

四川商务职业学院 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川商务职业学院概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作.....	- 2 -
二、机构设置.....	- 3 -
第二部分 四川商务职业学院 2025 年单位预算表	- 5 -
一、单位收支总表.....	- 7 -
二、单位收入总表.....	- 9 -
三、单位支出总表.....	- 10 -
四、财政拨款收支预算总表.....	- 11 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	- 12 -
六、一般公共预算支出预算表.....	- 14 -
七、一般公共预算基本支出预算表.....	- 15 -
八、一般公共预算项目支出预算表.....	- 17 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	- 18 -
十、政府性基金支出预算表.....	- 19 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	- 20 -
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	- 21 -
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	- 22 -
第三部分 四川商务职业学院 2025 年单位预算情况说明	- 45 -
一、收支预算情况说明.....	- 46 -
二、财政拨款收支预算情况说明.....	- 47 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	- 47 -
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 47 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	- 48 -
六、政府性基金预算支出情况说明.....	- 49 -
七、国有资本经营预算情况说明.....	- 49 -
八、其他重要事项的情况说明.....	- 49 -
第四部分 名词解释	- 51 -

第一部分 四川商务职业学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川商务职业学院职能简介

1. 主要职能。四川商务职业学院（以下简称“学院”）是2004年由四川省商业学校（国家级重点中专）与四川省对外经济贸易学校（省部级重点中专）组建升格的省属公办高职院校，是四川省唯一一所集内外贸于一体的财经类商科高职院校，是四川省重要的现代商务高素质高技能人才培养培训基地。学院主要职能是培养专科层次的现代商务专门人才。

2. 机构情况。学院核定内设机构28个，管理岗位107个，专业技术岗位524个。

3. 人员情况。学院额定编制数631个，2024年底编内444人，编外人数194人，退休人员168人。其中校内专任教师527人，聘请校外教师（含行业导师）84人，生师比为20.45:1。在职称结构方面，在学院专任教师中，高级职称133人，占专任教师的25.24%；中级职称245人，占46.49%。

（二）四川商务职业学院2025年重点工作

1. 聚力“双高”建设，深化产教融合提升计划。进一步加强专业群建设，按照“1+1+N”产教融合模式，深入推进“2445”产教融合计划，开展“三教改革”，标志性成果逐年递增。

2. 凝聚人才力量，强化人才队伍提升计划。积极推进“双师型”教师建设，培育或引进高水平高层次人才。强化干部

梯队建设，形成“雁阵”效应，激励干部担当作为。

3. 锚定立德树人，推进学生素质提升计划。以立德树人为根本任务，坚持“五育并举”，实施“三全育人”综合改革，促进学生德智体美劳综合发展，学生综合素质全面提升，毕业生初次就业率保持93%以上。

4. 强化内部治理，实施内部治理提升计划。进一步深化学院内部管理体制改革，建立健全内部质量控制体系，提高财务保障水平；加强民主管理，加强商道文化建设，凝聚事业发展力量。

5. 聚向创新合作，加快开放合作提升计划。推动科研方向与区域经济发展重点产业深度融合，提升继续教育与社会培训服务质量，积极参与乡村振兴；健全“趋同+特色”留学生管理体系，加强国际交流与合作，积极服务“一带一路”沿线国家高素质技术技能人才培养。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省商务厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。由28个内设部门组成，分别是：党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪委办公室、党委学生工作部（学生处、团委）、党委教师工作部（人事处）、审计处、教务处、招生就业处、科研处、质量办公室、财务资产管理处、后勤保卫处、工会、经济贸易系、经营管理系、会计系、旅游管理系、信息技术系、设计艺术系、人文社科部、马克

思主义学院、图书馆、实践教学中心（信息中心）、继续教育中心、国际教育合作交流中心、发展规划处、产教融合处。

**第二部分 四川商务职业学院
2025 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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：四川商务职业学院

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	14,631.67	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	6,192.57	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	22,970.43
六、其他收入	575.00	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	
本年收入合计	21,399.24	本年支出合计	22,970.43
七、上年结转	1,571.19		
收入总计	22,970.43	支出总计	22,970.43

单位收入总表

单位：四川商务职业学院

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	22,970.43	1,571.19	14,631.67					575.00			6,192.57
322901	四川商务职业学院	22,970.43	1,571.19	14,631.67					575.00			6,192.57

单位支出总表

单位：四川商务职业学院

金额单位：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
类	款	项					
				合 计	22,970.43	17,414.95	5,555.48
205	03	05	322901	高等职业教育	22,970.43	17,414.95	5,555.48

财政拨款收支预算总表

单位：四川商务职业学院

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	14,631.67	一、本年支出	16,188.37	16,188.37		
一般公共预算拨款收入	14,631.67	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	1,556.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,556.70	教育支出	16,188.37	16,188.37		
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				

一般公共预算支出预算表

单位：四川商务职业学院

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	16,188.37	14,631.67	1,556.70
			教育支出	16,188.37	14,631.67	1,556.70
			职业教育	16,188.37	14,631.67	1,556.70
205	03	05	高等职业教育	16,188.37	14,631.67	1,556.70

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川商务职业学院

金额单位：万元

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	项					
				合 计	12,668.67	11,073.67	1,595.00
			322901	工资福利支出	10,763.67	10,763.67	
301	01		322901	基本工资	2,234.00	2,234.00	
301	02		322901	津贴补贴	400.00	400.00	
301	02	03	322901	其他津贴补贴	400.00	400.00	
301	07		322901	绩效工资	3,345.00	3,345.00	
301	08		322901	机关事业单位基本养老保险缴费	742.00	742.00	
301	09		322901	职业年金缴费	432.00	432.00	
301	10		322901	职工基本医疗保险缴费	640.00	640.00	
301	12		322901	其他社会保障缴费	41.00	41.00	
301	12	09	322901	其他社会保险费	41.00	41.00	
301	13		322901	住房公积金	684.00	684.00	
301	99		322901	其他工资福利支出	2,245.67	2,245.67	
301	99	01	322901	聘用人员经费	2,245.67	2,245.67	
			322901	商品和服务支出	1,595.00		1,595.00
302	01		322901	办公费	30.00		30.00
302	02		322901	印刷费	30.00		30.00
302	05		322901	水费	60.00		60.00
302	06		322901	电费	200.00		200.00
302	07		322901	邮电费	70.00		70.00
302	09		322901	物业管理费	100.00		100.00
302	11		322901	差旅费	30.00		30.00

302	13		322901	维修（护）费	30.00		30.00
302	14		322901	租赁费	140.00		140.00
302	16		322901	培训费	40.00		40.00
302	26		322901	劳务费	100.00		100.00
302	27		322901	委托业务费	40.00		40.00
302	28		322901	工会经费	227.00		227.00
302	29		322901	福利费	390.00		390.00
302	99		322901	其他商品和服务支出	108.00		108.00
302	99	01	322901	离退休公用经费	15.00		15.00
302	99	09	322901	其他商品和服务支出	93.00		93.00
			322901	对个人和家庭的补助	310.00	310.00	
303	99		322901	其他对个人和家庭的补助	310.00	310.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川商务职业学院

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	3,519.70
				高等职业教育	3,519.70
205	03	05	322901	智慧校园建设项目	339.48
205	03	05	322901	会计实训平台建设	60.00
205	03	05	322901	数字图书馆建设	67.20
205	03	05	322901	教学图形工作站	119.00
205	03	05	322901	智慧校园二期建设项目	368.40
205	03	05	322901	校舍维修项目	130.00
205	03	05	322901	投影仪更新	60.00
205	03	05	322901	数字美育产学研实训基地	60.00
205	03	05	322901	文家水质处理项目	300.00
205	03	05	322901	人脸识别轨迹追踪系统升级及安防运维服务项目	52.62
205	03	05	322901	国拨助学金项目（省级）	189.00
205	03	05	322901	数字孪生实训平台建设项目1	30.00
205	03	05	322901	国拨助学金项目（中央）	1,247.00
205	03	05	322901	图书馆图书及资源报刊及期刊装订1	107.20
205	03	05	322901	教育教学成本（招生就业经费3）	100.00
205	03	05	322901	实训设备维护及软件升级维保2	80.00
205	03	05	322901	课程建设项目1	55.00
205	03	05	322901	教育教学成本（学生费用3）	115.80
205	03	05	322901	协作办公软件一体化平台1	25.00
205	03	05	322901	继续实施项目-市场营销专业群建设	14.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川商务职业学院

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）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	
	合 计						

注：此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：四川商务职业学院

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：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川商务职业学院

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） 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	
	合 计						

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川商务职业学院

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：此表无数据。

单位预算项目绩效目标表（2025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
	教育教学成本 (教学类)	14.49	支付教材尾款，出版5本教材。	产出指标	数量指标	出版教材	=	5	本	20	正向指标
					质量指标	达到公开出版标准	=	5	本	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单门出版金额	≤	7	万	20	反向指标
	智慧校园建设项目	339.48	项目建设完成后，将完善数据管理和绩效评价体系，实现形成全校大数据汇聚中心，完成全国职业教育智慧大脑院校中台数据对接工作；将建设安全有序的智慧校园统一身份认证系统，构建一站式服务大厅，通过一张表建设实现数据多跑路人员少跑路、快速创建各种表单等功能；并通过校园运营中心实现可视化决策支撑。	产出指标	数量指标	校园大数据治理平台(一期)	=	1	个	10	正向指标
						公共服务能力平台(一期)	=	1	个	10	正向指标
						可视化决策支撑平台	=	1	个	10	正向指标
					质量指标	实现高质量数据共享共用率	≥	70	%	5	正向指标

				时效指标	完成一期建设	=	2025.12	月	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	平台建成后可使用时间	≥	5	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	提高信息化、达到无纸化办公水平	≥	70	%	20	正向指标
双高建设项目	30.00	<p>“为实现四川商务职业学院“双高”建设目标，推动学校在办学水平、专业建设、人才培养、国际化等方面的全面提升，项目将采取以下主要实施措施：</p> <p>1. 对学院组建的专业群进行调研、诊断，指导撰写专业群需求调研、组群逻辑相关文件；</p> <p>2. 结合学院实际情况，指导撰写“双高”申报相关材料；</p> <p>3. 根据新专业群当前情况，结合学院发展规划，指导撰写专业群建设规划；</p> <p>4. 对专业群产教融合、数字化升级、国际化等方面进行指导并撰写相关材料。</p>	产出指标	数量指标	专业群建设	=	5	个	20	正向指标	
				质量指标	递交“双高”建设材料合格率	≥	80	%	20	正向指标	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	双高建设持续开展时间	≥	3	年	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标	
							数量指标	软件套数	=	2	套

会计实训平台建设	60.00	优化大数据与会计、会计信息管理专业人才培养方案，岗课赛证融通，每年完成600人次以上学生实习实训任务，组织学生参加四川省职业院校技能大赛，获得二等奖以上。	产出指标	质量指标	四川省职业院校技能大赛获奖	定性	二等奖及以上	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	人才培养质量	≥	93	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单套软件标准	≤	30	万	20	反向指标
数字图书馆建设	67.20	<p>1. 更新和盛校区电子阅览室和文家校区电子阅览室图形工作站。</p> <p>两校区电子阅览室的图形工作站已超过10年的报废年限，图形工作站陈旧、启动和运行非常缓慢，故障频繁，早已不能满足读者进行信息检索的需求，也不能满足日常教学需求。电子阅览室本来是图书馆的一个重要服务窗口，是读者进行文献信息检索的重要场所，但因为图形工作站陈旧，运行速度极慢，导致读者极少光临。故急需更新。</p> <p>2. 购买AI朗读亭。</p> <p>AI朗读亭集成了先进的AI人工智能技术，能够为学生提供实时的专业辅导，从发音练习到文章朗读，全方位提升学生的语言表达能力。学生可以在AI朗读亭中录制自己的朗读作品，并通过小程序等平台进行</p>	产出指标	数量指标	图形工作站数量	=	100	台	20	正向指标
				质量指标	产品合格率	≥	98	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标

		分享、点赞和投票，与同学们互相交流学习，形成良好的阅读氛围。通过建设AI阅读亭，学校可以推动教育技术的创新和应用，提升教育教学的信息化水平；也可以形成良好的校园文化氛围，助力育人核心工作。本次计划购置两台朗读亭，和盛及文家校区各一台。 3. 购买视频会议一体机 和盛校区图书馆打造了一个文化沙龙区，2024年5月已经成功举办了一次文化沙龙活动，该区域缺少完善的设施设备，现需要购置一台视频会议一体机（85寸及以上），以期给全校师生打造一个文化交流与合作的场所，丰富校园文化生活，拓展学生的视野，提高学生的综合素质和文化修养。	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	图形工作站采购标准	≤	6000	元/台	20	反向指标
教学图形工作站	119.00	学院部分公共机房设备已购置10余年，随着软件的升级更新，目前机房设备已经无法满足所开设的课程配套软件正常运行所需硬件配置。运行非常缓慢，故障频繁，给教师的教学带来极大的困扰，无法满足教学需求，加之学院规模近年来发展迅速，所需设备数量也逐渐增多，现需更新文家校区238台教学图形工作站机房设备。	产出指标	数量指标	教学图形工作站	=	238	台	20	正向指标
				质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025.12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	采购标准	≤	5000	元/台	20	反向指标
								校园大数据智能分析及一表通	=	1

智慧校园二期 建设项目	368.40	学院智慧校园建设二期项目旨在为学院数据资产赋能教学、管理、服务打下坚实基础；借助数据资产为学院业务部门、教职工、学生提供数据分析赋能，挖掘数据深层次含义。	产出指标	数量指标	中心机房(实训)改造	=	1	项	10	正向指标
					建设智慧商院“一站式”学生社区服务平台	=	1	套	10	正向指标
				质量指标	建设完成并通过学院验收	定性	验收合格	%	5	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	逐步实现学院管理数字化转型	定性	实现5类学院应用的数据场景分析	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	“一站式”学生社区服务平台建设	≤	150	万	20	反向指标
校舍维修项目	130.00	在项目实施后，迅速解决卫生间的漏水现象，确保地面、墙面和管道等部位不再有渗漏情况，使卫生间恢复正常使用功能。消除因漏水导致的潮湿、发霉等问题，改善卫生间的卫生环境，减少细菌和霉菌滋生，为学生提供一个干净、整洁的卫生空间。保障建筑安全：通过修复漏水部位，防止水对建筑结构的侵蚀，延长公寓楼的使用寿命，确保学生居住环境的安全稳定。	产出指标	数量指标	屋顶面积	=	1980	平方米	10	正向指标
					漏水寝室	=	18	套	10	正向指标
				质量指标	合格率	≥	80	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10	正向指标

			成本指标	生态环境成本指标	环保度	≥	90	%	20	正向指标
投影仪更新	60.00	<p>一、投入目标</p> <p>- 资金投入：确保足额且合理的预算资金安排，用于多媒体教室投影仪的购置、安装调试、相关配件采购以及后续维护服务等方面，保障项目顺利开展。</p> <p>二、产出目标</p> <p>- 设备更新数量达标：按照多媒体教室规划需求，准确购置并安装到位相应数量的高品质投影仪，确保每间多媒体教室都配备性能良好、能满足教学使用要求的投影设备。</p> <p>- 设备质量合格：所采购投影仪应具备清晰的显示效果（如达到规定的分辨率标准，如1080P及以上）、合适的亮度（能适应不同环境光条件的教室）、准确的色彩还原度等，且整体性能稳定可靠，故障率低，符合相关行业质量标准及学校教学实际需求。</p> <p>- 安装调试到位：由专业人员在规定时间内完成投影仪在各多媒体教室的安装及调试工作，实现与已有多媒体教学设备（如音响系统、中控设备等）的完美兼容与协同工作，确保开机即可正常使用，教师无需过多复杂操作就能顺利开展教学投影展示。</p> <p>三、效果目标</p> <p>- 教学支持效果显著：通过新投影仪的投入使用，显著提升多媒体教室的视觉教学效果，使教学课件、视频、图片等各类教</p>	数量指标	投影仪台数	=	50	台	20	正向指标	
			质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标	
			时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标	

		<p>学资料能够清晰、生动地展示在大屏幕上，吸引学生注意力，辅助教师更好地传达教学内容，提高课堂教学质量和学生学习效果。</p> <p>- 使用便捷性提升：投影仪具备诸如自动对焦、自动梯形校正、无线投屏等智能化功能，大大减少教师课前准备时间和操作难度，让教师能够更加专注于教学内容的组织与讲授，提升教学活动开展的便捷性和流畅性。</p> <p>- 满足多样化教学需求：新投影仪应能适应不同学科、不同类型教学活动的的需求，无论是理论讲解、实验演示还是视频播放等教学形式，都能提供良好的视觉呈现，助力学校开展多元化教学模式。</p> <p>四、满意度目标</p> <p>- 师生满意度高：经过一段时间的使用，通过问卷调查、现场反馈等方式收集师生对多媒体教室投影仪使用效果的评价，确保师生对投影仪的显示效果、操作便捷性、稳定性等方面满意度达到较高水平（如85%及以上），认可项目实施对教学带来的积极影响。</p> <p>总体而言，多媒体教室投影仪项目的总体目标是通过合理投入资金，实现高质量投影仪设备的更新与完善安装调试，进而提升教学视觉效果、使用便捷性，最终达到提高教学质量、满足师生需求并获得较高满意度的目的。</p>	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单台成本	≤	12000	元/台	20	反向指标
		<p>加强美育与商科的交叉融合，充分利用数字化转型赋能美育的高质量发展，为创新人才培养模式提供新动能。通过数字化美育可以更精准地掌握铸魂育人的过程性数据，实现人格培养与灵魂塑造的智能化管</p> <p>理，促进学生全面发展。</p>	数量指标	一套美育成果研发展示系统	=	1	套	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成一、二类赛事获奖省级及以上奖项	≥	8	项	20	正向指标

数字美育产学研实训基地	60.00	在深化现代职业教育体系建设改革的关键期，要紧跟“一体、两翼、五重点”的重大职业教育改革举措，创新打造“数字美育产学研实践基地”，进一步丰富学校“金地”建设内容，为专业群高质量发展构建特色美育通识教育体系，建设美育产出展示窗口和美育成果研发基地，培育赛事成果。	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	推出美育文创产品	≥	30	项	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
文家水质处理项目	300.00	生活饮用水处理设备能够有效去除水中的杂质、细菌、病毒、重金属等有害物质，为师生提供清洁、安全的饮用水。长期饮用优质水有助于提高师生的免疫力，减少因饮水问题引发的各种疾病，如肠胃疾病等，为师生的身体健康保驾护航。提升校园生活用水质量：除了饮用水，还可以用于处理洗漱、洗澡等生活用水。净化后的生活用水可以减少对皮肤的刺激，降低过敏等皮肤问题的发生概率，提高师生的生活质量。提升学校形象：安装上生活水处理设备体现了学校对师生健康的关注和对环境保护的重视，能够提升学校的社会形象和声誉，增强师生对学校的认同感和归属感，吸引更多的学生报考和优秀教师加盟。	产出指标	数量指标	不锈钢净水箱	=	2	套	10	正向指标
					水处理设备	=	2	套	10	正向指标
				质量指标	设备合格率	≥	95	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	2025.5	月	10	反向指标
			效益指标	生态效益指标	建立健全相关的监督机制	定性	相关机构检测合格	%	10	正向指标
				可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	生态环境成本指标	水质符合标准	定性	《生活饮用水标准》（GB5749-2022）	%	20	正向指标
			数量指标	智能双光变焦人脸识别终端	=	48	台	20	正向指标	

人脸识别轨迹追踪系统升级及安防运维服务项目	52.62	数量指标：智能双光变焦人脸识别终端48套，企业级硬盘60块，存储时间30天； 质量指标：智能双光变焦人脸识别终端像素400万；支持人脸检测；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，并能够通过结构化数据进行数据快速检索，实现人、车轨迹显示。	产出指标	质量指标	视频监控画面质量	定性	优，无卡顿，流畅	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单台人脸识别终端单价	≤	2000	元/台	20	反向指标
国拨助学金项目（省级）	189.00	该项目缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励学生奋发向上、刻苦学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养学生诚信、励志、感恩之心，助力良好校风、学风的形成，在人才培养过程中发挥着重要的导向和促进作用。	产出指标	数量指标	国家励志奖学金人数	>	350	人	10	正向指标
					国家奖学金人数	>	15	人	10	正向指标
					国家助学金人数	>	3200	人	10	正向指标
			质量指标	奖助学金发放率	≥	100	%	5	正向指标	
			时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	资助育人的影响	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	社会认可度	≥	95	%	20	正向指标

数字孪生实训平台建设项目 1	30.00	数字孪生实训平台建设项目是一个集技术创新、教学改革与产教融合于一体的综合性项目。其实施内容涵盖了技术整合、虚拟环境构建、课程体系完善、实训案例丰富以及产教融合等多个方面，旨在为培养符合未来社会需求的高素质技术技能型人才提供有力支撑。	产出指标	数量指标	数字孪生实训软件	=	1	套	15	正向指标
				质量指标	仿真数据误差率	≤	1	%	15	反向指标
				时效指标	平台交付与安装时间	≤	45	天	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	软件可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	软件购置标准	≤	30	万元	20	反向指标
国拨助学金项目（中央）	1,247.00	该项目缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励学生奋发向上、刻苦学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养学生诚信、励志、感恩之心，助力良好校风、学风的形成，在人才培养过程中发挥着重要的导向和促进作用。	产出指标	数量指标	国家励志奖学金人数	>	350	人	10	正向指标
					国家奖学金人数	≥	15	人	10	正向指标
					国家助学金人数	>	3200	人	10	正向指标
			质量指标	奖助学金发放率	≤	100	%	5	反向指标	
			时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	资助育人的影响	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标

			成本指标	社会成本指标	社会认可度	≥	95	%	20	正向指标
图书馆图书及资源报刊及期刊装订1	107.20	电子资源方面完成9个模块的电子资源建设并提升资源利用效率、促进学术交流与科研创新、提升学生信息素养与自主学习能力、优化图书馆服务体验、提升师生满意度。 纸质资源方面保质保量完成 25 年纸质图书采购、按时完成期刊采购征订、按时完成 25 年学院图书馆报纸征订工作、保质保量完成 24 年过刊装订工作。 书香校园建设方面开展阅读文化活动不少于10个/年、覆盖所有系部，参与专业不少于20个，且于2025年12月完成。	产出指标	数量指标	阅读文化活动	≥	10	个	10	正向指标
					图书采购数量	≥	1.2	万册	10	正向指标
				质量指标	电子资源故障率	≤	5	%	10	反向指标
				时效指标	采购完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	服务专业	≥	30	个	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单个电子资源建设标准	≤	12	万	20	反向指标
教育教学成本（招生就业经费3）	115.00	通过系列招生就业活动，使得招生规模达到3600人和就业率达到90%。	产出指标	数量指标	招生规模	≥	4200	人	10	正向指标
					委托招生、委托合法机构	≥	5	个	10	正向指标
			质量指标	学生到校率	≥	90	%	10	正向指标	
			时效指标	招生完成时间	≤	11	月	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	25年毕业生就业率	≥	90	%	20	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	委托招生业务费用	≤	48	万	20	反向指标
322901-四川 商务职业学院	实训设备维护 及软件升级维 保2	122.50	产出指标	数量指标	实训室的正常运行 和实训室安全整改	=	1	项	10	正向指标
					学院网络交换设备 和学院中心机房服 务器	=	2	个	10	正向指标
				质量指标	获得省级及以上奖 项	≥	50	项	10	正向指标
				时效指标	服务周期	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥	10000	人	20
			满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意率	≥	85	%	10	正向指标

			成本指标	经济成本指标	安全运维维保服务	≤	54	万	20	反向指标
课程建设项目 1	55.00	<p>目前我国职业教育正处于数字化转型阶段，建设数字化校园、数字化课程、数字化教学资源已是目前各个职业院校正在探索和建设的的事情。本项目通过建设完善智慧课程，助力我校课程申报省级、国家级课程项目，也我校实现实践的数字化转型升级的重要举措。</p> <p>根据《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》《职业教育国家精品在线开放课程的认定工作》、《全国职业院校技能大赛教师赛》、《四川省教育厅关于做好2023年职业教育精品在线开放课程和创新创业示范课程申报工作的通知》明确提出精品在线开发课程的重要性，我校持续推进在线开发课程的建设，其中2023年7月25日教育部党组成员、副部长吴岩在国家轨道交通装备行业产教融合共同体成立大会上提出“五金”建设，即“金专业、金课程、金师资、金基地、金教材”，也是新时代职业教育的新基建任务，在这样的背景下，我校课程建设策应党的二十大关于推进教育数字化的战略需求，加强对教育资源的优化配置和高效利用，2025年的课程建设将持续开展院级课程建设11门，积极申报省级课程项目。</p>	产出指标	数量指标	课程建设	=	11	门	20	正向指标
				质量指标	教学平台上线率	≥	80	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单门课程建设标准	≤	5	万元/每项目	20	反向指标
					确保每个学生顺利完成军训，获得2个学分的军训学分，达到增强学生国防意识与			校级教学金发放人数	≥	870

教育教学成本 (学生费用 3)	200.00	锻炼身体素质的目的；奖励优秀学生，关心帮助贫困学生，为其提供勤工助学岗位，有效规避教育管理的风险，化解家校矛盾，建设和谐校园，做好毕业生档案邮寄工作。	产出指标	数量指标	邮寄毕业生档案数	≥	4300	人	10	正向指标
					军训次数	=	2	次	10	正向指标
				质量指标	军训受训率	≥	95	%	5	正向指标
				时效指标	2025年10月完成军训	≤	10	月	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	受益勤工助学人次	≥	850	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	校级奖学金最高发放标准	=	2000	元/人	20	正向指标
协作办公软件 一体化平台1	25.00	满足办公软件正版化、国产化、信息安全要求，继续深入实施的教育信息化2.0行动计划，在全面推进教育治理能力优化行动中，做好办公软件国产化、正版化、安全化工作。校内办公软件应用，包含教师端、学生端、教学设备端使用的办公软件均为国产软件，且具备正版化授权。在信息安全已上升至国家战略高度的背景下，为建立基础办公应用的安全可控奠定了基础。	产出指标	数量指标	机房安装正版软件数量	≥	1400	套	10	正向指标
					服务教师人数	≥	600	人	10	正向指标
				质量指标	协作办公服务激活使用率	≥	90	%	10	正向指标
			时效指标	办公软件安装及时率	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	软件正版化覆盖比例	≥	90	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	10	正向指标			

			成本指标	经济成本指标	WPS Office 2023教育版1年场地授权费	≤	4.6	万元	20	反向指标
继续实施项目-市场营销专业群建设	14.00	编制教材及配套的数字资源，已完成三审三校，2025年完成教材出版。	产出指标	数量指标	出版教材门数	=	10	门	20	正向指标
				质量指标	审稿通过率	≥	95	%	10	正向指标
				时效指标	出版时间	≤	10	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	3	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单门课出版成本	≤	7.5	万	20	反向指标
乡村振兴专项1	36.00	通过采购物资、捐赠生产资料、开展培训、党建帮扶、结对共建、落实教育帮扶等一系列围绕5大振兴的项目推进，提高金阳县农产品销量，改善受扶地生产生活条件，促进当地群众增收，进一步落实乡村振兴工作，确保学院定点帮扶金阳县取得成效，完成教育厅定点帮扶工作年度考核任务。	产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	10	正向指标
					开展培训讲座	≥	2	次	10	正向指标
				质量指标	结对共建帮扶项目	≥	5	个	20	正向指标
				时效指标	帮扶完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	经济效益指标	帮助当地农民增收	≥	12	万	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶村村民满意度	≥	80	%	10	正向指标
				数量指标	教研教改项目	≥	50	项	10	正向指标

教育教学成本 (教学类1)	115.00	1. 提升教育教学质量。 2. 增强学生综合能力。 3. 促进校企合作与社会服务。 4. 提升专业建设与国际化水平。 5. 推动教材建设与资源共享。 6. 提高管理效率与信息化水平。 7. 增强学校声誉与社会影响力。 8. 灵活应对教学需求。	产出指标		考试系统覆盖学生人次	≥	5000	人次	10	正向指标
				质量指标	院级重点课题率	≥	10	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	支持专业建设发展	≥	1	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单个一般课题配套资金	=	3000	元	20	正向指标
教育教学成本 (学生管理成本2)	156.00	通过丰富的校园文化活动,凝炼出特色,达到文化传承的目的,推动学院校园文化建设,丰富学生课外活动,让广大学生活动更有意义更多样化。	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	=	5	场	10	正向指标
					举办“四季四节”	=	4	场	10	正向指标
			质量指标	学生活动参与率	≥	60	%	10	正向指标	
				时效指标	“四季四节”完成时间	=	12	月	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	“四季四节”受益学生人次	≥	12000	人次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	校园文化活动及商道艺术节费用	≤	13	万	20	反向指标
			数量指标	2p空调	=	33	台	10	正向指标	

文家校区学生 寝室空调安装	199.05	空调的安装将彻底改变寝室在酷热天气下的闷热状况，改善学生的学习生活环境，为学生提供更为宜人的居住和学习环境，从而大幅提高学生的生活品质和学习成效。同时也可以解决学生因住宿环境不佳而产生的不满，有助于维护校园的和谐与稳定，为学院的长期发展奠定坚实基础。	产出指标		1.5p空调	=	663	台	10	正向指标
				质量指标	安装空调验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	空调的使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2p空调价格	≤	3260	元	10	反向指标
					1.5p空调价格	≤	2840	元	10	反向指标
教育教学成本 (科研)	40.00	以科研促教学改革，以科研服务营造良好的科研氛围，提高学院教职工科研工作水平。	产出指标	数量指标	公开发表论文成果	≥	20	篇	20	正向指标
				质量指标	教师评优评先和专业技术职务晋升人数	≥	50	人	10	正向指标
				时效指标	按时完成	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	教职工在水平较高的期刊上发表论文成果或研究报告被省厅级政府部门采纳	≥	5	篇	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	80	%	10	正向指标

			成本指标	经济成本指标	一般课题资助费	=	5000	元	20	正向指标
留学生费用	60.00	项目旨在落实“留学四川”行动计划，为我院来华留学生招生和生活补贴保障，体现人文关怀；保障来华留学生教学、学生管理以及相关活动顺利完成，讲好中国故事，传播中国文该化。	产出指标	数量指标	在校留学生人数	≤	106	人	10	反向指标
				质量指标	留学生生活补助发放准确性	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	留学生生活补助按时发放率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	为表现优异的留学生发放校级奖学金的单人标准	≥	1000	元/人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	留学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	留学生补助发放标准	=	600	元/人*月	20	正向指标
智慧场景仿真养老机构高技能实训基地建设	120.00	建设智慧场景仿真养老机构实训基地，完成硬件系统建设、教学实训平台建设、智慧健康养老管理人才培养，实现教学、实训、共享等功能，打造“先进的教学设施+丰富的教学内容+完善的实训教学体系+优秀人才培养+资源共享示范中心”的智慧健康养老服务与管理教学科研实训平台。	产出指标	数量指标	每年开课数量	≥	5	门	10	正向指标
					触控一体机台数	=	2	台	10	正向指标
			质量指标	项目合格率	=	100	%	10	正向指标	
			时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	实验室好评率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	建设费用	≤	120	万元	20	反向指标
智慧场景仿真养老机构高技能人才培养基地建设装修配套-养老装修方案	20.00	根据实训基地的整体教学、实训及展示需求，进行科学合理的场地规划。将空间划分为教学区、实训操作区、模拟养老生活区、展示交流区及休息区等，确保各区域功能明确，流线顺畅。同时，考虑到适老化设计原则，确保空间布局既符合实际养老环境需求，又便于学员进行实践操作与学习。	产出指标	数量指标	装修间数	≥	1121	个	20	正向指标
				质量指标	项目合格率	≥	90	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	实验室好评率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单位装修成本	≤	1200	元/平方米	20	反向指标
四川省移动电子商务高技能人才培养基地建设	100.00	四川省移动电子商务高技能人才培养基地建设。	产出指标	数量指标	图形工作站台数	=	130	台	10	正向指标
					移动工作站	≥	2	台	10	正向指标
			质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标	
			时效指标	完成时间	<	12	月	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单台图形工作站价格	≤	5000	元	20	反向指标

文体旅游酒店实训装备建设及数字文旅高技能人才培养基地建设	80.00	按照学校规定执行预算。	产出指标	数量指标	设备使用专业	≥	3	个	10	正向指标
					优化实训室	≥	1	个	10	正向指标
				质量指标	设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	采购完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单台数字文旅中心控制器	≤	12	万	20	反向指标
烹饪特色专业实训室建设	20.00	为学校的发展和声誉提升提供有力支持。依托实训室，开展各类社会服务，培养高技能人才，实现成都市高技能人才培养基地的功能。	产出指标	数量指标	安装营养配餐软件	=	1	套	20	正向指标
				质量指标	设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	人才培养	≥	300	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	厨用设备总价	≤	11.1	万元	20	反向指标

文体旅游酒店实训装备建设及数字文旅高技能人才培养基地建设课程建设	10.00	按学校规定完成预算执行。	产出指标	数量指标	在线课程分钟数	=	360	分钟	20	正向指标
				质量指标	教研获立项	≥	2	个	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续更新	≥	2	年	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	84	%	10	正向指标
技能大师工作室建设1	10.00	1. 开发不少于5个菜点新品种。 2. 针对中小学、社区、乡村做3-5场讲座或培训。 3. 技能大赛获奖不少于2项。 4. 完成时间：2025年12月。	产出指标	数量指标	培训讲座	≥	4	场	10	正向指标
					产品研发	≥	5	个	10	正向指标
				质量指标	职业技能竞赛获奖个数	≥	2	个	10	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	群众口碑	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单个讲座或培训费用	≤	800	元/个	20	反向指标
文家校区变压器扩容及空调线路改造	616.00	为校院师生提供了良好的学习和生活环境，改善了民生环境，可以说是有百利而无一害。改善了学生住宿条件，提升了学	产出指标	数量指标	变压器	=	2	个	5	正向指标
					空调线路安装寝室	=	736	个	10	正向指标
					服务人数	≥	4316	人	5	正向指标
			质量指标	线路改造验收合格率	≥	90	%	10	正向指标	

		生的学习效率，让外界对学院产生更好的印象。变压器扩容后，首先满足了当前的用电需求，满足了教学和生活要求。	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			效益指标	可持续发展指标	使用年限	>	10	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单套变压器购置标准	≤	180	万元	20	反向指标
校区建设前期费用	220.00	完成校区建设前期项目。	产出指标	数量指标	完成前期项目	≥	3	项	10	正向指标
					新区建设初设图	=	1	套	10	正向指标
				质量指标	通过规划要求合格：获得规划条件通知书	定性	合格		10	正向指标
				时效指标	通过验收合格	≤	10	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	该项目建成后使用年限	≥	15	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	前期文勘标准	≤	13	元/平方米	20	反向指标
						产出指标	数量指标	购置计算机台数	=	38
			购置空调数	=	23			台	10	正向指标
			质量指标	设备故障率	≤		5	%	10	反向指标

办公设备购置项目	47.54	将各部门所需设备及家具全部购置。	时效指标	安装工程验收时间	≤	11	月	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	5P空调价格单价	≤	9500	元/个	5	反向指标
					触控一体机75寸价格单价	≤	12100	元/个	10	反向指标
					大屏控小屏系统单价	≤	25000	元/个	5	反向指标

第三部分 四川商务职业学院 2025 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，四川商务职业学院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、上年结转；支出包括：教育支出。四川商务职业学院 2025 年收支预算总数 22970.43 万元,比 2024 年收支预算总数增加 2065.71 万元，其中：财政拨款总额减少 325.6 万元；事业收入增加 525.12 万元；其他收入增加 445 万元；上年结转增加 1421.19 万元。财政拨款变动主要原因是财政年初预拨 2025 年经费，待年底根据学生人数和当年生均标准进行结算。专户资金增加是因为 2025 年项目支出较 2024 年有所增加。其他收入增加主要是因为 2025 年温江区就业局补助学院高技能人才建设项目资金 300 万元。上年结转中 2025 年结转了 2024 年年底下达项目资金包括智慧校园建设、数字图书馆建设、教学图形工作站、文家水质处理、数字美育产学研实训基地等导致上年结转较 2024 年上年结转增加。

（一）收入预算情况

四川商务职业学院 2025 年收入预算 22970.43 万元，其中：上年结转 1571.19 万元，占 6.84%；一般公共预算拨款收入 14631.67 万元，占 63.7%；事业收入 6192.57 万元，占 26.96%；其他收入 575 万元，占 2.5%。

（二）支出预算情况

四川商务职业学院 2025 年支出预算 22970.43 万元，其中：基本支出 17414.95 万元，占 75.81%；项目支出 5555.48 万元，占 24.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川商务职业学院 2025 年财政拨款收支预算总数 16188.37 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1081.1 万元,主要原因是上年结转智慧校园建设、数字图书馆建设、教学图形工作站、文家水质处理、数字美育产学研实训基地等项目。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 14631.67 万元、上年结转 1556.7 万元; 支出包括: 教育支出 16188.37 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

四川商务职业学院 2025 年一般公共预算当年拨款 14631.67 万元,比 2024 年预算数减少 325.6 万元,主要原因是财政年初预拨 2025 年经费,待年底根据学生人数和当年生均标准进行结算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高等职业教育支出为 14631.67 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)高等职业教育(项)2025 年预算数为 14631.67 万元,主要用于: 专科层次的现代商务人才培养工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川商务职业学院 2025 年一般公共预算基本支出 12668.67 万元,其中:

人员经费 11073.67 万元,主要包括: 基本工资、津贴补

贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、聘用人员经费等。

公用经费 1595 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、委托业务费、租赁费、维修费、劳务费、工会经费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川商务职业学院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。与 2024 年保持一致均未使用财政拨款安排“三公经费”。

（一）公务接待费情况

公务接待费为 0 万元，与 2024 年预算持平。主要原因是 2024 年、2025 年学院未用财政拨款安排公务接待费。

2025 年无公务接待费计划。

（二）公务用车购置及运行维护费情况

公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。主要原因是 2024 年、2025 年学院未用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费情况

因公出国（境）经费为 0 万元，与 2024 年预算持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。主要原因是 2024 年、2025 年均未安排财政拨款资金用于因公出国（境）。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川商务职业学院 2025 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

四川商务职业学院 2025 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

四川商务职业学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，四川商务职业学院安排政府采购预算 3755.87 万元，其中，政府采购货物预算 960.62 万元；政府采购工程预算 1037.08 万元；政府采购服务预算 1758.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川商务职业学院所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设

备 0 台（套）。

2025 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

2025 年四川商务职业学院开展绩效目标管理的项目 55 个，涉及预算 22970.43 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 14863.95 万元；运转类项目 30 个，涉及预算 4784.56 万元；特定目标类项目 19 个，涉及预算 3321.92 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）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。

（四）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。

（五）教育支出：反映教育事业方面的支出。

（六）高等职业教育支出：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出，包含政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。

（十）运转类项目：包含定额公用经费项目、非定额公用经费项目和其他运转类项目。

（十一）特定目标类项目：指为完成特定工作任务和事业发展目标发生的支出。