附件1

2021年度

四川省商务学校单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况 3

一、职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 4

三、机构设置情况 8

第二部分 2021年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

# 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，由原四川省经济贸易学校和四川省商业服务学校“强强合并”组建而成的一所全日制普通中等职业学校,隶属于省商务厅。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；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，被誉为川菜“黄埔军校”；国家职业技能鉴定所，国家职业核心能力认证测评站；全国优秀青年志愿者协会单位；四川省劳务培训基地，四川省烹饪及服务业外派劳务培训基地，四川省物流及市场营销专业实训示范基地，四川省农村青年就业培训基地；成都市高技能人才培训基地；人民大会堂定点选聘川菜厨师和服务员的学校。

学校基础设施完善，专业特色鲜明，办学成果丰硕。学校占地面积近200亩，建筑面积近11万平方米。主校区位于成都市郫都区安靖镇，占地面积170余亩；成都市武侯校区位于成都市武侯祠横街，占地面积20余亩。学校现有在职教职工237人，离退休教职工129人，在校学生近3000人。学校坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以能力为本位，以品牌促发展”的办学思路，开设有普通中专、五年高职、成人大专教育和短期培训项目。初步形成了“以烹饪专业为龙头，电子商务、酒店管理、财会金融、计算机应用等专业为骨干，学前教育、汽车维修等其它专业相配套”的专业集群。

年末学校实有在编教职工172人，另有外聘职工65人，实有职工共237人。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）加强学生管理工作

健全落实三全育人和立德树人长效机制，培育“六有”学生，关心爱护学生，注重行为习惯的养成教育，持续加强学生心理健康教育。基本完成德育智慧信息化管理系统建设，加强安全宣传教育活动，建立问题学生（心理、生理）台账，重新修订了学生资助特别是9+3学生资助发放流程。创造性地开展工作，恢复两操和开展劳动实践课两项重要工作。组织班主任积极投身参加四川省班主任技能大赛。组织建党一百周年大型文艺晚会等各项工作。抓好新生入学教育和军训，继续打造川商志愿服务品牌，加强校园文化建设。

1. 强化教学常规管理

进一步加强师德师风建设，贯彻“教书育人”“立德树人”的教学理念，聚精会神抓教学工作，严格教师考勤和教学工作考核，做好青年骨干教师培养工作，继续做好蓝青工程、师徒结对子工作，提高教师课堂教学能力和课堂效率。加大专业建设力度，开展“技能展示周”，展示专业特色活动。重视学生升学需求，加强升学班管理，组建2019级3个升学班，学生182人。今年高职扩招班顺利开班，并实施第一学期教学计划。深度推进产教融合、校企合作，强化学生实习实训。教师获奖情况：国家级：二等奖2人/次，三等奖4人/次；省级：一等奖12人/次，二等奖2人/次，优秀奖7人/次；市级：一等奖7人/次，二等奖9人/次，三等奖2人/次，成都工匠1人/次；校级：优秀教师3人/次。今年教师教学能力大赛团队：计算机专业教师（张岚、王灵香、王茜、王雪梅）团队和烹饪专业教师（杨俊、陈应、王呈乾、贾晋）团队进入省赛决赛，并双双获得一等奖；计算机专业教师1人（张岚）荣获国家级决赛二等奖，烹饪专业教师4人（杨俊、陈应、王呈乾、贾晋）团队荣获国家级决赛三等奖；计算机教师1人（张巍）主编教材荣获国家教材委员会二等奖。组织教师校内各专业教师教学能力比赛，旨在提升教学能力水平，同时也为明年四川省教师技能大赛选拔参赛队伍。学生获奖情况：省级：一等奖3人/次，二等奖1人/次，银奖2人/次；校级：一等奖41人/次，二等奖71人/次，三等奖118人/次，优胜奖125人/次。

（三）重点项目工作有效推进

一是省级示范专业建设工作扎实推进，烹饪教研室、示范办做了大量工作。成功承办了2021年四川省中等职业学校学生技能大赛（烹饪），我校学生取得总分全省第一的成绩。参加了第六届华侨华人社团大会“中华川菜、世界品位”的大型展台和现场技能展示。组建“成都红杏现代学徒制班”。与中烹协、省烹协、益海嘉里合作开办 “金龙鱼烹饪班”。7月省示范专业建设接受了省教育厅专家组中期检查指导。

二是武侯校区产教融合实训基地建设进展顺利。完成方案规划布局、设计招标等工作，各子项目正在实施建设，明年上半年完成基本建设。武侯校区将依托学校省级高级能人才培养基地建设，紧紧围绕现代服务业与电商“双创”孵化为中心，搭建餐饮研发、培训与餐饮文化体验平台、电子商务非地产业服务与培训平台、新兴产业、乡村振兴与扶贫产业创新服务培训与咨询服务平台、成人学历教育提升的线上线下综合服务平台、智慧型国家、省、市、院校以及行业从业人员考试服务等学校继续教育综合服务社会平台。围绕“一个中心”、凸显“三个特色”、搭建“五个平台”，为学校社会效益和经济效益增值赋能。

三是组织申报四川省职业技能等级认定第三方平鉴机构，9种职业11个工种获得通过，首次举办了学校第三方技能认定，近200学员参加了此次考核评审，效果良好。

四是全力申报四川省中职学校“三名工程”，其中包括1个名校项目，2个名专业项目，1个名实训基地项目，待教育厅、人力资源和社会保障厅、财政厅评审通过。积极组织酒店管理系完成幼儿保育和社会文化艺术两个专业的申报工作，目前两个专业已经通过成都市教育局审批和公示，并报送四川省教育厅。

五是不断推进校园基础设施建设。与省发改委、教育厅、规划局等保持紧密联系，落实中央资金、总评规划、国家重大项目库调度、建设项目绩效分析、政府采购、资金重新备案、项目管理公司招标、各项管理措施、建设进度编制、招聘专业管理人员等工作，为下一步建设项目规范、快速推进打下坚实基础。

（四）招生就业扎实进行

2021年共招收新生1016人，完成招生目标任务的127%，与四川水利职业技术学校和四川商务职业学校合作开设了五个五年制高职专业，共招生367人,占总人数的36%。我校2021年升学班的163名学生中158人升入相应专业的高职院校，升学率达96.9%。安排50余家企业近60场次的面试，2021年对共计798人进行实习安置，实习生就业稳定率在90%以上。做好北京人民大会堂宾馆在我校选拔实习生的工作，6名同学合格，于6月顺利抵京到岗。

（五）加强行政后勤服务保障工作

行政后勤等部门，增强服务意识，提高服务质量。围绕学校中心工作和重点项目工作，管理育人，服务育人，做好服务和保障工作。坚持做好常态化疫情防控工作，切实保障师生命和健康安全。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，全年没有发生重大安全事故。

## 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 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6344.85万元。与2020年相比，收、支总计各增加713.45万元，增加12.67%。主要变动原因是2021年项目上资金增加，增加了“产教融合专项”；“现代职业教育质量提升计划”使用资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计6080.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5529.29万元，占90.94%；事业收入151.60万元，占2.49%；其他收入399.50万元，占6.57%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计6394.26万元，其中：基本支出3332.01万元，占52.11%；项目支出3062.25万元，占47.89%。

（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

2021年财政拨款收、支总计5529.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1468.90万元，增长36.18%。主要变动原因是项目资金增加，增加金额1028.61万元，新增示范校项目、奖补项目、产教融合项目等，相比上年增幅50.58%，故资金量增幅较大。人员经费相比上年缩减8.92%，公用经费相比上年缩减12.73%。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出5529.29万元，占本年支出合计的86.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1468.9万元，增长36.18%。主要变动原因是项目资金增加，增加金额1028.61万元，新增示范校项目、奖补项目、产教融合项目等，相比上年增幅50.58%，故资金量增幅较大。人员经费相比上年缩减8.92%，公用经费相比上年缩减12.73%。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出5529.29万元，主要用于以下方面:教育支出（类）4458.25万元，占80.63%；社会保障和就业（类）支出554.04万元，占10.02%；卫生健康（类）支出217.00万元，占3.93%；住房保障（类）支出300万元，占5.42%。

（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

2021年一般公共预算支出决算数为5529.29万元，**完成预算51.88%。其中：**

1.**教育支出**（类）职业教育（款）中等职业教育（项） **：支出决算为4453.30万元，完成预算46.48%，决算数小于预算数的金额为5127.64万元，主要原因是（1）教育强国项目涉及的基建，3000万资金受到疫情影响，不能动工，按照财政要求，已将资金全部结转到下一年度；（2）产教融合项目主要用于实训基地建设，在资金下达后，涉及到招标和疫情因素等影响，资金使用进度缓慢，年初申请的500万元前期储备费用已使用498.67万元，资金使用率达99.7%，剩余1.33万元已经清算退回财政，其余1200万元按照财政结算相关规定已于年底进行结转。（3）现代职业教育质量提升计划资金项目640万元因下达资金较晚，涉及到招标项目，已经按照财政相关要求结转；（4）学生资助专项资金因下达时间较晚，其中79.27万元结转到下一年度；（5）其他资金207.04万元按照要求被财政收回，主要涉及到的项目有物业管理费、学生资助专项资金、公务用车运行维护费。**

**2.教育支出**（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）**：支出决算为4.95万元，完成预算99.00%。**决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训减少。

 3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因，四川省商务学校的建设项目未能正常进行。

**4.社会保障和就业支出**（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265.00万元，完成预算100.00%。**

**5.社会保障和就业支出**（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280.00万元，完成预算100.00%。**

**6.社会保障和就业支出**（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9.04万元，完成预算100.00%。**

**7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**:支出决算为217.00万元，完成预算100.00%。**

**8.**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300.00万元，完成预算100.00%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2467.04万元，其中：

人员经费2256.74万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费210.31万元，主要包括：物业管理费工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.98万元，完成预算96.65%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行费中车辆保险费用减少0.02万元，公务接待费预算0.5万元没有产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.98万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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**0.00万元，**完成预算0.00%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**14.98万元,**完成预算99.87%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.62万元，下降14.89%。主要原因是我校制定相关措施严格控制公务车运行维护费开支。

其中：**公务用车购置支出0.00**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**14.98万元。主要用于学校招生、教学等相关工作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**0.00万元，**完成预算0.00%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.11万元，下降100.00%。主要原因是我校制定相关措施严格控制公务接待费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省商务学校为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省商务厅政府采购支出总额235.07万元，其中：政府采购货物支出34.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出201.01万元。主要用于物业费和教学设备购置以及车辆维修加油等。授予中小企业合同金额156.78万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省商务学校共有车辆3辆，其中：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2021年度预算编制阶段，组织对“省商务产教融合专项资金”等1个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到的医药费、武侯校区停车费、2021年收到高技能项目300万等。

4.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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.**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。

9.**教育支出**（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指用于教师其他方面的进修及培训。

10.**社会保障和就业支出**（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11.**社会保障和就业支出**（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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.**社会保障和就业支出**（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）：指事业单位实施养老保险制度中由单位缴纳的失业、工伤保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“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。

|  |
| --- |
| 附表1**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（省商务校产教融合专项资金项目）** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川省商务学校 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 1700.0 | 执行数： | 498.67 |
| 其中：财政拨款 | 1700.0 | 其中：财政拨款 | 498.67 |
| 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1200万元，前期相关费用500万元。 | 创建省级产教融合特色品牌专业1个4.开发产教融合新课题项目1个5.打造“双师型”专业团队教师队伍一支 |
| 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 | 采购全过程咨询服务采购全过程咨询服务采购全过程咨询服务 | 1项 | 1 |
| 编写项目进度表 | 1份 | 1 |
| 成立建设项目领导小组及办公室 | 1项 | 1 |
| 编写项目实施相关管理办法 | 9个 | 9 |
| 质量指标 | 项目未竣工对质量无法进行绩效分析 |  | 项目未竣工对质量无法进行绩效分析 |
| 时效指标 | 按预定进度完成 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 按照项目预算控制成本 | 合格 | 合格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目未竣工还未产生经济效益 |  | 项目未竣工还未产生经济效益 |
| 社会效益指标 | 项目未竣工还未产生社会效益 |  | 项目未竣工还未产生经济效益 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表2**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（学生资助专项资金项目）** |  |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川省商务学校 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 652.33 | 执行数： | 532.9 |
| 其中：财政拨款 | 652.33 | 其中：财政拨款 | 532.9 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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学业的教育教学经费，促其享有公平接受教育权力，保障顺利完成学业 | 已严格按照中职学生资助政策开展资助工作，并及时发放奖助学金，保障其顺利完成学业 |
| 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 | 学生资助人数 | 2500 | 2433 |
| 质量指标 | 资助情况 | 受助学生足额按时发放到位 | 受助学生足额按时发放到位 |  |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 社会效益 | 落实国家中职免学费政策和中职奖助学金政策 | 落实国家中职免学费政策和中职奖助学金政策 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 毕业就业率 | 95% | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | 95% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表3**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（专业特聘教师项目）** |  |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川省商务学校 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 620 | 执行数： | 620 |
| 其中：财政拨款 | 620 | 其中：财政拨款 | 620 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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名外聘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。 | 2021年我校聘请校外教师及专家共计60-80余人次，共参与我校教育教学工作，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。 |
| 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 | 师资及管理队伍 | 50-80人次 | 67人 |
| 数量指标 | 在校生人数 | 3000人 | 2433人 |
| 质量指标 | 新开发课题 | 2-5个 | 1个 |
| 时效指标 | 教学计划时间 | 40周 | 38周 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业提升率 | 3-5% | 3% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生和家长抽样调查满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（现代职业教育质量提升计划项目）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川省商务学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 500.0 |  执行数： | 498.91 |
|  其中：财政拨款 | 500.0 |  其中：财政拨款 | 498.91 |
|  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 |
| 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 | 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。完成整体项目100%的相关任务，并将资金使用完成率控制在100%以上。 |
| 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 | 建设实训室 | 6 | 6 |
| 满足学生校内实训课程需要人数 | 3000 | 2433 |
| 支持的专业数量 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 购置教学仪器设备质量达标率 | 100 | 100 |
| 实训室验收通过率 | 98 | 98 |
| 时效指标 | 购买专用设备和专用材料完成时间 | 10 | 10 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会提供技术技能型人才 | 1200 | 950 |
| 社会效益指标 | 发挥示范带动作用 | 影响程度 | 发挥示范带动作用 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升学生就业满意度 | 3-5 | 3 |

 |  |

附表5

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（上年结转-现代职业教育质量提升计划项目）** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川省商务学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 258.52 |  执行数： | 258.52 |
|  其中：财政拨款 | 258.52 |  其中：财政拨款 | 258.52 |
|  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 |
| 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，；立德树人，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 | 拍摄教学视频数量80个、出版教材、教辅12本等相应的工作，项目完成进度100%。 |
| 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 | 出版教材、教辅数量 | 12 | 12 |
| 质量指标 | 拍摄教学视频数量 | 80 | 80 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 24 | 24 |
| 项目完成进度 | 100 | 100 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 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 | 1200-1500 | 950 |
| 社会效益指标 | 中职毕业生就业率 | 80-90 | 90 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 家长学生对学校技能教育满意程度 | 95-98 | 95 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 校企合作企业委托培养满意度 | 95-98 | 95 |

附表6

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（省商务校运转专项经费项目）** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 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 |
| 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 | 2021年度弥补学生宿舍水费2.44万元，弥补学生电费5万元，弥补烹饪专业学生实训操作燃气费支出6.6万元。因疫情影响，学校是用于给予教职工伙食补贴134.35万，其他运行等支出43.13万元，集中于审计、法律咨询、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 | 在校人数 | 3000人 | 2433 |
| 教职工就餐人数 | 244人 | 240 |
| 补助标准 | 40元\人.天 | 40元\人.天 |
| 质量指标 | 成本节约率 | 50-10 | 50-10 |
| 学生实训课时占比 | 20-30 | 20-30 |
| 师生满意度 | 90-98 | 90-98 |
| 时效指标 | 付款完成时间 | 12月 | 12月 |
| 学生食堂满意度问卷调查完成时间 | 12月 | 12月 |
| 学生实训课时 | 4-8周 | 4周 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 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 | 满意度指标 |  |  |  |

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