2021年度

四川商务职业学院

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

**第一部分 单位概况** **3**

一、职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 4

三、机构设置情况 6

**第二部分 2021年度单位决算情况说明** **8**

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、 其他重要事项的情况说明 15

**第三部分 名词解释** **17**

**第四部分 附件** **19**

**第五部分 附表** **37**

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

# 第一部分 单位概况

## **一、职能简介**

四川商务职业学院是经省人民政府批准成立、直属省商务厅的公办全日制普通高等学校，是四川省唯一的商科高职院校，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。学院创建于1907年，2004年经省人民政府批准，四川省商业学校（国家级重点中专）与四川省对外经济贸易学校（省部级重点中专）合并组建为四川商务职业学院。

学院现有文家校区、和盛校区两个校区，总占地面积290835平方米。设有经营管理系、经济贸易系、会计系、旅游管理系、信息技术系、设计艺术系、人文社科部、思政教学部、实践教学中心、继续教育中心和国际教育合作交流中心，开设专科专业34个。学院在长期的办学历程中，遵循高等职业教育和学生成长发展规律，秉承“学无涯 商有道”的校训精神，以“为党育人、为国育才，办人民满意教育”为根本宗旨，以培养商科类高素质技术技能型复合人才为根本目标，以四川省4+6现代服务业产业体系为依托，积极贯彻落实国家战略，主动对接成渝地区建设具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地的战略部署目标和总体要求，进一步凝练和明确重点工作内容，集聚创新要素，主动有为、有所作为，以服务创新和人才支持为成渝地区双城经济圈建设赋能。

学院现有全日制学历教育在校生数10571人，其中全日制普通高职学历教育在校生10185人。

## **二、2021年重点工作完成情况**

**（一）内涵建设取得成果。**以市场需求为导向，动态调整专业结构，新增数字媒体技术、云计算技术应用2个专业，申报智慧健康养老服务、管理和营养配餐2个专业，构建了市场营销、大数据分析、智慧财金、数字艺术、文体旅五个专业群和烹饪营养与工艺特色专业。推进完成学院“提质培优”计划，完成了22个任务28个项目的年度绩效采集工作，获批省级“课程思政”示范课程3门、省级教学成果二等奖4项。推进职业技能竞赛活动，成功承办市场营销、“互联网+”国际贸易、电子商务三项省赛，学生参加全国、全省职业院校技能大赛获得省级以上专业竞赛奖励147人次，其中，国家级二等奖3项；省级一等奖7项，二等奖21项。

**（二）产教融合持续推进。**深入落实国家职业教育改革实施方案，大力加强产教融合、校企合作，创新“三主体”产教融合，实施“1+1+1”建设模式。“1+X”证书新增9个共26个证书，被教育厅指定为商业贸易类1+X证书联盟牵头单位，今年共有17个证书1605名学生参加了培训考试。推动校企共建校内外生产性实训基地、技能大师工作室、创业教育实践平台等，与天猫合作建成商业贸易生产性实训基地，建立“英才班”“精英班”“店长班”，重构工学结合的人才培养体系。

**（三）学生工作成效显著。**2020年录取各类新生4733人，在校生人数达到10558人。充分利用网络平台和资源，采取拓宽渠道、优化服务等措施，发布30多批次就业政策、就业信息1400余条、近3万个就业岗位，海量信息助力就业，2021届毕业生初次就业率达到95.84%。注重扶贫扶智扶志相结合，多渠道、多途径做好资助帮扶，共发放国家助学金509万元，惠及3085名家庭经济困难学生，为22名特别困难学生减免学费7万余元；开展六类就业困难学生就业帮扶共1008人、帮扶资金131.49万元。

**（四）教师素质能力不断提升。**按照新时代教师新标准和职业教育“三教”改革新要求，面向专任教师开展培训，参加各项培训的专任教师共计500余人次、企业实践38人次。组织开展培训项目7个，参训人员达267人次。教师教学能力进一步提升，荣获全国高等学校外语课程思政教学比赛二等奖1个，四川省教师教学能力大赛二等奖1个、三等奖2个，“导航名师”一等奖1个，高校思想政治理论课“精彩一课”一等奖2个、二等奖1个，全省辅导员职业大赛优秀奖1个。

**（五）教学科研水平有所提升。**2021年发表论文69篇，组织申报校内外各级各类课题80余项，省级课题立项8项、结题6项，院级课题共结题20项，横向课题结题2项，教研项目立项57项、结题21项完，成了“基于产教融合的高职院校学生专业能力与行业需求匹配度提升的研究报告”。通过各级各类课题的申报与结题，学院教师研究能力水平有所提升。

**（六）社会服务能力持续增强。**坚持以服务求生存，以贡献求发展，不断丰富和完善职业教育培训体系。2021年落实过渡期“四个不摘”要求，召开党委会研究乡村振兴工作5次、专题会议3次，新一轮驻村帮扶干部调整轮换，积极开展乡村振兴培训服务，为凉山州、金阳县、邻水县、北川县进行电子商务、普通话、乡村旅游等专项培训，学院荣获省委教育工委、省教育厅脱贫攻坚集体嘉奖。此外，还为空军部队组织厨师培训培养军地两用人才，为锦江区举办了“味蕾饕餮秀”餐饮员工综合技能提升培训等，全年培训1553人次，实现收入近百万，比去年有较大幅度增长。

## **三、机构设置情况**

四川商务职业学院由25个内设部门组成，分别是：党政办公室、教学督导办公室、财务资产管理处、后勤保卫处、工会、经济贸易系、经营管理系、会计系、旅游管理系、信息技术系、设计艺术系、党委组织部、人文社科部、思想政治教学部、图书馆、实践教学中心、继续教育中心、国际教育合作与交流中心、党委宣传统战部、党委学生工作部（处）（团委）、纪检监察审计处、人事处、教务处、招生就业处以及科研处。

#

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计14584.29万元。与2020年相比，收、支总计各增加28.89万元，上升0.2%。主要变动原因是财政拨款收入比去年增加614.87万元，专户资金减少667.37万元，其他收入增加31.13万元，使用非财政拨款结余50.26万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

**二、收入决算情况说明**

2021年本年收入合计14534.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11878.45万元，占81.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2593.67万元，占17.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.91万元，占0.42%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

**三、支出决算情况说明**

2021年本年支出合计14584.29万元，其中：基本支出10991.94万元，占75.37%；项目支出3592.35万元，占24.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年财政拨款收、支总计11878.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加614.87万元，增长5.46%。主要变动原因是项目支出减少1142.06万元，基本支出增加1756.93万元（其中人员支出增加1355.85万元，商品和服务支出增加401.08万元）。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出11878.45万元，占本年支出合计的81.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加614.87万元，增长5.46%。主要变动原因是项目支出减少1142.06万元，基本支出增加1756.93万元（其中人员支出增加1355.85万元，商品和服务支出增加401.08万元）。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出11878.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）11866.75万元，占99.9%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.79万元，占0.08%；卫生健康支出（类）1.91万元，占0.02%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为11878.45万元，完成预算88.25%。其中：

**1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:1.77万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:**支出决算为11864.98万元，完成预算88.28%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目未使用完。

**3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:**支出决算为9.79万元，完成预算100%。

**4.**卫生健康支出**（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:**支出决算为1.91万元，完成预算95.5%，决算数小于预算数的主要原因是学生活动差旅费未发生。

**六、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出8672.16万元，其中：

人员经费7333.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1338.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为17.98万元，完成预算99.89%，决算数与预算数基本持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**17.98万元,完成预算99.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加17.98万元。主要原因是新购轿车一辆，用于应急保障。

其中：**公务用车购置支出**17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：1辆金额17.98万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急保障。截至2021年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车6辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. **国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. **其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

四川商务职业学院为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川商务职业学院政府采购支出总额538.80万元，其中：政府采购货物支出337.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出201.5万元。主要用于教学设备购置、消防及维修工程、物业管理服务及车辆运维服务等。授予中小企业合同金额113.89万元，占政府采购支出总额的21.14%，其中：授予小微企业合同金额113.89万元，占政府采购支出总额的21.14%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川商务职业学院共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于教职工交通车及学生活动用车。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对高压线入地工程、深度贫困县人才振兴工程等2个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指单位学费及住宿费收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是天猫校园超市合作收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）： 指四川商务职业学院的基本支出及项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：单位开展的离退休经费支出。

11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:单位用于学生重大传染病经费。

12.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。

13.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。

14.经营支出：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发生的支出。

15.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

|  |  |
| --- | --- |
| **附件****2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（归还融资租赁贷款项目）** |  |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 210 |  执行数： | 204.88 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | 210 | 其他资金 | 204.88 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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。 | 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. |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 还款次数 | 2次 | 2次 |
| 还款时间 | 2021年6月，2021年12月 | 2021年6月，2021年12月 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 | 贷款成本节约率 | 30% | 20% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（教育教学成本（教学及科研类）项目）** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 210 |  执行数： | 115.38 |
| 其中：财政拨款 | 120 | 其中：财政拨款 | 115.38 |
| 其他资金 | 90 | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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横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 | 完成院级科研课题12项，省级课题4项，横向科研资金到帐7.3万元.完成教改、课改项目21个 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成科研课题及论文 | 二十余项 | 发表论文23篇 |
| 完成教学课改及专业建设项目 | 十余项 | 21篇 |
| 质量指标 | 论文质量 | 能在核心期刊及省级刊物发表 | C刊来源期刊1篇，C刊来源期刊扩展版1篇，北大中文核心2篇 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 投入产出 | 良好 | 良好 |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥80% | ≥80% |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（教育教学成本（学生管理成本）项目）** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 133 |  执行数： | 46.45 |
| 其中：财政拨款 | 59.5 | 其中：财政拨款 | 42.05 |
| 其他资金 | 73.5 | 其他资金 | 4.4 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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,凝炼出特色,达到文化传承的目的，完成国家层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。 | 1.第15届商道文化节受新冠肺炎疫情影响，在学院“非必要不外出”的学生防疫管理措施下，为丰富学生在校期间课余生活，第15届商道文化节活动在不聚集，小范围原则下开展了“育商道匠心之魂，铸百年职教初心”商道文化节系列活动，①“商院好声音”线上K歌比赛。②“建党100周年”主题演讲比赛。③“强国有我、请党放心”主题抖音短视频比赛。④“百日健康行”活动。同时各系部除开展上述活动外，结合系部自身情况，各系分别开展了多次符合疫情防控要求的商道文化节活动。2.邮寄学生档案：根据2021届毕业生档案派遣情况，完成2498件档案包裹的邮寄，其中转生本学生档案，按升本学校要求统一打包邮寄。3.2021年我院社团经费主要用于两校区社联组织的正常运营、学院大型社团活动的开展、优秀社团活动的支持：完成两校区社联常规运行及社联、社团年度优秀的评选和奖励；完成八项大型社团活动。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 学生社团个数 | 71个 | 61个 |
| 邮寄学生档案份数 | 3500份 | 3400份 |
| 全院心理健康活动场次 | 2场 | 2场 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 对师生身体健康 | 良好 | 良好 |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（教育教学成本（聘用人员经费）项目）** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 180 |  执行数： | 180 |
| 其中：财政拨款 | 120 | 其中：财政拨款 | 120 |
| 其他资金 | 60 | 其他资金 | 60 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 聘用职工及兼课教师 | 约200人 | 取12月数据为180人 |
| 教师课酬，教辅津贴 | 40元/节 | 初级职称25/节中级职称41.6元/节，高级职称52.5/节 |
| 工作及授课时间 | 10个月 | 10个月 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约率 | 30% | 30% |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥85% | ≥85% |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（教育教学成本（职工伙食费）项目）** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 210 |  执行数： | 210 |
| 其中：财政拨款 | 180 | 其中：财政拨款 | 180 |
| 其他资金 | 30 | 其他资金 | 30 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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。因2019年高校扩招，大学生人数增加，导致教职工人数就餐人数增加，特别是今年肉食品大幅度上涨，2020年安排的职工工作餐预算增加80万元。 | 完成预期目标 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 教职工人数 | 630 | 630 |
| 质量指标 | 保证就餐质量和食品安全 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 | 节约率 | ≥20% | ≥20% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 支持四川省扶贫农副产品采购 | 良好 | 良好 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95 | ≥95 |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（教育教学成本（招生就业经费）项目）** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 120 |  执行数： | 66.29 |
| 其中：财政拨款 | 60 | 其中：财政拨款 | 49.14 |
| 其他资金 | 60 | 其他资金 | 17.15 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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2020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。 | 2021年单招录取1993人，统招录取1569人，9+3录取40人，高职扩招录取122人。总体报到率92.4%。在2020年基础上稳步增加。2021届毕业生就业质量和就业率均稳步提高，2021年毕业生3354人，就业率达95.71%，位于全省高校前列。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 招生规模 | 3600人 | 3724 |
| 委托合法机构 | 多个 | 7 |
| 质量指标 | 就业单位质量 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 扩大学校影响力与知名度 | 良好 | 良好 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥80% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****(设备购置经费项目)** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 507.72 |  执行数： | 490.76 |
| 其中：财政拨款 | 446.02 | 其中：财政拨款 | 452.82 |
| 其他资金 | 61.7 | 其他资金 | 37.94 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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。 | 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。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成时间 | 2021.10 | 2021.12 |
| 完成数量 | 按采购需求全部完成 | 完成96% |
| 质量指标 | 设备质量 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | 5年 | 5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****(2021年学生资助经费项目)** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1095 |  执行数： | 1095 |
| 其中：财政拨款 | 1095 | 其中：财政拨款 | 1095 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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。 | 2021年发放国家奖学金10人，金额8万元；国家励志奖学金325人，金额162.5万元；2021年秋季国家助学金3085人，金额509.025万元；春季助学金2795人，金额459.561万元，通过奖优助困的方式激励学生不断奋进，形成良好学风。(实际发放金额1139.1万元，人数4822人，1095万是预拨款，具体执行按教育厅当年实际下拨名额执行） |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 受惠学生人次 | 》4000 | 6215（人数4822人）根据国家资助政策要求，助学金按学年评定，2021年春季助学金为2020年秋季评定，2021秋季助学金为当年评定，因此有学生在两学年重复获得，重复人数为1393人，实际受助人数为6215-1393=4822人 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 按时发放 | 12月之前 | 已按要求完成发放 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 学生认可度 | 良好 | 良好 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 评审期间 | 一学年 | 一学年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****(两校区评估项目)** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 150 |  执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | 150 | 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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 | 由于我院新校区建设项目谈判未达到预期工作进度，向机关事务管理局咨询后被告知评估结果仅一年有效。经院长办公会、党委会审议通过，将2021年专项预算中两校区评估的费用进行了调整。故2021年暂未开展两校区资产评估工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成时间 | 2021年11月 | 无 |
| 质量指标 | 完成质量 | 良好 | 无 |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 | 评估成本 | 低 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 评估估值 | 低成本下的高估值 | 无 |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥80% | 无 |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（教育教学成本（学生费用）项目）** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 382.5 |  执行数： | 290.32 |
| 其中：财政拨款 | 288 | 其中：财政拨款 | 258.63 |
| 其他资金 | 94.5 | 其他资金 | 31.69 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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，为贫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。 | 2021年我院顺利完成了2020级和2021级学生军训，每位参训学生获得了2个学分的军训学分，较好达到了增强学生国防意识与锻炼身体素质的目的。2021年发放校内奖学金868人，金额54.4万元；临时困难补助17人，金额1.25万元；学费减免22人金额7.455万元；勤工勤工助学1759人次，缓解了家庭经济困难学生就学的经济压力，通过学生身边熟悉的榜样激励广大学生不断进步，实现了资助育人的目的 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 贫困生人数 | 4500人 | 4062人 |
| 军训人数 | 7000人 | 6700人 |
| 勤工助学人次 | 2000人次 | 1759人次 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 社会影响力 | 良好 | 良好 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****(高压线入地工程项目)** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 400 |  执行数： | 106.46 |
| 其中：财政拨款 | 400 | 其中：财政拨款 | 106.46 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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。 | 已经全部完成并达到了相关要求，保障了师生人身安全需求。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 高压线施工长度 | 600米 | 466米（优化了线路） |
| 质量指标 | 达到国家相关规定 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月 | 12月 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 可使用年限 | >=15 | >=15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90 | ≥90 |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****(新校区设计费项目)** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 204 |  执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | 54 | 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 150 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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，目前初步选址卭崃羊安，特预算150万元，用于新校区规划设计费用。 | 未完成（因为政府在实际征地过程中手续复杂未征到相关土地所以无法实施规划设计） |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 设计占地范围 | 1000亩 | 该项目暂停实施 |
| 质量指标 | 设计效果 | 良好 |
| 时效指标 |  |  |
| 成本指标 | 设计成本 | 低 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 设计使用年限 | 50年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥80 |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****(校企合作专业共建费用项目)** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 240 |  执行数： | 134.2 |
| 其中：财政拨款 | 240 | 其中：财政拨款 | 134.2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 学院应用技术系两个年级4个专业共计1104名专科学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。 | 根据合同，企业继续向学院2019级共建专业全体学生，2020级共建专业全体学生提供专业建设、教学管理等服务工作。2019级共建专业人数确认为480人，服务时间为第三学年度，购买服务费用标准为2500元/生.学年；2020级共建专业人数确认为424人，服务时间为第二、三学年度，费用标准为第二学年3500元/生.学年，第三学年2500元/生.学年。2021年度实际支付费用，2019级60万元，2020级74.20万元，总计134.20万元 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 北大青鸟合作班学生人次\*单价 | 1104\*1600 | 2019级，480\*2500/2=60万元2020级，424\*3500/2=74.20万元 |
| 质量指标 | 教学成果 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 完成时间 | 学年制 | 学年制 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 参与企业建设 | 深度参与 | 深度参与 |
| 社会效益 指标 | 客户认可度 | 良好 | 良好 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥85 | ≥85 |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****(深度贫困县人才振兴工程项目)** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 100 |  执行数： | 60.16 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 60.16 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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。 | 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。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 现在人数 | 67 | 53 |
| 人均标准 | 11000 | 11000 |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月 | 按月 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 社会评价 | 良好 | 良好 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95 | ≥95 |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****(上年结转-物业管理费项目)** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 179 |  执行数： | 79 |
| 其中：财政拨款 | 179 | 其中：财政拨款 | 179 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成学院基础物业管理工作，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 | 全部完成并达到了相关要求。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成校区个数 | 3个 | 3个 |
| 质量指标 | 完成效果 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 物资节约率 | 节约30% | 节约30% |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥80 | >=80 |

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****(上年结转-学生运动场建设项目)** |
| 主管部门及代码 | 四川省商务厅322 | 实施单位 | 四川商务职业学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 515 |  执行数： | 28.7 |
| 其中：财政拨款 | 515 | 其中：财政拨款 | 28.7 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 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，同时满足我院体闲体育专业人才培养工作的需要。 | 完成了立项决议前期工作（可行性研究、文物勘测、红线图、净地报告、规划条件、用地预审与选址意见书、设计图初设、专家评审、财评），预计2022年12月完成该项目。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 标准体育场 | 20000 | 进行中 |
| 质量指标 | 实用，美观 | 良好 | 实用，美观 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021 | 未完成 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 可使用年限 | ≥20 | 进行中 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥98 | 进行中 |

第五部分 附表

## **一、收入支出决算总表**

## **二、收入决算表**

## **三、支出决算表**

## **四、财政拨款收入支出决算总表**

## **五、财政拨款支出决算明细表**

## **六、一般公共预算财政拨款支出决算表**

## **七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

## **九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表**

## **十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

## **十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

## **十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

## **十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**