**2020年度**

**四川省****商务学校单位决算**

目 录

公开时间：2021年9月10日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc6695)

[一、职能简介 1](#_Toc24379)

[二、2020年重点工作完成情况 2](#_Toc20353)

[三、机构设置情况 7](#_Toc20353)

[第二部分 2020年度单位决算情况说明 8](#_Toc19803)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc58)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc22789)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc22112)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc29511)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc6428)0

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc16310)2

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc6796)3

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc6475)5

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15802)5

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc17174)

[第三部分 名词解释 23](#_Toc7419)

[第四部分 附件 26](#_Toc19344)

[第五部分 附表 35](#_Toc23666)

[一、收入支出决算总表 35](#_Toc8094)

[二、收入决算表 35](#_Toc20881)

[三、支出决算表 35](#_Toc29311)

[四、财政拨款收入支出决算总表 35](#_Toc12243)

[五、财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc2608)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc11260)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc15388)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35](#_Toc21156)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35](#_Toc1030)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc29661)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc12181)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc21800)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc10985)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc9256)

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省商务学校是经四川省政府批准的全日制国家公办中等职业学校，隶属于四川省商务厅。1965年建校，至今已有56年的办学历史。学校在商务厅、教育厅等上级有关部门的正确领导下，始终坚持以党建为引领“围绕国家规划、弘扬时代精神、对接市场需求、遵循职教规律、聚焦立德树人、服务学生成长”的办学理念。全校教职工人心思进，干事创业、教书育人氛围浓厚，教学质量不断提高，就业升学满意度不断提升。目前，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，以旅游服务类、信息经贸类2个大专业群为抓手，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。

学校占地面积近200亩，建筑面积近11万平方米，固定资产3.68亿元。主校区位于成都市郫都区安靖镇，占地面积170余亩；武侯校区位于成都市武侯祠横街，占地面积20余亩。现有教职工总数367人，在校3200多人，其中，彝区“9+3”450人，为成都市彝区“9+3”学生最多的学校。

学校是教育部批准为国家中等职业教育改革发展示范学校。是国家重点中等职业学校、首批省部级重点中专，教育部首批七所“全国烹饪示范专业学校”之一（西南片区唯一一所学校）、2020年4月省教育厅将中餐烹饪专业批准为省级示范（特色）专业。2015年被市人社厅批准为成都市高技能人才培训基地，年均培训量800人次以上，2019年被省人社厅批准为四川省高技能人才培训基地（建设期两年）。学校是人民大会堂、外交部、商务部、公安部、省政府驻京办等政府机关定点选聘川菜厨师和服务人员的学校。被誉为川菜教育的“黄埔军校”。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，学校班子精诚团结，履职尽责，有思路、有措施、有成效，扎实推动完成各项年度工作任务。

**（一）以党建为引领，发挥保障作用**

强化政治担当，领导班子团结奋进。一年来，学校领导班子坚持党的全面领导，发挥集体智慧，严格执行党委集体领导下的校长负责制，确保权力公开规范运行，提升科学决策能力、水平。由于班子团结，率先垂范，干部职工面貌有了很大变化，学校会风、作风、校风、教风、学风不断好转。

注重党建引领，发挥先锋模范作用。党委把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同考评。以党建和思想政治工作带动学校各项工作不断提升，把党建工作目标任务落实到各支部。加强对学校共青团等群团组织和学生会组织建设的指导。深入基层党支部，抓点示范，指导基层党支部工作，进一步规范党支部工作。各党支部书记积极发挥表率作用，与支委一起做好思想政治工作和意识形态工作。新发展预备党员工作，安排了8名入党积极分子参加了省直机关党员培训班，3名预备党员按期转正。

巩固脱贫成果，决胜脱贫攻坚。今年是脱贫攻坚战收官之年，时间紧任务重，又遭遇疫情影响，我校在巩固脱贫攻坚成果的基础上，全员参加扶贫工作。6名下派驻村干部继续战斗在一线，做好“以购代捐”，组织党员购买广元利州区、黑水县扶贫产品及捐款约3万元，援助广元市利州区白朝乡观音村改厕改厨资金21.6万元。

**（二）加强内部管理，坚持依法治校**

狠抓工作作风，强化干部管理及干部选拔任用工作。学校制定并实施《四川省商务学校作风建设九项规定》,加强对党员干部和教职工的政治引领、思想教育和师德师风教育，狠抓工作作风的转变，以工作纪律、工作状态、工作效率为重点，进一步强化对中层干部、支部书记和党员的监督管理，提高执行力和工作效率。严格按照规定选拔任用干部，完善了《四川省商务学校中层干部选拔任用工作办法》，规范选拔任用程序，加强中层干部管理，选拔和培养优秀青年作为后备干部队伍，不断优化队伍结构，加强梯队建设。

坚持依法治校，严格依法办事。扎实推进制度废改立，新制定或修订完善了《四川省商务学校“三重一大”管理制度》《四川省商务学校劳动纪律有关规定》等10多项等内部管理制度。按制度办事、用制度管事管权管人。修定完善了财务管理制度，严格财务预算管理，合理安排各项资金，充分发挥资金的使用效益。

**（三）围绕立德树人，提高学生管理水平**

夯实基础苦练内功，狠抓队伍建设。在狠抓作风建设工作的有力推动下，学生科继续进行班主任队伍、学生自治管理队伍和科室工作队伍的“三支队伍”建设工作，加强师生的思想教育，充分利用班主任工作例会，采取学生事务及时通报、警示教育经常灌输、“一事一议”“会前学法学政策”等措施，将师德师风建设、“五有”班主任打造、“六有学生”塑造培养、“五心五识”教育理念贯彻到学生管理工作的每一个环节中。学生主题班会、团日活动日趋多元，学生法制教育、心理健康教育作用显著增强。开展“科室督导值班制度”和班主任“周末视频查寝”等创新工作。

**（四）加强教学改革，人才培养质量持续提升**

拓展招生渠道，圆满完成招生任务。落实教职工划片承包招生宣传点。以成都、凉山、资阳、自贡、宜宾、攀枝花、巴中、彝区“9+3”部分县等地作为重点宣传地，继续参与云南昭通市四个区县近30所中学扶贫协作招生。继续与凉山民族师范学校合作“学前教育”专业，与四川水利职业技术学院和四川商务职业学院合作开设了5个五年制高职专业。在全校教职员工的共同努力下，比较圆满完成2020年招生任务。

加强师德师风建设，提高业务能力。加强政治理论和职业教育相关文件精神的学习，为教师专业成长搭建学习交流和提高的平台。强化教师专业能力培养，推进信息化教学工作，积极组建多个团队参加教学能力省赛。加强教学常规管理，保证教学质量，以教学诊改工作为抓手，进一步梳理和完善流程性制度建设。加强教学督导检查力度，强化教学过程管理，教学质量稳步提高，学生理论和技能考试合格率均在90%以上。以中餐烹饪与营养膳食专业建设省级示范（特色）专业为抓手，推动优势专业改革创新。加强实习管理工作和毕业学生就业工作，顺利安排800多名学生到60多家企业顶岗实习，保证了实习安全，顶岗实习稳定率达91%，毕业学生就业率达95%以上。扎实做好升学班的教学管理工作，2020年升学班高职升学率达98%。为充分发挥社会公共服务功能，学校千方百计拓展继续教育渠道，积极开展职业技能培训与鉴定。通过与省鉴定中心对接，分两批次，组织了近1000人/次学生技能考核，并进一步推进与高校的对接，川大网络教育平台学员1500人。

**（五）坚持责任意识，保证学校安全稳定**

做好疫情防控，确保师生安全。学校认真贯彻省、市、区有关疫情防控的决策部署，把师生生命安全和身体健康放在首要位置，统一思想，积极应对，在组织保障和制度、场所与人员管控、重点区域防控、环境卫生、应急处置和省外师生返校等方面精准施策。对校园门口、临时等候区、教室、食堂、超市、学生宿舍、厕所等高风险区域做出了相关防控要求。认真制定并实施防控工作的“两案九制”，建立常态化学校、科室、班级三级防控工作体系，实行冠状病毒肺炎疫情师生“日报告”“零报告”制度。

联防联控，守护校园安全。我校高度重视校园安全工作，主动与属地公安、交通、卫生、医疗机构及安全监管部门建立起了较为完善的校园安全联动机制，充分发挥联防联控、群防群治作用。进一步对校园安全、学生安全、食品卫生、环境卫生、防疫监督管理等工作综合施策。强化了人员培训，提高了安全管理能力，明确安全工作分工职责，学校安全形势总体稳定，初步形成了“科学预防、系统应对”的校园安全工作格局。

**（六）抓住发展时机，多项创建显特色**

争取项目，提升基础能力。学校被批准为四川省烹饪示范特色学校和四川省高技能人才培训基地。2020年上半年争取到省财政建设资金600万元（两个项目各300万元）。今年11月，经过学校多方努力，争取到2020年第二批支持中等职业教育质量提升工程中央和省级奖补资金500万元，将用于基础设施建设、实习实训基地建设等。学校综合实训大楼建设项目，已获发改委立项批复。

融汇共通，扩大品牌影响。我校作为国家双示范校，具有加快职业教育发展的独特优势和有利条件，包括学校潜力巨大的专业结构、深厚坚实的要素支撑、对接国际的开放空间、多重叠加的行业优势。2020年10月，我校受邀参加四川省示范专业建设交流会，并作为代表交流经验，分享成果。11月，我校受邀参加2020年四川省职业教育活动周暨成都市职业教育活动月启动仪式，展示我校教育教学成果，省教育厅和成都市教育局对我校的建设和发展给予了充分肯定，参加教育教学成果展示的仅有三所省属中职学校。11月，首届成都国际川菜厨师节峰会在成都召开，我校作为唯一一所受邀参加当天系列活动的职业院校，由党委书记、校长张军带队，组建了以烹饪专业师生为主的代表团队，多方面全程参与此次活动。这些活动的成功参与是促进我校加快发展的契机，让我校充分发挥国家示范校对地方经济发展的辐射作用，积极利用行业资源，发挥自身优势，凝练办学特色，助力商务品牌认可度、美誉度整体提升。

三、机构设置情况

四川省商务学校由管理机构和教学辅助机构两部分构成，其中管理机构有9个，分别是：办公室、组织人事科、教务科、招生就业科、财务科、后勤保卫科、教学督导办公室、纪检监察室、学生科（团委）；教学辅助机构有8个，分别是：基础教研室、烹饪教研室、电子商务教研室、财会金融教研室、酒店管理教研室、继续教育中心、图书馆、网络信息中心。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5631.41万元。与2019年相比，收、支总计各减少1035.71万元，下降15.53%。主要变动原因是财政拨款收入减少795.3万元，事业收入减少997.2万元，2020年使用非财政拨款结余弥补收支差863.98万元，其他收入减少107.19万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4827.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4060.39万元，占84.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入652.75万元，占13.52%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入114.29万元，占2.37%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5691.41万元，其中：基本支出3657.77万元，占64.27%；项目支出2033.64万元，占35.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4060.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少795.3万元，下降16.38%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出4060.39万元，占本年支出合计的71.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少795.3万元，下降16.38%。主要变动原因是财政拨款项目支出拨款减少782.32万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出4060.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）3672万元，占90.43%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出180.46万元，占4.44%；卫生健康支出78.46万元，占1.93%；住房保障支出104.63万元，占2.58%；商业服务业等支出24.84万元，占0.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为4060.38万元**，**完成预算82.34%。其中：**

**1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:支出决算为3672.00万元，完成预算80.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目“现代职业教育质量提升计划”建设期为两年，2020年执行38.21万元，其余结转至2021年继续执行。另外由于2020年疫情影响学校减少了外出差旅、会议、培训、物业管理等支出。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为53.09万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为123.49万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.88万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为78.46万元，完成预算100% 。**

**6.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为24.85万元，完成预算100% 。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为104.62万元，完成预算100% 。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2026.75万元，其中：

人员经费1658.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费368.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.6万元，完成预算92.78%，决算数小于预算数的主要原因是招待费用本年只使用1148元，是由于学校学校严格控制三公经费，本年只发生了两笔公务接待费用。公务车运行维护使用17.49万元，因为我校制定相关措施严格控制三公经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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17.49万元，占97.16%；公务接待费支出决算0.11万元，占11.83%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**17.49万元,完成预算97.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.81万元，下降28.02%。主要原因是是因为我校制定相关措施严格控制三公经费开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出**17.49万元。主要用于招生、就业、外出公干等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.1148万元，完成预算11.83%。公务接待费支出决算比2019年增加0.089万元，增长344%。主要原因是2019年公务接待费支出258元，基数比较低。

国内公务接待支出0.1148万元，主要用于教育教学交流活动。国内公务接待2批次，8人次，共计支出0.1148万元，具体内容包括：教育教学交流活动0.1148万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我校为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额192.58万元，其中：政府采购货物支出15.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.66万元。主要用于物业管理费及教学设施设备购置及公务用车运行维护。授予中小企业合同金额165.7万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于招生、就业等外出公干用车。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对“专业特聘教师”,“商务校运转专项经费”开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况。

2020年初学校申报项目6个，年中追加项目5个，全年共计专项项目11个，涉及资金2878.02万元，实际执行2033.64万元。

年初申报项目中主要涉及学校教学正常运行的专业特聘教师专项支出、招生专项支出、运转专项、设施设备维修专项、教学及学生活动专项等。年中追加项目主要是根据中央和省对中职学生各类补助、补贴等政策规定下拨的免学费专项经费、各类助学金、9+3学生补助经费等。

2020年度学校100万元以上的项目共4个，涉及年初项目2个，年中追加项目2个。年初申报的“专业特聘教师专项经费”和“商务校运转专项经费”均已编制绩效目标，并按要求在事前、事中、事后对绩效目标实现进度、完成情况进行了评价。

本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目完成后将提升我校学生的实际操作能力，培养更具适应性的现代商务人才。学校从项目基本情况，年度总目标设定，评价工作开展情况、绩效评价分析。对项目从设立决策，项目管理及出进行了详细的阐述，并对项目效益情况进行了总结和评价。

**1.项目绩效目标完成情况。**

本单位在2020年度部门决算中反映“专业特聘教师”“商务校运转专项经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“专业特聘”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数670万元，执行数为670万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年我校聘请校外教师及专家共计300余人次，共参与我校14714节课堂教学工作，完成了年初预计3000余课的课时，并足额发放专家课时费。为提升学生实际操作能力和专业技能提升，在专业在校教师及聘请专家共同参与下，初步建成了校企共育，工学结合的“双主体，双结合，分段能力递进”的人才培养模式；根据学生实习和学生自己参与就业的情况的反馈，并与以往学生实习与就业情况对比，此模式下培养出的学生实际操作能力和展业技能提升明显。发现的主要问题：项目实施过程与目标还存在着一些差距，产出时效存在一定滞后性；项目设立应紧扣全省服务业，建立紧密对接我省产业链、创新链的专业体系，培养更具适应性的现代商务人才，学校需要能适应中职学校技能培训的商务专家教师，并加强项目过程管理及项目事后总结工作。下一步改进措施：今后工作中，我们将以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

（2）“商务校运转专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目资金年初预算191.7万元，下达资金191.7万元，全年执行数191.7万元。项目执行完成率100%。通过项目实施，我校学生的住宿条件显著改善，独立淋浴系统和卫生间等生活设施能正常运行，学生生活质量明显提升。学生实训操作能力提升显著，学生管理后勤支持得以保障并能一定程度上解决社会职业教育需求，得到学生和家长好评。发现主要问题：加快推进学生宿舍管理、实训室经费控制管理制度建设和管理的推进，促进学校有限的经费能使用在刀刃上。即要有效满足师生对学生宿舍和实训室运行需要，又要严格控制有效项目经费。需要加强项目过程管理和项目事后总结。下一步改进措施：今后工作中，我们将以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表  (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 专业特聘教师 | | | |
| 预算单位 | | | 四川省商务学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 670 | | 执行数: | 670 |
| 其中-财政拨款: | | 670 | | 其中-财政拨款: | 670 |
| 其它资金: | |  | | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 本年拟聘任校外专家30-50人次，聘任校外教师200人次，用于弥补校内教师课程偏理论而不能适应中职学校技能培训的不足。学校烹饪、酒店、电商、财经专业共计聘任校外专家教师250人次，预计课时占全校总课时的10%，共计3000余课时，平均每人次每课时课酬80元，共需资金600万元。据测算，聘任校外任课教师后，对学生实际操作能力和专业技能将提升30%以上。 | | | | 2020年我校聘请校外教师及专家共计300余人次，共参与我校14714节课堂教学工作，完成了年初预计3000余课的课时，并及时足额发放专家课时费。为提升学生实际操作能力和专业技能提升，在专业在校教师及聘请专家共同参与下，初步建成了校企共育，工学结合的“双主体，双结合，分段能力递进”的人才培养模式；根据学生实习和学生自己参与就业的情况的反馈，并与以往学生实习与就业情况对比，此模式下培养出的学生实际操作能力和展业技能提升明显。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 中职免学费应受助  学生数 | 2500人 | 2482人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 专业课程建设 | 4门课程 | 4门课程 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 发放完时间 | 12月 | 12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 成本控制达标率 | 15 | 0 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 为经济社会发展提供技术技能型人才 | 1200人 | 1012人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 职业教育受益学生 | 3500人 | 2734人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生和家长抽样调查满意度 | 95% | 96% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 省商务校运转专项经费 | | | | |
| 预算单位 | | 四川省商务学校 | | | | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | | 191.7 | 执行数： | 191.7 |
| 其中：财政拨款 | | 191.7 | 其中：财政拨款 | 191.7 |
| 其他资金 | | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年  度  总  体  目  标  完  成  情  况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 学校有安靖和武侯两个校区，占地约250亩，共有学生3500余人，教职工280余人。但两个校区均为建成10年以上的建筑，加之学生公寓每天24小时运转，所需维护成本较高。并为提高学生生活质量，前期学校投入大量资金对学生宿舍进行了公寓化改造，配置了独立淋浴系统和卫生间，故运行费用较高。另外，因学校开设的烹饪专业情况特殊，学生实训操作需使用天然气，除学生缴纳的费用能补贴一部分外，学校也需每月支付较大金额的燃气费用。 | | | | 2020年度弥补学生宿舍水费不足43.03万元，弥补学生电费不足59.71万元，弥补烹饪专业学生实训操作燃气费支出2.47万元。因疫情影响，将部分资金用于疫情防控，支出金额4.28万元。用于其他运行等支出82.21万元，集中于学生实训专业材料采购、垃圾清运、临时突发活动等。 | |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完  成  指  标 | 数量指标 | 开发精品课程数量 | | 3-5 | 4 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | | 提高10 | 11 |
| 时效指标 | 保障时限 | | 12 | 12 |
| 成本指标 | 控制成本 | | 10 | 0 |
| 效  益  指  标 | 经济效益指标 | 补助寄宿制学生数量 | | 2000 | 2439 |
| 社会效益指标 | 职业教育受益学生 | | 3500 | 2734 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | | 3-5 | 3-5 |
| 满  意  度  指  标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 95 | 96 |

**2.单位绩效评价结果。**

本单位自行组织对“专业特聘教师”“商务校运转专项经费”2个项目开展了绩效评价，见附件（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。如学校收取的学费、培训费等教育类收入等。

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。学校无经营收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学收到除财政拨款收入和事业收入以外收入，如利息收入、租金收入、捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余：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）中等职业教育（款）中等职业教育（项）：指四川省商务学校因中等职业教育事业发展产生的基本支出及项目支出。

10.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于事业离退休人员，离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:离休人员生活补贴

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指指用于基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指用于学校其他商业流通事务支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为教职工按标准缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（专业特聘教师项目）

一、项目概况

为培养更具适应性的现代商务人才，学校紧扣全省服务业大会精神，为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，促进产教融合，学校拟从校外高校、兄弟中职学校及建立了校企合作契约关系的企业中聘请专家教授，提高学生的专业实操水平，弥补校内师资力量不足。申请该项资金670.00万元以弥补聘用教师及专家的各项支出。

该项目完成后将提升我校学生的实际操作能力，并能在一定程度上解决社会需求和学校培养输出这一供需信息不对称的情况。

为实现该项目标，我校根据实际需求统筹安排，于2020年安排聘用教师及专家参与全校教学工作，各专业聘请教师及专家通过市场调研、职业岗位分析，初步建成校企共育、工学结合的“双主体，双结合，分段能力递进”人才模式；在教务科的统筹下，完成了资源库的建立；并改革了教学模式，打造升级了课堂教学模式。

为保障该项目的实施，我校根据需求，按照实际情况，及时足额发放聘用教师及专家相关费用，根据年初预算计划，于2020年12月31日前发放完成。该项资金使用完成度100%。

我校根据该项目预期能达到的标准设置了完成指标、效益指标、满意度指标以督促保障该项目能顺利按时完成。

完成指标中，数量指标设定为中职免学费应受助学生数2500人；质量指标设为专业课程建设4个；时效指标设为发放完成时间为12月；成本指标设为成本控制达标率15%。

效益指标中，经济效益指标设为为经济社会发展提供技术技能型人才1200人；社会效益指标设为职业教育受益学生3500人。

满意度指标设为学生和家长抽样调查满意度96%。

二、评价工作开展情况

学校和企业合作，共同建立学校、教务科和专业系部三级教学组织管理体系，学校负责教师评价监督和评估，教务科负责教师评价组织实施，专业教研室负责评价的执行和落实。

三、综合评价结论

该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，用人管理制度健全，并能得到执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，但在质量和过程中仍有待提高，自评96分。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

该项计划以学校优势专业，烹饪、酒店、康养、电商服务专业为抓手，各专业教研室制定具体措施，联合校外高校、兄弟中职学校及建立了校企合作契约关系的企业中的专家教授，共同建立校企共育、工学结合的“双主体，双结合，分段能力递进”人才模式。在就业难的情况下，我校为培养更具适应性的现代商务人才，解决社会需求和学校培养输出这一供需信息不对称的情况，保障学生就业，紧扣全省服务业大会精神，大力发展“4+6”现代服务业领域相关专业，牵头制定该项计划。

**（二）项目管理情况**

在学校、教务科和专业系部三级教学组织管理体系下,2020年度共检查教师《教案》,《授课计划》及授课总结,《听课记录》,《作业计划》共计约1300份。同时在教务科统筹管理下,2020年度共检査教师作业布置情况及批改情况约2300人次,收集《学生对教师课堂开展情况调查表》52份,确保校聘教师在日常教学过程中保质保量完成学校下达的各项教学任务。

**（三）项目产出情况**

1.建立校企合作长效机制，构建“双主体双结合”的人才培养体系 以校合作为抓手,坚持职业引领,坚持开放合作办专业,秉承“道德髙尚、技艺精湛”的校训,各专业在校聘教师及专家的参与和指导下,通过市场调研、职业岗位分析,成了中餐烹饪与营养膳食专业等12个专业人才培养模式的构建,初步建成校企共育、工学结合的“双主体、双结合,分段能力递进”人才培养模式。

在专业建设中始终遵循“行动导向、校企共建、动态更新”的原则,对按职业岗位,强化素养,坚持课程对接岗位,打破原有的学科课程体系,构建以职业能力为核心、工作过程为导向的模块化综合课程体系,凸显学生“职业素养+核心技能”培养,使学生的职业认知、职业道德和职业技能在从模拟到真实的逐级递进过程中逐步提高。

2.建立完善的教学质量标准及教学资源库在教务科的统筹下,在校聘教师及专家共同参与下,全校共编写修订人才培养方案12个,课程教学标准、教学授课计划标准、课程救案标准、课程考核标准、课程试题库共计1000余项,编写国家级规划教村、校本教材、活页式教材等专业教辅30余本,多媒体课件400多个、音视频资料200多个,电子化教学资源达16.8G,特别是学校作为成都市高技能人才培养基地,在校聘教师及专家的指导下,拍摄的200余个传统川菜视频资料,得到社会行业的一致认可。

3.深化教学模式改革,打造高效课堂建设在校聘教师及专家共同参与下,各专业以“职业岗位(群)一工作过程一职业基础能力-专业核心能力-职业岗位能力-职业综合能力”的建设思路,深化教学模式改革,加大信息技术与教育教学深度融合力度,推进数字校园建设,打造信息化教学课堂,实现了教学资源的充分展现,缩小学校教学环境与企业工作环境之间的距离,让原有的课堂更加生动形象,学生学习兴趣更加浓厚。在教学中积极开展线上线下混合式教学,以“项目教学”、“案例教学”“情景教学”“分层教学”“模块化教学”“行动导向五化”、“专题讲座”等多种教学模式，实现高效课堂建设。

**（四）项目效益情况**

根据年初设定的指标，我校2020年为经济社会发展提供技术技能型人才1012人；在我校**接受**职业教育，从中受益的学生为2734人；中职免学费应受助学生2482名；完成专业课建设4个。

该项目完成后，我校学生的实际操作能力提升显著，并能在一定程度上解决了社会需求和学校培养输出这一供需信息不对称的情况，得到学生和家长的好评。

五、存在主要问题

项目实施过程与目标还存在着一些差距，产出时效存在一定滞后性；项目设立应紧扣全省服务业，建立紧密对接我省产业链、创新链的专业体系，培养更具适应性的现代商务人才，学校需要能适应中职学校技能培训的商务专家教师，并加强项目过程管理及项目事后总结工作。

六、相关措施建议

今后工作中，我们将以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

四川省商务学校

部门预算项目支出绩效自评报告

　（省商务校运转专项经费）

一、项目概况

学校有安靖和武侯两个校区，占地约250亩，共有学生3500余人，教职工280余人。但两个校区均为建成10年以上的建筑，加之学生公寓每天24小时运转，所需维护成本较高。并为提高学生生活质量，前期学校投入大量资金对学生宿舍进行了公寓化改造，配置了独立淋浴系统和卫生间，故运行费用较高。另外，因学校开设的烹饪专业情况特殊，学生实训操作需使用天然气，除学生缴纳的费用能补贴一部分外，学校也需每月支付较大金额的燃气费用。

学校为保障学生公寓正常运转，提升学生专业水平，弥补学生水、电费用不足设立本项目。主要内容包括：学生公寓水电供应、烹饪专业学生实训操作水电及燃气供应、学生实训专业材料采购、圾清运、临时突发活动等费用。

二、评价工作开展情况

学校组织各部门组成评价组织，共同建立由后勤总务、教学部门、学生部门、专业系部组织管理体系。学校负责对项目资金评价监督和评估，后勤总务组织实施，执行和落实。

三、综合评价结论

该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，用人管理制度健全，并能得到执行，能够完成绩效目标申报表的考核指标，但在质量和过程中仍有待提高，自评96分。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

定额公用的水电费按照学校职工人数定额拨款，并未包含学生水电费，且学校未收取学生水电费，为了保障学生公寓生活使用，故设立该项目。

按照省财政预算管理办法，燃气费未纳入定额公用支出。学校为了强化烹饪专业学生实际操作能力，提升烹饪专业学生竞争力，学校在人才培养计划中设立实训课程，但学校未单独收取烹饪专业学生燃气费，为保障学校人才培养计划的顺利实施，故将此项支出纳入该项目。

疫情以来，学校实行全封闭管理，开设早晚自习，故校内教职工一日三餐均需在校内解决，为保障食品安全和对教职工生命安全负责，所以为教职工提供伙食补助，故将该项支出纳入该项目。

**（二）项目管理情况**

项目资金年初预算191.7万元，下达资金191.7万元，全年执行数191.7万元。项目执行完成率100%。

项目资金主要用于学生公寓和学生实训操作需要使用水、电、天然气和教职工提供伙食补助。

为保障该项资金的合理使用，我校严格按照财务管理制度，统一领导，集中管理，对物资采购和报销手续实行“谁签字，谁负责”的原则，建立以校领导、部门负责人为责任主体的审批制度，以保障经费使用做到一律一事一批，对经费使用情况进行严格审核和监督，做到资金使用真实，签字审批程序规范，转账划拨及时，会计核算合法合规，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。做到专项资金专款专用。

**（三）项目产出情况**

由于学生未缴纳水、电、天然气等在校消耗费用，项目补贴水费43万元、电费60万元、天然气费2.47万元。受益学生2734人。学校开设早晚自习，故校内教职工一日三餐均需在校内解决，为保障食品安全和对教职工生命安全负责，所以为教职工提供伙食补助78.8万元，垃圾清运1.5万元、疫情防控等其他费用5.93万元。

**（四）项目效益情况**

根据年初设定目标，我校2020年补助寄宿学生数量2439人；在我校接受职业教育，从中受益的学生2734人。完成专业课程建设4个。

项目完成后，我校学生的住宿条件显著改善，独立淋浴系统和卫生间等生活设施能正常运行，学生生活质量明显提升。学生实训操作能力提升显著，学生管理后勤支持得以保障并能一定程度上解决社会职业教育需求，得到学生和家长好评。

五、存在的主要问题

加快推进学生宿舍管理、实训室经费控制管理制度建设和管理的推进，促进学校有限的经费能使用在刀刃上。即要有效满足师生对学生宿舍和实训室运行需要，又要严格控制项目经费。需要加强项目过程管理和项目事后总结。

六、相关措施建议

今后工作中，我们将以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表