

四川省商贸学校

2024 年单位预算

第一部分 四川省商贸学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省商贸学校 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省商贸学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省商贸学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省商贸学校职能简介。为全省供销系统培养电算化会计、文秘、经济信息管理、经济法、工商行政管理、电子计算机应用审计、市场营销专业的合格人才。

(二) 四川省商贸学校 2024 年重点工作

1. 守正创新，推进全面从严治党、从严治校

一是全面加强党的领导。贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见》。

二是持续巩固深化主题教育成果。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持党委会“第一议题”制度，常态化开展“两学一做”、党史学习教育，培养“供销工匠”。

三是持续正风肃纪和开展以案促改。贯彻落实省社第七届理事会第七次、第七届监事会第五次会议精神，贯彻落实省社党组关于开展“以案促改”工作部署，举一反三改进各方面工作。

四是守牢意识形态主阵地。进一步加强师生思想政治工作，充分利用国旗下的演讲、政治学习、主题班会、主题团日、主题党日等活动载体，开齐开足思想政治课，引领师生健康成长；坚守意识形态主阵地，把住师德、教材、教案、信息、网络“五关”，维护学校和谐稳定。

五是持续推进党建品牌建设。持续开展“党建+123N”行动，将党建工作融合到学校各项业务工作中。持续打造“清廉商贸”品牌，持续开展“我的支部我的家”党建品牌创建活动，持续打

造“繁星辉映”党建品牌，实施“1+1+N”结对帮扶“9+3”学生行动。

2. 强基固本，推进学校转型发展、高质量发展

一是抓招生稳规模。2024年学校中专（含“3+2”）招生年度目标任务800人，努力实现中专招生任务1000人，力争达到1100人。

二是抓升学促转型。整合教育教学资源，设立高考教学部，对口高考升学率达92%，本科上线达6人。

三是抓项目促发展。对标对表“三名”工程建设方案、建设任务书，全力推进“三名”工程项目建设，确保高质量通过中期验收、终期验收，实现“省内一流、全国知名、令人尊敬的中职名校”创建目标。

四是抓德育促和谐。（1）夯实德育根基。建设一支敢担当的班主任队伍，完成组建班主任工作能力比赛团队，实施班主任“青蓝工程”。（2）融合推进文化育人、“三全”育人。充分利用校园特色文化，加强文化育人功能。进一步宣讲“立德求真、志达天下”核心文化，增强师生价值认同、目标认同。（3）开展三大行动。开展“德润商贸”行动、“我为学校添光彩”文明行动和“阳光自信”心理健康关爱行动。（4）夯实“154”准军事化学生自治管理平台。加强教官队伍建设，加强“154”准军事化学生自治管理队伍建设，准军事化学生自治管理队伍达400人以上。

五是抓内涵提质量。开展干部综合能力提升培训，分期分批对全校干部（含支委干部）开展一次全员培训。开展教师职业能力提升培训，打造一支“爱岗、敬业、乐教”的教师队伍。建成教师教学创新团队 12 个，遴选学校名师 4 名，力争建成名师工作室 2 个，教师参赛或指导学生参赛获国家级奖项 1 个、省级一等奖 1 个、市级一等奖 4 个。完善学校内控制度，对照新颁布的相关法律法规，梳理、完善学校教学、人事、财务与资产等方面的管理制度，并形成制度汇编。开展清产核资专项审计和年度财务审计，摸清家底，强化资金使用绩效。

3. 开放合作，深化产教融合、校社融合、校企合作

一是宣传培育供销精神。2024 年，是总社、省社成立 70 周年，要大力弘扬“扁担精神”、“背篓”精神，对接行业改革发展需求，培养“供销工匠”。

二是学好供销历史“教科书”。学习宣传供销合作史，弘扬“供销精神”，讲好“供销故事”。传承学校历史文化，讲好“商贸故事”。

三是深化产教融合。优化专业助蜀兴川，学校重点建设汽车维修、电子商务特色专业，做大飞机设备维修、新能源汽车专业，建成用好电子商务区域公共实训基地、汽车维修与检测校内实训基地。产教融合助德兴市，与海尔集团重庆工业园区开展订单培养，积极承办德阳市技能比赛、教研活动、体育赛事，结对帮扶中江县广福镇柏燕村、马鞍村助力乡村振兴，立足德阳开展社会

培训，持续推进现代学徒制试点，助力德阳“重返前三”贡献学校力量。

四是推进校社融合。积极争取省社支持、市（州）县（区）供销社和社属企业配合，打造行业产教融合共同体，为全省供销社提供稳定的人力资源，助力供销社改革发展。全力筹备四川省农村电子商务协会换届工作，恢复协会正常运转。

五是深化校企合作。建强校外实习实训基地，一个专业至少对接一家以上企业，推动校企合作。引企入校搭建校企（校）合作平台，校内合作企业（学校）达到10家，学生实训工位达到100个以上。

4. 安全筑底，推进建设和美校园、平安校园

一是牢固树立安全发展理念。坚持“党政同责、一岗双责、履职尽责、失职追责”，贯彻落实“三管三必须”要求，确保师生平安、校园平安。

二是夯实安全根基。拧紧安全责任链条，学校党政主要负责人履行安全工作第一责任，班子成员、中层干部、全体教职工履行安全工作“一岗双责”，实行部门目标考核重大安全事故“一票否决”制。继续坚持学校安全网格化管理，及时排除安全隐患。

三是建设和美校园。学校要进一步加强学生劳动教育实践，持续开展文明校园创建，大力开展文明寝室、文明班级、文明处室、文明之星（最美老师、最美学生）学生评选活动。建设平安校园，强化学校卫生健康工作，做好师生体检，完善师生健康档

案。持续建设“无毒校园”“无诈校园”。加强校园欺凌和暴力防治工作，强化安全意识，坚持底线思维，坚决守住不发生师生非正常死亡的底线。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省供销合作社联合社的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省商贸学校
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：609902-四川省商贸学校

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	2,581.20	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	360.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,941.20
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	2,941.20	本 年 支 出 合 计	2,941.20
八、上年结转			
收 入 总 计	2,941.20	支 出 总 计	2,941.20

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：609902-四川省商贸学校

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	2,941.20		2,581.20								360.00
609902	四川省商贸学校	2,941.20		2,581.20								360.00

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：609902-四川省商贸学校

金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	
				合 计	2,941.20	2,527.54
205	03	02	609902	中等职业教育	2,941.20	2,527.54

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：609902-四川省商贸学校

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
一、本年收入	2,581.20	一、本年支出	2,581.20	2,581.20	
一般公共预算拨款收入	2,581.20	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		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,581.20	2,581.20	
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			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：609902-四川省商贸学校

金额单位：万元

五、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：609902-四川省商贸学校

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款	项			
		合 计	2,581.20	2,581.20	
		教育支出	2,581.20	2,581.20	
		职业教育	2,581.20	2,581.20	
205	03	02 中等职业教育	2,581.20	2,581.20	

六、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：609902-四川省商贸学校

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	2,275.50	2,045.70	229.80
	301	工资福利支出	2,019.80	2,019.80	
301	01	30101 基本工资	615.45	615.45	
301	02	30102 津贴补贴	69.81	69.81	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	69.81	69.81	
301	07	30107 绩效工资	661.54	661.54	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
301	09	30109 职业年金缴费	95.00	95.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
301	12	30112 其他社会保障缴费	18.00	18.00	
301	12	3011201 失业保险	9.00	9.00	
301	12	3011202 工伤保险	9.00	9.00	
301	13	30113 住房公积金	180.00	180.00	
301	99	30199 其他工资福利支出	60.00	60.00	
301	99	3019999 其他工资福利支出	60.00	60.00	
	302	商品和服务支出	229.80		229.80
302	01	30201 办公费	14.56		14.56
302	06	30206 电费	10.00		10.00
302	07	30207 邮电费	2.00		2.00
302	09	30209 物业管理费	45.00		45.00
302	11	30211 差旅费	87.50		87.50
302	13	30213 维修(护)费	23.70		23.70
302	16	30216 培训费	4.00		4.00
302	17	30217 公务接待费	2.80		2.80
302	28	30228 工会经费	20.00		20.00
302	29	30229 福利费	10.00		10.00
302	31	30231 公务用车运行维护费	9.80		9.80
302	99	30299 其他商品和服务支出	0.44		0.44
302	99	3029909 其他商品和服务支出	0.44		0.44
	303	对个人和家庭的补助	25.90	25.90	
303	01	30301 离休费	25.90	25.90	
303	01	3030101 基本离休费	25.90	25.90	

七、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位: 609902-四川省商贸学校

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	305.70
				中等职业教育	305.70
205	03	02	609902	9+3学生资助及免学费经费	22.00
205	03	02	609902	单位运转项目(不可细化)	283.70

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 609902-四川省商贸学校

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	12.60		9.80		9.80	2.80
609902	四川省商贸学校	12.60		9.80		9.80	2.80

九、政府性基金支出预算表(公开表4)

表4

政府性基金支出预算表

单位: 609902-四川省商贸学校

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					
			合 计			

注: 本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：609902-四川省商贸学校

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：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：609902-四川省商贸学校

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：本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

表6

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
609-四川省供销合作社部门		413.66									
9+3学生资助及免学费经费	完成全校110人9+3学生的助学金发放。	22.00	完成全校110人9+3学生的助学金发放。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生享受资助的满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均补助标准	=	2000	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	9+3学生的升学率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放110人的助学金	≥	110	人	40	正向指标
609902-四川省商贸学校 单位运转项目(不可细化)	偿还旌阳区土地款，推进专业发展建设、维护校园基础设施设备，利用广告、橱窗等完成各种宣传、完成部分学生宿舍的电力增容改造。	391.66	偿还旌阳区土地款，推进专业发展建设、维护校园基础设施设备，利用广告、橱窗等完成各种宣传、完成部分学生宿舍的电力增容改造。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升专业发展建设水平	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	各类培训服务人员达到1500人次	≥	1500	人次	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维护校园基础设施设备正常使用	定性	良好		20	
				产出指标	质量指标	安全事故	=	0	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	满足2600名以上学生的住宿需求	=	2600	人	15	正向指标

第三部分 四川省商贸学校 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，四川省商贸学校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 2581.2 万元、财政专户管理资金收入 360 万元；支出包括：教育支出 2941.2 万元。四川省商贸学校 2024 年收支预算总数 2941.2 万元，比 2023 年收支预算总数减少 246.54 万元，主要原因：一是结转资金减少 60 万元；二是年末财政收回重新安排减少 166.54 万元；三是财政专户管理资金收入预计比上年减少 20 万。

(一) 收入预算情况

四川省商贸学校 2024 年收入预算 2941.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2581.2 万元，占 87.76%；财政专户管理资金收入 360 万元，占 12.24%.

(二) 支出预算情况

四川省商贸学校 2024 年支出预算 2941.2 万元，其中：基本支出 2527.54 万元，占 85.94%；项目支出 413.66 万元，占 14.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省商贸学校 2024 年财政拨款收支预算总数 2581.2 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 226.54 万元，主要原因是结转资金减少 60 万，以及年末财政收回重新安排资金的减少 166.54 万元所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2581.2 万元；支出包括：教育支出 2581.2 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

四川省商贸学校 2024 年一般公共预算当年拨款 2581.2 万元，比 2023 年预算数减少 226.54 万元，主要原因是结转资金减少 60 万，以及年末财政收回重新安排资金减少 166.54 万元所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2581.2 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）中等职业教育（项）2024 年预算数 2581.2 万元。其中：基本支出预算数为 2275.5 万元，主要用于支付在编人员的基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金以及离休人员的基本离休费和非在编人员部分工资及社保经费等人员经费；用于维修费、办公费、差旅费、物业管理费、培训费、三公经费等日常公用经费开支，通过该项目的实施，保障学校教学正常进行。项目支出预算数为 305.7 万元，主要用于“9+3”学生助学金、专业发展经费、校园基础设施维护、咨询费、广告宣传、学生公寓电力增容改造、修建学生公寓还款、产学研基地项目尾款等项目开支。通过项目的实施，进一步改善学校办学条件，提升办学水平，推进学校教育持续健康高质量发展，保障全校师生的安全和教学正常开展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省商贸学校 2024 年一般公共预算基本支出 2275.5 万元，其中：

人员经费 2045.7 万元，主要包括：基本工资 615.45 万元、津贴补贴 69.81 万元、绩效工资 661.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 220 万元、职业年金缴费 95 万元、职工基本医疗保险缴费 100 万元、其他社会保障缴费 18 万元、住房公积金 180 万元、其他工资福利支出 60 万元、基本离休费 25.9 万元。

公用经费 229.8 万元，主要包括：办公费 15 万元、电费 10 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 45 万元、差旅费 87.5 万元、维修维护费 23.7 万元、培训费 4 万元、公务接待费 2.8 万元、工会经费 20 万元、福利费 10 万元、公务用车运行维护费 9.8 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省商贸学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 12.6 万元，其中：公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行维护费 9.8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于上级单位和其他有关单位来校检查指导工作、搞调查研究、其他兄弟院校来我校参观交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 24.75%。

主要原因是本单位今年增加公车 1 辆，所以公车运行与维护

费比去年增加 2.5 万元。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 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 9.8 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障教师上下班通勤用车和日常因公出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省商贸学校 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

四川省商贸学校 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

四川省商贸学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省商贸学校安排政府采购预算 9.04 万元，其中，政府采购货物预算 7.04 万元；政府采购工程预算 0 万元；

政府采购服务预算 2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省商贸学校所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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 年四川省商贸学校开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 2941.2 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2267.74 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 651.46 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 22 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.非税收入：反映各级政府及其所属的部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取除税收和政府债务收入以外的财政收入。
- 3.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。
- 4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。含基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等。
- 8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
- 9.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租

补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

10. “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）及租用费、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。