

2021 年度  
南充职业技术学院  
部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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）2021 年重点工作完成情况。

1. 坚决贯彻落实中央、省委及教育系统关于疫情防控的决策部署。
2. 维护校园安全稳定，做好安全稳定信访工作。
3. 持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。
4. 扎实开展党史学习教育活动和“中国共产党建党 100 周年”系列庆祝活动。
5. 科学谋划学校发展规划。
6. 加强党的组织建设和干部队伍建设。
7. 加强意识形态和思想政治工作。
8. 持之以恒抓好作风建设工作。

9. 深化细化全面从严治党。
10. 聚焦治理体系和治理能力建设。
11. 聚焦“双高计划”项目建设。
12. 聚焦教学质量诊改复核。
13. 聚焦项目攻坚行动。
14. 聚焦乡村振兴工作。
15. 深化教育教学改革。
16. 加强师资队伍建设。
17. 提升科研能力。
18. 做好学生思想引领及教育管理工作。
19. 做好团的建设和学生社团工作。
20. 做好招生就业工作。
21. 加强国际交流与合作。
22. 深化产教融合、校企合作。
23. 促进继续教育内涵发展。
24. 优化基础设施建设。
25. 推进期刊、图书资源工作。
26. 持续提升信息化水平。
27. 做好财务、审计和资产管理工。作。
28. 提高后勤服务质量。

29. 强化南校区、北校区、高坪校区的综合利用与管理。

30. 加强附中、幼儿园建设。

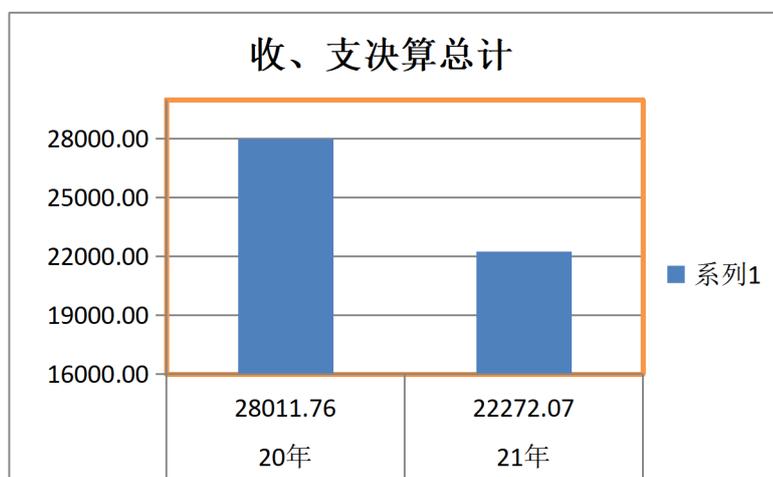
## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括 1 个本级单位（其他事业单位 1 个）。内设机构 33 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、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、体育教研部。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

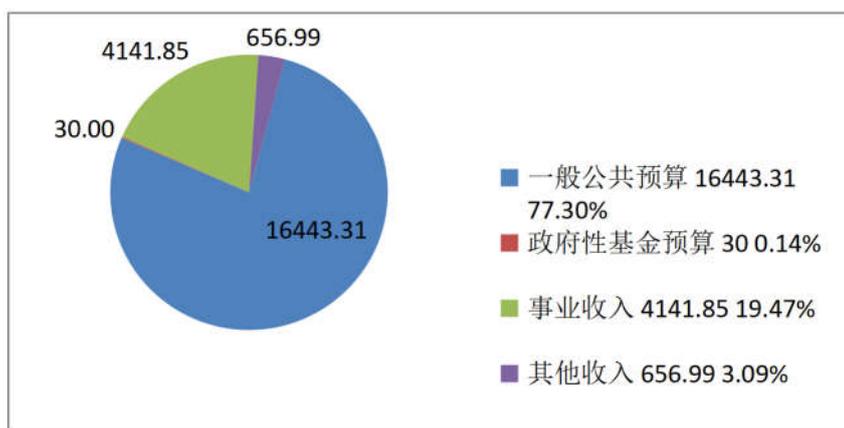
2021 年度收、支总计 22272.07 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 5739.69 万元，下降 20.49%。主要变动原因是财政拨款收入和事业收入的减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

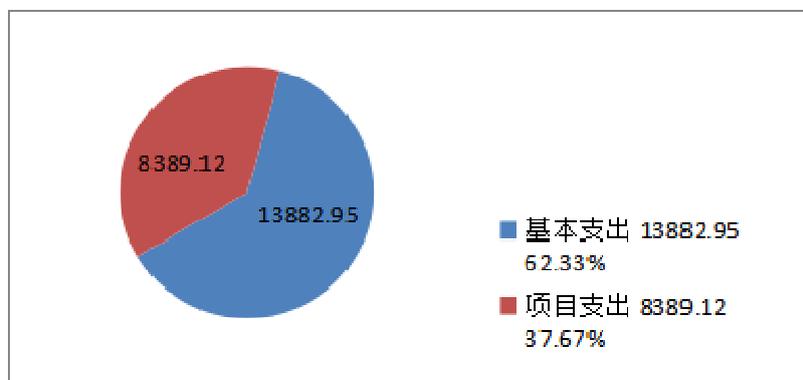
2021 年本年收入合计 21272.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16443.31 万元，占 77.30%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 0.14%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4141.85 万元，占 19.47%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 656.99 万元，占 3.09%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

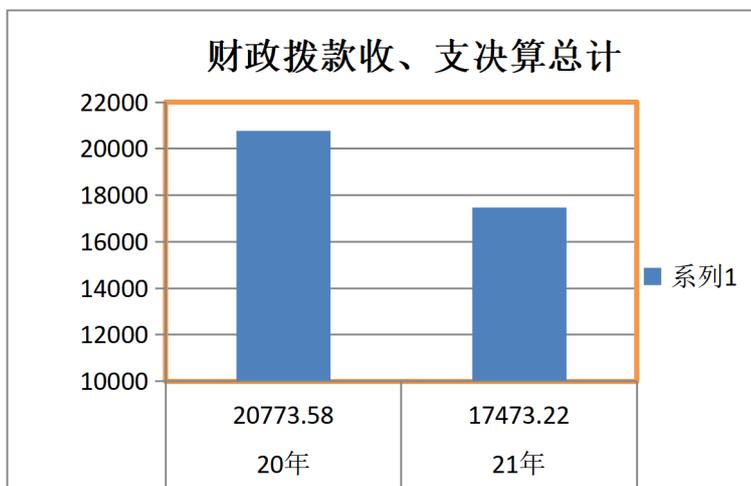
2021 年本年支出合计 22272.07 万元，其中：基本支出 13882.95 万元，占 62.33%；项目支出 8389.12 万元，占 37.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 17473.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3300.36 万元，下降 15.89%。主要变动原因是 2021 年财政拨款收入结转结余的上缴导致财政拨款收入的减少。

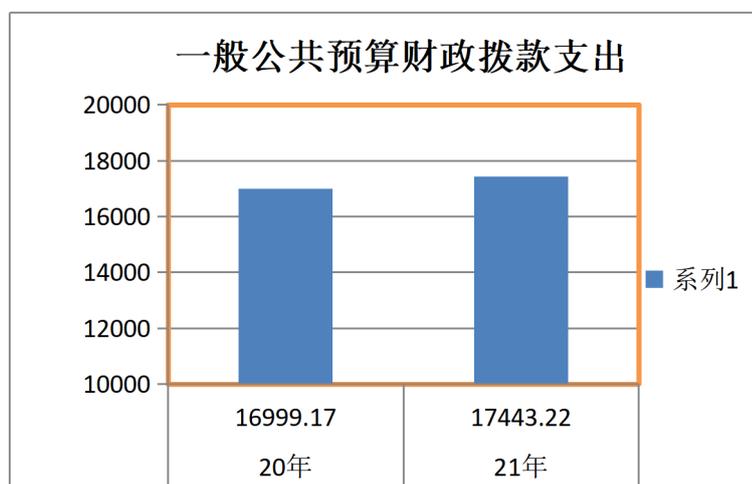


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

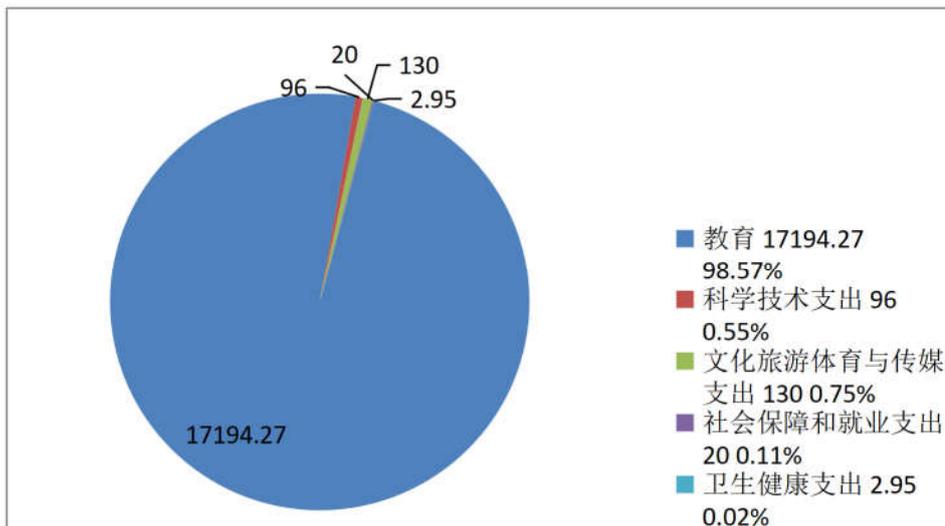
2021 年一般公共预算财政拨款支出 17443.22 万元，占本年支出合计的 78.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 440.05 万元，增长 2.61%。主要变动原因是高职生均拨款支出的增加导致一般公共预算财政拨款支出的增加。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 17443.22 万元,主要用于以下方面:教育(205)支出 17194.27 万元,占 98.57%;科学技术(206)支出 96 万元,占 0.55%;文化旅游体育与传媒(207)支出 130 万元,占 0.75%;社会保障和就业(208)支出 20 万元,占 0.11%;卫生健康(210)支出 2.95 万元,占 0.02%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 17443.22 万元,完成预算 100%。其中:

1. 教育(205)职业教育(03)高等职业教育(05): 支出决算为 17025.65 万元,完成预算 100%。
2. 教育(205)职业教育(03)中等职业教育(02): 支出决算为 23.62

万元，完成预算 100%。

3. 教育（205）进修及培训（08）教师进修（01）：支出决算为 55 万元，完成预算 100%。

4. 教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（206）应用研究（03）其他应用研究支出（99）：支出决算为 24 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术支出（206）科技重大项目（09）重点研发计划（02）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：支出决算为 57 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：支出决算为 130 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：支出决算为 2 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 9239.88 万元，其中：

人员经费 8513.56 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 726.32 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、其他商品和服务支出。

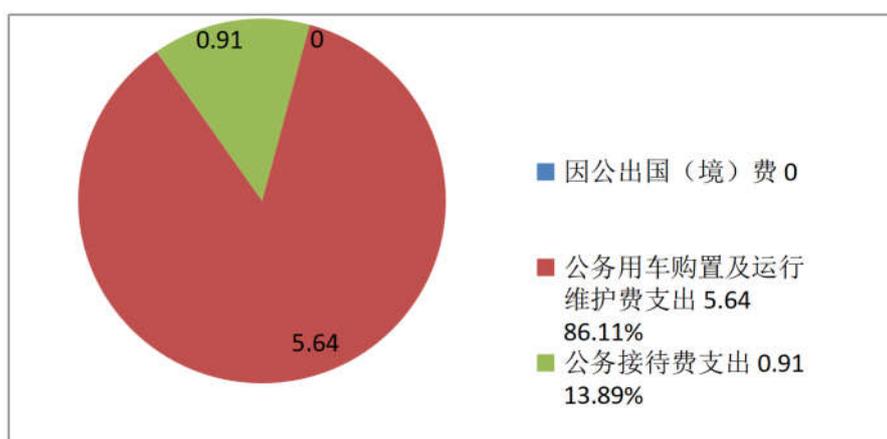
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.55 万元，完成预算 29.52%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真执行各项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 5.64 万元，占 86.11%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 13.89%。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%。2021 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.64 万元, 完成预算 26.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.67 万元, 下降 22.85%。主要原因是厉行节约, 严格控制公务用车购置及运行维护费。其中:

公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 6 辆, 其中: 轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.64 万元。主要用于单位外出办事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 0.91 万元, 完成预算 91%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.26 万元, 增长 40%。主要原因是学院双高建设、校企合作、对外交流等业务需要。其中: 国内公务接待支出 0.91 万元, 主要用于双高建设、校企合作、对外交流等开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 9 批次, 78 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.91 万元, 具体内容包括: “1+X” 考试接待专家费用 0.35 万元, 中华商务联合印刷有限公司洽谈校企合作接待费用 0.16 万元, 重庆电子信息工程职业学院交流学习接待费用 0.06 万元, 南充文化旅游职业技术学院交流学习接待费用 0.05 万元, 广安职业技术学院交流学习接待费用 0.07, 哈尔滨工业大学教授接待费用 0.10, “1+X” 工业机器人应用编程证书考核工作接待费用 0.12 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 30 万元。主要用于用于体育事业的彩票公益金支出, 修缮改造学院体育场地。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也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）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年，南充职业技术学院政府采购支出总额1138.34万元，其中：政府采购货物支出937.15万元、政府采购工程支出184.69万元、政府采购服务支出16.5万元。主要用于教学仪器设备购置、校园基础设施改善、大型修缮等。授予中小企业合同金额1138.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1138.34万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充职业技术学院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于后勤高空作业用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1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2021年度预算编制阶段，组织对现代职业教育质量提升项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开

展绩效自评，《2021年南充职业技术学院整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 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。如收取的学生学费、住宿费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是嘉陵江英才计划补助,果州人才资助,高校毕业生求职补助,教师资格证考试考务费,西藏免学费收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 教育（205）职业教育（03）高等职业教育（05）：指反映经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。

7. 教育（205）职业教育（03）中等职业教育（02）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8. 教育（205）进修及培训（08）教师进修（01）：反映教师进修、师资培训支出。

9. 教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：反映其他用于教育方面的支出。

10. 科学技术支出（206）应用研究（03）其他应用研究支出（99）：反映其他用于应用研究与开发方面的支出。

11. 科学技术支出（206）科技重大项目（09）重点研发计划（02）：反映重点研发计划的有关经费支出。

12. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：指其他用于科学技术方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

14. 社会保障和就业（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

15. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：反映用于其他卫生健康方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

## 第四部分 附件

### 附件一

# 南充职业技术学院 2021 年整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

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 33 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、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、体育教研部。

### （二）机构职能。

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。

### （三）人员概况。

2021年学院教职工人，其中在职人员669人，离休人员1人，退休人员453人。年末学生人数16679人，其中大专16667人，中专12人。教师人数减少的原因是退休人数大于新进人数，学生人数的增加是招生计划的扩大。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入合计164733136.57元，其中：一般财政拨款收入合计164433136.57元（205类：162433626.57元；206类：470000元；207类：1300000元；208类：200000元；210类：29510元）；政府基金收入229类：300000元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021年一般财政拨款支出合计174732236.57元，其中一般财政拨款支出合计174432236.57元，其中：基本支出92398778.00元；项目支出82333458.57元，其中：一般财政拨款支出82033458.57，政府基金项目支出300000元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

2021年部门年初预算制定了部门整体绩效目标和项目绩效目标，科学合理，目标细化，责任明确。对绩效管理从编制绩效目标到项目绩效的实施以及绩效目标的评价，实行全程监控，确保绩效目标的实现。人员类、运转类、特定目标类项目按既定目标基本实现，达到了预期的效果。其中：教学

仪器设备购置、生均拨款部分未完成,待 2022 年继续执行。本单位按预算进度执行支出计划,基本实现了整体绩效目标。

2021 年预算执行进度有待进一步提高,原因是项目资金政府采购流程较慢,希望在以后能加快项目实施进度,加快政府采购进度,加速预算执行力度。

### （二）结果应用情况。

针对以上整体绩效评价结果,学院高度重视,对评价中发现的问题积极整改,重新调整绩效评价指标,使指标更明细化、更科学性、准确性。加大预算资金执行力度,加快政府采购进度,使其资金运用达到预期的效果。

### （三）自评质量

学院按照市财政局文件通知安排,根据绩效管理要求对 2021 年整体绩效支出进行自评,自评结果良好,准确度较高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

总体看,南充职业技术学院预算编制及决算客观准确,支出管理规范有序,财务管理制度更趋完善,整体实现了年初设定的绩效目标。保障了学院各教学系部及部门的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。整体支出自评为良好。

### （二）存在问题。

预算准确性和全面性尚欠缺;预算执行的约束力有待进一步增强;专项资金执行力度不够;部分政府采购进度缓慢;项目实施效果有待进一步提升。

### （三）改进建议。

预算编制管理进一步精细化、科学化,严格按照财政要求切实加快预算

执行进度。提前谋划需要政府采购的项目。

1、加大全过程的绩效管理培训，提高全院教职工对绩效管理和评价的认识，树立科学绩效和管理理念。

2、强化绩效目标管理，健全相关的规章制度，尽可能提高预算编制准确性。

3. 监控绩效管理过程，出现偏差及时改进调整。

## 部门整体支出绩效目标自评表

（ 2021 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（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		13882.95	9239.88	4643.07	13882.95	9239.88	4643.07
	项目支出		8389.12	8233.35	155.77	8389.12	8233.35	155.77
	金额合计		22272.07	17473.23	4798.84	22272.07	17473.23	4798.84
	预期目标			实际完成目标				
年度 总体 目标	1、加强党的组织建设和干部队伍建设；2、聚焦“双高计划”项目建设第二年；3、深化教育教学改革；4、加强师资队伍建设；5、提升科研能力；6、做好学生思政引导和管理资助工作；7、加大招生就业工作；8 深化产教融合、校企合作；9、持续提升信息化水平等			1、加强党的组织建设和干部队伍建设；2、聚焦“双高计划”项目建设第二年；3、深化教育教学改革；4、加强师资队伍建设；5、提升科研能力；6、做好学生思政引导和管理资助工作；7、加大招生就业工作；8 深化产教融合、校企合作；9、持续提升信息化水平等				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	双高建设完成任务比例		2/3	2/3		
			完成招生人数		≥5000 人	≥5000 人		
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%		
			专业建设验收达标率		≥95%	≥95%		
			参训教师结业率		≥95%	≥95%		
		时效指标	资金使用及时率		100%	100%		
		成本指标	基本人员支出		12658.69 万元	12658.69 万元		
			基本日常公用支出		1224.26 万元	1224.26 万元		
			项目支出		8389.12 万元	8389.12 万元		
	社会效益指标	毕业生就业率		≥95%	≥95%			
		提供技能型人才		≥5000 人	≥5000 人			
		持续提升学院影响力		长期	长期			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%		
社会满意度			≥95%	≥95%				

## 附件二

# 南充职业技术学院 2021 年现代职业教育提升计划项目支出 绩效自评报告 (项目单位自评)

### 一、项目概况

#### (一)项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知》（川财教[2021]57 号文件，为了促进高职院校内涵建设，认真落实职业教育改革任务。学院申报 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金，并制定的相应的绩效管理目标。市财政局、教育和体育局联合下达了南财专[2020]1061 号文件和[2021]276 号文件分别下达 2021 年年度现代职业教育质量提升计划专项资金 445.90 万元、305.10 万元，合计 751.00 万元。项目资金申报及批复符合资金管理办法。

#### (二)项目绩效目标。

##### 1、项目主要内容

学院认真落实国发[2019]4 号文件等确定各项改革任务，按要求支持开展 1+X 证书试点考试，落实双高建设任务，深化产教融合、校企合作等，用于提升南充职业技术学院办学条件和水平。统筹利用现有资源，做好高职扩招工作，充分释放扩招的政策效应。

##### 2、计划实现的具体绩效目标

###### (1) 新建或改扩建生产性实训基地 6 个

- (2) 改扩建虚拟仿真实训基地 1 个
- (3) 建设职业教育课程思政课程，在线开放课程 20 门
- (4) 立项建设省级高水平高等职业学校 1 所
- (5) 立项建设省级高水平高职专业群 1 个
- (6) 开展 1+X 证书培训学生、社会培训等人数≥5000 人次

### 3、项目实施进度计划

新建或改扩建生产性实训基地 6 个、改扩建虚拟仿真实训基地 1 个、建设职业教育课程思政课程，在线开放课程 20 门、开展 1+X 证书培训学生、社会培训等人数≥5000 人次按计划在 2021 年完成。

立项建设省级高水平高等职业学校 1 所、立项建设省级高水平高职专业群 1 个，建设周期为 3 年，按任务书建设应完成 2/3。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

### 1. 资金计划及到位。

截止评价时点该项目资金财政拨款到位直达资金 751 万元，到位率 100%，到位及时。

### 2、资金使用。

截止评价时点该项目资金支出 715 万元。资金使用在实训基地建设、1+X 试点建设、师资队伍建设等，支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算基本相符。

(二) 项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，严格做到专款专用，建立专账单独核算。

### （三）项目组织实施情况。

#### 1、项目组织架构及实施流程。

南充职业技术学院为专项资金的具体实施单位，专项资金为直达资金，由教务处牵头，财务处配合将资金计划分配到各教学系部。各部门按计划实施，实施完成后将财务报销手续经市教育局、财政局相关科室审批后，交市财政支付科申请直接支付，凭直接授权支付通知单和财务报销凭证入账。

#### 2、项目管理情况。

坚持把项目建设作为学校工作的重中之重，为充分发挥财政资金使用效益，在项目管理方面，加强任务目标管理。教务处对项目实行全过程跟踪管理，强化项目负责人责任主体意识。所有涉及到政府采购的项目，必须无条件进行公开招投标。

#### 3、项目监管情况

学院财务部门随时根据资金使用进度督促项目实施进度，审计部门对项目立项、开展、政府采购等工作进行监督，发现问题及时提出整改意见，以保证项目按预算绩效目标顺利完成。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

##### 1、数量指标（已完成）

（1）新建或改扩建生产性实训基地 6 个

（2）改扩建虚拟仿真实训基地 1 个

（3）建设职业教育课程思政课程，在线开放课程 20 门

(4) 立项建设省级高水平高等职业学校 1 所

(5) 立项建设省级高水平高职专业群 1 个

(6) 开展 1+X 证书培训学生、社会培训等人数 $\geq 5000$  人次

## 2、质量指标（按周期任务已完成）

(1) 立项建设省级高水平高等职业学校年度任务完成率 95%；

(2) 立项建设省级高水平高职专业群任务完成率 95%。

## 3、时效指标（已完成）

按计划完成 2021 年度工作目标 100%

## 成本指标（已完成）

(1) 生产性实训基地、仿真实训室建设 606.22 万元

(2) 精品开放课程、创新示范课程建设 129.53 万元

(3) 1+X 证书试点、社会培训等 15.25 万元

合计金额 751 万元。项目资金全部使用完毕，无结转结余情况，项目完成数量、质量、时效等基本达到预算绩效目标。

## （二）项目效益情况。

### 1、社会效益指标

为社会经济发展提供技能型人才 $\geq 1$  万人

### 2、可持续影响指标

(1) 对学院综合影响力提高：持续提高

(2) 实训室建设与区域产教融合能力影响：学院与区域产教融合能力持续加强

### 3、服务对象满意度指标

(1) 学生及家长满意度 $\geq 95\%$

(2) 主管部门绩准备考核满意度 $\geq 95\%$

社会效益、服务对象满意度等方面基本达到预算绩效目标。

#### 四、问题及建议

(一) 存在的问题。

由于对指标体系理解得不够透彻，在制定绩效目标评价指标时不够明细科学。涉及采购项目的实施，流程复杂，执行进度稍加缓慢。

相关建议。

在制定绩效目标评价指标时应更明细科学。涉及采购项目，应加快执行进度。提升项目质量及满意度指标，提高项目资金使用效率和效果。

# 南充职业技术学院

## 2021 年高职生均拨款项目支出绩效自评报告

### （项目单位自评）

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况。

建立高职院校生均拨款制度是《教育法》、《职业教育法》提出的明确要求，2020 年财政部、教育部认真落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》有关精神，印发了《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》（财教[2020]352 号），确保高职院校生均拨款不低于 12000 元。

为了促进高职院校改革发展，达到生均 12000 元的标准，学院申报高职生均拨款专项资金。市财政局下达了 2021 年度生均拨款专项资金共计 3890.11 万元

##### （二）项目绩效目标。

#### 1、项目主要内容

建立健全高职生均拨款制度，确保高职院校生均拨款不低于 12000 元。项目资金由学院统筹用于双高建设、教育教学、校园文化建设等。

#### 2、计划实现的具体绩效目标

（1）立项建设省级高水平高等职业学校 1 所

（2）立项建设省级高水平高职专业群 1 个

(3) 开展日常教育教学

(4) 校园文化建设等

### 3、项目实施进度计划

开展日常教育教学、校园文化建设在 2021 年度完成；

立项建设省级高水平高等职业学校 1 所、立项建设省级高水平高职专业群 1 个，建设周期为 3 年，按任务书建设应完成 2/3。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

### 1. 资金计划及到位。

截止评价时点该项目资金财政拨款到位资金 3890.11 万元，实际到账 3890.11 万元。

### 2. 资金使用。

截止评价时点该项目资金支出 4653.52 万元(其中上年结余资金 763.41 万元，本年资金 3890.11 万元)。资金使用在双高建设、教育教学、校园文化建设等，支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算基本相符。

(二)、项目财务管理情况。

学院严格按照相关规定，严格按照专项资金管理办法，统筹安排，专款专用，按质按量实施有关项目。资金使用切实体现改革和绩效导向，用于加强内涵式建设和创新发展。切实加快预算执行进度，提高资金使用效益，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。年末未支出的专项，按结转结余资金管理有关规定进行管理。部门财务管理制度健全，严格执行

财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，严格做到专款专用，建立专账单独核算。

### （三）项目组织实施情况。

#### 1、项目组织架构及实施流程。

南充职业技术学院为专项资金的具体实施单位，专项资金下达后，由财务处配合将资金分配到各部门。

#### 2、项目管理情况。

坚持把项目建设作为学校工作的重中之重，为充分发挥财政资金使用效益，在项目管理方面，加强任务目标管理。教务处对项目实行全过程跟踪管理，强化项目负责人责任主体意识。所有涉及到政府采购的项目，必须无条件进行公开招投标。

#### 3、项目监管情况

学院财务部门随时根据资金使用进度督促项目实施进度，审计部门对项目立项、开展、政府采购等工作进行监督，发现问题及时提出整改意见，以保证项目按预算绩效目标顺利完成。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

##### 1、数量指标

（1）立项建设省级高水平高等职业学校 1 所

（2）立项建设省级高水平高职专业群 1 个

##### 2、质量指标

设备采购合格率 100%

##### 3、时效指标

项目完成及时率 100%

成本指标

(1) 日常公用经费 4393.72 万元

(2) 人员经费 259.80 万元

合计金额 4653.52 万元。项目资金全部使用完成。

(三) 项目效益情况

1、社会效益指标

(1) 达到生均拨款标准 $\geq 1.2$  万/人

(2) 对学院综合影响力提升：不断提升

2、可持续影响指标

生均拨款制度完善程度：不断完善

3、服务对象满意度指标

(1) 学生及家长满意度 $\geq 95\%$

(2) 社会满意度 $\geq 95\%$

社会效益、服务对象满意度等方面部分达到预算绩效目标。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

加速专项资金使用进度,提高资金的使用效率,达到预定的绩效目标。

(二) 相关建议。

在制定绩效目标评价指标时应更明细科学。涉及采购项目,应加快执行进度。提升项目质量及满意度指标,提高项目资金使用效率和效果。

# 南充职业技术学院

## 2021 年市级文化人才培养项目支出绩效自评报告

### (项目单位自评)

#### 一、项目概况

##### (一) 项目资金申报及批复情况。

川北灯戏、川北大木偶被国务院授牌为首批“国家级非物质文化遗产”。由于经济社会高速发展与文化环境、文化受众人群改变等诸多因素影响，传承面临人才短缺和后继乏力的文化困境。在这个意义上，优秀传承人才培养与新型传承模式打造是包含川北灯戏、川北大木偶在内的巴蜀地方戏艺术发展必须解决的迫在眉睫的问题。为解决这一百年绝技的现代传承问题，创新非遗传承路径，真正高效保护和发展川北灯戏和川北大木偶，由南充市文化广播电视和旅游局、南充职业技术学院、南充市文化艺术演艺有限责任公司三方联合开办非遗传习班。

由学院牵头，招收非遗传习班。为调动学员的参与热情，传习班首先在经济负担上为学员减负。在校期间，学员不交纳任何费用，同时每月享有生活补助。其次，在就业前景上做出了可预期的承诺安排。大专班毕业后，有机会进入艺术院团及其他文化单位专业从事川北灯戏、川北大木偶表演及制作工作。

根据年初预安排和市文广旅局分配建议，报经市委市政府领导同意，南财专[2021]808号文件下达我院2021年市级文化人才培养专项经费121万元，用于文化人才培养工作相关支出。

##### (二) 项目绩效目标。

项目实施内容为学生生活补助、排练服装和道具费、专业课材料费、专业教师课时费等。

项目绩效总目标：通过项目实施，培养文化专项人才，从事川北灯戏、川北大木偶表演及制作（该班学生通过国家单独招生考试，录取47名学生进入大专学习）工作。

绩效具体目标：发放学生生活补贴（700元/月）；发放人次：民族表演艺术专业（川北大木偶表演与制作传习班）47人（表演方向：33人、制作方向：14人）、民族表演艺术专业（川北灯戏传习班）39人；发放到位率100%；政策知晓率100%；及时按月发放生活补助和教师课时费；传承文化表演艺术；社会和学生满意度 $\geq 95\%$ 。

### （三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位：财政拨款下达资金121万元，到位及时。

### （二）项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，严格做到专款专用，建立专账单独核算。

### （三）项目组织实施情况。

南充职业技术学院为专项资金的具体实施单位，专项资金下达后，由艺术系具体实施。其中民族表演艺术专业（川北大木偶表演与制作传习班）、民族表演艺术专业（川北灯戏传习班）学生的生活补助财务处通过银行卡每月发放给学生。排练服装和道具需要政府采购的严格按照政府采购流程进行

招标采购。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

通过项目实施发放学生生活补助、购买排练服装和道具费、专业课材料费、外聘专业教师课时费等，培养文化专项人才，从事川北灯戏、川北大木偶表演及制作工作。完成预期培养目标。

#### 1、产出指标：

（1）数量指标：培养学生人数中民族表演艺术专业（川北大木偶表演与制作传习班）=47人、民族表演艺术专业（川北灯戏传习班）=39人；

（2）质量指标：生活补助发放准确率=100%；

（3）成本指标：生活补贴标准=700元/月/生

（4）时效指标：生活补助发放及时率=100%

#### 2、效益指标：

社会效益指标：传承文化表演艺术

可持续影响指标：项目完成时间=1年

3、满意度指标：学生满意度 $\geq 95\%$ 、社会满意度 $\geq 95\%$ 。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

由于对指标体系理解得不够透彻，在制定绩效目标评价指标时不够明细科学。

#### （二）相关建议。

在制定绩效目标评价指标时应更明细科学，提升项目质量及满意度指标，确保培养文化专项人才的综合素质。

# 南充职业技术学院

## 2021 年学生资助项目支出绩效自评报告

### (项目单位自评)

#### 一、项目概况

##### (一) 项目资金申报及批复情况。

根据《学生资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号)、《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)和《关于做好2021年高校国家奖助学金评审工作的通知》(教助中心〔2021〕406号)《南充职业技术学院关于下达2021年国家奖助学金名额的通知》(南职院〔2021〕111号)等文件。由学生工作处初审报省教育厅资助中心,终审后确定资助人员名单,由市财政局下达资助专项资金,为中央直达资金。

市财政局和教育体育局合计下达学生资助资金2199.95万元。其中高职奖助学金1990.98万元、本专科退役士兵学费减免74.13万元、本专科退役士兵国家助学金49.18万元、服兵役资金62.04万元、中职免学费23.62万元。(南财专〔2020〕1060号文件1473.90万元、南财专〔2021〕217号文件616.12万元、南财专〔2021〕779号文件130.21万元、南财专〔2021〕217号文件追减中职免学费20.28万元)。

##### (二)、项目绩效目标。

#### 1、项目绩效总体目标

(1) 严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,

督促学校按时落实资助资金。

(2) 加大宣传力度，落实好学前教育阶段保教费减免政策、城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策、普通高中教育阶段国家助学金、减免学费政策、中等职业教育阶段国家助学金、免学费政策。

## 2、项目绩效具体目标

数量指标：国家奖学金 15 人，标准 8000 元/人；

国家励志奖学金 522 人，标准 5000 元/人；

国家助学金：5488 人，平均标准 3300 元/人；

中职免学费人数 231 人，减免标准：公办学校据实减免

质量指标：所有符合条件的建档立卡学生应补尽补率=100%

时效指标：享受政策学生名单公示时间 $\geq$ 5 天

补助资金及时足额发放率=100%

社会效益指标：奖助政策知晓率=100%

确保贫困家庭子女顺利完成学业 $\geq$ 98.50%

对资助学生生活水平的提升影响：提升

满意度指标：服务对象满意度学生满意度 $\geq$ 95%。

## 3、项目实施进度计划

项目按计划在 2021 年实施完成。

### (三) 项目资金申报相符性

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位：财政拨款下达资金 2199.95 万元，到位及时。

## （二）项目财务管理情况。

部门财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，严格做到专款专用，建立专账单独核算。

## （三）项目组织实施情况。

专项资金下达后，由学院学生工作部(处)牵头将资金分配到各个教学系部，各系部根据分配名额进行评选，将评选结果公示无异议后报学院奖助评审委员会、奖助评审领导小组审核。审核通过后报省教育厅资助中心审批。审批同意后财务处根据学生工作部(处)提供的名单报市教体局、财政局业务科室审核，最终由市财政局支付科直接支付。

参评者除符合《国家奖学金暂行管理办法》《国家励志奖学金暂行管理办法》《国家助学金暂行管理办法》的有关条件外，还应具备以下条件：

1. 申请参加评选的学生，品行端正、遵纪守法、诚实守信，在校期间各方面表现优异。

2. 国家奖学金在二、三年级（即 2019 级、2020 级普通专科和 2017 级五年制专科）品学兼优的大专学生中评选。参评者 2020—2021 学年考试、考查课平均绩点 3.0 以上，单科绩点不低于 2.0 分，考试、考查课平均绩点排名在本系所有参评学生的前 10%；在校期间各方面表现好，师生反响好，综合表现排名在本系所有参评学生的前 10%。

3. 国家励志奖学金在二、三年级（即 2019 级、2020 级普通专科和 2017 级五年制专科）学习和表现良好的家庭经济困难的大专学生中评选，参评者 2020—2021 学年考试、考查课平均绩点在 2.5 以上，考试课和考查课均无补考；考试、考查课平均绩点排名及综合表现排名均在本系所有参评学生的前 10%。学习成绩排名或综合考评成绩排名超出前 10%，但均位于前 30%的，

必须在参评学年度（2020—2021 学年）获得 1 次及以上院级表彰奖励。

4. 国家助学金在学院各年级在校生中的家庭经济困难学生、所有退役士兵学生和退役复学学生中评选；深度贫困县高职(专科)技术技能人才免费定向培养计划等实施生活费补助政策的特殊学生、公费师范生、医学定向生等实施生活费补助政策的特殊学生，按相关规定不再同时获得国家助学金。

5. 全日制在校退役士兵和退役复学学生全部享受国家助学金，脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿学生、烈士子女、家庭经济困难残疾学生以及残疾人子女等特殊困难群体全部纳入困难学生数据库，按规定享受国家助学金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

四川省教育厅 2021 年下达给学院 15 个国家奖学金名额，标准为 8000 元/生；522 个国家励志奖学金名额，标准为 5000 元/生；5784 个国家助学金名额，人均 3300 元/生（一档 2100 元/生，二档 3300 元/生，三档 4500 元/生的标准评定），经学院研究决定，将国家奖助学金名额按相关规定及比例分配给各系。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

通过奖助学金的发放，确保家庭经济困难学生的基本生活。

数量指标：

国家奖学金 15 人，标准 8000 元/人；

国家励志奖学金 522 人，标准 5000 元/人；

国家助学金：5488 人，平均标准 3300 元/人；

中职免学费人数 231 人。

## 2、质量指标：

奖助学金学生发放准确率=100%；

所有符合条件的建档立卡学生应补尽补率=100%。

## 3、时效指标：

奖助学金发放及时率=100%

享受政策学生名单公示时间 $\geq 5$  天

### （二）项目效益情况。

经济效益指标：奖助政策知晓率=100%；

社会效益指标：确保贫困家庭子女顺利完成学业=100%；

对资助学生生活水平的影响：提升

可持续影响指标：学生资助制度完善程度：不断完善

满意度指标：服务对象满意度学生满意度 $\geq 95\%$ 。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

由于对指标体系理解得不够透彻，在制定绩效目标评价指标时不够明细科学。

### （二）相关建议。

在制定绩效目标评价指标时应更明细科学，提升项目质量及满意度指标，切实保障困难学生基本生活。

# 南充职业技术学院项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		现代教育质量提升计划				
中央主管部门						
地方主管部门		南充市教体局	实施单位	南充职业技术学院		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	751	751	100%	
		其中: 当年财政拨款	751	751	100%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、新建或改扩建生产性实训基地			已完成		
	2、新建或改扩建虚拟仿真实训基地			已完成		
	3、建设职业教育课程思政课程、在线开放课程			已完成		
	4、立项建设省级高水平高等职业学校			已完成		
	5、立项建设省级高水平高职专业群			已完成		
	6、开展社会培训和企业员工技能培训			已完成		
	7、1+X 证书培训学生			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	新建或改扩建生产性实训基地	6 个	6 个	
			改扩建虚拟仿真实训基地	1 个	1 个	
			建设职业教育课程思政课程, 在线开放课程	20 门	20 门	
			立项建设省级高水平高等职业学校	1 所	1 所	
			立项建设省级高水平高职专业群	1 个	1 个	
			开展 1+X 证书培训学生、社会培训等人数	≥5000 人次	≥5000 人次	
		质量 指标	立项建设省级高水平高等职业学校年度任务完成率	≥95%	≥95%	
			立项建设省级高水平高职专业群任务完成率	≥95%	≥95%	
		时效 指标	按计划完成 2021 年度工作目标	100%	100%	
			生产性实训基地、仿真实训室建设	606.22 万元	606.22 万元	
	成本 指标	精品开放课程、创新示范课程建设	129.53 万元	129.53 万元		
		1+X 证书试点、社会培训等	15.25 万元	15.25 万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	高等职业学校毕业生就业率	≥90%	≥90%	
			为社会经济发展提供技能型人才	≥1 万人	≥1 万人	
		可持续影响 指标	学院综合影响力	持续提高	持续提高	
实训室建设与区域产教融合能力影响	学院与区域产教融合能力持续加强		学院与区域产教融合能力持续加强			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	95%		
		家长满意度	≥90%	95%		
		主管部门绩准备考核满意度	≥90%	95%		

## 南充职业技术学院项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	高职生均拨款专项					
主管部门	南充市教体局			实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额		4653.52	4653.52	100%	
	其中：当年财政拨款		3890.11	3890.11		
	上年结转资金		763.41	763.41		
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	达到公办高职院校生均所教 1.2 万元/生的标准，资金主要用于“双高建设”项目建设、教育教学工作开展、校园文化建设等。			部分完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设高水平学校数量	1 个	按周期完成	
			建设高水平专业数量	1 个	按周期完成	
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	日常公用经费	4393.72 万元	4393.72 万元	
	设备购置金额		259.80 万元	259.80 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	达到生均拨款标准	1.2 万元/生	1.2/万元/生	
			对学院综合影响力提升	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	生均拨款制度完善程度	不断完善	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	
			社会满意度	≥95%	≥95%	

## 南充职业技术学院项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		文化人才培养专项				
主管部门		南充市教体局			实施单位	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
		年度资金总额	121	121	100%	
		其中：当年财政拨款	121	121	100%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施培养文化专项人才，从事川北灯戏、大木偶表演与制作工作，传承文化表演艺术。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	木偶表演与制作传习班人数	47 人	47 人	
			灯戏传习班人数	39 人	39 人	
		质量指标	生活补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	生活补助发放及时率	100%	100%	
		成本指标	生活补助标准	700 元/生	700 元/生	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	对传统文化的传承	传承文化表演艺术	传承文化表演艺术	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目完成时间	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	
			社会满意度	≥95%	≥95%	

## 南充职业技术学院项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	学生资助补助项目						
主管部门	南充市教体局			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)							
	年度资金总额		2199.95	2199.95	100%		
	其中：当年财政拨款		2199.95	2199.95	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实好学前教育阶段保教费减免政策、城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策、普通高中教育阶段国家助学金、减免学费政策、中等职业教育阶段国家助学金、免学费政策。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	中职免学费人数		231 人	231 人	
			普通高校奖助学金人数		6025 人	6025 人	
			建档立卡中职特别资助人数		23 人	23 人	
		质量指标	学生资助人数占困难学生人数比例		≥30%	≥30%	
			所有符合条件的建档立卡学生应补尽补率		100%	100%	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间		≥5 天	≥5 天	
			补助资金及时足额发放率		100%	100%	
		成本指标	中职学费减免标准		公办学校据实减免	公办学校据实减免	
			国家奖学生每年补助标准		8000 元/生	8000 元/生	
	国家励志奖学金每年补助标准		5000 元/生	5000 元/生			
	国家助学金每年补助标准（平均）		3300 元/生	3300 元/生			
	社会效益	建档立卡中职特别资助每学期标准		500 元/生	500 元/生		
		政策知晓率		100%	100%		
		对资助学生生活水平的影响		提升	提升		
可持续影响指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业		≥98.50%	≥98.50%			
	学生资助制度完善程度		不断完善	不断完善			
	学生资助制度完善程度		不断完善	不断完善			
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥95%	≥95%		
		社会满意度		≥95%	≥95%		

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

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	16,443.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	4,141.85	五、教育支出	36	21,993.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	96.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	130.00
八、其他收入	8	656.99	八、社会保障和就业支出	39	20.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.95
	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	
	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	30.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,272.16	<b>本年支出合计</b>	58	22,272.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	999.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,272.07	<b>总计</b>	62	22,272.07

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

部门：南充职业技术学院

2021年度

财决公开02表  
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,272.16	16,473.31		4,141.85			656.99
205			教育支出	21,042.21	16,243.36		4,141.85			656.99
20503			职业教育	20,945.21	16,146.36		4,141.85			656.99
2050302			中等职业教育	23.62	23.62					
2050305			高等职业教育	20,921.59	16,122.74		4,141.85			656.99
20508			进修及培训	7.00	7.00					
2050801			教师进修	7.00	7.00					
20599			其他教育支出	90.00	90.00					
2059999			其他教育支出	90.00	90.00					
206			科学技术支出	47.00	47.00					
20609			科技重大项目	15.00	15.00					
2060902			重点研发计划	15.00	15.00					
20699			其他科学技术支出	32.00	32.00					
2069999			其他科学技术支出	32.00	32.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	130.00	130.00					
20701			文化和旅游	130.00	130.00					
2070108			文化活动	130.00	130.00					
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00					
20825			其他生活救助	20.00	20.00					
2082501			其他城市生活救助	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	2.95	2.95					
21011			行政事业单位医疗	0.95	0.95					
2101102			事业单位医疗	0.95	0.95					
21099			其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109999			其他卫生健康支出	2.00	2.00					
229			其他支出	30.00	30.00					
22960			彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
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  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	21,993.12	13,882.00	8,111.12			
20503			职业教育	21,848.12	13,882.00	7,966.12			
2050302			中等职业教育	23.62		23.62			
2050305			高等职业教育	21,824.50	13,882.00	7,942.50			
20508			进修及培训	55.00		55.00			
2050801			教师进修	55.00		55.00			
20599			其他教育支出	90.00		90.00			
2059999			其他教育支出	90.00		90.00			
206			科学技术支出	96.00		96.00			
20603			应用研究	24.00		24.00			
2060399			其他应用研究支出	24.00		24.00			
20609			科技重大项目	15.00		15.00			
2060902			重点研发计划	15.00		15.00			
20699			其他科学技术支出	57.00		57.00			
2069999			其他科学技术支出	57.00		57.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00			
20701			文化和旅游	130.00		130.00			
2070108			文化活动	130.00		130.00			
208			社会保障和就业支出	20.00		20.00			
20825			其他生活救助	20.00		20.00			
2082501			其他城市生活救助	20.00		20.00			
210			卫生健康支出	2.95	0.95	2.00			
21011			行政事业单位医疗	0.95	0.95				
2101102			事业单位医疗	0.95	0.95				
21099			其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999			其他卫生健康支出	2.00		2.00			
229			其他支出	30.00		30.00			
22960			彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

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	16,443.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	17,194.27	17,194.27		
	6		六、科学技术支出	38	96.00	96.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	130.00	130.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.00	20.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2.95	2.95		
	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				
	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	30.00		30.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,473.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17,473.22</b>	<b>17,443.22</b>	<b>30.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	999.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	999.91		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>17,473.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17,473.22</b>	<b>17,443.22</b>	<b>30.00</b>	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：南充职业技术学院

2021年度

金额单位：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	17,473.22	17,443.22	9,239.88	8,203.35	30.00		30.00			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	7,932.30	7,932.30	7,903.50	28.79						
30101	基本工资	3	2,719.87	2,719.87	2,719.87							
30102	津贴补贴	4	29.28	29.28	29.28							
30103	奖金	5	231.80	231.80	231.80							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	2,912.26	2,912.26	2,912.26							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	677.82	677.82	677.82							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	559.02	559.02	559.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	13.59	13.59	13.59							
30113	住房公积金	13	508.36	508.36	508.36							
30114	医疗费	14	5.89	5.89	5.89							
30199	其他工资福利支出	15	274.41	274.41	245.62	28.79						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	3,836.82	3,836.82	726.32	3,110.50						
30201	办公费	17	80.91	80.91	13.19	67.72						
30202	印刷费	18	119.17	119.17	13.25	105.92						
30203	咨询费	19	37.77	37.77	9.72	28.05						
30204	手续费	20	1.85	1.85	1.85							
30205	水费	21	221.67	221.67	31.54	190.14						
30206	电费	22	214.68	214.68	34.68	180.00						
30207	邮电费	23	22.42	22.42	22.33	0.09						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	425.60	425.60	16.13	409.47						
30211	差旅费	26	165.04	165.04	57.47	107.58						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	367.32	367.32	52.60	314.72						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充职业技术学院

2021年度

金额单位：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
30214	租赁费	29	49.46	49.46	4.09	45.37						
30215	会议费	30	13.20	13.20	13.20							
30216	培训费	31	186.29	186.29	26.03	160.26						
30217	公务接待费	32	0.91	0.91	0.69	0.22						
30218	专用材料费	33	208.14	208.14	31.66	176.48						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	420.51	420.51	29.20	391.30						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	37.79	37.79	37.79							
30229	福利费	39	102.53	102.53	102.53							
30231	公务用车运行维护费	40	5.64	5.64	5.64							
30239	其他交通费用	41	60.76	60.76	15.37	45.39						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,095.17	1,095.17	207.38	887.79						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	3,148.22	3,148.22	610.05	2,538.17						
30301	离休费	45	12.10	12.10	12.10							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	589.26	589.26	560.26	29.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	5.95	5.95	5.95							
30308	助学金	52	2,406.44	2,406.44	24.15	2,382.29						
30309	奖励金	53	134.47	134.47	7.59	126.88						
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										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充职业技术学院

2021年度

金额单位：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
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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		——		——	——	——	——	——	——	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	2,555.89	2,525.89		2,525.89	30.00		30.00			
31001	房屋建筑物购建	76	419.37	419.37		419.37						
31002	办公设备购置	77	83.02	83.02		83.02						
31003	专用设备购置	78	513.84	513.84		513.84						
31005	基础设施建设	79	127.91	127.91		127.91						
31006	大型修缮	80	150.65	120.65		120.65	30.00		30.00			
31007	信息网络及软件购置更新	81	927.16	927.16		927.16						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充职业技术学院

2021年度

金额单位：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
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	4.17	4.17	4.17							
31021	文物和陈列品购置	89	0.16	0.16	0.16							
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	329.60	329.60	329.60							
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				17,443.22	9,239.88	8,203.35
205			教育支出	17,194.27	9,238.93	7,955.35
20503			职业教育	17,049.27	9,238.93	7,810.35
2050302			中等职业教育	23.62		23.62
2050305			高等职业教育	17,025.65	9,238.93	7,786.73
20508			进修及培训	55.00		55.00
2050801			教师进修	55.00		55.00
20599			其他教育支出	90.00		90.00
2059999			其他教育支出	90.00		90.00
206			科学技术支出	96.00		96.00
20603			应用研究	24.00		24.00
2060399			其他应用研究支出	24.00		24.00
20609			科技重大项目	15.00		15.00
2060902			重点研发计划	15.00		15.00
20699			其他科学技术支出	57.00		57.00
2069999			其他科学技术支出	57.00		57.00
207			文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00
20701			文化和旅游	130.00		130.00
2070108			文化活动	130.00		130.00
208			社会保障和就业支出	20.00		20.00
20825			其他生活救助	20.00		20.00
2082501			其他城市生活救助	20.00		20.00
210			卫生健康支出	2.95	0.95	2.00
21011			行政事业单位医疗	0.95	0.95	
2101102			事业单位医疗	0.95	0.95	
21099			其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999			其他卫生健康支出	2.00		2.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	17,443.22	7,932.30	2,719.87	29.28	231.80		2,912.26	677.82		559.02		13.59	508.36	5.89	274.41
205			教育支出	17,194.27	7,911.71	2,719.87	29.28	231.80		2,912.26	677.82		559.02		13.59	508.36	5.89	253.83
20503			职业教育	17,049.27	7,903.50	2,719.87	29.28	231.80		2,912.26	677.82		559.02		13.59	508.36	5.89	245.62
2050302			中等职业教育	23.62														
2050305			高等职业教育	17,025.65	7,903.50	2,719.87	29.28	231.80		2,912.26	677.82		559.02		13.59	508.36	5.89	245.62
20508			进修及培训	55.00	1.84													1.84
2050801			教师进修	55.00	1.84													1.84
20599			其他教育支出	90.00	6.37													6.37
2059999			其他教育支出	90.00	6.37													6.37
206			科学技术支出	96.00	20.58													20.58
20603			应用研究	24.00	8.97													8.97
2060399			其他应用研究支出	24.00	8.97													8.97
20609			科技重大项目	15.00														
2060902			重点研发计划	15.00														
20699			其他科学技术支出	57.00	11.61													11.61
2069999			其他科学技术支出	57.00	11.61													11.61
207			文化旅游体育与传媒支出	130.00														
20701			文化和旅游	130.00														
2070108			文化活动	130.00														
208			社会保障和就业支出	20.00														
20825			其他生活救助	20.00														
2082501			其他城市生活救助	20.00														
210			卫生健康支出	2.95														
21011			行政事业单位医疗	0.95														
2101102			事业单位医疗	0.95														
21099			其他卫生健康支出	2.00														
2109999			其他卫生健康支出	2.00														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

项目			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	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	
	类	款	项	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计	3,836.82	80.91	119.17	37.77	1.85	221.67	214.68	22.42		425.60	165.04		367.32	49.46	13.20
205			教育支出	3,678.80	80.91	106.89	34.58	1.85	221.67	214.68	22.40		425.60	154.99		367.32	49.46	13.20
20503			职业教育	3,596.57	80.91	106.50	34.58	1.85	221.67	214.68	22.33		425.60	154.59		367.32	49.37	13.20
2050302			中等职业教育	20.57											20.57			
2050305			高等职业教育	3,576.00	80.91	106.50	34.58	1.85	221.67	214.68	22.33		425.60	154.59		346.75	49.37	13.20
20508			进修及培训	53.16									0.40					
2050801			教师进修	53.16									0.40					
20599			其他教育支出	29.07		0.39				0.07							0.09	
2059999			其他教育支出	29.07		0.39				0.07							0.09	
206			科学技术支出	59.53		12.29	3.19			0.02			10.05					
20603			应用研究	14.14		4.97	0.79						1.10					
2060399			其他应用研究支出	14.14		4.97	0.79						1.10					
20609			科技重大项目															
2060902			重点研发计划															
20699			其他科学技术支出	45.39		7.32	2.40			0.02			8.95					
2069999			其他科学技术支出	45.39		7.32	2.40			0.02			8.95					
207			文化旅游体育与传媒支出	96.50														
20701			文化和旅游	96.50														
2070108			文化活动	96.50														
208			社会保障和就业支出															
20825			其他生活救助															
2082501			其他城市生活救助															
210			卫生健康支出	2.00														
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
21099			其他卫生健康支出	2.00														
2109999			其他卫生健康支出	2.00														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		培训费	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	其他商品和服务支出	
	类	款	项	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			栏次													
			合计	186.29	0.91	208.14		420.51		37.79	102.53	5.64	60.76		1,095.17	
205			教育支出	186.25	0.91	193.30		312.14		37.79	102.53	5.64	60.76		1,085.92	
20503			职业教育	132.92	0.91	193.30		284.20		37.79	102.53	5.64	60.76		1,085.92	
2050302			中等职业教育													
2050305			高等职业教育	132.92	0.91	193.30		284.20		37.79	102.53	5.64	60.76		1,085.92	
20508			进修及培训	52.76												
2050801			教师进修	52.76												
20599			其他教育支出	0.57				27.94								
2059999			其他教育支出	0.57				27.94								
206			科学技术支出	0.04		11.92		14.85							7.18	
20603			应用研究			2.63		4.65								
2060399			其他应用研究支出			2.63		4.65								
20609			科技重大项目													
2060902			重点研发计划													
20699			其他科学技术支出	0.04		9.29		10.20							7.18	
2069999			其他科学技术支出	0.04		9.29		10.20							7.18	
207			文化旅游体育与传媒支出			0.92		93.51							2.07	
20701			文化和旅游			0.92		93.51							2.07	
2070108			文化活动			0.92		93.51							2.07	
208			社会保障和就业支出													
20825			其他生活救助													
2082501			其他城市生活救助													
210			卫生健康支出			2.00										
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
21099			其他卫生健康支出			2.00										
2109999			其他卫生健康支出			2.00										

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

项目			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	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
	类	款	项	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	3,148.22	12.10			589.26		5.95	2,406.44	134.47			
205			教育支出	3,078.77	12.10			560.26		5.00	2,381.94	119.47			
20503			职业教育	3,074.21	12.10			560.26		5.00	2,380.74	116.11			
2050302			中等职业教育												
2050305			高等职业教育	3,074.21	12.10			560.26		5.00	2,380.74	116.11			
20508			进修及培训												
2050801			教师进修												
20599			其他教育支出	4.56							1.20	3.36			
2059999			其他教育支出	4.56							1.20	3.36			
206			科学技术支出	15.00								15.00			
20603			应用研究												
2060399			其他应用研究支出												
20609			科技重大项目	15.00								15.00			
2060902			重点研发计划	15.00								15.00			
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	33.50				9.00			24.50				
20701			文化和旅游	33.50				9.00			24.50				
2070108			文化活动	33.50				9.00			24.50				
208			社会保障和就业支出	20.00				20.00							
20825			其他生活救助	20.00				20.00							
2082501			其他城市生活救助	20.00				20.00							
210			卫生健康支出	0.95						0.95					
21011			行政事业单位医疗	0.95						0.95					
2101102			事业单位医疗	0.95						0.95					
21099			其他卫生健康支出												
2109999			其他卫生健康支出												

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

项目			债务利息及费用支出					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	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	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	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																		
栏次			57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计																				
205			教育支出																	
20503			职业教育																	
2050302			中等职业教育																	
2050305			高等职业教育																	
20508			进修及培训																	
2050801			教师进修																	
20599			其他教育支出																	
2059999			其他教育支出																	
206			科学技术支出																	
20603			应用研究																	
2060399			其他应用研究支出																	
20609			科技重大项目																	
2060902			重点研发计划																	
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																	
2070108			文化活动																	
208			社会保障和就业支出																	
20825			其他生活救助																	
2082501			其他城市生活救助																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
21099			其他卫生健康支出																	
2109999			其他卫生健康支出																	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

项目			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	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																	
栏次			75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计			2,525.89	419.37	83.02	513.84	127.91	120.65	927.16							4.17	0.16		329.60
205	教育支出		2,524.99	419.37	83.02	512.94	127.91	120.65	927.16							4.17	0.16		329.60
20503	职业教育		2,474.99	419.37	83.02	512.94	127.91	120.65	927.16							4.17	0.16		279.60
2050302	中等职业教育		3.05			1.38													1.67
2050305	高等职业教育		2,471.94	419.37	83.02	511.56	127.91	120.65	927.16							4.17	0.16		277.93
20508	进修及培训																		
2050801	教师进修																		
20599	其他教育支出		50.00																50.00
2059999	其他教育支出		50.00																50.00
206	科学技术支出		0.90			0.90													
20603	应用研究		0.90			0.90													
2060399	其他应用研究支出		0.90			0.90													
20609	科技重大项目																		
2060902	重点研发计划																		
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																		
2070108	文化活动																		
208	社会保障和就业支出																		
20825	其他生活救助																		
2082501	其他城市生活救助																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
21099	其他卫生健康支出																		
2109999	其他卫生健康支出																		

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

项目			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	其他对企业补助
	类	款 项	92	93	94	95	96	97	98	99	100
栏次											
合计											
205		教育支出									
20503		职业教育									
2050302		中等职业教育									
2050305		高等职业教育									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
20599		其他教育支出									
2059999		其他教育支出									
206		科学技术支出									
20603		应用研究									
2060399		其他应用研究支出									
20609		科技重大项目									
2060902		重点研发计划									
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									
2070108		文化活动									
208		社会保障和就业支出									
20825		其他生活救助									
2082501		其他城市生活救助									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
21099		其他卫生健康支出									
2109999		其他卫生健康支出									

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

项目			对社会保障基金补助				其他支出					
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	小计	赠与	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	其他支出	
	类	款	项	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			栏次									
			合计									
205			教育支出									
20503			职业教育									
2050302			中等职业教育									
2050305			高等职业教育									
20508			进修及培训									
2050801			教师进修									
20599			其他教育支出									
2059999			其他教育支出									
206			科学技术支出									
20603			应用研究									
2060399			其他应用研究支出									
20609			科技重大项目									
2060902			重点研发计划									
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									
2070108			文化活动									
208			社会保障和就业支出									
20825			其他生活救助									
2082501			其他城市生活救助									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出									
2109999			其他卫生健康支出									

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,903.50	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	726.32	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	2,719.87	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.28	30202	印刷费	13.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.80	30203	咨询费	9.72	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.85	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,912.26	30205	水费	31.54	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	677.82	30206	电费	34.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	559.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.59	30211	差旅费	57.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	508.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.89	30213	维修（护）费	52.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	245.62	30214	租赁费	4.09	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	610.05	30215	会议费	13.20	31010	安置补助	
30301	离休费	12.10	30216	培训费	26.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	560.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.95	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	24.15	30228	工会经费	37.79	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	7.59	30229	福利费	102.53	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.64	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.37	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	207.38	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>8,513.56</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>726.32</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				7,203.44	8,203.35
205			教育支出	7,004.44	7,955.35
20503			职业教育	6,907.44	7,810.35
2050302			中等职业教育	23.62	23.62
2050305			高等职业教育	6,883.82	7,786.73
20508			进修及培训	7.00	55.00
2050801			教师进修	7.00	55.00
20599			其他教育支出	90.00	90.00
2059999			其他教育支出	90.00	90.00
206			科学技术支出	47.00	96.00
20603			应用研究		24.00
2060399			其他应用研究支出		24.00
20609			科技重大项目	15.00	15.00
2060902			重点研发计划	15.00	15.00
20699			其他科学技术支出	32.00	57.00
2069999			其他科学技术支出	32.00	57.00
207			文化旅游体育与传媒支出	130.00	130.00
20701			文化和旅游	130.00	130.00
2070108			文化活动	130.00	130.00
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00
20825			其他生活救助	20.00	20.00
2082501			其他城市生活救助	20.00	20.00
210			卫生健康支出	2.00	2.00
21099			其他卫生健康支出	2.00	2.00
2109999			其他卫生健康支出	2.00	2.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
22.19		21.19		21.19	1.00	6.55		5.64		5.64	0.91

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		30.00	30.00		30.00	
229			其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960			彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

部门没有使用政府性基金安排的支出，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13表  
金额单位：万元

部门：南充职业技术学院

2021年度

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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14表

部门：南充职业技术学院

2021年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。