

**南充文化旅游职业学院
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）2022 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

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、思想政治教学部、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。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、教育收费收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文化旅游职业学院 2022 年收支总预算 4086.53 万元，比 2021 收支预算总数增加 4086.53 万元，主要原因是单位在 2021 年未纳入部门预算范围，2022 年为新增的预算单位。

（一）收入预算情况

文化旅游职业学院 2022 年收入预算 4086.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1266.53 万元，占 30.99%；教育收费收

入 2820.00 万元，占 69.01%。

（二）支出预算情况

文化旅游职业学院 2022 年支出预算 4086.53 万元。其中：基本支出 4026.53 万元，占 98.53%；项目支出 60.00 万元，占 1.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

文化旅游职业学院 2022 年财政拨款收支总预算 1266.53 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 1266.53 万元，主要原因是单位在 2021 年未纳入部门预算范围，2022 年为新增的预算单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1266.53 万元、上年结转收入 0.00 万元；支出包括：教育支出 963.51 万元、社会保障和就业支出 124.98 万元、卫生健康支出 84.30 万元、住房保障支出 93.74 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

文化旅游职业学院 2022 年一般公共预算当年拨款 1266.53 万元，比 2021 年预算数增加 1266.53 万元，主要原因是单位在 2021 年未纳入部门预算范围，2022 年为新增的预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 963.51 万元，占 76.07%；社会保障和就业支出

124.98 万元,占 9.87%; 卫生健康支出 84.30 万元,占 6.66%; 住房保障支出 93.74 万元,占 7.40%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2022 年预算数为 963.51 万元,主要用于以学院教育教学、科研活动为主的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 124.98 万元,主要用于缴纳学院在职在编教职工的基本养老保险的支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 84.30 万元,主要用于缴纳学院在职在编教职工的基本医疗保险的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 93.74 万元,主要用于缴纳学院在职在编教职工的住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

文化旅游职业学院 2022 年一般公共预算基本支出 1206.53 万元,其中:

人员经费 1084.16 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、住房公积金等支出。

公用经费 122.37 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、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、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

文化旅游职业学院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.27 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 5.20 万元，公务接待费支出预算 0.07 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 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 5.20 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 5.20 万元。计划用于学院开展教

育教学、科研等必要活动的调研学习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5.20万元，增长100%。主要原因是单位在2021年未纳入部门预算范围，2022年为新增的预算单位。。

（三）公务接待费

2022年公务接待费0.07万元。计划用于学院在与校外单位往来过程中的接待支出。较2021年预算增长100%。主要原因是：单位在2021年未纳入部门预算范围，2022年为新增的预算单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

文化旅游职业学院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

文化旅游职业学院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，文化旅游职业学院运行经费支出4026.53万元，比2021年增加4026.53万元，增长100%。主要原因是单位在2021年未纳入部门预算范围，2022年为新增的预算单位。

（二）政府采购情况

2022 年度，文化旅游职业学院政府采购预算总额 15 万元，主要用于学院数字资源电子图书的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，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 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备，全部为电脑、打印机、黑板等日常教学、办公设备。

2022 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 年文化旅游职业学院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.教育收费收入：指教育收费的资金。
- 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
- 4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指

本、专科层次职业教育支出。。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入文化旅游职业学院预算管理的“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。

13.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)

附表1. 部门预算收支总表

南充文化旅游职业学院

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	1266.53	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	2820	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3168.51
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	334.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	189.3
		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	393.74
		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	

附表1. 部门预算收支总表（续上表）

南充文化旅游职业学院

单位: 万元

		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	4086.53	本年支出合计	4086.53
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	4086.53	支出总计	4086.53

附表2. 部门预算收入总表

南充文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码			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
类	款	项					小计	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预	国 有 资 本 经 营			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	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入		
				合计	4086.53		1266.53	1266.53			2820								
			004	教科文科	4086.53		1266.53	1266.53			2820								
			360013	文化旅游职业学院	4086.53		1266.53	1266.53			2820								
205			360013	教育支出	3168.51		963.51	963.51			2205								
205	03		360013	职业教育	3168.51		963.51	963.51			2205								
205	03	05	360013	高等职业教育	3168.51		963.51	963.51			2205								
208			360013	社会保障和就业支出	334.98		124.98	124.98			210								
208	05		360013	行政事业单位养老支出	334.98		124.98	124.98			210								
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.98		124.98	124.98			210								
210			360013	卫生健康支出	189.3		84.3	84.3			105								
210	11		360013	行政事业单位医疗	189.3		84.3	84.3			105								
210	11	02	360013	事业单位医疗	189.3		84.3	84.3			105								
221			360013	住房保障支出	393.74		93.74	93.74			300								
221	02		360013	住房改革支出	393.74		93.74	93.74			300								
221	02	01	360013	住房公积金	393.74		93.74	93.74			300								

附表3. 部门预算支出总表

南充文化旅游职业学院

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	4086.53	4026.53	60		
			004	教科文科	4086.53	4026.53	60		
			360013	文化旅游职业学院	4086.53	4026.53	60		
205			360013	教育支出	3168.51	3108.51	60		
205	03		360013	职业教育	3168.51	3108.51	60		
205	03	05	360013	高等职业教育	3168.51	3108.51	60		
208			360013	社会保障和就业支出	334.98	334.98			
208	05		360013	行政事业单位养老支出	334.98	334.98			
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.98	334.98			
210			360013	卫生健康支出	189.3	189.3			
210	11		360013	行政事业单位医疗	189.3	189.3			
210	11	02	360013	事业单位医疗	189.3	189.3			
221			360013	住房保障支出	393.74	393.74			
221	02		360013	住房改革支出	393.74	393.74			
221	02	01	360013	住房公积金	393.74	393.74			

附表4. 财政拨款收支预算总表

南充文化旅游职业学院

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	1266.53	一、本年支出	1266.53	1266.53			
一般公共预算拨款收入	1266.53	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	963.51	963.51			
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	124.98	124.98			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	84.3	84.3			
		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	93.74	93.74			
		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	1266.53	支出总计	1266.53	1266.53			

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

文化旅游职业学院

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			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	1266.53	1266.53	1266.53	1206.53	60				
		004	教科文科	1266.53	1266.53	1266.53	1206.53	60				
		360013	文化旅游职业学院	1266.53	1266.53	1266.53	1206.53	60				
502		360013	机关商品和服务支出	65.2	65.2	65.2	5.2	60				
502	08	360013	公务用车运行维护费	5.2	5.2	5.2	5.2					
502	09	360013	维修(护)费	15	15	15		15				
502	99	360013	其他商品和服务支出	45	45	45		45				
505		360013	对事业单位经常性补助	1201.33	1201.33	1201.33	1201.33					
505	01	360013	工资福利支出	1084.16	1084.16	1084.16	1084.16					
505	02	360013	商品和服务支出	117.17	117.17	117.17	117.17					

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出							
						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
类	款	项											
				合计	1266.53	1084.16	419.92	7.43	34.99		318.8	124.98	
			004	教科文科	1266.53	1084.16	419.92	7.43	34.99		318.8	124.98	
			360013	文化旅游职业学院	1266.53	1084.16	419.92	7.43	34.99		318.8	124.98	
205			360013	教育支出	963.51	781.14	419.92	7.43	34.99		318.8		
205	03		360013	职业教育	963.51	781.14	419.92	7.43	34.99		318.8		
205	03	05	360013	高等职业教育	963.51	781.14	419.92	7.43	34.99		318.8		
208			360013	社会保障和就业支出	124.98	124.98						124.98	
208	05		360013	行政事业单位养老支出	124.98	124.98						124.98	
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98	124.98						124.98	
210			360013	卫生健康支出	84.3	84.3							
210	11		360013	行政事业单位医疗	84.3	84.3							
210	11	02	360013	事业单位医疗	84.3	84.3							
221			360013	住房保障支出	93.74	93.74							
221	02		360013	住房改革支出	93.74	93.74							
221	02	01	360013	住房公积金	93.74	93.74							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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	小计	办公费
类	款	项											
				合计	1266.53	84.3			93.74			182.37	4.5
			004	教科文科	1266.53	84.3			93.74			182.37	4.5
			360013	文化旅游职业学院	1266.53	84.3			93.74			182.37	4.5
205			360013	教育支出	963.51							182.37	4.5
205	03		360013	职业教育	963.51							182.37	4.5
205	03	05	360013	高等职业教育	963.51							182.37	4.5
208			360013	社会保障和就业支出	124.98								
208	05		360013	行政事业单位养老支出	124.98								
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98								
210			360013	卫生健康支出	84.3	84.3							
210	11		360013	行政事业单位医疗	84.3	84.3							
210	11	02	360013	事业单位医疗	84.3	84.3							
221			360013	住房保障支出	93.74				93.74				
221	02		360013	住房改革支出	93.74				93.74				
221	02	01	360013	住房公积金	93.74				93.74				

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

文化旅游职业学院

单位：万元

项 目				合计	商品和服务支出							
科目编码			单位名称（科目）		印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项	单位代码									
				合计	1266.53	3.6		0.03	3.5	8	3	12
			004	教科文科	1266.53	3.6		0.03	3.5	8	3	12
			360013	文化旅游职业学院	1266.53	3.6		0.03	3.5	8	3	12
205			360013	教育支出	963.51	3.6		0.03	3.5	8	3	12
205	03		360013	职业教育	963.51	3.6		0.03	3.5	8	3	12
205	03	05	360013	高等职业教育	963.51	3.6		0.03	3.5	8	3	12
208			360013	社会保障和就业支出	124.98							
208	05		360013	行政事业单位养老支出	124.98							
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98							
210			360013	卫生健康支出	84.3							
210	11		360013	行政事业单位医疗	84.3							
210	11	02	360013	事业单位医疗	84.3							
221			360013	住房保障支出	93.74							
221	02		360013	住房改革支出	93.74							
221	02	01	360013	住房公积金	93.74							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

文化旅游职业学院

单位：万元

项 目				合计	对个人和家庭的补助						小计	
科目编码			单位名称（科目）		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	单位代码									
				合计	1266.53							
			004	教科文科	1266.53							
			360013	文化旅游职业学院	1266.53							
205			360013	教育支出	963.51							
205	03		360013	职业教育	963.51							
205	03	05	360013	高等职业教育	963.51							
208			360013	社会保障和就业支出	124.98							
208	05		360013	行政事业单位养老支出	124.98							
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98							
210			360013	卫生健康支出	84.3							
210	11		360013	行政事业单位医疗	84.3							
210	11	02	360013	事业单位医疗	84.3							
221			360013	住房保障支出	93.74							
221	02		360013	住房改革支出	93.74							
221	02	01	360013	住房公积金	93.74							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

文化旅游职业学院

单位：万元

项 目				合计	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码			单位名称（科目）		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
类	款	项	单位代码									
			合计	1266.53								
			004 教科文科	1266.53								
			360013 文化旅游职业学院	1266.53								
205			360013 教育支出	963.51								
205	03		360013 职业教育	963.51								
205	03	05	360013 高等职业教育	963.51								
208			360013 社会保障和就业支出	124.98								
208	05		360013 行政事业单位养老支出	124.98								
208	05	05	360013 机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98								
210			360013 卫生健康支出	84.3								
210	11		360013 行政事业单位医疗	84.3								
210	11	02	360013 事业单位医疗	84.3								
221			360013 住房保障支出	93.74								
221	02		360013 住房改革支出	93.74								
221	02	01	360013 住房公积金	93.74								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

文化旅游职业学院

单位：万元

项 目				合计	资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	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
类	款	项											
				合计	1266.53								
			004	教科文科	1266.53								
			360013	文化旅游职业学院	1266.53								
205			360013	教育支出	963.51								
205	03		360013	职业教育	963.51								
205	03	05	360013	高等职业教育	963.51								
208			360013	社会保障和就业支出	124.98								
208	05		360013	行政事业单位养老支出	124.98								
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98								
210			360013	卫生健康支出	84.3								
210	11		360013	行政事业单位医疗	84.3								
210	11	02	360013	事业单位医疗	84.3								
221			360013	住房保障支出	93.74								
221	02		360013	住房改革支出	93.74								
221	02	01	360013	住房公积金	93.74								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

文化旅游职业学院

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	对社会保障基金补助			小计	其他支出					
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	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	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	经常性 赠与	资本 性赠 与	其他 支出
类	款	项												
				合计	1266.53									
			004	教科文科	1266.53									
			360013	文化旅游职业学院	1266.53									
205			360013	教育支出	963.51									
205	03		360013	职业教育	963.51									
205	03	05	360013	高等职业教育	963.51									
208			360013	社会保障和就业支出	124.98									
208	05		360013	行政事业单位养老支出	124.98									
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98									
210			360013	卫生健康支出	84.3									
210	11		360013	行政事业单位医疗	84.3									
210	11	02	360013	事业单位医疗	84.3									
221			360013	住房保障支出	93.74									
221	02		360013	住房改革支出	93.74									
221	02	01	360013	住房公积金	93.74									

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	1266.53	1084.16	117.17						
			004	教科文科	1266.53	1084.16	117.17						
			360013	文化旅游职业学院	1266.53	1084.16	117.17						
205			360013	教育支出	963.51	781.14	117.17						
205	03		360013	职业教育	963.51	781.14	117.17						
205	03	05	360013	高等职业教育	963.51	781.14	117.17						
208			360013	社会保障和就业支出	124.98	124.98							
208	05		360013	行政事业单位养老支出	124.98	124.98							
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98	124.98							
210			360013	卫生健康支出	84.3	84.3							
210	11		360013	行政事业单位医疗	84.3	84.3							
210	11	02	360013	事业单位医疗	84.3	84.3							
221			360013	住房保障支出	93.74	93.74							
221	02		360013	住房改革支出	93.74	93.74							
221	02	01	360013	住房公积金	93.74	93.74							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	1266.53							
			004	教科文科	1266.53							
			360013	文化旅游职业学院	1266.53							
205			360013	教育支出	963.51							
205	03		360013	职业教育	963.51							
205	03	05	360013	高等职业教育	963.51							
208			360013	社会保障和就业支出	124.98							
208	05		360013	行政事业单位养老支出	124.98							
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98							
210			360013	卫生健康支出	84.3							
210	11		360013	行政事业单位医疗	84.3							
210	11	02	360013	事业单位医疗	84.3							
221			360013	住房保障支出	93.74							
221	02		360013	住房改革支出	93.74							
221	02	01	360013	住房公积金	93.74							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

文化旅游职业学院

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
科目编码	类	款				项	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	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
				合计	1266.53							
			004	教科文科	1266.53							
			360013	文化旅游职业学院	1266.53							
205			360013	教育支出	963.51							
205	03		360013	职业教育	963.51							
205	03	05	360013	高等职业教育	963.51							
208			360013	社会保障和就业支出	124.98							
208	05		360013	行政事业单位养老支出	124.98							
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98							
210			360013	卫生健康支出	84.3							
210	11		360013	行政事业单位医疗	84.3							
210	11	02	360013	事业单位医疗	84.3							
221			360013	住房保障支出	93.74							
221	02		360013	住房改革支出	93.74							
221	02	01	360013	住房公积金	93.74							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	1266.53							
			004	教科文科	1266.53							
			360013	文化旅游职业学院	1266.53							
205			360013	教育支出	963.51							
205	03		360013	职业教育	963.51							
205	03	05	360013	高等职业教育	963.51							
208			360013	社会保障和就业支出	124.98							
208	05		360013	行政事业单位养老支出	124.98							
208	05	05	360013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.98							
210			360013	卫生健康支出	84.3							
210	11		360013	行政事业单位医疗	84.3							
210	11	02	360013	事业单位医疗	84.3							
221			360013	住房保障支出	93.74							
221	02		360013	住房改革支出	93.74							
221	02	01	360013	住房公积金	93.74							

附表8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充文化旅游职业学院

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	1206.53	1084.16	122.37
		004	教科文科	1206.53	1084.16	122.37
		360013	文化旅游职业学院	1206.53	1084.16	122.37
301		360013	工资福利支出	1084.16	1084.16	
301	01	360013	基本工资	419.92	419.92	
301	02	360013	津贴补贴	7.43	7.43	
301	03	360013	奖金	34.99	34.99	
301	07	360013	绩效工资	318.8	318.8	
301	08	360013	机关事业单位基本养老保险缴费	124.98	124.98	
301	10	360013	职工基本医疗保险缴费	84.3	84.3	
301	13	360013	住房公积金	93.74	93.74	
302		360013	商品和服务支出	122.37		122.37
302	01	360013	办公费	4.5		4.5
302	02	360013	印刷费	3.6		3.6
302	04	360013	手续费	0.03		0.03
302	05	360013	水费	3.5		3.5
302	06	360013	电费	8		8
302	07	360013	邮电费	3		3
302	09	360013	物业管理费	12		12
302	11	360013	差旅费	7		7
302	13	360013	维修(护)费	5.8		5.8
302	14	360013	租赁费	2		2
302	15	360013	会议费	4.2		4.2
302	16	360013	培训费	5.15		5.15
302	17	360013	公务接待费	0.07		0.07

附表8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目) (续上表)

南充文化旅游职业学院

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					
302	18	360013	专用材料费	7.5		7.5
302	25	360013	专用燃料费	0.1		0.1
302	26	360013	劳务费	15		15
302	27	360013	委托业务费	2.8		2.8
302	28	360013	工会经费	15.47		15.47
302	29	360013	福利费	12.79		12.79
302	31	360013	公务用车运行维护费	5.2		5.2
302	39	360013	其他交通费用	3.23		3.23
302	99	360013	其他商品服务支出	1.43		1.43

附表9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充文化旅游职业学院

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	1206.53	1084.16	122.37
		004	教科文科	1206.53	1084.16	122.37
		360013	文化旅游职业学院	1206.53	1084.16	122.37
502		360013	机关商品和服务支出	5.2		5.2
502	08	360013	公务用车运行维护费	5.2		5.2
505		360013	对事业单位经常性补助	1201.33	1084.16	117.17
505	01	360013	工资福利支出	1084.16	1084.16	
505	02	360013	商品和服务支出	117.17		117.17

附表10. 一般公共预算项目支出预算表

南充文化旅游职业学院

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
			360013	文化旅游职业学院		60
205			360013	教育支出		60
205	03		360013	职业教育		60
205	03	05	360013	高等职业教育	校舍维修	15
205	03	05	360013	高等职业教育	2022年疫情防控及安保经费	30
205	03	05	360013	高等职业教育	图书馆数字资源库及电子书库建设	15

附表12. 政府性基金预算支出预算表

南充文化旅游职业学院

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

附表13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充文化旅游职业学院

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

附表14. 国有资本经营预算支出预算表

南充文化旅游职业学院

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

附表15. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		南充文化旅游职业学院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费保障	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	2759.16	1084.16	1675	
	日常运转经费保障	保障学校日常正常运转开支	1267.37	122.37	1145	
	校舍维修	对校舍进行维修	15	15		
	图书馆数字资源库及电子书库建设	建设图书馆数字资源库和电子书库	15	15		
	疫情防控及安保	开展新冠疫情防控及学校安保	30	30		
	金额合计			4086.53	1266.53	2820
	年度总体目标	学校总体平稳运行，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逐步向好，学校无重大职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态保护等方面事件发生，学院人员经费、日常运转经费得到报账，校舍维修、图书馆数字资源库及电子书库、疫情防控及安保等项目落到实处。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	指标值	
	完成目标	数量指标	1	疫情防控物资采购	=1批	
			2	安排安保人次	≥50人次	
			3	数字资源及电子书库采购	=2批	
			4	维修主体数	=1个	
		质量指标	5	防控物资验收合格率	≥95%	
			6	采购物资合格率	≥95%	
			7	维修验收合格率	≥95%	
		时效指标	8	防控任务执行时间	≥360天	
			9	购置时限	≤1年	
			10	校舍维修时效	≤1年	
	成本指标	7	校舍维修支出总成本	≤15万元		
		8	学校图书馆数字资源与电子书库支出总成本	≤15万元		
9		疫情防控及安保支出总成本	≤30万元			
效益指标	社会效益	10	学校运转情况	良		
		11	数字资源与电子书库使用感受	良		
		12	防疫与安保的影响	良		
满意度指标	满意度指标	13	师生对学校工作满意度	≥90%		

附表16. 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
文旅学院		60.00									
南充文化旅游职业学院	2022年疫情防控及安保经费	30.00	完成疫情防控及安保任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	防控任务执行时间	≥	360	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安排安保人次	≥	50	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	防控物资验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	疫情防控及安保总成本	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	疫情防控物资采购	=	1	批	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防疫及安保的受益师生数量	≥	5000	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	防疫及安保的时限	≥	1	年	15	正向指标
	图书馆数字资源库及电子书库建设	15.00	实现学校图书馆数字资源库与电子书库的增加。	效益指标	可持续影响指标	资源使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物资合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	购置期限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	电子书库采购数量	≥	10	万册	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	电子书库阅读量	≥	1000	次	15	正向指标
			产出指标	成本指标	项目采购总成本	≤	15	万元	15	反向指标	

附表16. 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

续上表

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
南充文化旅游职业学院	校舍维修	15.00	完成预算年度内校舍维修任务。	产出指标	质量指标	维修验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	1	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目维修总成本	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	被修地方再维修率	≤	50	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	校舍维修时效	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	维修资产使用年限	≥	5	年	15	正向指标