# 2024 年度
# 南充文化旅游职业学院
# 部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 29 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　2024 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.....3
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.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
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**.....16
**第五部分　附表**.....122
一、收入支出决算总表.....123
二、收入决算表.....125
三、支出决算表.....127

四、财政拨款收入支出决算总表.....129
五、财政拨款支出决算明细表.....131
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....139
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....141
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....171
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....173
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....175
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.176
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....177
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....178

# 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

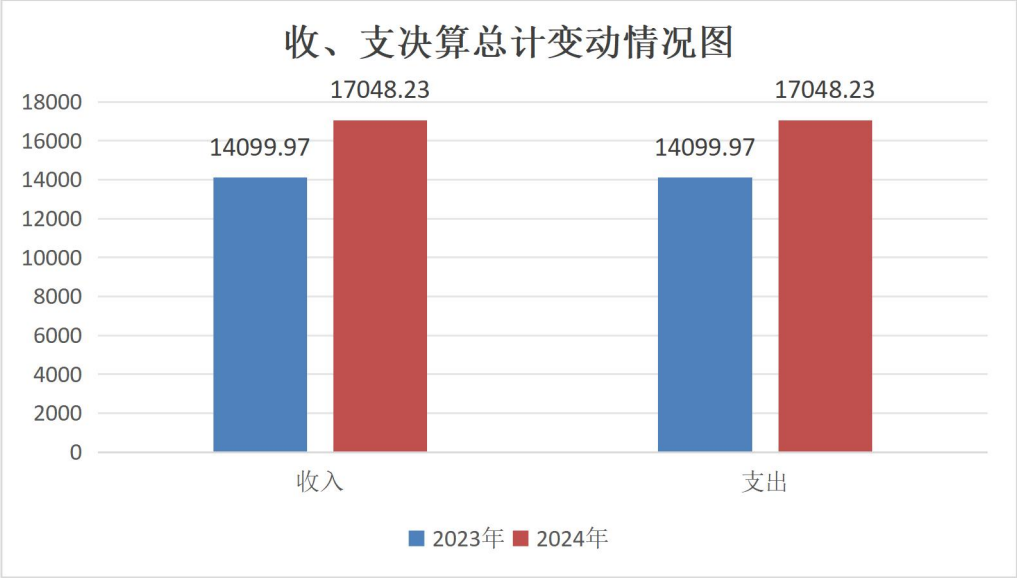
南充文化旅游职业学院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分　2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 17048.23 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2948.26 万元，增长 20.9%。主要变动原因是学院教学质量增强，工作成效显著提升和招生人数增加。

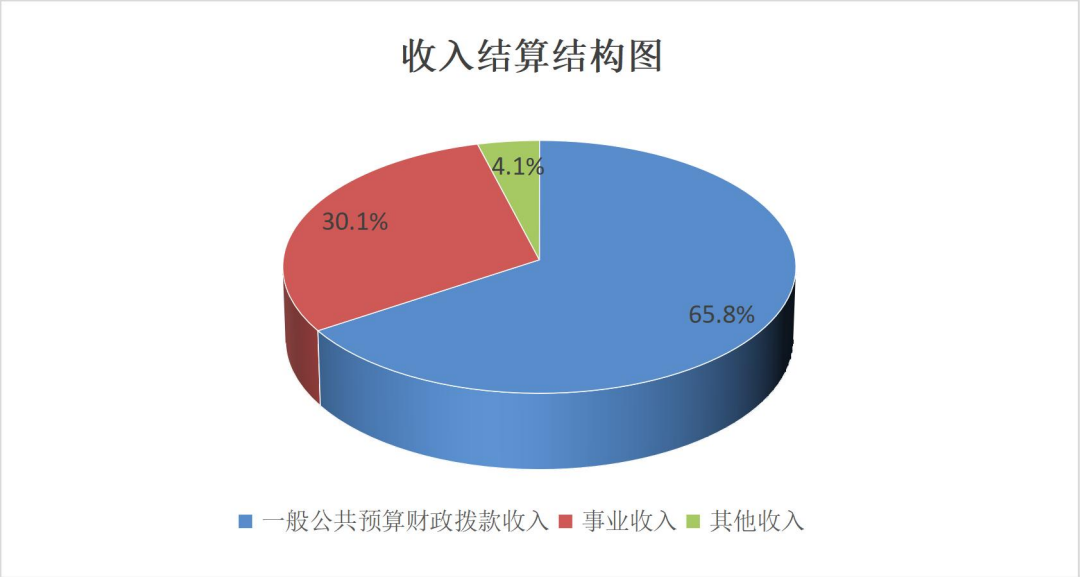
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）




## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 16844.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11086.14 万元，占 65.8%；事业收入 5069.36 万元，占 30.1%；其他收入 688.91 万元，占 4.1%。

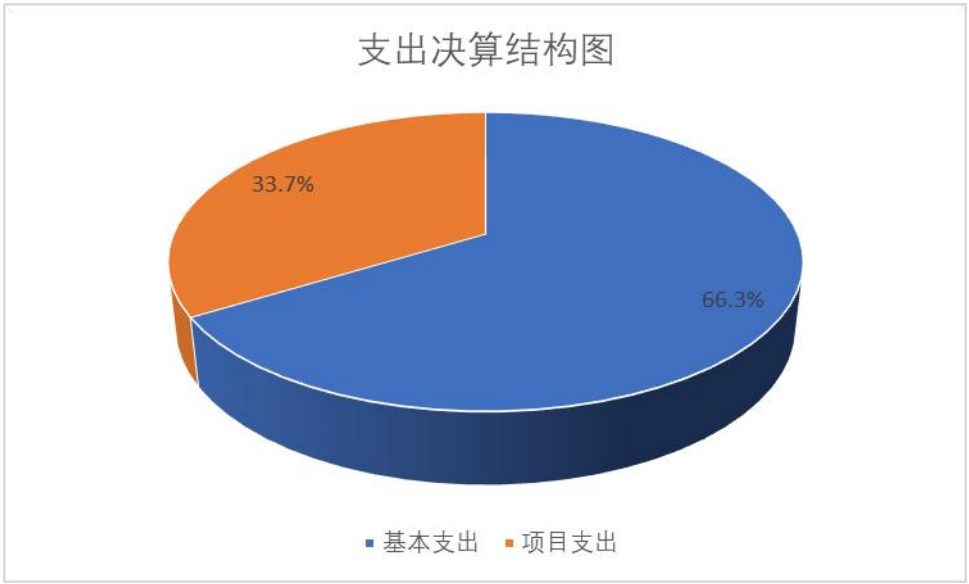
（图 2：收入决算结构图）




## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 16929.61 万元，其中：基本支出 11216.2 万元，占 66.3%；项目支出 5713.42 万元，占 33.7%。

（图 3：支出决算结构图）

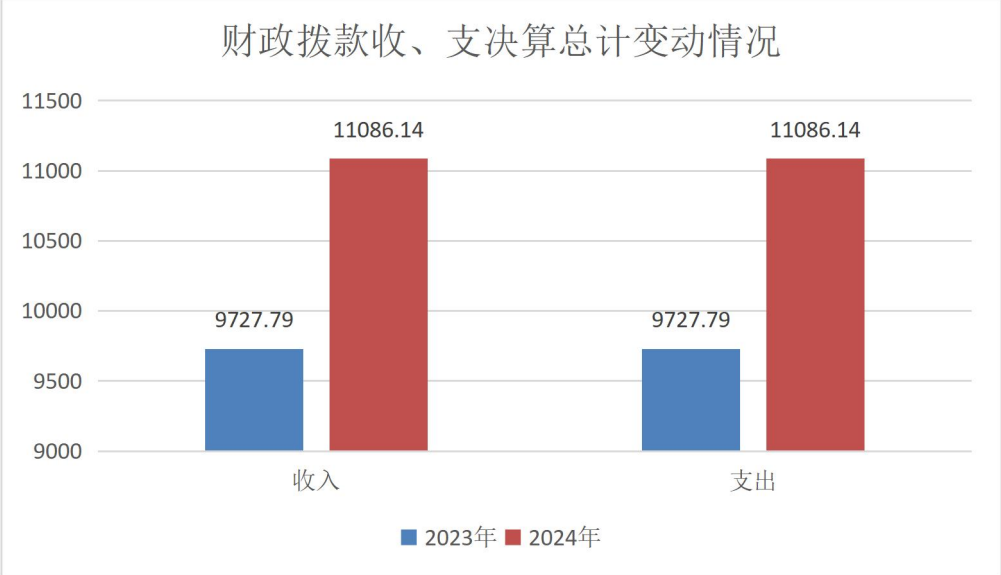



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 11086.14 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1358.35 万元，增长 14%。主要变动原因是随着国家教育战略的调整和政策倾斜，拨款用于基础设施建设和师资力量提升的总数相应增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

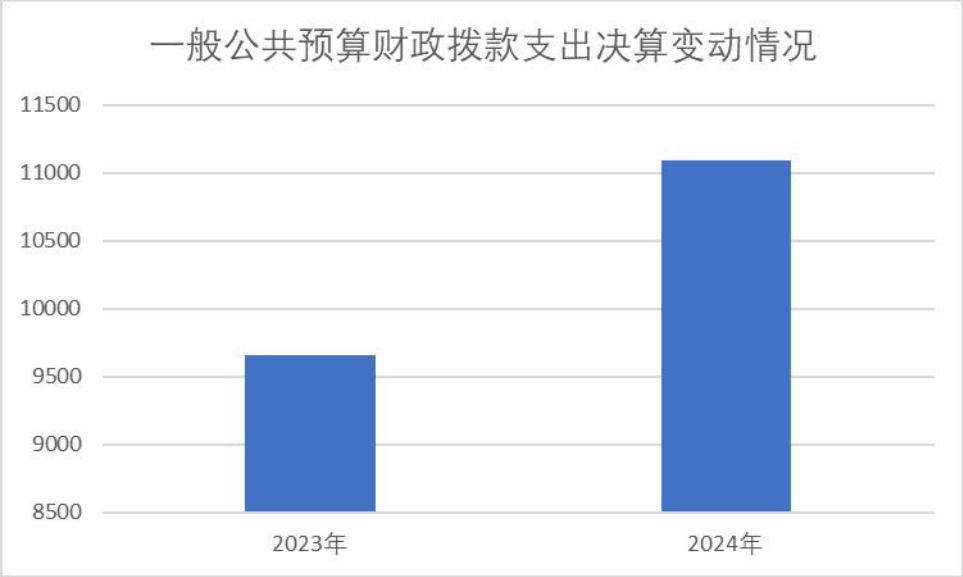



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11086.14 万元，占本年支出合计的 65.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1432.11 万元，增长 14.8%。主要变动原因是学院办学质量提升，学生人数增加，**且文化旅游产业是省委市委重点部署的产业，对具有该专业的高职院校财政拨款支出也相应增加。**

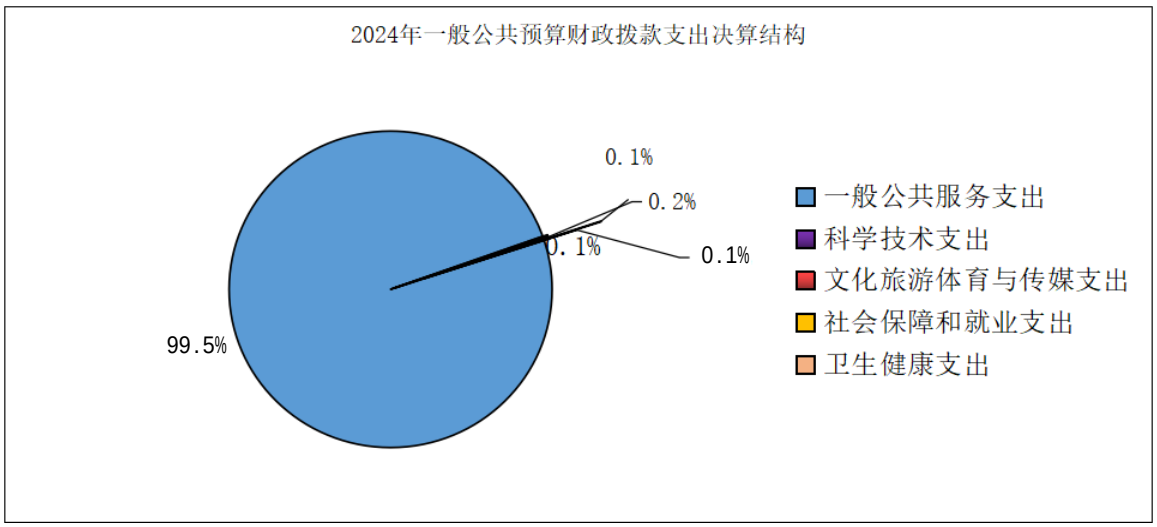
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11086.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 11038.1 万元，占 99.5%；科学技术支出 15 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 23.3 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 6.75 万元，占 0.1%；卫生健康支出 3 万元，占 0.1%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 11086.14 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 11026.56 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 11.54 万元，完成预算 100%。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 23.3 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.75 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 3 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5798.43 万元，其中：

人员经费 5465.44 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、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。

公用经费332.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

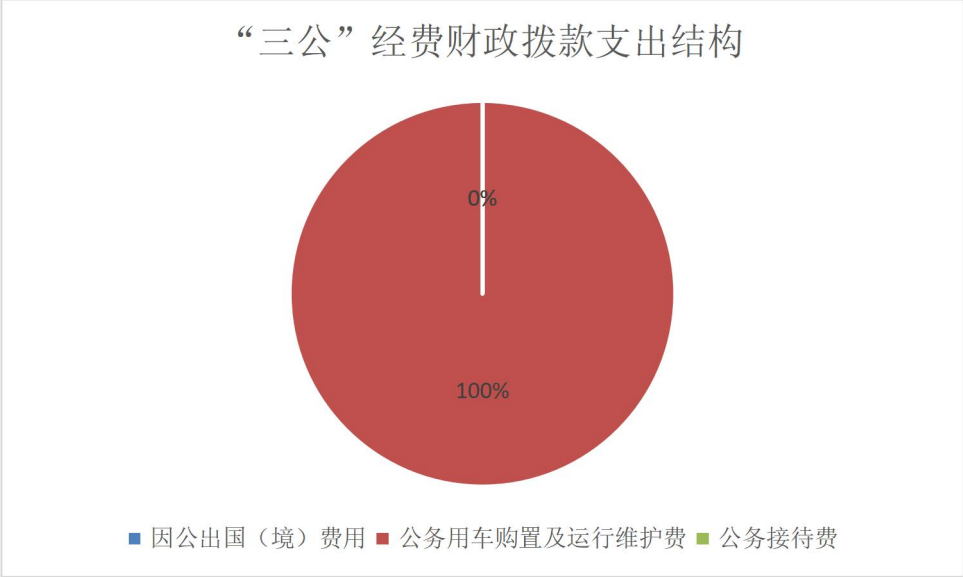
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.4万元，完成预算100%，较上年度增加6.41万元，增长160.7%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）




**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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 10.4 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 6.41 万元，增长 160.7%。主要原因是 2024 年度学院公务用车购置及运行维护费主要通过事业收入等非财政拨款进行支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.4 万元。主要用于紧急公务交通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0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是我校公务接待在无财政拨款预算的情况，均使用事业收入等资金予以支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少73.76万元，减少100%。主要变动原因是近年来土地市场遇冷，所以国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充文化旅游职业学院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是学院不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，南充文化旅游职业学院政府采购支出总额 0 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 0 万元。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 2024 年 12 月 31 日，南充文化旅游职业学院共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于集体公务出行。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制

阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目。组织对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充文化旅游职业学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、现代职业教育质量提升计划资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充文化旅游职业学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述本部门整体绩效目标设定、完成情况合格，预算绩效管理由财务部门专项负责，总体上形成了资金预算的编制、执行均需要合理设定绩效、按计划完成既定绩效目标的意识，资金的总体使用效益在不断提高；现代职业教育质量提升计划资金专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述现代职业教育质量提升计划资金项目，落实了国家关于推进高等职业院校发展的相关政策，重点支持落实职业院校生均拨款制度，改善高等职业学校办学条件，保障了高职教育发展。绩效自评报告详见附件。

# 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5.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。

6.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。

7.教育支出（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。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训及教育费附加安排的支出以外其他用于教育方面的支出。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他

科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急及转制科研机构以外用于科技方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传及文化和旅游管理事务以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.卫生健康支 出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。

# 第四部分　附件

附件 1

# 2024 年度部门预算绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**南充文化旅游职业学院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 24 个，分别为：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、马克思主义学院、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、发展规划与质量管理处。

**（二）机构职能。**南充文化旅游职业学院是南充市人民政府直属的公益二类事业单位，归口南充市教育和体育局管理。学院贯彻落实党中央关于高等教育工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对高等教育工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行党的教育方针和国家有关法律法规及政策，鲜明文化特色，突出旅游重点，对接文化产业和现代旅游服务业，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；开展文

化旅游等领域相关专业的人才培养、科学研究、社会服务等工作；承担文化旅游等相关产业、行业从业人员的继续教育和培训等工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；承担市委、市政府和行业管理部门交办的其他事项。

**（三）人员概况。**截至2024年末，南充文化旅游职业学院无下属单位，共有编制444人，年末实有职工人数383人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**南充文化旅游职业学院2024年年初预算收入12881.41万元、决算报表收入17048.23万元。

**（二）支出情况。**南充文化旅游职业学院2024年年初预算支出12881.41万元、决算报表支出16929.62万元，主要工作成效包括有，一是大力实施“蹲苗育木”计划，常态开办“文旅大讲堂”等党员干部培训2000余人次，开展专题学习、警示教育、专项督导10余次，选送作品获第九届高校廉洁教育系列活动省第三名；二是教师斩获2024年高等学校外语课程思政优秀教学案例特等奖、四川省职业院校教师技能大赛教师教学能力比赛一等奖等200余项大奖；三是成功申报25个“1+X”证书试点，组建“至诚高尔夫订单班”,持续提升人才培养质量。学生荣获211项中省技能大赛大奖，2438名学生获技能等级证书、职业资格证书，24届毕业生去向落实率突破96%。四是入选省级职业教育课堂革命典型案例1项、省级思政示范课程1项、省级思政工作精

品项目3项、省级高校职业生涯规划金课1项，研学专业资源库通过省级认证，圆满承办“中银杯”四川省职业院核技能大赛电商赛项等省级大赛，10个专业入围“全国高职专业评估榜”,公共文化服务与管理专业高居“金平果”高职专业排行榜第一名；五是联合建立中医药文旅康养产学研用合作基地，成功挂牌南充市哲学社会科学重点研究基地，教师立项市厅级及以上科研项目124项，立项2024年教育部就业育人项目6项，在公开期刊发表论文有158篇，获得南充市2024年市级科技后补助专项资金15万元，形成了较大的科研影响力；六是当选全国旅游饭店行业产教融合共同体等组织副理事长单位，组织召开“嘉陵江流域文化旅游职业教育联盟2024年会暨新质文旅高质量发展论坛”大会等重大活动,举办省级“传统美术剪纸传承人研培班”等各类培训1500余人次，实现培训收入35万余元，为地方发展作出了积极贡献。

**（三）结余分配和结转结余情况。**南充文化旅游职业学院2024年决算报表财政拨款结转和结余均为0元、非财政拨款结转和结余118.61万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

我单位作为高等教育类学校，主要职能职责是开展教育、科研等业务活动，鲜明文化特色、突出旅游重点，对接文旅产业、培养高等专科学历专业人才、开展科学研究、提供会服务，2024年，学生荣获211项中省技能大赛头奖，2438

名学生获技能等级证书、职业资格证书，24 届毕业生去向落实率突破 96%,教师立项市厅级及以上科研项目 124 项，立项 2024 年教育部就业育人项目 6 项，在公开期刊发表论文有 158 篇，举办省级“传统美术剪纸传承人研培班”等各类培训 1500 余人次，实现培训收入 35 万余元。

2.预算管理。在财政的部门预算编制上，主要由学校财务部门收集基础人员、车辆等基础信息后编制年初预算；在学校的内部预算上，正在探索试行各内设机构编制本机构的预算，财务部门汇总后形成全校的预算，并以此为基础编制财政的部门预算。在支出执行进度上，财务部门在重要节点发布加快预算执行的通知，要求学校内设机构加快预算执行并及时办理支出手续。在预算年终结余方面，我校年初的部门预算中无年终结余。在严控一般性支出方面，始终按照上级要求做到事前告知、事中控制、事后严审，一般性支出得到较严格的控制。

3.财务管理。我校在结合自身工作的基础上，参考其他类似高校，建立了较为健全财务管理制度并照此执行，逐步设置了包括会计、出纳、收费、支出审核等基础性岗位，通过加强支出票据审核，切实规范资金的使用。

4.绩效管理。我校已制定预算管理和预算绩效管理两个办法，在进行学校内部预算时，必须按要求设置绩效目标，只有绩效目标合格了方可申报预算，在进行财政部门预算时，财务部门结合项目资金特点协助相关内设机构设置绩效目标。在项目实施期间内的重要节点，开展绩效监控并对执行

情况提出意见，在项目实施完毕或一定周期后，开展绩效自评，自评工作以自评小组的形式组织开展。

5.资产管理。我校创办年限较短，2024 年有一定的人员净增加，单位所属资产虽在净增加，但两者增速不同，我校人均资产未出现明显增加。

6.采购管理。在采购管理方面，我单位始终按照监管要求，对采购项目预算金额小于 200 万元的适合专门面向中小企业的，面向中小企业，达到 200 万元的项目采取价格优惠等方式支持中小企业发展，在采购执行率方面，采购类项目因采取的项目实施时进行采购预算调剂，故采购执行率较好。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

部门预算项目总数 18 个，涉及预算总金额 12881.41 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。2024 年，我校部门预算的项目均按照财政预算管理要求进行决策，其中人员类和公用类项目按财政标准系统生成，特定目标类项目根据工作需要经财政业务部门同意后申报，在绩效目标设置方面，结合项目类别及项目内容合理设置目标，与预算支出具有高度相关性，可行性较好。

2.项目执行。在项目执行方面，人员类项目根据月度、公用类项目根据单位运转需要，较为平稳的执行预算，有力保障了人员工资福利支出，在项目调整方面，根据学校人员及工资变动情况及时做预算调整，在执行结果方面，学校根据预算执行情况分析人员支出成本在学校经费中占比，科学

合理安排其他支出。特定目标类项目根据项目内容，适时开展并形成支出，有效保障了特定目标的实现。

3.目标实现。2024 年，我校部门预算项目的目标基本得以实现，执行结果与预期目标偏离度很小，较好实现了部门预算效果。

**（三）重点领域绩效分析。**2024 年部门年初预算中，因主要是人员类、公用类和少量特定目标类项目预算，不涉及政府采购等重点领域，我校实施的政府采购项目，多是在市级专项资金里根据需要做支出调剂、采购预算调剂后实施，实施具有较高的针对性。

**（四）绩效结果应用情况。**在绩效结果应用方面，由于暂无单位内设机构的预算，绩效结果应用情况还需不断改进和提升，随着单位预算绩效管理办法的深入实施以及内设机构预算的细化施行，绩效结果应用将不断取得新的成果。在单位整体来看，始终按照财政要求，开展各项公开，预算绩效结果对单位形成了约束。

## 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2024 年，本部门整体绩效目标设定、完成情况合格，预算绩效管理由财务部门专项负责，总体上形成了资金预算的编制、执行均需要合理设定绩效、按计划完成既定绩效目标的意识，资金的总体使用效益在不断提高。

**（二）存在问题。**2024 年，本部门绩效管理主要存在专业人员不足、专业知识欠缺、专门制度执行不严、基础设施信息化不够的问题。

**（三）改进建议。**一是建议部门加强专业力量的引进和培养；二是建议市级部门增加对相关岗位人员的统一集中培训力度；三是建议部门不断健全管理制度；四是加强单位预算绩效信息化建设力度，力求通过技术手段提高预算管理质效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51130022T000005282998-财政专户资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">文旅学院</td><td>实施单位(盖章)</td><td colspan="3">南充文化旅游职业学院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政专户资金项目的整体目标是为学院的整体运行提供基本保障 。</td><td colspan="4">根据 2023 年、2024 年预算大本，市场财政下发财政专户资金 6532.7 万元， 预算执行数 5069.36 万元，预算执行率 77.60%</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况(10 分)</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6532.7</td><td>6532.7</td><td>5069.36</td><td>77.6%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2" rowspan="5">常规业务运作，属于常规开支业务</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>6,532.7</td><td>6,532.7</td><td>5,069.36</td><td>77.6%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

| 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51130022T000005282998-财政专户资金 | | | | | | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障师生人数 | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 10 | 9 | |
| | | 质量指标 | 资金采购物资验收合格率 | | 100 | % | 100 | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 保障运行时间 | = | 1 | 年 | 1 | 20 | 19 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教职工人均年收入 | ≥ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 输出毕业生人数 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障运行支出成本 | ≤ | 60000000 | 元 | 6000000 | 20 | 18 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | |
| 评价结论 | 综合绩效分析结果,2023-2024 年度财政专户专项资金(6532.7 万元)项目实施情况总体良好,绩效目标基本达成。项目决策科学,需求明确;管理制度基本健全,执行过程总体规范,资金安全有效;资金严格按照预算用途专款专用,有效保障了教师队伍的稳定性和积极性,支撑了学院日常教学科研活动的高效运转,并通过必要采购持续改善了基础办学条件,师生满意度处于较好水平。项目在维系学院基本盘、保障核心职能履行方面发挥了至关重要的、积极的作用,取得了显著的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算精细化与结构性优化不足:在“学院运行”经费大类中,部分小额、高频支出(如部门办公耗材、小型维修)的预算分配和管控相对粗放,精细化程度有待提高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 梳理采购流程,对一定金额以下、非涉密的科研急需或常规服务采购,探索建立“绿色通道”或简易程序,缩短内部审批链条,明确各环节时限要求。推广使用电子化采购平台提升效率。强化小额零星采购管理,明确最低限度的比价要求(如三方报价)和规范的内部审批记录模板,确保程序合规可追溯。 | | | | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51130024T000011528945-安全保卫及维稳</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">文旅学院</td><td>实施单位(盖章)</td><td colspan="3">南充文化旅游职业学院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为确保师生的人身和环境安全，拟开展校园周边安全防范、校<br>内安保措施、网络安全及应急预案等工作，以达到校园总体安<br>全稳定，给全校师生创造一个和谐的学习工作环境。</td><td colspan="4">项目资金于 2024 年使用完毕，执行率 100%,完成校园周边安全防范、校内安保措施等工作，物资采购达标，重大事故零发生，师生满意度高，实现校园安全稳定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">购置了超 15 批次安全保卫物资等，验收合格率、及时率都达到 100%,师生满意度达 90%以上。整个实施过程，项<br>目主管部门对该项目进行了实时监管。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况(10 分)</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>100 %</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0 %</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

| 项目名称 | 51130024T000011528945-安全保卫及维稳 |
|---|---|

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标(90 分) | 产出指标 | 数量指标 | 安全保卫物资采购 | ≥ | 5 | 批次 | 16 批次 | 10 | 8 | |
| | | 质量指标 | 采购物资验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 二 | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学院安全稳定领域发生重大事故次数 | ≤ | 1 | 次 | 0 次 | 20 | 18 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全保卫及维稳成本 | ≤ | 15 | 万元 | 15 万元 | 20 | 18 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 | |
| 评价结论 | 项目总体评价良好。完成校园周边安全防范、校内安保措施等工作，物资采购达标，重大事故零发生，师生满意度高，实现校园安全稳定目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 满意度调查样本覆盖不够全面，部分师生意见收集不足。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 扩大满意度调查范围，采用线上线下结合方式，确保全体师生参与。 | | | | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51130024T000011528953-2024 年校舍维修 | | | | | | |
| 主管部门 | | 文旅学院 | | 实施单位（盖章） | 南充文化旅游职业学院 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 根据学院工作安排，定期开展教学楼\宿舍楼安全检测，发现问题并及时进行维护保养，为全院师生提供一个良好的生活\工作环境。 | | 资金下达 20 万，执行数 20 万，执行率 100%,消除安全隐患，保障师生安全与教学秩序；恢复损坏设施基本功能；改善校园环境。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 获校舍维修项目资金 20 万元，专款专用，聚焦安全，资金严格限定于批复维修范围，优先保障严重安全隐患项目。 | | | | | | |
| 预算执行情况(10 分) | 年度预算数(万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 9 | |
| | 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

# 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

| 项目名称 | | 51130024T000011528953-2024 年校舍维修 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标(90 分 ) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 9 | |
| | | 质量指标 | 校舍维修的验收合格率 | 三 | 100 | % | 100 | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 三 | 100 | % | 100 | 20 | 19 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生正常学习可用教室数量 | ≥ | 200 | 个 | 200 | 20 | 19 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 4 | |
| | | | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 4 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍维修成本 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 17 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | |
| 评价结论 | 2024 年度校舍维修专项资金(20 万元项目目标明确，管理规范，实施有效。项目全面完成计划维修内容，工程量、完工率、验收合格率均达 100%。核心目标圆满实现，该项目显著提升了校舍安全性与使用效能，改善了环境，达成专项资金设立目的。评价认为，项目实施情况良好，绩效目标实现度高，资金使用效益显著。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 零星维修统筹弱：备用金使用分散，缺乏系统规划与规模效益；效果指标量化浅：“环境整洁度”、“完好率提升”等指标量化方法及数据支撑待加强。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 强化过程监管：重大/复杂项目预算中考虑监理费，引入专业监理；加强校内人员技术培训与过程记录规范性。优化零星维修管理：预留资金，对同类、邻近零星问题“小集中”处理，提升效益显示度。 | | | | | | | | | |

附件 2

# 一次性抚恤金及丧葬费专项预算绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为保障南充文化旅游职业学院死亡教职工家属的合法权益，依据市民政局、市人力资源和社会保障局、市财政局相关文件精神，设立本项目。项目主要内容是对学院死亡教职工家属发放一次性抚恤金及丧葬费。2024 年 4 月和 7 月分别下达 5.82 万、0.93 万，合计 6.75 万。

### （二）实施目的及支持方向。

项目资金管理遵循相关文件规定，目的是确保学院死亡教职工的家属抚恤、补助到位，支持方向为向符合条件的死亡教职工家属发放一次性抚恤金及丧葬费。

### （三）预算安排及分配管理。

项目调整后预算数为 6.75 万元，预算执行数 6.75 万元，全部为财政资金。资金用于向死亡教职工家属发放抚恤金及丧葬费，按规定标准分配。

### （四）项目绩效目标设置。

整体目标：对学院死亡教职工家属抚恤、补助到位。

具体目标：补助人数≥1 人，应助受助率 100%,补助发放及时率 100%,提高受助家庭一次性收入≥67500 元，受助家庭满意度≥90%,补助费用支出≤67500 元。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**

通过绩效自评，检验项目资金使用效益及目标达成情况，总结经验，发现问题，为优化后续类似项目提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**

预设问题包括预算执行是否规范、绩效目标是否达成等。评价重点为预算执行情况、产出指标完成度、效益及满意度指标实现效果。

**（三）评价方法。**

采用单位自评法、案卷研究法，查阅项目资金使用凭证、发放记录等资料，核实项目实施情况。

**（四）评价组织。**

由学院计划财务处、人事处及相关人员组成评价组，财务处负责预算执行，人事处提供发放对象信息，共同完成绩效评价工作。

## 三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

决策程序严密，依据相关文件立项，规划论证符合要求，绩效目标科学合理，资金投向合理。

2.项目管理。

学院制定了专项资金管理制度，资金分配按规定执行，审批流程规范，绩效监管按要求开展。

3.项目实施。

资金分别于2024年4月和7月下达，预算执行率100%，资金使用符合规定。

资金使用：资金支付，支出符合规定，审批程序严格，无违规现象。

4.项目结果。

各项绩效目标完成，达到预期效果，完成时效符合计划。

**（二）专用指标绩效分析。**

本项目属于民生保障类，围绕对象精准性、标准合理性、群众满意度分析。资金实际支持对象符合管理要求，补贴标准符合规定并及时兑现，受助家庭满意度达预期。

## 四、评价结论

项目总体实施成效良好。完成对学院死亡教职工家属的抚恤、补助发放工作，补助人数、应助受助率、发放及时率等指标均达目标，提高了受助家庭一次性收入，受助家庭满意度较高。

## 五、存在主要问题

受助家庭满意度调查样本覆盖不够全面，部分家属意见收集不充分；项目实施过程中，与家属的沟通反馈机制有待进一步完善。

## 六、改进建议

扩大满意度调查范围，确保全面收集受助家庭意见；建立健全与受助家庭的沟通反馈机制，及时解答疑问、处理诉求。

附件 3

# 结转项目专项资金
# 预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

本项目为结转项目专项资金，主要用于支持单位重点工作的延续性开展。根据上年度预算执行情况，结合本年度实际需求，对未完成项目资金进行结转使用。本年度结转资金总额为 175.58 万元，主要用于 2024 年空调框架协议采购及心理中心建设采购项目，旨在提升单位基础设施水平，优化服务环境。

### （二）实施目的及支持方向。

1.空调框架协议采购：解决单位办公及服务场所空调设备老化问题，提高能源利用效率，改善工作环境。

2.心理中心建设采购：完善心理健康服务设施，提升心理辅导能力，满足师生等服务对象的心理健康需求。

### （三）预算安排及分配管理。

1.预算安排：结转资金 175.58 万元，用于空调框架协议采购预算及心理中心建设采购预算等。

2.分配管理：严格按照财政资金管理办法，实行专款专用，确保资金使用合规、高效。

### （四）项目绩效目标设置。

增加公用机房计算机数≥0 台；拟实施的采购项目个数

=1 个；建设完善心理中心数=1 个；购置的教学家具用具可覆盖教室数≥0 个；采购货物的合格率=100%;项目完成时效≤2 年；增加教职工工资收入≥0 万元；服务师生数量≥500 人次；采购货物使用年限≥1 年；师生满意度≥90%。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过自评，检验资金使用效益，发现问题并提出改进措施，为下年度预算编制提供依据。

### （二）预设问题及评价重点。

问题预设：资金执行率是否达标；采购程序是否规范；绩效目标是否实现。评价重点：资金使用的合规性；项目实施的时效性；社会效益的显著性。

### （三）评价方法。

综合运用：文献资料法(审阅项目文件)、实地核查法(查看设备场地)、访谈法(项目负责人、使用人员)、比较分析法(前后数据对比)。具体如：文献资料法系统梳理项目申报书、预算批复文件、采购合同、验收报告、培训记录、财务凭证、管理制度、工作总结等。实地核查法：评价小组实地查看消防安保器械配备情况、新建心理实训室的设备与环境等。

### （四）评价组织。

成立绩效评价小组，由财务、审计、业务部门共同参与，确保评价客观公正。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

资金分配科学，符合单位实际需求；绩效目标设置合理，可量化、可考核。

2.项目管理

严格执行政府采购流程，签订合同规范；资金拨付及时，未出现挪用现象。

3.项目实施

空调采购已完成心理中心建设按计划推进，预计 2024 年底完工。

4.项目结果

增加公用机房计算机数≥0 台；拟实施的采购项目个数=1 个；建设完善心理中心数=1 个；购置的教学家具用具可覆盖教室数≥0 个；采购货物的合格率=100%;项目完成时效≤2 年；增加教职工工资收入≥0 万元；服务师生数量≥500 人次；采购货物使用年限≥1 年；师生满意度≥90%。预期目标初步达成。

**（二）专用指标绩效分析（行政运转类）。**

1.用途合规性：资金全部用于既定项目，无违规支出。

2.程序合规性：采购流程公开透明，符合《政府采购法》要求。

3.标准合规性：设备采购价格符合市场行情，未超预算。

## 四、评价结论

本项目实施情况良好，资金使用规范，阶段性目标基本实现。但预算执行率(45.4%)偏低，需加快心理中心建设进度。

## 五、存在主要问题

绩效跟踪不足：未建立动态监控机制，影响效益评估。

## 六、改进建议

1.加快资金执行：优化招标流程，确保心理中心项目年内完工；2.强化绩效管理 3.结合南财预(2022)2 号文件要求，加强结转资金统筹使用。

附件 4

# 学生资助补助专项资金预算项目
# 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为全面落实国家及省、市学生资助政策，保障家庭经济困难学生平等接受教育的权利，激励优秀学生奋发向上，支持大学生参军报国，本市设立学生资助补助经费市级专项资金。该资金主要用于对市属高校(含高职院校)落实国家奖助学金政策、服兵役高等学校学生国家教育资助政策所需经费的补助，是重要的民生保障资金，2024 年南充市财政局依据(南财专〔2024〕413 号)、南财专〔2023〕347 号)文件精神，2024 年市财政局下达资金 255.37 万元。

### （二）实施目的及支持方向。

实施目的：确保国家奖助学金及时足额发放，激励学生勤奋学习、全面发展；保障服兵役高校学生按规定享受学费补偿代偿或减免，鼓励大学生响应国家号召参军入伍；促进教育公平。

支持方向：1.国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的市级配套补助资金;2.服兵役高等学校学生(含退役士兵)学费补偿、贷款代偿及学费减免的市级配套补助资金。

### （三）预算安排及分配管理。

根据上级下达任务、学院学生规模及政策标准，2024 年市级财政预算安排学生资助补助经费专项资金共计 255.37 万元。

分配依据：严格按照国家、省、市相关学生资助政策文件规定，依据各市属高校符合条件的学生人数、资助标准及分担比例进行科学测算和分配。

**（四）项目绩效目标设置。**

总体目标：精准落实学生资助政策，保障困难学生应助尽助，激励优秀学生成长成才，支持大学生参军报国，促进社会公平和谐。

具体目标：本专科(含高职)应享受人数≥100 人；所有的助学补助资金安全有效率=100%;打卡发放及时率=100%;应助未助学生因困退学率≤1%;贫困学生按培养计划修满年限=100 %;受助学生满意度≥90%;生均资助成本≤3300 元。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**

全面客观评估 2024 年学院学生资助补助经费专项资金的使用效益和政策实施效果，检验绩效目标实现程度，总结管理经验，发现存在问题，为完善政策、优化管理、提高财政资金使用效益提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**

预设问题：资金是否精准、及时、足额发放到位?资助对象认定是否精准、程序是否规范?资金管理使用是否合规高效?政策目标是否有效实现?受益对象满意度如何?

**（三）评价方法。**

采用单位自评法、案卷研究法相结合的方式。通过查阅项目预算文件、资金拨付凭证等档案资料，对项目实施情况进行全面审查，具体如文献资料法：查阅政策文件、预算下达文件、资金拨付凭证、高校发放明细、工作总结、规章制度等；数据比对法：将实际执行数据与绩效目标、预算数据进行比对分析。

**（四）评价组织。**

成立由学院计划财务处、学生工作处(部)的绩效评价小组，计划财务处负责资金使用合规性审核，学生工作处(部)负责对学生资助补助程序合规性，资助补助效果评估，明确各成员职责分工，确保评价工作客观公正。

**三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策

项目设立依据充分，符合国家及地方政策导向和民生需求。预算编制科学合理，依据清晰。绩效目标设置明确、量化、可衡量，与项目内容高度相关。

2.项目管理

资金管理：专项资金严格实行专账核算、专款专用。市级资金按时足额下达，各高校资金支付手续规范，发放记录完整清晰。未发现截留、挤占、挪用等违规现象。

3.项目实施。

学生工作部、计划财务处协同配合，监管到位。建立较

完善的学生资助工作制度和操作流程，职责分工明确。国家助学金困难生认定基本规范，建立了班级-院系-学校三级评审机制。国家奖学金、励志奖学金评选程序公开透明。服兵役资助资格审核能依据国家征兵系统和相关证明严格把关。资金发放：能按规定时间节点通过银行卡集中发放资助金，发放准确率高。

4.项目结果。

本专科(含高职)应享受人数≥100 人;所有的助学补助资金安全有效率=100%;打卡发放及时率=100%;应助未助学生因困退学率≤1%;贫困学生按培养计划修满年限=100%;受助学生满意度≥90%;生均资助成本≤3300 元，预期目标完成。

效益实现：有效保障了家庭经济困难学生顺利完成学业，受助学生普遍反映资助金对缓解经济压力作用显著。国家奖学金、励志奖学金获得者展现了良好的示范效应。服兵役资助政策对鼓励大学生参军起到积极作用。

**（二）专用指标绩效分析（民生保障类）。**

1.用途合规性：经核查，专项资金全部用于规定的用途：国家奖助学金：足额用于奖励优秀学生(奖学金)和资助家庭经济困难学生(助学金)。服兵役士兵学费减免/补偿代偿：专项用于符合条件入伍大学生的学费补偿、贷款代偿或退役复学/入学学生的学费减免。未发现扩大开支范围、超标准发放或用于其他无关项目的情况。

2.程序合规性：资助申请、评审、公示、发放等关键环节符合政策规定程序。国家奖助学金评审流程总体规范，公

示制度执行较好。

3.标准合规性：各项资助金的发放标准均严格执行国家、省、市统一规定的标准(如国家奖学金 10000 元/人·年，国家助学金平均 3300 元/人·年等)。

## 四、评价结论

综上所述，2024 年学生资助补助经费市级专项资金预算项目实施情况良好。项目决策科学，管理规范，资金使用合规有效。各项核心绩效目标均已完成，国家奖助学金和服兵役学生资助政策得到精准落实，有效保障了家庭经济困难学生和优秀学生的权益，支持了国防建设，促进了教育公平和社会和谐，学生满意度较高。项目达到了预期效果，财政资金发挥了显著的社会效益。

## 五、存在主要问题

1.信息共享与动态管理需加强：困难生家庭经济状况的动态监测机制有待完善，跨部门信息共享渠道需进一步畅通，以提高困难生认定的精准度和效率。

2.服兵役资助政策宣传覆盖尚有死角：部分退役复学学生反映对学费减免政策的具体流程和时限了解不够及时、充分。

3.极少量资金发放偶有延迟：因学生银行卡信息变更未及时更新等原因，极个别学生的资助金发放出现过短暂延迟。

## 六、改进建议

1.强化业务培训与指导监督：加强高校资助工作人员业务培训，重点强化政策解读、规范操作流程。

2.探索利用财政支付平台或银行系统功能，提升发放效率和准确性，最大限度避免因信息错误导致的发放延迟。

附件 5

# 2023 年重大传染病防控中央补助资金项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

在校园环境中，人员密集且流动性大，重大传染病的传播风险较高。为有效预防和控制校园内重大传染病的暴发与流行，保障师生的身体健康和正常的教学秩序，设立了重大传染病防控中央补助资金项目。2023 年该项目资金结余 3 万元，这笔结余资金在 2024 年继续发挥作用，主要用于校园重大传染病预防物资的采购、相关检查工作的开展等事宜，为校园传染病防控工作提供持续的支持。

### （二）实施目的及支持方向。

本项目的实施目的在于通过一系列防控措施，降低校园重大传染病的发生率，做到早发现、早隔离、早治疗，防止疫情在校园内扩散。支持方向涵盖预防物资采购，如口罩、洗手液、消毒用品等；校园卫生检查，包括教室、食堂、宿舍等重点区域的卫生监测；以及传染病防控宣传教育活动，提升师生的防控意识和自我防护能力等方面。

### （三）预算安排及分配管理。

年初本项目预算为 3 万元，资金来源全部为一般公共预算资金。在预算分配管理上，严格按照相关财务制度执行，根据校园传染病防控的实际需求，合理分配资金用于各项防

控工作。资金执行情况良好，执行率达到100%,确保了每一笔资金都落实到具体的防控项目中。

**（四）项目绩效目标设置。**

产出目标：在规定时间内完成预防物资的采购并及时发放到校园各相关场所；按计划开展校园卫生检查，检查覆盖率达到100%;举办一定数量的传染病防控宣传教育活动，覆盖全体师生。

效益目标：通过项目实施，使校园内重大传染病的发生率较上一年度有所降低；提高师生对传染病防控知识的知晓率，增强师生的自我防护意识和能力；保障校园教学秩序的正常运行，减少因传染病导致的教学中断情况。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**

本次评价旨在全面了解2023年重大传染病防控中央补助资金项目的实施情况，评估资金使用的效益和效率，判断项目是否达到预期的绩效目标，总结项目实施过程中的经验和存在的问题，为今后进一步优化项目管理、提高资金使用效益提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**

预设问题：资金使用是否合规，是否存在挪用、浪费等情况；防控措施是否有效落实，如预防物资的发放是否及时、卫生检查是否到位、宣传教育活动是否有成效；项目实施过程中是否存在管理漏洞，影响项目进度和质量。

评价重点：重点评价资金的预算执行情况、项目产出的

数量和质量、项目实施带来的效益，包括对校园传染病发生率的影响、师生防控意识的提升效果等。

**（三）评价方法。**

文献研究法：收集与项目相关的政策文件、预算资料、项目实施方案等，了解项目的背景、目标和实施要求。

实地调研法：深入校园，实地查看预防物资的储备和使用情况，检查校园卫生状况，观察宣传教育活动的开展情况。

问卷调查法：设计针对师生的问卷，了解他们对项目实施的满意度、对传染病防控知识的掌握程度等。

数据分析法：对项目实施前后校园传染病发生率的数据进行对比分析，评估项目的实施效果。

**（四）评价组织。**

成立了专门的项目绩效评价小组，成员包括财务专家、卫生防疫专业人员、教育领域管理人员等。评价小组负责制定评价方案、组织实施评价工作、收集和分析相关数据、撰写评价报告等工作。在评价过程中，明确各成员的职责分工，确保评价工作的科学性、公正性和有效性。

## 三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

项目的设立符合校园重大传染病防控的实际需求，目标明确、合理。决策过程遵循相关程序，充分考虑了校园环境的特点和师生的健康需求。预算编制依据充分，资金分配合理，能够满足各项防控工作的开展。

2.项目管理。

建立了完善的项目管理制度，对资金使用、物资采购、项目实施进度等方面进行严格管理。资金使用严格按照预算执行，审批流程规范，确保了资金的安全和合规使用。物资采购过程遵循公开、公平、公正的原则，保证了物资的质量和供应及时性。项目实施进度按照计划有序推进，定期对项目进展情况进行跟踪和检查，及时发现并解决问题。

3.项目实施。

预防物资采购工作顺利完成，采购的物资质量合格、数量充足，且及时发放到校园各个角落，满足了师生的日常防控需求。校园卫生检查工作全面开展，检查人员严格按照标准进行检查，对发现的问题及时督促整改，确保了校园环境的卫生安全。传染病防控宣传教育活动形式多样，包括举办讲座、发放宣传资料、开展主题班会等，有效提高了师生的防控意识和知识水平。

4.项目结果。

通过项目的实施，校园内重大传染病的发生率较上一年度有所降低，达到了预期的防控效果。师生对传染病防控知识的知晓率大幅提高，自我防护意识和能力明显增强。校园教学秩序稳定，未出现因传染病大规模暴发而导致教学中断的情况，保障了学校教育教学工作的正常开展。

**（二）专用指标绩效分析（民生保障类）。**

用途合规性：项目资金严格按照规定用途使用，全部用于校园重大传染病防控相关工作，如预防物资采购、卫生检

查、宣传教育等，不存在将资金挪作他用的情况，确保了资金使用的合规性。

程序合规性：在项目实施过程中，各项工作程序严格遵循相关规定。物资采购通过正规的采购流程进行，签订了规范的采购合同；卫生检查和宣传教育活动的开展也按照预定的方案和程序执行，保证了项目实施的规范性和合法性。

标准合规性：预防物资的采购标准符合卫生防疫要求，质量可靠；校园卫生检查标准严格按照国家和地方相关卫生标准执行，确保检查结果的准确性和有效性；宣传教育活动的内容和形式也符合传染病防控知识普及的标准，能够有效传递正确的防控信息。

## 四、评价结论

该专项预算项目实施情况良好。项目决策科学合理，项目管理规范有序，项目实施过程扎实有效，项目结果达到了预期目标。资金使用合规，防控措施落实到位，对降低校园重大传染病发生率、保障师生健康、维护校园教学秩序起到了积极的作用。通过问卷调查，师生对项目实施的满意度较高，认为项目的开展对校园传染病防控工作有明显的促进作用。综合各项评价指标，本项目绩效评价结果为优秀。

## 五、存在主要问题

宣传教育深度有待加强：虽然开展了多种形式的宣传教育活动，但部分师生对一些复杂的传染病防控知识理解不够深入，在实际操作中可能存在执行不到位的情况。

与家长的沟通协作不够紧密：校园传染病防控不仅涉及

学校师生，家长的配合也至关重要。目前在与家长的沟通协作方面还存在不足，家长对校园传染病防控工作的参与度和支持度有待提高。

应急处置预案的演练不够频繁：虽然制定了完善的应急处置预案，但演练次数相对较少，在遇到突发传染病事件时，部分工作人员可能无法迅速、准确地按照预案进行处置。

## 六、改进建议

优化宣传教育内容和方式：针对师生对传染病防控知识理解不够深入的问题，进一步优化宣传教育内容，增加一些案例分析和实际操作演示，使宣传教育更加生动、易懂。同时，利用新媒体平台，如微信公众号、短视频等，定期推送传染病防控知识，加深师生的印象。

加强与家长的沟通协作：建立健全与家长的沟通机制，通过家长会、家长微信群等方式，及时向家长传达校园传染病防控的相关信息和要求，邀请家长参与学校组织的传染病防控活动，提高家长的参与度和支持度。

增加应急处置预案演练次数：制定详细的应急处置预案演练计划，定期组织演练，确保全体工作人员熟悉应急处置流程，提高应对突发传染病事件的能力。演练结束后，及时对演练效果进行评估和总结，针对存在的问题进行改进。

附件 6

# 安全保卫及维稳专项预算
# 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

随着校园安全形势的复杂化，为保障南充文化旅游职业学院师生人身及环境安全，立项开展本安全保卫及维稳项目。项目立项依据为南充市财政局关于编制 2024 年年初预算的通知，资金用于校园周边安全防范、校内安保措施强化、网络安全防护及应急预案完善等工作。

### （二）实施目的及支持方向。

项目资金管理遵循学院预算管理制度，目的是通过系列安全措施实现校园总体安全稳定，为师生创造和谐学习工作环境。支持方向聚焦校园安全体系建设，涵盖人防、物防、技防等方面。

### （三）预算安排及分配管理。

项目年初预算 15 万元，全部为财政资金。资金用于安全保卫物资采购、安全宣传、网络安全维护等，按项目实施进度分配，保障各环节资金需求。

### （四）项目绩效目标设置。

整体目标：校园总体安全稳定，给全校师生创造一个和谐的学习工作环境。

具体目标：安全保卫物资采购≥5 批次，采购物资验收合格率 100%,项目完成及时率 100%,学院安全稳定领域重大

事故次数≤1 次，学生及教职工满意度≥90%,安全保卫及维稳成本≤15 万元。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过绩效自评，检验项目资金使用效益及目标达成情况，总结经验，发现问题，为优化后续校园安全管理项目提供依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括预算执行是否规范、绩效目标是否达成等。评价重点为预算执行情况、产出指标完成度、效益及满意度指标实现效果。

### （三）评价方法。

采用单位自评法、案卷研究法、实地勘察法及问卷调查法。查阅项目资金使用凭证、采购记录等资料，实地检查安保措施落实情况，对师生开展满意度调查。

### （四）评价组织。

成立由学院计划财务处、安全保卫处、后勤处组成的绩效评价小组，财务处负责资金使用合规性审核，安全保卫处与后勤处负责物资采购及安保效果评估，明确各成员职责分工，确保评价工作客观公正。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序严密，结合校园安全实际需求立项，经过学院

讨论通过。规划论证符合教育行业安全管理要求，绩效目标科学合理，资金投向聚焦校园安全重点领域。

2.项目管理。

制度办法：学院制定了专项资金管理办法，明确资金使用流程及监管要求，制度体系健全，要素完备。

分配管理：资金分配严格按项目需求执行，采购批次、经费支出等管理符合要求。

绩效监管：定期开展绩效运行监控，及时掌握资金支出进度和物资采购情况，确保项目目标实现。

3.项目实施。

预算执行：资金于 2024 年初到位，预算执行率 100%，资金拨付、单位执行到位情况良好。

资金使用：资金使用符合规定，支出审批程序严格，票据齐全，无违规现象。

4.项目结果。

各项绩效目标完成，达到预期效果，完成时效符合计划。

**（二）专用指标绩效分析(行政运转类)。**

1.用途合规性

资金严格按规定用途使用，全部用于安全保卫与维稳相关支出，无挪用、挤占现象。

2.程序合规性

资金管理程序符合专项资金管理要求，预算编制、资金拨付、物资采购等流程规范。

3.标准合规性

资金分配标准、物资采购标准等符合相关管理规定，无超标准支出情况。

## 四、评价结论

项目总体实施成效显著。完成校园周边安全防范、校内安保措施等工作，物资采购达标，重大事故零发生，师生满意度高，实现校园安全稳定目标。

## 五、存在主要问题

满意度调查样本覆盖不够全面，部分师生意见收集不足。

## 六、改进建议

扩大满意度调查范围，采用线上线下结合方式，确保全体师生参与。

附件 7

# 学校安保及心理咨询室建设专项资金项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为应对复杂校园安全形势及日益突出的学生心理健康需求，我校于 2023 年获批市级教育专项经费 22.02 万元，专项用于提升学院安保能力及建设心理实训室。项目由保卫处(安保)、学生工作处/心理健康教育中心(心理)牵头，财务处、后勤管理处协同实施，旨在通过硬件升级与专业赋能，筑牢校园安全防线，提升心理健康服务水平。

### （二）实施目的及支持方向。

核心目的：1.提升安全防护：更新安保设备，强化人员培训，预防应对安全风险，保障师生安全与校园稳定。2.增强心理服务：建设专业心理实训室，为咨询师、辅导员提供技能培训与实践平台，提升干预与辅导能力。

具体支持方向：1.安保能力提升：更新重点区域安防监控设备；补充消防器材(灭火器、应急灯)及安保器械(对讲机、防暴装备);组织安保专业技能与素养培训。2.心理实训室建设：采购基础心理设备以及进行场地简易环境改造。

### （三）预算安排及分配管理。

依据(南财专〔2023〕807 号)资金文件，下达项目总预算 22.02 万元，严格专款专用，确保资金用于安保与心理咨询室建设，项目严格执行专项资金管理办法及校内制度。支出

需经申请、审核、审批、复核流程，独立核算，确保合规有效。

**（四）项目绩效目标设置。**

安全保卫物资采购批次≥1 批次；采购物资验收合格率=100%;安保及心理健康经费支出及时率=100%;校外人员参观增加率≥5%;增加无重大安全事故记录保持率≥1 年；在校学生的满意度≥90%,安保及心理健康支出成本≤22.0 万元。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**

全面检视资金使用、管理、目标达成及效益，总结经验，发现问题，提出改进，为未来决策提供依据，确保资金效益最大化。

**（二）预设问题及评价重点。**

关键问题：资金合规性?采购质量与验收?项目进度?安防/心理实效?培训效果?管理效率?目标达成度?

评价重点：资金合规性、实施效率、质量、目标(尤其效果)达成度、师生满意度。

**（三）评价方法。**

综合运用：文献资料法(审阅项目文件)、实地核查法(查看设备场地)、问卷调查法、访谈法(项目负责人、使用人员)、比较分析法(前后数据对比)。具体如：文献资料法系统梳理项目申报书、预算批复文件、采购合同、验收报告、培训记录、财务凭证、管理制度、工作总结等。实地核查法：评价小组实地查看消防安保器械配备情况、新建心理实训室的设

备与环境等。

**（四）评价组织。**

成立由学院计划财务处、安全保卫处、后勤处组成的绩效评价小组，财务处负责资金使用合规性审核，安全保卫处与后勤处负责物资采购及防控安保效果评估，明确各成员职责分工，确保评价工作客观公正。

**三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

立项精准(对接安全/心理短板),目标清晰合理(产出、效果可衡量),方案可行(分工明确)。

2.项目管理。

制度健全(严守资金、采购等规定),过程监控(定期汇报、关键节点记录),资金管理严格(专账核算、手续完备、无违规，执行率约 98%)。

3.项目实施。

进度：整体按计划完成。安保设备以及心理设备改造按计划进度完成。质量：采购规范，验收严格(多部门参与),质量达标。培训有资质、有记录。成本：预算执行良好，各分项受控。

4.项目结果。

安全保卫物资采购批次≥1 批次；采购物资验收合格率=100%;安保及心理健康经费支出及时率=100%;校外人员参观增加率≥5%;增加无重大安全事故记录保持率≥1 年；在校

学生的满意度≥90%,安保及心理健康支出成本≤22.0 万元完成预期目标。

**（二）专用指标绩效分析（行政运转类）。**

1.用途合规性

资金严格用于批复用途，未用于禁止性支出，票据合同齐全。

2.程序合规性

采购(政府采/询价比选)、支付(完整审批流程)、验收(多部门正式验收)均符合规定程序，资料完整。

3.标准合规性

采购价格公允(市场比对),培训费符标准。安防设备选型符规范，心理实训室配置满足基础训练需求。

## 四、评价结论

本项目实施情况总体良好，绩效目标基本达成。决策科学合理，管理规范有序，资金使用合规有效。顺利完成安保设备更新与培训、心理实训室建设与培训核心任务。成效显著:校园安防技防水平提升，师生安全感增强；专业化心理实训平台建成，有效支撑服务队伍能力提升。专项资金效益显著,符合使用要求。

## 五、存在主要问题

跨部门衔接待优化心理实训室改造与设备进场(心理中心)衔接出现短暂时间差，沟通效率需提升。

## 六、改进建议

1.加强规划与预案：对安全应急需求，提前评估规划，

建立合规高效的“绿色”采购预案或必要储备。

2.优化跨部门协作：推行“项目协调人”制或使用甘特图等工具，明确节点责任与时限，加强定期主动沟通。

3.强化绩效应用宣传：总结项目成效(如案件下降数据、实训室使用案例)进行校内宣传，提升感知度，为后续支持提供依据。将评价建议纳入管理优化参考。

本次市财政局下发22.2万元教育专项资金，学院支付资金22.2万元，资金执行率100%,资金投入使用有效提升了我校安防硬件与心理服务支撑能力，为平安和谐校园建设奠定了坚实基础。学校将持续优化管理，确保资金效益最大化。

附件 8

# 2024 年非物质文化遗产传承人研修培训项目——仪陇剪纸绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

仪陇剪纸凭借其独特的艺术风格和深厚的文化底蕴，成为当地极具代表性的非物质文化遗产。但在时代发展进程中，面临着传承断层、技艺失传的危机，中青年传承人数量不足且创作水平有待提高。为扭转这一局面，2024 年设立仪陇剪纸专项研修培训项目，重点围绕优秀艺术作品创作提升及作品展演展开，旨在通过系统培训，夯实传承基础，推动仪陇剪纸的传承与发展。

### （二）实施目的及支持方向。

本项目实施目的是通过针对性的研修培训，提升中青年剪纸传承人的创作能力和艺术水平，打造高质量的剪纸作品，开发富有特色的文创产品，并通过展演活动扩大仪陇剪纸的影响力。支持方向具体包括：选拔 20 名中青年剪纸艺术传承人及研修者开展专项培训；组织创作团队进行高质量作品打磨；推进剪纸文创作品设计制作；举办研培汇报展出活动等。

### （三）预算安排及分配管理。

2024 年仪陇剪纸专项研修培训项目下达预算资金 25 万元，全部为一般公共预算资金。预算分配紧密结合项目核心任务，计划用于 20 名传承人 30 天研培的师资及课时费 9 万

元、20 套高质量剪纸作品创作的材料及指导费 7 万元、3 件剪纸文创作品设计制作费 4 万元、研培汇报展出场地及宣传费 3 万元、项目组织及管理费 2 万元。截至 2024 年底，该项目资金尚未使用，执行率为 0%,资金处于严格监管的待使用状态，未出现挪用或违规调配情况。

**（四）项目绩效目标设置。**

1.产出目标。

完成对 20 名中青年剪纸艺术传承人及研修者为期 30 天的系统研培，确保学员掌握剪纸创作提升技巧，培训合格率达到 100%。精心打造并展示至少 20 套高质量剪纸作品，作品在艺术表现力和文化内涵上有显著提升。成功设计制作至少 3 件具有市场潜力和地方特色的剪纸文创作品。

顺利举办研培汇报展出活动，吸引不少于 500 人次参观。

2.效益目标。

参训的 20 名中青年传承人创作能力明显增强，至少 5 套作品获得市级以上艺术奖项或入选重要展览。通过作品展演和文创推广，仪陇剪纸的品牌知名度提升，带动相关产品销售额增长 20%。形成一支稳定的中青年剪纸传承队伍，促进仪陇剪纸艺术的代际传承，新增长期从事剪纸创作的传承人 5 名以上。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**

本次评价旨在全面核查 2024 年仪陇剪纸专项研修培训项目的推进情况，重点分析资金执行率为 0%的原因，评估

围绕优秀作品创作及展演开展的各项筹备工作的科学性与合理性，判断绩效目标的可达性，为后续资金启用、项目落地提供改进依据，确保专项资金切实发挥对仪陇剪纸艺术传承与发展的支撑作用。

**（二）预设问题及评价重点。**

1.预设问题。

资金未使用是否因与优秀作品创作及展演相关的筹备环节存在阻滞，如20名传承人选拔、30天研培课程设计、作品创作指导团队组建等未达实施条件。预算编制与作品创作、展演等实际需求是否匹配，是否存在资金分配不合理导致的执行障碍。行政保障机制是否健全，是否因审批流程、责任分工不明确影响项目启动。

2.评价重点。

聚焦资金执行率为0%的核心问题，追溯与传承人选拔、作品创作、展演筹备等各环节的推进情况。评估项目方案中关于作品创作提升及展演部分的可行性，包括课程设置与创作需求的契合度、创作材料的准备情况等。核查行政保障措施对作品创作及展演工作的支持有效性，如项目责任部门在协调创作资源、安排展演场地等方面的效率。

**（三）评价方法。**

资料核查法：查阅20名传承人选拔标准及初选名单、30天研培课程详细方案、作品创作指导计划、展演活动策划书等资料，核实前期筹备的完整性。

访谈法：与项目负责人、非遗保护中心工作人员、潜在

的中青年剪纸传承人代表进行访谈，了解在传承人选拔、作品创作准备、展演筹备等方面导致项目未启动的具体原因。

比较分析法：参照同类艺术创作培训及展演项目的启动周期与执行节奏，分析本项目在时间规划上的合理性。

流程追溯法：梳理从传承人选拔、课程开展、作品创作到展演举办的全流程节点，排查各环节在审批、资源对接等方面的阻滞点。

**（四）评价组织。**

成立由县文旅局分管领导牵头，非遗保护中心、财政局教科文股、剪纸艺术领域专家组成的评价小组。文旅局负责统筹协调，非遗保护中心提供传承人选拔、作品创作及展演筹备等细节资料，财政局核查资金管理情况，专家从艺术创作角度评估项目方案可行性，形成多方协同的评价机制，确保结论客观全面。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

项目决策符合仪陇剪纸艺术传承与发展的迫切需求，围绕优秀作品创作提升及展演展开，目标聚焦于培养中青年传承人、提升作品质量和扩大影响力，与当地文化发展战略高度契合。决策过程经过专家论证，广泛征求剪纸艺术家和潜在传承人的意见，30 天研培课程设置兼顾创作技巧和文化内涵，预算编制基于作品创作、展演等实际成本核算，整体具备科学性与针对性。但因前期未充分预判创作指导团队组建

难度，导致项目启动时间滞后，反映出决策阶段对实施条件的前瞻性评估不足。

2.项目管理

资金管理严格遵循预算制度，专户存储、专款专用，未发生违规操作，资金监管机制健全。项目建立了分工明确的管理团队，制定了详细的关于传承人培训、作品创作、展演活动的实施计划，但在时间节点管控上存在疏漏，如与创作指导专家的签约流程耗时超出预期，作品创作材料采购计划未及时跟进，导致项目未能按计划启动，管理执行力有待加强。

3.项目实施

截至2024年底，项目尚未进入实质实施阶段，未开展20名传承人30天的研培、作品创作及展演等核心工作，主要因创作指导团队组建延迟(如外聘专家行程调整)、20名传承人最终名单确定缓慢等客观因素影响。但前期已完成传承人选拔的初步筛选(有30名潜在传承人进入候选名单)、30天研培课程大纲编制、作品创作主题确定等基础筹备工作，为后续实施奠定了一定基础。

4.项目结果

因项目未实施，未产生直接产出与效益。但从筹备成果看,潜在传承人参与意愿强烈(报名人数达40人),社会对剪纸作品展演期待较高(多家媒体表示愿意报道),若按计划实施，具备达成预设绩效目标的潜力。当前需优先解决实施阻滞问题，避免资金闲置影响剪纸艺术创作与传承工作推进。

**（二）专用指标绩效分析（行政保障类）。**

1.组织保障合规性

项目由县非遗保护中心牵头，联合文旅、财政部门形成联动机制，在传承人选拔、作品创作、展演活动等方面责任主体明确，符合艺术项目管理的行政规范。但在跨部门协调效率上存在不足，如资金使用审批流程与作品创作材料采购、展演场地预订的时间节点未有效衔接，反映出组织保障中流程衔接的精细化程度有待提升。

2.流程保障合规性

项目实施计划涵盖传承人选拔、研培开展、作品创作、展演举办、验收总结全流程，符合行政项目管理的基本规范。但在时间节点设置上，未预留弹性缓冲期应对突发情况(如创作指导专家行程变动、展演场地临时调整),导致某一环节延迟即影响整体进度，流程保障的灵活性不足。

3.资源保障合规性

已对接的20名传承人候选资源、作品创作指导专家、展演场地等均符合项目需求，资质审核完备，资源配置方向合理。但资源锁定机制不够完善，与指导专家、展演场地提供方仅达成口头意向，未签订刚性执行协议，导致资源临时调整时缺乏约束，影响项目如期启动，资源保障的稳定性需加强。

## 四、评价结论

2024年仪陇剪纸专项研修培训项目因在传承人选拔、创作指导团队组建、展演筹备等前期环节的阻滞，尚未进入实

质实施阶段，资金执行率为0%,未达成年度实施进度目标。但项目决策方向合理，围绕优秀作品创作及展演的前期基础筹备工作具备一定成效，行政保障框架基本健全，若能解决当前存在的实施障碍，项目仍具备较高的实施价值与预期效益。

## 五、存在主要问题

项目启动筹备滞后：核心原因在于创作资源对接效率不足，外聘创作指导专家行程调整后未及时落实替代方案，20名中青年传承人最终名单确定缓慢，导致项目启动时间一再延后。

时间规划缺乏弹性：实施计划按理想条件制定，未充分考虑专家档期、传承人时间、创作材料采购周期等变量因素，未设置备选方案，单一环节延迟即引发整体停滞。

行政流程衔接不畅：资金使用审批与作品创作材料采购、展演场地预订等实施进度的时间节点未精准匹配，前期审批环节耗时超出预期，影响资金及时启用。

资源锁定机制薄弱：与创作指导专家、展演场地提供方仅达成口头意向，未签订具有约束力的合作协议，资源稳定性缺乏保障。

## 六、改进建议

加速推进项目启动：立即重新对接创作指导专家，优先选择本地资深剪纸艺术家或调整指导方式(如线上线下结合),尽快确定20名中青年传承人名单，简化流程快速完成资金审批，确保2025年第一季度内启动项目，追回滞后进度。

优化时间规划与备选方案：修订实施计划，在传承人培训、作品创作、展演筹备等每个关键环节预留 1-2 周弹性期，针对专家资源、展演场地等核心要素制定 2-3 套备选方案，避免单一变量影响全局。

强化行政流程协同：建立文旅、财政部门的项目绿色通道，压缩审批环节耗时，实现资金审批与作品创作材料采购、展演场地预订等实施进度的精准衔接，确保资金随用随批。

健全资源锁定机制：与创作指导专家、展演场地提供方等所有合作方签订正式合作协议，明确双方权责、时间节点及违约条款，保障资源稳定性，为项目顺利实施提供刚性支撑。

附件 9

# 财政专户专项资金预算项目
# 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为深入贯彻国家教育优先发展战略，保障学院高质量教育教学体系稳定运行，依据《中华人民共和国预算法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》及地方财政教育投入保障要求，特设立本财政专户专项资金。本专项资金专用于保障学院核心职能运转，重点支持师资队伍建设、日常教学科研活动开展及必要办学条件改善。项目覆盖全院师生，是维系学院人才培养、科学研究、社会服务与文化传承创新等核心事业的生命线。

### （二）实施目的及支持方向。

1.核心目的

确保学院教育教学活动平稳、高效、合规运行，提升办学质量与综合效益。

2.主要支持方向

保障师资稳定：足额、及时保障在编及合同制教师(含核心教学、科研、管理人员)工资福利待遇，维护队伍稳定，激发工作积极性。

维持学院基础运转：保障教学场所(教室、实验室、图书馆)、行政办公区域、校园公共设施(水、电、暖、网络、安保、保洁)等日常维护、维修及运行所需的水电费、物业费、

基础耗材费等。

提升办学条件与效率：支持教学科研仪器设备、图书资料、信息化软硬件、必要的办公设备及家具等的购置与更新，满足教学科研发展需求，提升资源使用效率。

**（三）预算安排及分配管理。**

根据市财政局批复的2023-2024年度预算大本，本项目财政专户专项资金总额为6532.7万元人民币。主要用于教师工资及相关福利支出严格按照国家及地方工资政策、社保缴费规定、绩效工资方案执行，由人事处核定，财务处统一发放。学院基本运行经费：涵盖水电暖费、物业管理费、日常维修维护费、基础办公费、差旅费(教学相关)、低值易耗品购置费等，由各系部、职能部门根据年度计划及实际需求申报，院办统筹审核，分管院领导审批后执行。学院采购支出：主要用于教学科研设备购置、图书资料采购、信息化建设、办公设备更新等。严格执行政府采购法及学院采购管理办法，由使用部门提出需求，资产管理部门组织论证、招标采购，财务处按合同支付。

管理机制：实行“专户管理、专款专用、预算控制、分级负责”。各资金使用单位负责人对本单位预算执行和资金使用的真实性、合规性、有效性负责；重大采购项目需经院长办公会或党委会审议。

**（四）项目绩效目标设置。**

保障师生人数≥10000人；资金采购物资验收合格率=100%;保障运行时间=1年；教职工人均年收入≥5万元；输

出毕业生人数≥2000 人；师生满意率≥90%;保障运行支出成本≤60000000 元。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

全面检视 2023-2024 年度财政专户专项资金(6532.7 万元)的使用情况、管理效能及目标实现程度，客观评估资金投入对保障学院核心职能发挥、提升运行效率的实际效果，总结经验、发现问题，为优化后续年度预算编制、加强资金管理、提升资金使用效益提供决策依据。

### （二）预设问题及评价重点。

1.预设核心问题

资金是否严格按照预算批复用途使用；是否存在挤占挪用；资金分配是否科学合理，是否有效支撑了学院核心职能；项目管理(特别是采购和支付)流程是否规范、高效、透明；预设的绩效目标(特别是保障效果和满意度)是否实现；资金使用是否达到了预期的经济效益和社会效益(教育效益)?

2.评价重点聚焦

合规性：预算执行、支出范围、审批程序、采购流程、支付凭证等；效率性：预算执行进度、支付及时性、采购周期、问题响应速度等；效益性：对教师稳定、教学秩序维护、基础条件改善、师生满意度提升的实际贡献；目标相关性：资金使用结果与预设绩效目标的契合度。

### （三）评价方法。

采用定量与定性相结合、过程与结果并重的多元化评价

方法：1.文献资料法：系统梳理预算文件、拨款凭证、会计账簿、报销单据、采购合同、招标文件、验收报告、管理制度、工作总结等。2.比较分析法：对比预算与执行数据、当期与历史数据、绩效目标与实际完成值。3.现场核查法：对重点采购设备的使用、维护情况进行实地查看，对校园基础设施运行状况进行抽查。

**（四）评价组织。**

成立由分管财务院领导牵头，财务处、审计处、人事处、院办、教务处、相关院系负责人等组成的绩效评价工作小组。财务处负责具体协调与数据提供，审计处负责合规性审查，各业务部门负责提供本领域绩效佐证材料并参与访谈。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

充分性：项目设立基于保障学院生存发展的刚性需求(教师工资、基本运行、必要采购),目标清晰，与学院战略规划和年度重点工作高度契合，需求论证充分；目标合理性：设置的绩效目标(如发放率、完好率、满意度等)具体、可衡量、可实现、与预算高度相关、有时限性(年度),符合 SMART 原则；预算科学性：6532.7 万元的预算额度依据充分(历史数据、政策标准、实际需求测算),分配方案总体合理，聚焦核心支出。

2.项目管理

制度健全性：学院层面有《预算管理办法》、《财务审

批制度》等一系列制度，基本覆盖资金管理各环节；过程规范性：资金拨付、使用审批、报销流程基本符合制度规定。教师工资发放及时准确。采购项目总体上能执行政府采购规定，流程有记录；监控有效性：财务处通过预算管理系统进行动态监控，定期向领导报送执行情况报告。

3.项目实施

执行相符性：资金实际支出严格限定在预算批复的“教师工资、学院运行、学院采购”三大方向内，未发现挤占挪用现象；完成及时性：教师工资按月及时发放。大部分运行经费按计划支出。采购项目总体按计划推进，年度完成率约92%(少量跨年度项目按合同执行)。

4.项目结果

保障师生人数≥10000 人；资金采购物资验收合格率=100%;保障运行时间=1 年；教职工人均年收入≥5 万元；输出毕业生人数≥2000 人;师生满意率≥90%;保障运行支出成本≤60000000 元，预期目标基本完成。

**（二）专用指标绩效分析（行政运转类）。**

1.用途合规性

凭证检查表明，6532.7 万元资金支出均严格限定在预算规定的“教师工资福利”、“学院日常运行维护支出”、“学院货物、工程和服务采购”范围内，凭证齐全，事由清晰，未发现超范围、超标准支出或虚列支出情况。资金流向清晰，专款专用原则得到严格遵守。

2.程序合规性

工资发放：人事核定、领导审批、财务支付流程规范；运行经费报销：基本符合学院报销规定，审批链条完整；采购程序：纳入政府集中采购目录的项目均按规定执行了政府采购流程(公开招标、竞争性谈判等),程序合规性有保障；标准合规性：教师工资福利：严格按照国家、地方及学院规定的工资标准、社保公积金缴费比例、绩效工资方案执行，无超标准发放；运行经费：水电费按市政标准缴纳；物业管理费、维修费等严格执行合同约定或市场公允价格；差旅费、办公费严格执行学院相关开支标准；采购支出：采购价格通过市场竞争(招标、谈判等)形成，验收合格后按合同约定价格支付，符合市场规律和资产配置标准。

## 四、评价结论

综合绩效分析结果，2023-2024 年度财政专户专项资金(6532.7 万元)项目实施情况总体良好，绩效目标基本达成。项目决策科学，需求明确；管理制度基本健全，执行过程总体规范，资金安全有效；资金严格按照预算用途专款专用，有效保障了教师队伍的稳定性和积极性，支撑了学院日常教学科研活动的高效运转，并通过必要采购持续改善了基础办学条件，师生满意度处于较好水平。项目在维系学院基本盘、保障核心职能履行方面发挥了至关重要的、积极的作用，取得了显著的社会效益。

## 五、存在主要问题

1.预算精细化与结构性优化不足：在“学院运行”经费大类中，部分小额、高频支出(如部门办公耗材、小型维修)

的预算分配和管控相对粗放，精细化程度有待提高。

2.部分采购流程效率有待提升：部分非重大项目(特别是小额科研急需设备或服务)的采购流程，存在内部论证、审批环节较多、周期较长的问题，一定程度上影响了使用时效和师生体验。小额零星采购的规范性记录需加强。

## 六、改进建议

1.深化预算精细化管理与结构优化

对“学院运行”经费进行更科学的二级甚至三级科目细分(如按部门、按功能),推行定额管理或标准成本管理，特别是对办公费、小型维修费等实施更精准的预算控制和核算。在政策允许范围内，研究优化教师绩效工资结构，适当提高与教学成果、科研贡献、社会服务等挂钩的浮动部分比例和激励力度，更好体现优劳优酬。

2.优化采购流程与效率

梳理采购流程，对一定金额以下、非涉密的科研急需或常规服务采购，探索建立“绿色通道”或简易程序，缩短内部审批链条，明确各环节时限要求。推广使用电子化采购平台提升效率。

附件 10

# 生均公用经费和生均拨款专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为贯彻国家及省市优先发展教育战略，保障学校教育教学正常运转，提升办学基础能力与人才培养质量，南充市财政局依据(南财专〔2024〕226 号)、(南财专〔2024〕725 号)、(南财专〔2023〕816 号)、(南财专〔2023〕399 号)、(南财专〔2023〕204 号)相关文件精神，下发公用经费及生均拨款经费 2807.91 万元。

### （二）实施目的及支持方向。

旨在：1.保障基本运转：确保水电暖物业、教学耗材等日常所需；2.改善办学条件：更新教学设备、建设升级实训场所；3.促进内涵发展：重点支持“双高计划”建设、教育提质培优项目及特色专业建设；4.服务社会需求：支持婴幼儿托育服务等紧贴民生的专业建设。

本年度重点投向：学校双高建设项目、教育提质培优项目学院建设，以及婴幼儿托育服务、社会体育、烹饪工艺与营养、大数据与会计、融媒体技术与运营等专业的实训室建设。

### （三）预算安排及分配管理。

本年度市级财政下达专项资金 2807.91 万元。分配原则：1.生均标准为基础；2.绩效导向与重点倾斜：向重点建设专

业和急需项目倾斜；3.项目化管理：经申报、论证、审核、决策程序纳入预算。4.专款专用：严格执行国库集中支付。

**（四）项目绩效目标设置。**

实施采购批次≥5 批次；采购货物验收合格率=100%;完成项目时间≤12 月；使用实训室专业学生就业率≥70%;为社会输出技能人才数量≥2500 人/年；采购需求部门满意度≥90%;采购货物的经济成本≤1675.91 万元。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**

全面检视 2023-2024 年度专项资金使用、管理效能及目标实现程度，总结经验，识别问题，优化管理。

**（二）预设问题及评价重点。**

核心问题：立项依据、预算科学、分配公平、拨付及时、使用合规、管理有效、目标达成、执行效率。

评价重点：资金分配合理性、项目管理规范性、资金使用合规性与效益性(尤其实训室建设效果)、绩效目标达成度。

**（三）评价方法。**

采用多元评价方法，确保评价结果全面、客观：

1.比较分析法：对比预算与执行数据、目标设定值与实际完成值、投入与产出效益；2.因素分析法：分析影响绩效目标实现和预算执行的内外部因素。3.现场核查法：对重点建设项目(如各专业实训室)进行实地查看，核实设备到位、安装调试、运行使用及管理维护情况；4.资料审阅法：系统查阅项目立项文件、预算批复、招投标文件、采购合同、验

收报告、财务凭证、管理制度等。

**（四）评价组织。**

成立由财务处、教务处以及需求部门及外部专家组成的评价小组，明确分工以及验收程序。

## 三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策

立项依据充分，对接发展规划与重点任务；预算编制科学，经论证决策，但需关注市场价格波动影响。

2.项目管理

制度框架健全；执行基本规范，资金拨付按进度，采购合规；过程监控待加强，部分项目进度周期滞后。

3.项目实施

资金执行数 2705.11 万元，预算执行率 96.34%。结余 102.80 万元。实训室项目已启动，大部分完成并投入使用；设备及建设质量符合要求。

4.项目结果

实施采购批次≥5 批次；采购货物验收合格率=100%;完成项目时间≤12 月；使用实训室专业学生就业率≥70%;为社会输出技能人才数量≥2500 人/年；采购需求部门满意度≥90%;采购货物的经济成本≤1675.91 万元，已完成预期目标。

**（二）专用指标绩效分析（民生保障类）。**

1.用途合规性：资金全部用于申报内容，如婴幼儿托育专业实训室服务托育人才培养。

2.程序合规性：履行完整立项审批及政府采购程序。

3.标准合规性：建设符合标准，采购价格公允。

## 四、评价结论

2023-2024 年度专项资金(2807.91 万元)项目实施总体评价“良好”。决策科学，聚焦重点与民生；管理使用总体规范，预算执行率 96.34%;核心目标基本达成，建成 5 个专业实训室并投入使用，显著改善实践教学条件，提升信息化水平，师生满意度高，有力支撑了重点项目建设与人才培养。

## 五、存在主要问题

预算执行进度管理精细化不足：部分涉及复杂采购项目执行进度前松后紧或跨年支付，导致少量结余。

## 六、改进建议

强化执行监控，对重点项目实行“清单化、节点化”管理，落实责任。建立进度通报预警机制，加强财务、项目需求部门联动。优化复杂项目合同支付条款设计。

附件 11

# 2022 年高职院校生均拨款(第二次)专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为贯彻国家及省市深化教育改革、提升教育质量的部署，保障学校基本运转与发展，依据《南充市财政局关于下达 2022 年高职院校生均拨款资金的通知》(南财专〔2022〕782 号)文件精神，市财政局下达我校生均拨款市级专项资金 103.21 万元。资金用于弥补学校运转经费缺口，重点支持内涵建设与质量提升。

### （二）实施目的及支持方向。

核心目标：1.保障基础运行：补充水电、物业、基础修缮、教学耗材等公用经费；2.推动内涵发展：重点投入学校“双高计划”(高水平学校和高水平专业群)建设；3.促进质量提升：支持“教育提质培优行动计划”,深化教学改革，加强师资建设；4.改善育人环境：用于教育教学设施设备更新维护及校园文化建设。

### （三）预算安排及分配管理。

专项资金 103.21 万元，分配如下：

双高建设项目：用于课程开发、实训升级、校企合作等；教育提质培优项目：用于教师培训、课程建设、教改研究、学生竞赛等；设施设备购置与维护：更新计算机设备、补充

实训耗材、维护多媒体设备。校园文化建设：用于文化环境布置、活动阵地优化更新。

资金严格执行专款专用、单独核算，履行立项审批和政府采购程序。

**（四）项目绩效目标设置。**

设定核心绩效目标：受益职工数≥300 人次；采购物资合格率≥90%;经费支出及时率=100%;增加教职工转发学院新闻次数≥100 次；增加学院地方媒体报道次数≥5 次，师生满意度≥90%;经费支出=103.21 万元。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**

评估 2025 年专项资金(103.21 万元)使用效益和管理水平，检验目标实现程度，总结经验，查找问题，提出建议，提升财政资金效益。

**（二）预设问题及评价重点。**

评价重点：1.立项依据与目标设定合理性；2.资金分配聚焦重点及预算执行规范性；3.项目管理机制健全性；4.任务完成情况及质量；5.项目对质量提升、条件改善的促进效果及师生满意度；6.资金使用的经济性、效率性和效益性。

**（三）评价方法。**

采用方法：1.文献分析：查阅项目文件、合同、凭证、成果材料等；2.数据分析：对比预算与实际执行、目标与实际值；3.实地核查与访谈：查看项目成果，访谈负责人；4.成本效益分析：重点项目投入与效益对比。

**（四）评价组织。**

成立由计划财务处、教务处以及需求部门及外部专家组成的评价小组，明确分工以及验收程序。

## 三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策

立项依据：符合政策要求，对接学校规划，依据充分。

绩效目标：目标覆盖主要方向，量化清晰。部分效益指标量化标准可细化。

预算编制：程序规范，依据充分，分配向重点任务倾斜。

2.项目管理

资金管理：制度健全，专款专用，审批规范；组织实施：职责明确，协调顺畅；制度执行：采购、资产、合同管理执行有效；监督问效：日常监督和过程管理到位。

3.项目实施

受益职工数≥300 人次；采购物资合格率≥90%;经费支出及时率=100%;增加教职工转发学院新闻次数≥100 次；增加学院地方媒体报道次数≥5 次，师生满意度≥90%;经费支出=103.21 万元，已完成初步预期目标。

**（二）专用指标绩效分析(行政运转类)。**

1.用途合规性：支出严格限定批复方向，无违规；2.程序合规性关键环节符合规定；3.标准合规性：使用标准合规，价格合理。

## 四、评价结论

2025 年生均拨款市级专项资金(103.21 万元)项目实施情况总体良好，绩效目标基本实现。决策科学，管理规范，重点任务高质量完成，有效补充运转经费，提升教学条件和内涵建设水平，优化育人环境，师生满意度高，资金效益显著。

## 五、存在主要问题

1.长效跟踪机制待加强：教师培训成果转化、文化理念内化缺乏系统跟踪评估机制；2.部分效益指标量化待提升：可完善量化体系。

## 六、改进建议

1.加强前期谋划与统筹

对需设计论证项目预留充足时间，建立跨部门协同机制，明确节点责任人。推行“项目储备库”管理，提前论证成熟项目。

2.强化过程精细化管理

加强变更管理：明确变更审批权限和备案要求；实施进度预警：建立定期通报机制，督办滞后项目。

3.建立长效跟踪与转化机制

教师发展：建立培训成果应用跟踪机制(如提交计划、校内分享),纳入相关参考。文化育人：将理念知晓度、认同度纳入调研评价；定期评估文化阵地效果。

附件 12

# 科技后补助专项资金预算项目
# 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为响应国家“深化产教融合、服务地方经济”的职业教育改革要求，结合区域产业升级对应用型技术人才的迫切需求，南充市财政局下达我院市级科技计划专项资金 15 万元。

### （二）实施目的及支持方向。

1.核心目的：提升教师技术研发能力，推动教学与产业需求对接；培育学生创新实践能力，孵化可转化技术成果服务本地中小企业技术升级，增强校地合作黏性。

2.支持方向：横向技术课题研发、师生创新团队孵化、技术成果转化推广等。

### （三）预算安排及分配管理。

设备材料购置费、研发专用设备、实验耗材、课题研发劳务费、教师/学生团队津贴、资料印刷、评审组织费等。

### （四）项目绩效目标设置。

完成年度科研专项工作箱数≥2 项；科研专项工作成果验收通过率≥95%;完成 R&D 后补助工作时限≤1 年；科研专项工作成果好评率≥90%;科研工作者满意度≥90%;R&D 后补助成本≤15 万元。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

核查资金使用的规范性、目标达成度及社会效益，为后续专项资金优化提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**

资金是否精准支持重点研发方向；技术成果是否具备产业应用价值；学生创新能力是否得到实质性提升；预算执行合规性、成果转化实效性、产学研融合深度。

**（三）评价方法。**

数据比对法对照预算与支出明细；实地核查法：抽查课题的设备使用记录。

**（四）评价组织。**

计划财务处负责专项资金管理与发放，科研处负责科研项目研发过程管理。

## 三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策

立项依据充分，精准对接产业需求；绩效目标清晰量化，与学院发展规划契合。

2.项目管理

资金拨付及时，执行率 10%;建立专账核算制度，无挪用、超范围支出。

3.项目实施按期完成科研项目

4.项目结果

完成年度科研专项工作箱数≥2 项；科研专项工作成果验收通过率≥95%;完成 R&D 后补助工作时限≤1 年；科研

专项工作成果好评率≥90%;科研工作者满意度≥90%;R&D后补助成本≤15万元，预期目标基本完成。

**（二）专用指标绩效分析(行政运转类)。**

1.用途合规性：资金严格用于预定方向，设备采购均通过政采云平台招标。

2.标准合规性：差旅、会议费执行学院有关制度。

## 四、评价结论

本项目绩效评价综合优。专项资金使用规范高效，超额完成核心绩效目标，有效推动了应用型人才培养与产业需求对接。

## 五、存在主要问题

1.预算细化不足；2.成果转化周期长。

## 六、改进建议

1.强化需求导向预算编制；2.构建跨学科研发共同体 3.完善成果转化生态链。

附件 13

# 2023 年疫情防控及安全保卫经费专项预算绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为保障校园疫情防控及安全保卫工作有序开展，防范重大安全事故发生，根据相关财政预算管理要求，申报该专项项目。项目立项依据为南充市财政局关于编制 2023 年年初预算的通知，资金用于采购疫情防控物资、安全保卫物资及相关经费支出。2024 年 1 月项目结余结转 5.03 万元。

### （二）实施目的及支持方向。

项目实施目的是通过保障疫情防控及安全保卫物资供应与经费支出，确保学院 2024 年在疫情防控和安全保卫方面不发生重大事故。资金支持方向明确指向校园疫情防控物资采购、安全保卫物资采购及相关经费支出，严格遵循专项资金管理规定，专款专用。

### （三）预算安排及分配管理。

项目年度预算总额为 5.03 万元，全部为财政资金。资金分配遵循“保障急需、专款专用”原则，全部用于疫情防控及安全保卫相关支出，包括物资采购和经费支付，确保资金使用合理合规。

### （四）项目绩效目标设置。

整体目标：保障学院 2024 年在疫情防控和安全保卫方面不发生重大事故。

具体目标：安全保卫物资采购批次≥1 批次，疫情防控物资采购批次≥1 批次，两类物资采购验收合格率均为 100%，安全保卫及疫情防控经费支出及时率均为 100%，校外人员参观增加率≥5%，增加无重大安全事故记录保持年限≥1 年，教职工满意度≥90%，疫情防控及安全保卫支出成本≤5.03 万元。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过绩效自评，全面检查项目资金使用的规范性、有效性，评估疫情防控及安全保卫工作目标的实现程度，总结项目实施经验，为后续类似项目管理提供改进依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用是否合规、物资采购是否达标、安全保卫及疫情防控效果是否显著等。评价重点围绕资金支出全过程、物资采购及使用情况、安全事故发生情况及教职工满意度等方面，依据绩效评价指标体系进行综合判断。

### （三）评价方法。

采用单位自评法、案卷研究法相结合的方式。通过查阅项目预算文件、资金拨付凭证、物资采购合同及验收记录等档案资料，对项目实施情况进行全面审查，并结合教职工满意度调查结果进行综合评价。

### （四）评价组织。

成立由学院计划财务处、安全保卫处、后勤处组成的绩效评价小组，财务处负责资金使用合规性审核，安全保卫处

与后勤处负责物资采购及防控安保效果评估，明确各成员职责分工，确保评价工作客观公正。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

决策程序：项目立项符合财政预算管理要求，决策流程规范，依据充分。

规划论证：项目规划论证结合学院实际需求，绩效目标设置科学合理，符合校园安全管理工作要求。

资金投向：资金全部投向疫情防控及安全保卫领域，与学院安全管理总体规划相匹配，聚焦重大安全保障任务。

2.项目管理

制度办法：学院制定了专项资金管理办法，明确资金使用流程及监管要求，制度体系健全，要素完备。

分配管理：资金分配严格按项目需求执行，采购批次、经费支出等管理符合要求。

绩效监管：定期开展绩效运行监控，及时掌握资金支出进度和物资采购情况，确保项目目标实现。

3.项目实施

预算执行：资金于2024年初到位，预算执行率100%，资金拨付、单位执行到位情况良好。

资金使用：资金使用符合规定，支出审批程序严格，票据齐全，无违规现象。

4.项目结果

目标完成：实际安全保卫物资采购 1 批次，疫情防控物资采购 1 批次，验收合格率 100%,经费支出及时率 100%,校外人员参观增加率超过 5%,无重大安全事故记录保持年限增加 1 年，教职工满意度超过 90%,完成预期目标。

完成时效：项目各项工作按计划时间完成，时效指标达标。

**（二）专用指标绩效分析(行政运转类)。**

1.用途合规性

资金严格按规定用途使用，全部用于疫情防控及安全保卫相关支出，无挪用、挤占现象。

2.程序合规性

资金管理程序符合专项资金管理要求，预算编制、资金拨付、物资采购等流程规范。

3.标准合规性

资金分配标准、物资采购标准等符合相关管理规定，无超标准支出情况。

## 四、评价结论

该专项预算项目实施情况良好。5.03 万元专项资金全额用于疫情防控及安全保卫工作，资金使用合规，物资采购及经费支出及时，各项绩效指标全部完成，有效保障了学院 2024 年在疫情防控和安全保卫方面未发生重大事故，达到了预期目标。

## 五、存在主要问题

校外人员参观增加率指标的实际完成情况记录不够详

细，缺乏具体数据支撑。绩效监控过程中，对物资使用效果的跟踪记录不够全面，如疫情防控物资的实际消耗情况及安全保卫措施的具体实施效果等。

## 六、改进建议

完善校外人员参观登记制度，详细记录参观人数及增加情况，确保数据准确，为绩效评价提供充分依据。

建立物资使用效果跟踪机制，定期对疫情防控物资的消耗情况及安全保卫措施的实施效果进行评估和记录，加强绩效监控的全面性和有效性。

附件 14

# 应用技术与研究开发项目专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为响应国家“深化产教融合、服务地方经济”的职业教育改革要求，结合区域产业升级对应用型技术人才的迫切需求，南充市财政局下达我院市级科技计划专项资金 15 万元。

### （二）实施目的及支持方向。

1.核心目的：提升教师技术研发能力，推动教学与产业需求对接；培育学生创新实践能力，孵化可转化技术成果服务本地中小企业技术升级，增强校地合作黏性。

2.支持方向：横向技术课题研发、师生创新团队孵化、技术成果转化推广等。

### （三）预算安排及分配管理。

设备材料购置费、研发专用设备、实验耗材、课题研发劳务费、教师/学生团队津贴、资料印刷、评审组织费等。

### （四）项目绩效目标设置。

研究成果数=1 个；研究成果验收合格率=100%;完成时间≤1 年；节约生产成本≥0.1%增加理论饮料品种=1 个；师生满意度≥80%;研究费用=5 万元；耗用原材料≤1 吨。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

核查资金使用的规范性、目标达成度及社会效益，为后

续专项资金优化提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**

资金是否精准支持重点研发方向；技术成果是否具备产业应用价值；学生创新能力是否得到实质性提升；预算执行合规性、成果转化实效性、产学研融合深度。

**（三）评价方法。**

数据比对法对照预算与支出明细；实地核查法：抽查课题的设备使用记录。

**（四）评价组织。**

计划财务处负责专项资金管理与发放，科研处负责科研项目研发过程管理。

**三、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策

立项依据充分，精准对接区域装备制造产业需求；绩效目标清晰量化，与学院发展规划高度契合。

2.项目管理

资金拨付及时，执行率 10%;建立专账核算制度，无挪用、超范围支出。

3.项目实施

按期完成科研项目

4.项目结果

研究成果数=1 个；研究成果验收合格率=100%;完成时间≤1 年；节约生产成本≥0.1%增加理论饮料品种=1 个；师

生满意度≥80%;研究费用=5 万元；耗用原材料≤1 吨。预期目标已经完成。

**（二）专用指标绩效分析(行政运转类)。**

1.用途合规性：资金严格用于预定方向，设备采购均通过政采云平台招标。

2.标准合规性：差旅、会议费执行学院有关制度。

## 四、评价结论

本项目绩效评价综合优。专项资金使用规范高效，超额完成核心绩效目标，有效推动了应用型人才培养与产业需求对接。

## 五、存在主要问题

1.预算细化不足；2.成果转化周期长。

## 六、改进建议

1.强化需求导向预算编制；2.构建跨学科研发共同体 3.完善成果转化生态链。

附件 15

# 学生资助补助经费专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为全面落实国家及省、市学生资，助政策，保障家庭经济困难学生平等接受教育的权利，激励优秀学生奋发向上，支持大学生参军报国，本市设立学生资助补助经费市级专项资金。该资金主要用于对市属高校(含高职院校)落实国家奖助学金政策、服兵役高等学校学生国家教育资助政策所需经费的补助，是重要的民生保障资金，2024 年南充市财政局依据(南财专〔2024〕93 号)、(南财专〔2024〕413 号)、南财专〔2024〕819 号)文件精神，2024 年 2 月-12 月市财政局下达资金 1398.32 万元。

### （二）实施目的及支持方向。

实施目的：确保国家奖助学金及时足额发放，激励学生勤奋学习、全面发展；保障服兵役高校学生按规定享受学费补偿代偿或减免，鼓励大学生响应国家号召参军入伍；促进教育公平。

支持方向：1.国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的市级配套补助资金;2.服兵役高等学校学生(含退役士兵)学费补偿、贷款代偿及学费减免的市级配套补助资金。

**（三）预算安排及分配管理。**

根据上级下达任务、学院学生规模及政策标准，2024 年市级财政预算安排学生资助补助经费专项资金共计 1398.32 万元。

分配依据：严格按照国家、省、市相关学生资助政策文件规定，依据各市属高校符合条件的学生人数、资助标准及分担比例进行科学测算和分配。

**（四）项目绩效目标设置。**

总体目标：精准落实学生资助政策，保障困难学生应助尽助，激励优秀学生成长成才，支持大学生参军报国，促进社会公平和谐。

具体目标：本专科(含高职)应享受人数≥4600 人；所有的助学补助资金安全有效率=100%;打卡发放及时率=100%;应助未助学生因困退学率≤1%;贫困学生按培养计划修满年限的比例=100%;受助学生满意度≥90%;生均资助支出成本≤3300 元。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**

全面客观评估 2024 年学院学生资助补助经费专项资金的使用效益和政策实施效果，检验绩效目标实现程度，总结管理经验，发现存在问题，为完善政策、优化管理、提高财政资金使用效益提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**

预设问题：资金是否精准、及时、足额发放到位?资助对

象认定是否精准、程序是否规范?资金管理使用是否合规高效?政策目标是否有效实现?受益对象满意度如何?

**（三）评价方法。**

采用单位自评法、案卷研究法相结合的方式。通过查阅项目预算文件、资金拨付凭证、物资采购合同及验收记录等档案资料，对项目实施情况进行全面审查，具体如文献资料法：查阅政策文件、预算下达文件、资金拨付凭证、高校发放明细、工作总结、规章制度等；数据比对法：将实际执行数据与绩效目标、预算数据进行比对分析。

**（四）评价组织。**

成立由学院计划财务处、学生工作处(部)的绩效评价小组，计划财务处负责资金使用合规性审核，学生工作处(部)负责对学生资助补助程序合规性，资助补助效果评估，明确各成员职责分工，确保评价工作客观公正。

## 三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策

项目设立依据充分，符合国家及地方政策导向和民生需求。预算编制科学合理，依据清晰。绩效目标设置明确、量化、可衡量，与项目内容高度相关。

2.项目管理

资金管理：专项资金严格实行专账核算、专款专用。市级资金按时足额下达，各高校资金支付手续规范，发放记录完整清晰。未发现截留、挤占、挪用等违规现象。

组织实施：学生工作部、计划财务处协同配合，监管到位。建立较完善的学生资助工作制度和操作流程，职责分工明确。

3.项目实施

国家助学金困难生认定基本规范，建立了班级-院系-学校三级评审机制。国家奖学金、励志奖学金评选程序公开透明。服兵役资助资格审核能依据国家征兵系统和相关证明严格把关。资金发放：大部分高校能按规定时间节点通过银行卡集中发放资助金，发放准确率高。极个别高校存在因信息核对导致少量发放延迟(已及时补发)。

4.项目结果

具体目标：本专科(含高职)应享受人数≥4600 人；所有的助学补助资金安全有效率=100%;打卡发放及时率=100%;应助未助学生因困退学率≤1%;贫困学生按培养计划修满年限的比例=100%;受助学生满意度≥90%;生均资助支出成本≤3300 元，完成预期目标。

5.效益实现

有效保障了家庭经济困难学生顺利完成学业，受助学生普遍反映资助金对缓解经济压力作用显著。国家奖学金、励志奖学金获得者展现了良好的示范效应。服兵役资助政策对鼓励大学生参军起到积极作用。

**（二）专用指标绩效分析(民生保障类)。**

1.用途合规性：经核查，专项资金全部用于规定的用途：国家奖助学金：足额用于奖励优秀学生(奖学金)和资助家庭

经济困难学生(助学金)。服兵役士兵学费减免/补偿代偿：专项用于符合条件入伍大学生的学费补偿、贷款代偿或退役复学/入学学生的学费减免。未发现扩大开支范围、超标准发放或用于其他无关项目的情况。

2.程序合规性：资助申请、评审、公示、发放等关键环节符合政策规定程序。国家奖助学金评审流程总体规范，公示制度执行较好。

3.标准合规性：各项资助金的发放标准均严格执行国家、省、市统一规定的标准(如国家奖学金 10000 元/人·年，国家助学金平均 3300 元/人·年等)。

## 四、评价结论

综上所述，2024 年学生资助补助经费市级专项资金预算项目实施情况良好。项目决策科学，管理规范，资金使用合规有效。各项核心绩效目标均已完成，国家奖助学金和服兵役学生资助政策得到精准落实，有效保障了家庭经济困难学生和优秀学生的权益，支持了国防建设，促进了教育公平和社会和谐，学生满意度较高。项目达到了预期效果，财政资金发挥了显著的社会效益。

## 五、存在主要问题

1.信息共享与动态管理需加强：困难生家庭经济状况的动态监测机制有待完善，跨部门信息共享渠道需进一步畅通，以提高困难生认定的精准度和效率。

2.服兵役资助政策宣传覆盖尚有死角：部分退役复学学生反映对学费减免政策的具体流程和时限了解不够及时、充

分。

3.极少量资金发放偶有延迟：因学生银行卡信息变更未及时更新等原因，极个别学生的资助金发放出现过短暂延迟。

## 六、改进建议

1.强化业务培训与指导监督：加强高校资助工作人员业务培训，重点强化政策解读、规范操作流程。

2.探索利用财政支付平台或银行系统功能，提升发放效率和准确性，最大限度避免因信息错误导致的发放延迟。

附件 16

# 2024 年校舍维修专项资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

依据南充市财政局关于编制 2024 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，依据 2024 年预算大本，南充市财政局 2024 年下发校舍维修费 20 万元。

### （二）实施目的及支持方向。

核心目的：消除安全隐患，保障师生安全与教学秩序；恢复损坏设施基本功能；改善校园环境。

支持方向：屋面防水维修、外墙安全隐患修复、破损门窗更换、老化水电线路检修与部件更换、破损地面修补、消防安防设施检修等。

### （三）预算安排及分配管理。

获校舍维修项目资金 20 万元，专款专用，聚焦安全，资金严格限定于批复维修范围，优先保障严重安全隐患项目。

### （四）项目绩效目标设置。

校舍维修次数≥10 次；校舍维修的验收合格率=100%;项目完成及时率=100%;保障学生正常学习可用教室数量≥200 个；学生满意度≥90%;教职工满意度≥90%;校舍维修成本≤20 万元。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

检视2024年度20万元专项资金使用规范性、项目管理有效性及目标实现度，总结经验、发现问题、提升资金效益，为未来决策提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**

资金管管理是否专款专用、是否支付规范；项目管理：论证是否充分、是否程序合规、是否监管到位、是否验收严格；目标实现：是否任务完成、是否隐患消除、是否功能恢复；效率效益：进度是否合规、是否成本合理、是否安全、功能、环境效益达成。

**（三）评价方法。**

文献资料法：分析项目书、批文、合同、验收报告、审计报告、支付凭证、照片、反馈记录。实地勘察法：现场核查维修质量与效果。

**（四）评价组织。**

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、绩效分析**

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策

必要性：充分(基于排查报告与实际需求；目标合理性：合理(清晰、可衡量，匹配资金规模与问题);方案可行性：可行(内容明确、预算合理、主体明确)。

2.项目管理

资金管理：规范，专款专用，手续完备；组织实施：有序，职责明确，履行审批；制度执行：到位(遵守财务、采购、工程制度)。

3.项目实施

完成各项维修任务。

4.项目结果

校舍维修次数≥10 次；校舍维修的验收合格率=100%;项目完成及时率=100%;保障学生正常学习可用教室数量≥200 个；学生满意度≥90%;教职工满意度≥90%;校舍维修成本≤20 万元。

**（二）专用指标绩效分析(行政运转类)。**

用途合规性：所有支出严格用于批复维修项目，无挤占挪用，完全合规；程序合规性：申报审批、采购、按进度支付、验收、等程序规范，资料齐全。标准合规性：预算单价参考市场合理，结算未超预算。

## 四、评价结论

2024 年度校舍维修专项资金(20 万元)项目目标明确，管理规范，实施有效。项目全面完成计划维修内容，工程量、完工率、验收合格率均达 100%。核心目标圆满实现，该项目显著提升了校舍安全性与使用效能，改善了环境，达成专项资金设立目的。评价认为，项目实施情况良好，绩效目标实现度高，资金使用效益显著。

## 五、存在主要问题

零星维修统筹弱：备用金使用分散，缺乏系统规划与规模效益；效果指标量化浅：“环境整洁度”、“完好率提升”等指标量化方法及数据支撑待加强。

## 六、改进建议

1.深化前期勘察与预算：对重点/隐蔽工程引入专业勘察评估，提高预算准确性。

2.强化过程监管：重大/复杂项目预算中考虑监理费，引入专业监理；加强校内人员技术培训与过程记录规范性。

3.优化零星维修管理：预留资金，对同类、邻近零星问题“小集中”处理，提升效益显示度。

附件 17

# 南财专[2022]563 号下达 2022 年市级教育专项资金预算绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为提升南充文化旅游职业学院校园安全防护水平与图书资源储备，根据南财专[2022]563 号文件，下达 2022 年市级教育专项资金。项目立项依据为南充市财政局关于结余结转资金要求及学院申报，主要内容包括加装校园安全防护设施、购置图书。2024 年 1 月项目结余结转 117 万元。

### （二）实施目的及支持方向。

项目资金管理遵循相关办法，目的是通过加装安全设施防范学生意外事故，购置图书丰富馆藏。支持方向为校园安全防护建设和教学资源补充。

### （三）预算安排及分配管理。

项目年初预算 117 万元，其中 62 万用于支付校园安全防护设施采购项目尾款，42 万用于支付图书采购项目尾款。项目实际预算执行数 42.00 万元，预算执行率 35.90%。

### （四）项目绩效目标设置。

整体目标：完成安全设施加装和图书购置。

具体目标：购置图书数量≥16000 册，加装安全防护设施部位数≥7000 个，各项验收合格率 100%,年到馆阅览人数≥5000 人次，读者满意度≥80%等。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过自评检验资金使用效益与目标达成情况，总结经验，发现问题，为后续项目优化提供依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括预算执行为何滞后、绩效目标是否达成等。评价重点为预算执行情况、产出指标完成度、效益及满意度指标实现效果。

### （三）评价方法。

采用单位自评法、案卷研究法，查阅资金凭证、采购记录等资料，结合项目实施数据进行分析。

### （四）评价组织。

由学院计划财务处、后勤管理处、图书管等部门人员组成评价小组，财务人员分析预算执行，后勤人员提供安全设施实施资料，图书管理人员反馈图书购置情况。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

决策程序符合申报审核流程，规划论证结合学院需求，绩效目标设置科学，资金投向合理。

2.项目管理

学院制定了专项资金管理办法，资金分配按计划，审批流程规范，但绩效监管力度不足。

3.项目实施

资金于2024年初到位，预算执行率35.90%,资金使用符合规定，但执行进度滞后。

4.项目结果

采购图书50178册，验收合格率100%,年到馆阅览人数超8000人次，读者满意度超80%。但因校园安全防护网验收不合格，63万尾款未支付，造成预算执行滞后，完成时效受影响。

**（二）专用指标绩效分析。**

项目属于教育行政运转类，资金用途合规，程序符合要求，但分配标准执行中因进度问题未完全落实。

## 四、评价结论

项目总体实施效果一般，实施中完成图书购置，但安全设施加装验收不通过造成预算执行率较低，部分绩效目标未达成。

## 五、存在主要问题

预算执行进度较滞后，仅35.90%,因采购流程复杂、施工协调困难，安全设施验收未通过，影响效益指标实现。

## 六、改进建议

优化采购审批流程，提前规划项目时间节点；加强施工监督协调，加快项目进度；建立绩效目标动态监控机制，及时调整执行策略。

附件 18

# 2023 年非遗传承人研修培训项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

非物质文化遗产作为人类文明的瑰宝，承载着民族的历史记忆与文化基因。在现代社会快速发展的浪潮下，诸多非遗项目面临传承困境，传承人群体逐渐萎缩，传承技艺濒临失传。为有效扭转这一局面，加强非遗传承人才队伍建设，推动非遗的可持续发展，特设立非遗传承人研修培训项目。该项目自 2023 年启动实施，在当年取得一定成效的基础上，2023 年项目资金结余 30 万元，这些结余资金于 2024 年继续投入到非遗传承人研修培训相关工作中，包括课程开发、师资聘请、学员培训等方面，持续助力非遗传承事业。

### （二）实施目的及支持方向。

本项目旨在通过系统、专业的研修培训，提升非遗传承人的技艺水平、创新能力与文化素养，培养一批能够适应现代社会发展需求的高素质非遗传承人才，从而促进非遗项目的传承与创新，让古老的非遗在新时代焕发出新的生机与活力。支持方向主要包括：开展各类非遗技艺的专业培训课程，涵盖传统手工艺、民俗文化、表演艺术等多个领域；组织非遗传承人参加实践交流活动，拓宽其视野，促进不同地域、不同项目之间的交流与合作；鼓励非遗传承人进行创新实践，开发具有市场竞争力的非遗文创产品，推动非遗与现代生活、

现代产业的深度融合。

**（三）预算安排及分配管理。**

2024 年本项目年初预算资金为 30 万元(全部为 2023 年结转的一般公共预算资金)。在预算分配管理上，严格按照相关财务制度执行，根据非遗传承人研修培训的实际需求，合理分配资金用于各项工作。在资金使用过程中，建立了严格的审批流程，每一笔资金的支出都需经过层层审核，确保资金使用合理、合规，资金执行率达到 77.65%。对于未使用完的资金，进行妥善管理，计划根据后续项目实际需求，合理安排使用，以提高资金的整体效益。

**（四）项目绩效目标设置。**

产出目标：

完成 5 场非遗技艺培训课程，涵盖至少 8 个不同的非遗项目，确保培训课程的质量与专业性，课程满意度达到 95%以上。

组织 3 次非遗传承人实践交流活动，参与交流的非遗传承人不少于 40 人次，通过交流活动，促进传承人之间的经验分享与合作，活动反馈满意度达到 90%以上。

扶持 6 名非遗传承人开展创新实践项目，帮助其开发至少 12 款具有创新性的非遗文创产品或服务，推动非遗在市场中的应用与推广。

效益目标：

经过培训与实践交流，参与项目的非遗传承人技艺水平得到显著提升，至少 5 名传承人在相关技艺竞赛或展览中获

得奖项或受到认可。

项目的实施带动非遗项目的社会关注度提升，公众对非遗的认知度与认同感进一步增强。

通过创新实践项目的开展，推动非遗与产业融合，为当地经济发展做出贡献，同时创造一定数量的就业机会，促进社会稳定。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

本次评价旨在全面、深入地了解2023年非遗传承人研修培训项目的实施状况，对项目资金的使用效益和效率进行科学评估，判断项目是否达到预期的绩效目标，总结项目实施过程中的经验和存在的问题，为今后进一步优化项目管理、提高资金使用效益提供依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用是否合规，是否存在挪用、浪费等情况，未使用完的资金管理是否规范。

培训课程与实践交流活动的组织实施是否到位，是否切实满足非遗传承人的实际需求，达到预期的培训与交流效果，培训合格率是否达标。

对非遗传承人创新实践项目的扶持是否有效，创新成果在市场中的表现如何，是否真正实现了非遗与产业的有效融合。

项目实施过程中，各参与主体之间的沟通协调机制是否顺畅，是否存在管理漏洞影响项目的整体进度与质量。

重点评价项目资金的预算执行情况，包括资金的到位及时性、使用合规性以及执行率等方面，尤其是未使用资金的管理情况。

对项目产出的数量和质量进行严格评估，如 5 场培训课程的实际开展质量、参与人数、培训合格率(实际达到 100%),3 次实践交流活动的组织效果，6 名传承人创新项目的完成数量与成果质量等。

着重分析项目实施所带来的效益，涵盖社会效益(如非遗社会关注度提升、公众认知度增强等)、经济效益(如非遗产品销售额增长、带动就业等)以及对非遗传承事业的长期可持续影响。

**（三）评价方法。**

文献研究法：收集与项目相关的政策文件、预算资料、项目实施方案、培训记录等，了解项目的背景、目标和实施要求。

实地调研法：深入培训现场、实践交流活动场地以及非遗传承人的工作室等地，实地查看培训开展情况、交流活动氛围以及非遗传承人的工作环境，与相关人员进行交流，获取第一手资料。

问卷调查法：设计针对参与培训的非遗传承人的问卷，了解他们对培训课程、实践交流活动的满意度，自身技艺提升情况等。

数据分析法：对项目实施过程中的各项数据进行分析，如培训场次、参与人数、资金使用情况、非遗工作室迎接到

访次数(实际超 10 次)等，评估项目的实施效果。

**（四）评价组织。**

成立了专门的项目绩效评价小组，成员包括非遗领域专家、财务专家、项目管理人员等。评价小组负责制定评价方案、组织实施评价工作、收集和分析相关数据、撰写评价报告等工作。在评价过程中，明确各成员的职责分工，确保评价工作的科学性、公正性和有效性。

## 三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策

项目的设立符合非遗传承发展的实际需求，目标明确、合理。决策过程遵循相关程序，充分考虑了非遗传承的特点和传承人的需求。预算编制依据充分，资金分配合理，能够满足各项培训工作的开展，虽然存在部分资金未使用的情况，但整体预算编制符合项目实际。

2.项目管理

建立了完善的项目管理制度，对资金使用、培训组织、项目实施进度等方面进行严格管理。资金使用严格按照预算执行，审批流程规范，支付及时率达到 100%,确保了资金的安全和合规使用。项目实施进度按照计划有序推进，定期对项目进展情况进行跟踪和检查，及时发现并解决问题。

3.项目实施

5 场非遗技艺培训课程顺利完成,培训合格率达到 100%,培训内容丰富实用，涵盖了多个非遗项目，得到了传承人的

认可。3 次实践交流活动成功举办，促进了传承人之间的交流与合作。扶持的 6 名非遗传承人在创新实践项目中取得了一定成果，开发出了多款具有创新性的非遗文创产品。同时，非遗工作室迎接到访次数超 10 次，表明项目在提升非遗关注度方面起到了积极作用。

4.项目结果

通过项目实施，参与培训的非遗传承人的技艺水平得到了显著提升，部分传承人在相关竞赛或展览中获奖。非遗项目的社会关注度有所提高，媒体报道量有所增加，公众对非遗的认知度和认同感进一步增强。非遗产品的销售额实现了一定增长，为当地经济发展做出了贡献。但由于资金执行率未达到 100%,部分计划内的工作未能完全开展，在一定程度上影响了项目效益的充分发挥。

**（二）专用指标绩效分析（行政保障类）。**

组织保障合规性：项目由专门的部门负责组织实施，建立了健全的组织架构和工作机制，各部门之间分工明确、协调配合，确保了项目的顺利推进。在项目实施过程中，能够及时协调解决出现的问题，为项目提供了有效的组织保障。

制度保障合规性：制定了完善的项目管理制度，包括资金管理制度、培训管理制度、考核评估制度等，确保项目实施有章可循。制度的执行严格规范，为项目的顺利开展提供了有力的制度支持。

资源保障合规性：在师资、场地、设备等资源方面提供了充分保障，确保了培训课程和实践交流活动的顺利进行。

非遗工作室的建设和维护也得到了相应的资源支持，为传承人开展工作和迎接访客提供了良好的条件。

## 四、评价结论

该非遗传承人研修培训专项预算项目实施情况总体良好。项目决策科学合理，项目管理规范有序，项目实施取得了一定的成效，培训合格率达 100%,支付及时率 100%,非遗工作室迎接到访次数超 10 次，在提升非遗传承人的技艺水平、促进非遗交流合作、提高非遗社会关注度等方面发挥了积极作用。但由于资金执行率为 77.65%,部分资金未使用，影响了项目效益的充分发挥。综合各项评价指标，本项目绩效评价结果为良好。

## 五、存在主要问题

资金使用规划不够合理：预算执行率未达到 100%,部分资金未使用，反映出在项目前期对资金使用的规划不够精准，未能充分预估项目实施过程中的实际需求和可能出现的情况，导致资金未能及时有效地投入到项目中。

培训内容针对性仍需加强：虽然培训课程涵盖了多个方面，但部分培训内容与非遗传承人的实际需求结合不够紧密。例如，在一些传统手工艺类项目的培训中，对于现代生产工艺与设备的介绍不够深入，导致非遗传承人在实际生产过程中难以将所学知识应用到实践中。

项目宣传推广力度不足：项目在实施过程中，对自身的宣传推广工作重视程度不够，宣传渠道相对单一，主要集中在行业内部，社会公众对项目的知晓度不高。这在一定程度

上影响了项目的社会影响力与公众参与度，不利于项目成果的广泛传播与应用。

创新项目市场对接机制不完善：在非遗传承人创新实践项目的扶持过程中，发现创新项目与市场的对接机制不够完善。部分创新产品虽然具有一定的创意，但由于缺乏有效的市场调研与营销策划，在市场推广过程中遇到困难，难以实现规模化生产与销售，影响了创新项目的经济效益与可持续发展。

## 六、改进建议

优化资金使用规划：在今后的项目实施中，加强项目前期的调研和分析，精准预估项目实施过程中的资金需求，制定更加合理的资金使用计划。同时，建立资金使用动态调整机制，根据项目实施的实际情况及时调整资金分配，提高资金使用效率，确保资金能够及时有效地投入到项目中，提高预算执行率。

加强培训内容针对性：进一步加强对非遗传承人的需求调研，根据不同项目、不同层次传承人的实际需求，量身定制培训内容。例如，针对传统手工艺类项目，增加现代生产工艺、设备操作以及数字化设计等方面的培训课程，使培训内容更具实用性与针对性。定期对培训内容进行评估与更新，确保培训内容始终符合非遗传承与发展的最新需求。

加大项目宣传推广力度：制定全面的项目宣传推广方案，拓宽宣传渠道。除了利用行业内部媒体进行宣传外，充分借助网络新媒体平台(如微信公众号、抖音、微博等)、主流新

闻媒体以及文化活动等渠道，广泛宣传项目的实施成果、非遗传承人的故事以及非遗项目的魅力，提高项目的社会知晓度与影响力。

完善创新项目市场对接机制：建立健全创新项目与市场的对接机制，加强对非遗传承人创新实践项目的市场指导。在项目实施过程中，引入专业的市场调研和营销策划机构，为传承人提供市场信息和营销建议，帮助他们更好地了解市场需求，开发出符合市场需求的文创产品。同时，搭建非遗文创产品展示和销售平台，促进创新项目与市场的有效对接，提高创新项目的经济效益。

附件 19

# 现代职业教育质量提升计划资金专项预算绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实职业教育相关政策，提升现代职业教育质量，根据《四川省支持职业教育改革发展补助资金管理办法》等文件规定，南充市财政局、南充市教育和体育局核定后分别下达 2023 年第八批中央和省级教育补助资金、2024 年支持学前教育发展等中省和市级教育补助资金、2024 年第六批、第七批中央和省级部分教育补助资金，合计 657.10 万元。该项目旨在及时、足额、合规地使用现代职业教育质量提升计划资金。

### （二）实施目的及支持方向。

项目资金用于支持职业教育质量提升，具体包括推动“1+X”证书制度实施、提升“双师型”教师队伍建设、保障资金及时支付、为经济社会发展和行业企业供给人才、促进教职工参加培训科研教改活动以及控制质量提升活动费用成本等方向。

### （三）预算安排及分配管理。

项目年度预算调整后为 657.10 万元，均为财政资金，预算执行数为 585.28 万元，预算执行率为 89.07%。资金分配围绕项目目标，根据各项工作的实际需求进行安排。

### （四）项目绩效目标设置。

整体目标：按照政策要求，及时、足额、合规使用资金。

具体绩效目标包括：“1+X”证书参加考试人数≥100人，“双师型”教师增长率≥10%,资金支付及时率100%,为经济社会发展和行业企业供给人才数量≥2000人，参加培训、科研、教改等活动教职工人数增长数≥10人，教职工满意度≥90%,质量提升活动费用成本=260.1万元。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过绩效自评，全面了解现代职业教育质量提升计划资金的使用情况，评估项目目标的完成程度，发现存在的问题，以便采取措施改进，提高资金使用效益，推动职业教育质量持续提升。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括预算执行是否到位、各项绩效指标是否达成、资金使用是否合规等。评价重点为项目资金的预算执行情况、绩效指标的完成情况以及资金使用的合规性和有效性。

### （三）评价方法。

采用单位自评法，由南充文化旅游职业学院对项目资金的使用情况和绩效目标完成情况进行自我评估；同时采用案卷研究法，查阅项目相关的预算文件、资金支付凭证、活动记录等资料。

### （四）评价组织。

由学院计划财务处、采购需求部门、各资金使用部门的相关人员组成评价组，负责绩效自评工作的具体实施，包括

资料收集、数据整理、分析评价等，确保自评工作的准确性和客观性。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

决策程序符合相关规定，项目规划论证结合了职业教育发展需求，绩效目标设置科学合理，资金投向与项目总体规划和职业教育发展重点相匹配。

2.项目管理

学院制定了专项资金管理办法，制度办法基本健全。资金分配考虑了项目的实际需求，绩效监管按要求开展，对项目实施过程进行了有效监控。

3.项目实施

项目预算执行率为89.07%,未支出71.41万元将用于采购项目“各系文化建设”,目前该采购项目正处于验收阶段，待验收合格后将进行资金支付。总体上，资金使用符合规定，未发现违规情况。

4.项目结果

"1+X”证书参加考试人数2515人，通过率96.26%,“双师型”教师增长率34%,资金支付及时率100%,为经济社会发展和行业企业供给人才数量2907人，参加培训、科研、教改等活动教职工人数增长数38人，教职工满意度超90%。

### （二）专用指标绩效分析（行政保障类）。

项目属于民生保障领域，资金分配旨在支持职业教育发

展，提高人才培养质量。在对象精准性方面，资金用于职业教育质量提升相关项目，符合支持对象范围；群众满意度方面，教职工满意度目标为≥90%。

**(三)个性指标绩效分析。**

根据项目特点，设置“1+X”证书通过率。

## 四、评价结论

项目总体实施效果良好，在一定程度上推动了职业教育质量提升，优化了教师队伍人员结构，改善了南充文化旅游职业学院办学条件，提高了教育教学水平。剩余采购资金71.41万将于项目验收通过后进行支付。

## 五、存在主要问题

由于项目中涉及采购项目，需要等验收通过后才能进行资金支付,导致预算执行率未达到90%;部分绩效指标的完成情况缺乏比较详细数据支撑，一定程度上影响评估项目目标的准确性。

## 六、改进建议

加快项目实施进度，对进度滞后的项目进行梳理和督促，确保资金及时支付，提高预算执行率；建立健全绩效指标数据收集机制，加强对各项绩效指标完成情况的跟踪和记录，以便准确评估项目绩效。

附件 20

# 2024 年教师节慰问经费专项预算绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为庆祝第 40 个教师节，根据年初预算安排及南委办文[2024]1-674 号文件要求，南充市财政局与南充市教育和体育局联合下达专项经费，用于开展教师节慰问活动。南充文化旅游职业学院作为资金接收单位，主要负责组织实施校内教师慰问活动，包括采购慰问品、举办慰问仪式等具体工作。学院承担着培养文旅专业人才的职能，此次慰问活动旨在提升教师职业荣誉感，强化师资队伍凝聚力。

### （二）实施目的及支持方向。

项目资金严格遵循专项资金管理规定，专款专用。实施目的是通过开展慰问活动，向一线教师表达节日问候，营造尊师重教的校园氛围。主要工作任务包括制定慰问方案、确定慰问对象、采购物资及组织慰问仪式。资金支持方向明确指向教师群体，聚焦教育民生保障领域。

### （三）预算安排及分配管理。

项目预算总额为 10 万元，由南充市财政局全额拨付，资金分配遵循“专款专用、精准慰问”原则，全部用于学院教师慰问活动，无其他分配情形。资金分配过程中，重点考虑教师人数、慰问标准等因素，确保资金使用合理合规。

### （四）项目绩效目标设置。

整体目标：顺利完成教师节慰问活动，提升教师满意度，增强团队凝聚力。

具体目标：慰问教师人数≥380 人，慰问教授人数≥20 人，慰问教师及时率达 100%,增加被慰问教师个人收入≥260 元，教师离职率≤5%,教师对慰问活动满意度不低于 95%,人均慰问成本支出≤500 元。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过绩效自评，全面检查项目资金使用的规范性、有效性，评估慰问活动是否达到预期效果，为后续类似项目管理提供改进依据。

### （二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用是否合规、慰问对象是否精准、活动效果是否显著等。评价重点围绕资金支出全过程及实施效果，依据绩效评价指标体系进行综合判断。

### （三）评价方法。

采用单位自评法、案卷研究法、座谈调研法相结合的方式。通过查阅资金拨付凭证、活动方案等档案资料，对教师开展座谈调研，并组织内部评审小组进行综合评议。

### （四）评价组织。

成立由学院计划财务处、工会组成的绩效评价小组，财务处负责资金使用合规性审核，工会负责活动实施效果评估，确保评价工作客观公正。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

决策程序：项目立项依据充分，符合年初预算安排及相关文件要求，决策流程规范。

规划论证：慰问方案经过学院讨论通过，绩效目标设置科学合理，符合教育行业发展需求。

资金投向：资金全部用于教师慰问，聚焦教育民生领域，与学院发展规划匹配。

2.项目管理

制度办法：学院制定了专项资金管理办法，明确资金使用流程及监管要求，制度体系健全，要素完备。

分配管理：资金分配严格按慰问方案执行，对象选取、标准设定符合管理要求。

绩效监管：定期开展绩效运行监控，及时调整活动细节，确保目标实现。

3.项目实施

预算执行：资金于 2024 年 10 月下达，12 月完成全部支出，执行率 100%。

资金使用：支出符合规定，票据齐全，无违规现象。

4.项目结果

目标完成：实际慰问教师近 400 人，慰问及时率 100%,教师满意度 95%,完成预期目标。

完成时效：在规定时间内按计划完成。

**（二）专用指标绩效分析（民生保障类）。**

1.区域均衡性

项目资金用于学院范围内各系(部、院)、部门教师均匀分配。

2.对象精准性

慰问对象为学院在职教师，严格按规定范围选取，无遗漏或违规情况。

3.标准合理性

慰问标准依据相关制度、当地消费水平及同类活动标准制定，标准合理。

4.群众满意度

通过座谈调研，教师对慰问活动满意度达 95%,反馈良好。

**(三)个性指标绩效分析。**

指标 1:慰问物资合规率

目标值：100%

实际完成：100%

分析：购买物资严格遵守采买程序。

## 四、评价结论

项目总体实施情况良好。10 万元专项资金全额用于教师节慰问活动，资金使用合规，慰问对象精准，活动效果显著，教师满意度高，圆满完成各项绩效目标，达到了提升教师职业幸福感、增强学院凝聚力的预期目的。

## 五、存在主要问题

绩效监控的细节记录不够完善，如活动现场影像资料留

存不全面。

教师座谈调查的样本量虽覆盖全体教师，但深度访谈不足，缺乏对个别意见的深入分析。

## 六、改进建议

完善绩效监控机制，制定详细的监控记录模板，要求各环节责任人如实填写并归档影像资料。

优化满意度调查方式，增加一对一访谈环节，深入了解教师需求，为后续活动提供更精准的参考。

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024 年度　　单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,086.14 | 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 | 5,069.36 | 五、教育支出 | 36 | 16,881.57 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 15 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 23.3 |
| 八、其他收入 | 8 | 688.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3 |
| | 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 | |

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 16,844.41 | 本年支出合计 | 58 | 16,929.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 203.82 | 年末结转和结余 | 60 | 118.61 |
| 总计 | 31 | 17,048.23 | 总计 | 62 | 17,048.23 |

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。

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 16,844.41 | 11,086.14 | | 5,069.36 | | | 688.91 |
| **205** | | | **教育支出** | **16,796.36** | **11,038.1** | | **5,069.36** | | | **688.91** |
| **20503** | | | **职业教育** | **16,784.82** | **11,026.56** | | **5,069.36** | | | **688.91** |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 16784.82 | 11,026.56 | | 5,069.36 | | | 688.91 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **11.54** | **11.54** | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 11.54 | 11.54 | | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | **15** | **15** | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | **15** | **15** | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 15 | 15 | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 16,844.41 | 11,086.14 | | 5,069.36 | | | 688.91 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **23.3** | **23.3** | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **23.3** | **23.3** | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 23.3 | 23.3 | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **6.75** | **6.75** | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | **6.75** | **6.75** | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.75 | 6.75 | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3** | **3** | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | **3** | **3** | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 3 | 3 | | | | | |

注：本表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

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 款 项 | 合计 | 16,929.61 | 11,216.2 | 5,713.42 | | | |
| **205** | **教育支出** | **16,881.57** | **11,216.2** | **5,665.37** | | | |
| **20503** | **职业教育** | **16,870.03** | **11,216.2** | **5,653.83** | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 16,870.03 | 11,216.2 | 5,653.83 | | | |
| **20599** | **其他教育支出** | **11.54** | | **11.54** | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 11.54 | | 11.54 | | | |
| **206** | **科学技术支出** | **15** | | **15** | | | |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **15** | | **15** | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 15 | | 15 | | | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **23.3** | | **23.3** | | | |
| **20701** | **文化和旅游** | **23.3** | | **23.3** | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 23.3 | | 23.3 | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6.75** | | **6.75** | | | |
| **20808** | **抚恤** | **6.75** | | **6.75** | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.75 | | 6.75 | | | |

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 款 项 | 合计 | 16,929.61 | 11,216.2 | 5,713.42 | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **3** | | **3** | | | |
| **21004** | **公共卫生** | **3** | | **3** | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3 | | 3 | | | |

注：本表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

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024 年度　　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 | 11,086.14 | 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 | 11,038.1 | 11,038.1 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 15 | 15 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 23.3 | 23.3 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.75 | 6.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3 | 3 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024 年度　　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 |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 11,086.14 | 本年支出合计 | 59 | 11,086.14 | 11,086.14 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 11,086.14 | 总计 | 64 | 11,086.14 | 11,086.14 | | |

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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 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 | 11,086.14 | 11,086.14 | 5,798.43 | 5,287.72 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 5,465.44 | 5,465.44 | 5,465.44 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 1,333.71 | 1,333.71 | 1,333.71 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 1,260.88 | 1,260.88 | 1,260.88 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 965.18 | 965.18 | 965.18 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 664.63 | 664.63 | 664.63 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 332.32 | 332.32 | 332.32 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 275.69 | 275.69 | 275.69 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 134.78 | 134.78 | 134.78 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 430 | 430 | 430 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 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 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 3,094.30 | 3,094.30 | 331.16 | 2,763.14 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 207.89 | 207.89 | 32.35 | 175.54 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 30.34 | 30.34 | 6.61 | 23.72 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 186.44 | 186.44 | 50 | 136.44 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 373.98 | 373.98 | 50 | 323.98 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 67.32 | 67.32 | 6.07 | 61.26 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 191.63 | 191.63 | 62.74 | 128.9 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 151.9 | 151.9 | 19.13 | 132.77 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 12.11 | 12.11 | 0.45 | 11.66 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 3.31 | 3.31 | 0.51 | 2.81 | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 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 |
| 30216 | 培训费 | 31 | 142.02 | 142.02 | 6.73 | 135.3 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 194.77 | 194.77 | | 194.77 | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 118.82 | 118.82 | 19.04 | 99.78 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 60.98 | 60.98 | 60.98 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 16.57 | 16.57 | 2.4 | 14.17 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 1,324.31 | 1,324.31 | 3.46 | 1,320.86 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 1,662.79 | 1,662.79 | | 1,662.79 | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 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 |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 6.75 | 6.75 | | 6.75 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | | | | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 3.83 | 3.83 | | 3.83 | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | 1,580.25 | 1,580.25 | | 1,580.25 | | | | | | |
| 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 | 71.97 | 71.97 | | 71.97 | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 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 | | | | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 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 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 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 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 863.61 | 863.61 | 1.83 | 861.78 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 198.14 | 198.14 | 0.95 | 197.19 | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 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 |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 575.85 | 575.85 | | 575.85 | | | | | | |
| 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 | 15.59 | 15.59 | | 15.59 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | 74.03 | 74.03 | 0.88 | 73.15 | | | | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 92 | | | | | | | | | | |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | | | | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 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 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | | | | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | 95 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 31206 | 其他资本性补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 104 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 105 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024 年度　　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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 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 |
| 39910 | 资本性赠与 | 110 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 111 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 5,798.43 | 5,287.72 |
| **205** | | | **教育支出** | **11,038.1** | **5,798.43** | **5,239.67** |
| **20503** | | | **职业教育** | **11,026.56** | **5,798.43** | **5,228.13** |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 11,026.56 | 5,798.43 | 5,228.13 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **11.54** | | **11.54** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 11.54 | | 11.54 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **15** | | **15** |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | **15** | | **15** |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 15 | | 15 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **23.3** | | **23.3** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **23.3** | | **23.3** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 23.3 | | 23.3 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **6.75** | | **6.75** |
| **20808** | | | **抚恤** | **6.75** | | **6.75** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.75 | | 6.75 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 5,798.43 | 5,287.72 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3** | | **3** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **3** | | **3** |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 3 | | 3 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 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缴费 | 职业年金缴费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 5,465.44 | 1,333.71 | 23.58 | 1,260.88 | | 965.18 | 664.63 | 332.32 |
| **205** | | | **教育支出** | **11,038.1** | **5,465.44** | **1,333.71** | **23.58** | **1,260.88** | | **965.18** | **664.63** | **332.32** |
| **20503** | | | **职业教育** | **11,026.56** | **5,465.44** | **1,333.71** | **23.58** | **1,260.88** | | **965.18** | **664.63** | **332.32** |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 11,026.56 | 5,465.44 | 1,333.71 | 23.58 | 1,260.88 | | 965.18 | 664.63 | 332.32 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **11.54** | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 11.54 | | | | | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | **15** | | | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | **15** | | | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 15 | | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **23.3** | | | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **23.3** | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 23.3 | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 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缴费 | 职业年金缴费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 5,465.44 | 1,333.71 | 23.58 | 1,260.88 | | 965.18 | 664.63 | 332.32 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **6.75** | | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | **6.75** | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.75 | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3** | | | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | **3** | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 3 | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 275.69 | 134.78 | 44.66 | 43 | | |
| **205** | | | **教育支出** | | **275.69** | **134.78** | **44.66** | **43** | | |
| **20503** | | | **职业教育** | | **275.69** | **134.78** | **44.66** | **43** | | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | | 275.69 | 134.78 | 44.66 | 43 | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 275.69 | 134.78 | 44.66 | 43 | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 3,094.30 | 207.89 | 30.34 | 1.5 | | 186.44 | 373.98 | 25 | | |
| **205** | | | **教育支出** | | **3,053.39** | **206.86** | **30.34** | **1.50** | | **186.44** | **373.98** | **67.26** | | |
| **20503** | | | **职业教育** | | **3,042.40** | **205.87** | **30.34** | **1.50** | | **186.44** | **373.98** | **67.26** | | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | | 3,042.40 | 205.87 | 30.34 | 1.50 | | 186.44 | 373.98 | 67.26 | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | **10.99** | **0.99** | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | 10.99 | 0.99 | | | | | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | | **15** | | | | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | **15** | | | | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | 15 | | | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | **23.3** | **0.88** | | | | | | **0.06** | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | **23.3** | **0.88** | | | | | | **0.06** | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | 23.3 | 0.88 | | | | | | 0.06 | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 3,094.30 | 207.89 | 30.34 | 1.5 | | 186.44 | 373.98 | 25 | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **2.61** | **0.15** | | | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | **2.61** | **0.15** | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | 2.61 | 0.15 | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 191.63 | | 151.9 | 12.11 | 3.31 | 142.02 | | 194.77 | | |
| **205** | | | **教育支出** | | **188.1** | | **151.9** | **12.11** | **3.31** | **142.02** | | **190.56** | | |
| **20503** | | | **职业教育** | | **188.1** | | **151.9** | **12.11** | **3.31** | **142.02** | | **190.56** | | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | | 188.1 | | 151.9 | 12.11 | 3.31 | 142.02 | | 190.56 | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | | | | | | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | | | | | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | **2.9** | | **2.9** | | | | | **3.36** | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | **2.9** | | **2.9** | | | | | **3.36** | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | 2.9 | | 2.9 | | | | | 3.36 | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 191.63 | | 151.9 | 12.11 | 3.31 | 142.02 | | 194.77 | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **0.64** | | **0.64** | | | | | **0.84** | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | **0.64** | | **0.64** | | | | | **0.84** | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | 0.64 | | 0.64 | | | | | 0.84 | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 商品和服务支出 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 118.82 | | 60.98 | | 10.40 | 16.57 | | 1,324.31 |
| **205** | | | **教育支出** | | **97.09** | | **60.98** | | **10.40** | **15.37** | | **1,315.17** |
| **20503** | | | **职业教育** | | **97.09** | | **60.98** | | **10.40** | **15.37** | | **1,305.17** |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | | 97.09 | | 60.98 | | 10.40 | 15.37 | | 1,305.17 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | | | | | | | **1** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | | | | 1 |
| **206** | | | **科学技术支出** | | **15** | | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | **15** | | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | 15 | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | **6.47** | | | | | **0.90** | | **8.72** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | **6.47** | | | | | **0.90** | | **8.72** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | 6.47 | | | | | 0.90 | | 8.72 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 商品和服务支出 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 118.82 | | 60.98 | | 10.40 | 16.57 | | 1,324.31 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **0.26** | | | | | **0.30** | | **0.42** |
| **21004** | | | **公共卫生** | | **0.26** | | | | | **0.30** | | **0.42** |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | 0.26 | | | | | 0.30 | | 0.42 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 1,662.79 | | | | 6.75 | | | 3.83 |
| **205** | | | **教育支出** | | **1,655.65** | | | | | | | **3.44** |
| **20503** | | | **职业教育** | | **1,655.65** | | | | | | | **3.44** |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | | 1,655.65 | | | | | | | 3.44 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | | | | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | | | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | **6.75** | | | | **6.75** | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | **6.75** | | | | **6.75** | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 6.75 | | | | 6.75 | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 1,662.79 | | | | 6.75 | | | 3.83 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **0.39** | | | | | | | **0.39** |
| **21004** | | | **公共卫生** | | **0.39** | | | | | | | **0.39** |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | 0.39 | | | | | | | 0.39 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 1,580.25 | | | | 71.97 |
| **205** | | | **教育支出** | | **1,580.25** | | | | **71.97** |
| **20503** | | | **职业教育** | | **1,580.25** | | | | **71.97** |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | | 1,580.25 | | | | 71.97 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 1,580.25 | | | | 71.97 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 债务利息及费用支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 债务利息及费用支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | | | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 资本性支出（基本建设） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 资本性支出（基本建设） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 资本性支出 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 863.61 | | 198.14 | 575.85 | | | 15.59 | |
| **205** | | | **教育支出** | | **863.61** | | **198.14** | **575.85** | | | **15.59** | |
| **20503** | | | **职业教育** | | **863.05** | | **197.58** | **575.85** | | | **15.59** | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | | 863.05 | | 197.58 | 575.85 | | | 15.59 | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | **0.55** | | **0.55** | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | 0.55 | | 0.55 | | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | | | | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | | | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 资本性支出 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | 863.61 | | 198.14 | 575.85 | | | 15.59 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | | | | | | 74.03 |
| **205** | | | **教育支出** | | | | | | | | | | **74.03** |
| **20503** | | | **职业教育** | | | | | | | | | | **74.03** |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | | | | | | | | | | 74.03 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | | | | | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | | | | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 商品和服务支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | | | | | | 74.03 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | | | | | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 对社会保障基金补助 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | |
| **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** | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 对社会保障基金补助 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | | | | |
| **20701** | | | **文化和旅游** | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| | | | 合计 | 11,086.14 | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | |
| **21004** | | | **公共卫生** | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,465.44 | 302 | 商品和服务支出 | 331.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,333.71 | 30201 | 办公费 | 32.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.58 | 30202 | 印刷费 | 6.61 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,260.88 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 1.83 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 965.18 | 30205 | 水费 | 50.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 664.63 | 30206 | 电费 | 50.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 332.32 | 30207 | 邮电费 | 6.07 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 275.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 134.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.66 | 30211 | 差旅费 | 62.74 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 430 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 19.13 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.51 | 31012 | 拆迁补偿 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024 年度　　单位:万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.73 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 0.88 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 19.04 | 399 | 其他支出 | |
| 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 | | 30228 | 工会经费 | 60.98 | 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 | | 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 | 10.4 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.4 | 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 | 3.46 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 5,465.44 | | | | | 公用经费合计 | 332.98 |

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　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 | 5,287.72 | 5,287.72 |
| **205** | | | **教育支出** | **5,239.67** | **5,239.67** |
| **20503** | | | **职业教育** | **5,228.13** | **5,228.13** |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 5,228.13 | 5,228.13 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **11.54** | **11.54** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 11.54 | 11.54 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **15** | **15** |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | **15** | **15** |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 15 | 15 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **23.3** | **23.3** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **23.3** | **23.3** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 23.3 | 23.3 |

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024 年度　　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 | 5,287.72 | 5,287.72 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **6.75** | **6.75** | |
| **20808** | | | **抚恤** | **6.75** | **6.75** | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.75 | 6.75 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3** | **3** | |
| **21004** | | | **公共卫生** | **3** | **3** | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 3 | 3 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024 年度　　单位:万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |

注：本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | |

注：本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024 年度　　单位:万元

| 项　　目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |

注：本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024 年度　　单位:万元

| 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| 10.40 | | 10.40 | | 10.40 | |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充文化旅游职业学院　　2024年度　　单位:万元

| 决算数 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 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 | | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 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 | |
| 10.4 | | | 10.40 | | 10.40 | | 10.40 | | | | | | |

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。