

四川商务职业学院
2021年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 四川商务职业学院职能简介.....	1
(二) 四川商务职业学院 2021 年重点工作.....	1
二、收支预算情况说明	2
(一) 收入预算情况.....	2
(二) 支出预算情况.....	2
三、财政拨款收支预算情况说明	3
四、一般公共预算当年拨款情况说明	3
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	3
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	3
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	3
五、一般公共预算基本支出情况说明	4
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	4
七、政府性基金预算支出情况说明	5
八、国有资本经营预算支出情况说明	5
九、其他重要事项的情况说明	5
(一) 机关运行经费.....	5
(二) 政府采购情况.....	6

(三) 国有资产占有使用情况.....	6
(四) 绩效目标设置情况.....	6
十、名词解释.....	7

一、基本职能及主要工作

（一）四川商务职业学院职能简介

四川商务职业学院是经四川省人民政府批准成立、直属四川省商务厅的公办全日制普通高等学校，是四川省唯一一所商科高职院校，是四川省重要的现代商务高素质开放式应用型人才培养基地。学院依托现代服务业，培养现代流通需要的高素质高技能专科层次的专门人才，为治蜀兴川、人才强商服务。学院以社会主义核心价值观为引领，以商科为魂，传承弘扬中华优秀商文化和学院百年办学的优秀精神文化传统，构建“学无涯商有道”为魂的商道文化体系建设。学院坚持科研为四川区域经济服务，面向一带一路，坚持开放与国际合作。

（二）四川商务职业学院2021年重点工作

2021年学院工作的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述，认真落实省委十一届五次、六次全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，将立德树人作为首要任务、人才培养作为核心任务、队伍建设作为关键任务，按照“稳中求进、进中求变、变中提升”的工作总基调，努力提升教育治理能力和治理水平，努力推动学院取得新发展。

加强党对教育教学工作的全面领导，纵深推进全面从严治党；紧跟国家职业教育改革步伐，提升内涵建设质量水平；持续加强队伍建设，切实提高队伍素质；严格内部管理，增强管理效能和水平；深入挖掘商科特色，推进文化传承创新；进一步加强创新合作，努力提升社会服务水平；以质量发展为保障，促进国际交流合作；加强办学条件建设，提高服务质量水平；以关心关爱为出发点，积极为师生办实事。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川商务职业学院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。四川商务职业学院2021年收支总预算17601.38万元，比2020年收支预算总数减少531.44万元，主要原因是财政拨款增加837.83万元（含本年收入及上年结转），事业收入减少1369.27万元。

（一）收入预算情况

四川商务职业学院2021年收入预算17601.38万元，其中：上年结转753.32万元，占4.28%；一般公共预算拨款收入12302.36万元，占69.89%；事业收入4545.70万元，占25.83%。

（二）支出预算情况

四川商务职业学院2021年支出预算17601.38万元，其中：基本支出12386.66万元，占70.37%；项目支出5214.72万元，占29.63%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川商务职业学院2021年财政拨款收支总预算13055.68万元，比2020年财政拨款收支总预算增加837.83万元，主要原因是生均拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12302.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入753.32万元；支出包括：教育支出13055.68万元。

四、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

四川商务职业学院2021年一般公共预算当年拨款12302.36万元，比2020年预算数增加688.98万元，主要原因是生均拨款增加。

重点刚性项目增加的主要是人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出12302.36万元，占100%，全部为教育支出。

（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）高等职业教育（项）2021年预算数为12302.36万元，主要用于：学院人员工资、运转及购置设备。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川商务职业学院2021年一般公共预算基本支出8670.66万元，其中：

人员经费7383.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费1287.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川商务职业学院2021年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费18万元。受新冠肺炎疫情影响，2021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。

（一）2021年和2020年公务接待费均为0万元。增幅为0万元。未用财政拨款资金安排。

（二）公务用车购置及运行费较2020年预算增长100%。主要原因是2021年用财政拨款预算安排新购置一辆后勤保障用车。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车3辆，大中型载客汽车6辆。

2021年安排公务用车购置费18万元，购置公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年未用财政拨款安排公务用车运行经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川商务职业学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川商务职业学院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川商务职业学院为事业单位，按规定未使用机关运行的

相关科目。

(二) 政府采购情况

2021年，四川商务职业学院安排政府采购预算1219.21万元，主要用于采购车辆运维及购置、办公设备、教学软硬件、新校区评估、设计、物业管理等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川商务职业学院共有车辆9辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1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)。2021年单位预算安排车辆购置经费18万元。其中，财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排0万元。购置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。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川商务职业学院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、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：指学费收入和住宿费收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

附件：表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金预算支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 2021年省级单位预算项目绩效目标