

四川省商贸学校

2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省商贸学校概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省商贸学校 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 四川省商贸学校 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省商贸学校概况

一、职能简介

为全省供销系统培养电算化会计、文秘、经济信息管理、经济法、工商行政管理、电子计算机应用审计、市场营销专业的合格人才。

二、2022 年重点工作

（一）旗帜鲜明讲政治，开创发展新局面。全面加强党的领导，突出“两个确立”的决定性意义；领导干部做表率，向史而新奋勇行；学习、宣传、贯彻党的二十大；示范加引领，党建带团建。

（二）意识形态抓落实，凝聚磅礴正能量。方向正确，做政治上的明白人；导向正确，认真抓好师生的思想政治工作；入脑入心，深入开展意识形态教育学习；主动主导，切实加强对意识形态工作的领导。

（三）廉政建设共同抓 清廉学校美名扬。党员干部中开展以“清清白白干事”为主题的“五个一”教育活动；在全体教职工中开展以“清清白白为师”为主题的“五个一”教育活动；面向学生开展以“堂堂正正做人”为主题的“五个一”教育活动。

（四）依法防控战疫情，凝心聚力铸平安。把疫情防控工作常态化与教育教学工作运行正常化有机融合起来，健全“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化防控机制，防控责任再压实。

（五）立德求真谋发展 打造和美生态园。挤出资金、统筹规划，打造“进校入园，推窗见景”的和美校园；构建

和谐的人际生态；科学的管理生态；专本协同促发展。

（六）凝聚力量齐努力，招生就业双丰收。打造多元化的招生网络，积极招收高中毕业未升学学生，退役军人，下岗职工，返乡农民工。2022 年完成中专招生 1000 人（幼儿保育专业申报成功，完成中专招生 1200 人），完成大专招生 120 人；完成 2019 级学生就业推荐安置工作，学校为学生提供 3 次推荐机会，让学生至少有 3 次选择的空间，确保 9+3 学生就业推荐安置率 95%以上。

（七）全面对接中飞院，抱团发展再出发。持续积极主动配合做好 2022 级 1500 名本科学生的教学、后勤保障、安全保卫，开展教育教学交流、融合，学习教学、管理先进经验，固化并扩大本科学生为中职学生高考开展语文、数学、英语考前辅导，团学组织进行体育、艺术交流，促进中高职融合发展。

（八）乡村振兴我先行 社会培训谱新篇。积极开展下岗职工、在职职工、农村劳动力等培训，全年完成各类培训、技能鉴定 9733 人次。

（九）教学质量再提升，精心培养天府工匠。学校逐步构建以农村电子商务为龙头的专业集群；固化汽修专业现代学徒制品牌特色、电子商务订单培养，形成案例，逐步推广；整合建成电子商务全流程实习实训场景，拟在全校范围内开设电子商务课程；力争申报市级及以上精品课程 2 门；遴选校级及以上课程思政示范课 4 门、课程思政教学名师和团队 4 个；每个特色专业编制校本教材 1 门以上；用 9 大金刚钻

狠抓教育教学质量提升，质量监控前置，全体中层以上干部每周听课不少于1节，教学课时不足12节课的专职教师每周听课不少于4节，实施推门听课，强化教学研讨，严肃考风考纪，本年学校设立质量年度优秀达人2名，质量年度优秀团队1个。集中校本培训不少于2次，完善“师带徒”；加强绩效评估与教学比赛，力争获市级一等奖6个、省级一等奖3个。提高课堂三率确保课堂到课率100%，抬头率96%，点头率60%；全校参考学生升学率提高至88%及以上；技能大赛力争获市级奖项8个、省级奖项3个；技能抽考保二争一。

（十）诊改先行敢担当，质量提升促发展。聚焦课堂教学，以问题为导向，诊改程序规范。

（十一）善用“大思政课”推进“三全育人”。实施“一体化”育人，实现上下“一盘棋”；落实主体责任，建校部系三级党组织育人责任体系，党政“一把手”要亲自抓思想政治工作，走进课堂听课讲课；优化课程资源整合，学校各类课程要同向同行，坚持“互联网+思政”，建设“智慧校园”；通过微信群、QQ群、交流互访等形式，加强家庭、学校和社会之间的沟通交流、信息共享、协调配合。

（十二）弘扬工匠精神，培养天府工匠。大力践行“全员德育”理念，构建劳动教育责任链条，夯实“准军事化”管理；构建“三好课堂”；手机管理全面落实到位；全面加强劳动教育，将校园292亩校园划分为各营责任片区，设立路长、楼长、场长，确保校园干干净净；组建班主任业务能

力比赛团队，组织班主任沙龙，专题班主任培训 6 次，校外德育专家到校讲座 2 次，班主任校外集体培训 2 次，打造校级名班主任工作室 1 个。

（十三）依法治校，培养年轻干部。加强过程监管，学校凡是涉及合同、职工聘用、合同解除等需经法律顾问审核方可签字盖学校印章。积极安排年轻干部轮岗锻炼，2022 年启动 80 后年轻干部进入学校党政班子工作，力争 2-3 年内 80 后在党政班子成员占比 67%。

（十四）“一岗双责”抓安全，齐心协力保平安。安全前置，预防为主；安全管理、党政同责，将 292 亩校园划分为 5 个网格化安全责任区，由党政班子成员负责安全网格管理，定期演练。

（十五）开源节流谋发展 厉行节约创效益。党员干部带头，夯实内控管理，把“制度、规矩”挺在前面；加强专项资金管理；加强水电监控管理，对主要楼栋安装单独水表、电表，实行专人管理，考核到个人，考核到部门。预计本年水电比去年节约 20%，建成节能型学校。

（十六）阳光规范抓项目，公开透明有绩效。规范项目管理，加大四川省农村电商“产学研”实训基地项目的配套、校企合作招商、停车场转移、移栽树木、校内维修维护等的建设，坚持公开、透明；加强资产管理，确保“账实相符、账账相符、账证相符”。

第二部分 四川省商贸学校

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：609902-四川省商贸学校

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	2,447.74	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	370.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,099.74
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	2,817.74	本 年 支 出 合 计	3,099.74
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	282.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,099.74	支 出 总 计	3,099.74

表1-1

单位收入总表

单位：609902-四川省商贸学校

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	3,099.74	282.00	2,447.74			370.00					
609902	四川省商贸学校	3,099.74	282.00	2,447.74			370.00					

表1-2

单位支出总表

单位：609902-四川省商贸学校

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	3,099.74	2,339.04	760.70		
205	03	02	609902	中等职业教育	3,099.74	2,339.04	760.70		

财政拨款收支预算总表

单位：609902-四川省商贸学校

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	2,447.74	一、本年支出	2,729.74	2,729.74		
一般公共预算拨款收入	2,447.74	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	282.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	282.00	教育支出	2,729.74	2,729.74		
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				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：609902-四川省商贸学校

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,729.74	2,447.74	282.00
			教育支出	2,729.74	2,447.74	282.00
			职业教育	2,729.74	2,447.74	282.00
205	03	02	中等职业教育	2,729.74	2,447.74	282.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：609902-四川省商贸学校

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	2,164.04	1,964.24	199.80
		301	工资福利支出	1,826.47	1,826.47	
301	01	30101	基本工资	615.45	615.45	
301	02	30102	津贴补贴	69.81	69.81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	69.81	69.81	
301	07	30107	绩效工资	458.63	458.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
301	09	30109	职业年金缴费	93.00	93.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.50	18.50	
301	12	3011201	失业保险	9.00	9.00	
301	12	3011202	工伤保险	9.50	9.50	
301	13	30113	住房公积金	182.00	182.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	69.08	69.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	69.08	69.08	
		302	商品和服务支出	226.57	26.77	199.80
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	55.00		55.00
302	11	30211	差旅费	93.50		93.50
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	16.77	16.77	
302	29	30229	福利费	10.00	10.00	
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	111.00	111.00	
303	01	30301	离休费	24.71	24.71	
303	01	3030101	基本离休费	17.03	17.03	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	7.68	7.68	
303	02	30302	退休费	0.65	0.65	
303	02	3030202	国家出台津补贴（退休）	0.65	0.65	
303	05	30305	生活补助	85.64	85.64	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
303	05	3030503	其他生活补助	85.00	85.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：609902-四川省商贸学校

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	565.70
				中等职业教育	565.70
205	03	02	609902	修建学生公寓还款	90.00
205	03	02	609902	真知楼维修	30.00
205	03	02	609902	偿还旌阳区土地款	20.00
205	03	02	609902	广告宣传	37.00
205	03	02	609902	校园基础设施维护	56.70
205	03	02	609902	专业发展建设经费	50.00
205	03	02	609902	现代职业教育质量提升计划资金	91.00
205	03	02	609902	现代职业教育质量提升计划资金	116.00
205	03	02	609902	现代职业教育质量提升计划资金	75.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：609902-四川省商贸学校

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
609902	四川省商贸学校	12.30		8.80		8.80	3.50

表4

政府性基金支出预算表

单位：609902-四川省商贸学校

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：609902-四川省商贸学校

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：609902-四川省商贸学校

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
类	款	项				
				合 计		

单位预 项目支出 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
609902-四川省商贸学校	478.70									
修建学生公寓还款	90.00	完成当年BOT项目的支付	效益指标	可持续影响指标	满足在校中职学生的住宿	≥	2500	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	当年度BOT项目还款	≥	1780000	元/年	75	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	入住公寓学生的满意度	≥	90	%	5	正向指标
四川省农村电商产学研基地项目	98.00	按项目要求完成项目配套	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	10116	平方米/	20	正向指标
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	4	%	5	反向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	3	%	5	反向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	5	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	≥	85	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	6000	人	5	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
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	35	正向指标
真知楼维修	30.00	学校主教学大楼真知楼整个屋面的防水改造、部分设施设备维修	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	35	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	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4000	人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	每年偿还旌阳区土地款	≥	200000	元/年	80	正向指标
偿还旌阳区土地款	20.00	按期还款20万元	满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府的满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	招生简章印刷	≥	8	万册	22	正向指标
广告宣传	37.00	学校校园内各种展板、广告宣传、招生简章制作等	产出指标	数量指标	地州市中考指南或网站宣传	≥	4	处	11	正向指标
			产出指标	数量指标	招生考试报宣传	≥	1	次	8	正向指标
			产出指标	数量指标	大型活动宣传	≥	3	次	9	正向指标
			产出指标	数量指标	校园橱窗、展板、广告宣传	≥	4	次	40	正向指标
			产出指标	数量指标	校园橱窗、展板、广告宣传	≥	4	次	40	正向指标
校园基础设施维护	56.70	完成校园内各类基础设施的维护经费	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	项目受益人数	≥	4000	人	5	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	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	70	正向指标
专业发展建设经费	50.00	完成学校四系一部的专业发展建设经费	产出指标	质量指标	汽修专业办学水平	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	提升电子商务专业办学水平	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	该专业可持续发展	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	提升会计、航服、社艺专业办学水平	定性	优良中低差		20	正向指标
产学研基地项目的尾款	97.00	支付产学研基地项目的尾款	产出指标	数量指标	支付产学研基地项目尾款	≥	97	元/年	80	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	85	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	完成当地各类社会培训	≥	6000	人次	5	正向指标

第三部分 四川省商贸学校 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，四川省商贸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 2447.74 万元，事业收入 370.00 万元，上年结转 282.00 万元；支出包括：教育支出 3099.74 万元。四川省商贸学校 2022 年收支预算总数 3099.74 万元，比 2021 年收支预算总数增加 382.00 万元，主要原因是上年结转到今年的教育教学质量提升计划资金 282.00 万元以及年初财政追加预算 100.00 万元。

（一）收入预算情况

四川省商贸学校 2022 年收入预算 3099.74 万元，其中：上年结转 282.00 万元，占 9.1%；一般公共预算拨款收入 2447.74 万元，占 78.97%；事业收入 370.00 万元，占 11.93%。

（二）支出预算情况

四川省商贸学校 2022 年支出预算 3099.74 万元，其中：基本支出 2339.04 万元，占 75.46%；项目支出 760.70 万元，占 24.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省商贸学校 2022 年财政拨款收支预算总数 2729.74 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 382.00 万元，主要原因是上年结转到今年的教育教学质量提升计划资金 282.00 万元以及年初财政追加预算 100.00 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2447.74 万元、上年结转 282.00 万元；支出包括：教育支出 2729.74 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

四川省商贸学校 2022 年一般公共预算当年拨款 2447.74 万元，比 2021 年预算数增加 100.00 万元，主要原因是财政追加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2447.74 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 2447.74 万元，主要用于学校的职工基本工资、绩效工资、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；改善学校办学条件、教育发展及还债方面的项目资金，包括基础设施的维修维护、信息化教学设备购置、专业发展建设经费、修建学生公寓的还款等专项资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省商贸学校 2022 年一般公共预算基本支出 2164.04 万元，其中：

人员经费 1964.24 万元，主要包括：基本工资 615.45 万元、津贴补贴 69.81 万元、绩效工资 458.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 220.00 万元、职业年金缴费 93.00 万元、职工基本医疗保险缴费 100.00 万元、其他社会保障缴费 18.50 万元、住房公积金 182.00 万元、其他工资福利支出 69.08 万元、工会经费 16.77 万元、福利费 10.00 万元、对个人和家庭的补助 111.00 万元。

公用经费 199.80 万元，主要包括：办公费 12.00 万元、水费 3.00 万元、电费 10.00 万元、邮电费 2.00 万元、物业管

理费 55.00 万元、差旅费 93.50 万元、培训费 12.00 万元、公务接待费 3.50 万元、公车用车运行与维护费 8.80 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省商贸学校 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，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

公务接待费与 2021 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于上级单位下来检查指导工作、搞调查研究、其他兄弟院校参观交流学习等。

公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 68%。主要原因是去年学校购置轿车 1 辆。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 1 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 辆公务用车以及临时租车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教师上下班通勤用车和日常因公出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省商贸学校 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

四川省商贸学校 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

四川省商贸学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省商贸学校安排政府采购预算 9.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.92 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 8.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省商贸学校共有车辆 3 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 年四川省商贸学校开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 2817.74 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2139.24 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 199.80 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 478.70 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。