

2020 年度

四川省商贸学校单位决算

目录

公开时间：2021年9月3日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介.....	4
二、2020年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	7
第二部分 2020年部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	22
附件 1.....	22
第五部分 附表	27
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、2020 年重点工作完成情况

一是旗帜鲜明讲政治，凝心聚力谋发展。进一步加强思想政治教育。通过开展“三真教育”、“最美商贸人”、“一诺三亮”等活动，让文明新风吹遍校园。进一步加强党建工作。强化管党治党责任，层层落实党建工作责任制，推动学校高质量发展。为越西县，中江县定点扶贫提供人才和智力，资金支持。认真落实“三会一课”；学校成功创建四川省第二批文明校园，进一步提升学校美誉度。进一步加强党风廉政建设。2020 年接受校内外来信 2 次，学校及时给予解释，沟通，在干部大会，教职工大会分别进行通报，进一步严明纪律。加强群团工作。在 2020 年里，组织教职工代表全程参与学校“三重一大”决策监督工作，民主决策票决 70 次，教职工代表全程参与学校农村电商产学研基地建设、省级示范中职学校建设、招标、验收、大宗物资采购、选人用人等监督工作 132 次，确保各个项目依法依规、公开透明。以师生为中心，暖人心。2020 年新建达阵健身中心 2 个，购置安装大众健身器材 66 套；疫情期间关心关爱湖北籍学生 9 人次，

慰问最美逆行者青年志愿者 160 人次。

二是意识形态经常抓，细化措施抓经常。2020 年确定为学校“作风建设年”，实施“三个一”工程（一个方向、一个声音、一个步调）。2020 年学校领导深入教室、寝室、课堂、办公室检查 169 次，和干部谈心谈话 63 人次，和师生谈心谈话 392 人次，召开意识形态工作会 6 次，传递正能量，守好学校意识形态工作的主阵地。

三是立德求真 志达天下。学校以“立德求真、志达天下”“知行合一”“立德树人”“产教融合”“创新创业”为核心要义，分别对楼栋、道路、广场、运动场馆命名，将职教理念融入教育教学全过程。初步实现“校园变花园，花园变乐园”的美好愿景。

四是众志成城，共克时艰。严格执行“日报告、零报告”制度，切实落实校园管控。坚持在岗带班和 24 小时值班。在今年疫情中，我校师生展现出了勇于担当的责任感，担任疫情志愿者共计 139 人次，其中 19 级民航运输班学生郑乐辰 被陇南市评为“优秀志愿者”；2018 级金融事务班学生曲比约格 在北京担任抗疫志愿者，被《人民日报》专题报道。

五是全面对接中飞院，抱团发展谱新篇。经与中飞院领导反复磋商，双方在保留成人大专合作办学的基础上，自 2020 年 9 月起，成立中国民用航空飞行学院德阳校区，每年安排 1500 至 1600 名全日制大学本科学生在我校学习生活，为做实“中国民

用航空飞行学院职业技术学院教育学院”打好基础，推动学校高质量发展。2020年10月10日第一批1475名大学本科学生到校学习生活，为下一步双方深度合作奠定了良好基础。

六是一体两翼谋发展，社会培训展风采。我校致力农产品职业经理人、乡村振兴带头人、新型职业农民、电商直播、社工服务等专项培训，为中江空心挂面、中江永安柚、罗江贵妃枣、罗江柚、绵竹猕猴桃、绵竹生猪养殖等种养殖户和专合社举办11期培训班，全年培训9332人次，实现收入127万元。

七是提质培优显成效，师高徒强竞风流。2020年全校师生参加省市比赛获特等奖一等奖13个、二等奖26个、三等奖32个。立项省级课题1项，德阳市社科联十四五规划课题1项，教师公开发表论文国家级6篇，省级8篇。

八是彝区教育敢担当，团结奋进结硕果。学校现有彝区9+3学生946名，学生数位列全省中职学校前列。2020年，我校194名“9+3”学生报考高职单招，录取186人，录取率95.88%。其中，17会计01班谢琴等5名同学在四川省“9+3”专项单招考试中取得优异成绩，被四川工商职业技术学院等高职院校录取，占全省单招专项计划录取比19.23%。

九是协调各方筹资金，偿还借款展形象。学校主动协调省发改委，财政厅，在省社领导大力帮助下，协调省发改委资金475万元，用于偿还四川发展集团，学校挤出资金20万元，偿还旌

阳区国土局土地款。通过 2 笔借款的主动偿还，进一步展示了学校的正面形象。

十是“一岗双责”抓安全，全力打造平安校园。将 292 亩校园划分为 5 个网格化安全责任区，由党政班子成员负责，严格安全事故查处。2020 年学校领导深入食堂，小卖部检查 11 次。投资 60 万元建成标准心理健康咨询中心，开展心理咨询和辅导。认真上好“开学安全第一课”，“每月一演练”，有计划地向学生传授各项安全知识和防护方法 2020 年学校被评为四川省供销社安全先进集体。

十一是齐头并进抓内控，规范管理显成效。制定、修订《关于进一步加强内控管理的通知》等 132 个制度，进一步强化学校内控管理，2020 年学校通过减员增效，开源节流，累计节省资金 386.79 万元。

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6199.39 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 401.37 万元，增长 6.92%。主要变动原因：

一是基本建设支出增加 1271.83 万元，其中 2020 年安排省内预算内基本建设资金 475 万，2019 年未安排；“继续实施项目_四川省农村电商“产学研基”建设项目”2020 年较 2019 年多安排资金 796.83 万元；

二是商品和服务支出减少 712.79 万元，主要是 2020 年较 2019 年少安排新疆西藏等地区教育特殊补助转移支付 256.9 万元、中等职业教育发展专项资金 435.38 万元、学生资助专项资金 92.73 万元。

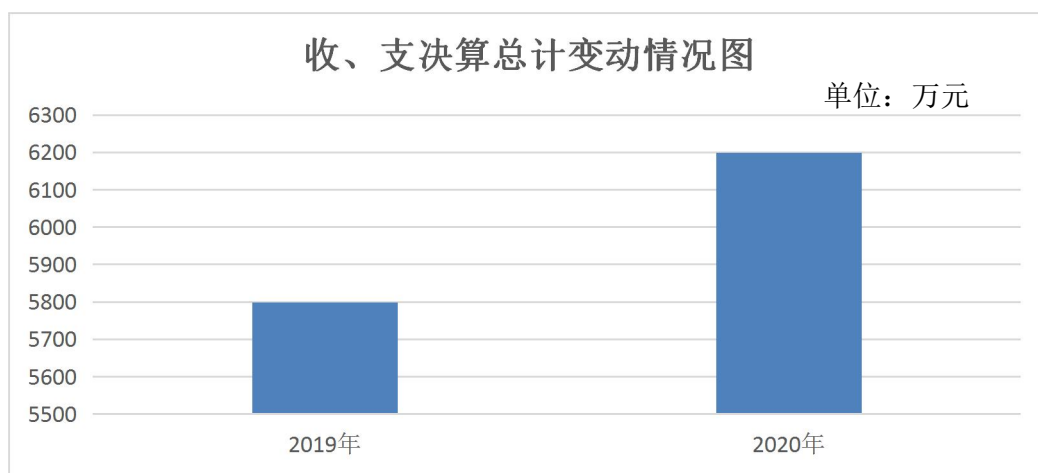


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6199.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6039.39万元，占97.42%；事业收入160万元，占2.58%。

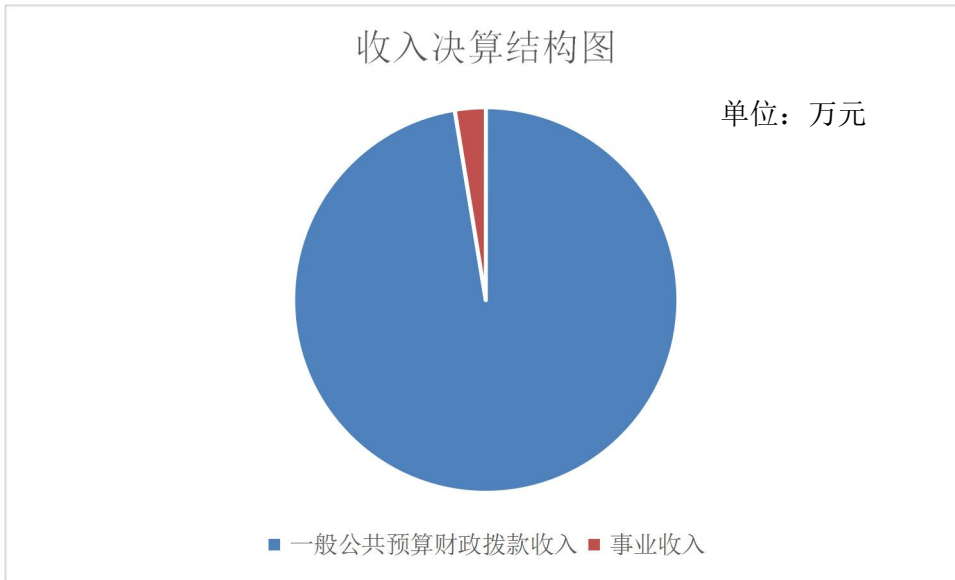


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计6199.39万元，其中：基本支出2189.98万元，占35.33%；项目支出4009.41万元，占64.67%。

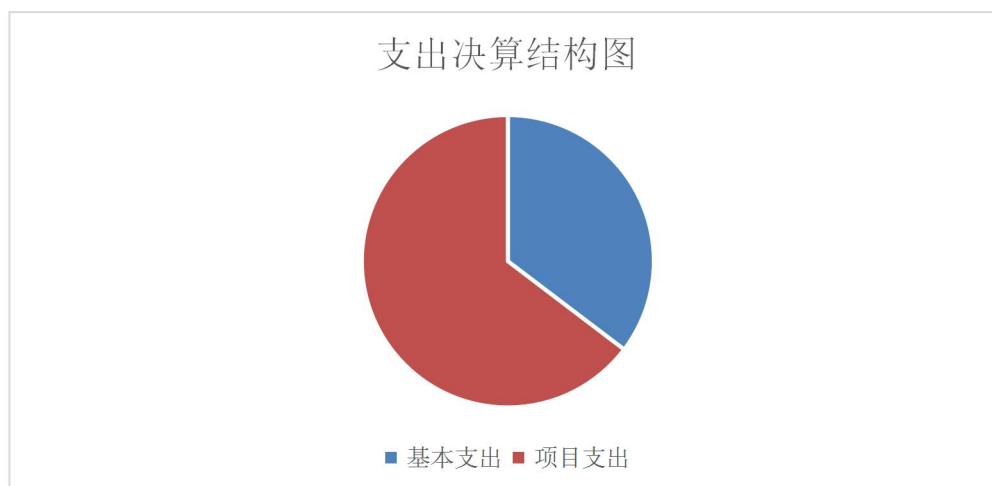


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6039.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加393.37万元，增长6.97%。主要变动原因：

一是基本建设支出增加1271.83万元，其中2020年安排省内预算内基本建设资金475万，2019年未安排；“继续实施项目_四川省农村电商“产学研基”建设项目”2020年较2019年多安排资金796.83万元；

二是商品和服务支出减少712.79万元，主要是2020年较2019年少安排新疆西藏等地区教育特殊补助转移支付256.9万元、中等职业教育发展专项资金435.38万元、学生资助专项资金92.73万元。

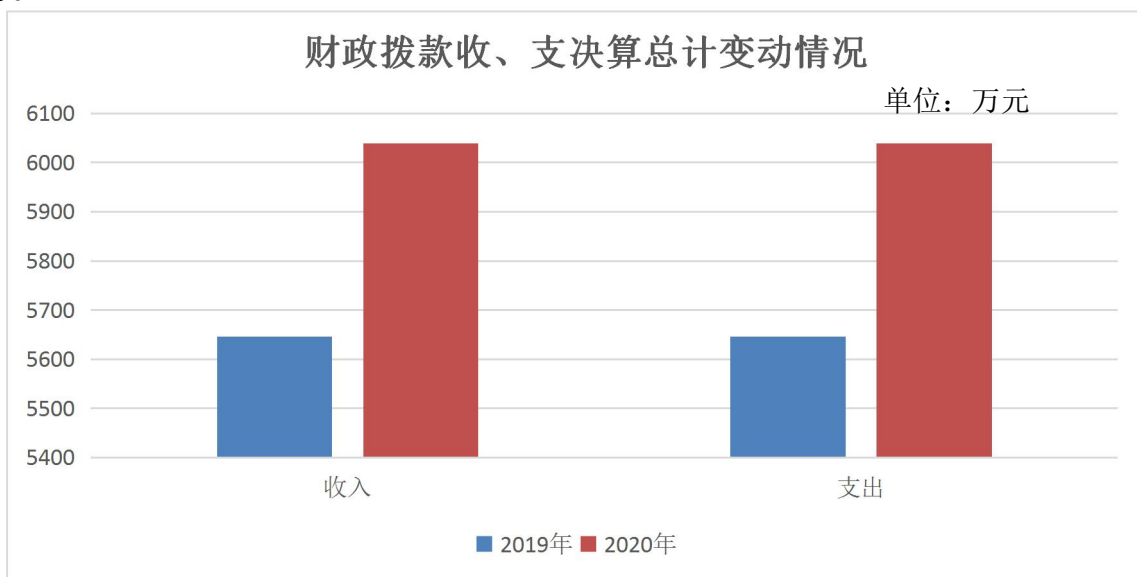


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 6039.39 万元，占本年支出合计的 97.42%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 393.37 万元，增长 6.97%。主要变动原因：

一是基本建设支出增加 1271.83 万元，其中 2020 年安排省内预算内基本建设资金 475 万，2019 年未安排；“继续实施项目_四川省农村电商“产学研基”建设项目”2020 年较 2019 年多安排资金 796.83 万元；

二是商品和服务支出减少 712.79 万元，主要是 2020 年较 2019 年少安排新疆西藏等地区教育特殊补助转移支付 256.9 万元、中等职业教育发展专项资金 435.38 万元、学生资助专项资金 92.73 万元。

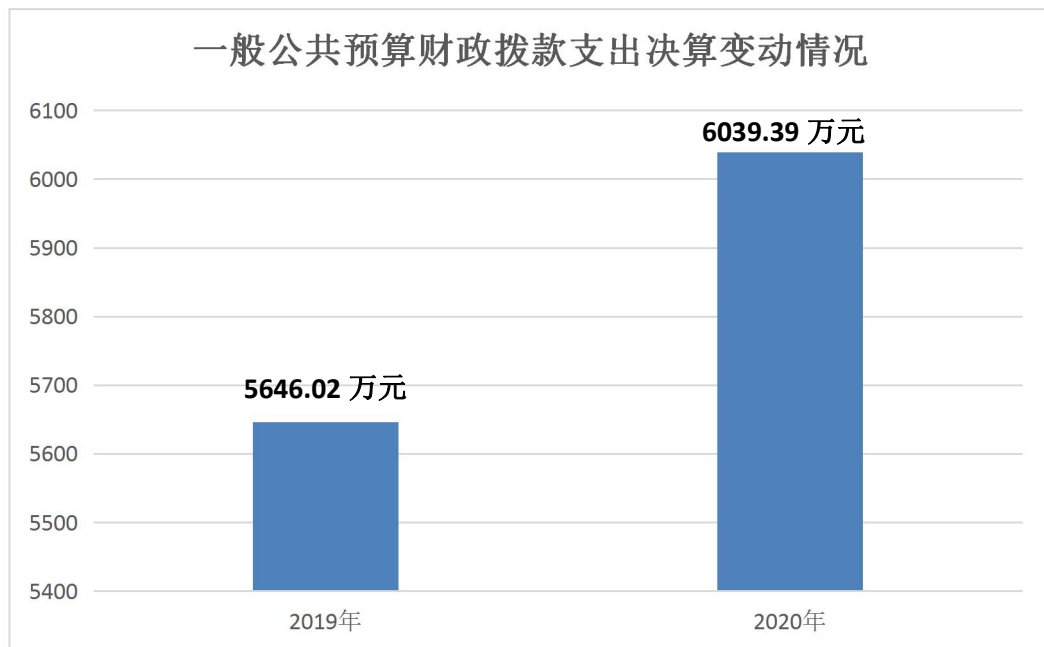


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6039.39万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5966.59万元，占98.79%；社会保障和就业（类）支出7.79万元，占0.13%；商业服务业等支出65万元，占1.08%。

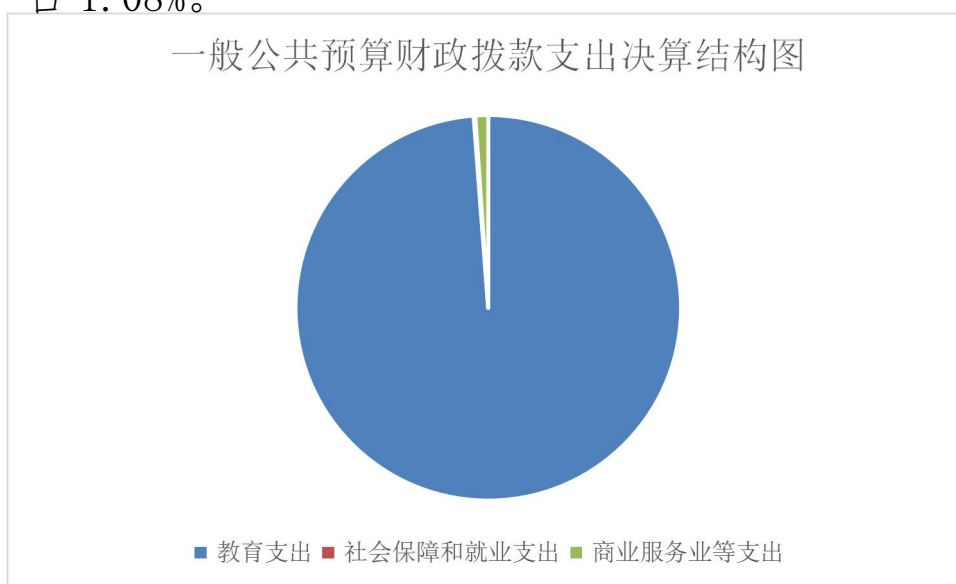


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6039.39，完成预算99.97%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为5491.59万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费决算数小于预算数0.07万元、公务接待费决算数小于预算数1.99万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：

支出决算为 475 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 7.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）：支出决算为 65 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2029.98 万元，其中：

人员经费 1845.27 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 480 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 120 万元、其他社会保障缴费 16 万元、住房公积金 150 万元、其他工资福利支出 80 万元、离休费 25 万元、生活补助 2.57 万元、其他个人和家庭的补助支出 5.23 万元。

日常公用经费 184.71 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 26 万元、差旅费 93.53 万元、公务接待费 1.91 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。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.41 万元，完成预算 85.15%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费决算数小于预算数 1.99 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.5 万元，占 83.26%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占 16.74%。具体情况如下：

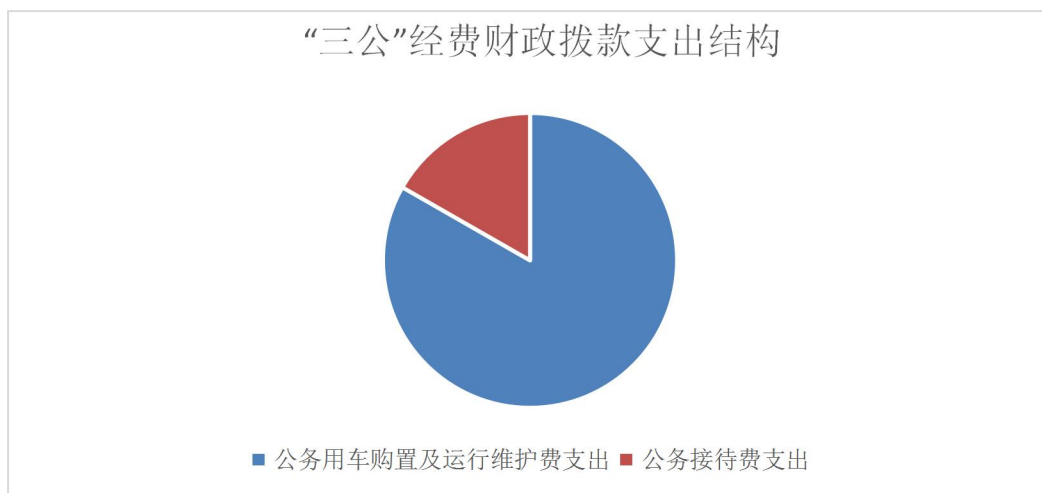


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 本年无因公出国（境）经费支出，与 2019 年相同。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.5 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.3 万元，下降 3.06%。主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 9.5 万元。主要用于单位职工上下班通勤用车、日常公务用车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 1.91 万元，完成预算 48.97%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.56 万元，下降 22.67%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 1.91 万元，主要用于开展职业教育活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.91 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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（无）

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省商贸学校政府采购支出总额 9.5 万元，其

中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.5 万元。主要用于单位职工上下班通勤用车、日常公务用车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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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2020年12月31日四川省商贸学校共有车辆2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2辆；其他用车主要是用于上下班通勤车和公务用车各一辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按要求完成了当年的各项任务。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，四川省商贸学校农村电子商务“产学研”基地项目的实施，增强了学校的实训能力，搭建了学生就业和创业的预热平台，实现“订单式”培养，实现学校人才培养和企业人才需求间的“无缝对接”，对学校可

持续发展创造了条件。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度单位决算中“四川省商贸学校农村电子商务“产学研”基地项目”1 个项目的绩效目标实际完成情况。

四川省商贸学校农村电子商务“产学研”基地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1378.84 万元,执行数为 1378.84 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,预计可实现服务全校 2500 余名师生、农村电子商务产教融合服务社会覆盖面 60%的社会效益,满足学校可持续发展要求。发现的主要问题:根据可行性研究报告批复和招标时的造价清单,该项目需要自筹地方配套资金 650 万元。由于规划批复、施工许可、疫情等因素造成的工期延误,加之市政规划调整后变更屋顶设计,人工、建材连连上涨等不利因素增加的建设成本,目前自筹资金部分存在较大缺口。下一步改进措施:学校将从严格控制投资总额,开源节流高质建设,加大力度提高绩效等方面加强相关工作。最大限度压缩零星工程维修改造经费,为重点项目建设提供资金保障;完善预算执行和绩效评估责任制度,将责任落实到岗,任务落实到人。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		四川省商贸学校农村电子商务“产学研”基地项目			
预算单位		四川省商贸学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1378.84	执行数:	1378.84	
	其中-财政拨款:	1362.56	其中-财政拨款:	1362.56	
	其它资金:	16.28	其它资金:	16.28	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020 年,建设四川省农村电子商务“产学研”基地项目,完成建筑面积 10116.47 平方米,(其中:地上 9795.01 平方米,地下 321.46 平方米),地上 5F,地下 1F,主要工程全部完工,申请年度资金总额全部实现支付,基本满足使用功能。			2020 年已完成的目标任务是该项目主体工程,达到主体工程验收合格率 100%的质量指标,目前已通过主体工程验收。项目建成后,预计可实现服务全校 2500 余名师生、农村电子商务产教融合服务社会覆盖面 60%的社会效益,满足学校可持续发展要求,师生综合满意度 85%以上。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	主体工程建筑面积	10116.47 平方米	已完成主体竣工面积 10116.47 m ² , 土建工程基槽、地基、主体分部验收合格
	项目完成指标	数量指标	完成中等职业学校产教融合发展工程项目	1 个	1 个
	项目完成指标	数量指标	服务全校师生人数	2500 人	2500 人
	项目完成指标	质量指标	主体工程验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对省内农村电商的发展起促进作用	基本满足需求	基本满足需求
	效益指标	社会效益指标	产教融合服务社会覆盖面	60%	60%
	满意度指标	满意度指标	师生综合满意度	95%	85%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对四川省商贸学校四川省农村电子商务“产学研”基地项目开展了绩效评价，《2020年四川省商贸学校四川省农村电子商务“产学研”基地项目项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

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 附件

附件 1

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

(四川省商贸学校农村电子商务“产学研”基地项目)

一、基本情况

四川省商贸学校农村电子商务“产学研”基地，项目主要建设内容为农村电子商务产教融合实训大楼，总建筑面积 10116.47 平方米，建筑基底面积 1719.32 平方米，建筑地上 6 层，主要由教室、办公室、学术报告厅及展览空间组成，建筑底层主体中间设架空层。

本项目于 2020 年 4 月 22 日获批施工许可，2020 年 4 月 27 日破土动工。目前，施工尚在持续进行，项目已通过主体工程验收，正在施工装饰装修工程，预计 2021 年 8 月竣工。

2018 年 9 月 20 日，中央预算内投资 2000 万元落实到位。2020 年实际安排使用中央资金 1362.56 万元，自筹资金 16.28 万元。

2020 年已完成的目标任务是该项目主体工程，达到主体工程验收合格率 100%的质量指标，目前已通过主体工程验收。项目建成后，预计可实现服务全校 2500 余名师生、农村电子商务

产教融合服务社会覆盖面 60%的社会效益，满足学校可持续发展要求，师生综合满意度 85%以上。

二、评价工作开展情况

我校组建了本项目绩效评价的领导小组和工作小组，建立了全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，包括预算资金执行情况、总体目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等。将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用的主体责任和效率意识。及时跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。项目执行期间，每季度对该项目全面开展绩效自评。

同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促项目监管部门进行整改，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。通过组织培训、召开专题会议、现场调研、微信群等多种方式，加强动员部署和培训指导，第一时间按照上级部门要求将项目资金绩效目标录入监控平台，对本项目资金预算实施全过程绩效管理。

三、综合评价结论（附评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
通用指标 (30/30分)	项目决策 (8/8分)	程序严密	4	4	
		规划合理	4	4	

	项目实施 (12/12分)	分配合理	4	4	
		使用合规	4	4	
		执行有效	4	4	
	完成结果 (10/10分)	预算完成	4	4	
		目标完成	4	2	项目尚未全部实施
		违规记录	2	2	
共性指标 (20/20分)	项目效果	符合性	10	10	
		成长性	10	10	
特性指标 (50/50分)	经济效益	完成培训任务	20	20	
	社会效益 (30/30分)	师生满意度	15	15	
		家长满意度	5	5	
		订单培养	10	9	该项工作需进一步加强
总分			100	97	

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

项目从立项、报批到实施，全过程落实“三重一大”集体决策制度。每进行一个环节前，都经集体讨论作出决定，形成了较为完整的可追溯的项目决策过程链。

(二) 项目管理情况

学校成立了专门的项目管理领导机构和工作机构，校内项目

监管部门努力加强与本项目其他四方责任主体的沟通力度，形成了常态化通气机制，努力提高在建项目建设效率。目前正在会同施工单位通过增加人员、增加机械设备等渠道，加快施工进度，尽最大努力确保在建项目预算按时、合理执行到位，尽快实现投资效益。

（三）项目产出情况

目前项目已通过主体工程验收，正在进行配套及附属装修工程施工，已完成主体竣工面积 10116.47 m²，土建工程基槽、地基、主体分部验收合格，中央预算内投资执行进度 100%，建安工程费、工程项目其他费、基本预备费等成本指标在合理值范围内。学校正在尽最大努力筹措地方配套资金，努力实现其他经济指标。

（四）项目效益情况

项目建成后可增强学校的实训能力，搭建学生就业和创业的预热平台，实现“订单式”培养，实现学校人才培养和企业人才需求间的“无缝对接”。预计年培训规模 5000 人次以上，每年实现培训收入 80 万元。

五、存在主要问题

根据本项目可行性研究报告批复和招标时的造价清单，该项目需要自筹地方配套资金 650 万元（不含实训设备 324 万元）。由于规划批复、施工许可等因素造成的工期延误，加之市政规划调整后变更屋顶设计，人工、建材连连上涨等不利因素增加的建

设成本，在不考虑原项目设计施工配套及附属工程 255 万的前提下，仅建安工程费、工程项目其他费、基本预备费三项的自筹地方配套资金至少还有近 475 万元的缺口。

六、相关措施建议

面对目前还存在的资金重大缺口现状，学校党政高度重视重点建设项目配套资金问题，积极寻求解决办法。

（一）严格控制投资总额。在四川省农村电子商务“产学研”基地建设项目方面，持续加强监管力度，要求施工单位严格按照施工图和招标工程量清单施工，从严把控施工过程中可能产生的工程量变更情况，努力控制投资总额。

（二）开源节流高质建设。为推进项目建设，自 2019 年 8 月以来，学校多次召开校长办公（扩大）会和党委（扩大）会。经集体研究，决定适当压缩非紧急、非必须的其他项目采购，最大限度压缩零星工程维修改造经费，最大限度为重点项目建设提供资金保障。

（三）加大力度提高绩效。进一步完善预算执行和绩效评估责任制度，将责任落实到岗，任务落实到人。加大对未执行项目预算或绩效评估滞后的情况督导和监察力度，将预算执行情况纳入部门目标考核，对不作为、假作为或未实现预期绩效的责任人严肃问责、追责。

第五部分 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