

四川省贸易学校

2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省贸易学校概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省贸易学校 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省贸易学校 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省贸易学校概况

一、职能简介

为全省供销系统培养茶叶生产与加工、农机设备应用与维修、汽车运用维修、计算机应用、会计事务、旅游服务与管理、幼儿保育、航空服务、电子商务、工业机器人技术应用、纺织技术与服务、茶艺与茶营销等专业的合格人才。

二、2022 年重点工作

（一）加强党建工作，开展主题教育系列活动。深入开展主题教育活动，加强机制建设，促进党建工作，开展“创建党员示范岗”活动，突出从严治党，加强党风廉政建设，立足群团建设，支持群团工作，宣传引导，加强意识形态工作。

（二）抓实思政建设，构建特色德育教育体系。加强思政课程体系建设，丰富特色德育体系内涵，推进学生精细化管理，丰富学生社团活动，打造特色校园文化。

（三）严格落实新冠疫情防控常态化工作和安全工作。抓好新冠疫情常态化防控工作，加大安全隐患排查力度，抓好安全日常，确保师生安全，建立健全校园安全联防制度。

（四）建设培养“天府工匠”的摇篮。制定 2022 年“天府工匠”摇篮建设实施计划，加强督导，提高建设质量，建立“天府工匠”摇篮建设专档，及时报送“天府工匠”摇篮建设情况报告。

（五）严格落实教学相关规定，切实提升教学质量。实施专业动态调整，修订完善专业人才培养方案和课程标准，建立中高职衔接人才培养体系，加快实训基地建设，打造生

产性教学基地，“以赛促教”，“以赛促学”，严格常规教学考核，高质量完成教学任务，加快专业建设，推行“六个一”标准，弘扬工匠精神，扎实推进教学改革。

（六）利用学校办学优势，增强社会服务能力。服务乡村振兴战略，推进培训鉴定工作再上新台阶，扎实做好系统服务工作，落实茶文化进校园工作，规范第三方评估机构管理，适量扩大评估规模，稳步扩大招生规模，努力提升就业质量。加强学校宣传工作，加快“普职融通”建设步伐，拓展招生途径，2022年毕业生一次就业率达到90%以上，年终就业率达98%以上，就业对口率达98%，稳定率达98%。

（七）加强财务管理，做好后勤保障工作。认真做好财务常规工作，做好学校2022年度决算编制、2023年度预算编制工作，认真做好财政、税务、省社等有关部门的检查和审计，完成2020年审计整改，聘请第三方完成学校2021年收支审计。完善资产管理相关制度，管理好学校资产，完成学校资产清查，建档立卡，做好国有资产清查及登录工作。

（八）稳步推进机构改革，加强师资队伍建设。转变工作作风，深入开展“工作落实年（作风转变年）”专项活动，提高工作效率和工作质量，完成机构改革，优化机构设置，推进干部轮岗工作，加强师德师风建设，提升教学能力，进一步完善教师业务档案工作及各类教学资料归档工作。

第二部分 四川省贸易学校

2022 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、政府性基金预算支出表（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：609903-四川省贸易学校

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	2,219.35	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	142.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,975.90
六、其他收入		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、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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	2,361.35	本 年 支 出 合 计	2,975.90
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	614.55	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,975.90	支 出 总 计	2,975.90

单位收入总表

单位：609903-四川省贸易学校

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,975.90	614.55	2,219.35			142.00					
609903	四川省贸易学校	2,975.90	614.55	2,219.35			142.00					

表1-2

单位支出总表

单位：609903-四川省贸易学校

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2,975.90	1,633.68	1,342.22		
205	03	02	609903	中等职业教育	2,637.36	1,633.68	1,003.68		
205	99	99	609903	其他教育支出	338.54		338.54		

财政拨款收支预算总表

单位：609903-四川省贸易学校

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	2, 219. 35	一、本年支出	2, 833. 90	2, 833. 90		
一般公共预算拨款收入	2, 219. 35	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				
一、上年结转	614. 55	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	614. 55	教育支出	2, 833. 90	2, 833. 90		
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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：609903-四川省贸易学校

单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
科目编码	单位代 码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转				
					小计	基本支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
			合 计	2,833.90	2,219.35	2,219.35	1,491.68	727.67															614.55	614.55		614.55												
301		301	工资福利支出	1,229.84	1,229.84	1,229.84	1,229.84																															
30101	301	01	609903 基本工资	461.55	461.55	461.55	461.55																															
30107	301	07	609903 绩效工资	289.43	289.43	289.43	289.43																															
30108	301	08	609903 机关事业单位基本养老保险缴费	145.20	145.20	145.20	145.20																															
30109	301	09	609903 职业年金缴费	73.51	73.51	73.51	73.51																															
30110	301	10	609903 职工基本医疗保险缴费	71.16	71.16	71.16	71.16																															
30112	301	12	609903 其他社会保障缴费	21.65	21.65	21.65	21.65																															
3011209	301	12	609903 其他社会保险费	21.65	21.65	21.65	21.65																															
30113	301	13	609903 住房公积金	167.34	167.34	167.34	167.34																															
302		302	商品和服务支出	416.11	381.11	381.11	247.81	133.30															35.00	35.00		35.00												
30201	302	01	609903 办公费	12.83	12.83	12.83	12.83																															
30209	302	09	609903 物业管理费	100.90	100.90	100.90	100.90																															
30211	302	11	609903 差旅费	90.00	90.00	90.00	90.00																															
30216	302	16	609903 培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																															
30217	302	17	609903 公务接待费	3.50	3.50	3.50	3.50																															
30228	302	28	609903 工会经费	13.25	13.25	13.25	13.25																															
30229	302	29	609903 福利费	13.53	13.53	13.53	13.53																															
30231	302	31	609903 公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80	8.80																															
30299	302	99	609903 其他商品和服务支出	168.30	133.30	133.30		133.30															35.00	35.00		35.00												
3029909	302	99	609903 其他商品和服务支出	168.30	133.30	133.30		133.30															35.00	35.00		35.00												
303		303	对个人和家庭的补助	14.03	14.03	14.03	14.03																															
30301	303	01	609903 离休费	14.03	14.03	14.03	14.03																															
3030101	303	01	609903 基本离休费	7.84	7.84	7.84	7.84																															
3030102	303	01	609903 国家出台津补贴（离休）	3.00	3.00	3.00	3.00																															
3030103	303	01	609903 地方出台的津贴补贴（离休）	3.19	3.19	3.19	3.19																															
309		309	资本性支出（基本建设）	366.35	27.81	27.81		27.81															338.54	338.54		338.54												
30901	309	01	609903 房屋建筑物购建	27.81	27.81	27.81		27.81																														
30999	309	99	609903 其他基本建设支出	338.54																			338.54	338.54		338.54												
310		310	资本性支出	807.57	566.56	566.56		566.56															241.01	241.01		241.01												
31001	310	01	609903 房屋建筑物购建	263.00	263.00	263.00		263.00																														
31099	310	99	609903 其他资本性支出	544.57	303.56	303.56		303.56															241.01	241.01		241.01												

表3

一般公共预算支出预算表

单位：609903-四川省贸易学校

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	2,833.90	2,219.35	614.55
			教育支出	2,833.90	2,219.35	614.55
			职业教育	2,495.36	2,219.35	276.01
205	03	02	中等职业教育	2,495.36	2,219.35	276.01
			其他教育支出	338.54		338.54
205	99	99	其他教育支出	338.54		338.54

表3-1

一般公共预算 本支出预算表

单位：609903-四川省贸易学校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
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					
			合 计	1,491.68	1,270.65	221.03
		301	工资福利支出	1,229.84	1,229.84	
301	01	30101	基本工资	461.55	461.55	
301	07	30107	绩效工资	289.43	289.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.20	145.20	
301	09	30109	职业年金缴费	73.51	73.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.16	71.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.65	21.65	
301	12	3011209	其他社会保险费	21.65	21.65	
301	13	30113	住房公积金	167.34	167.34	
		302	商品和服务支出	247.81	26.78	221.03
302	01	30201	办公费	12.83		12.83
302	09	30209	物业管理费	100.90		100.90
302	11	30211	差旅费	90.00		90.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	13.25	13.25	
302	29	30229	福利费	13.53	13.53	
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
		303	对个人和家庭的补助	14.03	14.03	
303	01	30301	离休费	14.03	14.03	
303	01	3030101	基本离休费	7.84	7.84	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	3.00	3.00	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	3.19	3.19	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：609903-四川省贸易学校

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	1,342.22
				中等职业教育	1,003.68
205	03	02	609903	机加与智能制造实训厂建设项目	263.00
205	03	02	609903	校区管理经费	98.20
205	03	02	609903	校区广告宣传经费	35.10
205	03	02	609903	教学仪器设备购置经费	80.00
205	03	02	609903	现代职业教育质量提升计划资金	101.01
205	03	02	609903	设备购置经费	60.00
205	03	02	609903	茶产业实训大楼文化建设项目	35.00
205	03	02	609903	继续实施项目-现代职业教育质量提升计划	303.56
205	03	02	609903	继续实施项目-四川省贸易学校茶产业职业技能实训基地	27.81
				其他教育支出	338.54
205	99	99	609903	教育现代化推进工程中央预算内投资	338.54

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：609903-四川省贸易学校

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	12.30		8.80		8.80	3.50
609903	四川省贸易学校	12.30		8.80		8.80	3.50

表4

政府性基金支出预算表

单位：609903-四川省贸易学校

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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：609903-四川省贸易学校

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：609903-四川省贸易学校

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			

单位预算项目支出绩效目标表

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
609903-四川省贸易学校	727.67									
机加与智能制造实训厂建设项目	263.00	该项目围绕深化产教融合、校企合作、工学结合为主线，进一步加强职业教育基础能力建设，以职业教育实习实训场地为重点，进一步提高学校实训教学条件，培养符合现代制造业的技能型职业性技能人才。该项目建筑面积设计为1000平方米，预设工位120个，建成后，能满足智能制造有关专业的实习实训。	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	1	反向指标
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	0	反向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	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	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	3	正向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1100	平方米/公里	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
校区管理经费	98.20	该项目主要用于保障学校运转管理，用于支付学校水电等日常开支。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教职工满意度	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	成本指标	资金使用率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	学校管理和后勤服务明显提升，校园环境明显改善	定性	高中低		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保教学正常开展和后勤服务工作顺利完成	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障全校3100名师生正常学习生活和所需水电开支	=	100	%	25	正向指标
校区广告宣传经费	35.10	提升学校社会影响力，完成每年招收学生1000名。	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	98	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	5	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	2000	册	10	正向指标
			产出指标	数量指标	11111	≥	11	对	1	正向指标
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次	1	正向指标
			产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	20	条	10	正向指标
			产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	200	册/期	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	100	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	20	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	200	条	10	正向指标
			产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	5	次	10	正向指标

单位预算项目支出绩效目标表

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
继续实施项目-现代职业教育质量提升计划	303.56	通过该工程，进一步改善办学条件，满足3000学生的日常学习生活。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	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	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3000	平方米/	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5	反向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	5	正向指标
继续实施项目-四川省贸易学校茶产业职业技能实训基地	27.81	通过建设，进一步改善办学条件，提升教学水平，满足3000学生的实训。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	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	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	8800	平方米/	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	5	反向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	5	正向指标

第三部分 四川省贸易学校 2022 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，四川省贸易学校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 2219.35 万元、事业收入 142.00 万元、上年结转 614.55 万元；支出包括：教育支出 2975.90 万元。四川省贸易学校 2022 年收支预算总数 2975.90 万元，比 2021 年收支预算总数减少 796.16 万元，主要原因是结转到今年的四川省贸易学校“茶产业职业技能实训基地建设项目—教育现代化推进工程中央预算内投资”减少。

（一）收入预算情况

四川省贸易学校 2022 年收入预算 2975.90 万元，其中：上年结转 614.55 万元，占 20%；一般公共预算拨款收入 2219.35 万元，占 74.58%；事业收入 142.00 万元，占 5.42%。

（二）支出预算情况

四川省贸易学校 2022 年支出预算 2975.90 万元，其中：基本支出 1633.68 元，占 55%；项目支出 1342.22 万元，占 45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省贸易学校 2022 年财政拨款收支预算总数 2833.90 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 766.16 万元，主要原因是结转到今年的四川省贸易学校茶产业职业技能实训基地建设项目—教育现代化推进工程中央预算内投资减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2219.35 万元、

上年结转 614.55 万元；支出包括：教育支出 2833.90 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

四川省贸易学校 2022 年一般公共预算当年拨款 2219.35 万元，比 2021 年预算数减少 933.05 万元，主要原因是结转到今年的四川省贸易学校“茶产业职业技能实训基地建设项目—教育现代化推进工程中央预算内投资”减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2219.35 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）2022 年预算数为 2219.35 万元，主要用于发放学校职工基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费；办公费、差旅费、物业管理费、培训费等日常公用经费开支；以及学校教育发展资金，包括校区广告宣传经费、校区管理经费等专项资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省贸易学校 2022 年一般公共预算基本支出 1491.68 万元，其中：人员经费 1270.65 万元，主要包括：基本工资 461.55 万元、绩效工资 289.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.20 万元、职业年金 73.51 万元、职工基本医疗保险缴费 71.16 万元、其他社会保障缴费 21.65 万元、住房公积金 167.34 万元、工会经费 13.25 万元、福利费 13.53 万元、离休费 14.03 万元。

公用经费 221.03 万元，主要包括：办公费 12.83 万元、物业管理费 100.90 万元、差旅费 90.00 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 3.50 万元、公务用车运行维护费 8.80 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省贸易学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 12.30 万元，其中：公务接待费 3.50 万元，公务用车购置及运行维护费 8.80 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

公务接待费与 2021 年预算持平。主要用于相关部门到校检查指导工作、搞调查研究、其他兄弟院校参观交流学习等。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 8.80 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障教育教学、教育科研、来宾接待等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省贸易学校 2022 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

四川省贸易学校 2022 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

四川省贸易学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省贸易学校安排政府采购预算 574.36 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 566.56 万元；政府采购服务预算 7.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省贸易学校共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。2022 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

2022 年四川省贸易学校开展绩效管理的项目 10 个，涉及预算 2361.35 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1412.65 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 221.03 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 727.67 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.非税收入：反映各级政府及其所属的部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取除税收和政府债务收入以外的财政收入。

3.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。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

5.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。

6.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。

7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。含基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

10. “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）及租用费、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。