

南充职业技术学院
2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

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）2022年重点工作

一、以全面从严治党为统领，加强党对学院工作的全面领导

- 1.学习宣传阐释党的创新理论
- 2.始终把政治建设摆在首位
- 3.深入实施项目发展规划
- 4.严格落实意识形态工作责任
- 5.着力提升基层党建工作水平
- 6.持之以恒抓好作风建设
- 7.压实全面从严治党责任

二、以推进疫情防控常态化为抓手，牢牢守住校园安全底线

8.推进常态化疫情防控

9.做好安全稳定信访工作

三、以改革创新重点项目为突破，推动学院跨越发展

10.推进治理体系和治理能力建设

11.推进“双高计划”项目建设

12.推进教学成果培育工作

13.推进乡村振兴工作

四、以深化内涵建设为核心，全面提高教育教学质量

14.深化教育教学改革

15.加强师资队伍建设

16.提升科研能力

17.做好学生思想教育及管理工作

18.做好团的建设和学生社团工作

19.做好招生就业工作

五、以服务社会铸品牌，大力提升学院的知名度

20.加强国际交流与合作

21.深化产教融合、校企合作

22.促进继续教育内涵发展

六、以优化内部管理为保障，努力提升师生获得感幸

福感

23.优化基础设施建设

24.推进期刊、图书资源工作

- 25.持续提升信息化水平
- 26.做好财务、审计和资产管理工作的
- 27.提高后勤服务质量
- 28.强化南校区、北校区、高坪校区的综合利用与管理
- 29.加强附中、幼儿园建设

二、部门预算单位构成

南充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 32 个，分别为：纪律检查委员会、党政办公室（外事办）、组织部、宣传部（统战部）、发展规划处、学生工作部（学生处）、工会（女工委）、团委、离退休工作处、教务处、科研处、人事处、财务处、监察处、审计处、招生就业处、继续教育处、网络与信息化管理中心、图书馆、保卫处（武装部）、后勤管理处、校地合作处、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。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充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、事业收入；支出包括：教育支出。南充职业技术学院 2022 年收支总预算 16393.34 万元，比 2021 收支预算总数减少

702.45 万元，主要原因是一般财政公共预算拨款收入增加 211.96 万元，上年财政结转结余的减少 1014.41 万元，事业收入预算增加 100 万元。

（一）收入预算情况

南充职业技术学院 2022 年收入预算 16393.34 万元。其中：一般公共预算拨款收入 6693.34 万元，占 40.83%；事业收入 9700.00 万元，占 59.17%。

（二）支出预算情况

南充职业技术学院 2022 年支出预算 16393.34 万元。其中：基本支出 14163.34 万元，占 86.40%；项目支出 2230.00 万元，占 13.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充职业技术学院 2022 年财政拨款收支总预算 6693.34 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 802.45 万元，主要原因是一般财政公共预算拨款收入增加 211.96 万元，上年财政结转结余的减少 1014.41 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6693.34 万元；支出包括：教育支出 6693.34 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

南充职业技术学院 2022 年一般公共预算当年拨款 6693.34 万元，比 2021 年预算数增加 211.96 万元，主要原

因是工资福利支出增加 188.99 万元,商品和服务支出增加 20.57 万元,对个人和家庭的补助增加 2.40 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6693.34 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)
2022 年预算数为 6693.34 万元,主要用于工资福利支出 5871.09 万元,商品和服务支出 771.89 万元,对个人和家庭的补助 25.36 万元,资本性支出 25 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出 6633.34 万元,其中:

人员经费 5896.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 736.89 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、其他交通费用、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

南充职业技术学院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 32.20 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 31.20 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

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

2022 公务用车购置及运行维护费 31.20 万元，其中：2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 31.20 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。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 10.01 万元，增长 47.24%。主要原因是 2021 年年初预算财政下达事业人员交通费 31.20 万元，在预算分解时分别填列了公务用车运行维护费 21.19 万元，其他交通费用 10.01 万元。2022 年年初预算财政下达事业人员交通费 31.20 万元，预算分解时填列在公务用车运行维护费 31.20

万元，导致 2022 年公务用车运行维护费较 2021 年度增加 10.01 万元。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.00 万元。计划用于学院双高建设、校企合作等相关接待工作，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充职业技术学院 2022 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

南充职业技术学院 2022 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

2022 年，南充职业技术学院运行经费支出 771.89 万元，比 2021 年增加 20.57 万元，增长 2.73%。主要原因是随着学生人数的增加，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

2022 年度，南充职业技术学院政府采购预算总额 10 万元，主要用于专用设备购置教师资格证考试服务器的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，南充职业技术学院所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆。

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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2022 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：纳入职业技术学院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

9.单位运行经费：为保障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。

附件：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

南充职业技术学院

数据来源于: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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6693.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	9700	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	16393.34
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16393.34	本年支出合计	16393.34
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	16393.34	支出总计	16393.34

部门预算收入总表

南充职业技术学院

单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称 (科 目)	合计	上年 结转	本年财政拨款收入				事业 收入	事业 单位 经营 收入	转移性收入					其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	类	款					项	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	小计	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	从其他 部门取 得的收 入		
				合计	16393.34		6693.34	6693.34			9700								
			004	教科文科	16393.34		6693.34	6693.34			9700								
			360201	南充职业技术学院	16393.34		6693.34	6693.34			9700								
205			360201	教育支出	16393.34		6693.34	6693.34			9700								
205	03		360201	职业教育	16393.34		6693.34	6693.34			9700								
205	03	05	360201	高等职业教育	16393.34		6693.34	6693.34			9700								

部门预算支出总表

南充职业技术学院

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	16393.34	14163.34	2230		
			004	教科文科	16393.34	14163.34	2230		
			360201	南充职业技术学院	16393.34	14163.34	2230		
205			360201	教育支出	16393.34	14163.34	2230		
205	03		360201	职业教育	16393.34	14163.34	2230		
205	03	05	360201	高等职业教育	16393.34	14163.34	2230		

财政拨款收支预算总表

南充职业技术学院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022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	6693.34	一、本年支出	6693.34	6693.34			
一般公共预算拨款收入	6693.34	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	6693.34	6693.34			
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		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	6693.34	支出总计	6693.34	6693.34			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充职业技术学院

单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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	6693.34	6693.34	6693.34	6633.34	60						
		004	教科文科	6693.34	6693.34	6693.34	6633.34	60						
		360201	南充职业技术学院	6693.34	6693.34	6693.34	6633.34	60						
505		360201	对事业单位经常性补助	6642.98	6642.98	6642.98	6607.98	35						
505	01	360201	工资福利支出	5871.09	5871.09	5871.09	5871.09							
505	02	360201	商品和服务支出	771.89	771.89	771.89	736.89	35						
506		360201	对事业单位资本性补助	25	25	25		25						
506	01	360201	资本性支出（一）	25	25	25		25						
509		360201	对个人和家庭的补助	25.36	25.36	25.36	25.36							
509	01	360201	社会福利和救助	13.17	13.17	13.17	13.17							
509	05	360201	离退休费	12.19	12.19	12.19	12.19							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充职业技术学院

单位：万元

项 目			工资福利支出																	
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 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	医疗 费	其他 工资福 利支出	
类	款	项																		
				合计	6693.34	5871.09	2703.66	39.21	225.3		1178.59	663.48		549.65		13.59	497.61			
			004	教科文科	6693.34	5871.09	2703.66	39.21	225.3		1178.59	663.48		549.65		13.59	497.61			
			360201	南充职业技术学院	6693.34	5871.09	2703.66	39.21	225.3		1178.59	663.48		549.65		13.59	497.61			
205			360201	教育支出	6693.34	5871.09	2703.66	39.21	225.3		1178.59	663.48		549.65		13.59	497.61			
205	03		360201	职业教育	6693.34	5871.09	2703.66	39.21	225.3		1178.59	663.48		549.65		13.59	497.61			
205	03	05	360201	高等职业教育	6693.34	5871.09	2703.66	39.21	225.3		1178.59	663.48		549.65		13.59	497.61			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充职业技术学院

单位：万元

项 目			商品和服务支出																		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	
类	款	项																			
				合计	771.89	40	20	10	2	50	50	10		50	50		70	10	5	42.2	
			004	教科文科	771.89	40	20	10	2	50	50	10		50	50		70	10	5	42.2	
			360201	南充职业技术学院	771.89	40	20	10	2	50	50	10		50	50		70	10	5	42.2	
205			360201	教育支出	771.89	40	20	10	2	50	50	10		50	50		70	10	5	42.2	
205	03		360201	职业教育	771.89	40	20	10	2	50	50	10		50	50		70	10	5	42.2	
205	03	05	360201	高等职业教育	771.89	40	20	10	2	50	50	10		50	50		70	10	5	42.2	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充职业技术学院

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	
类	款	项															
				合计	1	65			45		49.76	81.11	31.2	10		79.62	
			004	教科文科	1	65			45		49.76	81.11	31.2	10		79.62	
			360201	南充职业技术学院	1	65			45		49.76	81.11	31.2	10		79.62	
205			360201	教育支出	1	65			45		49.76	81.11	31.2	10		79.62	
205	03		360201	职业教育	1	65			45		49.76	81.11	31.2	10		79.62	
205	03	05	360201	高等职业教育	1	65			45		49.76	81.11	31.2	10		79.62	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充职业技术学院

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助														
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	25.36	12.19				13.17							
			004	教科文科	25.36	12.19				13.17							
			360201	南充职业技术学院	25.36	12.19				13.17							
205			360201	教育支出	25.36	12.19				13.17							
205	03		360201	职业教育	25.36	12.19				13.17							
205	03	05	360201	高等职业教育	25.36	12.19				13.17							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充职业技术学院

单位：万元

项 目			资本性支出																			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗 补偿	拆迁 补偿	公务 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																				
				合计	25						10											15
			004	教科文科	25						10											15
			360201	南充职业技术学院	25						10											15
205			360201	教育支出	25						10											15
205	03		360201	职业教育	25						10											15
205	03	05	360201	高等职业教育	25						10											15

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充职业技术学院

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	6633.34	5896.45	736.89
		004	教科文科	6633.34	5896.45	736.89
		360201	南充职业技术学院	6633.34	5896.45	736.89
301		360201	工资福利支出	5871.09	5871.09	
301	01	360201	基本工资	2703.66	2703.66	
301	02	360201	津贴补贴	39.21	39.21	
301	03	360201	奖金	225.3	225.3	
301	07	360201	绩效工资	1178.59	1178.59	
301	08	360201	机关事业单位基本养老保险缴费	663.48	663.48	
301	10	360201	职工基本医疗保险缴费	549.65	549.65	
301	12	360201	其他社会保障缴费	13.59	13.59	
301	13	360201	住房公积金	497.61	497.61	
302		360201	商品和服务支出	736.89		736.89
302	01	360201	办公费	40		40
302	02	360201	印刷费	20		20
302	03	360201	咨询费	10		10
302	04	360201	手续费	2		2
302	05	360201	水费	50		50
302	06	360201	电费	50		50
302	07	360201	邮电费	10		10
302	09	360201	物业管理费	50		50
302	11	360201	差旅费	50		50
302	13	360201	维修(护)费	70		70
302	14	360201	租赁费	10		10
302	15	360201	会议费	5		5
302	16	360201	培训费	42.2		42.2
302	17	360201	公务接待费	1		1
302	18	360201	专用材料费	35		35
302	26	360201	劳务费	40		40
302	28	360201	工会经费	49.76		49.76
302	29	360201	福利费	81.11		81.11
302	31	360201	公务用车运行维护费	31.2		31.2
302	39	360201	其他交通费用	10		10
302	99	360201	其他商品服务支出	79.62		79.62
303		360201	对个人和家庭的补助	25.36	25.36	
303	01	360201	离休费	12.19	12.19	
303	05	360201	生活补助	13.17	13.17	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充职业技术学院

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	6633.34	5896.45	736.89
		004	教科文科	6633.34	5896.45	736.89
		360201	南充职业技术学院	6633.34	5896.45	736.89
505		360201	对事业单位经常性补助	6607.98	5871.09	736.89
505	01	360201	工资福利支出	5871.09	5871.09	
505	02	360201	商品和服务支出	736.89		736.89
509		360201	对个人和家庭的补助	25.36	25.36	
509	01	360201	社会福利和救助	13.17	13.17	
509	05	360201	离退休费	12.19	12.19	

一般公共预算项目支出预算表

南充职业技术学院

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		60
			004	教科文科		60
			360201	南充职业技术学院		60
205			360201	教育支出		60
205	03		360201	职业教育		60
205	03	05	360201	高等职业教育	外籍教师经费	5
205	03	05	360201	高等职业教育	教学仪器设备购置费	10
205	03	05	360201	高等职业教育	图书购置费	15
205	03	05	360201	高等职业教育	安保及疫情防控经费	30

政府性基金预算支出预算表

南充职业技术学院

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充职业技术学院

单位：万元

单位代码	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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充职业技术学院

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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充职业技术学院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		日常基本运行	基本支出	6633.34	6633.34	
		外籍教师经费	聘请外籍教师1名	5	5	
		教学仪器设备购置	购买教师资格证考试专用服务器2台	10	10	
		图书购置	购买图书2500册	15	15	
		安保及疫情防控	购买消防设备、防疫物资一批	30	30	
	金额合计		6693.34	6693.34		
年度 总体 目标	深化全面从严治党，认真落实高校党委党建工作主体责任，贯彻落实《现代职业教育高质量发展的意见》。校园疫情防控常态化，确保全院师生零感染，实施“双高”建设，提质培优项目建设，顺利完成计划年度各项任务。计划招生5600人，确保毕业生就业率在90%以上。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值（包含数字及 文字描述）	
	完成指标	数量指标	1	购置消防设备数量	=1批	
			2	购置防疫物资数量	=1批	
			3	购置服务器数量	2台	
			4	购置图书数量	=2500册	
			5	聘请外籍教师数量	=1名	
			6	外籍教学开展次数	>=640节	
		质量指标	7	双高建设建设完成率	=100%	
			8	设备物资购置验收合格率	=100%	
			9	图书验收合格率	=100%	
			10	外籍教师教学资质合格率	=100%	
		时效指标	11	消防设施、防疫物资采购完成时间	2022. 11. 30	
			12	服务器购置完成时间	2022. 10. 31	
			13	图书购置完成时间	2022. 12. 20	
		成本指标	15	消防设施购置成本	≤10万元	
			16	防疫物资购置成本	≤20万元	
			17	服务器购置单位采购成本	<=2.5万元	
			18	图书购置单价	<=60元/册	
			19	外籍老师工资补助	≤6000/月	
			20	基本支出	≤6633.34万元	
			21	专用材料增加值	≥30万元	
	效益指标	经济效益指标	22	固定资产增加值	≥25万元	
		社会效益指标	23	毕业生就业率	>=90%	
			24	安全事故发生率降低	≤10%	
			25	受益对象人群	>=16090人	
			26	生均教学仪器设备值	>=4000元/生	
			27	生均图书拥有量	>=80册/人	
			28	学校英语教学能力提升率	>=20%	
		可持续影响指 标	29	安保防疫物资平均使用年限	>=1年	
			30	服务器平均使用年限	>=5年	
			31	图书平均使用年限	>=5年	
	32		聘请外籍老师时间	>=1年		
	满意度指标	满意度指标	33	师生满意度	>=95%	
			34	社会满意度	>=95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充职业技术学院		60.00									
南充职业技术学院	外籍教师经费	5.00	根据学院发展需要,一直常年聘请外籍教师1名,教学效果良好.政府及财政给予了高度重视和支持,每年安排专项经费,用于补助外籍教师的工资及补贴等.提升了英语专业教师的实践教学能力,强化英语专业学生的口语实践能力.	产出指标	成本指标	外籍老师工资补助	<	4167	元/月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	外籍教师教学资质合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外籍教学开展次数	≥	640	学时	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请外籍老师的人数	=	1	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	聘请外籍老师时间	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校英语教学能力提升率	≥	20	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	外籍老师持续授课时间	≥	1	年	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充职业技术学院	图书购置经费	15.00	根据学院发展需要,学院现有图书较少,单一陈旧.学院每年将进行图书购置,为学院双高建设,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.	产出指标	成本指标	图书购置单价	≤	60	元/套	10	反向指标
				产出指标	时效指标	图书购置完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	平均使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生均图书拥有量	≥	80	册	10	正向指标
				产出指标	成本指标	图书购置总成本	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置图书数量	=	2500	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	图书验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	固定资产增加值	=	150000	元	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充职业技术学院	教学仪器设备购置	10.00	通过教学仪器设备的购置,提高生均教学仪器设备值,改善办学条件,提高办学质量,促进学院健康持续发展.	产出指标	时效指标	购置服务器完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置服务器数量	=	2	台	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	平均使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	固定资产增加值	=	100000	元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	服务器购置单价	≤	50000	元/台	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象人群	≥	3000	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生均教学仪器设备值	≥	4000	元/人	10	正向指标
产出指标	质量指标	服务器验收合格率	=	100	%	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充职业技术学院	安保及疫情防控	30.00	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,贯彻落实防疫政策,保障全院师生的人身和财产安全,维护社会的稳定发展.	产出指标	质量指标	消防器材、防爆器材验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购置消防设备防疫物资完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	平均使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故降低率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	成本指标	防疫物资购置成本	≤	200000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置消防设备数量	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置防疫物资数量	=	1	批	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	专用材料增加值	≥	300000	元	10	正向指标
产出指标	成本指标	消防器材购置成本	≤	100000	元	10	反向指标				