

2021 年度

四川省商贸学校单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介.....4
- 二、2021年重点工作完成情况.....7
- 三、机构设置情况.....7

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....7
- 二、收入决算情况说明.....8
- 三、支出决算情况说明.....8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
- 十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、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、工商管理、电子、计算机应用、审计、市场营销专业的合格人才。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建引领促发展。一是夯实党建，引领发展。学校开展了党员教师示范课、党员教师“领岗”亮身份、校本研训、攀峰工程、青蓝工程等活动，在全校营造了浓厚的党员、干部亮身份、做表率的氛围。2021年学校党委被中共德阳市委评为“先进基层党组织”，校长董福海被四川省人民政府评为“四川省特级教师（校长）”。**二是传承红色基因，做好党史教育。**今年是中国共产党成立100周年，积极开展师生党史专题学习，学校组织教职工赴小平故里研学，新建红色文化园，组织知识竞赛。**三是廉政建设，常抓不懈。**严格实行“校务、党务、财务”三公开，在校务公开栏和校园网内公布116次，持续实行各项工作检查通报制度，全年通报16次。严格规范公务接待，完善物资采购制度，建立合理的监督机制。充分利用学校的多媒体、橱窗、板报等阵地，大力宣传廉政建设。

（二）意识形态抓落实

以师德师风建设为重点，以加强意识形态教育为主线，切实加强师生的思想政治教育。开展意识形态专题教育9次、党支部书记专题培训2次、纪律教育学习月活动3次，积极做好关键节点校园网、信息平台舆情管控，构建向上、向善、向美的和美校园。

（三）依法防控战疫情

疫情防控工作常态化，强化多病共防，强化健康教育宣传，强化校园冷链食品管

理，强化疫情应急处置。18岁及以上学生接种率100%，18岁以下学生接种率99.64%，教职工接种率100%。

（四）学校文化显魅力

2021年把生态和谐理念融入学校转型发展的全过程，打造“四区七园一廊”，推动学校文化建设水平整体提升。打造学校新形象，投资17.8万元建设“和乐湿地公园”；打造生态新形象，建成红色文化园等7个景观园、健康绿道等3个美化工程、建成1个艺体公园、6个文化广场。校长董福海2021年被聘任为四川省教育学会学校文化建设分会副理事长。

（五）招生就业双丰收

2021年完成中专招生1001人，大专招生67人，合计完成1068人，超额完成268人。完成2018级学生就业推荐安置工作，确保9+3学生就业推荐安置率95%以上，实行“一对一，人盯人”的顶岗实习管理，确保学生安全、文明、有序。

（六）抱团发展谱新篇

学校扎实抓好2021年中国民航飞行学院1507名航空电子、航空气象、航空工程本科学生来德阳校区学习，积极配合中国民航飞行学院德阳校区管委会工作，实现中专、大专、本科学生融合交流，和谐相处，为职业教育纵向贯通积累有益经验。

（七）“五育并举”谋发展

积极践行“全员德育”理念，实施“德润商贸”德育行动，大力推进“三真”教育，积极推进“154准军事化”管理，营造良好的德育管理氛围，固化“一二三四五”德育工作法，打造骨干班主任龙头及管理团队。2021年3支德育团队参加本年度德阳市班主任能力大赛分获1个二等奖、1个三等奖、1个“最美班主任”称号；参加四川省班主任能力大赛获得1个三等奖。我校自编舞蹈《红船》德阳市一等奖，受邀参加演出12场次。

（八）“天府工匠”协力培养

坚决从严治教，把教学标准作为统领学校教育发展的突破口，制定学校天府工匠实施方案，把工匠精神贯穿教学全过程。2021年教师参加省市比赛获奖68个，学生参加省市比赛获奖40个。

（九）全力打造“平安校园”

坚持“安全第一、预防为主、教育为本”的方针，层层签订安全责任书。2021年开展新生和新入职教职工结核病筛查972人次，参加校舍、教学设施、消防隐患排查与整改16次；举行消防、地震逃生等应急演练12次。维修锅炉房、配电房、防火、消防、应急、灭火等设施设备，储备反恐防暴的器械及服装，储备防汛物资，新增监控摄像头等。

（十）多措并举抓内控

学校从源头上加强管理，坚持资金审核“一支笔”，严格执行“收支两条线”，依法依规使用专项资金。2021年学校节流资金196.28万元，用于依法改善全校教职工的福利待遇；同时为“省示范”建设配套资金381万元、为四川省农村电子商务“产学研”基地建设配套资金195万元；主动偿还旌阳区土地款20万元；统筹资金36.78万元丰富学校文化建设；挤出资金42.5万元成功举办德阳市技能大赛；挤出资金85万元整改安全隐患。

（十一）关爱师生暖洋洋

学校通过工会组织开展“巾帼心向党·奋斗新征程”等集体活动9次，为全体职工送去集体生日祝福、开展节点慰问、看望生病教职工、助力乡村振兴完成扶贫采购，2021年学校开展各级各类关爱活动共计花费128万元；为教职工购买补充医疗保险9.64万元；依法依规提高公积金32.23万元；改善教职工午餐补助42.68万元。教育教学质量提升奖从8000元/人提高到11000元/人，累计增加76万元；为参加比赛师

生颁发奖金 7.58 万元。

（十二）凝聚奋进力量

2021 年学校干部带头，职工加班加点，齐心协力圆满完成“省示范”建设任务；凝心聚力顺利完成“三名”工程申报工作，成功举办德阳市第 14 届中职技能大赛，圆满完成德阳市委书记视察接待工作，高质量完成凉山州 4 县 21 人次 9+3 督促任务，充分诠释商贸校人的拼搏担当，擦亮践行商贸人的奋进底色！

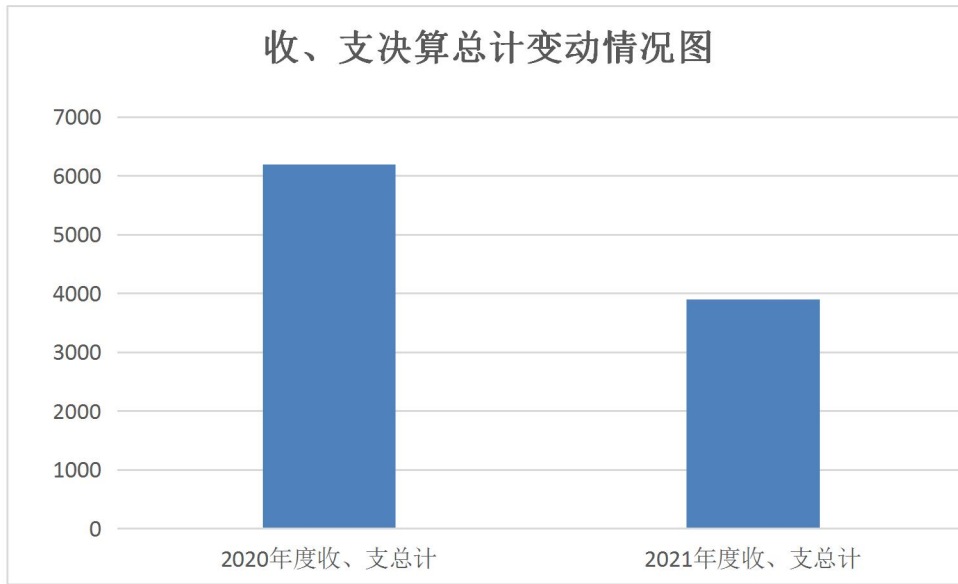
三、机构设置情况

四川省商贸学校由 21 个内设部门组成，分别是：校办、党办、纪委、人事处、图书馆（科研处）、保卫处、招生就业办、发展保障处、项目管理办公室、食品安全管理办公室、教务处、航空艺术系、信息工程系、财经商贸系、基础部、诊改质量办公室、财务审计处、社会培训处、工会、学生处、团委。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

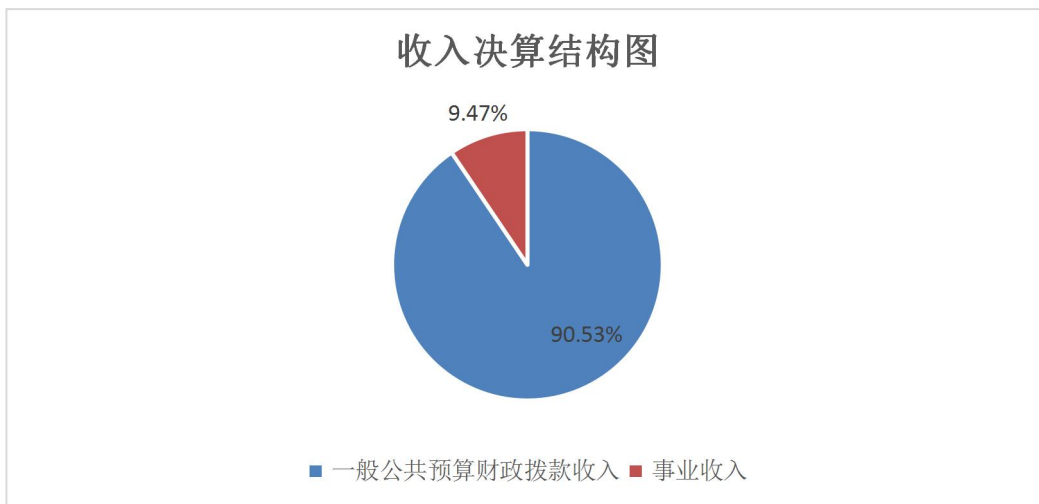
2021 年度收、支总计 3905.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2293.9 万元，下降 37%。主要变动原因是：本年无基本建设资金拨款，导致项目资金减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

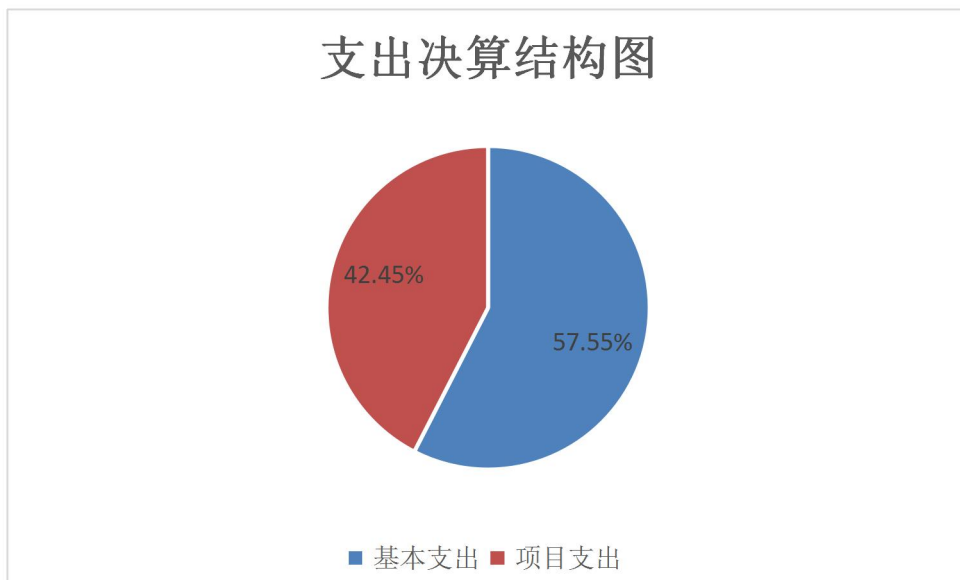
2021 年本年收入合计 3905.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3535.49 万元，占 90.53%；事业收入 370 万元，占 9.47%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

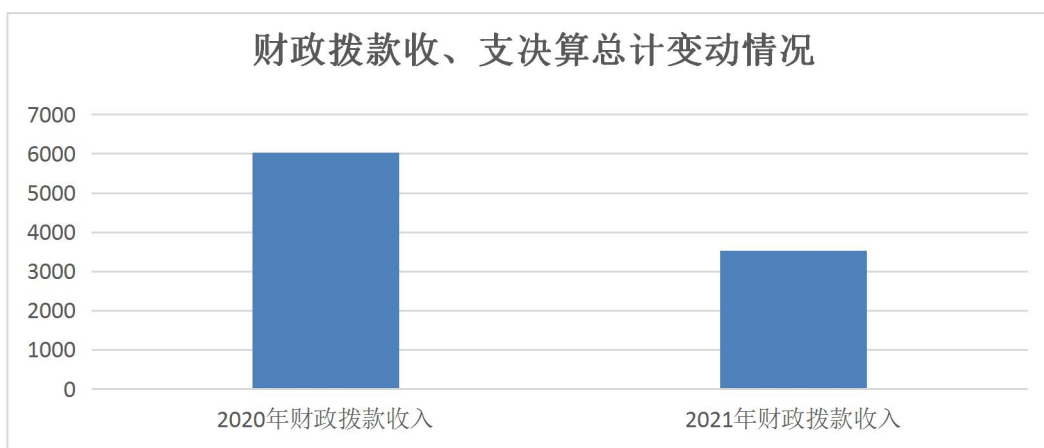
2021 年本年支出合计 3905.49 万元，其中：基本支出 2247.54 万元，占 57.55%；项目支出 1657.95 万元，占 42.45%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3535.49 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2503.9 万元，下降 41.46%。主要变动原因是：本年无基本建设资金拨款，导致项目资金减少。



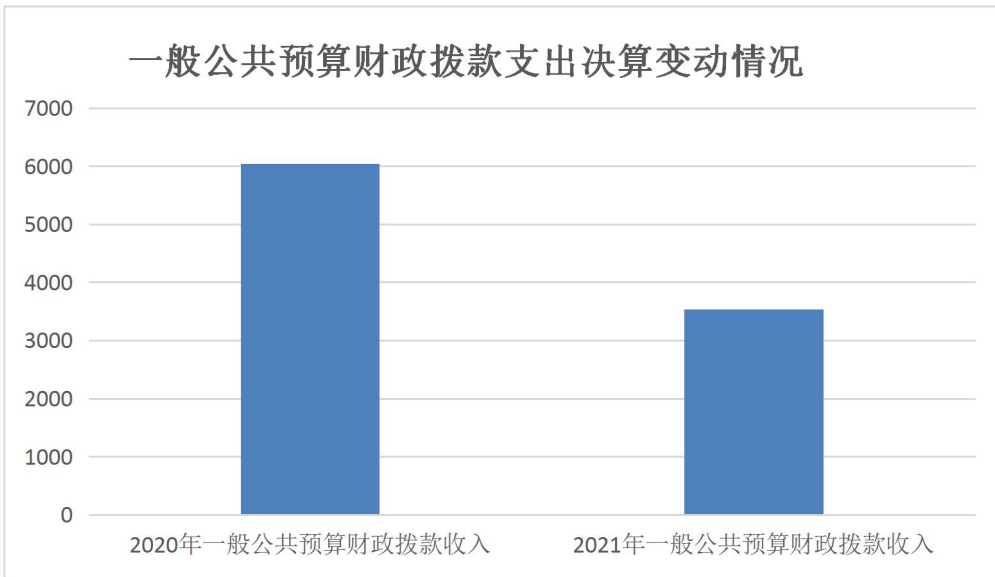
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3535.49 万元，占本年支出合计的 90.53%。与

2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2503.9万元，下降41.46%。主要变动原因是：本年无基本建设资金拨款，导致项目资金减少。

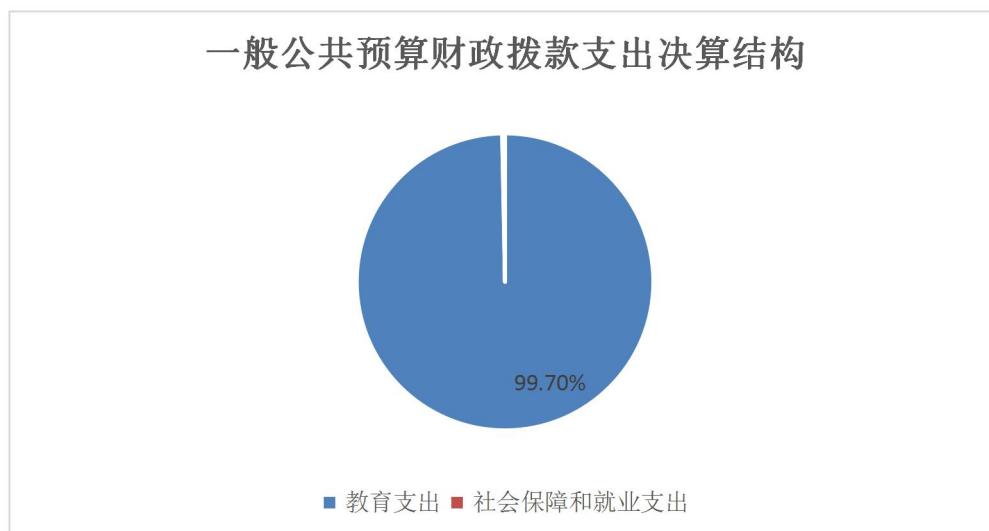


(图 5：一般

公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3535.49万元，主要用于以下方面：教育支出(类)3524.71万元，占99.70%；社会保障和就业(类)支出10.78万元，占0.3%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3535.49万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为3524.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为10.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3535.49万元，其中：

人员经费1848.16万元，主要包括：基本工资588.47万元、津贴补贴78万元、绩效工资460万元、机关事业单位基本养老保险缴费200万元、职业年金缴费100万元、职工基本医疗保险缴费102万元、其他社会保障缴费17.91万元、住房公积金148.43万元、其他工资福利支出116.57万元、离休费26万元、生活补助2.57万元、其他对个人和家庭的补助支出8.21万元。

公用经费224.38万元，主要包括：办公费12万元、水费5万元、电费10万元、邮电费2万元、物业管理费35万元、差旅费65.8万元、培训费10万元、公务接待费1.31万元、工会经费14.77万元、福利费10万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他商品和服务支出49万元。

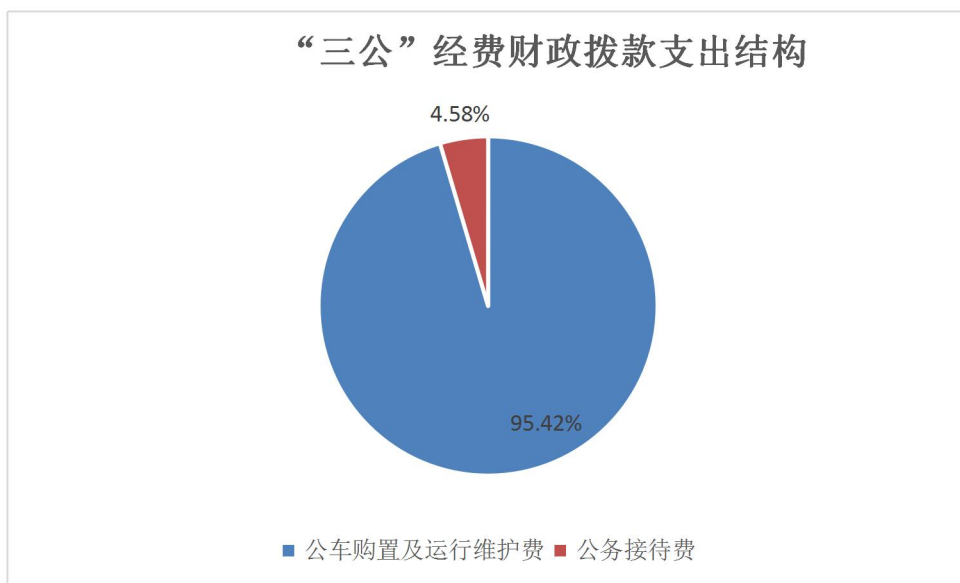
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为28.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算27.30万元，占95.42%；公务接待费支出决算1.31万元，占4.58%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 公务用车购置及运行维护费支出 27.30 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 17.8 万元,增长 187.37%。主要原因是:2021 年新增公务用车购置一辆 17.8 万元。

其中:公务用车购置支出 17.8 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、金额 17.8 万元,主要用于日常公务。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 3 辆,其中:轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.5 万元。主要用于接送教职工上下班和日常公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.31 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.6 万元,下降 31.42%。主要原因是公务接待人次减少。其中:

国内公务接待支出 1.31 万元,主要用于日常对公接待工作餐等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 17 批次,108 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.31 万元,具体包括:接待主管部门指导、监督、检查工作

0.78 万元；接待教育、行业相关部门的业务指导 0.27 万元；接待兄弟院校洽谈合作办学等 0.26 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省商贸学校政府采购支出总额 72.72 万元，其中：政府采购货物支出 63.22 万元、政府采购服务支出 9.5 万元。主要用于开展学生日常教学设施设备的采购以及车辆维修维护。授予中小企业合同金额 2.2 万元，占政府采购支出总额的 3.02%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四川省商贸学校共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆；其他用车主要是用于教职员工通勤和日常公务用车；单价 50 万元以上通用设备 4 套，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如直属学校收取教育收费等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 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。
6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：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。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表