

# **四川省贸易学校**

## **2023 年单位预算**

## **第一部分 四川省贸易学校概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## **第二部分 四川省贸易学校 2023 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 四川省贸易学校 2023 年单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**



## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）四川省贸易学校职能简介**

为全省供销系统培养茶叶生产与加工、农机设备应用与维修、汽车运用维修、计算机应用、会计事务、旅游服务与管理、幼儿保育、航空服务、电子商务、工业机器人技术应用、纺织技术与服务、茶艺与茶营销等专业的合格人才。

### **（二）四川省贸易学校 2023 年重点工作**

1.坚持和加强党的全面领导，把加强党的领导贯彻到学校改革发展和履行职责各方面全过程，健全完善党委领导下的校长负责制。强化党的政治建设。夯实党组织建设。持之以恒正风肃纪，加强党风廉政建设。立足群团建设，支持群团工作。

2.落实“立德树人”根本任务，构建“三全”育人的思想政治工作格局。开展“一训三风”建设。充分发挥思政课程主渠道作用，建立健全“思政课程+课程思政”体系。完善德技并修育人机制，培育和传承工匠精神。强化活动育人，加强体育、美育教育，强化心理健康教育，促进学生全面发展。推进学生精细化管理。

3.落实新冠疫情防控“乙类乙管”和安全工作。抓好新冠疫情防控“乙类乙管”。做好疫情防控物质储备和重点排查工作，制定“乙类乙管”开学防控方案和应急处置预案，将师生安全放在首位。加大安全隐患排查力度。抓好安全日常，确保师生安全。守好“校门安全第一关”，规范建设校门安防设置，配置安防器材，严格落实外来人员登记、管

理强化安全教育。建立健全校园安全联防制度。

4.打响“三名工程”建设攻坚战，加强党的建设，提升专业发展水平，提升课程教学质量，打造汽车运用与维修、茶叶生产与加工两个重点建设专业课程体系构建，提升师资队伍质量，提升校企合作质量，提升学校治理水平，提升信息化水平，提升社会服务质量。通过职普融通、茶文化进校园等活动，服务地方教育事业发展。

5.建设培养“天府工匠”的摇篮，制定2023年“天府工匠”摇篮建设实施计划。加强督导，提高建设质量。建立“天府工匠”摇篮建设专档，及时报送“天府工匠”摇篮建设情况报告。

6.严格落实教学相关规定，切实提升教学质量。开展专业动态调整，修订完善专业人才培养方案和课程标准。完善中高职衔接人才培养体系。加快实训基地建设，打造生产性教学基地。“以赛促教”，“以赛促学”，严格常规教学考核，保障教学任务完成，弘扬工匠精神，扎实推进教学改革。

7.利用学校办学优势，增强社会服务能力。多措并举，扩大继续教育学生规模。树品牌，打造培训的核心竞争力。夯实基础，提升第三方评价的社会和经济效益。挖掘潜力，提升合作经济服务水平和成效，高质量推进茶文化进校园工作。

8.稳步扩大招生规模，努力提升就业质量。加强学校宣传工作。积极开展招生工作。稳步开展“普职融通”，切实提升生源质量，推动就业工作再上新台阶。

9.加强财务管理，做好后勤保障工作。认真做好财务常规工作。做好学校 2023 年度决算编制、2024 年度预算编制工作。强化后勤保障。完善资产管理相关制度，管理好学校资产。

10.稳步推进机构改革，加强师资队伍建设。转变工作作风，完成机构改革。加强师德师风建设，提升教学能力。进一步完善教师业务档案工作及各类教学资料归档工作。加强干部队伍建设，规范选人用人。

## **二、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 四川省贸易学校 2023 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：609903-四川省贸易学校

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	2,443.92	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	500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,401.42
六、其他收入	177.70	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	3,121.62	本 年 支 出 合 计	3,401.42
八、上年结转	279.80		
收 入 总 计	3,401.42	支 出 总 计	3,401.42

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：609903-四川省贸易学校

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	3,401.42	279.80	2,443.92					177.70			500.00
609903	四川省贸易学校	3,401.42	279.80	2,443.92					177.70			500.00



三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：609903-四川省贸易学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3, 401. 42	2, 635. 32	766. 10
205	03	02	609903	中等职业教育	3, 401. 42	2, 635. 32	766. 10

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：609903-四川省贸易学校

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2, 443. 92	一、本年支出	2, 723. 72	2, 723. 72		
一般公共预算拨款收入	2, 443. 92	一般公共预算支出				
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	279. 80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	279. 80	教育支出	2, 723. 72	2, 723. 72		
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				



六、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：609903-四川省贸易学校 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	2,723.72	2,443.92	279.80
			教育支出	2,723.72	2,443.92	279.80
			职业教育	2,723.72	2,443.92	279.80
205	03	02	中等职业教育	2,723.72	2,443.92	279.80

七、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：609903-四川省贸易学校 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,957.62	1,757.81	199.81
			301	工资福利支出	1,743.11	1,743.11	
301	01	30101		基本工资	534.31	534.31	
301	07	30107		绩效工资	298.28	298.28	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	176.40	176.40	
301	09	30109		职业年金缴费	88.20	88.20	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	89.76	89.76	
301	12	30112		其他社会保障缴费	27.45	27.45	
301	12	3011209		其他社会保险费	27.45	27.45	
301	13	30113		住房公积金	114.45	114.45	
301	99	30199		其他工资福利支出	414.26	414.26	
301	99	3019999		其他工资福利支出	414.26	414.26	
			302	商品和服务支出	199.81		199.81
302	01	30201		办公费	12.83		12.83
302	07	30207		邮电费	2.00		2.00
302	09	30209		物业管理费	49.69		49.69
302	11	30211		差旅费	70.31		70.31
302	13	30213		维修（护）费	25.90		25.90
302	17	30217		公务接待费	3.50		3.50
302	28	30228		工会经费	13.25		13.25
302	29	30229		福利费	13.53		13.53
302	31	30231		公务用车运行维护费	8.80		8.80
			303	对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
303	01	30301		离休费	14.70	14.70	
303	01	3030101		基本离休费	14.70	14.70	

八、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：609903-四川省贸易学校 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	766.10
				中等职业教育	766.10
205	03	02	609903	机加与智能制造实训厂建设项目	229.80
205	03	02	609903	现代职业教育质量提升计划经费	110.00
205	03	02	609903	运动场修缮项目	70.00
205	03	02	609903	继续实施-学生资助补助费用	200.00
205	03	02	609903	单位运转项目(不可细化)	156.30

九、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：609903-四川省贸易学校

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	12.30		8.80		8.80	3.50
609903	四川省贸易学校	12.30		8.80		8.80	3.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：609903-四川省贸易学校 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	项					
				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：609903-四川省贸易学校

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表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：609903-四川省贸易学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

省级部门预算项目绩效目标申报表（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
609903-四川省贸易学校	机加与智能制造实训厂建设项目	60.00	该项目围绕深化产教融合、校企合作、工学结合为主线，进一步加强职业教育基础能力建设，以职业教育实习实训基地为重点，进一步提高学校实训教学条件，培养符合现代制造业的技能型职业性技能人才。该项目建筑面积设计为1000平方米，预设工位120个，建成后，能满足智能制造有关专业的实习实训。	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	定性	良好	年	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	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成建筑面积	=	1000	平方米	40	正向指标
	运动场修缮项目	70.00	完成运动场修缮项目。	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	定性	良好	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工程改造总用地面积约为 17524.89 m²	=	17524.9	平方米	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成投资373万元	≤	70	年	40	反向指标
	继续实施-学生资助补助费用	200.00	坚持产教融合、校企合作，构建校内实训、驻校企业、社会服务平台“三位一体”的实践教学体系。推行“六个一”专业建设模式。做好职普融通试点工作，为高中阶段学生提供更多选择。以两个名专业和一个实训基地为建设重点，带动其他专业升级。通过三年建设，把学校建设成办学条件一流、师资水平一流、教学质量一流、服务能力一流、办学效益一流，走在四川中职教育前列，在全国有较大影响的中职学校。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	良好	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	定性	良好	年	30	
				产出指标	数量指标	完成全年资金使用	=	200	万元	50	
	单位运转项目(不可细化)	156.30	为提高学校校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供资金保障，同时坚持教育优先发展、办好人民满意教育的重要内容，关系广大师生的生命安全，关系社会和谐稳定。主要实施安保运行、设施设备维护和教学设施采购，保障学校正常运转。	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	定性	良好	年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	年	10	
				成本指标	经济成本指标	资金支付	=	156.3	年	20	
				效益指标	社会效益指标	提升学校服务质量	定性	良好	年	20	

## **第三部分 四川省贸易学校 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，四川省贸易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 2443.92 万元、事业收入 500.00 万元、其他收入 177.70 万元、上年结转 279.80 万元；支出包括：教育支出 3401.42 万元。四川省贸易学校 2023 年收支预算总数 3401.42 万元，比 2022 年收支预算总数增加 425.52 万元，主要原因是增加了一般公共预算拨款和学校教育收费。

### （一）收入预算情况

四川省贸易学校 2023 年收入预算 3401.42 万元，其中：上年结转 279.80 万元，占 8.23%；一般公共预算拨款收入 2443.92 万元，占 71.85%；财政专户管理资金收入 500.00 万元，占 14.70%；其他收入 177.70 万元，占 5.22%。

### （二）支出预算情况

四川省贸易学校 2023 年支出预算 3401.42 万元，其中：基本支出 2635.32 万元，占 77.48%；项目支出 766.10 万元，占 22.52%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省贸易学校 2023 年财政拨款收支预算总数 2723.72 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 110.18 万元，主要原因是学校茶产业职业技能实训基地建设项目—教育现代化推进工程中央预算内投资已完成，结转资金相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2443.92 万元、



上年结转一般公共预算拨款收入 279.80 万元；支出包括：教育支出 2723.72 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

四川省贸易学校 2023 年一般公共预算当年拨款 2443.92 万元，比 2022 年预算数增加 224.57 万元，主要原因是增加了基本支出，减少了项目支出，增加的主要是其他工资福利支出项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2443.92 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）2023 年预算数为 2443.92 万元，主要用于发放学校职工基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费；办公费、差旅费、物业管理费、福利费、维修费等日常公用经费开支；以及学校教育发展资金，包括校区广告宣传经费、校区管理经费、安保应急机动经费、机加与智能制造实训厂建设项目、运动场修缮项目、继续实施-学生资助补助项目等。其中机加与智能制造实训厂建设项目的建成将进一步提高学校实训教学条件，项目建筑面积设计为 1000 平方米，预设工位 120 个，建成后，能满足智能制造有关专业的实习实训。运动场修缮项目今年完工，工程改造总用地面积约为 17524.89 m<sup>2</sup>，将进一步提升学校办学水平。继续实施一学生资助补助项目为

三名工程项目，以两个名专业和一个实训基地为建设重点，带动其他专业升级，该项目的实施将进一步提高学校知名度，今年完成项目资金使用 200.00 万元。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省贸易学校 2023 年一般公共预算基本支出 1957.62 万元，其中：

人员经费 1757.81 万元，主要包括：基本工资 534.31 万元、绩效工资 298.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 176.40 万元、职业年金 88.20 万元、职工基本医疗保险缴费 89.76 万元、其他社会保险费 27.45 万元、住房公积金 114.45 万元、其他工资福利支出 414.26 万元、基本离休费 14.70 万元。

公用经费 199.81 万元，主要包括：办公费 12.83 万元、邮电费 2.00 万元、物业管理费 49.69 万元、差旅费 70.31 万元、维修（护）费 25.90 万元、公务接待费 3.50 万元、工会经费 13.25 万元、福利费 13.53 万元、公务用车运行维护费 8.80 万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省贸易学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 12.30 万元，其中：公务接待费 3.50 万元，公务用车购置及运行维护费 8.80 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）**公务接待费与 2022 年预算持平。**2023 年公务接待费计划用于相关部门到校检查指导工作、搞调查研究、其他兄弟院校参观交流学习等。

## **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 8.80 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障教育教学、教育科研、来宾接待等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省贸易学校 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**

四川省贸易学校 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**

2023 年，四川省贸易学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，四川省贸易学校安排政府采购预算 16.20 万元，其中，政府采购货物预算 8.40 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 7.80 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，四川省贸易学校所属各预算单位共有

车辆 2 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）。

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 年四川省贸易学校开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 3121.62 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2385.51 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 406.11 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 330.00 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。