

# 四川省商贸学校

## 2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省商贸学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省商贸学校 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2025 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、基本职能及主要工作

### （一）四川省商贸学校职能简介。

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）四川省商贸学校 2025 年重点工作。

#### 1. 党建引领，从严治校固根本

一是坚持党委会“第一议题”制度，举办教师教学能力、班主任工作能力校级比赛，举办青年学生“新思想引领新征程”演讲比赛。二是常态化开展党纪学习教育，锤炼作风涵养良好师德师风。三是做实做细意识形态工作，学校要把住师德、教材、教案、信息、网络“五关”，维护学校政治安全、和谐稳定。四是开展问题整改提升廉政建设水平，成立整改工作专班，确保高质量如期完成问题整改。五是开展不少于 2 次的廉政警示教育，开展 1 次廉政风险排查，坚持党务、校务、财务和招标采购信息公开。六是坚持以党建品牌建设为抓手，形成可复制、可推广的党建品牌案例 2 个，开展 1 次红色基地主题教育实践活动、1 次红色经典歌咏比赛、1 次集体志愿服务活动，一个支部培养 1 名党员骨干教师、或专业学科带头人、或校级名师。1 名普通教师（含班主任）结对帮扶 1 名“9+3”学生，1 名党员结对帮扶多（N）名“9+3”学生，我命由我不由天，众志成城赢未来。

## 2. 群策群力，逆势而上促发展

一是严格按照师生比控制办学规模（3100人），2025年底在校学生人数稳定在3000人以上，中专（含“3+2”）招生目标任务800人，招生上限900人，考核基数600人。积极参与职普融通试点，力争2025级新生达到各地中考C等成绩100人。二是创新手段提高升学质量，对口高考升学率达95%，本科上线人数达20人。三是保质保量完成“三名工程”终期绩效评价及项目验收工作，为申报全国“双优”中职学校打下坚实基础。四是夯实“四化”育人成才基础，到2025年底准军事化平台队伍达到500人；成立校园膳食家长监督委员会，探索成立全校学生家长委员会，建立学校与社区工作联系机制，深化校企合作；创新学校体育工作，学生每天体育锻炼不少于2小时，学生体质监测优良率达70%以上；划出一班一树一区域，“我为学校养棵树”，感受劳动快乐。五是提升德育队伍“专业化”水平，2025年，建成名班主任工作室2个、班主任工作团队2个，遴选名班主任2人，参加班主任工作能力比赛获市级一等奖2个、省级一等奖1个、国家级三等奖1个。六是着力打造金专业、金课程、金教材、金教师、金实训基地；坚持“六认真”强化教学常规管理，2025年，组建教师教学创新团队13个，遴选学校名师4名，力争建成名师工作室2个，教师参赛或指导学生参赛获国家级奖项1个、省级一等奖2个、市级一等奖

5 个。

### 3. 开放合作，服务培训提质效

一是完善机制做大服务培训，2025 年，实现服务培训收入 120 万元、净利润 30 万元。二是引企（校）入校助力提质增效，校内合作企业（学校）达到 12 家，学生实训工位达到 110 个以上，实现校企、校校合作收入 220 万元。三是项目牵引校社融合出成果，签订学校与市州社战略合作协议 5 个，落地合作项目 5 个，面向供销系统培训达到 4000 人次。

### 4. 群策群力，和美校园更温馨

一是 2025 年投入 150 万元，完成电力电线扩容改造。二是常态长效开展校园餐治理，严格监管，加强从业人员培训，科学配餐，家长参与监督。

### 5. 坚守底线，增强师生安全感

一是压实责任确保学校安全，学校党政主要负责人履行安全工作第一责任，守住安全底线，全力保障师生安全、学校安全。二是排查隐患推进问题整改，坚持学校安全网格化管理，盯住安科院指导发现问题，如期完成整改。三是教育演练夯实安全基础，配齐配足安全设施设备，全面修订完善学校各类应急预案。四是齐抓共管建设平安校园，强化学校卫生健康工作，重点防控结核等传染病；加强心理健康工作，招聘 1 名心理学教师；持续建设“无毒校园”、“无诈校园”；加强校园欺凌和暴力防治工作，严防重大安全事故。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省供销合作社联合社的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分 四川省商贸学校

### 2025 年单位预算表

# 一、单位收支总表（表1）

表1

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   | 3,730.80 | 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         | 350.00   | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          | 4,080.80 |
| 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、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    | 4,080.80 | 本 年 支 出 合 计     | 4,080.80 |
| 七、上年结转         |          |                 |          |
| 收 入 总 计        | 4,080.80 | 支 出 总 计         | 4,080.80 |

## 二、单位收入总表（表 1-1）

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<br>结转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 财政专户管<br>理资金收入 |
|--------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------|--------------|----------|------------|--------------|----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目） |          |          |                |                 |                  |          |              |          |            |              |                |
|        | 合 计      | 4,080.80 |          | 3,730.80       |                 |                  |          |              |          |            |              | 350.00         |
| 609902 | 四川省商贸学校  | 4,080.80 |          | 3,730.80       |                 |                  |          |              |          |            |              | 350.00         |

## 三、单位支出总表（表 1-2）

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     |
|------|----|----|--------|----------|----------|----------|----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目） |          |          |          |
| 类    | 款  | 项  |        |          |          |          |          |
|      |    |    |        | 合 计      | 4,080.80 | 2,628.10 | 1,452.70 |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 中等职业教育   | 4,080.80 | 2,628.10 | 1,452.70 |

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

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       | 3,730.80 | 一、本年支出      | 3,730.80 | 3,730.80 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,730.80 | 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       |          | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        | 3,730.80 | 3,730.80 |         |          |
| 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 |          |          |         |          |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：609902-四川省商贸学校

金额单位：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  | 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                   | 3,730.80 | 3,125.80   | 3,125.80 | 2,278.10 | 847.70 |         |      |      |            |      |      | 605.00 | 605.00   |               | 605.00 |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|      | 302 | 商品和服务支出               | 670.50   | 523.50     | 523.50   | 239.80   | 283.70 |         |      |      |            |      |      | 147.00 | 147.00   |               | 147.00 |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 13  | 609902 维修（护）费         | 61.20    | 61.20      | 61.20    | 61.20    |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 07  | 609902 邮电费            | 2.00     | 2.00       | 2.00     | 2.00     |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 06  | 609902 电费             | 10.00    | 10.00      | 10.00    | 10.00    |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 01  | 609902 办公费            | 15.00    | 15.00      | 15.00    | 15.00    |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 99  | 609902 其他商品和服务支出      | 397.70   | 283.70     | 283.70   |          | 283.70 |         |      |      |            |      |      | 114.00 | 114.00   |               | 114.00 |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 99  | 609902 其他商品和服务支出      | 397.70   | 283.70     | 283.70   |          | 283.70 |         |      |      |            |      |      | 114.00 | 114.00   |               | 114.00 |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 16  | 609902 培训费            | 4.00     | 4.00       | 4.00     | 4.00     |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 29  | 609902 福利费            | 23.00    | 10.00      | 10.00    | 10.00    |        |         |      |      |            |      |      | 13.00  | 13.00    |               | 13.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 40  | 609902 税金及附加费用        | 20.00    |            |          |          |        |         |      |      |            |      |      | 20.00  | 20.00    |               | 20.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 31  | 609902 公务用车运行维护费      | 9.80     | 9.80       | 9.80     | 9.80     |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 28  | 609902 工会经费           | 30.00    | 30.00      | 30.00    | 30.00    |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 11  | 609902 差旅费            | 50.00    | 50.00      | 50.00    | 50.00    |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 17  | 609902 公务接待费          | 2.80     | 2.80       | 2.80     | 2.80     |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 302  | 09  | 609902 物业管理费          | 45.00    | 45.00      | 45.00    | 45.00    |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|      | 301 | 工资福利支出                | 2,665.70 | 2,285.70   | 2,285.70 | 2,003.70 | 282.00 |         |      |      |            |      |      | 380.00 | 380.00   |               | 380.00 |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 301  | 10  | 609902 职工基本医疗保险缴费     | 143.00   | 127.00     | 127.00   | 100.00   | 27.00  |         |      |      |            |      |      | 16.00  | 16.00    |               | 16.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 301  | 99  | 609902 其他工资福利支出       | 140.00   | 60.00      | 60.00    | 60.00    |        |         |      |      |            |      |      | 80.00  | 80.00    |               | 80.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 301  | 99  | 609902 聘用人员经费         | 10.00    | 10.00      | 10.00    | 10.00    |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 301  | 99  | 609902 其他工资福利支出       | 130.00   | 50.00      | 50.00    | 50.00    |        |         |      |      |            |      |      | 80.00  | 80.00    |               | 80.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 301  | 01  | 609902 基本工资           | 871.00   | 721.00     | 721.00   | 700.00   | 21.00  |         |      |      |            |      |      | 150.00 | 150.00   |               | 150.00 |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 301  | 07  | 609902 绩效工资           | 849.00   | 849.00     | 849.00   | 650.00   | 199.00 |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 301  | 09  | 609902 职业年金缴费         | 131.00   | 131.00     | 131.00   | 100.00   | 31.00  |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 301  | 08  | 609902 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.00   | 211.00     | 211.00   | 207.00   | 4.00   |         |      |      |            |      |      | 94.00  | 94.00    |               | 94.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 301  | 13  | 609902 住房公积金          | 210.00   | 170.00     | 170.00   | 170.00   |        |         |      |      |            |      |      | 40.00  | 40.00    |               | 40.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 301  | 12  | 609902 其他社会保障缴费       | 16.70    | 16.70      | 16.70    | 16.70    |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 301  | 12  | 609902 失业保险           | 11.60    | 11.60      | 11.60    | 11.60    |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 301  | 12  | 609902 工伤保险           | 5.10     | 5.10       | 5.10     | 5.10     |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|      | 303 | 对个人和家庭的补助             | 394.60   | 316.60     | 316.60   | 34.60    | 282.00 |         |      |      |            |      |      | 78.00  | 78.00    |               | 78.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 303  | 01  | 609902 离休费            | 34.60    | 34.60      | 34.60    | 34.60    |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 303  | 01  | 609902 基本离休费          | 34.60    | 34.60      | 34.60    | 34.60    |        |         |      |      |            |      |      |        |          |               |        |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 303  | 99  | 609902 其他对个人和家庭的补助    | 10.00    |            |          |          |        |         |      |      |            |      |      | 10.00  | 10.00    |               | 10.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 303  | 08  | 609902 助学金            | 350.00   | 282.00     | 282.00   |          | 282.00 |         |      |      |            |      |      | 68.00  | 68.00    |               | 68.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |

## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

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    | 3,730.80 | 3,730.80 |        |
|      |    |    | 教育支出   | 3,730.80 | 3,730.80 |        |
|      |    |    | 职业教育   | 3,730.80 | 3,730.80 |        |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 3,730.80 | 3,730.80 |        |

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

### 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            | 2,278.10 | 2,038.30 | 239.80 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 2,003.70 | 2,003.70 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 700.00   | 700.00   |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 650.00   | 650.00   |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.00   | 207.00   |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 100.00   | 100.00   |        |
| 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       | 16.70    | 16.70    |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 11.60    | 11.60    |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 5.10     | 5.10     |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 170.00   | 170.00   |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 60.00    | 60.00    |        |
| 301  | 99 | 3019901 | 聘用人员经费         | 10.00    | 10.00    |        |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 50.00    | 50.00    |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 239.80   |          | 239.80 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 15.00    |          | 15.00  |
| 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          | 45.00    |          | 45.00  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 50.00    |          | 50.00  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 61.20    |          | 61.20  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 4.00     |          | 4.00   |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 2.80     |          | 2.80   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 30.00    |          | 30.00  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 9.80     |          | 9.80   |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 34.60    | 34.60    |        |
| 303  | 01 | 30301   | 离休费            | 34.60    | 34.60    |        |
| 303  | 01 | 3030101 | 基本离休费          | 34.60    | 34.60    |        |

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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           | 1,452.70 |
|      |    |    |        | 中等职业教育        | 1,452.70 |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 中职学生资助        | 72.00    |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 中职奖补          | 293.00   |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | "9+3"免费教育计划资金 | 492.00   |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 中职学生资助(中央)    | 312.00   |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 单位运转项目（不可细分）  | 133.70   |
| 205  | 03 | 02 | 609902 | 电力扩容改造项目      | 150.00   |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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 | 公务用车运行 |       |
|        | 合 计      | 12.60      |           | 9.80       |        | 9.80   | 2.80  |
| 609902 | 四川省商贸学校  | 12.60      |           | 9.80       |        | 9.80   | 2.80  |

十、政府性基金支出预算表（表4）

|                   |   |   |      |             |         |      |      |  |  |
|-------------------|---|---|------|-------------|---------|------|------|--|--|
| 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         |         |      |      |  |  |
|                   |   |   |      |             |         |      |      |  |  |
| 注：本表无数据           |   |   |      |             |         |      |      |  |  |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

注：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）

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 | 项目支出 |
| 类                 | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|                   |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|                   |   |   |      |              |    |      |      |
| 注：本表无数据           |   |   |      |              |    |      |      |

十三、单位预算项目支出绩效目标表（表6）

| 部门项目支出绩效目标表（2025年度）                                   |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          |               |           |      |      |    |       | 金额：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 |       |
| 609-四川省供销合作社部门                                        |                                     | 1,452.70                 |                                                                                                                                                   |        |          |               |           |      |      |    |       |       |
| 609902-四川省商贸学校                                        | 51000025T000013322611-中职学生资助        | 72.00                    | 基本养老保险4万元，职业年金31万元，基本医疗保险27万元，学生奖励学金10万元。                                                                                                         | 产出指标   | 数量指标     | 社保缴费完成率       | =         | 100  | %    | 10 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          | 国家奖学金发放人数     | =         | 6    | 人    | 15 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   | 效益指标   | 社会效益指标   | 发放助学金内地生人数    | ≥         | 300  | 人    | 35 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          | 学生升学率         | ≥         | 90   | %    | 30 |       |       |
|                                                       | 51000025T000013322642-中职奖补          | 293.00                   | 基本医疗保险16万元，住房公积金40万元，其他工资福利支出30万元，其他对个人和家庭补助安排10万元，福利费13万元，应交旌阳区土地款20万元，外聘人员经费50万元，其他运转经费（不可细化）114万元。                                             | 产出指标   | 数量指标     | 偿还旌阳区土地款      | =         | 20   | 万元   | 15 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          | 质量指标          | 采购商品合格率   | =    | 100  | %  | 15    |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   | 效益指标   | 社会效益指标   | 每月发放基本工资的时间   | ≤         | 25   | 日    | 15 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          | 学生升学率         | ≥         | 90   | %    | 25 |       |       |
|                                                       | 51000025T000013322689-“9+3”免费教育计划资金 | 492.00                   | 发放9+3学生助学金272万元，弥补绩效工资缺口199万元，弥补基本工资缺口21万元。                                                                                                       | 成本指标   | 经济成本指标   | 社保缴费比例执行率     | =         | 100  | %    | 20 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          | 发放在编绩效工资人数    | ≥         | 135  | 人    | 20 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   | 产出指标   | 数量指标     | 发放9+3助学金的学生人数 | ≥         | 800  | 人    | 20 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          | 每月发放工资的时间     | ≤         | 25   | 日    | 20 |       |       |
|                                                       | 51000025T000013322758-中职学生资助(中央)    | 312.00                   | 弥补基本工资缺口150万元，弥补基本养老保险缺口94万元，发放内地300余名学生助学金68万元                                                                                                   | 效益指标   | 社会效益指标   | 学生升学率         | ≥         | 90   | %    | 20 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          | 服务对象满意度       | ≥         | 80   | %    | 10 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   | 产出指标   | 数量指标     | 发放助学金的内地学生人数  | ≥         | 300  | 人    | 25 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          | 每月发放基本工资的时间   | ≤         | 25   | 日    | 25 |       |       |
|                                                       | 51000025Y000012585891-单位运转项目（不可细分）  | 133.70                   | 完成学校各种综合事务的日常管理，扩大学校的宣传影响力、招生规模稳定在3000人以上，学生的满意度能达到85%以上。按时偿还土地款20万元。所有维修项目的验收合格率达到100%。加强专业发展建设、师生的参赛获奖人次能达到50人以上，积极组织各种学生活动，学生活动的参与人次达到2000人以上。 | 成本指标   | 经济成本指标   | 社保缴费比例的执行率    | =         | 100  | %    | 20 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          | 偿还土地款         | =         | 20   | 万元   | 20 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   | 产出指标   | 数量指标     | 在校生规模         | ≥         | 3000 | 人    | 20 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          | 质量指标          | 维修项目验收合格率 | =    | 100  | %  | 20    |       |
| 51000025Y000013070651-电力扩容改造项目                        | 150.00                              | 完成全校教学楼、学生公寓的电力基础设施的扩容改造 | 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益指标 | 师生参赛获奖人次 | ≥             | 50        | 人次   | 10   |    |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        | 学生活动参与人次 | ≥             | 2000      | 人次   | 10   |    |       |       |
|                                                       |                                     |                          | 满意度指标                                                                                                                                             | 满意度指标  | 服务学生满意度  | ≥             | 85        | %    | 10   |    |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        | 数量指标     | 完成四栋学生公寓楼的电   | =         | 4    | 处    | 10 |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          |               |           |      |      |    |       |       |
|                                                       |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          |               |           |      |      |    |       |       |
| 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。           |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          |               |           |      |      |    |       |       |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。 |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          |               |           |      |      |    |       |       |
| 适用地区：全省范围（省、市州、县区）                                    |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          |               |           |      |      |    |       |       |
| 适用用户：财政用户、单位用户                                        |                                     |                          |                                                                                                                                                   |        |          |               |           |      |      |    |       |       |

## **第三部分 四川省商贸学校 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 3730.8 万元，事业收入 350 万元；支出包括：教育支出 4080.8 万元。四川省商贸学校 2025 年收支预算总数 4080.8 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1149.6 万元，主要原因是财政将二次分配的学生奖助学金、免学费补助和“9+3”学生的相关经费等纳入了年初预算。

### （一）收入预算情况

四川省商贸学校 2025 年收入预算 4080.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3730.8 万元，占 91.42%；财政专户管理资金 350 万元，占 8.58%。

### （二）支出预算情况

四川省商贸学校 2025 年支出预算 4080.8 万元，其中：基本支出 2628.1 万元，占 64.4%；项目支出 1452.7 万元，占 35.6%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省商贸学校 2025 年财政拨款收支预算总数 3730.8 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1149.6 万元，主要原因是财政将二次分配的学生奖助学金、免学费补助和“9+3”学生的相关经费等 1169 万元纳入了年初预算，离休人员经费增加了 2.6 万元，同时年末财政收回后又纳入年初预算资金减少 22 万所致。

。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3730.8 万元；支出包括：教育支出 3730.8 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 2025 年一般公共预算当年拨款 3730.8 万元，比 2024 年预算数增加 1149.6 万元，主要原因是主要原因是财政将二次分配的学生奖助学金、免学费补助和“9+3”学生的相关经费等 1169 万元纳入了年初预算，离休人员经费增加了 2.6 万元，同时年末财政收回后又纳入年初预算资金减少 22 万所致。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3730.8 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 3730.8 万元。其中：基本支出预算数为 2278.1 万元，主要用于支付在编人员的基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金以及离休人员的基本离休费和非在编人员部分工资及社保经费等人员经费；用于维修费、办公费、差旅费、物业管理费、培训费、三公经费等日常公用经费开支，通过该项目的实施，保障学校教学正常进行。项目支出预算数为 1452.7 万元，主要用于“9+3”和内地学生奖助学金、专业发展经费、校园基础设施维护、咨询费、广告宣传、学生公寓电力增容改造、偿还旌阳区土地款、学生活动经费等。通过项目的实施，进一步改善学校办学条件，

提升办学水平，推进学校教育持续健康高质量发展，保障全校师生的安全和教学正常开展。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省商贸学校 2025 年一般公共预算基本支出 2278.1 万元，其中：

人员经费 2038.3 万元，主要包括：基本工资 700 万元、绩效工资 650 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 207 万元、职业年金缴费 100 万元、职工基本医疗保险缴费 100 万元、其他社会保障缴费 16.7 万元、住房公积金 170 万元、其他工资福利支出 60 万元、基本离休费 34.6 万元。

公用经费 239.8 万元，主要包括：办公费 15 万元、电费 10 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 45 万元、差旅费 50 万元、维修维护费 61.2 万元、培训费 4 万元、公务接待费 2.8 万元、工会经费 30 万元、福利费 10 万元、公务用车运行维护费 9.8 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 12.6 万元，其中：公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行维护费 9.8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费较 2024 年预算持平。**

四川省商贸学校 2025 年公务接待费计划用于上级单位和其他有关单位来校检查指导工作、搞调查研究、其他兄弟院校来我校参观交流学习等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。**

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，越野车 0 辆，大型客、货车 1 辆。

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 9.8 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等支出，主要保障教职工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 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**

四川省商贸学校 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**

2025 年，四川省商贸学校安排政府采购预算 156 万元，其中，政府采购货物预算 6.6 万元；政府采购工程预算 147.4 万元；政府采购服务预算 2 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，四川省商贸学校所属各预算单位共有

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。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 年四川省商贸学校开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 4080.8 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2388.3 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 523.5 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1169 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。

