自评指标评分表和整体绩效自评基础数据表，各科室认真准备，在规定时间内提供相关信息。检查预算资金有关账目，收集整理预算支出相关资料。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。我校在规定时间内完成自评材料报送工作，整体绩效自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告内容全面详实，自评得分客观真实。2025年我校单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。2025年本单位不涉及专项预算项目绩效评价，绩效自评表详见第四部分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如培训费、住宿费等。

3.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。如经营服务收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、非同级单位拨款收入、捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指政府对中等职业学校拨付的资助。

10.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。

11.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。

12.经营支出：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发生的支出。

13.“三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51000025T000013318951-中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）商务校现代职业教育提升计划（中职奖补）									
主管部门		四川省商务厅部门						实施单位（盖章）	四川省商务学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 “装修实训楼一栋，总建筑面积15430.22㎡，其中地上4层，建筑面积11533.04㎡，地下1层车库及设备房建筑面积3897.18㎡。主要是室内、室外装修以及信息化教学建设，室内装修主要对办公室和实训室天棚吊顶、墙面粉刷、地砖铺设及水电功能布置改造，室外装修主要包括过道、楼梯等公共区域天棚、墙面粉刷和地面铺设以及室外场地美化等。”					年度目标完成情况 已完成项目设计工作，装修施工单位招标工作完成，已拟定合同内容，施工方准备材料，已做好入场准备工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目于2025年初启动，6月完成装修设计招标，确定设计单位，10月设计公司提交设计成果，学校组织进行装修施工招标，11月装修施工单位确认，12月学校与装修施工单位进行对接，拟定合同内容，做好施工入场准备，计划于2026年进行装修施工工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,074.00	1,090.40	7.22		0.66%	10	0.07	中职奖补资金是学校新建实训楼装修建设资金，年初下达预算1074万，中期调剂下达16.4万。本年执行7.22万元，项目已申请结转1082万元，实训楼装修已进入政府采购程序申请结转。		
	其中：财政资金	1,074.00	1,090.40	7.22		0.66%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	签订装修施工合同	=	1	份	2	2	2	完成	
			形成装修设计图	=	1	套	1	8	8	完成	
		质量指标	装修材料质量合格	=	100	%	100	20	20	完成	
			时效指标	进入政府采购程序时间	≤	11	月	10	5	5	完成
				施工入场时间	≤	12	月	12	5	5	完成
	效益指标	社会效益指标	为实训教学条件提升奠定基础	定性	显著提升（设计实训室增加20间为改善；21-50大幅提升；61-80为显著提升）		显著提升	20	20	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	85	%	95.17	10	10	完成	
	成本指标	经济成本指标	单位面积装修预算成本	<	0.11	万元/平方米	0.08	20	20	完成	
	合计								100	90.07	
评价结论	项目自评总分90.07分，项目已完成设计取得设计成果，已完成施工单位招标确定施工单位，施工合同内容已确定，施工方做好入场准备。										
存在问题	项目施工方与设计公司核对图纸及工程量还未完成，项目推进迟缓；因主体工程竣工验收较晚，装修施工入场受限，导致资金支付进度较慢。										
改进措施	组织专班专人推进装修项目建设，加快图纸及工程量核对工作，要求施工方到持工期，在规定时间内完成项目建设。										
项目负责人：黄华					财务负责人：彭立						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51000021T000000016461-学生资助专项资金								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位 (盖章)	四川省商务学校			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照中职免学费政策和中职学生奖助学金相关政策资助中职学生完成中职业业的教育教学经费，促其享有公平接受教育权力，保障顺利完成学业				按照中职国家免学费和中职国家奖助学金相关政策，顺利完成全年学生资助任务，保障家庭困难学生顺利完成学业。				
	2.项目实施内容及过程概述	中职学生免学费和国家奖助学金资助项目实施中，先精准认定家庭经济困难学生，依据政策确定资助标准与类型。然后按流程发放资助金，通过学生社保卡形式发放，同时加强监管，确保资金精准到人，助力学生顺利完成学业。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	324.23	318.69	312.51		98.06%	10	9.8	未支付部分为项目实施零星结余，等待教育厅按相关政策结算。	
	其中：财政资金	324.23	318.69	312.51		98.06%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生资助人数	≥	2000	人数	2060	20	20	完成
		质量指标	受助学生覆盖率	≥	95	%	98	20	20	完成
		时效指标	学生补助及时发放	≥	100	%	100	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	三教改革推进程度	定性	明显提升	%	明显提升	10	10	完成
			落实国家中职免学政策	≥	95	%	100	20	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95.17	5	5	完成
		帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	100	5	5	完成
合计							100	99.8		
评价结论	严格按照资金管理办法使用该专项资金。学生助学金发放方面:截止2025年底，学校中职学生免学费100%受助，2025年春季学期2827人，2025年秋季学期3314人，发放奖助学金1425人次，奖助学金支出167.46万元，任务完成率100%，使家庭贫困学生上的得起学，能够顺利完成学业。									
存在问题	一卡通发放系统只能默认省内学生的社保卡信息，导致部分省外学生无法通过一卡通系统正常发放，只能畅通银行卡发放，已在省中心备案。									
改进措施	通过微信、QQ群广泛宣传办理学生社保卡的重要性，定期对班主任进行业务培训。									
项目负责人：于兴建					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51000021T000000016467-省商务校产教融合专项资金								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位 (盖章)	四川省商务学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	建设实训楼一栋，总建筑面积15430.22㎡，其中地上4层，建筑面积11533.04㎡。地下1层车库及设备房建筑面积3897.18㎡。总投资额7081万元。					截止2025年底，实训楼建设项目土建分部已完成100%，安装工程已完成100%，总平工程完成100%，项目已按合同、设计图纸、清单约定的内容施工完成。已完成项目竣工验收。			
	2.项目实施内容及过程概述	实训楼建设项目总投资6934万元，项目于2019年启动以来，于2023年1月正式动工建设，截止2025年底，实训楼建设项目土建分部已完成100%，安装工程已完成100%，总平工程完成100%，项目已按合同、设计图纸、清单约定的内容施工完成。已完成项目竣工验收，正在推进项目综合验收工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	980.84	980.84	732.72			74.70%	10	7.47	主体竣工验收和竣工结算已完成，支付工程建设款至97%，余3%工程质量保证金按合同约定2026年支付。正在办理资金结转248.12万元
	其中：财政资金	980.84	980.84	732.72			74.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成实训楼竣工决算	=	1	项	1	20	20	完成
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	98	10	10	完成
		时效指标	完成实训楼竣工决算本年时间	≤	12	月	12	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2800	人数	3000	10	10	完成
		可持续发展指标	实训条件改善	定性	显著提高	%	显著提高	10	10	完成
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95.17	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	单位工程建设成本	≤	4500	元/平方米	4480	20	20	完成
合计								100	97.47	
评价结论	项目自评总分97.47，已完成合同内约定全部建设内容，已完成竣工验收，完成年度目标任务。									
存在问题	项目并联验收还未完成，还未完成项目备案。									
改进措施	组织专人专班，加快推进并联验收工作，争取尽快完成相关工作。									
项目负责人：黄华					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51000021T000000016475-现代职业教育质量提升计划									
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位 (盖章)	四川省商务学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1项目年度目标完成情况		深入开展名校名专业实训基地“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。 根据学校“三名工程项目”《任务书》建设要求，年底已完成2025年项目建设任务，年初预算64万元，本年下半年下达64万元，执行54.89万元，预算执行率85.76%。								
	2项目实施内容及过程概述		为确保“三名工程”建设项目的顺利实施，学校成立以党委书记、校长为组长，其他分管校领导为副组长，各科室负责人为成员的领导小组。下设学校“三名工程”项目建设办公室，并落实项目建设十大项目组和后勤保障组、财务组，确保项目顺利推进和高质量建设。“三名工程”项目的建设过程中，严格按照“分级管理、责任到人”为原则，对建设项目进行科学、有效地管理。依据相关的文件政策进行总体设计，经过行业、企业、学校有关专家科学论证，严格按照计划程序组织实施。加强人员培训与技术咨询，明确目标和任务，杜绝盲目决策。按照“统筹规划、分级管理、责任到人、严格把关”的原则，实行目标管理和过程跟踪管理，实施《“三名工程”项目建设月例会制度》，定期对项目实施的进度和质量进行监控。对项目建设过程严格执行检查、评估、验收制度，对照建设项目《任务书》预期目标和验收要点，对建设项目进行中期检查、评估和验收，并接受主管部门的中期检查，及时总结经验教训，推进建设工作更有效地开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	64.00	64.00	54.89		85.76%	10	8.58			
	其中：财政资金	64.00	64.00	54.89		85.76%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	企业预算控制质量管理软件	=	1	套	1	20	20	完成	
		质量指标	三名工程终期验收结果	定性	合格		合格	10	10	完成	
		时效指标	本年完成时间	≤	12	月	12	20	20	完成	
	效益指标	可持续发展指标	建成名专业	=	2	个	2	30	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95.17	10	10	完成	
合计								100	98.58		
评价结论	自评总分 98.58分，完成年度目标任务，资金有效利用。										
存在问题	（一）地方财政和学校自筹资金到位缓慢，导致“三名工程”项目部分任务实施困难，部分指标完成率有待提高。 （二）各项目实施具体建设任务时规划的全面性、科学性有待加强。										
改进措施	（一）积极开展学校对外培训、技术服务等业务，多方位加快学校自筹资金筹措。 （二）项目设施负责部门在实施建设任务时，要加强事前调研，充分结合自身现状进行科学规划，提升资金的使用效率和效果。										
项目负责人：李海涛					财务负责人：彭立						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51000023T000008377686-支持职业教育发展资金								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位 (盖章)	四川省商务学校		
项目基本情况	1项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		支持我省中等职业教育发展，根据《四川省人民政府办公厅关于印发大小凉山彝区“9+3”免费教育计划实施意见的通知》实施按资助人数和即定补助政策，支持职业教育发展					根据《四川省人民政府办公厅关于印发大小凉山彝区“9+3”免费教育计划实施意见的通知》实施按资助人数和即定补助政策，完成9+3学生生活补助及交通补助的发放，助力民族地区家庭贫困学生顺利完成学业。			
	2项目实施内容及过程概述	大小凉山彝区“9+3”免费教育计划实施项目通过组织民族地区初中毕业生到内地免费接受3年中职教育，并提供减免学费和杂费、生活费补助等资金支持。实施中按流程发放资助金，通过学生社保卡形式发放，同时加强监管，确保资金精准到人，助力“9+3”学生顺利完成学业。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	147.92	179.19	163.10		91.02%	10	10	结余部分为项目实施结余，等待教育厅结算。	
	其中：财政资金	147.92	179.19	163.10		91.02%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	9+3学生资助人数	≥	270	人数	270	10	10	完成
		质量指标	完成享受政策学生百分比	=	100	%	100%	20	20	完成
		时效指标	12个月	=	12	月	12	20	20	完成
	效益指标	经济效益指标	减轻受助学生就学费用经济压力	≥	95	%	98	10	10	完成
		社会效益指标	受助学生家长满意度	≥	95	%	100	20	20	完成
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	100	10	10	完成
合计							100	100		
评价结论	严格按照资金管理办法使用该项资金。2025年春季学期185人，2025年秋季学期197人，9+3学生生活补助支出63.03万元，任务完成率100%，使凉山彝族地区家庭贫困学生上的得起学，能够顺利完成学业，有效促进民族地区学生综合发展。									
存在问题	部分学生并未激活社保卡附属功能，导致发放失败，只能备案家长社保卡代发。									
改进措施	通过微信、QQ群广泛宣传办理学生社保卡的重要性，定期对班主任进行业务培训。									
项目负责人：于兴建					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51000025T000013055478-现代职业教育提升计划								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位 (盖章)	四川省商务学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成安靖校区40000余平建筑物安全鉴定；更换学生宿舍学生用储物柜；完成校门翻新、外墙翻新（招办、维教、信息中心、办公楼、教学楼、食堂、宿舍）；完成道路改造、路灯更换；教学楼过道内墙翻新安靖校区房屋安全鉴定40万；安靖校区校容校貌改造设计54万；学生宿舍学生用储物柜更换72万；安靖校区校容校貌改造施工734万。					已完成安靖校区所有建筑物约45000平方安全鉴定；更换学生宿舍学生用储物柜640组；已完成校门翻新、外墙翻新（招办、维教、信息中心、办公楼、教学楼、宿舍）；已完成道路改造、路灯更换；已完成教学楼过道内墙翻新，已完成项目资金支付			
	2.项目实施内容及过程概述	安靖校区建筑物安全鉴定工作于2025年2月安全鉴定工作已完成，已完成验收，资金已支付；学生储物柜更换工作已完成，资金支付已完成；校园风貌改造项目、寝室改造项目已完成，已支付全部费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	项目已进入政府采购程序，已向财政申请结转资金87.88万元	
	总额	800.00	800.00	712.12		89.02%	10	8.9		
	其中：财政资金	800.00	800.00	712.12		89.02%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外墙粉刷	≤	20000	平方米	15068.04	8	8	完成
			道路改造	≤	8000	平方米	7625.7	8	8	完成
			更换学生宿舍用储物柜	≥	640	套	640	8	8	完成
		质量指标	工程验收合格率	=	98	%	98	8	8	完成
		时效指标	2025年项目完成时间	≤	12	月	9	8	8	完成
	效益指标	社会效益指标	办学条件提升程度	定性	明显提升	%	明显提升	20	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校容校貌满意率	≥	85	%	95.17	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	单位建筑面积改造成本	≤	0.03	万元/平方米	0.021	20	20	完成
合计							100	98.9		
评价结论	以上项目已完成，自评得分98.9分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄华、于兴建					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51000025T000013318057-中央和省级财政学生资助资金（省级资金）商务校中职学生资助								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位 (盖章)	四川省商务学校			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	省级财政支持中职免学费教育，按国家规定对所有中职在籍学生免除学费，并对符合条件的学生发放补助；响应国家奖学金政策对符合条件的学生颁发国家奖学金；建立校级奖学金，对评学兼优的学生进行奖励，大力提升学生学习积极性；为我校实训楼装修项目的设计和施工提供资金支持。				按国家规定对所有中职在籍学生免除学费，并对符合条件的学生发放补助；完成国家奖学金政策对符合条件的学生颁发国家奖学金；完成校级奖学金，对评学兼优的学生进行奖励，大力提升学生学习积极性；				
	2.项目实施内容及过程概述	中职国家奖学金由中央财政出资，面向中等职业学校全日制二年级及以上优秀学生，每年评审一次，奖励标准为每人6000元。学生需满足年级、成绩及综合素质要求，经班级评议、院系初审、学校公示后逐级上报，最终由教育部等部门审定并公告。校级奖学金由学校出资，奖励二年级及以上头一学年学习成绩优异的学生，分为一等奖学金600元，二等奖学金400元，三等奖学金200元，旨在激励学生全面发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	93.00	290.19	161.70		55.72%	10	5.57	年末资金未支付128.49万元，其中90万元为改善实训楼教室资金，已进入政采程序，向财政申请结转下年执行，结余38.49万，财政收回。	
	其中：财政资金	93.00	290.19	161.70		55.72%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家奖学金获得人数	≥	6	人数	6	10	10	完成
			校级奖学金获得人数	≥	280	人数	286	10	10	完成
		质量指标	助学金受助学生覆盖率	≥	24	%	30	20	20	完成
			时效指标	学生补助及时发放	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续发展指标	实训场所数量显著提升	定性	显著提升（实训室增加20间为改善；21-50大幅提升；61-80为显著提升）		显著提升	30	30	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95.17	5	5	完成
		帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	100	5	5	完成
合计							100	95.57		
评价结论	2025年中职国家奖学金学校分配名额6人，每人6000元，每个专业一名学生，在规定时间内完成资金发放。国家奖学金有效激励了中职学生全面发展，彰显了国家对职业教育的重视，提升了中职教育地位。2025年学校奖学金分配名额286人，作为校内激励措施，有效促进了学生学业进步和综合素质提升，增强了校园学习氛围。									
存在问题	部分学生并未激活社保卡附属功能，导致发放失败，只能备案家长社保卡代发。学校奖学金资金来源有限，奖励力度不足，难以充分激发学生积极性。									
改进措施	完善评选标准，综合考虑学业、技能、社会实践等多方面表现，提高奖励吸引力。通过微信、QQ群广泛宣传办理学生社保卡的重要性，定期对班主任进行业务培训。									
项目负责人：于兴建					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51000025T000013318099-中央和省级财政学生资助资金（中央资金）商务校中职学生资助										
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位 (盖章)	四川省商务学校				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1.项目年度目标完成情况		“中央财政支持中免学费教育，按国家规定对所有中职在籍学生免除学费，并对符合条件的学生发放补助；响应国家奖学金政策对符合条件的学生颁发国家奖学金；建立校级奖学金，对评学兼优的学生进行奖励，大力提升学生学习积极性；为我校教学运转、实训楼装修项目的设计和施工提供资金支持。”					按国家规定对所有中职在籍学生免除学费，并对符合条件的学生发放补助；完成国家奖学金政策对符合条件的学生颁发国家奖学金；完成校级奖学金，对评学兼优的学生进行奖励，大力提升学生学习积极性；				
2.项目实施内容及过程概述		中职国家奖学金由中央财政出资，面向中等职业学校全日制二年级及以上优秀学生，每年评审一次，奖励标准为每人6000元。学生需满足年级、成绩及综合素质要求，经班级评议、院系初审、学校公示后逐级上报，最终由教育部等部门审定并公告。校级奖学金由学校出资，奖励二年级及以上头一学年学习成绩优异的学生，分为一等奖学金600元，二等奖学金400元，三等奖学金200元，旨在激励学生全面发展。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	412.00	559.34	449.55			80.37%	10	8.04	年末未支付资金109.79万元，项目是用于改善实训室条件资金，已进入政采程序，预计2026年实施		
	其中：财政资金	412.00	559.34	449.55			80.37%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	学生国家奖学金获奖人数	≥	6	人数	6	10	10	完成		
			校级奖学金获奖人数	≥	280	人数	286	10	10	完成		
		质量指标	受助学生覆盖率	≥	24	%	30	20	20	完成		
			时效指标	学生补助及时发放	≥	100	%	100	10	10	完成	
	效益指标	可持续发展指标	实训场所数量显著提升	定性	显著提升（实训室增加20间为改善；21-50大幅提升；61-80为显著提升）		显著提升		30	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95.17	5	5	完成		
		帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	100	5	5	完成		
合计								100	98.04			
评价结论		2025年中职国家奖学金学校分配名额6人，每人6000元，每个专业一名学生，在规定时间内完成资金发放。国家奖学金有效激励了中职学生全面发展，彰显了国家对职业教育的重视，提升了中职教育地位。2025年学校奖学金分配名额286人，作为校内激励措施，有效促进了学生学业进步和综合素质提升，增强了校园学习氛围。										
存在问题		部分学生并未激活社保卡附属功能，导致发放失败，只能备案家长社保卡代发。学校奖学金资金来源有限，奖励力度不足，难以充分激发学生积极性。										
改进措施		完善评选标准，综合考虑学业、技能、社会实践等多方面表现，提高奖励吸引力。通过微信、QQ群广泛宣传办理学生社保卡的重要性，定期对班主任进行业务培训。										
项目负责人：于兴建					财务负责人：彭立							

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表