

**南充文化旅游职业学院
2023 年部门预算公开资料**

目 录

第一部分 南充文化旅游职业学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充文化旅游职业学院 2023 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 南充文化旅游职业学院 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分 南充文化旅游职业学院 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充文化旅游职业学院职能简介

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。

(二) 南充文化旅游职业学院 2023 年重点工作

继续做好党的教育方针和国家有关法律法规及政策的执行工作，全力做好学院教学科研工作，重点落实全员优质就业、基础建设配套、教师素质达标、产教融合发展、科研兴校强校、筹保文旅大会等七大行动，全面推进学院各项工作取得新成绩。

二、部门预算单位构成

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**23**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。

**第二部分 南充文化旅游职业学院
2023 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，南充文化旅游职业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、财事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、城乡社区支出。南充文化旅游职业学院**2023**年收支总预算**14258.52**万元，比**2022**收支预算总数增加**10171.99**万元，预算增加主要原因是学院学生、教职工人数的不断增加，一般公共预算拨款收入增加，教育事业收费增加引起事业收入增加。

（一）收入预算情况

南充文化旅游职业学院**2023**年收入预算**14258.52**万元。其中：一般公共预算拨款收入**3468.15**万元，占**24.32%**；财政专户管理资金收入**8000.00**万元，占**56.11%**；上年结转结余收入**2790.37**万元，占**19.57%**。

（二）支出预算情况

南充文化旅游职业学院**2023**年支出预算**14258.52**万元。其中：基本支出**3809.93**万元，占**26.72%**；项目支出**10448.59**万元，占**73.28%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充文化旅游职业学院**2023**年财政拨款收支总预算**5660.59**万元，比**2022**年财政拨款收支总预算增加**4394.06**万元，主要原因是学生规模增加，财政的生均拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **3468.15** 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 **2192.44** 万元。支出包括：教育支出 **5549.00** 万元、科学技术支出 **35.90** 万元、卫生健康支出 **1.60** 万元、城乡社区支出 **74.08** 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

南充文化旅游职业学院 **2023** 年一般公共预算当年拨款 **3468.15** 万元，比 **2022** 年预算数增加 **2201.62** 万元，主要原因是学院学生、教职工人数的不断增加，一般公共预算拨款收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 **3468.15** 万元，占比 **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）**2023** 年预算数为 **3468.15** 万元，主要用于：保障学院在编在职人员的人员经费和基本公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充文化旅游职业学院 **2023** 年一般公共预算基本支出 **3809.93** 万元，其中：

人员经费 **3556.97** 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。

公用经费 **252.96** 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

南充文化旅游职业学院 **2023** 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是 **2023** 年未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 **2** 辆，其中：轿车 **1** 辆，大型客车 **1** 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，**2023** 年公务用车购置费与 **2022** 年预算持平。

2023 年未安排公务用车运行维护费。**2023** 年公务用车运行维护费较 **2022** 年预算下降 **100%**。主要原因是 **2023** 年未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是 **2023** 年未使用财政拨款安排公务接待费。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充文化旅游职业学院 **2023** 年政府性基金预算支出

74.08 万元，其中：项目支出 74.08 万元，比 2022 年预算数增加 74.08 万元，主要原因是 2022 年的学院保障四川省文旅大会志愿者、讲解员培训经费结转至了 2023 年。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充文化旅游职业学院 2023 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）单位运行经费支出情况

2023 年，南充文化旅游职业学院运行经费支出 7537.25 万元，比 2022 年增加 3510.72 万元，增长 46.58%。主要原因是学院学生、教职工人数的不断增加，单位运行活动增加。

（二）政府采购情况

南充文化旅游职业学院 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，南充文化旅游职业学院所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、智慧黑板、投影设备等日常办公、教学设备。

2023 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

2023 年南充文化旅游职业学院开展绩效目标管理的项目 **19** 个，涉及预算 **11468.14** 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 **11** 个，涉及预算 **3185.22** 万元；运转类项目 **4** 个，涉及预算 **232.92** 万元；特定目标类项目 **4** 个，涉及预算 **8050.00** 万元。

第三部分 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、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指政府各部门对社会组织举办的本科、专科层次职业院校的资助，如：捐赠、补贴等。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

9、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：其他用于技术与开发方面的支出。

10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

11、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）：指其他科学技术方面的支出。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

第四部分 南充文化旅游职业学院 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：南充文化旅游职业学院

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	3,468.15	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	8,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	14,146.94
六、其他收入		六、科学技术支出	35.90
		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	1.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	74.08
		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	

部门收支总表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	11,468.15	本年支出合计	14,258.52
七、上年结转	2,790.37		
收入总计	14,258.52	支出总计	14,258.52

部门支出总表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

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	14,258.52	3,809.93	10,448.59
					14,258.52	3,809.93	10,448.59
				南充文化旅游职业学院	14,258.52	3,809.93	10,448.59
205	03	05	359001	高等职业教育	13,946.07	3,809.93	10,136.14
205	99	99	359001	其他教育支出	200.87		200.87
206	04	99	359001	其他技术与开发支出	5.00		5.00
206	09	02	359001	重点研发计划	0.90		0.90
206	99	99	359001	其他科学技术支出	30.00		30.00
210	99	99	359001	其他卫生健康支出	1.60		1.60
212	08	99	359001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.08		74.08

财政拨款收支预算总表

部门：南充文化旅游职业学院

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	3,468.15	一、本年支出	5,660.59	5,586.51	74.08	
一般公共预算拨款收入	3,468.15	一般公共预算支出				
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	2,192.44	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,118.36	教育支出	5,549.00	5,549.00		
政府性基金预算拨款收入	74.08	科学技术支出	35.90	35.90		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.60	1.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	74.08		74.08	
		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				

财政拨款收支预算总表

部门：南充文化旅游职业学院

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
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

项 目			市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	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		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		上年度结转								
				合计	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	其他支出	小计	项目支出	其他支出	小计	项目支出	其他支出	小计	项目支出	其他支出					
		合 计	5,660.59	3,468.15	3,468.15	3,418.15	50.00													2,192.44	2,118.36	391.78	1,726.58	74.08	74.08				
			5,660.59	3,468.15	3,468.15	3,418.15	50.00													2,192.44	2,118.36	391.78	1,726.58	74.08	74.08				
	359001	南充文化旅游职业学院	5,660.59	3,468.15	3,468.15	3,418.15	50.00													2,192.44	2,118.36	391.78	1,726.58	74.08	74.08				
301	359001	工资福利支出	3,556.97	3,185.22	3,185.22	3,185.22														371.75	371.75	371.75							
301	01	359001 基本工资	837.77	803.25	803.25	803.25														34.52	34.52	34.52							
301	02	359001 津贴补贴	20.05	14.10	14.10	14.10														5.95	5.95	5.95							
301	03	359001 奖金	754.38	753.89	753.89	753.89														0.50	0.50	0.50							
301	07	359001 绩效工资	601.26	584.61	584.61	584.61														16.66	16.66	16.66							
301	08	359001 机关事业单位基本养老保险缴费	474.85	344.94	344.94	344.94														129.92	129.92	129.92							
301	09	359001 职业年金缴费	172.47	172.47	172.47	172.47																							
301	10	359001 职工基本医疗保险缴费	299.89	232.03	232.03	232.03														67.86	67.86	67.86							
301	12	359001 其他社会保障缴费	24.25	21.23	21.23	21.23														3.02	3.02	3.02							
301	13	359001 住房公积金	372.03	258.70	258.70	258.70														113.33	113.33	113.33							
302		359001 商品和服务支出	2,037.25	282.92	282.92	232.92	50.00													1,754.33	1,680.25	20.04	1,660.21	74.08	74.08				
302	01	359001 办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																							
302	02	359001 印刷费	7.62	5.00	5.00	5.00														2.62	2.62	2.62							
302	03	359001 咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00																							
302	04	359001 手续费	0.83	0.80	0.80	0.80														0.03	0.03	0.03							
302	05	359001 水费	30.00	30.00	30.00	30.00																							
302	06	359001 电费	50.00	50.00	50.00	50.00																							
302	07	359001 邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																							
302	11	359001 差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																							
302	13	359001 维修（护）费	10.93	6.00	6.00	6.00														4.93	4.93	4.38	0.55						
302	14	359001 租赁费	1.06	1.00	1.00	1.00														0.06	0.06	0.06							
302	15	359001 会议费	19.00	19.00	19.00	19.00														0.00	0.00	0.00							
302	16	359001 培训费	10.00	10.00	10.00	10.00														0.00	0.00	0.00							
302	18	359001 专用材料费	6.79																	6.79	6.79	6.79							
302	25	359001 专用燃料费	0.10																	0.10	0.10	0.10							
302	26	359001 劳务费	20.00	20.00	20.00	20.00																							
302	27	359001 委托业务费	2.80																	2.80	2.80	2.80							
302	28	359001 工会经费	17.63	17.63	17.63	17.63																							
302	29	359001 福利费	27.35	24.10	24.10	24.10														3.25	3.25	3.25							

一般公共预算支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,586.51	3,468.15	2,118.36
					5,586.51	3,468.15	2,118.36
				文旅学院	5,586.51	3,468.15	2,118.36
205	03	05	359001	高等职业教育	5,348.13	3,468.15	1,879.99
205	99	99	359001	其他教育支出	200.87		200.87
206	04	99	359001	其他技术与开发支出	5.00		5.00
206	09	02	359001	重点研发计划	0.90		0.90
206	99	99	359001	其他科学技术支出	30.00		30.00
210	99	99	359001	其他卫生健康支出	1.60		1.60

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

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	3,809.93	3,556.97	252.96
				3,809.93	3,556.97	252.96
		359001	南充文化旅游职业学院	3,809.93	3,556.97	252.96
301		359001	工资福利支出	3,556.97	3,556.97	
301	01	359001	基本工资	837.77	837.77	
301	02	359001	津贴补贴	20.05	20.05	
301	03	359001	奖金	754.38	754.38	
301	07	359001	绩效工资	601.26	601.26	
301	08	359001	机关事业单位基本养老保险缴费	474.85	474.85	
301	09	359001	职业年金缴费	172.47	172.47	
301	10	359001	职工基本医疗保险缴费	299.89	299.89	
301	12	359001	其他社会保障缴费	24.25	24.25	
301	13	359001	住房公积金	372.03	372.03	
302		359001	商品和服务支出	252.96		252.96
302	01	359001	办公费	8.00		8.00
302	02	359001	印刷费	7.62		7.62
302	03	359001	咨询费	2.00		2.00
302	04	359001	手续费	0.83		0.83
302	05	359001	水费	30.00		30.00
302	06	359001	电费	50.00		50.00
302	07	359001	邮电费	4.00		4.00
302	11	359001	差旅费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

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	3,809.93	3,556.97	252.96
302	13	359001	维修（护）费	10.38		10.38
302	14	359001	租赁费	1.06		1.06
302	15	359001	会议费	19.00		19.00
302	16	359001	培训费	10.00		10.00
302	18	359001	专用材料费	6.79		6.79
302	25	359001	专用燃料费	0.10		0.10
302	26	359001	劳务费	20.00		20.00
302	27	359001	委托业务费	2.80		2.80
302	28	359001	工会经费	17.63		17.63
302	29	359001	福利费	27.35		27.35
302	39	359001	其他交通费用	15.40		15.40
302	99	359001	其他商品和服务支出	0.00		0.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

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	1,776.58
					1,776.58
				南充文化旅游职业学院	1,776.58
205	03	05	359001	高等职业教育	1,538.20
205	03	05	359001	校舍维修	0.55
205	03	05	359001	结转项目	202.11
205	03	05	359001	助学金、奖学金、励志奖学金等资助金	66.37
205	03	05	359001	教师节慰问经费	10.00
205	03	05	359001	现代职业教育质量提升计划资金	44.00
205	03	05	359001	2022年高职院校生均拨款	0.00
205	03	05	359001	南财专[2022]563号下达2022年市级教育专项资金	129.66
205	03	05	359001	2022年高职院校生均拨款（第二次）	1,035.51
205	03	05	359001	2023年疫情防控及安全保卫经费	30.00
205	03	05	359001	2023年图书购置	10.00
205	03	05	359001	2023年校舍维修	10.00
205	99	99	359001	其他教育支出	200.87
205	99	99	359001	结转项目	200.87
206	04	99	359001	其他技术与开发支出	5.00
206	04	99	359001	应用技术与研究开发	5.00
206	09	02	359001	重点研发计划	0.90
206	09	02	359001	结转项目	0.90
206	99	99	359001	其他科学技术支出	30.00
206	99	99	359001	结转项目	16.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

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	1,776.58
206	99	99	359001	科技创业投资引导专项	14.00
210	99	99	359001	其他卫生健康支出	1.60
210	99	99	359001	结转项目	1.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

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						
359001	南充文化旅游职业学院						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

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	74.08		74.08
					74.08		74.08
				南充文化旅游职业学院	74.08		74.08
212	08	99	359001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.08		74.08

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

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						
359001	南充文化旅游职业学院						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充文化旅游职业学院

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

表6

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		南充文化旅游职业学院			
部门预算编码		359001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员运转经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障,保障学院运转开支。	11418.2	3418.15	8000
	校舍维修	对校舍进行维修	10	10	
	图书购置	购置图书	10	10	
	疫情防控及安保	开展疫情防控和校园安全保卫	30	30	
金额合计			11468.2	3468.15	8000
年度 总体 目标	学院总体平稳运行,贯彻执行党的教育方针和国家有关法律法规及政策到位,人才培养、科学研究、社会服务等工作有序推进,文旅产业、行业人员的继续教育和培训取得新的成果,学校职责范围内无重大的安全生产、职业健康、应急管理和生态保护等方面事故发生,学院人员经费、日常运转经费得到报账,校舍维修、图书购置、疫情防控及安保等项目落到实处。				
	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		采购疫情防控和安全保卫物资	≥1批次	
			图书购置数量	≥1万册	
			校舍维修次数	≥5次	
	质量指标		疫情防控和安全保卫物资合格率	=100%	
			图书合格率	=100%	
			校舍维修检查合格率	=100%	
	时效指标		物资采购款项支付及时率	=100%	
			图书购置款项支付及时率	=100%	

部门整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

年度绩效指标			校舍维修款项支付及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	疫情防控及安全保卫支出成本	≤30万元
			图书购置支出成本	≤10万元
			校舍维修经费支出成本	≤10万元
			人员运转经费保障	≤11418.15万元
	效益指标	社会效益指标	校外人员参观增加率	≥5%
			增加师生图书续借率	≥2%
			增加学生对校舍评价率	≥5%
		可持续影响指标	增加无重大安全事故记录保持年限	≥1年
			图书借阅影响年限	≥20年
			校舍维修可持续影响年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
359001-南充文化旅游职业学院		50.00									
359001-南充文化旅游职业学院	2023年疫情防控及安全保卫经费	30.00	保障学院2023年在疫情防控和安全保卫方面不发生重大事故。	产出指标	时效指标	安全保卫经费支出及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	增加无重大安全事故记录保持年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	疫情防控及安全保卫支出成本	≤	30	万	20	反向指标
				产出指标	时效指标	疫情防控经费支出及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	疫情防控物资采购验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安全保卫物资采购批次	≥	1	批次	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校外人员参观增加率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全保卫物资采购验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	疫情防控物资采购批次	≥	1	批次	5	正向指标
				359001-南充文化旅游职业学院	2023年图书购置		完成图书购置，增加学院馆藏图书量。	产出指标	质量指标	图书验收合格率	=
产出指标	时效指标	图书购置款项支付及时率	=					100	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	增加师生图书续借率	≥					2	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
359001-南充文化旅游职业学院		50.00									
359001-南充文化旅游职业学院	2023年图书购置	10.00	完成图书购置，增加学院馆藏图书量。	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图书购置数量	≥	1	万册	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	图书借阅影响年限	≥	20	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图书购置支出成本	≤	10	万元	20	反向指标
	2023年校舍维修	10.00	保障学院校舍维修支出，使学院校舍能够正常使用。	产出指标	质量指标	校舍维修检查合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	校舍维修可持续影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	校舍维修支出支付及时率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	校舍维修经费支出成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障校舍维修次数	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	增加学生对校舍评价率	≥	5	%	10	正向指标	

注：此表公开的为特定类项目绩效目标。