

四川商务职业学院 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川商务职业学院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川商务职业学院 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 四川商务职业学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川商务职业学院概况

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。主要职能是培养专科层次的现代商务专门人才、中等层次应用型人才及开展短期职业培训等业务。

二、2022年重点工作

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强党对教育工作的全面领导

学习宣传贯彻党的创新理论，全面加强基层组织建设，持续推进全面从严治党和党风廉政建设，深入实施“对标竞进”，全面提高思政工作质量，切实维护校园安全稳定。

（二）深化内部管理，全面提升治理水平

1. 推进教学诊改工作。以诊断与改进为手段，在学校、专业、课程、教师、学生全面发展五个层面，建立科学完整和自主保障的人才培养质保体系，接受省教育厅教学诊改复核工作。

2. 促进质管体系建设。发挥人才培养工作状态数据库的基础作用，提高教育信息化水平，推动质量管理信息化建设，为改进专业建设、课程建设、课堂教学、实践育人体系和教育教学管理等工作提供条件，不断改进质量保障体系。

3. 加强内部管理。规范工作运行流程，严格制度执行。

进一步推行全面预算管理，加大预算执行绩效考核力度，改进院内预算编制和政府采购预算编制流程，实施预警制度。改革实践教学管理模式，采取统分结合方式进行管理。

4. 建立健全教学组织机构。开展学术委员会换届工作，恢复建立教学指导委员会、产学合作指导委员会和专业建设指导委员会，充分发挥其在教育教学改革等工作中的作用，推进教授治学、民主管理。改选院级语言文字工作委员会，申报省级、国家级语言文字推广基地。

(三) 加强教师队伍建设，全面提升整体师资水平

1. 加强师资引进、培养。完善学院师资队伍结构，专任教师总数 500 人，专任教师生师比达到 21.2:1；集中力量打造高水平专业领军人才，加大高层次人才引进、培养力度，专任教师中高级专业技术职务专任教师比例 30%、正高级专任教师 18 人，硕士及以上学位专任教师比例 45%。

2. 加快打造“双师型”教师。进一步完善“双师型”教学名师培养和管理办法，结合“现代学徒制”和“1+X”证书制度试点等，打造“双师型”教师，力争行业企业一线兼职教师比例达到 20%，“双师型”专任教师比例达到 40%。

3. 争创优秀教学团队。通过骨干示范带头、教研教改项目、校企深度合作、创新实践教学模式等方式强化教师团队建设，打造具有较高竞争力的高水平专业教学团队，建设院级教学团队 5 个以上，培育省级教师教学创新团队 2 个、名

(大) 师工作室 2 个。

(四) 依托产教融合，全面提升人才培养质量

1. 推进“1+1+1”模式。每个专业群完成与 1 个头部企业和 1 个本科院校的对接，建立良好的合作关系，以此为主线，分部分层推进产教融合“1+1+1”模式。

2. 推动产教融合发展。进一步探索产教融合新机制，在商务厅的指导下牵头成立四川外贸创新发展职教集团，与头部企业联合成立四川省跨境电商产业学院、数字商贸产业学院和乡村振兴学院。各系建设 1 至 2 个高水平专业化产教融合实训基地，争创省级示范性仿真实训基地 1 个、省级生产性实训基地 1 个、省级高水平专业化产教融合实训基地 1 个。

3. 促进校企“双元”育人。继续加强与行业企业的合作，建立健全校企合作“双元育人”机制体制，制定校企合作人才培养方案，校企双元合作开发职业教育规划教材 1 本，推进各系与校企合作企业建立建设示范性职工培训基地或教师企业实践流动站 1 个。

4. 加强专业群建设。按照省级高水平专业群建设标准建设市场营销专业群，推进数字商贸、大数据分析、智慧财经、数字艺术、文体旅游等专业群和烹饪营养与工艺特色专业建设。

5. 强化课程建设。以“提质培优”为驱动，以课堂革命为抓手，推动“三教”改革，完成课程改革 20 门以上，力

争建设省级以上网络资源优质课程 2 门、省级以上重点教材 2 本，省级高等学校大学生创新创业训练计划 5 个，省级以上高等教育教改研究立项课题 2 个，教师教学能力大赛省级以上奖项 2 个以上。开展资源库建设，建成专业（群）教学资源库 2 个，力争建设省级教学资源库 1 个。积极探索和建设教育精品在线开放课程，每个专业推出院级 2 门在线精品课程进行建设，力争申报成功 2 门省级在线精品课程。组织学生积极参与省级、国家级技能比赛，学生获得省级以上竞赛一等奖 7 个，力争在国家级大赛中有重大突破。

6. 推进“1+X”证书制度。“1+X”试点证书达到 27 个，试点专业数达到 25 个，参与学生数达到 1600 人左右，合格率达到 80%以上。

7. 提升招生就业工作质量。按照“稳数量，提质量”工作目标做好年度招生工作，全年完成单招、统招 3600 名计划，争取到校 3300 人，报到率 90%以上。拓展就业渠道，提升就业质量，毕业生初次就业率达到 95%以上。

（五）加强创新合作，全面提高科研与社会服务水平

1. 提高科研服务水平。建立健全科研工作与成果转化的有效激励机制，加强职业教育教学研究和乡村振兴战略研究，重点围绕现代商贸产业、现代物流产业、文旅运动产业、会展经济产业、电子信息产业等五大方向开展研究和攻关；建成 1 个主攻方向明确、研究开展持续、成果转化效益明显

的科研创新团队，完成厅级及以上科研项目 30 个、省级以上科研立项 10 项，横向科研到账经费 10 万。

2. 提升社会服务能力。与商贸龙头企业联合建设示范性职工培训基地 1 个，建立社区教育示范基地 1 个，开发优质继续教育网络课程 4 门，服务商务行业从业人员。加大 SYB 培训力度，积极探索 SYB 与人才培养工作的融合机制。2022 年实现培训人数年均达到 5000 人次，培训年均到账经费达到 200 万元。

3. 助力乡村振兴行动。精准对接当地需求，整合校内外力量，与商务厅乡村振兴工作专班进行工作对接，动员全院力量，整合政策和资源，组成乡村振兴工作队，在产业发展、条件改善、基层党支部建设、村容村貌改善、文明卫生习惯养成、办学条件改善等方面出成果。

（六）打造留学品牌，持续扩大开放合作

坚持教育对外开放，积极与“一带一路”沿线国家院校合作，扩大合作国家范围和合作院校数量，新增国际合作项目 1 个；探索开展与境外教育机构合作开发具有国际水准的专业教学标准 1 个，积极探索设立中外合作办学机构的有效路径。积极响应“留学四川计划”，保持适度的留学生在校规模 60 人左右。

（七）加强基础设施建设，逐步改善办学条件

完成和盛校区运动场建设项目，积极开展校区资产评估，推进新校区迁建工作。落实《职业院校数字校园规范》，研制学院

第二部分 四川商务职业学院
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）

部门收支总表

单位名称：四川商务职业学院

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	13,389.90	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	6,343.13	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	19,907.20
六、其他收入	130.00	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、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	19,863.03	本年支出合计	19,907.20
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	44.17	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	19,907.20	支出总计	19,907.20

部门收入总表

单位名称：四川商务职业学院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	19,907.20	44.17	13,389.90			6,343.13		130.00			
		19,907.20	44.17	13,389.90			6,343.13		130.00			
322901	四川商务职业学院	19,907.20	44.17	13,389.90			6,343.13		130.00			

部门支出总表

单位名称：四川商务职业学院

金额单位：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	19,907.20	13,945.00	5,962.20		
					19,907.20	13,945.00	5,962.20		
				四川商务职业学院	19,907.20	13,945.00	5,962.20		
205	03	05	322901	高等职业教育	19,857.20	13,895.00	5,962.20		
205	08	03	322901	培训支出	50.00	50.00			

财政拨款收支预算总表

单位名称：四川商务职业学院

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	13,389.90	一、本年支出	13,434.07	13,434.07		
一般公共预算拨款收入	13,389.90	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	44.17	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	44.17	教育支出	13,434.07	13,434.07		
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

单位名称：四川商务职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	13,434.07	13,389.90	44.17
					13,434.07	13,389.90	44.17
				四川省商务厅部门	13,434.07	13,389.90	44.17
205	03	05	322	高等职业教育	13,434.07	13,389.90	44.17

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：四川商务职业学院

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	8,930.67	7,864.05	1,066.62
				8,930.67	7,864.05	1,066.62
		322901	四川商务职业学院	8,930.67	7,864.05	1,066.62
		301	工资福利支出	7,325.35	7,325.35	
301	01	30101	基本工资	1,794.85	1,794.85	
301	02	30102	津贴补贴	400.47	400.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	50.00	50.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	350.47	350.47	
301	07	30107	绩效工资	2,931.31	2,931.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.00	570.00	
301	09	30109	职业年金缴费	285.00	285.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	490.00	490.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	38.00	38.00	
301	12	3011201	失业保险	30.00	30.00	
301	12	3011202	工伤保险	8.00	8.00	
301	13	30113	住房公积金	537.00	537.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	278.72	278.72	
301	99	3019901	聘用人员经费	278.72	278.72	

		302	商品和服务支出	1,358.62	292.00	1,066.62
302	01	30201	办公费	46.00		46.00
302	02	30202	印刷费	45.00		45.00
302	05	30205	水费	24.00		24.00
302	06	30206	电费	210.00		210.00
302	07	30207	邮电费	75.00		75.00
302	09	30209	物业管理费	140.62		140.62
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	48.00		48.00
302	14	30214	租赁费	140.00		140.00
302	16	30216	培训费	28.00		28.00
302	26	30226	劳务费	90.00		90.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	220.00	220.00	
302	29	30229	福利费	72.00	72.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	160.00		160.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	160.00		160.00
		303	对个人和家庭的补助	246.70	246.70	
303	01	30301	离休费	24.00	24.00	
303	01	3030101	基本离休费	24.00	24.00	
303	09	30309	奖励金	12.70	12.70	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	12.70	12.70	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	210.00	210.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：四川商务职业学院

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	4,503.40
					4,503.40
				四川商务职业学院	4,503.40
				高等职业教育	4,503.40
205	03	05	322901	教育教学成本（教学及科研类）	150.00
205	03	05	322901	教育教学成本（学生费用）	278.00
205	03	05	322901	教育教学成本（学生管理成本）	130.00
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）	210.00
205	03	05	322901	图书馆电子资源,报刊及期刊装订	50.00
205	03	05	322901	校企合作专业共建费用	182.70
205	03	05	322901	国拨助学金	1,188.00
205	03	05	322901	乡村振兴专项	35.00
205	03	05	322901	市场营销专业群建设	375.20
205	03	05	322901	大数据专业群建设	109.00
205	03	05	322901	数字艺术专业群建设	280.00
205	03	05	322901	文体旅及烹饪专业群建设	121.00
205	03	05	322901	会计系专业群建设	100.00
205	03	05	322901	教务自主打印系统	20.00
205	03	05	322901	实训设备维护及软件升级维护	52.00
205	03	05	322901	两校区综合维修及装修	300.00
205	03	05	322901	两校区安防、消防维保	64.50
205	03	05	322901	两校区食堂互联网、明厨亮灶智慧	70.00
205	03	05	322901	提质培优项目	125.00
205	03	05	322901	学院设备购置经费	91.88
205	03	05	322901	继续实施项目-学生运动场建设	466.95
205	03	05	322901	质量教育提升计划	44.17

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：四川商务职业学院

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						
322901	四川商务职业学院						

注：无此项内容。

政府性基金预算支出表

单位名称：四川商务职业学院

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

单位名称：四川商务职业学院

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表

单位名称：四川商务职业学院

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。

表6

单位预算项目支出绩效目标表

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
322901-四川商务职业		7,732.03									
	归还融资租赁贷款	200.00	已经纳入政府债务管理系统，履行学院偿债合同义务，避免学院重大违约责任，降低学院财务风险，达到完全解除债务，使学院发展步入健康发展轨道。	效益指标	经济效益指标	降低负债率	≤	100	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	归还时间	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	成本指标	资金成本节约率	≤	0	%	0	反向指标
				产出指标	数量指标	归还贷款次数	=	2	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	降低财务风险	定性	高中低		20	正向指标
	教育教学成本（教学及科研类）	204.00	完成2020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。举办学生技能大赛及保障实习实训经费	产出指标	数量指标	教改成果	≥	20	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	奖励论文著作课题等成果	≥	30	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生职业能力和就业竞争力	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技能大赛	≥	21	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	连续性内部资料出版物《四川商务教育》	定性	优良中低差		10	正向指标
			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。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	军训	≥	3600	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	校内勤工助学	≥	800	人数	10	正向指标

教育 教学成本 (学生 费用)	278.00	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。	效益指标	社会效益 指标	社会影响力	定性	优良中 低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	军训受率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	校级奖学金	≥	600	人数	20	正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
教育 教学成本 (学生 管理成 本)	130.00	通过开展大 学生心理三大 活动、专题讲 座和心理测评 咨询，商道艺 术节、非遗分 化传承、民族 文化交流活动 ，开学典礼、 毕业典礼、军 训结训典礼， 社团活动、优 秀学生表彰、 寝室文化节等 丰富校园文化 活动，凝炼出 特色，达到文 化传承的目的 ，推动学院校 园文化建设， 丰富学生课外 活动，让广大 学生活动更有 意义更多样化。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	学生心理咨 询	=	7	场次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	学生档案邮 寄	≥	3000	份	10	正向指标
			产出指标	质量指标	活动开展率	=	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	民族文化交 流	=	1	场次	10	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	社会影响力	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	商道艺术节	=	1	场次	10	正向指标
教育 教学成本 (招生 就业经 费)	120.00	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，实现2022 年单招、统招 等招生到校大 学生3600人 以上。特别是 面向四川贫困 地区精准扶贫 生源得到更多 的	效益指标	社会效益 指标	扩大学校影 响力与知名 度	定性	优良中 低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	招生规模	≥	3600	对	20	正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	到校率	≥	90	%	10	正向指标

		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，使2022年毕业生就业率达90%以上，就业质量指标有所提高。	产出指标	数量指标	委托合法招生机构	>	5	个 (套)	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
教育教学成本 (职工伙食费)	210.00	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。2021年学院公招教师50余名，导致教职工人数就餐人数增加。	产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	每天教职工就餐人数	≥	400	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	支持四川省扶贫农副产品采购	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	质量指标	保证就餐质量和食品安全	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	成本指标	节约率	≥	20	%	10	正向指标
图书馆 电子资源、报刊 及期刊装订	50.00	按照高职高专图书馆管理规程和评价指标要求，每年需支付知网、万方、超星、等电子资源服务费，订购400余种期刊。完成过期刊装订1200多本，以达到图书馆资源建设目标，满足师生期刊使用需求，促进学院人才培养工作。	效益指标	可持续影响指标	电子资源使用期限	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	电子资源使用率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	期刊装订	=	1	年	10	正向指标
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	期刊册数	≥	380	册	20	正向指标
			产出指标	数量指标	电子资源平台数	=	7	种	10	正向指标
			产出指标	数量指标	期刊装订	≥	1200	本	10	正向指标
		1、四个专业七个方向的人才培养方案制定和完善； 2、提供.NET方向、电子商务数据分析与应用、网络运维安全方向、Web前端开发方向	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	90	%	10	正向指标

校企合作专业 共建费用	219.50	<p>项目开发方向、大数据技术方向、云计算技术方向、软件测试与运维7个专业方向14个班的核心专业课教学服务；</p> <p>3、各类计算机技能大赛的辅导和培训 4、1+x证书的培训和辅导 5、专业素养的培养 6、实习就业服务 7、驻校工程师服务8、提供2020级3个专业、2021级2个专业的人才培养方案的设计制定。 9、提供2020级【影视动画专业、电子竞技运动与管理专业、数字媒体艺术专业（游戏设计方向）】3个专业4个班、2021级【电子竞技运动与管理专业、数字媒体艺术专业（游戏设计方向）】2个专业2个班的所有专业课程的全套教学资源包。</p> <p>10、提供各艺术类相关技能大赛、互联网+大赛的文案、技术、训练指导。 11、提供1+X证书的训练计划及相关指导。 12、提供职业素养培养。 13、双师队伍建设（专业师资技术技能提升培训）。 14、专业教学资源库建设。 15、产业项目进校，在校内设置产业项目工作室。 16、实习实训就业服务。</p>	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	北大青鸟人才培养方案的修订	=	4	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	企业认可度	定性	好坏	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	学生就业率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	专业教学质量评估报告	=	1	份	10	正向指标
			产出指标	数量指标	学生参与行业企业真实项目	=	5	项	10	正向指标

定额公用经费	1,283.38	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	\leq	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	\leq	100	%	22.5	反向指标
非定额公用经费	530.62	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	\leq	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	\leq	5	%	22.5	反向指标
国拨助学金	1,188.00	该项目缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励激发学生奋发向上、刻苦学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养学生诚信、感恩、励志之心，助力良好校风、学风形成。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	国家奖学金人数	=	10	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	国家励志奖学金人数	=	325	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	奖助学金发放率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	\leq	12	月	10	反向指标

		字风的形成，在人才培养过程中发挥着重要的导向和促进作用。	效益指标	可持续影响指标	资助育人的影响	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	国家助学金人数	≥	3085	人	10	正向指标
乡村振兴专项	35.00	乡村振兴帮扶	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	帮扶工作质量	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	年度帮扶任务完成时间	<	12	月	20	反向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	帮扶地区影响度	定性	优良中低差		20	正向指标
市场营销专业群建设	1,280.00	购置大学外语测试与训练系统，整合现有资源，建成基础能力训练平台；建设4个专项能力训练中心；建成3个智慧教室；按照省级精品在线开放课程标准完成14门课程的在线开放资源，完成4门培训课程线上资源，建成3门课程思政示范课程；1个课程思政典型案例；2个德育特色案例；省级以上技能大赛获奖6项；省级以上各类创新创业大赛获奖1项；省级各类教师教学能力大赛获奖2项；完成一体化教材6部、工作手册式教材4部，申报国家规划教材3部；完成实践教学项目案例标准；建设实践教学项目案例2个；为四川中小微企业开展直播50场，进行500人次以上电商直播专项技能培训。	产出指标	数量指标	直播中心电商直播专项技能培训人数	>	400	人/次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新商科专项能力实训中心个数	=	4	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	3	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	1+X证书考取完成人数	>	250	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	省双高标准	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	智慧教室个数	=	3	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	5	年	20	正向指标

322901-四川商务职业

学院

大数据专业群建设	239.00	1. 建设完成可供100人同时开展大数据相关实践的实训基地； 2. 建设完成8门核心课程的不少于300个实验实践项目资源； 3. 完成专业教师的不少于50个课时的技能培训； 4. 依托平台校企联合开展1-3项大数据相关教科研课题，至少完成1项大数据相关的省级课题建设； 5. 依托平台校企联合发布四川商务大数据报告； 6. 依托平台每年完成大数据相关社会培训不少于100人次	产出指标	数量指标	实验室个数	=	1	个 (套)	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目建设完成通过学院验收小组的验收	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	>	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建设核心课程数量	=	8	门	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学生职业能力和社会竞争力	定性	优良中低差		10	正向指标
		完成数字艺术专业群建设 1、实训模式建设、实训体系课程建设、课程教材的开发及考评体系建设一阶段完成度100% 2、开发实训课程2门，建立1个校外实训基地，学生省级技能大赛、、院级技能大赛、行业大赛、创新创业大赛获奖3项以上，拥有高水平职业技能证书比例50%以上。建成院级以上教学创新团队1个，双师型教师占比60%以上，具备行业权威证书教师占比30%以上 3、立项省级院级科研项目	产出指标	质量指标	达到省上规定标准	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务区域企业	≥	10	家	20	正向指标
			产出指标	数量指标	院级技能大赛、行业大赛、创新创业大赛奖	≥	3	项	10	正向指标

数字艺术专业 群建设	280.00	1项，服务区域 中小微企业转 型升级3家以 上；完成各类 社会实训300 人次；1、完成 数字艺术专业 群其中工作室 建设，2、学生 省级技能大赛 、院级技能 大赛、行业大 赛、创新创业 大赛获奖3项以 上，3、完成商 业图像视觉20 项。建成省级 以上教学创新 团队1个，双师 型教师占比60% 以上，具备行 业权威证书教 师占比30%以 上，3、服务区域 企业10家以上； 完成实训基地 软硬件基本建 设，打造底层 共享数字艺术 通识课程体系 (资源包建设一 项)实现“底 层共享、中层 分立、高层互 选、顶层贯通 ”课程体系和 “项目载体， 能力递进”四 层次，开发虚 拟仿真实训课 程2门，学生国 家级省级技能 大赛、行业大 赛、创新创业 大赛获奖5项以 上，服务区域 企业20家以 上；完成各类 社会培训500 人次；在线学 习资源服务社	产出指标	数量指标	完成商业图 像视觉	≥	20	项	20	正向指标
			产出指标	数量指标	开发实训课 程	≥	2	门	10	正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	中小微企 业转型升 级	定性	优良中 低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	建设时间	<	3	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	学生国家 级省级技 能大赛、 行业大赛 、创新创 业大赛获 奖	≥	0	项	0	正向指标
文体旅 及烹饪	121.00	通过营养配 餐大师工作 室建设，烹 饪特色专 业能实现 产学研一 体化；完 成1门网 络课程资 源，1个 课程思政 典型案例 、2个课 堂	产出指标	时效指标	建设时间	<	3	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	易树敏营 养配餐技 能大师工 作室	=	1	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	实训室培 训人数	≥	120	人/次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成网络 课程资源	=	1	个	10	正向指标

专业群建设	121.00	例：2个课呈革命典型案例；实训室升级改造完成后均能满足四川省职业技能大赛参赛要求，可承接社会服务培训项目	产出指标	数量指标	完成课程思政典型案例	=	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	达到省上规定标准	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	5	年	20	正向指标
会计系专业群建设	100.00	改善办学条件，提升办学质量，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面水平不断提高，更好服务经济社会发展；培养区块链课程和智能财务课程可以授课教师分别3-4人；区块链课程和智能财务课程教学覆盖到大数据与会计、金融服务与管理、会计信息管理、金融科技应用专业的所有学生，学生平均课程合格率达到70%；提升数智财金专业群《财经基本技能》、《商业银行综合柜台业务》、《区块链技术应用》、《个人理财》课程实践教学水平；提高全国大学生区块链+比赛、银行综合技能和个人理财技能大赛参赛水平	产出指标	质量指标	学生平均课程合格率	≥	70	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	=	2	门	20	正向指标
			产出指标	时效指标	建设时间	≤	3	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	支持的学科数量	=	4	门	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	每年培育学生人数	≥	300	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			教务自主打印系统	20.00	方便学生自主打印成绩单，学籍信息、课表信息等。	产出指标	数量指标	自主打印机台数	=	2
产出指标	质量指标	产品质量				定性	高中低		20	正向指标
产出指标	时效指标	购买时间				>	10	月	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	预计使用年限				>	5	年	20	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
实训设备维护及软件升级维护	52.00	满足3个机房及1个设备间的防暑降温要求、满足中心机房停电时设备的正常运转需求、满足中心机房交换机更换,保证学院网络正常使用需求、满足中心机房服务器及各个业务系统日常稳定运行,保证学院业务系统正常使用需求、满足全院网络设备日常稳定运行,保证学院网络正常使用需求	产出指标	数量指标	交换机	=	10	台	10	正向指标
			产出指标	质量指标	UPS系统带机时间	≥	6	小时	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	UPS系统	=	1	套	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	UPS可使用时间	≥	8	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	空调	=	7	台	10	正向指标
两校区综合维修及装修	373.20	完成文家校区部分公寓厕所漏水改造及两校区教室及办公室粉刷、和盛校区校门维修、校园环境整治、绿化等消除漏水现象、改善师生生活办公环境同时美化校园。	效益指标	可持续影响指标	修缮可使用期限	≥	5	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	公寓厕所防水面积	=	790	平方米	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修围墙米数	≥	1040	米	10	正向指标
			产出指标	数量指标	两校区粉刷面积	=	12500	平方米	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	维修质量	定性	优良中低差		10	正向指标
两校区安防、消防维保	64.50	两校区监控维保,两校区消防维保,保安服装。保证设备系统正常运行,维护师生员工生命财产安全。	产出指标	数量指标	保安服装	=	50	套	10	正向指标
			产出指标	数量指标	监控维保主机数量	=	1	套	20	正向指标
			产出指标	质量指标	完成质量	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	消防维保主机数量	=	1	套	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保安全	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标

两校区食堂互联网、明厨亮灶智慧化管理系统建设项目	70.00	打造一个智能、阳光、安全的公共食堂，依托数据化管理平台，建设一个管理和预防相结合的管理模式	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	食安卫士集控器	=	8	台	20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	食品卫生	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	完成安全及使用性能	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	明厨亮灶智慧化监管平台	=	1	套	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	移动APP学校监管端	=	1	套	10	正向指标
提质培优项目	125.00	1. 10000个左右思想政治课示范课堂 2. 10000个左右具有职业教育特点的课程思政教育案例 3. 推进1+X证书制度试点 4. 三全育人	产出指标	数量指标	培训考试学生人数	≥	2000	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	学生考试过关率	≥	80	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办、参加会议、培训次数	=	0	次	0	正向指标
			产出指标	时效指标	建设时间	<	3	年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学生职业能力和就业竞争力	定性	优良中低差		20	正向指标
学院设备购置经费	91.88	为学院人才培养中心工作提供基本物资支持，改善学校实验实训条件，保障学校人才培养、科学研究、文化传承、社会服务等基本功能的实现，提高办学综合实力，彰显高等职业教育办学特色，特别是为保障学院迎接教育部2020年“人才培养教学诊断与改革”验收检查合格，提供必要的硬件、软件设施设备，满足学院10,000余师生教学、生活、安全等基本需	产出指标	数量指标	纸质图书	=	1	批	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	打复印机（一体机）	=	14	台	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标

		要。同时，解决学元新进教职工办公、教学、工作所需办公设备、设施，更换老化、损坏的教学、实验、办公、安全等设施。新购部分消防设施、消除安全隐患，提高安全	产出指标	质量指标	设备质量	定性	优良中低差		10		正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	20		正向指标	
继续实施项目—学生运动场建设	466.95	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生活的需要，同时满足我院休闲体育专业人才培养工作的需要。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个			正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥		%				正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥		%				正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	20			正向指标
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%				反向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	5000	人	20			正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10			正向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥		%				正向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	20			正向指标
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%				反向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	21000	平方米/公里	20		正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分四川商务职业学院 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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。四川商务职业学院 2022 年收支预算总数 19907.2 万元,比 2021 年收支预算总数增加 2305.82 万元，主要原因是事业收入增加 1797.43 万元。

（一）收入预算情况

四川商务职业学院 2022 年收入预算 19907.2 万元,其中：上年结转 44.17 万元，占 0.2%；一般公共预算拨款收入 13389.9 万元,占 67.26%；事业收入 6343.13 万元,占 31.86%；其他收入 130 万元，占 0.65%。

（二）支出预算情况

四川商务职业学院 2022 年支出预算 19907.2 万元,其中：基本支出 13945 万元，占 70.05%；项目支出 5962.2 万元，占 29.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川商务职业学院 2022 年财政拨款收支预算总数 13434.07 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 378.39 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 13389.9 万元、上年结转 44.17 万元。支出包括：教育支出 13434.07 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

四川商务职业学院 2022 年一般公共预算当年拨款 13389.9 万元，比 2021 年预算数增加 1087.54 万元，主要原因是生均拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 13389.9 万元，占 100%。

（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）高等职业教育（项）2022 年预算数为 13434.07 万元，主要用于：专科层次的现代商务人才培养工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川商务职业学院 2022 年一般公共预算基本支出 8930.67 万元，其中：

人员经费 7864.05 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。

公用经费 1066.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、手续费、委托业务费、租赁费、维修费、劳务费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川商务职业学院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川商务职业学院 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

四川商务职业学院 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

2022 年，四川商务职业学院安排政府采购预算 2712.98 万元，其中，政府采购货物预算 591.88 万元；政府采购工程预算 373.2 万元；政府采购服务预算 1747.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川商务职业学院所属各预算单位共有车辆 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）。

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 年四川商务职业学院开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 19863.03 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 12131 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 1814 万元；特定目标类项目 23 个，涉及预算 5918.03 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。