

四川商务职业学院
2021年单位预算

报送日期：2021年3月27日

单位收支总表

四川商务职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	12302.36	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	4545.70	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	17601.38
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、国土海洋气象等支出	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	16848.06	本 年 支 出 合 计	17601.38
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	753.32	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

单位收支总表

四川商务职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	12302.36	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	4545.70	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	17601.38
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、国土海洋气象等支出	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	16848.06	本 年 支 出 合 计	17601.38
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	753.32	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	17601.38	支 出 总 计	17601.38

单位收入总表

四川商务职业学院

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	17601.38	753.32	12302.36			4545.70	4545.70								
205	03	05	322901	高等职业教育	17561.38	753.32	12302.36			4505.70	4505.70								
205	08	03	322901	培训支出	40.00					40.00	40.00								

单位支出总表

四川商务职业学院

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	17601.38	12386.66	5214.72		
205	03	05	322901	高等职业教育	17561.38	12346.66	5214.72		
205	08	03	322901	培训支出	40.00	40.00			

财政拨款收支预算总表

四川商务职业学院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	12302.36	一、本年支出	13055.68	13055.68			
一般公共预算拨款收入	12302.36	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	753.32	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	753.32	教育支出	13055.68	13055.68			
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					
上年财政拨款资金结转		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					
		国土海洋气象等支出					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	13055.68	支 出 总 计	13055.68	13055.68			

一般公共预算基本支出预算表

四川商务职业学院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	8670.66	7383.04	1287.62
	301		工资福利支出	7223.04	7223.04	
301	01	322901	基本工资	1800.00	1800.00	
301	02	322901	津贴补贴	364.55	364.55	
301	07	322901	绩效工资	1700.00	1700.00	
301	08	322901	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	500.00	
301	09	322901	职业年金缴费	250.00	250.00	
301	10	322901	职工基本医疗保险缴费	430.00	430.00	
301	12	322901	其他社会保障缴费	366.72	366.72	
301	13	322901	住房公积金	590.00	590.00	
301	99	322901	其他工资福利支出	1221.77	1221.77	
	302		商品和服务支出	1287.62		1287.62
302	01	322901	办公费	46.00		46.00
302	05	322901	水费	20.00		20.00
302	06	322901	电费	182.00		182.00

一般公共预算基本支出预算表

四川商务职业学院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	322901	邮电费	75.00		75.00
302	09	322901	物业管理费	140.62		140.62
302	11	322901	差旅费	55.00		55.00
302	13	322901	维修(护)费	48.00		48.00
302	14	322901	租赁费	200.00		200.00
302	16	322901	培训费	20.00		20.00
302	26	322901	劳务费	60.00		60.00
302	27	322901	委托业务费	30.00		30.00
302	28	322901	工会经费	250.00		250.00
302	29	322901	福利费	51.00		51.00
302	39	322901	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	322901	其他商品和服务支出	100.00		100.00
	303		对个人和家庭的补助	160.00	160.00	
303	01	322901	离休费	20.00	20.00	
303	04	322901	抚恤金	30.00	30.00	

一般公共预算基本支出预算表

四川商务职业学院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	99	322901	其他对个人和家庭的补助支出	110.00	110.00	

一般公共预算项目支出预算表

四川商务职业学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	3631.70
				高等职业教育	3631.70
205	03	05	322901	1+x证书考试费	20.00
205	03	05	322901	2021年学生资助经费	1095.00
205	03	05	322901	财务会计全真模拟实训软件	22.68
205	03	05	322901	扶贫经费	40.00
205	03	05	322901	高压线入地工程	400.00
205	03	05	322901	公务用车购置	18.00
205	03	05	322901	教育教学成本（教学及科研类）	120.00
205	03	05	322901	教育教学成本（教学宣传及资料印刷费）	65.00
205	03	05	322901	教育教学成本（聘用人员经费）	120.00
205	03	05	322901	教育教学成本（学生费用）	288.00
205	03	05	322901	教育教学成本（学生管理成本）	59.50
205	03	05	322901	教育教学成本（招生就业经费）	60.00
205	03	05	322901	教育教学成本（职工伙食费）	180.00
205	03	05	322901	课程拍摄服务	17.50
205	03	05	322901	两校区评估	150.00

一般公共预算项目支出预算表

四川商务职业学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
205	03	05	322901	设备购置经费	446.02
205	03	05	322901	深度贫困县人才振兴工程	100.00
205	03	05	322901	图书馆电子资源, 报刊及期刊装订	51.00
205	03	05	322901	现代职业教育质量提升计划	20.00
205	03	05	322901	校企合作专业共建费用	240.00
205	03	05	322901	新校区设计费	54.00
205	03	05	322901	信息中心运维费用	35.00
205	03	05	322901	专业建设经费	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川商务职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
322901	四川商务职业学院	18.00		18.00	18.00		

2021年省级单位预算项目绩效目标

	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
322901-四川商务职业学院	4,836.22	4,006.52	829.70									
归还融资租赁贷款	210.00	0.00	210.00	为了弥补办学经费不足，改善学院基本办学条件，提高学院实践教学能力，增强高职学生核心竞争力，确保全院10000余大学生实践教学需要。同时，确保学院履行既有合同，遵守契约，维护学院基本信用度，必须安排本支出项目。	还款次数	2次						
					还款时间	2021年6月、2021年12月			—	师生满意度	》=90%	
					贷款成本节约率	30%						
教育教学成本（教学及科研类）	210.00	120.00	90.00	完成2021年的教学实践，专业建设和课程改革工作；完成院级科研课题10项，省级课题2项，为科研横向资金到位配套提高纵向科研资金到位率提高1%，同时提高学院学报质量。使学院教学和科研工作不断提高。	完成科研课题及论文	二十余项	投入产出		良好	教师满意度	》=80%	
					完成教学课改及专业建设项目	十余项						
					论文质量	能在核心期刊及省级刊物发表						
教育教学成本（聘用人员经费）	180.00	120.00	60.00	为了突出高等职业教育办学特色，实现产教融合，校企合作，各个专业根据专业特点，聘请企业、行业师资参与人才培养，同事弥补学院师资不足，改善教师队伍结构。培养适用性、技能型人才，提高教育教学质量，培养更多服务于经济建设的人	聘用职工及兼职教师	约200人	节约率		30%	师生满意度	≥85%	
					教师课酬，教辅津贴	40元/节						
					工作及授课时间	10个月						
教育教学成本（学生费用）	382.50	288.00	94.50	确保每个学生顺利完成军训，获得2个学分的军训学分，达到增强学生国防意识与锻炼身体素质的目的；风险补偿金项目促进了助学贷款工作健康持续的开展，为寒学子学业顺利完成提供了有力保障。校方责任险及实习责任险能有效的规避了教育管理的风险，降低了学校办学成本，化解了由意外伤害事故引发的“家校”矛盾，有利于和谐、平安校园的建设。	贫困生人数	4500人	社会影响力		良好	师生满意度	》=95%	
					军训人数	7000人						
					勤工助学人次	2000人次						
教育教学成本（学生管理成本）	133.00	59.50	73.50	通过举办商道艺术节等特色校园活动，丰富校园文化的内容，凝练出特色，达到文化传承的目的，完成国家层面面对的主题庆祝活动。为推动学院校园文化建设，丰富学生课外活动，充实青年教师的文化生活，让广大学生、青年教师的活动更多样化。	学生社团个数	71个	对师生身体健康		良好	师生满意度	》=95%	
					邮寄学生档案份数	3500份						
					全院心理健康活动场次	2场						
教育教学成本（招生就业经费）	120.00	60.00	60.00	积极响应国家高校扩招战略，让农民工、复原退伍军人、下岗工人等有更多接受高等教育，提高全国高等学校毛入学率，为四川省高等职业教育入学率提升做贡献。挖掘办学潜力，努力实现2021年单招、统招、“9+3”、“四扶”招生到校大学生3600人以上，比2020年增加100人。特别是面向四川贫困地区精准扶贫生源得到更多的入学机会。努力提高毕业生就业质量和就业率，为缓解国家就业压力服务，力争2021年毕业生就业率达95%以上，就业质量指标有所提高。	招生规模	3600人	扩大学校影响力与知名度		良好	教职工满意度	》=80%	
					委托合法机构	多个						
					就业单位质量	良好						
					完成时间	2021年12月31日						
教育教学成本（职工伙食费）	210.00	180.00	30.00	保障全院600多教职工因地处远郊工作餐需要，保证全院10000名师生的正常教学工作，行政、科研、社会服务等高校功能的实现。解决教职工后顾之忧，特别是后勤、生活老师、保卫，值班教职工的就餐需要。	教职工人数	630	支持四川省扶贫农副产品采购		良好	师生满意度	》=95	
					保证就餐质量和食品安全	良好						
					节约率	》=20%						
高压线入地工程	400.00	400.00	0.00	为了学院运动场建设项目的顺利实施，根据国家电力部门相关规定，高压线必须入地才能保证师生人身安全需要。	高压线施工长度	600米	可使用年限		>=15	师生满意度	.>=90	
					达到国家相关规定	良好						
					完成时间	12月						
两校区评估	150.00	150.00	0.00	由于成都市整体规划调整，我院青羊区文家校区属于迁出范围，经请示主管部门商务厅，同意将两校区整体置换搬迁，异地选址重建，使学院能有更好的发展。目前文家校区和和盛校区处置需要评估，故编制预算用于两校区的资产评估	完成时间	2021年11月	评估估值		低成本下的高估值	教职工满意度	《=80%	
					完成质量	良好						
					评估成本	低						
新校区设计费	204.00	54.00	150.00	因成都市城市规划调整，我院拟将现有文家校区、和盛校区整体置换搬迁，拟在异地新征地800-1000亩建设新校区，目前初步选址叩峨羊安，特预算150万元，用于新校区规划设计费用。	设计占地范围	1000亩	设计使用年限		50年	师生满意度	《=80%	
					设计效果	良好						
					设计成本	低						
设备购置经费	507.72	446.02	61.70	为了教育教学工作需要，促进教学软硬件设施的升级，需购置教学设备，更好的为教学工作服务。	完成时间	2021.10	使用年限		5年	师生满意度	《=90%	
					完成数量	按采购需求全部完成						
					设备质量	良好						
校企合作专业共建费用	240.00	240.00	0.00	学院应用技术系两个年级4个专业共计1104名专科生与北大青鸟合作共建专业，设计艺术系两个专业267名大学专科生与完美世界合作共建专业。根据川府发【2020】14号文件精神，校企共建班经费由学院生均拨款安排资金解决。本专项经费可以解决我院连个系部6个专业，共计1371名共建专业学生完成学业以及专业技能拓展、就业技能提升及就业后顾之忧。为解决因国家政策变化带来的1000余名学生及家长的遗留问题，为社会稳定提供保障。	北大青鸟合作班学生人次*单价	1104*1600	参与企业建设		深度参与	学生满意度	》=85%	
					艺术系学生人次*单价	267*2500	客户认可度		良好			
					教学成果	良好						
					完成时间	学年制						
2021年学生资助经费	1,095.00	1,095.00	0.00	解决学院大约4000多人*2500元、我贫困助学生的生活费，极大地缓解了农村贫困学生的困难，体现了党和国家对贫困大学生的关心。	受惠学生人次	》4000	学生认可度		良好	师生满意度	》=95%	
					按时发放	12月之前	评审期间		一学年			

深度贫困县人才振兴工程	100.00	100.00	0.00	支持现有三个年纪三个班次67人次及2021年度新招生的深度扶贫地区的彝区、藏区学生完成学业的所需要的生活费、培养费保障，形成学生核心职业技能素养。	现在人数	67人	社会评价	良好	师生满意度	》=95%
					人均标准	11000				
					发放时间	按月				
上年结转-学生运动场建设	515.00	515.00	0.00	我院新校区建院以来，一直缺乏运动场地，办学功能不齐全，未达到国家高职院校办学的基本要求，现和盛校区有五千余学生，活动场地非常有限，体育课基本上不能进行田径等项目的教学，目前我们基本上是在硬化的水泥地面进行各项体育活动，使体育课存在安全隐患，为此学院全院师生十分期盼尽快建设运动场地，满足体育教学和学生活动的需要，同时满足我院休闲体育专业人才培养工作的需要。	标准体育场	20000平方米	可使用年限	》=20年	师生满意度	》=98
					实用，美观	良好				
					完成时间	2021年				
上年结转-物业管理费	179.00	179.00	0.00	完成学院基础物业管理工，包含主要内容为： 1、和盛校区、文家东、西校区公共环境卫生保洁服务； 2、绿化养护； 3、学院公共设施设备日常运行管理、水电维修维护，新增加设备的安装； 4、食堂抽油烟机道和供水锅炉清洗服务； 5、全院化粪池清淘及管道疏通服务，各类管道的更换、安装（含地下管网的维修、更换，挖掘、填埋、地面恢复等） 6、校内、外垃圾清运服务； 7、临时物资搬运及用工等。确保校园环境良好，维修及时到位	完成校区个数	3个	物资节约率	节约30%	师生满意度	》=80
					完成效果	良好				
					完成时间	2021年12月				