

四川省贸易学校

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省贸易学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省贸易学校 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 四川省贸易学校 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省贸易学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省贸易学校职能简介。学校始建于1950年，是四川省供销社直属中等职业学校，雅安市唯一一所国家级示范中职学校，拥有经开区和石棉两个校区，占地面积222亩，建筑面积7.2万多平方米；学校办学规模稳定3000人，教职工总数达到192人，其中高级职称41人，硕士24人，高级技师8人；仪器设备2376.83万元，生均仪器设备8431.47元/生。

（二）四川省贸易学校2025年重点工作。

1. 加强党建引领，严格落实基层党组织制度。认真践行省社“五讲”“五新”要求，对照“作风九弊”，加强党员干部经常性教育管理，引导党员干部不断强化政治意识、大局意识、标准意识、责任意识。

2. 坚持从严治党、从严治校总基调，班子带头增信心、转作风、抓落实，带头履行“一岗双责”，与学校部门负责人、党支部书记签订《党风廉政建设责任书》。进一步加强财务、资产、招投标等部门规范运行和重点岗位人员教育管理，筑牢廉政风险防线。

3. 加强教育部新颁“职业教育专业教学标准”学习，掌握熟悉中职教育专业教学新标准，做好教学适应和调整。抓实专业建设、打造教师队伍、加强课程管控，力争专科上线率达到95%；在保持与石棉、芦山合作普职融通本科升学基础上，力争实现校内首届普职融通学生本科升学零的突破。

加强教科研建设，强化专业技能，师生赛场勇创佳绩。

4. 完成四川省高技能人才基地、三名工程项目建设。依托项目建设，目前已建成并开始运营“三中心八基地”：等级认定考试中心、电商直播运营中心、茶文化推广中心；电子商务培训基地、互联网营销培训基地、茶叶加工培训基地、茶艺培训基地、评茶培训基地、新茶饮培训基地、无人机培训基地、花艺培训基地。

5. 开展好政府项目培训、第三方职业等级认定、普通话、导游、PICC 智能化、全省建筑行业及人社考试等工作，保持10000人以上总规模。

6. 加强与省供销社、省市工会等机构合作，举办、承办、协办高水平赛事，彰显学校服务社会能力，提高学校美誉度。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省供销合作社的二级预算单位。

第二部分 四川省贸易学校
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

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	3,589.44	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	160.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,749.44
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	3,749.44	本 年 支 出 合 计	3,749.44
七、上年结转			
收 入 总 计	3,749.44	支 出 总 计	3,749.44

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												表 1-1
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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,749.44		3,589.44								160.00
609903	四川省贸易学校	3,749.44		3,589.44								160.00

三、单位支出总表（公开表 1-2）

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,749.44	2,126.14	1,623.30
205	03	02	609903	中等职业教育	3,749.44	2,126.14	1,623.30

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

						表2
单位：609903-四川省贸易学校		财政拨款收支预算总表				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	3,589.44	一、本年支出	3,589.44	3,589.44		
一般公共预算拨款收入	3,589.44	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	3,589.44	3,589.44		
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）（公开表 2-1）

表 2-1

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

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		
项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	3, 589. 44	3, 589. 44	
			教育支出	3, 589. 44	3, 589. 44	
			职业教育	3, 589. 44	3, 589. 44	
205	03	02	中等职业教育	3, 589. 44	3, 589. 44	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表				金额单位：万元		
单位：609903-四川省贸易学校						
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	1,966.14	1,795.11	171.03
		301	工资福利支出	1,795.11	1,795.11	
301	01	30101	基本工资	540.48	540.48	
301	07	30107	绩效工资	422.07	422.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.60	258.60	
301	09	30109	职业年金缴费	129.24	129.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	93.12	93.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	29.40	29.40	
301	12	3011209	其他社会保险费	29.40	29.40	
301	13	30113	住房公积金	322.20	322.20	
		302	商品和服务支出	171.03		171.03
302	01	30201	办公费	12.83		12.83
302	09	30209	物业管理费	95.38		95.38
302	11	30211	差旅费	18.32		18.32
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	13.53		13.53
302	29	30229	福利费	20.17		20.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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, 623. 30
				中等职业教育	1, 623. 30
205	03	02	609903	中职学生资助	103. 00
205	03	02	609903	中职奖补	293. 00
205	03	02	609903	"9+3"免费教育计划资金	108. 00
205	03	02	609903	中职学生资助(中央)	442. 00
205	03	02	609903	继续实施现代职业教育质量提升计划经费	391. 00
205	03	02	609903	单位运转项目（不可细化）	286. 30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	10.80		8.80		8.80	2.00
609903	四川省贸易学校	10.80		8.80		8.80	2.00

注：此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

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			

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							金额单位：万元
单位：609903-四川省贸易学校							
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

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表							金额单位：万元
单位：609903-四川省贸易学校							
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

十三、

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
609-四川省供销社合作社部门		1,623.30									
609903-四川省贸易学校	51000025T000013322611-中职学生资助	103.00	落实好各项学生资助政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，为学生学习教育提供资金保障，办好人民满意的教育。	产出指标	质量指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	40	
				效益指标	社会效益指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
					帮扶对象满意度指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
				成本指标	社会成本指标	学生中职教育	=	103	人/年	10	
	51000025T000013322642-中职奖补	293.00	落实好各项学生资助政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，为学生学习教育提供资金保障，办好人民满意的教育。	产出指标	质量指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	40	
				效益指标	社会效益指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
					帮扶对象满意度指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
				成本指标	社会成本指标	学生在校奖补	=	293	人/年	10	
	51000025T000013322689-“9+3”免费教育计划资金	108.00	落实好各项学生资助政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，为学生学习教育提供资金保障，办好人民满意的教育。	产出指标	质量指标	9+3学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	40	
				效益指标	社会效益指标	9+3学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	9+3学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
					帮扶对象满意度指标	9+3学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
				成本指标	社会成本指标	9+3学生中职免费教育	=	108	人/年	10	
	51000025T000013322758-中职学生资助(中央)	442.00	落实好各项学生资助政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，为学生学习教育提供资金保障，办好人民满意的教育。	产出指标	质量指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	40	
				效益指标	社会效益指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
					帮扶对象满意度指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
				成本指标	社会成本指标	学生中职教育	=	442	人/年	10	
	51000025T000013346909-继续实施现代职业教育质量提升计划经费	391.00	建成汽修实训基地	产出指标	质量指标	圆满完成汽修实训基地建设	≥	90	万	40	
				效益指标	可持续发展指标	产教融合提升学校可持续发展效能	≥	1	套	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对实训的满意度	≥	80	人/年	10	
				成本指标	社会成本指标	汽修专业学生就业衔接	≥	60	人/年	20	
51000025Y000012601650-单位运转项目（不可细化）	286.30	为提高学校校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供保障，同时坚持教育优先发展、办好人民满意的教育，关系广大师生的生命安全，关系社会和谐稳定。主要实施安保运行，设施设备维护和教学设施维修维护。	产出指标	质量指标	教学设施符合国家、省市有管标准	=	100	项	40	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升学校服务质量	定性	良好	年	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	资金支付使用	=	286.3	万元	20	正向指标	
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 四川省贸易学校 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 3589.44 万元、事业收入 160 万元；支出包括：教育支出 3749.44 万元。四川省贸易学校 2025 年收支预算总数 3749.44 万元，比 2024 年收支预算总数增加 348.02 万元，主要原因是 2025 年中职学生资助资金、“9+3”免费教育计划资金纳入年初预算，而 2024 年是在年中追加预算。

（一）收入预算情况

四川省贸易学校 2025 年收入预算 3749.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3589.44 万元，占 95.70%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；事业收入 160 万元，占 4.30%。

（二）支出预算情况

四川省贸易学校 2025 年支出预算 3749.44 万元，其中：基本支出 2126.14 万元，占 56.70%；项目支出 1623.3 万元，占 43.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省贸易学校 2025 年财政拨款收支预算总数 3589.44 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 865.72 万元，主要原因是 2025 年中职学生资助资金、“9+3”免费教育计划资金纳入年初预算，而 2024 年是在年中追加预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3589.44 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共

服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 3589.44 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 2025 年一般公共预算当年拨款 3589.44 万元，比 2024 年预算数增加 865.72 万元，主要原因是 2025 年中职学生资助资金、"9+3"免费教育计划资金纳入年初预算，而 2024 年是在年中追加预算

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 3589.44 万元，占 95.7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 3589.44 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、中职学生资助学金等专项资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省贸易学校 2025 年一般公共预算基本支出 3589.44 万元，其中：

人员经费 1795.11 万元，主要包括：基本工资 540.48 万元、绩效工资 422.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 258.60 万元、职业年金缴费 129.24 万元、职工基本医疗保险缴费 93.12 万元、其他社会保障缴费 29.40 万元、住房公积

金 322.2 万元。

公用经费 171.03 万元，主要包括：办公费 12.83 万元、物业管理费 95.38 万元、差旅费 18.32 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 13.53 万元、福利费 20.17 万元、公务用车运行维护费 8.8 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.8 万元，其中：公务接待费 2.0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 42.86%主要原因是为贯彻厉行节约的要求，信息化技术的发展，线上办公逐渐成为常态，减少面对面的交流，从而降低了公务接待的频率和费用。

2025 年公务接待费计划用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支的必要费用。

（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 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。

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 8.8 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校教育教

学、教学科研、来宾接待等正常工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省贸易学校 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

四川省贸易学校 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

四川省贸易学校 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省贸易学校所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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 年四川省贸易学校开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 3749.44 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1955.11 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 457.33 万元；特

定目标类项目 6 个，涉及预算 1337.00 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
- 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）：指各部门举办的中等职业教育支出。
- 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