

**2022年度**  
**南充文化旅游职业学院**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月23日

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2022年度部门决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	20
第五部分 附表 .....	38
一、收入支出决算总表 .....	38
二、收入决算表 .....	40
三、支出决算表 .....	42
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	44
五、财政拨款支出决算明细表 .....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	69

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	73
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	74
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	75

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

南充文化旅游职业学院是一所经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校，主要职能和工作是完成高等职业教育教学任务。学校全面贯彻党的教育方针和国家有关法律法规及政策，培养具有高等专科学历的专业人才，服务地方经济，助推产业发展。

## 二、机构设置

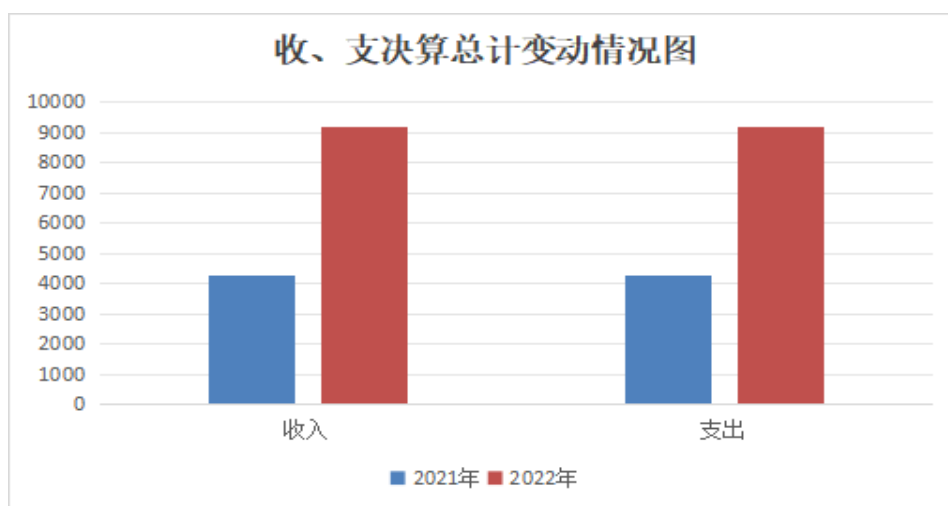
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容仅包括学校本级，纳入2022年年度部门决算编报范围的单位是经政府编制管理部门批准的独立编制机构—南充文化旅游职业学院。学校无二级预算单位，无附属单位。内设机构23个，分别是党委办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察室（审计室）、学生工作部（学生处）、学院办公室、教务处、科研处、招生就业处、基础教学部、思想政治教学部、旅游系、酒店系、艺术系、文化服务系、经济管理系、计划财务处、人事处、保卫处（武装部）、校地合作与培训中心、网络与信息化中心、图书馆、后勤管理处。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9211.74万元，支出总计9211.74万元。2021年度收入总计4255.11万元，支出总计4255.11万元。2022年收入相比2021年收入增长4956.63万元，增长116%。2022年支出相比2021年支出增长4956.63万元，增长116%。与2021年相比，收入和支出大幅度增长，主要变动原因是学院2020年建校，2022年招生人数大量增加，收入和支出也大幅度增加。

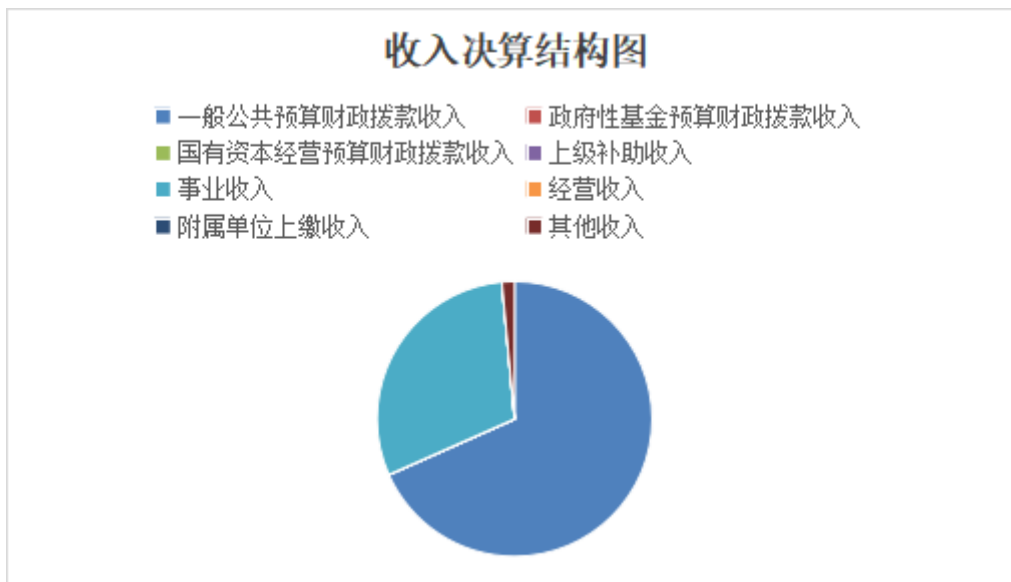
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计9211.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6297.13万元，占68.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2779.29万元，占30.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入135.32万元，占1.47%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

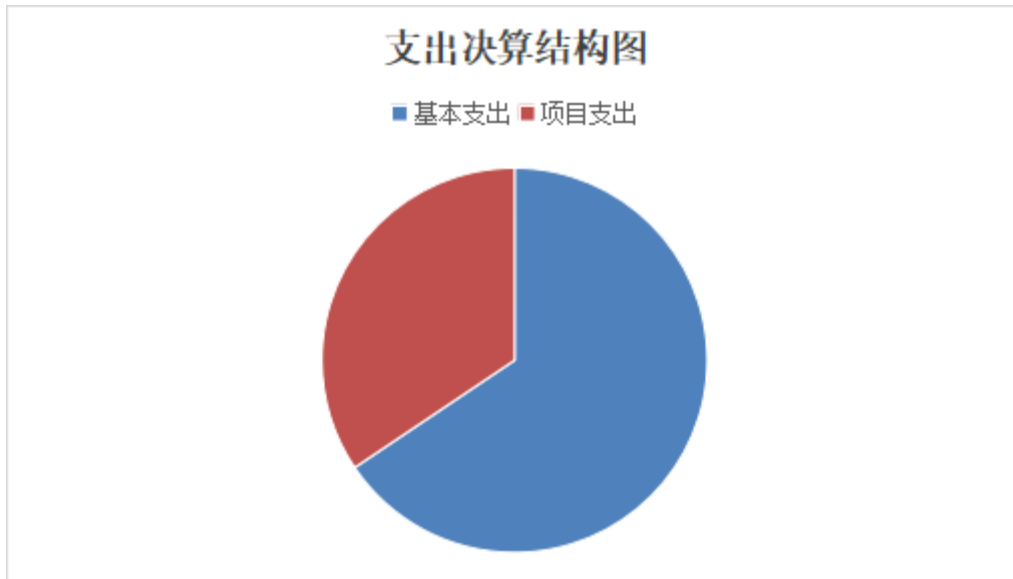


## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计9211.74万元，其中：基本支出6040.66万元，占65.58%；项目支出3171.08万元，占34.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，

占0%。

(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

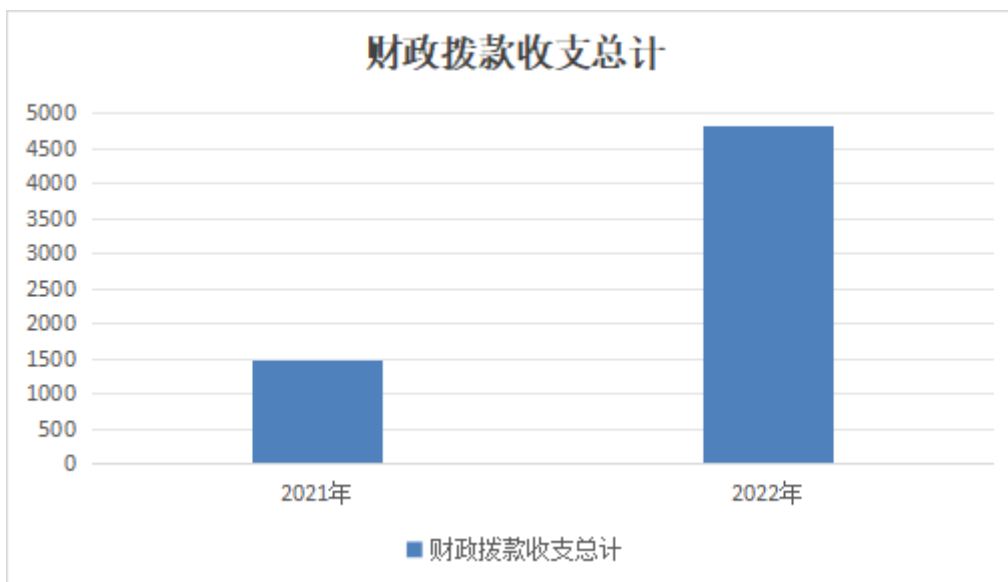


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6297.13万元。2021年财政拨款收、支总计1487.83万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计增加4809.3万元,增长323%。主要变动原因是2022年在校学生大幅增加,财政拨款收入也相应增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



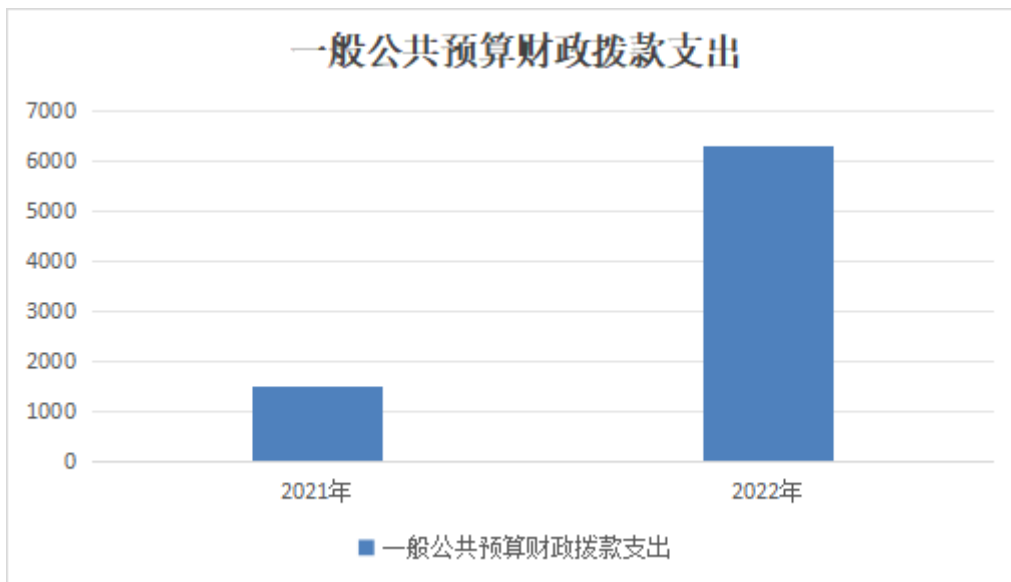


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出6297.13万元，占本年支出合计的68.36%。2021年一般公共预算财政拨款支出1487.83万元，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4809.3万元，增长323%。主要变动原因是2022年在校学生及教职工人数大幅增加，各项财政支出也相应增加。

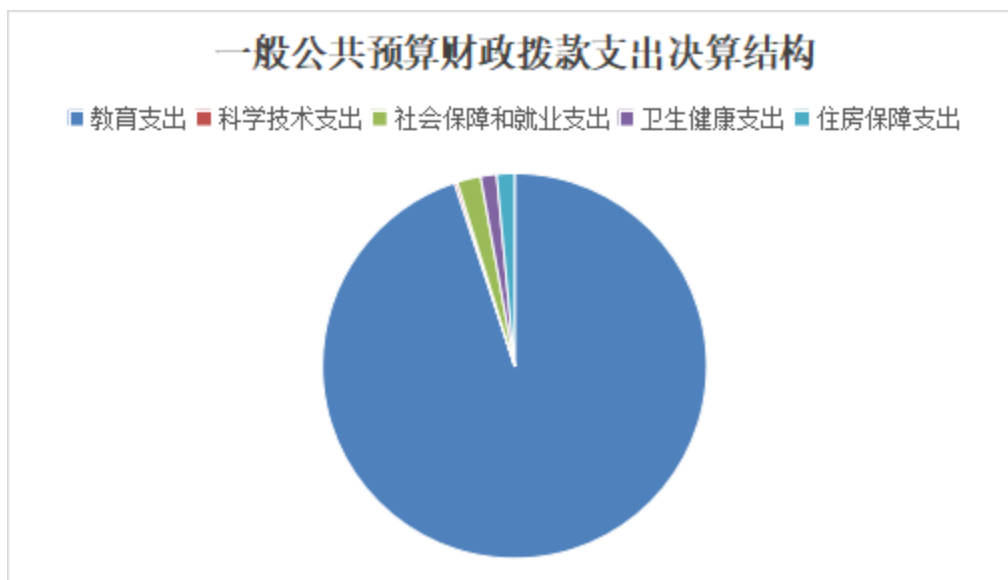
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出6297.13万元，主要用于以下方面：教育支出5978.62万元，占94.94%；科学技术支出15.1万元，占0.24%；社会保障和就业支出124.98万元，占1.98%；卫生健康支出84.7万元，占1.35%；住房保障支出93.74万元，占1.49%；

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为6297.13万元，完成预算100%。

其中：

1. 教育支出：教育支出决算为5978.62万元，完成预算100%。
2. 科学技术支出：科学技术支出决算为15.1万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出：社会保障和就业支出决算为124.98万元，完成预算100%。
4. 卫生健康支出：卫生健康支出决算为84.7万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出：住房保障支出决算为93.74万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3126.95万元，其中：

人员经费3015.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费111.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

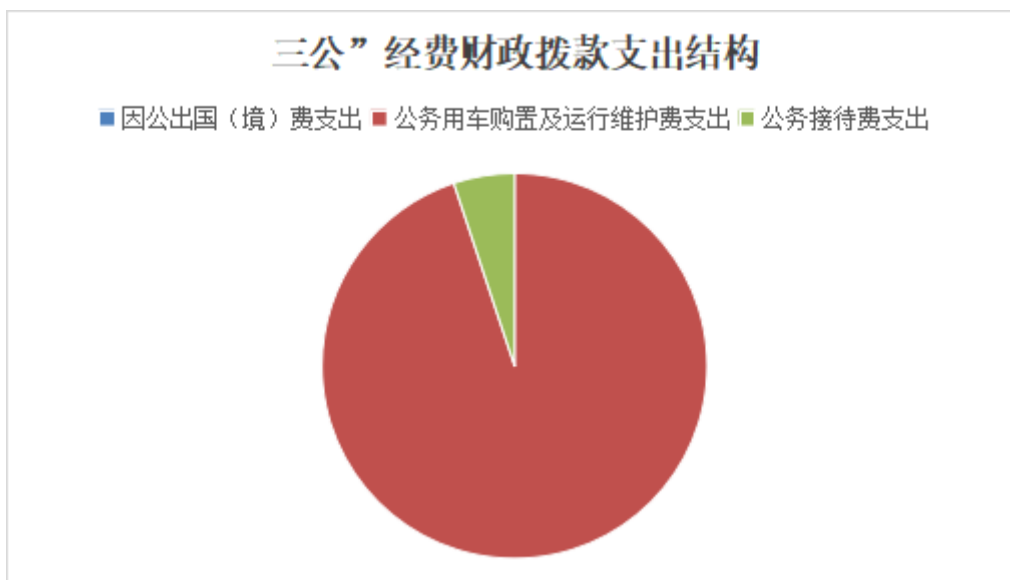
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.48万元，完成预算100%。2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，较上年增加3.75万元，增长216%，增长较大原因是学院2022年新增公务用车1辆，公务用车支出大比例增长导致“三公”经费支出大幅增长。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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5.2万元，占94.89%；公务接待费支出决算0.28万元，占5.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，完成预算100%。2021年公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.55万元，增长215%。在校师生人数增加，办公事务增加，所以公务用车费用增加。

2022年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、中型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.2万元。主要用于学院公务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0.28万元，完成预算100%。2021年公务接待费支出0.09万元，公务接待费支出决算比2021年增加0.19万元，增长211%。主要原因办学规模扩大，办公事务增加，所以公务接待费用增加。

国内公务接待支出0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022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**

2022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**

2022年机关运行经费支出0万元。2021年机关运行经费支出0万元。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022年南充文化旅游职业学院政府采购支出总额597.79万元，其中：政府采购货物支出597.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购主要用于学院的日常办公用品、固定资产及实训室的建设。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2021年12月31日，南充文化旅游职业学院共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，主要是用于学院应急工作保障。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。



## 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指举办的本科、专科层次职业教育支出，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自主，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。



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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 基本工资：反应按规定发放的基本工资，包括公务员的职务

工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

16. 津贴补贴：按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活津贴、地区性津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

17. 奖金：反应按规定发发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

18. 绩效工资：反应事业单位工作人员的绩效工资。

19. 机关事业单位基本养老保险：反应单位为职工缴纳的基本养老保险。有单位代扣的工作人员的基本养老保险缴费，不在此科目反映。

20. 职业年金缴费：反应单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。有单位代扣的工作人员的基本养老保险缴费，不在此科目反映。有单位代扣的工作人员的职业年金缴费，不在此科目反映。

21. 其他社会保障缴费：反应单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险。

22. 其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲差旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工养老保险后给予的一次性补贴等。

23. 医疗费不住：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

24. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退役人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

26. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

27. 印刷费：反映单位的印刷支出。

28. 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

29. 手续费：反映单位的各类手续费支出。

30. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

31. 电费：反映单位的电费支出。

32. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

33. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生方面的支出。

34. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

35. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

36. 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

37. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医疗费等。

38. 培训费：反映除因公出国（境）培训以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

39. 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）费用。

40. 劳务费：反映单位支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

41. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

42. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

43. 其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费，保险费等。

44. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员的特需费、离退休人员的公用经费等。

45. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取

的修购基金。

46. 专用设备购置：反映单位购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通讯设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

47. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

48. 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

## 第四部分 附件

### 附件1

# 南充文化旅游职业学院 2022年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

南充文化旅游职业学院是一所经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校。学院现有党委办公室、纪检监察（审计室）等8个党群部门，学院办公室、教务处等10个行政部门，旅游系、酒店系等7个教学机构。

### （二）机构职能。

学院的主要职能是完成职业教育教学任务，全面贯彻党的教育方针和国家有关法律法规及政策，培养具有高等专科学历的专业人才，服务地方经济，助推产业发展。

### （三）人员概况。

2022年年末，学院在校学生人数8600余人，拥有在变教职工320余人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收、支总计 6297.13 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6297.13 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

2022 年，学院纳入预算单位管理，制定了部门绩效目标，按照资金目的在资金使用中进行管理，对资金支出进行控制，加强执行进度管理，资金既定目标顺利完成，无资金结余率和违规记录。

### （二）结果应用情况。

学院将资金使用的绩效管理与单位内部管理相结合，为内部行动决策提供参考。

### （三）自评质量

纳入绩效管理后，学院将不断加强绩效自评管理，提高自评准确度、自评质量。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

南充文化旅游职业学院部门整体支出绩效良好，较好实现了既定目标。

### （二）存在问题。

一是绩效管理未全面渗透学院各项工作；二是绩效管理意识未



全面普及；三是绩效管理人才缺乏。

### （三）改进建议。

一是加快建立学院绩效管理相关工作制度；二是加强绩效管理人才的培养工作，加大绩效管理培训力度，为进一步做好绩效管理工作做准备。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）



## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	图书购置项目					
主管部门	南充市财政局		实施单位	南充文化旅游职业学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实现学校图书馆数字资源库与电子书库的增加			实际支出15万，执行率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	采购物资合格率	≥95%	100%	
		数量指标	电子图书采购数量	≥10万册	10万册	
		时效指标	购置期限	≤1年	1年	
	成本指标	经济成本指标	项目采购总成本	≤15万元	15万元	
	效益指标	社会效益指标	电子图书阅读量	≥1000次	1000次	
		可持续影响指标	资源使用年限	≥1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称	校舍维修					
主管部门	南充市财政局		实施单位	南充文化旅游职业学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15	15	14.45	96%	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.45	96%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成预算年度内校舍维修任务			实际支出14.45万，执行率96%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	维修验收合格率	≥95%	100%	
		数量指标	维修次数	≥1次	10次	
			时效指标	校舍维修时效	≤1年	1年
	成本指标	经济成本指标	项目维修总成本	≤15万元	14.45万元	
	效益指标	社会效益指标	被修地方再维修率	≤50%	20%	
		可持续影响指标	维修资产使用年限	≥5年	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效目标自评表						
(2022年度)						
项目名称		疫情防控及安保				
主管部门		南充市财政局		实施单位	南充文化旅游职业学院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	30	100%
		其中：当年财政拨款	30	30	30	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成疫情防控及安保任务				实际支出30万元，执行率100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	防控物资验收合格率	≥95%	100%	
		数量指标	安排安保人次	≥50人次	50	
		时效指标	防控任务执行时间	≤1年	1年	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控及安保总成本	≤30万元	30万元	
	效益指标	社会效益指标	防疫及安保的受益师生数量	≥5000人	5200	
		可持续影响指标	防疫及安保的实现	≥1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%		

## 附件2

# 南充文化旅游职业学院 2022年年初预算图书购置项目 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

依据南充市财政局关于编制2022年年初预算的通知要求，学院申报了特定目标项目-图书购置项目，《南充市财政局关于批复2022年市级部门预算的通知》（南财预〔2022〕1号）文件批复了该项目，下达了项目预算资金15万元。

#### （二）项目绩效目标

本项目的整体目标是实现学校图书馆数字资源库与电子书库的增加，具体的绩效目标有：电子图书采购数量大于等于10万册；购置期限小于等于1年；采购物资合格率大于等于95%；电子图书阅读量大于等于1000次；资源使用年限大于等于1年；项目采购总成本小于等于15万元；师生满意度大于等于90%。绩效目标做到了量化可执行，绩效目标设置科学合理。

#### （三）项目资金申报及批复情况

市财政局2022年按文件规定及时下达专项经费资金15万元。

### 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

本项目计划使用资金15万元，该笔专项资金与2022年年初财政批复年初预算时，一次性全部到位，截止2022年年末，该笔资金使用了15万元，预算执行率为100%。

### （二）项目财务管理情况

根据专项资金管理办法，专项资金纳入财政预算管理一体化系统管理，实行财政授权支付。学院按照四川省南充市财政局下达的资金文件（南财预〔2022〕1号）中对资金的使用进度、预算科目、适用范围的要求，在预算一体化系统中下达相应指标预算。财务处每年按照市财政局下达的财政文件要求对学院资金使用进度进行提前汇总，并根据上一年度的资金使用情况，合理安排下一年度资金使用计划。

此外学院严格按照资金管理制度，对每笔资金的支出，加强监督检查，确保了资金的安全。在项目资金使用范围方面，严格执行四川省各类专项资金管理办法的规定，做到专款专用，不得挤占、挪用和超范围支出。

### （三）项目组织实施情况

为保证项目顺利实施以及各项工作及时到位，由南充文化旅游职业学院图书馆归口管理。

图书馆主要负责学院图书馆藏管理，服务师生，能够合理开展工作。在组织实施过程中，制定了年度计划和绩效目标，遵照相关

规章制度对项目资金做到专款专用、专账核算、专人管理和严禁挪用。

该项目属于专项业务，涉及采购，实施过程中严格遵守了学院关于物资采购的相关管理制度。除了归口部门管理，财务处也严格按照财务规章制度认真审查每笔支出，确保资金使用按照既定用途执行。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

2022年，财政下达的专项资金已全部用于项目支出，购置了电子图书，本年项目已完成。

#### （二）项目效益情况

该项目的实施切实的增加了学院电子图书数量，项目效益得到发挥，一是在社会效益方面，该批次采购的电子图书收到学师生欢迎，电子图书阅读量超过1000次，较好的起到了传播知识的作用；二是在可持续影响方面，电子图书由于其载于电子媒介，能够保持较长的使用年限，2022年全年，电子图书使用保持完好，预计使用年限超过纸质图书，避免了图书的更新购置。

### 四、存在的问题及建议

#### （一）存在的问题

本项目的实施是以采购电子图书方式开展，在实际的电子图书采购过程中，主要存在两方面问题，一是电子图书的选择范围受市

场供应主体的客观原因限制，可选范围小于纸质图书；二是电子图书因为需要依靠纸质图书的出版，所以出版年限相对较早，难以采购到年限较近且符合需要的图书。

## （二）相关建议

建议在实施类似图书购置时，加强电子图书的筛选，控制电子图书在数字资源库中的比例，努力提高出版年限短的电子图书比例。



## 附件3

# 南充文化旅游职业学院 2022年年初预算校舍维修项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

依据南充市财政局关于编制2022年年初预算的通知要求，学院申报了特定目标项目-校舍维修项目，《南充市财政局关于批复2022年市级部门预算的通知》（南财预〔2022〕1号）文件批复了该项目，下达了项目预算资金15万元。

### （二）项目绩效目标

本项目的整体目标是完成2022年度内的校舍维修任务，具体的绩效目标有：维修次数大于等于1次；维修验收合格率大于等于95%；校舍维修时效小于等于1年；维修资产使用年限大于等于5年；被修点再修率小于等于50%；维修成本小于等于15万元；师生满意度大于等于90%。绩效目标做到了量化可执行，绩效目标设置科学合理。

### （三）项目资金申报及批复情况

市财政局2022年按文件规定及时下达专项经费资金15万元。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

本项目计划使用资金15万元，该笔专项资金与2022年年初财政

批复年初预算时，一次性全部到位，截止2022年年末，该笔资金使用了14.45万元，预算执行率为96.30%。

## （二）项目财务管理情况

根据专项资金管理办法，专项资金纳入财政预算管理一体化系统管理，实行财政授权支付。学院按照四川省南充市财政局下达的资金文件（南财预〔2022〕1号）中对资金的使用进度、预算科目、适用范围的要求，在预算一体化系统中下达相应指标预算。财务处每年按照市财政局下达的财政文件要求对学院资金使用进度进行提前汇总，并根据上一年度的资金使用情况，合理安排下一年度资金使用计划。

此外学院严格按照资金管理制度，对每笔资金的支出，加强监督检查，确保了资金的安全。在项目资金使用范围方面，严格执行四川省各类专项资金管理办法的规定，做到专款专用，不得挤占、挪用和超范围支出。

## （三）项目组织实施情况

为保证项目顺利实施以及各项工作及时到位，由南充文化旅游职业学院后勤管理处归口管理。

后勤管理处主要负责学院实施设备维修维护、后勤管理工作，服务师生，能够合理开展工作。在组织实施过程中，制定了年度计划和绩效目标，遵照相关规章制度对项目资金做到专款专用、专账核算、专人管理和严禁挪用。

该项目属于设施设备维修，涉及维修过程中所用物资、人工等采购，项目实施过程中严格遵守了学院关于物资采购的相关管理制度。除了归口部门管理，财务处也严格按照财务规章制度认真审查每笔支出，确保资金使用按照既定用途执行。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

2022年，财政下达的专项资金已全部用于项目支出，维修了学院西出口卷闸门、大学大门，实训室安装窗帘，篮球场道路整改等等，较好的完成了学院年度的维修任务。

#### **（二）项目效益情况**

该项目的实施切实的改善了学院实施设备的运行状况，项目资金的效益得到发挥，一是在社会效益方面，经学院维修过的点位，年内再次维修的比率小于10%；二是在可持续影响方面，经过维修的设施设备，能够较好的运行运转，提高了资产使用年限。

### **四、存在的问题及建议**

#### **（一）存在的问题**

本项目在实施过程中发现，一是学院维修管理存在维修人员不足，导致维修申报的处置及时率不够高，对极个别设施设备的使用带来一定影响；二是学院维修从申请到执行再到验收，管理还存在缺陷，维修资料不齐全。

#### **（二）相关建议**

建议加强学院维修人员的配备，满足日益增长的维修需要，同时不断优化维修事务的管理，做到管理链条完整、实施效率提升、资料痕迹齐全。

## 附件4

# 南充文化旅游职业学院 2022年年初预算疫情防控及安保项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

依据南充市财政局关于编制2022年年初预算的通知要求，学院申报了特定目标项目-疫情防控及安保项目，《南充市财政局关于批复2022年市级部门预算的通知》（南财预〔2022〕1号）文件批复了该项目，下达了项目预算资金30万元。

### （二）项目绩效目标

本项目的整体目标是完成学院疫情防控及安保任务，具体的绩效目标有：采购疫情防控物资1批；安排安保人次大于等于50人次；防控物资验收合格率大于等于95%；防控任务执行时间大于等于360天；疫情防控及安保成本小于等于30万元；防疫及安保的受益师生数量大于等于5000人；师生满意度大于等于90%。绩效目标做到了量化可执行，绩效目标设置科学合理。

### （三）项目资金申报及批复情况

市财政局2022年按文件规定及时下达专项经费资金30万元。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

本项目计划使用资金30万元，该笔专项资金与2022年年初财政批复年初预算时，一次性全部到位，截止2022年年末，该笔资金使用30万元，预算执行率为100%。

## （二）项目财务管理情况

根据专项资金管理办法，专项资金纳入财政预算管理一体化系统管理，实行财政授权支付。学院按照四川省南充市财政局下达的资金文件（南财预〔2022〕1号）中对资金的使用进度、预算科目、适用范围的要求，在预算一体化系统中下达相应指标预算。财务处每年按照市财政局下达的财政文件要求对学院资金使用进度进行提前汇总，并根据上一年度的资金使用情况，合理安排下一年度资金使用计划。

此外学院严格按照资金管理制度，对每笔资金的支出，加强监督检查，确保了资金的安全。在项目资金使用范围方面，严格执行四川省各类专项资金管理办法的规定，做到专款专用，不得挤占、挪用和超范围支出。

## （三）项目组织实施情况

为保证项目顺利实施以及各项工作及时到位，由南充文化旅游职业学院保卫处归口管理。

保卫处主要负责学院各方面的安全保卫，服务师生，能够合理开展工作。在组织实施过程中，制定了年度计划和绩效目标，遵照相关规章制度对项目资金做到专款专用、专账核算、专人管理和严

禁挪用。

该项目属于专项业务，涉及采购，实施过程中严格遵守了学院关于物资采购的相关管理制度。除了归口部门管理，财务处也严格按照财务规章制度认真审查每笔支出，确保资金使用按照既定用途执行。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

2022年，财政下达的专项资金已全部用于项目支出，购置了疫情防控物资及消杀服务等，本年项目已完成。

#### （二）项目效益情况

该项目的实施切实履行了学院的疫情防控和安全保卫任务，2022年未发生重大安全保卫事故，取得了较好的效益，一是在社会效益方面，学院年初在校生数为5000余人，年末在校人数为8000余人，防疫及安保让超过5000人受益；二是在可持续影响方面，在本项目资金的条件下，一方面资金紧张，另一方面覆盖人群广，完成全年度的疫情防控及安全保卫任务，资金使用时限达到了1年。

### 四、存在的问题及建议

#### （一）存在的问题

本项目的实施是以开展疫情防控及安全保卫知识宣传、物资设备购买、直接开展服务等方式进行，较好完成了既定目标，但在项目实施过程中存在相关物资设备管理不规范，使用记录台账确实的

问题。

## （二）相关建议

建议开展物资设备使用管理的政策宣传和培训，让各相关人员规范管理相关物资设备，做到记录完整、台账清楚。



## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：南充文化旅游职业学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,297.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,779.29	五、教育支出	36	8,893.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	135.32	八、社会保障和就业支出	39	124.98
	9		九、卫生健康支出	40	84.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	9,211.74	<b>本年支出合计</b>	58	9,211.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,211.74	<b>总计</b>	62	9,211.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：南充文化旅游职业学院

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,211.74	6,297.13		2,779.29			135.32
205	教育支出	8,893.23	5,978.62		2,779.29			135.32
20503	职业教育	8,804.10	5,889.49		2,779.29			135.32
2050305	高等职业教育	8,804.10	5,889.49		2,779.29			135.32
20599	其他教育支出	89.13	89.13					
2059999	其他教育支出	89.13	89.13					
206	科学技术支出	15.10	15.10					
20609	科技重大项目	11.10	11.10					
2060902	重点研发计划	11.10	11.10					
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	124.98	124.98					
20805	行政事业单位养老支出	124.98	124.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98	124.98					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>9,211.74</b>	<b>6,297.13</b>		<b>2,779.29</b>			<b>135.32</b>
210	卫生健康支出	84.70	84.70					
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30					
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30					
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40					
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	93.74	93.74					
22102	住房改革支出	93.74	93.74					
2210201	住房公积金	93.74	93.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：南充文化旅游职业学院

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,211.74</b>	<b>6,040.66</b>	<b>3,171.08</b>			
205	教育支出	8,893.23	5,737.65	3,155.58			
20503	职业教育	8,804.10	5,737.65	3,066.45			
2050305	高等职业教育	8,804.10	5,737.65	3,066.45			
20599	其他教育支出	89.13		89.13			
2059999	其他教育支出	89.13		89.13			
206	科学技术支出	15.10		15.10			
20609	科技重大项目	11.10		11.10			
2060902	重点研发计划	11.10		11.10			
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	124.98	124.98				
20805	行政事业单位养老支出	124.98	124.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98	124.98				
210	卫生健康支出	84.70	84.30	0.40			

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,211.74</b>	<b>6,040.66</b>	<b>3,171.08</b>			
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30				
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30				
21099	其他卫生健康支出	0.40		0.40			
2109999	其他卫生健康支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	93.74	93.74				
22102	住房改革支出	93.74	93.74				
2210201	住房公积金	93.74	93.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：南充文化旅游职业学院

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,297.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,978.62	5,978.62		
	6		六、科学技术支出	38	15.10	15.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.98	124.98		
	9		九、卫生健康支出	41	84.70	84.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.74	93.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,297.13	<b>本年支出合计</b>	59	6,297.13	6,297.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,297.13	<b>总计</b>	64	6,297.13	6,297.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、财政拨款支出决算明细表

### 财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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
合计		1	6,297.13	6,297.13	3,126.95	3,170.18						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	3,378.35	3,378.35	2,994.35	383.99						
30101	基本工资	3	933.65	933.65	933.65							
30102	津贴补贴	4	11.03	11.03	11.03							
30103	奖金	5	971.78	971.78	971.78							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	714.62	714.62	714.62							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	139.10	139.10	139.10							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	106.65	106.65	106.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.51	8.51	8.51							

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			国有资本经 营预算财政 拨款		
经济分 类科目 代码	科目名称			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
30112	其他社会保障缴费	12	1.37	1.37	1.37							
30113	住房公积金	13	93.74	93.74	93.74							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	397.90	397.90	13.90	383.99						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,274.99	1,274.99	110.38	1,164.60						
30201	办公费	17	104.29	104.29	6.47	97.82						
30202	印刷费	18	24.95	24.95	0.95	24.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	45.16	45.16	3.50	41.66						
30206	电费	22	131.37	131.37	8.00	123.37						
30207	邮电费	23	39.18	39.18	7.01	32.16						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	102.77	102.77	17.07	85.70						
30211	差旅费	26	43.24	43.24	8.92	34.33						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	57.91	57.91	2.19	55.72						

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			国有资本经 营预算财政 拨款		
经济分 类科目 代码	科目名称			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
30214	租赁费	29	3.22	3.22	1.94	1.28						
30215	会议费	30	2.41	2.41	0.87	1.55						
30216	培训费	31	85.79	85.79	10.25	75.54						
30217	公务接待费	32	0.28	0.28	0.06	0.22						
30218	专用材料费	33	115.53	115.53	6.48	109.05						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	60.34	60.34	2.91	57.44						
30227	委托业务费	37	29.34	29.34		29.34						
30228	工会经费	38	15.47	15.47	15.47							
30229	福利费	39	9.18	9.18	9.18							
30231	公务用车运行维护费	40	5.20	5.20	5.20							
30239	其他交通费用	41	9.88	9.88	3.23	6.65						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	389.48	389.48	0.69	388.79						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	733.27	733.27	21.00	712.27						
30301	离休费	45										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			国有资本经 营预算财政 拨款		
经济分 类科目 代码	科目名称			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
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.37	0.37		0.37						
30308	助学金	52	732.90	732.90	21.00	711.90						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			国有资本经 营预算财政 拨款		
经济分 类科目 代码	科目名称			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
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			————							
30901	房屋建筑物购建	63			————							
30902	办公设备购置	64			————							
30903	专用设备购置	65			————							
30905	基础设施建设	66			————							
30906	大型修缮	67			————							
30907	信息网络及软件购置更新	68			————							
30908	物资储备	69			————							
30913	公务用车购置	70			————							
30919	其他交通工具购置	71			————							
30921	文物和陈列品购置	72			————							
30922	无形资产购置	73			————							
30999	其他基本建设支出	74			————							
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	910.53	910.53	1.22	909.31						
31001	房屋建筑物购建	76	46.44	46.44		46.44						
31002	办公设备购置	77	837.44	837.44	1.22	836.23						
31003	专用设备购置	78										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			国有资本经 营预算财政 拨款		
经济分 类科目 代码	科目名称			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
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88	5.90	5.90		5.90						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	20.00	20.00		20.00						
31099	其他资本性支出	91	0.75	0.75		0.75						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			——							
31101	资本金注入	93			——							
31199	其他对企业补助	94			——							
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			国有资本经 营预算财政 拨款		
经济分 类科目 代码	科目名称			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
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			——							
31302	对社会保险基金补助	102			——							
31303	补充全国社会保障基金	103			——							
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——							
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南充文化旅游职业学院

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>6,297.13</b>	<b>3,126.95</b>	<b>3,170.18</b>
205	教育支出	5,978.62	2,823.93	3,154.69
20503	职业教育	5,889.49	2,823.93	3,065.56
2050305	高等职业教育	5,889.49	2,823.93	3,065.56
20599	其他教育支出	89.13		89.13
2059999	其他教育支出	89.13		89.13
206	科学技术支出	15.10		15.10
20609	科技重大项目	11.10		11.10
2060902	重点研发计划	11.10		11.10
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	124.98	124.98	
20805	行政事业单位养老支出	124.98	124.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98	124.98	
210	卫生健康支出	84.70	84.30	0.40
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30	



项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计		<b>6,297.13</b>	<b>3,126.95</b>	<b>3,170.18</b>
2109999	其他卫生健康支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	93.74	93.74	
22102	住房改革支出	93.74	93.74	
2210201	住房公积金	93.74	93.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充文化旅游职业学院

项目		合计	工资福利支出						
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		6,297.13	3,378.35	933.65	11.03	971.78		714.62	139.10
205	教育支出	5,978.62	3,075.33	933.65	11.03	971.78		714.62	14.12
20503	职业教育	5,889.49	3,075.33	933.65	11.03	971.78		714.62	14.12
2050305	高等职业教育	5,889.49	3,075.33	933.65	11.03	971.78		714.62	14.12
20599	其他教育支出	89.13							
2059999	其他教育支出	89.13							
206	科学技术支出	15.10							
20609	科技重大项目	11.10							
2060902	重点研发计划	11.10							
20699	其他科学技术支出	4.00							
2069999	其他科学技术支出	4.00							
208	社会保障和就业支出	124.98	124.98						124.98
20805	行政事业单位养老支出	124.98	124.98						124.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98	124.98						124.98
210	卫生健康支出	84.70	84.30						
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30						
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30						
21099	其他卫生健康支出	0.40							
2109999	其他卫生健康支出	0.40							
221	住房保障支出	93.74	93.74						
22102	住房改革支出	93.74	93.74						
2210201	住房公积金	93.74	93.74						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充文化旅游职业学院

项目		工资福利支出							商品和服务支出
科目代码	科目名称	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计
栏次		9	10	11	12	13	14	15	16
合计			106.65	8.51	1.37	93.74		397.90	1,274.99
205	教育支出		22.35	8.51	1.37			397.90	1,259.49
20503	职业教育		22.35	8.51	1.37			397.90	1,216.21
2050305	高等职业教育		22.35	8.51	1.37			397.90	1,216.21
20599	其他教育支出								43.28
2059999	其他教育支出								43.28
206	科学技术支出								15.10
20609	科技重大项目								11.10
2060902	重点研发计划								11.10
20699	其他科学技术支出								4.00
2069999	其他科学技术支出								4.00
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出		84.30						0.40
21011	行政事业单位医疗		84.30						
2101102	事业单位医疗		84.30						
21099	其他卫生健康支出								0.40
2109999	其他卫生健康支出								0.40
221	住房保障支出					93.74			
22102	住房改革支出					93.74			
2210201	住房公积金					93.74			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充文化旅游职业学院

项目		商品和服务支出							
科目代码	科目名称	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
栏次		17	18	19	20	21	22	23	24
合计		104.29	24.95			45.16	131.37	39.18	
205	教育支出	104.29	24.95			45.16	131.37	39.18	
20503	职业教育	90.11	24.95			45.16	131.37	39.18	
2050305	高等职业教育	90.11	24.95			45.16	131.37	39.18	
20599	其他教育支出	14.18							
2059999	其他教育支出	14.18							
206	科学技术支出								
20609	科技重大项目								
2060902	重点研发计划								
20699	其他科学技术支出								
2069999	其他科学技术支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充文化旅游职业学院

项目		商品和服务支出							
科目代码	科目名称	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
栏次		25	26	27	28	29	30	31	32
合计		102.77	43.24		57.91	3.22	2.41	85.79	0.28
205	教育支出	102.77	43.24		57.91	3.22	2.41	85.79	0.28
20503	职业教育	102.77	43.24		55.10	3.22	2.41	85.79	0.28
2050305	高等职业教育	102.77	43.24		55.10	3.22	2.41	85.79	0.28
20599	其他教育支出				2.81				
2059999	其他教育支出				2.81				
206	科学技术支出								
20609	科技重大项目								
2060902	重点研发计划								
20699	其他科学技术支出								
2069999	其他科学技术支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充文化旅游职业学院

项目		商品和服务支出							
科目代码	科目名称	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
栏次		33	34	35	36	37	38	39	40
合计		115.53			60.34	29.34	15.47	9.18	5.20
205	教育支出	115.53			48.85	25.34	15.47	9.18	5.20
20503	职业教育	99.27			48.85	25.34	15.47	9.18	5.20
2050305	高等职业教育	99.27			48.85	25.34	15.47	9.18	5.20
20599	其他教育支出	16.26							
2059999	其他教育支出	16.26							
206	科学技术支出				11.10	4.00			
20609	科技重大项目				11.10				
2060902	重点研发计划				11.10				
20699	其他科学技术支出					4.00			
2069999	其他科学技术支出					4.00			
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出				0.40				
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
21099	其他卫生健康支出				0.40				
2109999	其他卫生健康支出				0.40				
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充文化旅游职业学院

项目		商品和服务支出			对个人和家庭的补助				
科目代码	科目名称	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48
合计		9.88		389.48	733.27				
205	教育支出	9.88		389.48	733.27				
20503	职业教育	9.88		379.45	733.27				
2050305	高等职业教育	9.88		379.45	733.27				
20599	其他教育支出			10.03					
2059999	其他教育支出			10.03					
206	科学技术支出								
20609	科技重大项目								
2060902	重点研发计划								
20699	其他科学技术支出								
2069999	其他科学技术支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充文化旅游职业学院

项目		对个人和家庭的补助							
科目代码	科目名称	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
栏次		49	50	51	52	53	54	55	56
合计				0.37	732.90				
205	教育支出			0.37	732.90				
20503	职业教育			0.37	732.90				
2050305	高等职业教育			0.37	732.90				
20599	其他教育支出								
2059999	其他教育支出								
206	科学技术支出								
20609	科技重大项目								
2060902	重点研发计划								
20699	其他科学技术支出								
2069999	其他科学技术支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



部门：南充文化旅游职业学院

项目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）		
科目代码	科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
栏次		57	58	59	60	61	62	63	64
合计									
205	教育支出								
20503	职业教育								
2050305	高等职业教育								
20599	其他教育支出								
2059999	其他教育支出								
206	科学技术支出								
20609	科技重大项目								
2060902	重点研发计划								
20699	其他科学技术支出								
2069999	其他科学技术支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充文化旅游职业学院

项目		资本性支出（基本建设）							
科目代码	科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
栏次		65	66	67	68	69	70	71	72
合计									
205	教育支出								
20503	职业教育								
2050305	高等职业教育								
20599	其他教育支出								
2059999	其他教育支出								
206	科学技术支出								
20609	科技重大项目								
2060902	重点研发计划								
20699	其他科学技术支出								
2069999	其他科学技术支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充文化旅游职业学院

项目		资本性支出（基本建设）		资本性支出					
科目代码	科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
栏次		73	74	75	76	77	78	79	80
合计				910.53	46.44	837.44			
205	教育支出			910.53	46.44	837.44			
20503	职业教育			864.68	46.44	791.59			
2050305	高等职业教育			864.68	46.44	791.59			
20599	其他教育支出			45.85		45.85			
2059999	其他教育支出			45.85		45.85			
206	科学技术支出								
20609	科技重大项目								
2060902	重点研发计划								
20699	其他科学技术支出								
2069999	其他科学技术支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充文化旅游职业学院

项目		资本性支出							
科目代码	科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
栏次		81	82	83	84	85	86	87	88
合计									5.90
205	教育支出								5.90
20503	职业教育								5.90
2050305	高等职业教育								5.90
20599	其他教育支出								
2059999	其他教育支出								
206	科学技术支出								
20609	科技重大项目								
2060902	重点研发计划								
20699	其他科学技术支出								
2069999	其他科学技术支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充文化旅游职业学院

项目		资本性支出			对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		89	90	91	92	93	94	95	96
合计			20.00	0.75					
205	教育支出		20.00	0.75					
20503	职业教育		20.00	0.75					
2050305	高等职业教育		20.00	0.75					
20599	其他教育支出								
2059999	其他教育支出								
206	科学技术支出								
20609	科技重大项目								
2060902	重点研发计划								
20699	其他科学技术支出								
2069999	其他科学技术支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充文化旅游职业学院

项目		对企业补助				对社会保障基金补助			
科目代码	科目名称	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企 业补助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关事业单 位职业年金 的补助
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104
合计									
205	教育支出								
20503	职业教育								
2050305	高等职业教育								
20599	其他教育支出								
2059999	其他教育支出								
206	科学技术支出								
20609	科技重大项目								
2060902	重点研发计划								
20699	其他科学技术支出								
2069999	其他科学技术支出								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：南充文化旅游职业学院

项目		其他支出					
科目代码	科目名称	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	经常性赠 与	资本性赠 与	其他支出
栏次		105	106	107	108	109	110
合计							
205	教育支出						
20503	职业教育						
2050305	高等职业教育						
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
206	科学技术支出						
20609	科技重大项目						
2060902	重点研发计划						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
21099	其他卫生健康支出						
2109999	其他卫生健康支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,994.35	302	商品和服务支出	110.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	933.65	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.03	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	971.78	30203	咨询费		310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	714.62	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.10	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	30209	物业管理费	17.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	8.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.90	30214	租赁费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.00	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.91	399	其他支出	



人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	21.00	30228	工会经费	15.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		3,015.35	公用经费合计					111.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>3,170.18</b>	<b>3,170.18</b>
205	教育支出	3,154.69	3,154.69
20503	职业教育	3,065.56	3,065.56
2050305	高等职业教育	3,065.56	3,065.56
20599	其他教育支出	89.13	89.13
2059999	其他教育支出	89.13	89.13
206	科学技术支出	15.10	15.10
20609	科技重大项目	11.10	11.10
2060902	重点研发计划	11.10	11.10
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00
210	卫生健康支出	0.40	0.40
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充文化旅游职业学院

公开10表  
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表无数据。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充文化旅游职业学院

公开11表  
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表无数据。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充文化旅游职业学院 公开12表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表无数据。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：南充文化旅游职业学院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.48		5.20		5.20	0.28	5.48		5.20		5.20	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。