

四川省商务学校

2021年单位预算

报送日期：2021年3月27日

单位收支总表

四川省商务学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5310.40	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	1741.90	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6485.19
六、其他收入	100.00	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	385.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	266.00
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	300.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7152.30	本 年 支 出 合 计	7436.19
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	283.89	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

单位收支总表

四川省商务学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5310.40	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	1741.90	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6485.19
六、其他收入	100.00	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	385.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	266.00
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	300.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7152.30	本 年 支 出 合 计	7436.19
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	283.89	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	7436.19	支 出 总 计	7436.19

单位收入总表

四川省商务学校

单位：万元

科目编码				单位名称 (科目)	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	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码							金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	7436.19	283.89	5310.40			1741.90	1741.90						100.00		
205	03	02	322908	中等职业教育	6485.19	283.89	4408.40			1692.90	1692.90						100.00		
208	05	02	322908	事业单位离退休	105.00		105.00												
208	05	05	322908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00		280.00												
210	11	02	322908	事业单位医疗	266.00		217.00			49.00	49.00								
221	02	01	322908	住房公积金	300.00		300.00												

单位支出总表

四川省商务学校

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合计	7436.19	4140.60	3295.59		
205	03	02	322908		中等职业教育	6485.19	3189.60	3295.59		
208	05	02	322908		事业单位离退休	105.00	105.00			
208	05	05	322908		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00			
210	11	02	322908		事业单位医疗	266.00	266.00			
221	02	01	322908		住房公积金	300.00	300.00			

财政拨款收支预算总表

四川省商务学校

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	5310.40	一、本年支出	5594.29	5594.29			
一般公共预算拨款收入	5310.40	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					
二、上年结转	283.89	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	283.89	教育支出	4692.29	4692.29			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	385.00	385.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	217.00	217.00			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	300.00	300.00			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	5594.29	支 出 总 计	5594.29	5594.29			

一般公共预算基本支出预算表

四川省商务学校

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2298.70	2087.70	211.00
	301		工资福利支出	1982.70	1982.70	
301	01	322908	基本工资	810.00	810.00	
301	02	322908	津贴补贴	22.00	22.00	
301	07	322908	绩效工资	169.70	169.70	
301	08	322908	机关事业单位基本养老保险缴费	280.00	280.00	
301	09	322908	职业年金缴费	140.00	140.00	
301	10	322908	职工基本医疗保险缴费	217.00	217.00	
301	12	322908	其他社会保障缴费	21.00	21.00	
301	13	322908	住房公积金	300.00	300.00	
301	99	322908	其他工资福利支出	23.00	23.00	
	302		商品和服务支出	211.00		211.00
302	09	322908	物业管理费	155.00		155.00
302	17	322908	公务接待费	0.50		0.50
302	28	322908	工会经费	16.20		16.20
302	29	322908	福利费	24.30		24.30
302	31	322908	公务用车运行维护费	15.00		15.00
	303		对个人和家庭的补助	105.00	105.00	
303	99	322908	其他对个人和家庭的补助支出	105.00	105.00	

一般公共预算项目支出预算表

四川省商务学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	3011.70
				中等职业教育	3011.70
205	03	02	322908	省商务校产教融合专项资金	1700.00
205	03	02	322908	省商务校运转专项经费	191.70
205	03	02	322908	现代职业教育质量提升计划	500.00
205	03	02	322908	专业特聘教师	620.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省商务学校

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）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	公务用车运行费	
322908	四川省商务学校	15.50		15.00		15.00	0.50

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
322908-四川省商务学校	3,270.22	3,270.22	0.00									
专业特聘教师	620.00	620.00	0.00	为建设示范专业，增强本校学生竞争力，提升学校办学质量。学校拟聘请50—80名客座老师以弥补本校教师实操经验不足的情况。并按150元/人.课*10课时/周发放相应课时费，全年共计480万元。2021年拟建设四个重点专业及开发重点课题研究项目10个，需投入上述师资，共需资金140万元。除客座教师外的师资投入人员经费在其他基本支出中解决。	师资及管理队伍	50-80人次						
					招生人数	3000人						
					新开发课题	2-5个						
					学生满意度	90-95						
					重点专业建设完成率	50-60						
					就业提升率	3-5%						
					发放完成时间	12月						
					考核时间	1,7						
					教学计划时间	40周						
					在校人数	3000人						
					教职工就餐人数	244人						
					补助标准	40元\人.天						
					成本节约率	50-10						
					学生实训课时占比	20-30						
					师生满意度	90-98						
					付款完成时间	12月						
					学生食堂满意度问卷调查完成时间	12月						
省商务校运转专项经费	191.70	191.70	0.00	1、维持学生公寓正常水电供应，按原中职学生收费标准，未被允许从学生处收取相应费用，由学校全额负担。补贴标准18元/人.月。 2、为提高学校烹饪专业学生实际操作能力，在安排烹饪学生工学交替的同时加大学生实操培训，配套安排燃气费支出2.7万元。 3、学校现有教职工244人，预计每天就餐人数216人，参考往年物价水平，给予教职工伙食补贴40元/人.天。2021年全年共安排教学周36周，每周教学5天，共计180天，除去教学期内的法定节假日24天，学校需补贴教职工伙食费156天，共计135万元	建设教学及辅助用房面积	1.54万平方米	为经济社会发展提供技术	3000人				
省商务校产教融合专项资金	1,700.00	1,700.00	0.00	学校紧扣全省服务业大会精神，建立紧密对接我省产业链、创新链的专业体系，大力发展“4+6”现代服务业领域相关专业，以烹饪、酒店、康养、电商服务专业为抓手，推动优势专业改革创新，为培养现代商务人才，为促进区域经济的发展作出了积极贡献。为了促进中职学校产教融合，建设产教融合实训基地共需资金1700万元，其中基本建设资金	支持中职学校基础设施建设（所）	1所	职业教育受益学生	3000人	基本公共教育服务保障工程受益群众满意度	95百分比		
				建设实训室	4个							
				新建或改造校舍质量达标率	95-98							
				实训室验收通过率	98百分比							
					达到第一建设年度的验收标准	60百分比						
					按照项目预算控制成本	合格						
现代职业教育质量提升计划	500.00	500.00	0.00	该项目主要用于开展产教融合校企合作、提升信息化建设水平、专业系统建设、课程建设、实训和实验基地建设等方面，打造一流中职示范学校和示范专业	建设实训室	6个	为经济社会提供技术技能	1200人/年				
					满足学生校内实训课程需要人数	3000人						
					支持的专业数量	4个	发挥示范带动作用	影响程度广泛	提升学生就业满意度	3-5%		
				购置教学仪器设备质量达标率	100%							
				实训室验收通过率	98%							
				购买专用设备和专用材料完成时间	10月							
					出版教材、教辅数量	12本次	为经济社会发展提供技术	1200-1500人/年				
					拍摄教学视频数量	80个	中职毕业生就业率	80-90%				
上年结转-现代职业教育质量提升计划	258.52	258.52	0.00	根据川教【2018】301号和川教函【2019】647号文件精神，学校中餐烹饪与营养膳食专业被列为第三批国家示范专业建设项目，项目资金300万元，主要用于创新人才培养模式，深化课程教学改革，打造“双师型”专业教学团队，改善专业教学条件，完善质量评价体系，加快推进国际化进程；立德树，加强德育建设等。2020年因疫情影响，项目开展时间较迟，使用资金41.48万元，剩余资金将于2021年使用并完成项目两年期建设目标	项目完成时间	24月	家长学生对学校技能教育满意程度	95-98%	校企合作企业委托培养满意度	95-98%		
				项目完成进度	100%							