

四川省商务学校
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省商务学校概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省商务学校 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 四川省商务学校 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省商务学校概况

一、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“强强合并”组建而成的一所全日制普通中等职业学校，隶属于省商务厅。学校旨在培养中等职业技能人才，开展了旅游服务、财经商贸、信息技术等专业中专学历教育；开展了现代服务业、商贸流通等职业培训和继续教育。

学校至今已有 50 多年的办学历史，是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家重点中等职业学校；首批省部级重点中专，教育部首批七所“全国烹饪示范专业学校”之一，被誉为川菜“黄埔军校”；国家职业技能鉴定所，国家职业核心能力认证测评站；全国优秀青年志愿者协会单位；四川省劳务培训基地，四川省烹饪及服务业外派劳务培训基地，四川省物流及市场营销专业实训示范基地，四川省农村青年就业培训基地；成都市高技能人才培训基地；人民大会堂定点选聘川菜厨师和服务员的学校。

二、2022 年重点工作

2022 年是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年，我们党将召开二十大，学校要统一思想，凝心聚力，着力转变观念，改革创新，攻坚克难，加快推进职业教育现代化建设，树名气、建名牌、培名师，努力建设川菜师资最强、学生最多、就业最香、口碑最好、四川第一、西部领先、全国闻名的川菜名校。今年学校工作的总体思路是：抓改革、强机制、提能力、抢机遇、谋发展，加快推进学校高质量建设，以实

际行动迎接党的二十大胜利召开。

坚持党的领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。深化改革创新，持续为学校发展注入强大动力。以教育教学为中心，促进学生健康成长全面发展。做好招生就业工作，确保进口旺出口畅。增强服务意识，提高服务保障工作质量。谋划长远，扎实推进重点项目建设工作：充分利用“川菜第一校”、国家双示范校的优势，全力启动实施“三名三高三精一匠”工程；抓好省级示范专业建设等项目建设工作；做好省级示范专业建设，准备接受验收检查，以中餐烹饪与营养膳食专业建设省级示范（特色）专业为抓手，增强国家示范校的引领辐射能力；做好省高技能人才培训基地建设项目建设，准备接受验收检查；做好“示范校奖补资金建设实施项目”建设、基础设施提升工程建设、产教融合项目建设等项目工作；加快推进实训大楼建设工作。

第二部分 四川省商务学校
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：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	3,428.89	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	400.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,790.78
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	457.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	222.95
		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	276.96
		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	3,828.89	本年支出合计	8,748.16
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	4,919.27	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	8,748.16	支出总计	8,748.16

单位收入总表

单位：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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,748.16	4,919.27	3,428.89			400.00					
322908	四川省商务学校	8,748.16	4,919.27	3,428.89			400.00					

单位支出总表

单位：四川省商务学校

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	8,748.16	3,298.70	5,449.46		
205	03	02	322908	中等职业教育	4,790.78	2,341.32	2,449.46		
205	99	99	322908	其他教育支出	3,000.00		3,000.00		
208	05	05	322908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.98	304.98			
208	05	06	322908	机关事业单位职业年金缴费支出	152.49	152.49			
210	11	02	322908	事业单位医疗	222.95	222.95			
221	02	01	322908	住房公积金	276.96	276.96			

财政拨款收支预算总表

单位：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	3,428.89	一、本年支出	8,348.16	8,348.16		
一般公共预算拨款收入	3,428.89	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	4,919.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,919.27	教育支出	7,390.78	7,390.78		
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	457.47	457.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	222.95	222.95		
		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	276.96	276.96		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：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	8,348.16	3,428.89	4,919.27
			教育支出	7,390.78	2,471.51	4,919.27
			职业教育	4,390.78	2,471.51	1,919.27
205	03	02	中等职业教育	4,390.78	2,471.51	1,919.27
			其他教育支出	3,000.00		3,000.00
205	99	99	其他教育支出	3,000.00		3,000.00
			社会保障和就业支出	457.47	457.47	
			行政事业单位养老支出	457.47	457.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.98	304.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.49	152.49	
			卫生健康支出	222.95	222.95	
			行政事业单位医疗	222.95	222.95	
210	11	02	事业单位医疗	222.95	222.95	
			住房保障支出	276.96	276.96	
			住房改革支出	276.96	276.96	
221	02	01	住房公积金	276.96	276.96	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省商务学校

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	2,898.70	2,698.20	200.50
		301	工资福利支出	2,669.00	2,669.00	
301	01	30101	基本工资	950.70	950.70	
301	02	30102	津贴补贴	20.10	20.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	20.10	20.10	
301	07	30107	绩效工资	615.57	615.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.98	304.98	
301	09	30109	职业年金缴费	152.49	152.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	222.95	222.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.25	15.25	
301	12	3011201	失业保险	11.44	11.44	
301	12	3011202	工伤保险	3.81	3.81	
301	13	30113	住房公积金	276.96	276.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	110.00	110.00	
		302	商品和服务支出	218.80	18.30	200.50
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	165.00		165.00
302	28	30228	工会经费	18.30	18.30	
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	3029903	机动经费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
303	04	30304	抚恤金	10.90	10.90	

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	5,449.46
				中等职业教育	2,449.46
205	03	02	322908	学生资助专项资金	79.27
205	03	02	322908	省商务校产教融合专项资金	1,200.00
205	03	02	322908	单位运转项目	386.42
205	03	02	322908	现代职业教育质量提升计划资金	640.00
205	03	02	322908	乡村人才振兴	143.77
				其他教育支出	3,000.00
205	99	99	322908	中央预算内基建-教育强国	3,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	15.00		15.00		15.00	
322908	四川省商务学校	15.00		15.00		15.00	

政府性基金支出预算表

单位：四川省商务学校

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：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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						

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：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			

注：无此项内容。

单位预算项目支出绩效目标表（2022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
四川省商务学校	乡村人才振兴	143.77	为响应国家乡村振兴乡村政策，推进农业现代化，振兴乡村产业。培养现代化、多技能乡村人才。结合学校烹饪示范专业建设，深入开展乡镇农村学生培养，把技能培训送到每一位农户，弘扬川菜饮食文化，把川菜发展和乡村振兴有机结合，努力实现乡村振兴发展，为乡村振兴，区域经济发展贡献学校力量！	产出指标	数量指标	开设烹饪精品定向班	=	4	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村就业学生	≥	600	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村学生	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开设精品课程	=	4	门	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村毕业生合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招收乡村学生	≥	600	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少农村学生因贫辍学率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	10	月	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	满足学校持续提升知名度	≥	10	%	10	正向指标

第三部分 四川省商务学校 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，四川省商务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、事业收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省商务学校 2022 年收支预算总数 8748.16 万元,比 2021 年收支预算总数增加 1311.97 万元，主要原因是上年结转增加。

(一) 收入预算情况

四川省商务学校 2022 年收入预算 8748.16 万元，其中：上年结转 4919.27 万元，占 56.23%；一般公共预算拨款收入 3428.89 万元，占 39.2%；事业收入 400 万元，占 4.57%。

(二) 支出预算情况

四川省商务学校 2022 年支出预算 8748.16 万元，其中：基本支出 3298.7 万元，占 37.71%；项目支出 5449.46 万元，占 62.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省商务学校 2022 年财政拨款收支预算总数 8348.16 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 2753.87 万元。主要原因是 2022 年有实训大楼建设项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3428.89 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4919.27 万元。支出包括：教育支出 7390.78 万元、社会保障和就业支出 457.47 万元、卫生健康支出 222.95 万元、住房保障支出 276.96 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3428.89 万元，比 2021 年预算数减少 1881.51 万元，主要原因是专项资金拨款减少 2481.51 万元、基本支出拨款增加 600 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2471.51 万元，占 72.08%；社会保障和就业支出 457.47 万元，占 13.34%；卫生健康支出 222.95 万元，占 6.5%；住房保障支出 276.96 万元，占 8.08%。

(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) 2022 年预算数为 2471.51 万元，主要用于：学校的教育教学成本支出，如教职工工资、绩效、运转支出等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 304.98 万元，主要用于：单位教职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算数为 152.49 万元，主要用于：单位教职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 222.95 万元，主要用于：单位教职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 276.96 万元，主要用于：单位教职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省商务学校 2022 年一般公共预算基本支出 2898.7 万元，其中：

人员经费 2679.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、聘用人员经费。

公用经费 218.8 万元，主要包括：物业管理费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、机动经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省商务学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15 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。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 100%

2022 年学校没有安排公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，小型载客汽车 1 辆，其他车型 1 辆。

2022 年年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 3 辆公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等方面支出，主要保障学校招生等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省商务学校 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

四川省商务学校 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

2022 年，四川省商务学校安排政府采购预算 178.42 万元，其中，政府采购货物预算 2 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 176.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省商务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 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年四川省商务学校开展绩效目标管理的项目 8 个，

涉及预算 3828.89 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3002.2 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 682.92 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 143.77 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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。