

附件

四川商务职业学院 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川商务职业学院概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 四川商务职业学院 2024 年单位预算表.....	4
一、单位收支总表.....	6
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
六、一般公共预算支出预算表.....	13
七、一般公共预算基本支出预算表.....	14
八、一般公共预算项目支出预算表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、政府性基金预算支出预算表.....	18
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	19
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	20
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	21
第三部分 四川商务职业学院 2024 年单位预算情况说明.....	27
一、收支预算情况说明.....	28
二、财政拨款收支预算情况说明.....	28
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	29
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	29
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	29
六、政府性基金预算支出情况说明.....	30
七、国有资本经营预算情况说明.....	30
八、其他重要事项的情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 四川商务职业学院概况

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）四川商务职业学院 2024 年重点工作

1. 实施产教融合提升计划，按照“1+1+N”产教融合模式，深入推进“2445”产教融合计划，开展“三教改革”，标志性成果逐年递增。

2. 实施学生素质提升计划，以立德树人为根本任务，坚持“五育并举”，实施“三全育人”综合改革，促进学生德智体美劳综合发展，学生综合素质全面提升，毕业生初次就业率达到 95%以上。

3. 实施师资队伍提升计划，积极推进“双师型”教师建设，培育或引进高水平高层次人才。

4. 实施内部治理提升计划，进一步深化学校内部管理体制改革，建立健全内部质量控制体系；强化干部梯队建设，形成“雁阵”效应，激励干部担当作为；加强民主管理，加强商道文化建设，凝聚事业发展力量。

5. 实施开放合作提升计划，建立健全科研服务、社会服务体制机制，拓展社会服务渠道，积极参与乡村振兴；推进“中文+”职业技能项目，积极服务“一带一路”沿线国家高素质技术技能人才培养。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省商务厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川商务职业学院 2024 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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：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	14,957.27	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	5,667.45	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20,904.72
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、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	20,754.72	本年支出合计	20,904.72
七、上年结转	150.00		
收入总计	20,904.72	支出总计	20,904.72

单位收入总表

单位：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	20,904.72	150.00	14,957.27					130.00			5,667.45
322901	四川商务职业学院	20,904.72	150.00	14,957.27					130.00			5,667.45

单位支出总表

单位：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	20,904.72	16,680.00	4,224.72
205	03	05	322901	高等职业教育	20,904.72	16,680.00	4,224.72

财政拨款收支预算总表

单位：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	14,957.27	一、本年支出	15,107.27	15,107.27		
一般公共预算拨款收入	14,957.27	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	150.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	150.00	教育支出	15,107.27	15,107.27		
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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川商务职业学院

金额单位：万元

科目编码	项 目		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排														
	类	款				一般公共预算拨款			政府性基金安		国有资本经		一般公共预算拨款			政府性基金		国有资本经		一般公共预算拨款			政府性基		国有资本		上年应返					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
																														合计	小计	基本支出
				合 计	15,107.27	13,426.27	13,426.27	13,262.27	164.00					1,531.00	1,531.00	1,531.00				150.00	150.00	150.00										
301		301		工资福利支出	11,482.27	11,482.27	11,482.27	11,482.27																								
30101	301	01	322901	基本工资	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00																								
30102	301	02	322901	津贴补贴	440.00	440.00	440.00	440.00																								
3010201	301	02	322901	国家出台津贴补贴	50.00	50.00	50.00	50.00																								
3010203	301	02	322901	其他津贴补贴	390.00	390.00	390.00	390.00																								
30107	301	07	322901	绩效工资	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00																								
30108	301	08	322901	机关事业单位基本养老保险缴费	950.00	950.00	950.00	950.00																								
30109	301	09	322901	职业年金缴费	450.00	450.00	450.00	450.00																								
30110	301	10	322901	职工基本医疗保险缴费	700.00	700.00	700.00	700.00																								
30112	301	12	322901	其他社会保障缴费	145.00	145.00	145.00	145.00																								
3011209	301	12	322901	其他社会保险费	145.00	145.00	145.00	145.00																								
30113	301	13	322901	住房公积金	650.00	650.00	650.00	650.00																								
30199	301	99	322901	其他工资福利支出	2,617.27	2,617.27	2,617.27	2,617.27																								
3019901	301	99	322901	聘用人员经费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00																								
3019999	301	99	322901	其他工资福利支出	117.27	117.27	117.27	117.27																								
302		302		商品和服务支出	1,522.00	1,522.00	1,522.00	1,508.00	14.00																							
30201	302	01	322901	办公费	52.00	52.00	52.00	52.00																								
30202	302	02	322901	印刷费	30.00	30.00	30.00	30.00																								
30205	302	05	322901	水费	40.00	40.00	40.00	40.00																								
30206	302	06	322901	电费	160.00	160.00	160.00	160.00																								
30207	302	07	322901	邮电费	75.00	75.00	75.00	75.00																								
30209	302	09	322901	物业管理费	140.00	140.00	140.00	140.00																								
30211	302	11	322901	差旅费	35.00	35.00	35.00	35.00																								
30213	302	13	322901	维修（护）费	48.00	48.00	48.00	48.00																								
30214	302	14	322901	租赁费	140.00	140.00	140.00	140.00																								

一般公共预算支出预算表

单位：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	15,107.27	14,957.27	150.00
			教育支出	15,107.27	14,957.27	150.00
			职业教育	15,107.27	14,957.27	150.00
205	03	05	高等职业教育	15,107.27	14,957.27	150.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	13,262.27	11,754.27	1,508.00
		301	工资福利支出	11,482.27	11,482.27	
301	01	30101	基本工资	2,110.00	2,110.00	
301	02	30102	津贴补贴	440.00	440.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	50.00	50.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	390.00	390.00	
301	07	30107	绩效工资	3,420.00	3,420.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950.00	950.00	
301	09	30109	职业年金缴费	450.00	450.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	700.00	700.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	145.00	145.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	145.00	145.00	
301	13	30113	住房公积金	650.00	650.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,617.27	2,617.27	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,500.00	2,500.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	117.27	117.27	
		302	商品和服务支出	1,508.00		1,508.00
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	40.00		40.00

302	06	30206	电费	160.00		160.00
302	07	30207	邮电费	75.00		75.00
302	09	30209	物业管理费	140.00		140.00
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	140.00		140.00
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	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	233.00		233.00
302	29	30229	福利费	380.00		380.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	3029901	离退休公用经费	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	272.00	272.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	272.00	272.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	1,845.00
				高等职业教育	1,845.00
205	03	05	322901	市场营销专业群建设	14.00
205	03	05	322901	国拨助学金项目	1,221.00
205	03	05	322901	教管一体化建设项目	150.00
205	03	05	322901	智慧校园建设项目	460.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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：此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：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：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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	
	合 计					

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：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：此表无数据。

单位预算项目支出绩效目标表（2024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
	市场营销专业群建设	14.00	编制教材及配套的数字资源，已完成二期建设，余款在全部完成后支付。	产出指标	质量指标	完稿率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	出版后学院各专业教材使用率	≥	70	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教材门数	=	3	门	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	各专业可使用时间	≥	2	年	30	正向指标
	教育教学成本（教学类）	367.00	提高教学水平，顺利完成学院14-5规划，为各专业资源建设提供专家咨询、市场调研、产教融合的服务，努力提高学院办学水平。	产出指标	质量指标	精品课本专业使用率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线上精品课	=	3	门	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	精品课使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教学能力大赛	=	4	门	20	正向指标
				产出指标	时效指标	建成时间	≤	12	月	10	反向指标
				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
	教育教学成本（科研类）	40.00	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。	效益指标	可持续发展指标	提高教师科研水平	定性	良好		20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	内资学报《四川商务教育》出版	=	4	期	40	正向指标
				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	正向指标
教育教学成本（学生费用1）	231.00	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教育管理的风险，降低学校办学成本，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	军训次数	=	1	次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	军训完成时间	≥	10	月	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	外国留学生奖学金	=	10	人	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	校级奖学金发放人数	=	960	人	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	良好		20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	军训受训率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	活动开展率	≥	95	%	10	正向指标	

教育教学成本 (学生管理成本1)	162.00	通过丰富的校园文化活动,凝练出特色,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,让大学生生活更有意义更多样化。	产出指标	数量指标	商道文化节	=	1	次	20	正向指标
			成本指标	生态环境成本指标	对师生身心健康影响	定性	良		10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办心理健康活动	=	3	场	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	良		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	商道文化节完成时间	≤	12	月	10	反向指标
教育教学成本 (招生就业经费1)	90.00	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的机会,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2024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2024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	委托合法招生就业机构	≥	5	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	学生报道率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	招生规模	>	3600	人	20	正向指标
			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	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	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。	产出指标	质量指标	完成教育厅对学院年度考核	定性	合格		10	正向指标
			产出指标	时效指标	帮扶完成时间	≥	12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	帮扶时效	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	帮扶项目	=	5	个	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受扶村帮扶效果	≥	80	%	10	正向指标
图书馆电子资源报刊及期刊装订费	43.20	"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。完成上年过期期刊装订,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。	产出指标	数量指标	电子资源平台数	=	7	个	20	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	正向指标
			满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	电子资源平台使用率	≥	80	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	及时完成电子资源采购合同签订	≤	12	月	10	反向指标
实训室建设维护及软件升级维保	112.5	实现学院实训室维护和耗材的添置,保证实训的正常开展,保证校园网络的硬件和等级保护以及参加20项左右的	产出指标	数量指标	参加省级比赛	=	20	项	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	取得好成绩	定性	获得省级奖项		10	正向指标

322901- 四川商务 职业学院		技能大赛和实训室安全的整改。	产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	满足正常运行	=	1	年	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成等保	=	1	次	20	正向指标	
	职业教育（提质培优计划）	101.00	通过辅导员工作室和心理健康名师工作室的建设，提升辅导员队伍和心理健康教师队伍的教学水平和专业能力，为学院的三全育人打好基础。鼓励1500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	10	反向指标
				产出指标	数量指标	参加培训学生数	=	1500	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	企业认可度	≥	75	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	课证融合率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	辅导员专题培训	=	2	场	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
	内控系统升级	25.00	整合各经济业务环节的业务、财务数据，在提升学院项目全过程管理水平的同时，实现单位财务业务一体化管理。	效益指标	可持续发展指标	系统使用期限	≥	5	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发票验重率	=	100	%	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	项目库功能模块	=	1	套	30	正向指标
	国拨助学金项目	1,221.00	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	数量指标	国家奖学金获奖人数	=	10	人	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家励志奖学金获奖人数	=	353	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资助时限	=	1	年	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	质量指标	奖助学金发放率	=	100	%	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	国家励志奖学金标准	=	5000	元/人	20	正向指标	
校企合作整改项目	80.00	接省教育厅等四部门印发的《关于开展全省教育乱收费专项整治行动的通知》和省教育厅<关于做好教育乱收费核查整改的通知>，要求对违规收费采取有力有效措施治理，务必做到应退尽退，且应明确退费时限。学院需清退由北大青鸟信息技术教育发展有限公司和完美世界股份有限公司收取的学生校企合作班费用。	效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	良好		20	正向指标	
			产出指标	数量指标	覆盖专业	≥	1	个	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	清退完成时间	=	12	月	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	清退比例	≥	75	%	20	正向指标	
			成本指标	生态环境成本指标	家具环保度	≥	70	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	10	年	20	正向指标	

集装箱板房寝室配套设施	29.37	通过购置新的设施设备、满足值班老师必要的生活条件，提供优越的工作环境。	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	板房配套间数	=	18	个	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设施坚固度	=	80	%	20	正向指标
两校区雨污分流缺陷改造	258.00	完成用水户内部排水管网普查后，按照普查报告整改1-4级缺陷内容，按要求整改后使我院两校区雨污管道无混接现象、管道变形、破裂、异物穿入等1-4级全面改造完毕，按政府要求通畅排入市政管网。	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	数量指标	雨污混接	=	9	处	20	正向指标
			产出指标	质量指标	工程达标率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	10	年	20	正向指标
			成本指标	生态环境成本指标	改善污染	定性	达标		10	正向指标
“双师型”教师培养培训和企业实践基地建设	10.00	开展校企共建“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）二期建设，新建基地1个，依托基地每年培育双师型教师2名以上，参与基地培育的老师每年有相应的成果转化。	效益指标	可持续发展指标	持续开展教师培养培训	定性	在用		20	正向指标
			产出指标	质量指标	进入基地（流动站）开展培育的教师均有院级科研或教研项目立项	定性	成果转化	为院级项目立项	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	流动站教师培训满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	建成实践基地时间	≤	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新建校企共建“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）	=	1	个	20	负向指标
外贸创新产业学院建设	60.00	企业专家讲座5场；校企合作典型生产实践项目建设；3门课程的授课及企业真实项目入校；在线精品课程1门；国际化校企双元制教材1本，双师型教师培训1场；就业指导及培训1场。	效益指标	可持续发展指标	外贸创新产业学院建设	=	3	年	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	课程合格率	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
			产出指标	数量指标	在线精品课程	=	1	门	20	正向指标
技能大师工作室建设	26.00	三级技能大师工作室新品研发不少于5个；教师培训不少于5人次；中小学、社区、乡村讲座与培训3-5场；技能大师工作室建设和技能周活动师生满意度≥90%；技能周活动落实校企合作、产教融合，覆盖专业不少于5个。所有活动和建设均在2024年12月前完成。	产出指标	数量指标	研发新品	≥	5	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	教师培训	≥	5	场	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	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	中小学、社区、乡村讲座与培训	=	4	场	20	正向指标
			产出指标	质量指标	新品受欢迎程度	定性	良		10	正向指标
			产出指标	数量指标	校企合作典型生产实训项目	=	1	个	20	正向指标
现代职业教育体系建设项目	200.00	完成“双高建设”前期建设诊断及现代职业教育体系改革任务。	产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	正向指标
			产出指标	质量指标	企业认可度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	校企合作典型生产实训项目	=	1	个	20	正向指标

			产出指标	数量指标	虚拟仿真实训基地	=	1	个	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	基地使用年限	≥	3	年	20	正向指标
智慧校园建设项目	590.00	项目建设完成后,将完善数据管理和绩效评价体系,实现形成全校大数据汇聚中心,完成全国职业教育智慧大脑院校数据对接工作;将建设安全有序的智慧校园统一身份认证系统,构建一站式服务大厅,通过一张表建设实现数据多跑路人员少跑路、快速创建各种表单等功能;并通过校园运营中心实现可视化决策支撑。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	校园大数据治理平台(一期)	=	1	个	10	正向指标
			成本指标	生态环境成本指标	提高信息化、达到无纸化办公水	≥	70	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	实现高质量数据共享共用率	≥	70	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公共服务能力平台(一期)	=	1	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	平台建成后可使用时间	≥	3	年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成一期建设	≥	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	可视化决策支撑平台	=	1	个	10	正向指标
人才队伍建设及人事管理系统建设	120.00	提升教职工学历水平,改善师资队伍结构,为提高学院教学水平,提供人力资源保障。	产出指标	质量指标	人才引进质量	定性	良		20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	改善我院师资队伍结构	≥	5	年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	引进时间	≥	12	月	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	构建人力资源系统	=	1	套	30	正向指标
安防系统升级改造项目	52.00	完成2024年安防系统运维及维保改造测评项目。	产出指标	数量指标	网络红外高清摄像机(400万像素)	=	60	台	30	正向指标
			效益指标	生态效益指标	校园安全验收率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	和盛校区机房改造	≤	12	月	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	等保测评合格率	=	100	%	20	正向指标
智慧美育平台	60.00	为了适应职业教育数字化转型变革趋势,我校计划建设智慧美育平台及实训室,以推动教育信息化建设,提升学生的美育能力及综合素质。本项目旨在构建一个集教学、实践、科研于一体的综合性平台,为学生提供优质的教育资源和实践机会,从而构建集职业道德与知识能力、理论与实践、虚拟与现实、时间与空间、课程与项目为一体的多层次全方位的实验教学体系。	产出指标	数量指标	教学成果转换成商品	=	12	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	美育文创作品好评率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	平台建设完成期限	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	实训平台可持续使用期限	≥	5	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	建设虚拟仿真实训室	=	1	个	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	考场数	=	46	个	30	正向指标
			产出指标	质量指标	考试院验收	定性	达标		20	正向指标

标准化考场建设	47.00	达到文件要求考场标准，为各类国家级考试提供保障。	产出指标	时效指标	建成时间	=	12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
铃声系统	12.50	现在用铃声系统使用多年，时有故障，需建一套备用铃声系统。	产出指标	数量指标	铃声系统	≥	2	套	30	正向指标
			产出指标	时效指标	建成时间	=	12	月	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	打铃准确率	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	5	年	20	正向指标
设备购置经费 (商务厅预算单位)	10.13	因保密性需要购置计算机、保密柜，因档案管理需要购置文件柜，因监控系统需要购置图形工作站，改善办公条件，为师生提供更加良好安全的环境，为党团活动室、宣传部校史馆等购买空调。	产出指标	数量指标	计算机购置	=	5	台	30	正向指标
			产出指标	质量指标	产品合格率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	更换后可持续使用时间	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	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
学生家具设备购置	78.02	通过对文家校区学生寝室的衣柜和写字桌的更换，改善学生公寓的基本生活条件，提升学生的幸福指数。购置学生课桌椅、改善办学硬件。	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	更换后可持续使用时间	≥	10	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	更换寝室衣柜	=	265	个(套)	30	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	时效指标	完成时间	=	6	月	10	正向指标

注：不含上年结转项目。

第三部分 四川商务职业学院 2024 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 2024 年收支预算总数 20904.72 万元，比 2023 年收支预算总数减少 506.91 万元，其中：财政拨款总额增加 541 万元；事业收入增加 1526.38 万元；其他收入减少 2310.01 万元；上年结转减少 264.28 万元。主要原因是学生人数增加导致生均拨款总额增加，学院开展现代职业教育体系建设、智慧校园项目等需投入双高建设资金导致事业收入增加，学院今年未安排信息化贷款导致其他收入减少。

（一）收入预算情况

四川商务职业学院 2024 年收入预算 20904.72 万元，其中：上年结转 150 万元，占 0.72%；一般公共预算拨款收入 14957.27 万元，占 71.55%；事业收入 5667.45 万元，占 27.11%；其他收入 130 万元，占 0.62%。

（二）支出预算情况

四川商务职业学院 2024 年支出预算 20904.72 万元，其中：基本支出 16680 万元，占 79.79%；项目支出 4224.72 万元，占 20.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川商务职业学院 2024 年财政拨款收支预算总数 15107.27 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 276.72

万元，主要原因是学生人数增加导致的生均拨款总额增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14957.27 万元、上年结转 150 万元；支出包括：教育支出 15107.27 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 2024 年一般公共预算当年拨款 14957.27 万元，比 2023 年预算数增加 541 万元，主要原因是学生人数增加导致的生均拨款总额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高等职业教育支出为 14957.27 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）2024 年预算数为 14957.27 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 2024 年一般公共预算基本支出 13262.27 万元，其中：

人员经费 11754.27 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、聘用人员经费、其他工资福利支出等。

公用经费 1508 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；因公出国经费 0 万元。与 2023 年保持一致均未使用财政拨款安排“三公经费”。

（一）公务接待费情况

公务接待费为 0 万元，与 2023 年预算持平。2024 年无公务接待费计划。主要原因是 2023 年、2024 年学院未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费情况

公务用车购置及运行维护费情况为 0 万元，与 2023 年预算持平。主要原因是 2023 年、2024 年学院未安排公务用车购置费。2024 年安排公务用车购置费为 0 万元，拟购置公务用车为 0 辆。其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。2024 年安排公务用车运行维护费为 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

（三）因公出国（境）经费情况

因公出国（境）经费为 0 万元，与 2023 年预算持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。主要原因是 2023 年、2024 年均未安排财政拨款资金用于因公出国（境）。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川商务职业学院 2024 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 2024 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

2024 年，四川商务职业学院安排政府采购预算 2032.12 万元，其中，政府采购货物预算 86.62 万元；政府采购工程预算 258 万元；政府采购服务预算 1687.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 年四川商务职业学院开展绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算 20904.72 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 14279 万元；运转类项目 33 个，涉及预算 6611.72 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 14 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）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。

（四）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。

（五）教育支出：反映教育事务方面的支出。

（六）高等职业教育支出：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出，包含政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。