南充职业技术学院

2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充职业技术学院 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充职业技术学院 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充职业技术学院职能简介

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，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）南充职业技术学院2026年重点工作

1、强化党建引领，筑牢意识形态和廉政防线；

2、持续深化开放办学，加强国际交流与职教标准输出；

3、深耕内涵建设，持续提升学校办学水平；

4、聚焦教学质量提升，不断优化专业布局；

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:纪检监察处、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、团委、离退休工作处、教务处、科研处、教师工作部（人事处）、财务处、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、后勤管理处、校地合作处、信息工程学院、财经学院、现代农业技术学院、智能制造学院及汽车与交通学院、外国语学院（国际教育学院）、教师教育学院、

土木与建筑工程学院、艺术与传媒学院、马克思主义学院、基础教学部、中等职业教育教学部。

第二部分 南充职业技术学院

2026 年部门预算情况说明

一、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。南充职业技术学院2026年收支预算总数36269.49万元，比2025年收支预算总数增加1904.45万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

南充职业技术学院2026年收入预算36269.49万元。其中：上年结转14650.51万元，占40.39%；一般公共预算拨款收入11618.98万元,占32.04%;事业收入10000.00万元,占27.57%。

（二） 支出预算情况

南充职业技术学院2026年支出预算36269.49万元，其中：基本支出11579.98万元，占31.93%；项目支出24689.51万元，占68.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充职业技术学院2026年财政拨款收支预算总数12700.40万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加1621.76万元，主要原因是上年结转预算数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11618.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入1081.42万元；支出包括：一般公

共服务支出 233.46 万元、教育支出 12253.93 万元、科学技术支出 58.78 万元、社会保障和就业支出 151.20 万元、卫生健康支出 3.02 万元。

三、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2026年一般公共预算当年拨款11618.98万元，比2025年预算数增加909.38万元，主要原因是高等职业教育的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 11618.98 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2026年预算数为 11618.98 万元，主要用于：日常运转人员经费和公用经费。根据学院发展需要，持续强化党建引领，深耕内涵建设，持续深化开放办学，聚焦教学质量提升，职教本科创建顺利推进，重点领域改革持续深化，产教融合取得实质突破，学校人才培养水平更高，服务地方发展能力更强，社会影响力更大。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充职业技术学院2026年一般公共预算基本支出11618.98万元，其中：

人员经费 10826.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费753.93万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充职业技术学院2026年“三公”经费财政拨款预算数26.50元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费26.00万元，公务接待费0.50元。

（一）2026年因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平

单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，特种用车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费26.00万元，用于5辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障学院日常运行、教育教学等工作开展。

（三）公务接待费较2025年预算下降50%。主要原因是公

务接待减少。

计划用于学院开展教育教学、校企合作等相关业务的接待工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充职业技术学院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充职业技术学院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年南充职业技术学院运行经费财政拨款预算为753.93万元，比2025年预算增加27.31万元，增长3.62%。主要原因是委托业务费、其他商品和服务支出等项目金额增加。

（二）政府采购情况

2026年南充职业技术学院安排政府采购预算10.00万元，其中,政府采购货物预算10.00万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2025年底,南充职业技术学院所属各预算单位共有车辆5辆，其中： 一般公务用车4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。

单位价值100万元以上专用设备1台。

2026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）预算绩效情况

2026年南充职业技术学院开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算11618.98万元。其中：人员类项目12个，涉及预算10826.05万元；运转类项目20个，涉及预算753.93万元；其他运转类项目3个，涉及预算39.00万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充职业技术学院预算安排委托业务费30.00万元。主要保障教育教学、学生管理及科研等工作开展。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、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资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）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以上各项外用于科技方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）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。

第四部分 南充职业技术学 2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充职业技术学院　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,618.98	一、一般公共服务支出	233.46
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	10,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	35,823.03
六、其他收入		六、科学技术支出	58.78
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.02
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**21,618.98**	**本年支出合计**	**36,269.49**
七、上年结转	14,650.51		
收　入　总　计	**36,269.49**	支　出　总　计	**36,269.49**

表1-1

部门收入总表

部门：南充职业技术学院　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	36,269.49	14,650.51	11,618.98								10,000.00
		36,269.49	14,650.51	11,618.98								10,000.00
364001	南充职业技术学院	36,269.49	14,650.51	11,618.98								10,000.00

表1-2

部门支出总表

部门：南充职业技术学院　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**36,269.49**	**11,579.98**	**24,689.51**
					36,269.49	11,579.98	24,689.51
				南充职业技术学院	36,269.49	11,579.98	24,689.51
201	32	99	364001	其他组织事务支出	233.46		233.46
205	03	05	364001	高等职业教育	35,823.03	11,579.98	24,243.05
206	99	99	364001	其他科学技术支出	58.78		58.78
208	07	13	364001	求职和创业补贴	151.20		151.20
210	04	09	364001	重大公共卫生服务	1.00		1.00
210	11	02	364001	事业单位医疗	2.02		2.02

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充职业技术学院　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	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
一、本年收入	11,618.98	一、本年支出	12,700.40	12,700.40		
一般公共预算拨款收入	11,618.98	一般公共服务支出	233.46	233.46		
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	1,081.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,081.42	教育支出	12,253.93	12,253.93		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	58.78	58.78		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	151.20	151.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.02	3.02		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充职业技术学院　　金额单位：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	12,700.40	11,618.98	11,618.98	11,579.98	39.00						
				12,700.40	11,618.98	11,618.98	11,579.98	39.00						
			南充职业技术学院	12,700.40	11,618.98	11,618.98	11,579.98	39.00						
			工资福利支出	10,067.47	10,067.47	10,067.47	10,067.47							
301	01	364001	基本工资	3,365.88	3,365.88	3,365.88	3,365.88							
301	02	364001	津贴补贴	37.43	37.43	37.43	37.43							
301	03	364001	奖金	2,086.01	2,086.01	2,086.01	2,086.01							
301	07	364001	绩效工资	1,158.44	1,158.44	1,158.44	1,158.44							
301	08	364001	机关事业单位基本养老保险缴费	1,063.64	1,063.64	1,063.64	1,063.64							
301	09	364001	职业年金缴费	531.82	531.82	531.82	531.82							
301	10	364001	职工基本医疗保险缴费	885.66	885.66	885.66	885.66							
301	12	364001	其他社会保障缴费	140.86	140.86	140.86	140.86							
301	13	364001	住房公积金	797.73	797.73	797.73	797.73							
			商品和服务支出	1,848.23	768.93	768.93	753.93	15.00						
302	01	364001	办公费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	02	364001	印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	04	364001	手续费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	05	364001	水费	50.00	50.00	50.00	50.00							
302	06	364001	电费	50.00	50.00	50.00	50.00							
302	07	364001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	09	364001	物业管理费	50.00	50.00	50.00	50.00							
302	11	364001	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	13	364001	维修（护）费	50.00	50.00	50.00	50.00							
302	14	364001	租赁费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	15	364001	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	16	364001	培训费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	17	364001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	18	364001	专用材料费	45.00	45.00	45.00	30.00	15.00						
302	26	364001	劳务费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	27	364001	委托业务费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	28	364001	工会经费	58.11	58.11	58.11	58.11							
302	31	364001	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00	26.00							
302	99	364001	其他商品和服务支出	1,311.62	232.32	232.32	232.32							
			对个人和家庭的补助	760.60	758.58	758.58	758.58							
303	01	364001	离休费	15.45	15.45	15.45	15.45							
303	05	364001	生活补助	8.78	8.78	8.78	8.78							
303	99	364001	其他对个人和家庭的补助	736.38	734.35	734.35	734.35							
			资本性支出	24.09	24.00	24.00		24.00						
310	07	364001	信息网络及软件购置更新	10.09	10.00	10.00		10.00						
310	99	364001	其他资本性支出	14.00	14.00	14.00		14.00						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充职业技术学院　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
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										
			南充职业技术学院										
			工资福利支出										
301	01	364001	基本工资										
301	02	364001	津贴补贴										
301	03	364001	奖金										
301	07	364001	绩效工资										
301	08	364001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	364001	职业年金缴费										
301	10	364001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	364001	其他社会保障缴费										
301	13	364001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	364001	办公费										
302	02	364001	印刷费										
302	04	364001	手续费										
302	05	364001	水费										
302	06	364001	电费										
302	07	364001	邮电费										
302	09	364001	物业管理费										
302	11	364001	差旅费										
302	13	364001	维修（护）费										
302	14	364001	租赁费										
302	15	364001	会议费										
302	16	364001	培训费										
302	17	364001	公务接待费										
302	18	364001	专用材料费										
302	26	364001	劳务费										
302	27	364001	委托业务费										
302	28	364001	工会经费										
302	31	364001	公务用车运行维护费										
302	99	364001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	01	364001	离休费										
303	05	364001	生活补助										
303	99	364001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
310	07	364001	信息网络及软件购置更新										
310	99	364001	其他资本性支出										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充职业技术学院　　金额单位：万元

项目				上年结转安排													
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			上年应返还额度结转		
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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,081.42	1,081.42		1,081.42									
				1,081.42	1,081.42		1,081.42									
			南充职业技术学院	1,081.42	1,081.42		1,081.42									
			工资福利支出													
301	01	364001	基本工资													
301	02	364001	津贴补贴													
301	03	364001	奖金													
301	07	364001	绩效工资													
301	08	364001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	364001	职业年金缴费													
301	10	364001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	364001	其他社会保障缴费													
301	13	364001	住房公积金													
			商品和服务支出	1,079.30	1,079.30		1,079.30									
302	01	364001	办公费													
302	02	364001	印刷费													
302	04	364001	手续费													
302	05	364001	水费													
302	06	364001	电费													
302	07	364001	邮电费													
302	09	364001	物业管理费													
302	11	364001	差旅费													
302	13	364001	维修（护）费													
302	14	364001	租赁费													
302	15	364001	会议费													
302	16	364001	培训费													
302	17	364001	公务接待费													
302	18	364001	专用材料费													
302	26	364001	劳务费													
302	27	364001	委托业务费													
302	28	364001	工会经费													
302	31	364001	公务用车运行维护费													
302	99	364001	其他商品和服务支出	1,079.30	1,079.30		1,079.30									
			对个人和家庭的补助	2.02	2.02		2.02									
303	01	364001	离休费													
303	05	364001	生活补助													
303	99	364001	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02		2.02									
			资本性支出	0.09	0.09		0.09									
310	07	364001	信息网络及软件购置更新	0.09	0.09		0.09									
310	99	364001	其他资本性支出													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充职业技术学院　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**12,700.40**	**11,618.98**	**1,081.42**
					12,700.40	11,618.98	1,081.42
				职院	12,700.40	11,618.98	1,081.42
201	32	99	364001	其他组织事务支出	233.46		233.46
205	03	05	364001	高等职业教育	12,253.93	11,618.98	634.95
206	99	99	364001	其他科学技术支出	58.78		58.78
208	07	13	364001	求职和创业补贴	151.20		151.20
210	04	09	364001	重大公共卫生服务	1.00		1.00
210	11	02	364001	事业单位医疗	2.02		2.02

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充职业技术学院　　金额单位：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	**11,579.98**	**10,826.05**	**753.93**
				11,579.98	10,826.05	753.93
		364001	南充职业技术学院	11,579.98	10,826.05	753.93
		364001	工资福利支出	10,067.47	10,067.47	
301	01	364001	基本工资	3,365.88	3,365.88	
301	02	364001	津贴补贴	37.43	37.43	
301	03	364001	奖金	2,086.01	2,086.01	
301	07	364001	绩效工资	1,158.44	1,158.44	
301	08	364001	机关事业单位基本养老保险缴费	1,063.64	1,063.64	
301	09	364001	职业年金缴费	531.82	531.82	
301	10	364001	职工基本医疗保险缴费	885.66	885.66	
301	12	364001	其他社会保障缴费	140.86	140.86	
301	13	364001	住房公积金	797.73	797.73	
		364001	商品和服务支出	753.93		753.93
302	01	364001	办公费	30.00		30.00
302	02	364001	印刷费	20.00		20.00
302	04	364001	手续费	2.00		2.00
302	05	364001	水费	50.00		50.00
302	06	364001	电费	50.00		50.00
302	07	364001	邮电费	10.00		10.00
302	09	364001	物业管理费	50.00		50.00
302	11	364001	差旅费	20.00		20.00
302	13	364001	维修（护）费	50.00		50.00
302	14	364001	租赁费	20.00		20.00
302	15	364001	会议费	5.00		5.00
302	16	364001	培训费	30.00		30.00
302	17	364001	公务接待费	0.50		0.50
302	18	364001	专用材料费	30.00		30.00
302	26	364001	劳务费	40.00		40.00
302	27	364001	委托业务费	30.00		30.00
302	28	364001	工会经费	58.11		58.11
302	31	364001	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	99	364001	其他商品和服务支出	232.32		232.32
		364001	对个人和家庭的补助	758.58	758.58	
303	01	364001	离休费	15.45	15.45	
303	05	364001	生活补助	8.78	8.78	
303	99	364001	其他对个人和家庭的补助	734.35	734.35	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充职业技术学院　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	1,120.42
					1,120.42
				南充职业技术学院	1,120.42
				其他组织事务支出	233.46
201	32	99	364001	南财专【2023】231号乡村人才振兴五年行动	220.55
201	32	99	364001	南财专[2024]116号下达2023年第二批及第三批“天府英才”工程专项经费	12.91
				高等职业教育	673.95
205	03	05	364001	现代职业教育质量提升计划资金	212.63
205	03	05	364001	教学设备软件购置费	0.09
205	03	05	364001	生均公用经费和生均拨款	422.22
205	03	05	364001	教学设备软件购置费	10.00
205	03	05	364001	图书购置费	14.00
205	03	05	364001	南充职业技术学院安保经费	15.00
				其他科学技术支出	58.78
206	99	99	364001	体制结算－“三区”科技人才支持计划	4.20
206	99	99	364001	中央引导地方科技发展资金	32.68
206	99	99	364001	2025年第一批市级科技计划	9.50
206	99	99	364001	2025年第二批市级科技计划专项资金	12.40
				求职和创业补贴	151.20
208	07	13	364001	就业创业补助资金	151.20
				重大公共卫生服务	1.00
210	04	09	364001	重大公共卫生服务补助资金	1.00
				事业单位医疗	2.02
210	11	02	364001	南财专【2025】780号关于下达市级单位2025年离休人员医疗费（第四批）的通知	2.02

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充职业技术学院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合　　计	26.50		26.00		26.00	0.50
		26.50		26.00		26.00	0.50
364001	南充职业技术学院	26.50		26.00		26.00	0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充职业技术学院　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充职业技术学院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充职业技术学院　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026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
364001-南充职业技术学院		10,039.00									
364001-南充职业技术学院	财政专户资金	10,000.00	财政专户资金主要用于满足学校基本条件、加强基础设施保障，改善学生生活设施,.满足更高层次创新人才培养需求,建设学校特色专业,打造一流的实训基地;完善智慧校园体系,加强数字化资源建设,优化课程体系,培养学生的创新能力,积极申报新双高建设，推进学校发展.	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	财政专户资金使用合规率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	13170	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	36530	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	财政专户资金使用及时率	≥	50	%	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	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招生人数	≥	4	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为社会提供技能型人才	≥	4	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	5	正向指标
	教学设备软件购置费	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,提升学生综合素质,促进学院健康持续发展.	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置电脑设备数量	＝	20	台套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生综合素质提升率	≥	10	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电脑设备购置成本	≤	10	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	购置电脑设备验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	购置电脑设备完成时间	定性	2026.12.31之前		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	电脑设备购置使用年限	≥	5	年	10	正向指标
	图书购置费	14.00	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,提升学生的综合素质.	成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	14	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	购置图书验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	图书购置使用年限	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购置图书完成时间	定性	2026.12.31之前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生综合素质提升率	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书数量	≥	2800	册	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥	90	%	5	正向指标
	南充职业技术学院安保经费	15.00	根据学院安保需求，制作学院消防疏散图、购买安保器材，加强校园安保建设,降低安全事故发生率，维护校园及周边环境安全稳定，确保全院师生人身和财产安全。	产出指标	质量指标	购置安保器材验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保器材购置成本	≤	15	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	购置安保器材完成时间	定性	2026.12.31之前		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置安保器材数量	≥	1	批	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生降低率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	购置安保器材使用年限	≥	5	年	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门名称	南充职业技术学院		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	11618.98	11618.98	
支出预算	11618.98	11618.98	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于职业教育的重要论述，《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等文件精神，学院以畜牧兽医等高水平专业群建设为抓手，聚焦四川省“双高计划”高水平学校及专业群建设任务，对标竞进，争创一流，着力关键领域改革创新，深耕产教深度融合、校企校地合作、产学研用结合，聚力打造复合型高素质技术技能人才培养高地和智慧型服务产业创新发展高地，为区域产业“智改数转”和高端产业、产业高端提供坚实的技术技能人才支撑，把学校建设成为“西部一流、国内先进、国际视野”的区域性高水平职业高等学校。学院将教育链、人才链与产业链、创新链紧密衔接，专业适应与服务产业能力有效提升，人才培养模式改革创新适应学生多元发展需求，高素质技术技能人才培养培训水平大幅提升，“五金”建设取得一定成效，科研与社会服务能力显著增强，治理能力现代化水平不断提高，服务经济社会发展的能力切实提升。全面实现省级“双高计划”建设目标，办学条件基本达到职业本科院校水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	58%	59.64%	31.37%	72.06%	75.48%
			单位收入统筹度	67%	67.32%	65.87%	71.09%	65%
			预算年终结余率	3%	3.19%	2.11%	1.90%	5.56%
			一般性支出金额	92万元	92万元			92万元
		财务管理	财务管理规范	优				优
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	75%	75%	78%	81%	66%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	学校招生人数	≥4000人				
			经费保障教职工人数	≥1088人				
			购置电脑设备	=20台				
			安保器材数量	≥1批				
			购置图书数量	≥2800册				
		质量指标	购置电脑设备	=100%				
			安保器材验收合格率	=100%				
			购置图书验收合格率	=100%				
		时效指标	购置电脑设备	2026年12月31日前				
			安保器材完成时间	2026年12月31日前				
			购置图书完成时间	2026年12月31日前				
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%				
			学生综合素质提升率	≥10%				
		可持续影响指标	电脑设备购置使用年限	≥5年				
			安保器材购置使用年限	≥5年				
			图书购置使用年限	≥5年				