

四川商务职业学院

2026 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	- 6 -
第二部分 四川商务职业学院 2026 年单位预算表	- 7 -
一、单位收支总表	- 9 -
二、单位收入总表	- 11 -
三、单位支出总表	- 12 -
四、财政拨款收支预算总表	- 13 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	- 14 -
六、一般公共预算支出预算表	- 15 -
七、一般公共预算基本支出预算表	- 16 -
八、一般公共预算项目支出预算表	- 18 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	- 19 -
十、政府性基金支出预算表	- 20 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	- 21 -
十二、 国有资本经营预算支出预算表	- 22 -
十三、单位预算项目支出绩效目标表	- 23 -
第三部分 四川商务职业学院 2026 年单位预算情况说明	- 37 -
一、收支预算情况说明	- 38 -
二、财政拨款收支预算情况说明	- 38 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明	- 39 -
四、一般公共预算基本支出情况说明	- 39 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 40 -
六、政府性基金预算支出情况说明	- 41 -
七、国有资本经营预算情况说明	- 41 -
八、其他重要事项的情况说明	- 41 -
第四部分 名词解释	- 43 -

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

1. 主要职能。四川商务职业学院（以下简称“学院”）是 2004 年由四川省商业学校（国家级重点中专）与四川省对外经济贸易学校（省部级重点中专）组建升格的省属公办高职院校，是四川省唯一一所集内外贸于一体的财经类商科高职院校，是四川省重要的现代商务高素质高技能人才培养培训基地。学院主要职能是培养专科层次的现代商务专门人才。

2. 机构情况。学院核定内设机构 28 个，管理岗位 107 个，专业技术岗位 524 个。

3. 人员情况。学院额定编制数 631 个，2025 年底编内 455 人，编外人数 210 人，退休人员 175 人。其中校内专任教师 536 人，聘请校外教师（含行业导师）106 人，生师比为 17.50:1。在职称结构方面，在学院专任教师中，高级职称 143 人，占专任教师的 26.68%；中级职称 237 人，占 44.22%。

(二) 四川商务职业学院 2026 年重点工作

1. 聚焦顶层设计，精心编制发展规划。加强与国家“十五五”教育发展规划、省“十五五”规划纲要以及四川省教育事业、商务事业“十五五”发展规划的衔接，明确“十五五”时期具体任务、改革举措和实施路径，谋划编制学院事业发展规划和各子规划，细化年度工作任务和工作要点，确保规划落实落地。

2. 聚焦党建领航，强化政治引领。持续深化“党建领航”工程，把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”、党委理论学习中心组学习和“三会一课”等制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。按照党中央和省委的部署，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，树立正确政绩观，加强调查研究，科学决策，突出重点、重点突破，以务实作风和科学方法推进落实。深入开展新时代高校党建示范创建和质量创优工作，推进“一支部一品牌”创建，实施校企党支部联建计划，打造“党建+专业”特色品牌，积极争创省级党建工作标杆院系、样板支部。从严从实推进党风廉政建设，紧盯“三重一大”事项加强全过程监督，开展常态化警示教育，扎实推进巡视和审计反馈问题整改，深入开展高校领域突出问题系统整治“回头看”，持续巩固整治成果，营造风清气正的育人环境。加强意识形态阵地管理，严格教材审核和网络舆情管控，牢牢掌握意识形态工作领导权。

3. 聚焦产教融合，提升办学质效。对标对表补短板，对照省级“双高”遴选标准和教学关键要素改革要求，建强“跨境电子商务”“数字媒体技术”等五大专业群，争创省级高水平专业群。深入实施“2445”产教融合计划，切实推动数字商贸产教融合共同体实体化运行，深化与行业龙头企业的合作，跟进推进职业教育服务建圈强链“订单式”培养

技能人才试点，拓展订单班、现代学徒制等培养模式。深化教学关键要素联动改革，系统推进专业设置动态调整、课程组合科学设计、教材呈现形式优化、教师能力清单细化、实习实训基地升级“五金”建设，力争在国家级教学成果奖、技能大赛中实现新突破。

4. 聚焦人才强校，夯实发展支撑。实施干部队伍“雁阵”计划，加快推进干部选拔任用和轮岗交流，补充空缺岗位。加强干部专题培训，提升干部数字化治理和风险防控能力。推进教师队伍“课堂+”计划，加大“双师型”教师培养力度，重点专业群“双师型”教师比例稳步提升，培育创建省级教师教学创新团队和大师工作室。落实党建工作重点任务，配齐专职组织员。加强“两支队伍”建设，完成专职辅导员入编率 85%、思政课教师入编率 90%目标。加大高层次人才引育管用力度，优化师资队伍职称和学历结构，完善师德师风建设长效机制，传承弘扬教育家精神。

5. 聚焦五育并举，提高育人质量。深入实施立德树人“一号工程”，深化“三全育人”综合改革，推进“一站式”社区建设提档升级，构建“大思政”工作格局，积极申报高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目。加强骨干马院建设，优化思政课程建设，培育创建课程思政标杆院系和典型案例。强化“五育并举”，开足体育、美育、劳动教育课程，实施美育浸润行动，组织学生参加各类技能

大赛和创新创业大赛，提升学生综合素质。坚持“健康第一”理念，以“健康第一”为主题开展本学期开学第一课，实施大学生体质提升专项行动，提升大学生体测优良率。做好招生就业工作，稳定新生报到率，保持毕业生去向落实率位居全省高职院校前列。

6. 聚焦开放合作，增强办学活力。实施社会服务“跃升”行动，聚焦乡村振兴和区域产业发展，开展各类专项培训，提升社会服务创收能力。加强科研平台建设，围绕全省商务发展“5453”工作统揽开展研究攻关，推动科研成果转化应用。发挥数字商贸行业产教融合共同体作用，牢牢把握“人才培养”这一核心，创新政行校企“四方联动”机制，以跨境电商为引擎，逐步拓展商贸数字化转型，打通生源链、产业链、师资链、就业链，为四川建设服务业强省、消费经济强省、内陆贸易强省、内陆开放强省提供人才支撑。深化国际交流合作，稳定留学生规模，推进“中文+职业技能”项目出海，参与国际职业标准制定，服务“一带一路”沿线国家人才培养。

7. 聚焦内部治理，推进治理现代化。进一步深化学院内部管理体制变革，建立健全教学质量监控、专业动态调整、国有资产管理、财务运行等内部质量控制体系。优化内部治理，强化绩效管理，落实过紧日子要求，推动实施零基预算改革。防范化解风险。加强财务风险防控，强化审计监督，

抓好校园安全、食品安全、实习实训安全，确保不发生安全责任事故。

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。由 28 个内设部门组成，分别是：党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪委办公室、党委学生工作部（学生处、团委）、党委教师工作部（人事处）、审计处、教务处、招生就业处、科研处、质量办公室、财务资产管理处、后勤保卫处、工会、经济贸易系、经营管理系、会计系、旅游管理系、信息技术系、设计艺术系、人文社科部、马克思主义学院、图书馆、实践教学中心（信息中心）、继续教育中心、国际教育合作交流中心、发展规划处、产教融合处。

第二部分 四川商务职业学院 2026 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）

表1

单位收支总表

单位：322901-四川商务职业学院

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	15,633.46	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	5,514.46	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	21,652.14
六、其他收入	50.00	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	21,197.92	本 年 支 出 合 计	21,652.14
七、上年结转	454.22		
收 入 总 计	21,652.14	支 出 总 计	21,652.14

单位收入总表

单位：322901-四川商务职业学院

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	21,652.14	454.22	15,633.46					50.00			5,514.46
322901	四川商务职业学院	21,652.14	454.22	15,633.46					50.00			5,514.46

单位支出总表

单位：322901-四川商务职业学院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	21,652.14	17,773.90	3,878.24
205	03	05	322901	高等职业教育	21,652.14	17,773.90	3,878.24

财政拨款收支预算总表

单位：322901-四川商务职业学院

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	15,633.46	一、本年支出	15,662.71	15,662.71	
一般公共预算拨款收入	15,633.46	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			
二、上年结转	29.25	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	29.25	教育支出	15,662.71	15,662.71	
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：322901-四川商务职业学院

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		总计	省部当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排									
						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							
301			合 计	15,662.71	13,833.46	13,833.46	12,068.67	1,164.79						1,800.00	1,800.00		1,800.00						29.25								29.25		29.25	
	301		工资福利支出	11,041.67	11,041.67	11,041.67	11,041.67																											
301	01	322901	基本工资	2,032.52	2,032.52	2,032.52	2,032.52																											
301	02	322901	津贴补贴	444.00	444.00	444.00	444.00																											
301	02	322901	其他津贴补贴	444.00	444.00	444.00	444.00																											
301	07	322901	绩效工资	3,435.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00																											
301	08	322901	机关事业单位基本养老保险缴费	840.00	840.00	840.00	840.00																											
301	09	322901	职业年金缴费	432.00	432.00	432.00	432.00																											
301	10	322901	职工基本医疗保险缴费	713.96	713.96	713.96	713.96																											
301	12	322901	其他社会保障缴费	59.04	59.04	59.04	59.04																											
301	12	322901	其他社会保险费	59.04	59.04	59.04	59.04																											
301	13	322901	住房公积金	756.00	756.00	756.00	756.00																											
301	99	322901	其他工资福利支出	2,329.15	2,329.15	2,329.15	2,329.15																											
301	99	322901	聘用人员经费	2,329.15	2,329.15	2,329.15	2,329.15																											
302	302		商品和服务支出	2,081.21	1,714.46	1,714.46	1,312.00	402.46						337.50	337.50		337.50						29.25								29.25		29.25	
302	01	322901	办公费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	02	322901	印刷费	38.00	25.00	25.00	25.00							13.00	13.00		13.00																	
302	05	322901	水费	55.00	55.00	55.00	55.00																											
302	06	322901	电费	183.00	183.00	183.00	183.00																											
302	07	322901	邮电费	52.52	52.52	52.52	25.00	27.52																										
302	09	322901	物业管理费	100.00	100.00	100.00	100.00																											
302	11	322901	差旅费	67.50	30.00	30.00	30.00							37.50	37.50		37.50																	
302	13	322901	维修（护）费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	16	322901	培训费	45.50	44.50	44.50	35.00	9.50						1.00	1.00		1.00																	
302	18	322901	专用材料费	43.00										43.00	43.00		43.00																	
302	26	322901	劳务费	149.80	80.00	80.00	80.00							69.80	69.80		69.80																	
302	27	322901	委托业务费	544.45	358.00	358.00	40.00	318.00						157.20	157.20		157.20						29.25								29.25		29.25	
302	28	322901	工会经费	226.00	226.00	226.00	226.00																											
302	28	322901	拨缴经费	226.00	226.00	226.00	226.00																											
302	99	322901	其他商品和服务支出	521.44	505.44	505.44	458.00	47.44						16.00	16.00		16.00																	
302	99	322901	离退休公用经费	13.00	13.00	13.00	13.00																											
302	99	322901	福利费支出	367.44	367.44	367.44	320.00	47.44																										
302	99	322901	其他商品和服务支出	141.00	125.00	125.00	125.00							16.00	16.00		16.00																	
303	303		对个人和家庭的补助	1,858.50	485.00	485.00	315.00	170.00						1,373.50	1,373.50		1,373.50																	
303	08	322901	助学金	1,543.50	170.00	170.00		170.00						1,373.50	1,373.50		1,373.50																	
303	99	322901	其他对个人和家庭的补助	315.00	315.00	315.00	315.00																											
309	309		资本性支出（基本建设）	95.00	95.00	95.00		95.00																										
309	03	322901	专用设备购置	95.00	95.00	95.00		95.00																										
310	310		资本性支出	586.33	497.33	497.33		497.33						89.00	89.00		89.00																	
310	03	322901	专用设备购置	267.86	247.86	247.86		247.86						20.00	20.00		20.00																	
310	05	322901	基础设施建设	202.83	202.83	202.83		202.83																										
310	06	322901	大型修缮	4.16	4.16			4.16																										
310	07	322901	信息网络及软件购置更新	42.48	42.48	42.48		42.48																										
310	99	322901	其他资本性支出	69.00										69.00	69.00		69.00																	

一般公共预算支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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	15,662.71	15,633.46	29.25
			教育支出	15,662.71	15,633.46	29.25
			职业教育	15,662.71	15,633.46	29.25
205	03	05	高等职业教育	15,662.71	15,633.46	29.25

一般公共预算基本支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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	项					
				合 计	12,668.67	11,356.67	1,312.00
			322901	工资福利支出	11,041.67	11,041.67	
301	01		322901	基本工资	2,032.52	2,032.52	
301	02		322901	津贴补贴	444.00	444.00	
301	02	03	322901	其他津贴补贴	444.00	444.00	
301	07		322901	绩效工资	3,435.00	3,435.00	
301	08		322901	机关事业单位基本养老保险缴费	840.00	840.00	
301	09		322901	职业年金缴费	432.00	432.00	
301	10		322901	职工基本医疗保险缴费	713.96	713.96	
301	12		322901	其他社会保障缴费	59.04	59.04	
301	12	09	322901	其他社会保险费	59.04	59.04	
301	13		322901	住房公积金	756.00	756.00	
301	99		322901	其他工资福利支出	2,329.15	2,329.15	
301	99	01	322901	聘用人员经费	2,329.15	2,329.15	
			322901	商品和服务支出	1,312.00		1,312.00
302	01		322901	办公费	25.00		25.00
302	02		322901	印刷费	25.00		25.00
302	05		322901	水费	55.00		55.00
302	06		322901	电费	183.00		183.00
302	07		322901	邮电费	25.00		25.00
302	09		322901	物业管理费	100.00		100.00
302	11		322901	差旅费	30.00		30.00

302	13		322901	维修（护）费	30.00		30.00
302	16		322901	培训费	35.00		35.00
302	26		322901	劳务费	80.00		80.00
302	27		322901	委托业务费	40.00		40.00
302	28		322901	工会经费	226.00		226.00
302	28	01	322901	拨缴经费	226.00		226.00
302	99		322901	其他商品和服务支出	458.00		458.00
302	99	01	322901	离退休公用经费	13.00		13.00
302	99	04	322901	福利费支出	320.00		320.00
302	99	09	322901	其他商品和服务支出	125.00		125.00
			322901	对个人和家庭的补助	315.00	315.00	
303	99		322901	其他对个人和家庭的补助	315.00	315.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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	2,994.04
				高等职业教育	2,994.04
205	03	05	322901	文家水质处理项目	202.83
205	03	05	322901	国拨助学金项目（省级）	170.00
205	03	05	322901	国拨助学金项目（中央）	1,290.00
205	03	05	322901	实训设备维护及软件升级维保2	29.25
205	03	05	322901	学生教育经费项目(特定)	113.50
205	03	05	322901	实训设备维护及软件升级维保(特定)	65.00
205	03	05	322901	招生就业经费项目（特定）	87.00
205	03	05	322901	教育科研成本项目（特定）	40.00
205	03	05	322901	图书馆资源管理及装订(特定)	111.20
205	03	05	322901	教学类成本项目（特定）	93.30
205	03	05	322901	继续实施-网络费	27.52
205	03	05	322901	继续实施-其他运转支出	47.44
205	03	05	322901	大思政课程实践教学管理平台	30.00
205	03	05	322901	跨境电子商务智慧专业建设综合平台服务项目	24.00
205	03	05	322901	低空物流产教融合项目	130.95
205	03	05	322901	图书馆纸质资源清查项目	28.00
205	03	05	322901	坦桑尼亚职业教育装备标准开发、数字教材输出项目	59.00
205	03	05	322901	智慧课程及数字教材建设项目	180.00
205	03	05	322901	学院信息化服务项目	25.00
205	03	05	322901	烹饪设备采购	10.00
205	03	05	322901	学生公寓家具更换项目	50.00
205	03	05	322901	两校区学生宿舍烟感报警系统采购及安装项目	45.00
205	03	05	322901	人工智能创新实训室一期建设项目	135.05

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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						

注：此表无数据。

表4

政府性基金支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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：322901-四川商务职业学院

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						

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：322901-四川商务职业学院

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。

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2026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
322901-四川商务职业学院	文家水质处理项目	202.83	生活饮用水处理设备能够有效去除水中的杂质、细菌、病毒、重金属等有害物质，为师生提供清洁、安全的饮用水。长期饮用优质水有助于提高师生的免疫力，减少因饮水问题引发的各种疾病，如肠胃疾病等，为师生的身体健康保驾护航。提升校园生活用水质量：除了饮用水，还可以用于处理洗漱、洗澡等生活用水。净化后的生活用水可以减少对皮肤的刺激，降低过敏等皮肤问题的发生概率，提高师生的生活质量。提升学校形象：安装上生活水处理设备体现了学校对师生健康的关注和对环境保护的重视，能够提升学校的社会形象和声誉，增强师生对学校的认同感和归属感，吸引更多的学生报考和优秀教师加盟。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	不锈钢净水箱	=	2	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026.12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水处理设备	=	2	套	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	建立健全相关管理机制	定性	相关机构检测合格		10	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	水质符合标准	定性	《生活饮用水标准》（GB5749-2022）		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资助育人的影响	≥	95	%	20	正向指标

	国拨助学金项目（省级）	170.00	该项目缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励激发学生奋发向上、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、励志、感恩之心，助力良好校风、学风的形成，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	国家奖学金发放人数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家励志奖学金发放人数	≥	360	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国家励志奖学金发放率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	≥	3500	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国家励志奖学金发放标准	=	6000	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
322901-四川商务职业学院	国拨助学金项目（中央）	1,290.00	该项目缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励激发学生奋发向上、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、励志、感恩之心，助力良好校风、学风的形成，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	国家助学金发放人数	≥	3500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家励志奖学金发放人数	≥	360	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家奖学金发放人数	≥	20	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资助育人的影响	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	国家奖学金发放率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国家奖学金发放标准	=	10000	元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	留学生补助发放标准	=	600	元/人*月	20	正向指标
			项目旨在落实“留学四川”行动计划，为我院来华留学生招生和生活	产出指标	数量指标	留学生生活补助发放人数	≤	81	人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标

	留学生费用	53.10	补贴保障，提现人文关怀；保障来华留学生教学、学生管理以及相关活动顺利完成，讲好中国故事，传播中国文化。	满意度指标	服务对象满意度指标	留学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	留学生生活补助发放准确性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	留学生参加我院文化体验活动的覆盖率	=	100	%	20	正向指标
322901-四川商务职业学院	技能大师工作室建设1	14.00	（一）提升教学成果。菜肴研发项目将产出5-8道特色菜品，填补专业教学内容空白，丰富《川菜制作技术》《营养配餐实务》等教学案例库，助力“理实一体化”教学资源开发。教师教研项目预期形成1-2项教研成果，如课程标准、教学案例库等，直接推动专业教学质量提升，促进烹饪工艺与营养专业教学内容与行业前沿接轨。（二）突破竞赛成绩。为学生提供专项材料费支持，预计在省赛中实现“获奖数量提升20%、一等奖数量突破”的目标，培养20-30名具备高水平竞技能力的专业骨干学生。提升我院烹饪技能竞赛知名度，吸引更多优质生源，形成良性循环。（三）增强师资能力。教师教研专项材料费支持教师教学改革与技术研究，通过进修，打造“教学+研发”双能型教师团队。教师掌握前沿技术后，将其融入教学，提升教学示范水平，为专业发展注入新活力。（四）扩大行业影响力。特色菜肴研发成果、学生竞赛优异成绩以及教师教研成果，提升李根生大师工作室和我院烹饪工艺与营养专业的知名度与影响力。研发的菜品投入市场，助力传统川菜现代化改良与营养配比精准化，推动川菜行	效益指标	可持续影响指标	教学受益期	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	产品研发	≥	7	个	20	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	参赛奖项	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标

			业发展；教师的教研成果也能为行业人才培养和技术创新提供参考，加强学校与行业的深度对接。	成本指标	经济成本指标	单个菜品研发成本	≤	0.3	万	20	反向指标
322901-四川商务职业学院	办公设备购置项目	24.93	保质保量完成购置任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备安装时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2P空调单价	≤	3950	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置碎纸机台数	=	7	台	20	正向指标
	学生教育经费项目(特定)	151.00	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；奖励优秀学生，关心帮助贫困学生，为其提供勤工助学岗位，有效规避教育管理风险，化解家校矛盾，建设和谐校园，做好毕业生档案邮寄工作。	产出指标	数量指标	购买校方责任险及实习责任险人数	≥	11000	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	校级奖学金发放人数	≥	850	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	军训受训率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	军训次数	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益勤工助学人次	≥	1100	人次	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	校级奖学金最高发放标准	=	2000	元/人	20	正向指标

				产出指标	时效指标	2026年10月完成军训	=	10	月	5	正向指标
322901-四川商务职业学院	实训设备维护及软件升级维保(特定)	122.00	一、实训实习费情况。实训耗材、零配件、实训室安全、维护及服务及办公用品，满足教学需求，保证实训室正常运行，达到师生满意率为85%，设备正常使用率达到95%。 二、学生技能大赛情况。预计获得省级及以上奖项50个以上。 三、学院信息系统网络安全整改服务。通过实施一系列的安全整改措施，包括增强网络边界防护、修复已知漏洞、建立多层防御体系等，以提升学院信息系统的安全防护能力；同时保障数据信息安全，通过数据加密、数据备份与恢复、访问控制与审计等手段，确保数据的机密性、完整性和可用性；此外，项目还旨在提高应急响应能力，成立应急响应团队，制定应急响应预案，并定期组织应急演练；最终，项目将增强师生的网络安全意识，通过开展网络安全培训、建立网络安全文化、设立奖励机制等措施，共同维护学院的信息安全环境，确保学院业务的稳定运行和师生信息的安全。 四、学院中心机房和实训机房设备(服务器)代维服务。保障机房网络及服务器设备的平稳、安全运行，达到信息安全的相关要求，满足我院信息系统的持续、有效运行基本条件。 五、学院中心机房网络交换设备代维技术服务。降低业务中断风险：通过实时监控网络设备和服务。	产出指标	数量指标	学院网络交换设备和学院中心机房服务器	=	2	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务周期	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实训室的正常运行和实训室安全整改	=	1	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单套安全运维服务	≤	54	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	获得省级及以上奖项	≥	50	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥	10000	人	20	正向指标

322901-四川商务职业学院	招生就业经费项目（特定）	110.00	通过开展招生工作和毕业生就业工作，达到学院的招生就业工作任务目标。	产出指标	数量指标	招生规模	≥	4000	人	10	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	招生完成时间	≤	11	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	委托招生、委托合法机构	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生到校率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	26年毕业生就业率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托招生业务费用	≤	48	万	20	反向指标
	教育科研成本项目（特定）	40.00	以年度为周期，通过有效的科研激励与服务措施，做到：结题科研项目不少于 12 项；出版内资学报《四川商务教育》2 期和论文资料集 2 期；缴纳学院参与的学术研究型学会会费不少于 10 个；举办和参与学术讲座等学术交流活动不少于 10 次；教职工学术成果发表在水平较高的本科学报等期刊上的学术论文不少于 10 篇；科教融合，开展社会服务活动不少于 2 次；实现科研管理与服务的教职工满意度超过 80%。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单个一般课题的配套标准	=	5000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	结题科研项目	≥	25	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学术成果发表水平较高期刊篇数	≥	10	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印内资学报《四川商务教育》和论文集	=	4	期	10	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
				效益指标	社会效益指标	开展社会服务次数	≥	2	次	20	正向指标

322901-四川商务职业学院	图书馆资源管理及装订(特定)	111.20	纸质资源方面保质保量完成26年纸质图书采购、按时完成期刊采购征订、按时完成26年学院图书馆报纸征订工作、保质保量完成25年过刊装订工作。 电子资源方面完成9个模块的电子资源建设并提升资源利用效率、促进学术交流与科研创新、提升学生信息素养与自主学习能力、优化图书馆服务体验、提升师生满意度。 书香校园建设方面开展阅读文化活动不少于10个/年，覆盖所有系部，参与专业不少于6个，且于2026年12月完成。	产出指标	数量指标	阅读文化活动	≥	10	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纸质图书采购金额	≤	60	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	纸质图书采购数量	≥	16000	册	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务专业	≥	30	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	电子资源故障率	≤	5	%	10	反向指标
	教学类成本项目（特定）	184.00	1. 提升教育教学质量 2. 增强学生综合能力 3. 促进校企合作与社会服务 4. 提升专业建设与国际化水平 5. 推动教材建设与资源共享 6. 提高管理效率与信息化水平 7. 增强学校声誉与社会影响力 8. 灵活应对教学需求。	产出指标	质量指标	课题结项成果提交率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单个一般课题配套资金	=	3000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教务系统学生自助服务终端	=	2	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教研教改项目结项	≥	50	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	支持专业建设发展	≥	1	年	20	正向指标

322901-四川商务职业学院	继续实施-网络费	27.52	2025年学院网络运行经费，保障文家及和盛校区教学正常运转。	产出指标	时效指标	服务完成时间	≤	2026.8	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电信接入服务金额	≤	34.76	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	网络接入服务商家	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	稳定运行率	≥	98	%	10	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
				效益指标	可持续影响指标	服务期间	=	1	年	20	正向指标
	继续实施-其他运转支出	47.44	保障事业单位在编人员日常就餐需求。该资金为2026年继续实施项目。	产出指标	质量指标	每周菜品不重复率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年完成时间	≤	8	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	中午午餐标准	≤	25	元/人·次	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务师生覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	供餐主菜品种类	≥	5	种	20	正向指标
	乡村振兴专项	36.00	通过采购物资、捐赠生产资料、开展培训、党建帮扶、结对共建、落实教育帮扶等一系列围绕5大振兴的项目推进，提高金阳县农产品销量，改善受扶地生产生活条件，促进当地群众增收，进一步落实乡村振兴工作，确保学院定点帮扶金阳县取得成效，完成教育厅定点帮扶工作年度考核任务。	产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	结对共建帮扶项目	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训讲座	≥	2	场次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受扶村帮扶满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮助当地农民增收	≥	12	万	20	正向指标

322901-四川商务职业学院	学生管理成本项目	140.00	通过开展心理健康测评回访、咨询、教学、活动和专题讲座培训等，提升学生的心理健康水平；通过开展校外志愿服务和社会实践提升学生奉献精神的社会责任感。通过公寓管理提升和规范公寓办公效能，营造良好的公寓文化氛围，积极发挥公寓育人的作用。通过开展“四季四节”等丰富的校园文化活动提升学生的综合素养和丰富学生的课余生活，促进学生德智体美劳全面发展。通过网络思政工作不断提升育人水平和工作效率。通过设置学生意外事件预备金有效应对学生突发意外事件。	产出指标	时效指标	“四季四节”完成时间	=	2026.12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学生课外教育活动费用	≤	20	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	=	5	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“四季四节”	=	4	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生活动参与率	≥	60	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“四季四节”收益学生人次	≥	12000	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	大思政课程实践教学管理平台	30.00	通过大思政课实践教学数字化管理综合服务平台的建设，首期解决资源散、管理难的难题，实现马院思政理论课实践教学资源数字化、管理智能化、实践场景化。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	数字地图建设成本	≤	11	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	案例库年度调用人次	≥	600	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	思政实践基地入库时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	教师资源匹配效率	≥	60	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	育人维度	≥	80	%	20	正向指标

322901-四川商务职业学院	跨境电子商务智慧专业建设综合平台服务项目	24.00	使用平台，初步搭建专业图谱和专业展示门户，实现专业概况、培养体系、专业图谱、教学运行数据等展示。	产出指标	时效指标	平台使用时效	=	3	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	可持续影响	>	3	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	使用平台数量	=	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单年使用平台成本	≤	8	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	平台使用率	>	90	%	10	正向指标
	低空物流产教融合项目	130.95	建成后，微专业可支撑4门以上核心课程的实践教学，并面向校内相关专业开放共享，提升整体实践教学水平；每年可稳定培养 20-50名具备低空物流全链条操作与管理能力的合格毕业生，有效填补行业人才缺口；平台将为教师提供宝贵的科研条件，支持其在无人机物流路径规划、智能调度算法等方向开展应用研究。同时，依托“真实服务场景”，可激励学生开展创新创业项目，孵化具有市场潜力的解决方案。	成本指标	经济成本指标	无人机系统平台	≤	60000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	无人机数量	=	16	套	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学受益期	≥	3	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	≤	80	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	图书馆纸质资源清查项目	28.00	彻底解决历史遗留的数据不符问题，实现金盘系统数据与实际馆藏匹配，识别并处理破损严重、内容过时且无保存价值的纸质资源，根据藏书剔旧原则对这些纸质资源进行下架处理，优化馆藏结构，提升读者满意度，纸质资源检索准确率大幅提高。	产出指标	质量指标	系统数据与在架图书账实一致率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	清查完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	清查图书数量	≥	50000	册	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	账实一致率保持年限	≥	5	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单本书清查成本	≤	0.6	元	20	反向指标

322901-四川商务职业学院	坦桑尼亚职业教育装备标准开发、数字教材输出项目	59.00	2026 年度，完成跨境电商 NTA4-6 装备标准开发、旅游管理服务 NTA4-6 装备标准开发、餐饮服务与数字化运营国际化数字教材开发共 3 个项目，项目合格率 100%；形成并发布 2 份符合坦桑尼亚 NTA 标准的成果文件，1 本符合坦桑尼亚院校使用需求的教材；项目全流程成本管理合规性达标率 100%，通过标准化、国际化的职业教育资源输出，助力坦桑尼亚电商、旅游、酒店产业人才培养水平提升，服务国家“一带一路”职教出海战略。	效益指标	可持续影响指标	教材使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教材出版率	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出版国内教材数量	=	1	本	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单个教材建设成本	≤	29	万	20	反向指标
				产出指标	时效指标	教材完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
	智慧课程及数字教材建设项目	180.00	为了全面提升学校的办学能力和人才培养质量，围绕第二期“双高”建设中的“金专业、金课、金教材”，逐步建设与行业发展高度契合的高水平专业群，推动人工智能融入专业教学全过程，建设一流核心课程并开发优质新形态教材，结合目前各院系已有的建设基础，建设内容包括智慧课程资源建设、智慧课程图谱建设、数字教材资源建设、数字教材上线出版。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	智慧课程资源建设	=	12	门	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每门智慧课程资源建设	≤	10	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	教学平台上线率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	可持续使用时间	≥	5	年	20	正向指标

322901-四川商务职业学院	学院信息化服务项目	25.00	满运办公软件正版化、国产化、信息安全要求，继续深入实施的教育信息化2.0行动计划，在全面推进教育治理能力优化行动中，做好子办公软件国产化、正版化、安全工作，校内办公软件应用，包会教师端、学生端、软学设备请使用的办公软件均为国产软件，且具备正版化授权。在信息安全已上升至国家战略高度的背景下，为建立基础办公应用的安全可控奠定了基础。	产出指标	质量指标	协作办公服务激活使用率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	软件正版化覆盖比例	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务教师人数	≥	500	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公软件安装及时率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	WPS Office 2023教育版 1年场地授权费	≤	4.6	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	机房安装正版软件数量	≥	1200	套	10	正向指标
	烹饪设备采购	10.00	本次烹饪实训设备更新采购，聚焦“改善实训条件、提升学习效率、规避安全风险”核心诉求，通过替换老旧设备、补充必要设施，将从教学保障、技能培养、安全管理三大维度释放综合效益，为烹饪专业人才培养质量升级奠定坚实基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用时间	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	商用燃气灶	≤	3500	元/套	20	反向指标
				产出指标	数量指标	商用燃气灶	=	7	套	20	正向指标

322901-四川商务职业学院	学生公寓家具更换项目	50.00	通过本项目，优质合理配置宿舍家具能够为学生提供整洁、有序的收纳空间，安全感，起到有效的安全防护作用与防盗功能，有助于学生更好地管理个人物品，从而间接提升学生的学习效率。学生宿舍作为学院硬件设施的一部分，其品质好坏直接反映了学院的办学实力和管理水平。优质的宿舍能够提升学院的整体形象，让外界对学院产生更好的印象。	效益指标	可持续影响指标	家具的使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	钢结构上下双人床	=	200	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	铝蜂窝钢质防盗门	=	66	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	铝蜂窝钢质防盗门（前门）价格	≤	2000	元/个	20	反向指标
				产出指标	质量指标	床架额定承重（单人静态）	≥	150000	克	10	正向指标
				产出指标	时效指标	家具安装完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	两校区学生宿舍烟感报警系统采购及安装项目	45.00	完成两校区烟感系统的招标、合同签订、设备采购及安装。	成本指标	经济成本指标	烟感探测器单价	≤	110	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	烟感探测器数量	=	1463	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	烟感探测器使用年限	≥	5	年	20	正向指标

322901-四川商务职业学院	人工智能创新实训室一期建设项目	135.05	一、教学与人才培养目标。全面支撑人工智能专业核心课程实践教学，确保首期50名专业学生实训课时饱满；成功开设1门“人工智能通识”或相关公选课，至少覆盖100名跨专业学生。二、竞赛与成果建设目标。依托实训室资源，组建至少1支学生团队，参加省级及以上赛事，获得至少1项省级奖项。三、资源共享与社会服务目标。面向社会开展至少1期公益服务。四、师资与科研助推目标。支撑专业教师团队申报至少1项校级以上相关教学或科研课题，邀请企业工程师开展不少于1次技术讲座或实践指导，助力“双师型”教师队伍建设。力求在上半年完成实验室建设，下半年投入使用。将实训室建设成为运行高效、产出清晰、受益面广的教学创新与技能孵化平台，为后续深化建设奠定基础。	产出指标	数量指标	边缘智能机器人视觉实训台	=	13	台	10	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	质量指标	支撑学生参加省级以上竞赛并获奖	≥	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为社区提供科普活动	≥	1	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	边缘智能机器人视觉实训台总价	≤	65	万	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完工时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	人工智能训练终端	=	17	台	10	正向指标

第三部分 四川商务职业学院 2026 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2026年收支预算总数21652.14万元，比2025年收支预算总数减少1318.29万元，其中，一般公共预算拨款收入增加1001.79万元，事业收入减少678.11万元，其他收入减少525万元，上年结转减少1116.97万元。主要原因一是2026年一般公共预算拨款收入包含2025年度职业教育差异化生均拨款717万元；二是学生规模减少导致事业收入减少；三是2025年其他收入中包含审计整改需纳入预算管理的项目；四是上年结转差异较大是因为2024年度职业教育差异化生均拨款1271.22万元于2024年底下达，结转至2025年使用。

（一）收入预算情况

四川商务职业学院2026年收入预算21652.14万元，其中：一般公共预算拨款收入15633.46万元，占72.2%；事业收入5514.46万元，占25.47%；其他收入50万，占0.23%；上年结转454.22万元，占2.1%。

（二）支出预算情况

四川商务职业学院2026年支出预算21652.14万元，其中：基本支出17773.9万元，占82.09%；项目支出3878.24万元，占17.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川商务职业学院 2026 年财政拨款收支预算总数 15662.71 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 525.66 万元,主要原因是差异化生均拨款资金减少及 2026 年度学生规模缩减导致生均拨款减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 15633.46 万元、上年结转 29.25 万元;支出包括:教育支出 15662.71 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 2026 年一般公共预算当年拨款 15633.46 万元,比 2025 年预算数增加 1001.79 万元,主要原因是 2026 年一般公共预算当年拨款包含财政下达的 2025 年度职业教育差异化生均拨款 717 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高等职业教育支出 15662.71 万元。

(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)2026 年预算数为 15662.71 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 2026 年一般公共预算基本支出 12668.67 万元,其中:

人员经费 11356.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、聘用人员经费等。

公用经费 1312 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

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 2026 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（境）经费 0 万元。与 2025 年保持一致均未使用财政拨款安排“三公经费”。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。主要原因是 2025 年、2026 年学院均未用财政拨款安排公务接待费。

2026 年无公务接待费计划。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。主要原因是 2025 年、2026 年学院均未用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 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。

2026 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。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教育教学等工

作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川商务职业学院 2026 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 2026 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

2026 年，四川商务职业学院安排政府采购预算 1698.54 万元，其中，政府采购货物预算 590.02 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1108.52 万元。

（三）委托业务费情况

2026 年，四川商务职业学院委托业务费财政拨款预算为 544.45 万元，比 2025 年预算增加 240.63 万元，增长 79.2%。主要原因是为实现学院高质量发展，助力专业建设，提升教育教学水平，新增智慧课程及数字教材建设、跨境电子商务智慧专业建设综合平台服务、图书馆纸质资源清查项目及坦桑尼亚职业教育装备标准开发、数字教材输出项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，四川商务职业学院所属各预算单位共有车辆 9 辆（9 辆汽车未使用财政拨款安排公务用车运行维护费），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）。

2026 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。

（五）预算绩效情况

2026 年四川商务职业学院开展绩效目标管理的项目 48 个，涉及预算 21652.14 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 15164 万元；运转类项目 30 个，涉及预算 3985.57 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 2502.57 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。主要是课题收入，考试服务收入等。

（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

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。

(十) 运转类项目: 包含定额公用经费项目、非定额公用经费项目和其他运转类项目。

(十一) 特定目标类项目: 指为完成特定工作任务和事业发展目标发生的支出。