

四川省商务学校 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省商务学校概况

- 一、基本职能及主要工作..... 1
- 二、机构设置.....3

第二部分 四川省商务学校 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表..... 5
- 二、单位收入总表..... 6
- 三、单位支出总表..... 7
- 四、财政拨款收支预算总表..... 8
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..... 9
- 六、一般公共预算支出预算表..... 10
- 七、一般公共预算基本支出预算表..... 11
- 八、一般公共预算项目支出预算表..... 12
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... 13
- 十、政府性基金支出预算表..... 14
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... 15
- 十二、国有资本经营预算支出预算表..... 16
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表..... 17

第三部分 四川省商务学校 2025 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省商务学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省商务学校职能简介。

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。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、成人大专学历教育和相关短期培训项目。

（二）四川省商务学校 2025 年重点工作。

1. 加强党对学校工作的全面领导

一是切实夯实学校党建工作的思想根基，切实加强党对教育工作的全面领导。二是持续推进党建引领学校各项事业高质量发展的工作思路。三是持续加强对意识形态工作阵地建设和管理。

2. 持续扩大学校办学规模

今年学校面临的招生形势将更加严峻，争取完成秋季招生 1000 人的奋斗目标。要充分发挥自身优势资源，在宣传好学校办学成果，专业特色，育人成绩等方面的同时，争取招生优质生源。

3. 做好“三名”建设验收工作

按照“三名”建设的时间周期，今年上半年将迎来“三名”建设的验收工作，各“三名办”、各项目组、后勤、财务等要做好各项任务的梳理、总结、资料整

理归档、报送工作。同时，要检查梳理，查漏补缺，尽可能完善各项任务点。要总结建设过程经验，找出亮点和典型案例，形成学校建设成果特色，确保项目检查顺利过关。

4.着力推进综合实训大楼内部建设

按照今年预算情况，2025年综合实训大楼一定要完成启用工作。对综合实训大楼功能划分、内部装修、设备采购等工作，相关科室、系部一定要做好前期准备，待预算资金拨付，要立刻开工实施。

5.着力推进美丽校园建设

按照2024-2035教育强国建设规划纲要以及国家对四川战略腹地的定位，加快对安靖校区系统性的修缮工作，改善校园环境，建设以商务行业为背景，符合现代职业教育发展的美丽、和谐的新校园已迫在眉睫。

6.持续优化人事改革，提升学校创新发展动力

一是持续完善绩效考核评价办法。二是持续推进提升师资队伍水平。三是完善干部队伍建设的长效机制。

7.做好教育教学及学生管理工作

落实立德树人根本任务，一是持续抓好专业建设及改革。二是要加强教学管理。三是加强学生管理工作。

8.着力加强校园安全工作

一是要坚持“安全第一，预防为主”的方针。二是完善各项安全管理制度。三是要坚持以人为本，为师生提供满意后勤服务。

二、机构设置

四川省商务学校是隶属于四川省商务厅的二级预算单位，无下属预算单位。

学校是独立的公益二类事业单位，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。

**第二部分 四川省商务学校
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）

表1

单位收支总表

单位：322908-四川省商务学校

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	8,025.95	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	460.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10,959.94
六、其他收入	260.00	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	8,745.95	本年支出合计	10,959.94
七、上年结转	2,213.99		
收入总计	10,959.94	支出总计	10,959.94

单位收入总表

单位：322908-四川省商务学校

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	10,959.94	2,213.99	8,025.95					260.00			460.00
		10,959.94	2,213.99	8,025.95					260.00			460.00
322908	四川省商务学校	10,959.94	2,213.99	8,025.95					260.00			460.00

单位支出总表

单位：322908-四川省商务学校

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	10,959.94	6,040.92	4,919.02
					10,959.94	6,040.92	4,919.02
				四川省商务学校	10,959.94	6,040.92	4,919.02
205	03	02	322908	中等职业教育	10,959.94	6,040.92	4,919.02

财政拨款收支预算总表

单位：322908-四川省商务学校

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	8,025.95	一、本年支出	10,239.94	10,239.94		
一般公共预算拨款收入	8,025.95	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	2,213.99	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,213.99	教育支出	10,239.94	10,239.94		
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：322908-四川省商务学校

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	10,239.94	8,025.95	2,213.99
			教育支出	10,239.94	8,025.95	2,213.99
			职业教育	10,239.94	8,025.95	2,213.99
205	03	02	中等职业教育	10,239.94	8,025.95	2,213.99

一般公共预算基本支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

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	5,320.92	4,586.71	734.21
			322908	工资福利支出	4,179.45	4,179.45	
301	01		322908	基本工资	1,061.10	1,061.10	
301	07		322908	绩效工资	1,256.00	1,256.00	
301	08		322908	机关事业单位基本养老保险缴费	358.10	358.10	
301	09		322908	职业年金缴费	179.05	179.05	
301	10		322908	职工基本医疗保险缴费	289.01	289.01	
301	12		322908	其他社会保障缴费	87.69	87.69	
301	12	01	322908	失业保险	13.47	13.47	
301	12	02	322908	工伤保险	5.82	5.82	
301	12	09	322908	其他社会保险费	68.40	68.40	
301	13		322908	住房公积金	247.17	247.17	
301	99		322908	其他工资福利支出	701.33	701.33	
301	99	01	322908	聘用人员经费	632.53	632.53	
301	99	99	322908	其他工资福利支出	68.80	68.80	
			322908	商品和服务支出	734.21		734.21
302	01		322908	办公费	3.45		3.45
302	02		322908	印刷费	5.00		5.00
302	05		322908	水费	40.00		40.00
302	06		322908	电费	90.00		90.00
302	07		322908	邮电费	17.46		17.46
302	09		322908	物业管理费	86.00		86.00
302	13		322908	维修(护)费	100.00		100.00
302	14		322908	租赁费	1.30		1.30
302	26		322908	劳务费	65.10		65.10
302	28		322908	工会经费	18.40		18.40
302	29		322908	福利费	6.00		6.00
302	31		322908	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99		322908	其他商品和服务支出	289.50		289.50
302	99	03	322908	机动经费	47.30		47.30
302	99	09	322908	其他商品和服务支出	242.20		242.20
			322908	对个人和家庭的补助	407.26	407.26	
303	04		322908	抚恤金	40.00	40.00	
303	05		322908	生活补助	247.06	247.06	
303	05	01	322908	遗属生活补助	4.06	4.06	
303	05	03	322908	其他生活补助	243.00	243.00	
303	99		322908	其他对个人和家庭的补助	120.20	120.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

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	4,919.02
				中等职业教育	4,919.02
205	03	02	322908	学生资助专项资金	324.23
205	03	02	322908	省商务校产教融合专项资金	980.84
205	03	02	322908	现代职业教育质量提升计划	64.00
205	03	02	322908	支持职业教育发展资金	147.92
205	03	02	322908	现代职业教育提升计划	800.00
205	03	02	322908	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	93.00
205	03	02	322908	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	412.00
205	03	02	322908	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	1,074.00
205	03	02	322908	商务校教育教学成本（教学类）	234.46
205	03	02	322908	商务校教育教学成本（学生发展与管理）	71.57
205	03	02	322908	商务校教育教学成本（招生与社会服务）	61.00
205	03	02	322908	学生寝室标准化改造项目	626.00
205	03	02	322908	学生心理健康活动中心建设项目	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

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	12.00		12.00		12.00	
		12.00		12.00		12.00	
322908	四川省商务学校	12.00		12.00		12.00	

政府性基金预算支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

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						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：322908-四川省商务学校

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			

此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（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
322908-四川省商务学校	学生资助专项资金	324.23	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。	产出指标	数量指标	学生资助人数	≥	2000	人数	20	正向指标
					质量指标	受助学生覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	学生补助及时发放	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	三教改革推进程度	定性	明显提升	%	10	正向指标
						落实国家中职免学费政策	≥	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	%	5	正向指标
					帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
	省商务产教融合专项资金	980.84	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层车库及设备用房建筑面积3897.18㎡。总投资额7081万元。	产出指标	数量指标	完成实训楼竣工决算	=	1	项	20	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成实训楼竣工决算本年时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人数	10	正向指标
						可持续发展指标	实训条件改善	定性	显著提高	%	10
				满意度指标	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	单位工程建设成本	≤	4500	元/平方米	20	反向指标
	现代职业教育质量提升计划	64.00	深入开展省校名专业实训基地“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；三是打造以中德双证、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”两双专业结合，“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“平台一基地一培训”立体化社会服务品牌学校。	产出指标	数量指标	企业预算控制与质量管理软件	=	1	套	20	正向指标
					质量指标	三名工程中期验收结果	定性	合格	%	10	正向指标
					时效指标	本年完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	建成名专业	=	2	个	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
	支持职业教育发展资金	147.92	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片区“9+3”免费教育计划实施意见的通知》实施资助受助人数和即定补助政策，支持职业教育发展。	产出指标	数量指标	9+3学生资助人数	≥	270	人数	10	正向指标
					质量指标	完成享受政策学生百分比	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	12个月	=	12	月	20	正向指标
				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	%	10	正向指标
						社会效益指标	受助学生家长满意度	≥	95	%	20
满意度指标				满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
现代职业教育提升计划	800.00	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、继续教育中心、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。	产出指标	数量指标	外墙粉刷	≤	20000	平方米	8	反向指标	
					更换学生宿舍用储物柜	≥	640	套	8	正向指标	
					道路改造	≥	8000	平方米	8	正向指标	
				质量指标	工程验收合格率	=	100	%	8	正向指标	
			时效指标	2025年项目完成时间	≤	12	月	8	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	办学条件提升程度	定性	明显提升	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校容校貌满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	单位建筑面积改造成本	≤	0.02	万元/平方米	20	反向指标	
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	93.00	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；响应国家奖助学金政策对符合条件的学生颁发国家奖学金；建立校级奖助学金，对品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。	产出指标	数量指标	校级奖学金获得人数	≥	280	人数	10	正向指标	
					国家奖学金获得人数	≥	6	人数	10	正向指标	
				质量指标	助学金受助学生覆盖率	≥	24	%	20	正向指标	
				时效指标	学生补助及时发放	≥	100	%	10	正向指标	
			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）	%	30	正向指标	
					服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	5	正向指标	

322908-四川省商务学校	中央和省财政支持学生资助资金(中央资金) 商务校中职学生资助	412.00	中央财政支持中职免费教育, 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, 对品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。	产出指标	数量指标	校级奖学金获奖人数	≥	280	人数	10	正向指标		
					数量指标	学生国家奖学金获奖人数	≥	6	人数	10	正向指标		
					质量指标	受助学生覆盖率	≥	24	%	20	正向指标		
					时效指标	学生补助及时发放	≥	100	%	10	正向指标		
	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)	30		正向指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5				正向指标		
		帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	5				正向指标		
	中央和省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)	1,074.00	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。	产出指标	数量指标	装修实训教室及配套用房	=	75	处	10		正向指标	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20			正向指标
					时效指标	装修完成截止时间	≤	12	月	10			反向指标
					效益指标	社会效益指标	实训教学条件提升	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)	20
	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	单位面积装修成本	<	0.11	万元/平方米	20				反向指标			
商务校教育教学成本(教学类)	234.46	完成学校年度教学任务, 努力提高教育教学质量; 开展丰富的教学实践活动; 提升教师教育教学能力, 鼓励师生参加技能比赛; 为各专业资源建设提供专家咨询、市场调研、产教融合服务; 努力提高学校办学水平, 打造职业教育金字招牌。	产出指标	数量指标	教师教学能力比赛获市级以上(含)奖项数	≥	3	项	5		正向指标		
					班主任能力比赛获市级以上(含)奖项数	≥	1	项	5		正向指标		
					省外调研人次	≥	20	人次	3		正向指标		
					举办职教活动周	=	1	次	7		正向指标		
					参赛教师培训人次	≥	20	人次	3		正向指标		
					市级及以上课题立项数	=	1	个	7		正向指标		
					市级以上(含)获奖论文数	≥	5	篇	5		正向指标		
			质量指标	职教高考本科录取率(25年89人参考)	≥	8	%	10				正向指标	
			时效指标	2025年度任务完成时间	≤	12	月	5				反向指标	
			效益指标	社会效益指标	学校社会影响扩大, 牵头烹饪校级联盟活动数	=	1	次	30			正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5				正向指标			
		学生满意度	≥	90	%	5				正向指标			
商务校教育教学成本(学生发展与管理)	71.57	开展丰富的校园文化活动、运动比赛项目; 聘用军事教官, 规范学生日常行为, 开展国防爱国主义教育; 开展学生志愿者活动, 培养学生社会服务意识与能力; 开展奖学金评比, 进一步激发学生学习的兴趣, 学校学风、校风进一步提升, 实现全面育人, 为育人的教育宗旨。	产出指标	数量指标	校级文化活动次数	≥	5	场次	12		正向指标		
					青年志愿者三下乡活动次数	=	1	次	5		正向指标		
					校内志愿活动次数	≥	9	场次	5		正向指标		
					举行校级体育活动次数	≥	3	次	13		正向指标		
			质量指标	学生国防教育合格率	≥	95	%	5				正向指标	
				学生体质测评良好率(良好以上)	≥	51	%	5				正向指标	
			时效指标	2025年项目完成截止时间	≤	12	月	5				反向指标	
			效益指标	社会效益指标	校风校纪改善, 学生重大违纪人次	≤	20	人次	30			反向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生校风学风改善满意度	≥	85	%	10				正向指标			
商务校教育教学成本(招生与社会服务)	61.00	努力完成学校年度招生计划, 加大成都市二、三圈城市和重点生源地的宣传力度, 挖掘办学潜力, 努力实现2025年招生到校学生850人以上。特别是面向四川贫困地区精准扶贫生获得更多入学机会。结合学校专业特色, 开展定点扶贫(广安); 保证2025年招生规模, 提高2025年招生质量。	产出指标	数量指标	助农扶贫乡村振兴校级课题立项数	=	1	个	5		正向指标		
					2025年秋季招生人数	≥	850	人数	20		正向指标		
					2025级新生中考成绩达满分半数的人数占比	≥	20	%	20		正向指标		
			时效指标	2025年改造完成截止时间	≤	12	月	5				反向指标	
			效益指标	社会效益指标	助力定点扶贫(广安)地区产品研发数	≥	3	个	15				正向指标
					贫困生招生人数(金龙鱼班)	≥	32	人	15				正向指标
满意度指标	满意度指标	教师对2025级新生质量满意度	≥	85	%	10				正向指标			

322908-四川省商务学校	学生寝室标准化改造项目	626.00	按照高标准中职学校建设要求，改善学校学生住宿条件。本项目的主要内容是：347间宿舍卫生间、洗澡阳台、洗手间防水改造，寝室室内墙面翻新；并更换347间寝室每间4套上下高低铁床。	产出指标	数量指标	洗手间、卫生间、洗澡阳台改造间数	≥	310	套	10	正向指标	
						更换高低铁床套数	≥	1200	套	10	正向指标	
					质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标	
						时效指标	2025年改造完成截止时间	≤	9	月	10	反向指标
					效益指标	社会效益指标	完善学生住宿标准化设施改造数量	≥	310	套	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	在校生寝室生活条件满意度	≥	85	%	10
					成本指标	经济成本指标	单间寝室标准化改造成本	≤	2	万元/个	20	反向指标
	学生心理健康活动中心建设项目	30.00	该项目是根据我校在校学生心理健康摸底调查基础上为了进一步调节学生心理健康促进学生健康发展而计划建设心理咨询室一间。	产出指标	数量指标	购置心理关于专用软件数	=	1	套	14	正向指标	
						购置心理干预专用设备数	≥	9	个(套)	14	正向指标	
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
						时效指标	2025年改造完成截止时间	≤	9	月	2	反向指标
					效益指标	社会效益指标	助力学生心理健康，年度进行心理干预人次	≥	150	人次	20	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	心理咨询学生满意度	≥	85	%	10
					成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤	0.39	万元/平方米	20	反向指标

第三部分 四川省商务学校 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，四川省商务学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出。四川省商务学校 2025 年收支预算总数 10959.94 万元，比 2024 年收支预算总数增加 3728.21 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

四川省商务学校 2025 年收入预算 10959.94 万元，其中：上年结转 2213.99 万元，占 20.20%；一般公共预算拨款收入 8025.95 万元，占 73.23%；事业收入 460 万元，占 4.19%；其他收入 260 万元，占 2.37%。

（二）支出预算情况

四川省商务学校 2025 年支出预算 10959.94 万元，其中：基本支出 6040.92 万元，占 55.12%；项目支出 4919.02 万元，占 44.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省商务学校 2025 年财政拨款收支预算总数 10239.94 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3728.21 万元，主要原因是结转了“省商务校产教融合专项资金”“现代职业教育质量提升计划”“支持职业教育发展资金”“现代职业教育提升计划”“学生资助专项资金”等专项，及学生资助专项和中职奖补资金纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8025.95 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2213.99 万元；支出包括：教育支出 10239.94 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

四川省商务学校 2025 年一般公共预算当年拨款 8025.95 万元，比 2024 年预算数增加 1618.6 万元，主要原因是原中期下达的学生资助专项和中职奖补资金纳入年初预算，含“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）”“支持职业教育发展资金”等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中等职业教育支出 8025.95 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）中等职业教育（项）2025 年预算数为 8025.95 万元，主要用于：学校的教育教学成本及学校建设支出，如教职工工资福利支出、运行支出、资本性支出等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省商务学校 2025 年一般公共预算基本支出 5320.92 万元，其中：

人员经费 4586.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、聘用人员经费、生活补

助等。

公用经费 734.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省商务学校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2024 年和 2025 年学校均没有使用财政拨款安排公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

2024 年和 2025 年学校均安排公务用车购置及运行维护费用 12 万元。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，其他车型 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障学校招生、就业等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

2024 年和 2025 年学校均没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省商务学校 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

四川省商务学校 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

四川省商务学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，四川省商务学校安排政府采购预算 3936.96 万元，其中，政府采购货物预算 1787.62 万元；政府采购工程预算 2054.84 万元；政府采购服务预算 94.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省商务学校所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中定向保障用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年四川省商务学校开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 10959.94 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算

4917.61 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 2146.34 万元；
特定目标类项目 8 个，涉及预算 3895.99 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。主要是银行存款利息收入等。

（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）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。

（六）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。

（七）“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。