

# 南充职业技术学院 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

南充职业技术学院是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等专科学校。学院以服务经济社会发展为宗旨，以就业为导向，根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求，以立德树人为根本任务，促进学生的全面发展，培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力的技术技能型专门人才。

### (二) 2018 年重点工作完成情况

2018 年，学院工作在上级党委、政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委治蜀兴川、市委治南兴南重要决策部署为指导，举全院之力，聚全员之智，紧紧围绕建设“西部一流、国内先进”的优质高职院校目标，以立德树人为根本，大力实施“1210”发展战略，聚焦优质校建设 2018 年目标任务，全面落实党要管党、全面从严治党的政治责任，扎实抓好党风廉政建设，以产教融合、校企合作为主线，以专业建设、教学诊改、巡察整改为抓手，学校建设发展整体推进，各项工作均取得新进展，呈现新面貌。

1. 全面深化从严治党，党建工作进一步规范。一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；二是全面推进党建工作标准化规范化建设；三是基层组织 and 干部队伍建设不断加强；四是形成了集院报、广播、

LED 显示屏、校园网页、微信微博等传统媒体、新媒体一体的多元化教育宣传传播体系和格局；五是加强统战、群团和离退休工作。

2.加强领导班子建设，廉政工作进一步从严。一是加强思想引领，提高政治站位；二是压实责任，加强领导班子建设；三是注重教育，筑牢廉政思想防线；四是有效监管，严格干部队伍管理；五是从严从实，强力推进作风建设；六是明规立矩，加强廉政风险防控。

3.狠抓目标任务落实，办学质量进一步提高。一是深化体制机制建设，修订完善相关制度等 20 个；二是加强师资队伍建设。引进博士（后）硕士、企业技术能手，派出教师到企业实践锻炼；三是科研工作成绩显著；四是制定了《教学工作指导委员会管理办法（试行）》等系列文件，深化教育教学改革；五是推动产教融合、校企合作向纵深发展，校企校地合作成果丰硕；六是创建“国家级高技能人才培训基地”“省级优质职教师资培养培训基地”，社会服务取得实效；七是国际交流与合作持续推进；八是校园信息化建设加快步伐，完成智慧校园一期 1700 万元的招标和前期建设；九是录取大专新生 4780 人，招生就业工作取得新突破；十是基础配套设施不断完善，完成了实验楼二期、专业教学楼二期工程 30000 平方米和一批改（扩）建项目。

4.规范教育服务管理，治校水平进一步提升。一是加强教学常态化监督工作；二是加强学生教育管理工作；三是平安校园建设有力有效；四是不断提高后勤服务保障水平；五是财务管理水平迈上新台阶；六是积极履行内部审计职责；七是中职部教学管理工作有序开展。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括 1 个本级单位。机构设置情况如下：

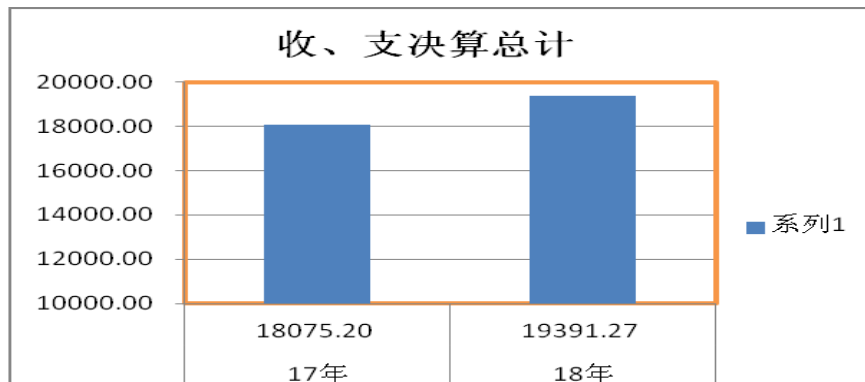
党委机构：纪律检查委员会、党委办公室、组织部、宣传部、统战部、学生工作部（学生处）、工会（女工委）、团委、离退休工作处。

行政机构：学院办公室（外事办）、教务处、科研处、人事处、监察处、审计处、财务处、招生就业处、继续教育学院、网络与信息化管理中心、图书馆（博物馆、校史馆）、保卫处（武装部）、后勤管理处、发展规划处、校地合作处、国资设备处。

教学机构：财经系、机电工程系（汽车工程与交通运输系）、电子信息工程系、农业与科学系、教师教育系、马克思主义学院、土木与建筑工程系、体育教研部、外语系、油气工程系、艺术系、中等职业教育教学部。

## 三、收入支出决算总体情况说明

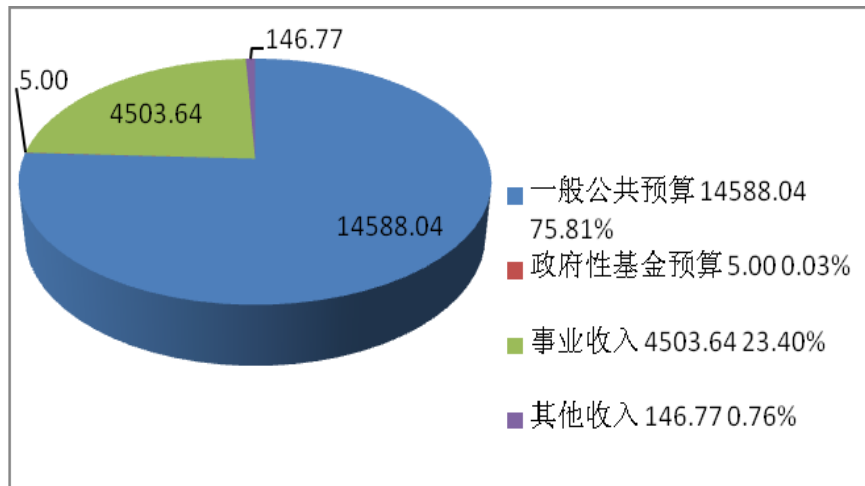
2018 年度收、支总计 19391.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1316.07 万元，增长 7.28%。主要变动原因是高职生均拨款经费增加导致收、支总计的增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

(一) 收入决算情况说明

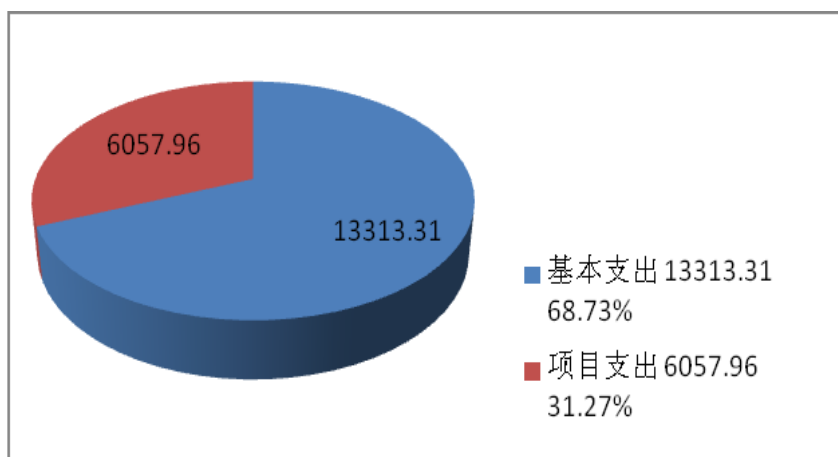
2018年本年收入合计19243.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14588.04万元，占75.81%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.03%；事业收入4503.64万元，占23.40%；其他收入146.77万元，占0.76%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

(二) 支出决算情况说明

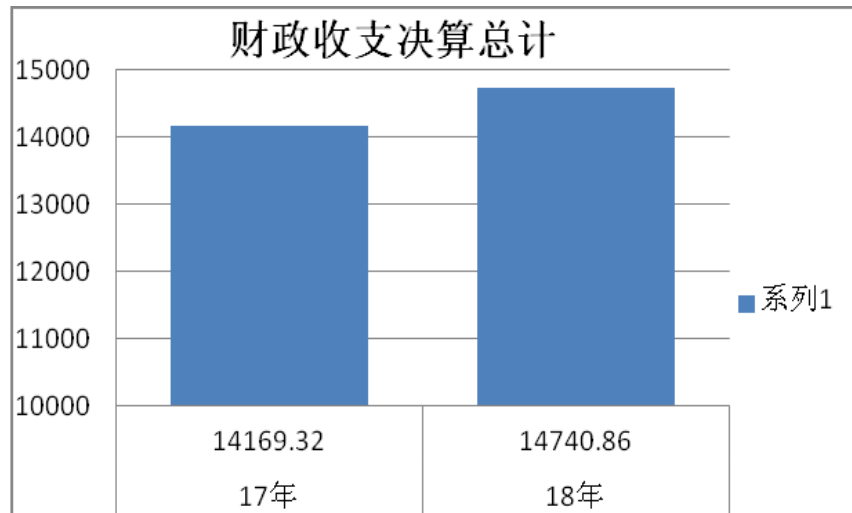
2018年本年支出合计19371.27万元，其中：基本支出13313.31万元，占68.73%；项目支出6057.96万元，占31.27%。



(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

2018年财政拨款收、支总计14740.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加571.54万元，增长4.03%。主要变动原因是高职生均拨款经费支出的增加导致财政拨款收、支总计的增加。

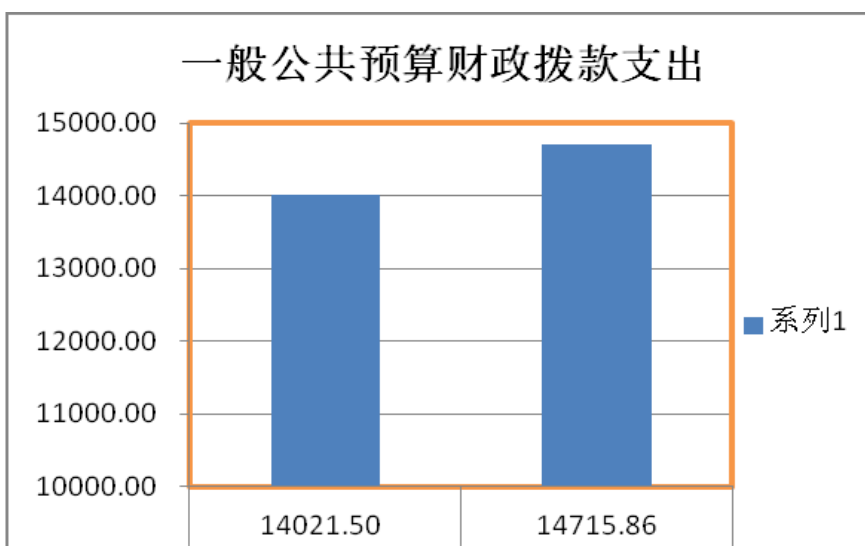


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

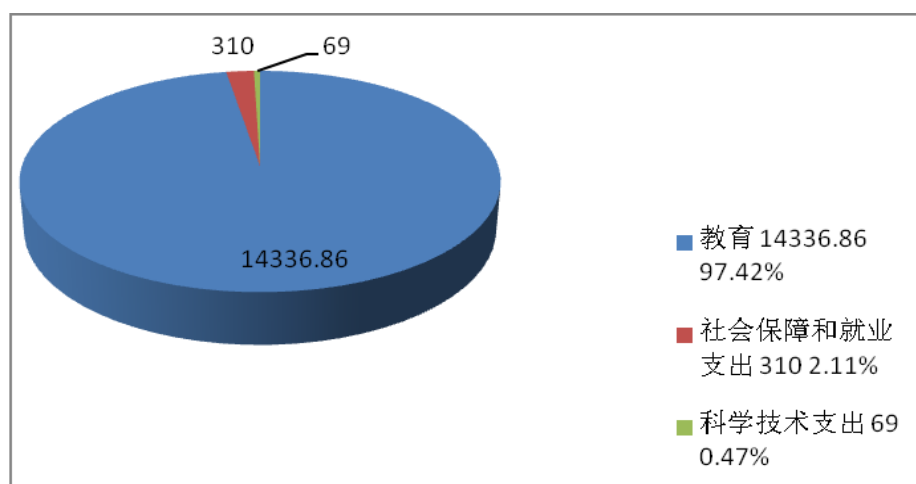
2018年一般公共预算财政拨款支出14715.86万元，占本年支出合计的75.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加694.36万元，增长4.95%。主要变动原因是生均拨款经费的增加导致支出的增加。



(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

2018年一般公共预算财政拨款支出14715.86万元,主要用于以下方面:教育支出(205)14336.86万元,占97.42%;科学技术(206)支出69万元,占0.47%;社会保障和就业(208)支出310万元,占2.11%。



(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

2018年单位一般公共预算支出决算数为14715.86万元,完成预算99.85%。其中：

1.教育（205）职业教育（20503）高等职业教育（2050305）：支出决算为 13735.02 万元，完成预算 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是安保经费专项 20 万元，未完成安保设备的采购工作，形成 20 万元的年末结转结余；

2. 教育（205）进修与培训（20508）教师进修（2050801）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%；

3、教育(205)职业教育(20503)中专教育(2050302)：支出决算为 585.84 万元，完成预算 100%；

4.科学技术（206）技术与开发（20604）应用技术与开发（2060402）：支出决算为 51 万元，完成预算 100%；

5.科学技术（206）科技条件与服务（20605）其他科技条件与服务（2060599）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%；

6.社会保障和就业（208）就业补助（20807）其他就业补助(2080799)；支出决算为 310 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 9021.25 万元，其中：

人员经费 8373.29 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 647.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

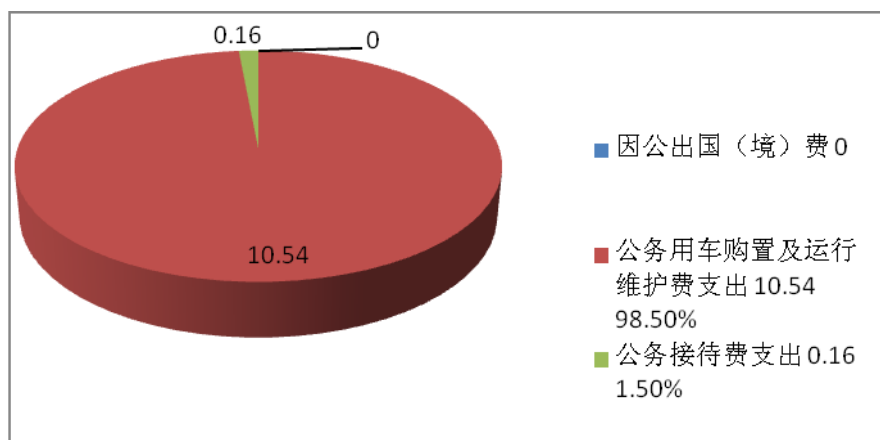
### 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.70万元，完成预算33.23%，决算数小于预算数的主要原因单位认真执行各项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算10.54万元，占98.50%；公务接待费支出决算0.16万元，占1.50%。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

2018年度因公出国(境)费支出决算0万元，本部门无因公出国(境)任务安排。

#### 2.公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费10.54万元,其中：公务用车购置支出0万元,2018年没有更新购置公务



用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 1 辆、特种用车 1 辆。公务用车运行维护费支出 10.54 万元。主要用于单位外出办事所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 5.23 万元，下降 33.16%。主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

### 3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.16 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。国内公务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：四川财经职业学院来学院调研纪检监察工作用餐 900 元；四川信息工程职业技术学院来学院交流学习用餐 672 元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.23 万元，下降 58.97%。主要原因是单位认真执行各项规定，厉行节约，公务接待次数减少，严格控制公务接待经费。

### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 5 万元。

### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 十、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年较圆满地

完成了整体绩效目标。在预算管理方面学院根据 2018 年重点工作及项目经费需求，依据工作轻重缓急填报，合理预算经费，完善相关资金申报手续。在执行过程中，严格按照预算管理要求，对经常性拨款做到按进度计划申报、按月计划使用，保证学院正常运转。对于专项资金，做到专款专用，按时按质完成使用，确保资金目标绩效的实现。学院在综合管理方面，专户收入及时上缴国库；按政府采购流程执行政府采购、严格执行固定资产管理规定、建立健全内部控制制度，明确部门管理职能，根据市财政厅统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径单位门户网站公开了 2017 年部门决算、2018 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。按照市财政厅的统一部署，我院高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标。学院资金使用，账务处理均在财政内网上进行，方便财政相关部门查看监督。定期或不定期地接受财政、上级部门专项资金的检查、财务审计、专项巡察等。学院高度重视、积极配合，对发现的问题及时整改。南充职业技术学院年度目标任务获得较高的满意度，学生就业率高，办学水平深受学生家长、社会各界高度认可。

总体看，本部门预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标。保障了学院各教学系部及部门的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。当然在 18 年的工作中也存在一些不足之处，预算准确性和全面性尚欠缺，专项资金执行力度不够，政府采购进度缓慢。希望在以后的工作中预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。提前谋划需要政府采购的项目。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

## （二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充职业技术学院 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

#### （二）政府采购支出情况

2018 年，学院政府采购支出总额 112,44.70 万元，其中：政府采购货物支出 3892.97 万元、政府采购工程支出 7313.97 万元、政府采购服务支出 37.76 万元。主要用于教学仪器设备、信息网络设备、办公设备以及新校区二期建设的等支出。授予中小企业合同金额 12286.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5414.82 万元，占政府采购支出总额的 48.15%。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，学院共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 1 辆，应急保障用车 12 辆（其中学生实训用车 8 辆）、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### 十二、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.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、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。

6.教育（205）职业教育（20503）高等职业教育（2050305）：是指高等职业教育。

7.教育（205）职业教育（20503）中专教育（2050302）：是指中专教育。

8.教育（205）进修及培训（20508）教师进修（2050801）：是指教师进修。

9.科学技术（206）技术与开发（20604）应用技术与开发（2060402）：指应用技术与开发。

10.科学技术（206）科技条件与服务（20605）其他科技条件与服务（2060599）：指其他科技条件与服务。

11.社会保障和就业（208）就业补助（20807）其他就业补助（2080799）：指其他就业补助。

12.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。

13.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。

14.“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。

附件：1.南充职业技术学院 2018 年部门整体支出绩效评价报告  
2.南充职业技术学院 2018 年度决算公开附表

附件 1

## 2018 年南充职业技术学院 整体支出绩效报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括 1 本级单位，机构设置情况如下：

党委机构：纪律检查委员会、党委办公室、组织部、宣传部、统战部、学生工作部（学生处）、工会（女工委）、团委、离退休工作处。

行政机构：学院办公室（外事办）、教务处、科研处、人事处、监察处、审计处、财务处、招生就业处、继续教育学院、网络与信息化管理中心、图书馆（博物馆、校史馆）、保卫处（武装部）、后勤管理处、发展规划处、校地合作处、国资设备处。

教学机构：财经系、机电工程系（汽车工程与交通运输系）、电子信息工程系、农业与科学系、教师教育系、马克思主义学院、土木与建筑工程系、体育教研部、外语系、油气工程系、艺术系、中等职业教育教学部。

#### （二）机构职能

南充职业技术学院是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等专科学校。学院以服务经济社会发展为宗旨，以就业为导向，根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求，以立德树人为根本任务，促进学生的全面发展，培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力和技术技能型专门人才。

### （三）人员概况

截止 2018 年底，学院共有事业编制 675 人。年末实有在职人员 645 人，离休人员 2 人，其他聘用人员 136 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2018 年度财政拨款收入共计 14593.04 万元，其中一般公共预算财政拨款 14588.04 万元，占 99.97%；政府性基金预算财政拨款 5 万元，占 0.03%。

从功能分类来看，教育支出（205 类）14248.04 万元，占 97.64%；科学技术支出（206 类）40 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（208 类）300 万元，占 2.06%；城乡社区支出（212 类）5 万元，占 0.03%。

年初一般公共预算财政拨款安排为 5612.98 万元，较上年年初预算增加 942.48 万元，主要是人员经费的增加。在 2018 年度预算执行过程中，财政共追加经费 8980.06 万元，分别是：

1. 中职教育质量提升 400 万元；
2. 项目收益与自求平衡专项债券中介服务经费 5 万元；
3. 嘉陵江英才计划 30 万元；
4. 三区人才科技专项 18 万元；
5. 生均拨款资金 2700 万元；
6. 中职免学费 185.84 万元；
7. 高校共建与发展专项 140 万元；
8. 就业帮扶与就业工作经费 14.58 万元；
9. 现代职业教育提升计划 518 万元；
10. 应用科学技术开发与研究 22 万元；
11. 助学金 1062.62 万元；
12. 绩效目标奖补资金 3151.20 万元；
13. 调整预算 337.07 万元；
14. 就业创业补助 300 万元；
15. 培训费 16 万元；
16. 人才振兴计划 79.75 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2018 年度财政拨款总支出 14720.86 万元，其中：一般

公共预算财政拨款支出 14715.86 万元，占 99.97%，政府基金预算财政拨款支出 5 万元，占 0.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 694.36 万元，增长 4.95%，主要原因是生均拨款等专项收入的增加导致支出相应增加；政府基金预算财政拨款支出增加 5 万元，主要是 2018 年下达了项目收益与自求平衡专项债券中介服务经费 5 万元。

从支出的功能分类看，主要用于以下方面：教育支出（205 类）14336.86 万元，占 97.40%；社会保障和就业支出（208 类）310 万元，占 2.10%；科学技术支出（206 类）69 万元，占 0.47%。城乡社区支出（212 类）5 万元，占 0.03%

从支出的经济分类看，工资福利支出 7435.34 万元，占总支出的 50.51%；商品和服务支出 1701.55 万元，占总支出的 11.56%；对个人和家庭的补助支出 2124.06 万元，占总支出的 14.43%；其他资本性支出 3459.91 万元，占总支出的 23.50%。

### （三）2016-2018 年度单位运转经费收支情况

2016 年度单位运转经费支出 606.51 万元；2017 年度单位运转经费支出 634.24 万元，比 2016 年增加 27.73 万元，增长 4.57%；2018 年度单位运转经费 652.96 万元，比 17 年增加 18.72 万元，增加 2.95%。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）预算编制情况

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我院严格按照预算编制要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。准确核定编制基础，包括人员



情况、车辆情况、公用经费等；根据 2018 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报，合理预算项目经费，完善相关资金申报手续。

## （二）执行管理情况

在执行过程中，严格按照预算管理要求，对经常性拨款做到按进度计划申报、按月计划使用，保证学院正常运转。对于专项资金，做到专款专用，按时按质完成使用，确保资金目标绩效的实现。在支出方面，严格控制日常经费支出，开源节流，从根本上避免浪费。特别是“三公”经费，切实将厉行节约落到实处，明确“三公”经费开支标准、范围等，为资金实现高效使用提供了保障。

## （三）综合管理情况

### 1、专户收入执行情况

学院专户收入主要来源于学生的学费、住宿费、培训费等。2018 年共实现 5530.72 万元，均及时全额上缴国库。

### 2、政府采购实施计划情况

2018 年度，本部门政府采购支出总额 11244.71 万元，其中：政府采购货物支出 3892.98 万元、政府采购工程支出 7313.97 万元、服务支出 37.76 万元，主要用于教学仪器设备、信息网络设备、办公设备以及新校区二期建设的等支出。

### 3、资产管理

严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

#### 4、内控制度管理情况

建立健全内部控制制度，明确部门管理职能。结合省、市相关规定，学院制定了财务管理制度、差旅费报销制度、公用卡结算制度等相关规章制度。

#### 5.信息公开情况

根据市财政厅统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径单位门户网站公开了2017年部门决算、2018年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

#### 6.绩效评价及绩效监控情况

按照市财政厅的统一部署，我院高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。为全面完成年度目标任务提供了有力保证。

#### 7.依法接受财政监督情况

学院资金使用，账务处理均在财政内网上进行，方便财政相关部门查看监督。定期或不定期地接受财政、上级部门专项资金的检查、财务审计、专项巡察等。学院高度重视、积极配合，对发现的问题及时整改。

### （四）整体绩效

#### 1.履职成效情况

2018年，学院工作在上级党委、政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委治蜀兴川、市委治南兴南重要决策部署为指导，举全院之力，聚全员之智，紧紧围绕建设“西部一流、国内先进”的优质高职院校目标，以立德树人为根本，大力实施“1210”发展战略，聚焦优质校建设2018年目标任务，全面落实党要管党、全

面从严治党的政治责任，扎实抓好党风廉政建设，以产教融合、校企合作为主线，以专业建设、教学诊改、巡察整改为抓手，学校建设发展整体推进，各项工作均取得新进展，呈现新面貌。

## 2.重点项目绩效评价结果

1.全面深化从严治党，党建工作进一步规范。一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神；二是全面推进党建工作标准化规范化建设；三是基层党组织和干部队伍建设不断加强；四是形成了集院报、广播、LED 显示屏、校园网页、微信微博等传统媒体、新媒体一体的多元化教育宣传传播体系和格局；五是加强统战、群团和离退休工作。

2.加强领导班子建设，廉政工作进一步从严。一是加强思想引领，提高政治站位；二是压实责任，加强领导班子建设；三是注重教育，筑牢廉政思想防线；四是有效监管，严格干部队伍建设；五是从严从实，强力推进作风建设；六是明规立矩，加强廉政风险防控。

3.狠抓目标任务落实，办学质量进一步提高。一是深化体制机制建设，修订完善相关制度等 20 个；二是加强师资队伍建设。引进博士（后）硕士、企业技术能手，派出教师到企业实践锻炼；三是科研工作成绩显著；四是制定了《教学工作指导委员会管理办法（试行）》等系列文件，深化教育教学改革；五是推动产教融合、校企合作向纵深发展，校企校地合作成果丰硕；六是创建“国家级高技能人才培训基地”“省级优质职教师资培养培训基地”，社会服务取得实效；七是国际交流与合作持续推进；八是校园信息化建设加快步伐，完成智慧校园一期 1700 万元的招标和前期建设；九是

录取大专新生 4780 人，招生就业工作取得新突破；十是基础配套设施不断完善，完成了实验楼二期、专业教学楼二期工程 30000 平方米和一批改（扩）建项目。

4.规范教育服务管理，治校水平进一步提升。一是加强教学常态化监督工作；二是加强学生教育管理工作；三是平安校园建设有力有效；四是不断提高后勤服务保障水平；五是财务管理水平迈上新台阶；六是积极履行内部审计职责；七是中职部教学管理工作有序开展。

### 3.满意度情况

我院年度目标任务获得较高的满意度，学生就业率高，办学水平深受学生家长、社会各界高度认可。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体看，我院预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标。保障了学院各教学系部及部门的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

### （二）存在问题

预算准确性和全面性尚欠缺，专项资金执行力度不够，政府采购进度缓慢。

### （三）改进建议

预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。提前谋划需要政府采购的项目。

附件2

收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院

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	14588.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	4503.64	五、教育支出	36	18987.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	69.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	146.77	八、社会保障和就业支出	39	310.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>19243.45</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>19371.27</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	147.82	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	20.00
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>19391.27</b>	<b>总计</b>	62	<b>19391.27</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：四川省南充职业技术学院

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	19,243.45	14,588.04	5.00			4,503.64			146.77
205			教育支出	18,898.45	14,248.04				4,503.64			146.77
20503			职业教育	18,882.45	14,232.04				4,503.64			146.77
2050302			中专教育	585.84	585.84							
2050305			高等职业教育	18,296.61	13,646.20				4,503.64			146.77
20508			进修及培训	16.00	16.00							
2050801			教师进修	16.00	16.00							
206			科学技术支出	40.00	40.00							
20604			技术与开发	22.00	22.00							
2060402			应用技术与开发	22.00	22.00							
20605			科技条件与服务	18.00	18.00							
2060599			其他科技条件与服务支出	18.00	18.00							
208			社会保障和就业支出	300.00	300.00							
20807			就业补助	300.00	300.00							
2080799			其他就业补助支出★	300.00	300.00							
212			城乡社区支出	5.00		5.00						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00						
2120802			土地开发支出	5.00		5.00						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,371.27	13,313.31	6,057.96			
205			教育支出	18,987.27	13,313.31	5,673.96			
20503			职业教育	18,971.27	13,313.31	5,657.96			
2050302			中专教育	585.84		585.84			
2050305			高等职业教育	18,385.43	13,313.31	5,072.12			
20508			进修及培训	16.00		16.00			
2050801			教师进修	16.00		16.00			
206			科学技术支出	69.00		69.00			
20604			技术研究与开发	51.00		51.00			
2060402			应用技术研究与开发	51.00		51.00			
20605			科技条件与服务	18.00		18.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	18.00		18.00			
208			社会保障和就业支出	310.00		310.00			
20807			就业补助	310.00		310.00			
2080799			其他就业补助支出★	310.00		310.00			
212			城乡社区支出	5.00		5.00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			
2120802			土地开发支出	5.00		5.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院

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	14,588.04	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	14,336.86	14,336.86		
	6		六、科学技术支出	35	69.00	69.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	310.00	310.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5.00		5.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	14,593.04	<b>本年支出合计</b>	53	14,720.86	14,715.86	5.00	
年初财政拨款结转和结余	25	147.82	年末财政拨款结转和结余	54	20.00	20.00		
一般公共预算财政拨款	26	147.82		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	14,740.86	<b>总计</b>	58	14,740.86	14,735.86	5.00	

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、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支出和年末结转结余情况。



财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院

经济分类科目 编码	项 目 科目名称 合计	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨			国有资本经营预算财政拨		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本	项目支	小计	基本支	项目支
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>14,720.86</b>	<b>14,715.86</b>	<b>9,021.25</b>	<b>5,694.61</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
30101	基本工资	3	2,334.57	2,334.57	2,334.57							
30102	津贴补贴	4	21.72	21.72	21.72							
30103	奖金	5	2,248.97	2,248.97	2,248.97							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	853.84	853.84	853.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	913.66	913.66	913.66							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	412.73	412.73	412.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	172.00	172.00	172.00							
30113	住房公积金	13	399.86	399.86	399.86							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	77.98	77.98	75.55	2.43						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>1,701.55</b>	<b>1,696.55</b>	<b>647.96</b>	<b>1,048.59</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
30201	办公费	17	37.32	37.32	36.46	0.86						
30202	印刷费	18	42.70	42.70	29.73	12.97						
30203	咨询费	19	11.54	6.54	2.20	4.34	5.00		5.00			
30204	手续费	20	1.46	1.46	1.40	0.06						
30205	水费	21	210.43	210.43		210.43						
30206	电费	22	137.08	137.08		137.08						
30207	邮电费	23	37.02	37.02	33.30	3.72						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	421.72	421.72	0.18	421.54						
30211	差旅费	26	141.87	141.87	78.43	63.43						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	139.86	139.86	121.64	18.22						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.01	1.01	0.63	0.38						
30216	培训费	31	63.73	63.73	29.34	34.39						
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
30218	专用材料费	33	68.26	68.26	49.60	18.66						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	24.56	24.56	19.44	5.12						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	15.00	15.00	15.00							
30229	福利费	39	3.73	3.73	3.73							
30231	公务用车运行维护费	40	10.54	10.54	10.54							
30239	其他交通费用	41	51.33	51.33	50.96	0.37						



31022	无形资产购置	89											
31099	其他资本性支出	90	62.62	62.62		62.62							
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91											
31101	资本金注入	92											
31199	其他对企业补助	93											
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94											
31201	资本金注入	95											
31203	政府投资基金股权投资	96											
31204	费用补贴	97											
31205	利息补贴	98											
312099	其他对企业补助	99											
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100											
31302	对社会保险基金补助	101											
31303	补充全国社会保障基金	102											
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103											
39906	赠与	104											
39907	国家赔偿费用支出	105											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106											
39999	其他支出	107											

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	14,715.86	9,021.25	5,694.61
205			教育支出	14,336.86	9,021.25	5,315.61
20503			职业教育	14,320.86	9,021.25	5,299.61
2050302			中专教育	585.84		585.84
2050305			高等职业教育	13,735.02	9,021.25	4,713.77
20508			进修及培训	16.00		16.00
2050801			教师进修	16.00		16.00
206			科学技术支出	69.00		69.00
20604			技术与开发	51.00		51.00
2060402			应用技术与开发	51.00		51.00
20605			科技条件与服务	18.00		18.00
2060599			其他科技条件与服务支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	310.00		310.00
20807			就业补助	310.00		310.00
2080799			其他就业补助支出★	310.00		310.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院

项目			工资福利支出															
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	14,715.86	7,435.33	2,334.57	21.72	2,248.97		853.84	913.66		412.73		172.00	399.86		77.98
205			教育支出	14,336.86	7,432.90	2,334.57	21.72	2,248.97		853.84	913.66		412.73		172.00	399.86		75.55
20503			职业教育	14,320.86	7,432.90	2,334.57	21.72	2,248.97		853.84	913.66		412.73		172.00	399.86		75.55
2050302			中专教育	585.84														
2050305			高等职业教育	13,735.02	7,432.90	2,334.57	21.72	2,248.97		853.84	913.66		412.73		172.00	399.86		75.55
20508			进修及培训	16.00														
2050801			教师进修	16.00														
206			科学技术支出	69.00	2.43													2.43
20604			技术与研究开发	51.00	2.43													2.43
2060402			应用技术与研究开发	51.00	2.43													2.43
20605			科技条件与服务	18.00														
2060599			其他科技条件与服务支出	18.00														
208			社会保障和就业支出	310.00														
20807			就业补助	310.00														
2080799			其他就业补助支出★	310.00														

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。





一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

对个人和家庭的补助											
小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	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	其他个人和家庭 的补助支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
2,124.06	24.29			28.56	915.18		6.45	1,141.31	8.28		
2,124.06	24.29			28.56	915.18		6.45	1,141.31	8.28		
2,124.06	24.29			28.56	915.18		6.45	1,141.31	8.28		
2,124.06	24.29			28.56	915.18		6.45	1,141.31	8.28		











一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,432.90	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	647.96	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	2,334.57	30201	办公费	36.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费	29.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,248.97	30203	咨询费	2.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.40	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	853.84	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	913.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	412.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	172.00	30211	差旅费	78.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	399.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	121.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	940.39	30215	会议费	0.63	31010	安置补助	
30301	离休费	24.29	30216	培训费	29.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	49.60	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.56	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	867.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.45	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	5.31	30228	工会经费	15.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	8.28	30229	福利费	3.73	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.54	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	50.96	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.05	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	165.16	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,373.29	公用经费合计					647.96

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充职业技术学院

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5,566.79	5,694.61
205			教育支出	5,226.79	5,315.61
20503			职业教育	5,210.79	5,299.61
2050302			中专教育	585.84	585.84
2050305			高等职业教育	4,624.95	4,713.77
20508			进修及培训	16.00	16.00
2050801			教师进修	16.00	16.00
206			科学技术支出	40.00	69.00
20604			技术与开发	22.00	51.00
2060402			应用技术与开发	22.00	51.00
20605			科技条件与服务	18.00	18.00
2060599			其他科技条件与服务支出	18.00	18.00
208			社会保障和就业支出	300.00	310.00
20807			就业补助	300.00	310.00
2080799			其他就业补助支出★	300.00	310.00

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文明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
10.70		10.54		10.54	0.16

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		5.00	5.00		5.00	
212			城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120802			土地开发支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。



政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

备注：部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充职业技术学院

项 目			国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。