

南充职业技术学院

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充职业技术学院是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业专科学校。学校以高等职业技术教育为主，保留部分中职教育，积极开展继续教育、社会培训等服务社会。学校办学定位是立足南充、服务川东北、辐射全川，面向社会生产、服务、管理第一线培养高素质实用型技能人才。

(二) 2020 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针政策，巩固“不忘

初心、牢记使命”主题教育成果，加强党对教育工作的全面领导，统筹推进学院事业改革发展，坚决打赢疫情防控阻击战。聚焦《国家职业教育改革实施方案》，聚力优质高职院校建设计划目标任务，对标中国特色高水平高职学校和专业建设计划，抓改革，促落实，补短板，强弱项，续写学院高质量发展新篇章。

1.加强党的建设，引领学院健康发展

(1)加强党委对学校工作的全面领导。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好党的十九届四中全会精神的学习宣传与贯彻落实，教育引导师生员工进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面落实管党治党、办学治校主体责任，坚持和完善党委领导下的校长负责制，积极发挥党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的作用。

(2)加强意识形态和思想政治工作。落实党委意识形态工作责任制、网络意识形态工作责任制，加强学院意识形态阵地管控，坚决抵御和防范校园宗教渗透，扎实做好新形势下意识形态风险防控工作。

(3)加强党的组织建设和干部队伍建设。坚持和完善学院党委会议和党政联席会会议制度。全面

贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，落实校领导联系教师党支部制度。推进党支部标准化建设，切实提高“三会一课”质量和效果。

(4)持之以恒抓作风建设。开展理想信念、党的历史和传统、纪律、道德品行等教育，引导党员干部牢记党的性质和宗旨，努力增强廉洁自律意识和拒腐防变能力，切实把好世界观、人生观、价值观这个“总开关”。

(5) 高质量推进全面从严治党。明确学院推进从严治党的重点工作任务，正确运用监督执纪“四种形态”，加强重要岗位和关键环节的过程监督和廉政风险防控。

2.强化责任担当，做好疫情防控工作

(1)加强组织领导。深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证。成立疫情防控领导小组，二级防控工作小组，建立健全防控体系和工作机制，确保中、省、市关于防控工作的重大决策部署落地落实。积极配合属地做好疫情防控期间信息摸排、校园管理、物资储备等工作。

(2)强化防控措施。认真落实疫情防控主体责任，全面掌握师生状况，分类实行台账管理，切实加强与属地党委政府、行业部门疫情沟通和信息报送工作。严格实行校区封闭管理，保证物质供应充

足，留观场地安全到位。按照疫情防控工作方案，进一步优化细化应急预案。充分发挥青年教师骨干作用，成立青年教师应急突击队伍。坚持“停课不停教、不停学”，做好线上教学的组织和管理；科学调整教学安排，确保开学后教育教学工作有序开展。加强舆论引导与科普宣传，及时宣传疫情防控工作中的典型经验和先进事迹，切实维护校园稳定。

3. 聚焦大事要事，推动学院跨越发展

(1) 推进治理体系和治理能力建设。深入贯彻市委全力推进“199”基层治理体系和治理能力建设的决定，打造以学院章程为统领的“一章六制”制度体系建设，扎实做好制度“废改立”工作，提高依法治校水平。

(2) 科学编制“十四五”事业发展规划。广泛开展调研，汇聚全院智慧，聚焦职业教育前沿和区域发展等重大问题，充分研讨“十四五”期间学校改革发展目标、任务和举措。

(3) 完成优质校建设 2020 年验收任务。按照学院优质校建设方案和任务书，坚持目标不变、任务不减、要求不降，切实做到确保重点，突破难点，打造亮点，全面完成 9 大类 14 个项目的建设任务，顺利通过省教育厅终期验收。

(4) 完成教学质量诊改复核。围绕学院改革和发展规划，完善制度链、目标链、标准链。建设并

运行“教学质量诊断与改进平台”，确保顺利通过省教育厅“诊改”复核。

(5) 决战决胜脱贫攻坚。制定两县四村（汶川县、仪陇县，汶川县俄布村、仪陇县青家沟村、南部县郑家沟村、长树岭村）2020年定点扶贫工作计划，实施精准项目帮扶，落实专职干部脱产驻村，完成年度定点帮扶工作任务，助推帮扶县、帮扶村打赢脱贫攻坚收官战。

4. 聚焦立德树人，促进学院内涵发展

(1) 深化教育教学改革。加强专业群建设，依据国家专业教学标准，以6个一流专业群建设为重点，进一步明确各专业群的定位，打造各专业群的特色，提升专业群建设水平。加强课程与教材建设，推进精品在线开放课程建设与应用，充分利用信息技术对课堂进行改造，打造金课。重点加强67门院级立项课程建设，力争新增省级2门、国家级1门精品在线开放课程，加强创新创业教育系列课程和思政示范课程建设，进一步完善课程规范和标准。加强教材规划、编写、审查、引进和选用的规范管理。持续提升课堂教学质量，开展好教学督导工作，充分利用信息化手段，改造传统课堂。加强教学全过程、各环节的规范管理，推动形成周期性评估和常态化检测相结合的多方质量保障机制。加强实训基地建设，完善实践教学管理制度，强化实验实训室安全管理和实践教学运行管理，推动各系实训中心建设。做好学生跟岗实习与顶岗实习组织、备案和调整工作。做好大学生职业技能大赛参赛

组织工作，力争获奖成绩取得新突破。开展好“1+X”证书制度试点工作，将证书培训内容及要求，有机融入专业人才培养方案，优化课程设置和教学组织，促进书证融通。完善退役军人等群体人员培养模式，积极探索学习成果的认定、积累和转换机制，为技术技能人才持续成长拓宽通道。做好2020级专业人才培养方案修订工作。加强专业教学资源库建设，扩大优质资源覆盖面，建设校企合作开发的国家规划教材，倡导使用新型活页式、工作手册式教材并配套开发信息化资源。

(2) 加强师资队伍建设。完善学院高层次人才引进办法、专业技术人员职称评审制度、请假制度和考勤制度等管理制度；进一步加强师德师风建设，继续推进教学名师、优秀青年教师、师德标兵培育工程；继续加大高端人才引进力度，重点加强高学历、高技能人才的引进工作，储备优秀兼职教师资源；继续推进“双师型”教师培养实践基地、技能大师工作室建设；继续做好骨干教师培训、青年教师企业实践培训；打造一支结构合理、师德高尚、技能过硬的双师型教师队伍。

(3) 不断提升科研能力。召开2020年科研工作会。创新科研管理激励与约束，修订完善学术成果认定及奖励办法。加强科研工作力度，做好各级立项申报和管理工作，完成2020年科研成果的资助与奖励。做好社会服务，组织教师进入“三区”科技人员专项计划团队、省科技在线网进行科技扶贫。

(4) 做好招生就业工作。扎实推进招生就业“一把手”工程，落实领导主抓，部门统筹，各系配合，全员参与的工作机制。做好单独招生、统一招生、退役军人等四类人员招生和“3+2”转录工作，力争实现专科学生进校人数达到 6000 人。加强中高职衔接，指导联办学校五年制招生，力争五年制招生人数达到 600 人。提高就业质量，加强就业教育指导，搭建供需平台，举办网络招聘会和现场双选会，确保 2020 届毕业生初次就业率、半年后就业率不低于 90%。

(5) 做好学生教育管理工作。全面加强大学生思想政治教育，引导学生扣好人生第一粒扣子。加强辅导员工作规范化管理，完善辅导员培训制度化体系，提高辅导员队伍职业化水平，举行辅导员职业能力大赛。加强心理健康教育课程体系建设，开展“5·25”大学生心理健康节等活动，提高大学生心理健康教育水平。强化资助育人，做好奖助评优工作。抓好学生勤工俭学工作。组织实施国防教育和新生军事训练；完善基层武装部规范化建设，做好征兵宣传、动员和兵役登记工作宣传，努力完成 2020 年大学生征兵工作任务。

(6) 推进学生社团团建工作。加强团干部理论和实践教育培训。开展团员民主评议、专题组织生活、“学风班风”建设、暑期“三下乡”社会实践等主题活动。推进志愿者服务、省大学生综合素质 A 级证书推选、西部计划志愿者选拔推荐、大学生创新创业训练计划项目的选拔、资助、管理、比赛等专项工作。

5.落实开放办学战略，加强对外交流合作

(1)加强国际交流与合作。拓展“走出去”，力争组团出访有新突破。加快“请进来”，邀请外方专家来院交流，年内力争完成留学生招生10名。深化与合作院校的合作关系，重点推进与泰国艺术大学、韩国江原大学、韩国牧园大学等的合作计划。续聘1名、增聘1名外教。

(2)推进校企合作、深化产教融合。加强产教融合、校企合作制度建设，推进校企合作生产性实习实训基地及基地群、二级学院（产业学院）和区域职业教育公共实训基地建设。

(3)做好继续教育工作。推动完成国家级高技能人才培训基地建设项目验收工作。开展好各类社会培训。完善自考教学管理监督机制和经费管理办法，组织好自考统考、省考工作。开展自考教师交流学习，强化与联合办学高校的合作关系。根据上级有关政策,积极组织教师申报职业技能考评员、高级考评员等工作。

6.提升服务保障水平，促进学院和谐发展

稳步推进基础设施建设,推进期刊、图书资源和信息化,做好财务、审计和资产管理工作,着力提高后勤保障能力。全力推进平安校园建设。

二、部门预算单位构成

职业技术学院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 35 个，分别为：纪律检查委员会、党委办公室、组织部、宣传部（统战部）、学生工作部（学生处）、工会（女工委）、团委、离退休工作处、学院办公室（外事办）、教务处、科研处、人事处、财务处、监察处、审计处、招生就业处、继续教育学院、网络与信息化管理中心、图书馆、保卫处（武装部）、后勤管理处、发展规划处、校地合作处、国资设备处、电子信息工程系、财经系、机电工程系（汽车工程与交通运输系）、外语系、农业与科学系（油气工程系）、教师教育系、土木与建筑工程系、艺术系、马克思主义学院、中等职业教育教学部、体育教研部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育收费收入、上年结转；支出包括：教育支出。职业技术学院 2020 年收支总预算 15788.07 万元，比 2019 收支预算总数增加 3066.01 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增

加 468.48 万元、事业收入预算增加 2600 万元、结转结余减少 2.47 万元。

(一) 收入预算情况

职业技术学院 2020 年收入预算 15788.07 万元。其中：一般公共预算拨款收入 6270.54 万元，占 39.72%；教育收费收入 9500.00 万元，占 60.17%；上年结转 17.53 万元，占 0.11%。

(二) 支出预算情况

职业技术学院 2020 年支出预算 15788.07 万元。其中：基本支出 12849.54 万元，占 81.39%；项目支出 2938.53 万元，占 18.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

职业技术学院 2020 年财政拨款收支总预算 6288.07 万元，比 2019 年收支预算总数增加 466.01 万元，主要原因是教育支出中：一般公共预算支出增加 468.48 万元,上年财政拨款资金结转减少 2.47 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6270.54 万元、上年结转收入 17.53 万元；支出包括：教育支出 6288.07 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

职业技术学院 2020 年一般公共预算当年拨款 6270.54 万元，比 2019 年收支预算总数增加 468.48 万元，主要原因是工资福利支出增加 434.50 万元、商品和服务支出增加 30.08 万元、对个人和家庭的补助减少 6.1 万元、资本性支出增加 10 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6270.54 万元,占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020 年预算数为 6270.54 万元，主

要用于：

(1)、工资福利支出 5454.01 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(2)、商品和服务支出 705.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

(3)、对个人和家庭的补助支出 60.90 万元,主要包括:离休费、生活补助、助学金。

(4)、资本性支出 50 万元,主要包括:专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出 6195.54 万元，其中：

人员经费 5494.91 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 700.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

职业技术学院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 31.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 30.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 1 辆、特种用车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 30.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 30.00 万元。计划用于学院运行、教育教学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。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 1.00 万元。计划用于优质高校建设、校企合作等相关接待工作，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

职业技术学院 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

职业技术学院 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年，职业技术学院运行经费支出 705.63 万元，比 2019 年增加 30.08 万元，增长 4.45%。主要原因是为保障学院正常运行所需的办公费、水电费、物业管理费、维护费、差旅费等日常公用经费的增加。

(二) 政府采购情况

2020 年度，职业技术学院政府采购预算总额 1758.50 万元，主要用于教学专用设备购置、图书购置、办公设备购置、安保设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置、公寓床购置等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，职业技术学院所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中：应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆（学生实训用车）。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年职业技术学院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。**
- 2.教育收费收入：指教育收费的资金。**
- 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金**
- 4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。**
- 5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。**
- 6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。**
- 7.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。**
- 8.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。**

南充职业技术学院

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:职业技术学院

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6270.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	9500	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	15788.07
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	15770.54	本年支出合计	15788.07
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	17.53	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	15788.07	支出总计	15788.07

部门预算收入总表

单位:职业技术学院

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入
类	款	项								
合计					15788.07	17.53	6270.54	6270.54		
教科文科					15788.07	17.53	6270.54	6270.54		
职业技术学院					15788.07	17.53	6270.54	6270.54		
205			205	教育支出	15788.07	17.53	6270.54	6270.54		
205	03		20503	职业教育	15788.07	17.53	6270.54	6270.54		
205	03	05	2050305	高等职业教育	15788.07	17.53	6270.54	6270.54		

部门预算支出总表

单位:职业技术学院

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					15788.07	12849.54	2938.53		
教科文科					15788.07	12849.54	2938.53		
职业技术学院					15788.07	12849.54	2938.53		
205			205	教育支出	15788.07	12849.54	2938.53		
205	03		20503	职业教育	15788.07	12849.54	2938.53		
205	03	05	2050305	高等职业教育	15788.07	12849.54	2938.53		

财政拨款收支预算总表

单位:职业技术学院		来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元	
收入		支出(按功能科目)						
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转	
一、本年收入	6270.54	一、本年支出	6288.07	6270.54	0.00	0.00	17.53	
一般公共预算拨款收入	6270.54	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	17.53	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出	6288.07	6270.54	0	0	17.53	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转	17.53	社会保障和就业支出						
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出						
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出						
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						

		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	6288.07	支出总计	6288.07	6270.54	0.00	0.00	17.53

财政拨款支出预算表(政府)

单位:职业技术学院

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				6288.07	6270.54	6270.54	6195.54	75				
教科文				6288.07	6270.54	6270.54	6195.54	75				
职业技术学院				6288.07	6270.54	6270.54	6195.54	75				
			对事业单位	6159.64	6159.64	6159.64	6154.64	5				
505	01	50501	工资福利	5454.01	5454.01	5454.01	5454.01					
505	02	50502	商品和服	705.63	705.63	705.63	700.63	5				
			对事业单位	67.5	50	50		50				
506	01	50601	资本性支	67.5	50	50		50				
			对个人和家	60.93	60.9	60.9	40.9	20				
509	01	50901	社会福利	14.97	14.97	14.97	14.97					
509	02	50902	助学金	20.03	20	20		20				
509	05	50905	离退休费	25.93	25.93	25.93	25.93					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

项目				合计	小计	基本工资	津贴补 贴
类	科目 款	项	单位代码				
合计				6270.54	5454.01	2528.82	37.68
教科文科				6270.54	5454.01	2528.82	37.68
职业技术学院				6270.54	5454.01	2528.82	37.68
205			205	教育支出	6270.54	5454.01	37.68
205	03		20503	职业教育	6270.54	5454.01	37.68
205	03	05	2050305	高等职业教育	6270.54	5454.01	37.68

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：职业技术学院

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金			其他工 资福利
类	款	项										
合计				6270.54								
教科文科				6270.54								
职业技术学院				6270.54								
205			205	教育支出	6270.54							
205	03		20503	职业教育	6270.54							
205	03	05	2050305	高等职业教育	6270.54							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

职业技术学院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				6195.54	5494.91	700.63
教科文科				6195.54	5494.91	700.63
职业技术学院				6195.54	5494.91	700.63
301		301	工资福利支出	5454.01	5454.01	
301	01	30101	基本工资	2528.82	2528.82	
301	02	30102	津贴补贴	37.68	37.68	
301	03	30103	奖金	210.73	210.73	
301	07	30107	绩效工资	1087.6	1087.6	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	618.37	618.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	507.03	507.03	
301	13	30113	住房公积金	463.78	463.78	
302		302	商品和服务支出	700.63		700.63
302	01	30201	办公费	55		55
302	02	30202	印刷费	30		30
302	03	30203	咨询费	5		5
302	04	30204	手续费	2		2
302	05	30205	水费	50		50
302	06	30206	电费	30		30
302	07	30207	邮电费	30		30
302	09	30209	物业管理费	50		50
302	11	30211	差旅费	50		50
302	13	30213	维修(护)费	50		50
302	14	30214	租赁费	1		1
302	15	30215	会议费	4.39		4.39
302	16	30216	培训费	60		60

302	17	30217	公务接待费	1		1
302	18	30218	专用材料费	30		30
302	26	30226	劳务费	30		30
302	28	30228	工会经费	46.38		46.38
302	29	30229	福利费	75.86		75.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	30		30
302	99	30299	其他商品服务支出	70		70
303		303	对个人和家庭的补助	40.9	40.9	
303	01	30301	离休费	25.93	25.93	
303	05	30305	生活补助	14.97	14.97	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

职业技术学院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				6195.54	5494.91	700.63
教科文科				6195.54	5494.91	700.63
职业技术学院				6195.54	5494.91	700.63
505		505	对事业单位经常性补助	6154.64	5454.01	700.63
505	01	50501	工资福利支出	5454.01	5454.01	
505	02	50502	商品和服务支出	700.63		700.63
509		509	对个人和家庭的补助	40.9	40.9	
509	01	50901	社会福利和救助	14.97	14.97	
509	05	50905	离退休费	25.93	25.93	

一般公共预算项目支出预算表

单位:职业技术学院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		75
			004	教科文科		75
			360201	职业技术学院		75
205			360201	教育支出		75
205	3		360201	职业教育		75
205	3	5	360201	高等职业教育	外籍教师经费	5
205	3	5	360201	高等职业教育	困难学生伙食补助	10
205	3	5	360201	高等职业教育	部分学生学费减免补助资金	10
205	3	5	360201	高等职业教育	安保经费	20
205	3	5	360201	高等职业教育	优质高校建设专项	10
205	3	5	360201	高等职业教育	教学仪器设备购置费	8
205	3	5	360201	高等职业教育	图书购置费	12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	31		30	30	1
004	教科文科	31		30	30	1
360201	职业技术学院	31		30	30	1

政府性基金支出预算表

职业技术学院

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

职业技术学院

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
360201-南充职业技术学院	75	75									
部分 学生学费 减免补助 资金	10	10		根据南充市财政局《关于对南充职业技术学院部分学生学费减免进行补助的函》（南财函[2013]3号）精神，为引导和鼓励我院畜牧兽医，学前教育专业大专毕业生到我市艰苦边远地区基层单位服务，对畜牧兽医、学前教育专业的大专毕业生到我市艰苦边远地区基层单位服务的进行学费减免。	减免资助学生学费	28人	减免资助学生学费项目对社会发展的影响	增加了大学生到边远艰苦地区基层单位工作的人数，支持边远艰苦地区基层单位的建设。	学生满意度	≥90%	
					减免资助学生学费项目完成率	100%	减免资助学生学费项目持续发挥作用期限	≥1年	家长满意度	≥90%	
					完成减免资助学生学费项目时间	2020年12月31日之前					

					减免资助学生学费项目学费标准	10万元				
困难学生伙食补助	10	10		根据川教[2004]166号文件，对普通高校的困难学生应进行伙食补助，文件要求以学校学生总数的20%计。学院每年都将开展困难学生伙食补助工作，解决困难学生的伙食补助，改善困难学生的生活质量，为困难学生创造一个好的学习生活环境。	资助困难学生	100人	资助困难学生对学院发展的影响	提升学院在社会的 影响力	学生满意度	≥90%
					困难学生资助落实率	≥2%	资助困难学生项目持续发挥作用期限	≥1年	家长满意度	≥90%
					完成资助困难学生项目时间	2020年12月31日之前			毕业生对母校满意度	≥90%
					资助困难学生项目资助标准	0.1万元/人				
外籍教师经费	5	5		根据学院发展需要，学院自八十年代末开始常年聘有外籍教师2-3名，教学效果良好，政府及财政对此给予了高度重视和支持，每年均安排了专项经费，今年也将进行外教老师的聘任，提升英语专业教师的实践教学能力，强化	聘请外籍老师	1名	外籍教师项目对学院发展影响	提高了英语专业的教学质量，提升了学院在社会的 影响力。	家长满意度	≥90%
					外籍教师项目完成率	100%	聘请外教项目可持续影响时间	≥1年	学生满意度	≥90%

				英语专业学生的口语实践能力。	完成外籍教师项目时间	2020年12月31日之前				
					外籍教师项目补助	5万元				
图书购置费	12	12		根据学院发展需要,学院现有图书较少、陈旧、知识结构单一且落后,离国家要求还差得很远(目前学院图书总量近50万册),拟进行图书购置,为学院优质校建设提供资源,改善办学条件,提升办学质量,丰富学生课余生活,提高学生的综合素质。	购买图书	3000册	图书项目对学院发展影响	满足学生的需要,提高了学生的综合素质。	教师满意度	≥90%
					图书验收合格率	100%	图书使用年限	≥5年	学生满意度	≥90%
					完成图书采购时间	2020年12月31日之前				
					购买图书经费	12万元				
教学仪器设备购置费	8	8		根据学院办学发展需要,生均教学设备等拥有量距离国家的要求越来越大,所以拟进行教学仪器设备的添置和更新,改善办学条件,提高教学质量。	购买电脑	16台	电脑项目对学院发展影响	改善办学条件,提高教学质量,为培养职业技术人才提供了资源保障。	教师满意度	≥90%
					电脑验收合格率	100%	电脑设备使用年限	≥5年	学生满意度	≥90%
					完成电脑采购时间	2020年12月31日之前				

					电脑单位 采购成本	0.5万元/ 台				
优质 高校建设 专项	10	10		根据省教育厅《关于实施四川省优质高等职业院校建设计划的通知》（川教函[2017]418号和《关于确定四川省优质高等职业院校计划立项名单的通知》（川教函[2017]791号）文件精神，专家一致通过《建设方案》和任务书。学院以产教融合为主线，推进机制体制改革创新，加强现代化农化和汽车汽配等高水平优势特色专业群建设，把学院建成西部一流，国内先进水平的优质高职院校。	购买网络安全设备	1套	网络安全设备项目对社会影响	增强学院的竞争力，提高学院的知名度。	学生满意度	≥90%
					网络安全设备验收合格率	100%	网络安全设备项目持续发挥作用期限	≥10年	老师满意度	≥90%
					完成网络安全设备采购时间	2020年12月31日之前				
					购买网络安全设备成本	10万元/套				
安保	20	20		根据学院安全保障需要,开展校园安保工作,改善校园内外环境安全,建立平安校园,保障全院师	购买校门防冲撞系统	1套	校门防冲撞系统对学院发展的影响	确保校门反恐防暴安全,及时消防设备更新补充,建立平安校园,维护社会稳定。	学生满意度	≥90%

经费	40	40		生的财产和和人身安全，为学院稳定发展提供保障，为社会稳定发展提供有力支持。	校门防冲撞系统验收合格率	100%	校门防冲撞系统使用年限	≥5年	老师满意度	≥90%
					完成校门防冲撞系统采购时间	2020年12月31日之前				
					校门防冲撞系统成本	20万元/套				