

四川商务职业学院 2023 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	1
二、2023 年重点工作	1

第二部分 四川商务职业学院 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）	5
二、单位收入总表（公开表 1-1）	7
三、单位支出总表（公开表 1-2）	8
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目（公开表 2-1） ..	11
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	13
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	14
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	16
十、政府性基金支出预算表（公开表 4）	17
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 4-1） ..	18
十二、 国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）	19
十三、单位预算项目绩效目标表（公开表 6）	20

第三部分 四川商务职业学院 2023 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、2023 年重点工作

（一）加强政治学习，强化理论武装。深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 省委十二届二次全会精神，按照党中央和省委统一部署，扎实开展主题教育。深入推进党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。

（二）落实立德树人，推进“三全育人”改革。全面实施“三全育人”综合试点改革，落实“课程思政”，贯穿人才培养全过程，主要课程建设课程思政体系，培育院级课程思政示范课程 50 门，省级课程思政创新团队 2 个，典型案例 1 个。

（三）深化内部管理，提升治理水平。提高教育信息化水平，以诊断与改进为手段，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；发挥人才培养工作状态数据库的基础作用，推动质量管理信息化建设，进一步推行全面预算管理，加大预算执行绩效考核力度。

（四）加强师资建设，提升能力水平。推进高职师生比

达标工程项目，根据上级文件精神完善管理办法，开展人员公招和自主招聘，启动考核招聘和人才选调引进。推进双师认定工作，根据上级文件精神完善管理办法，开展 2023 年度双师认定与管理工作。

（五）依托产教融合，提升人才培养质量。分步分层推进产教融合“1+1+1”模式，建设 3 个高水平专业化产教融合实训基地，推进国家级仿真实训基地建设，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，探索新型学徒制，建设省级大师工作室 1 个，市级大师工作室 2 个，校企双元合作开发职业教育规划教材 5 本，牵头成立四川省外贸创新发展职教集团，与头部企业联合成立四川省外贸创新发展产业学院。推动“三教”改革，持续推进信息技术系国家教改项目，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 3 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 7 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，省级课堂革命典型案例 1 个、建设省级教学资源库 1 个、省级在线精品课程 2 门。推进“1+X”证书制度，按教育部要求，积极与授证部门对接，规范培训、考试工作，参与学生数达到 2000 人左右，合格率达到 80% 以上。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。

（六）加强改革创新，全面提高科研服务水平。深化新时代科研评价改革，完善专业技术职务评审要求，完善科研相关管理制度。加快科研平台建设，打造非物质文化遗产研究中心，打造川商史研究中心，强化现代服务业领域研究，从现代物流、文旅运动、会展经济、电子信息等相关专业群中遴选打造一个研究机构。申报第三方评价机构，完成成都市技能人才培训基地评估，全年实现培训到帐 260 万，培训人数 5000 人次。创新乡村振兴工作，启动乡村振兴驻村干部重新选派工作，发挥职教优势进行产业帮扶，在产业发展、条件改善、基层党支部建设等方面出成果，加强信息技术系党总支、旅游管理系党总支与村党支部结对共建。

（七）恢复交流合作，持续扩大对外合作。主持或参与国外国家职业标准开发项目，牵头完成一项国际职业标准及专业教学标准的制定和认证工作。加强留学生教育管理，完善留学生中文+职业技能培养管理模式，落实好留学生中文+职业技能人才培养方案。

**第二部分 四川商务职业学院
2023 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、政府性基金支出预算表（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预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：322901-四川商务职业学院

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	14,416.27	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	4,141.07	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	21,411.63
六、其他收入	2,440.01	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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	20,997.35	本 年 支 出 合 计	21,411.63
八、上年结转	414.28		
收 入 总 计	21,411.63	支 出 总 计	21,411.63

单位收入总表

单位：322901-四川商务职业学院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 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	财政专户管理资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	21,411.63	414.28	14,416.27					2,440.01			4,141.07
322901	四川商务职业学院	21,411.63	414.28	14,416.27					2,440.01			4,141.07

单位支出总表

单位：322901-四川商务职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	21,411.63	15,621.00	5,790.63
205	03	05	322901	高等职业教育	21,411.63	15,621.00	5,790.63

财政拨款收支预算总表

单位：322901-四川商务职业学院

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	14,416.27	一、本年支出	14,830.55	14,830.55		
一般公共预算拨款收入	14,416.27	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	414.28	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	414.28	教育支出	14,830.55	14,830.55		
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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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	14,830.55	14,416.27	414.28
			教育支出	14,830.55	14,416.27	414.28
			职业教育	14,830.55	14,416.27	414.28
205	03	05	高等职业教育	14,830.55	14,416.27	414.28

一般公共预算基本支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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	13,012.27	11,127.27	1,885.00
		301	工资福利支出	10,811.27	10,811.27	
301	01	30101	基本工资	2,060.00	2,060.00	
301	02	30102	津贴补贴	418.00	418.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	50.00	50.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	368.00	368.00	
301	07	30107	绩效工资	3,048.27	3,048.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.00	780.00	
301	09	30109	职业年金缴费	390.00	390.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	620.00	620.00	
301	13	30113	住房公积金	620.00	620.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,875.00	2,875.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,356.27	2,356.27	
301	99	3019999	其他工资福利支出	518.73	518.73	
		302	商品和服务支出	1,885.00		1,885.00
302	01	30201	办公费	52.00		52.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
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	340.00		340.00
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
302	13	30213	维修(护)费	48.00		48.00
302	14	30214	租赁费	120.00		120.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	26	30226	劳务费	90.00		90.00
302	27	30227	委托业务费	90.00		90.00
302	28	30228	工会经费	233.00		233.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	492.00		492.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	492.00		492.00
		303	对个人和家庭的补助	316.00	316.00	
303	01	30301	离休费	26.00	26.00	
303	01	3030101	基本离休费	26.00	26.00	
303	04	30304	抚恤金	40.00	40.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	250.00	250.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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	1,818.28
				高等职业教育	1,818.28
205	03	05	322901	现代职业教育质量提升计划	400.00
205	03	05	322901	市场营销专业群建设	14.28
205	03	05	322901	康养专业建设	50.00
205	03	05	322901	教学诊改专项经费	140.00
205	03	05	322901	国拨助学金项目	1,214.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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					公务接待费
		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		
	合 计						
322901	四川商务职业学院						

注：本表无相关数据

政府性基金支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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：本表无相关数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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：本表无相关数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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：本表无相关数据

单位预算项目绩效目标表（2023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
教育 教学成本 （教学 类）	145.00	提高教学水平，顺利完成学院14-5规划，为各专业建设提供专家咨询、市场调研、产教融合的服务，努力提高学院办学水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10		
			产出指标	数量指标	教学能力大赛	=	5	门	30		
			效益指标	社会效益指标	提高学生职业能力和就业竞争力	定性	良好	20			
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	提高参训教师团队建设能力比率	≥	80	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	课程团队建设	=	3	个	20		
教育 教学成本 （科研 类）	45.00	完成院级科研项目结题10项、省级课题2项；为科研项目进行和学术成果发表配套资金；提高学院内资学报《四川商务职业教育》办刊质量；提升学术交流（含讲座）水平；使学院教学和科研工作不断提高。	产出指标	数量指标	结题科研项目支出	=	12	项	15		
			产出指标	数量指标	举办学术讲座等学术交流学术交流活动	≥	10	次	20		
			满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	80	%	10		
			产出指标	质量指标	教职工学术成果发表在水平较高的本科学报等期刊上	=	10	篇（部）	10		
			产出指标	数量指标	内资学报《四川商务教育》出版	=	4	期	20		
			效益指标	经济效益指标	投入产出	定性	良好	10			
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标	
教育 教学成本 （学生 费用1）	298.50	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。	产出指标	数量指标	校级奖学金	=	700	人	20		
			产出指标	质量指标	档案邮寄完成率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	良好	20			
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	军训	=	7400	人	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标	

教育教学成本 (学生管理成本1)	183.00	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。	产出指标	数量指标	商道艺术节	=	1	次	30	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	良		20	
			产出指标	数量指标	学生心理咨询	=	3	次	20	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	活动开展率	≥	80	%	5	正向指标
教育教学成本 (招生就业经费1)	130.00	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2023年单招、统招等招生到校大学生3500人以上,比2022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,使用2023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	招生规模	>	3600	人	30	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	完成招生计划	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	委托合法招生机构	≥	5	个	20	
			效益指标	社会效益指标	扩大学校影响力与知名度	定性	良好		20	
校企合作专业 共建经费	53.00	完成我校信息技术系2020级共建专业全体学生(四个专业共建班)第三学年的教学管理、学生管理、实习实训、毕业设计、就业服务。	产出指标	数量指标	完成2020级共建专业全体学生424人相关服务	=	424	人	20	
			产出指标	数量指标	完成毕业设计指导评审工作人次	≥	400	人	20	
			效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	良		20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	7	月	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	毕业生初次就业率达到95%以上	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	完成考核的可能性	≥	80	%	5	正向指标

乡村振兴项目	35.00	完成教育厅对学院年度考核，学院定点帮扶金阳县取得一定成效，完成教育厅对学院年度考核。	产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	30	
			产出指标	时效指标	完成帮扶时间	=	12	月	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受扶村认可度	定性	良好		20	
			产出指标	数量指标	帮扶项目	=	5	个	20	
			满意度指标	满意度指标	受扶村帮扶效果	≥	80	%	10	
图书馆电子资源报刊及期刊装订费	34.20	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、云图等电子资源服务费，订购400余种期刊。完成过期期刊装订1300余本，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。	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	电子资源平台数	=	6	个	20	
			产出指标	数量指标	期刊装订	=	1	批	30	
			产出指标	质量指标	电子资源使用率	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	11	月	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	电子资源使用期限	=	1	年	20	
办公设备购置经费	148.05	满足新入职员工办公要求，更新部份办公设备，购置图书及期刊，达到生均图书要求，满足办学条件。	成本指标	生态环境成本指标	购置环保产品	定性	良好		10	
			产出指标	质量指标	办公用品合格率	=	100	%	5	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	
			产出指标	数量指标	台式计算机	=	38	台	20	
			产出指标	数量指标	图书	=	1	批	10	
			产出指标	数量指标	便携式计算机	=	4	台	10	
			产出指标	时效指标	采购完成时间	=	12	月	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	20	
			产出指标	数量指标	机房网络及服务器设备代维技术服务	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	实践教学综合管理平台	=	1	套	20	

实训室建设维护及软件升级维保	183.10	根据教学需要,保障设备运行,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,保证学院网络安全。	效益指标	可持续影响指标	可使用时间	≥	5	年	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	92	%	10	
			产出指标	质量指标	实训室正常使用率	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	服务器	=	3	台	10	
安防系统升级改造	52.00	1、声音采集系统:对文家场校区、和盛校区重要位置及案(事)件易发地点安装语音系统,并和现有安防系统进行系统集成,实现音视频同步,为完善案(事)件证据取证及调查。2、非法入校人员预警及轨迹查询系统:对文家场校区进行补充建设,涉及区域为文家场学生公寓、学校大门及部分重要公共区域安装非法预警抓拍智能摄像机,以实现事前预警,快速定位的目的。3、对校园智慧安全管理平台完成信息安全等级测评(三级)服务及等保加固	产出指标	时效指标	完成时间	=	11	月	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	文家场非法人员预警抓拍设备安装数量	=	30	台	25	
			效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	良		20	
			产出指标	质量指标	视频监控画面质量	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	安全等保测评等级	=	3	级	20	
康养专业建设	50.00	装修智慧康养专业教学、科研与实训必备的专业实验室,实现理论教学、课题研究及实训操作的有机结合,形成具有示范效应的智慧健康养老服务与管理专业实训室标准。	产出指标	质量指标	合格率	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	完成时间	≥	12	月	25	
			效益指标	生态效益指标	对师生身体健康影响	定性	良		10	
			产出指标	数量指标	智慧健康养老服务与管理专业实训室装修	=	2	个	30	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
信息化支撑校企合作共建项目		满足大数据专业群的专业教学需求,满足教、学、研相统一,满足信息化支撑建设方案。	产出指标	数量指标	使用学生人数	=	100	人	30	
			产出指标	数量指标	课程数量	≥	3	门	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标

	60.00		产出指标	质量指标	提高信息化程度	≥	80	%	5	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	
			效益指标	可持续影响指标	可使用时间	=	5	年	20	
			产出指标	数量指标	实验室个数	=		个		
教学诊改专项经费	140.00	1、在省诊改专家指导下，各层面及全校诊改总结报告优化提升；2、推进学校、专业、课程层面诊改数据采集、治理、填报与分析画像呈现；3、在省诊改委专家指导下，对诊改汇报材料、汇报 PPT进一步优化提升，并推进复核现场演练；4、学院迎接诊改复核流程、关键点等工作策划、准备，并在复核专家参与下开展预复核；5、辅助推进预复核中出现问题的整改；6、完成全校学生课堂评教；7、完成校企合作企业对实习学生评价；8、完成两学期任课教师800人次评教。9、诊改网站建设。	产出指标	质量指标	复核结论	定性	良		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学院职能部门满意度调查	≥	80	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	帮助诊改复核工作持续进行	=	2	年	20	
			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	完成学院诊改复核汇报材料	=	1	套	20	
			产出指标	数量指标	完成专业、课程诊改汇报材料	=	6	个	20	
市场营销专业群建设（运转类）	25.00	完成企业模式招聘中心建设任务并投入使用，学生参加人力资源管理技能竞赛获得相应奖项，成果转化任务：完成1项院级课程建设任务。	产出指标	数量指标	参加技能大赛数量	≥	1	次	20	
			效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	良		20	
			产出指标	质量指标	实训室仿真度	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	院级教研成果产出	≥	1	项	30	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
数字艺术专业群建设（运转类）	100.00	每年举办一次规模较大的文创作品展示展览及毕业设计展，文家校区美育课程的教学实训场地设施建设，积极申报省级虚拟仿真实训基地目标。	产出指标	数量指标	新课程开发	≥	3	门	10	
			产出指标	数量指标	美育资源库建设	≥	3	门	20	
			产出指标	数量指标	培训课程建设	=	1	门	10	
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	6	年	20	

			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	作品展好评率	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
文体旅专业群建设	15.00	文体旅游专业群通过基本教学设备、教学用品采购，能满足1+X旅游大数据分析教学的最基本需求，满足酒水课程教学需求，满足休闲体育相关课程教学需求。	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	=	3	年	20	
			产出指标	数量指标	实训室（场所）优化	=	1	个	30	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	实训室培训人数	≥	100	人次	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			产出指标	质量指标	能编辑云教材	=	1	本	5	正向指标
烹饪特色专业群建设	66.00	完成社会服务如提供专业培训、社区健康讲座等至少100人次；通过大师工作室研发新菜品不少于10个，并能转化产生一定的效益；提升课堂教学质量，使师生满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	开发新菜品	=	10	个	30	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			产出指标	数量指标	中小学、社区讲座	=	4	场	20	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	=	5	年	20	
			产出指标	质量指标	教学成果转化	≥	80	%	5	正向指标
职业教育（提质培优计划）	179.50	提高心理育人专兼职队伍的专业水平，不断提升人才培养的针对性和实效性，切实履行好为党育人、为国育才的职责使命。鼓励2000名以上学生参加试点工作，并切实提升试点质量，丰富试点内涵。在试点数量与质量方面取得实质性进展。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			产出指标	数量指标	参加培训学生数	=	2000	人	20	
			效益指标	可持续发展指标	课证融合率	≥	90	%	20	
			产出指标	质量指标	辅导员培训合格率	≥	95	%	5	正向指标

			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	辅导员培训	=	1	场	30	
国拨助学金项目	1,214.00	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、学风的形成，在人才培养过程中发挥着重要的导向和促进作用。	产出指标	时效指标	按时发放	=	12	月	20	
			产出指标	数量指标	国家奖学金获奖人数	=	10	人	10	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	评审期间	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	国家励志奖学金获奖人数	=	300	人	20	
			产出指标	质量指标	发放率	=	100	%	10	正向指标
会计系专业群建设1	20.00	完成院级校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地（教师企业实践流动工作站）建设1个、院级“双师型”名师工作室1个；每年培育双师型教师4名以上。	效益指标	经济效益指标	专业群内双师教师比例	=	50	%	20	
			产出指标	数量指标	建立基地（流动站）	=	1	个	20	
			产出指标	数量指标	建立院级“双师型”名师工作室	=	1	个	30	
			满意度指标	满意度指标	流动站教师培训满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成入站、中期和终期考核	≥	80	%	5	正向指标
信息化建设（贷款）	2,200.00	打造中央电教馆和学院智慧校园提升建设。	效益指标	可持续影响指标	可使用时间	≥	5	年	30	
			产出指标	数量指标	实验室个数	=	2	个（套）	20	
			产出指标	质量指标	信息化提升率	≥	80	%	20	
			产出指标	时效指标	建成时间	=	2023	年	20	

第三部分 四川商务职业学院2023 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 2023 年收支预算总数 21411.63 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1504.43 万元，主要原因是因为财政拨款增加 1026.37 万元，其他收入增加 2310.01 万元，事业收入减少 2202.06 万元。

（一）收入预算情况

四川商务职业学院 2023 年收入预算 21411.63 万元，其中：上年结转 414.28 万元，占 1.93%；一般公共预算拨款收入 14416.27 万元，占 67.33%；事业收入 4141.07 万元，占 19.34%；其他收入 2440.01 万元，占 11.4%。

（二）支出预算情况

四川商务职业学院 2023 年支出预算 21411.63 万元，其中：基本支出 15621 万元，占 72.96%；项目支出 5790.63 万元，占 27.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川商务职业学院 2023 年财政拨款收支预算总数 14830.55 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1396.48 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 14416.27 万元、上年结转 414.28 万元。支出包括：教育支出 14830.55 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 2023 年一般公共预算当年拨款 14416.27 万元，比 2022 年预算数增加 1026.37 万元，主要原因是生均拨款增加，增加项目主要为人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 14416.27 万元，占 100%。

（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）2023 年预算数为 14416.27 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 2023 年一般公共预算基本支出 13012.27 万元，其中：

人员经费 11127.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 1885 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、福利费等。

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 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与 2022 年保持一致均未使用财政拨款安排“三公经费”。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川商务职业学院 2023 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 2023 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

2023 年，四川商务职业学院安排政府采购预算 3149.24 万元，其中，政府采购货物预算 281.24 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2868 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 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

2023 年四川商务职业学院开展绩效管理的项目 33 个，涉及预算 20997.35 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 13149 万元；运转类项目 26 个，涉及预算 7848.35 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部份 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。