

**南充文化旅游职业学院  
2025 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 2025 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 2025 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（2025 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2025 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 2025 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  
2025 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、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。南充文化旅游职业学院2025年收支总预算13663.46万元，比2024年收支预算总数增加782.05万元，主要原因是根据学校近期发展需要，为进一步提升教育教学质量，我校新增了一批优秀教师，随着新进教师的增加，教师工资总额相应增加，同时财政拨款收入也有所增长，故2025年收支预算总数增加。

### （一）收入预算情况

南充文化旅游职业学院2025年收入预算13663.46万元。其中：一般公共预算拨款收入5849.97万元，占42.82%；事业收入6000.00万元，占43.91%；上年结转收入1813.49万元，占13.27%。

### （二）支出预算情况

南充文化旅游职业学院2025年支出预算13663.46万元。其中：基本支出5814.97万元，占42.56%；项目支出7848.49万元，占57.44%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

南充文化旅游职业学院2025年财政拨款收支总预算6200.12万元，比2024年财政拨款收支总预算增加减少148.59

万元，主要原因是一般公共预算拨款收入资金结转比上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**5849.97**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**350.15**万元。支出包括：教育支出**6105.04**万元、科学技术支出**15.00**万元、文化旅游体育与传媒支出**31.7**万元、社会保障和就业支出**48.37**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 2025 年一般公共预算当年拨款 **5849.97** 万元，比 2024 年预算数增加 **806.16** 万元，主要原因是财政供养的教职工人数增加，人员经费和公用经费增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 **5801.6** 万元，占比 **99.17%**，社会保障和就业支出 **48.37** 万元，占比 **0.83%**。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2025年预算数为**5801.6**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。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为**48.37**万元，主要用于：补贴社会用人单位安排残疾人就业相关费用的支出。

### **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 2025 年一般公共预算基本支出 **5814.97** 万元，其中：

人员经费 **5416.27** 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、生活补助。

公用经费 **398.70** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

### **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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 **20.80** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务用车购置及运行维护费 **20.80** 万元，公务接待费 **0** 万元。

（一）因公出国（境）费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 **50%**。主要原因是学院现有 4 辆财政保障的公务用车，2024 年学院 2 辆财政保障的公务用车。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，中巴 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。2025 年公务用车购置费与 2024 年预算持平。

2025 年安排公务用车运行维护费 **20.80** 万元，用于 4 辆公务用车的燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障学校正常办公事务等工作开展。

(三) 公务接待费与2024年预算持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

南充文化旅游职业学院 2025 年没有政府性基金预算支出。

## 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 2025 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

2025 年,南充文化旅游职业学院运行经费财政拨款预算为 398.7 万元,比 2024 年预算增加 65.72 万元,增长 16.48%。主要原因是学院现为创办早期,2024 年新进人员较多,财政供养的教职工人数增加,公用经费增加。

### (二) 政府采购情况

南充文化旅游职业学院 2025 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 2024 年底,南充文化旅游职业学院所属各预算单位共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台/套。

单位价值 100 万元以上通用设备 0 台/套。

### (四) 预算绩效情况

2025 年南充文化旅游职业学院开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 11849.97 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 5416.27 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 398.7 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 6035.00 万元。

## **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。

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、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。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 南充文化旅游职业学院  
2025 年部门预算表**

表 1

## 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   | 5,849.97 | 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         | 6,000.00 | 四、公共安全支出       |           |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出         | 13,568.38 |
| 六、其他收入         |          | 六、科学技术支出       | 15.00     |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 30.17     |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 48.37     |
|                |          | 九、社会保险基金支出     |           |
|                |          | 十、卫生健康支出       |           |
|                |          | 十一、节能环保支出      |           |
|                |          | 十二、城乡社区支出      |           |
|                |          | 十三、农林水支出       |           |
|                |          | 十四、交通运输支出      |           |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |
|                |          | 十六、商业服务业等支出    |           |
|                |          | 十七、金融支出        |           |
|                |          | 十八、援助其他地区支出    |           |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 |           |
|                |          | 二十、住房保障支出      |           |

表 1

## 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 | 11,849.97 | 本年支出合计          | 13,663.46 |
| 七、上年结转 | 1,813.49  |                 |           |
| 收入总计   | 13,663.46 | 支出总计            | 13,663.46 |



## 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        | 13,663.46 | 5,814.97 | 7,848.49 |
|      |    |    |        |            | 13,663.46 | 5,814.97 | 7,848.49 |
|      |    |    |        | 南充文化旅游职业学院 | 13,663.46 | 5,814.97 | 7,848.49 |
| 205  | 03 | 05 | 359001 | 高等职业教育     | 13,568.38 | 5,766.60 | 7,801.78 |
| 206  | 99 | 99 | 359001 | 其他科学技术支出   | 15.00     |          | 15.00    |
| 207  | 01 | 99 | 359001 | 其他文化和旅游支出  | 31.70     |          | 31.70    |
| 208  | 11 | 99 | 359001 | 其他残疾人事业支出  | 48.37     | 48.37    |          |

## 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       | 5,849.97 | 一、本年支出      | 6,200.12 | 6,200.12 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 5,849.97 | 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       | 350.15   | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 350.15   | 教育支出        | 6,105.04 | 6,105.04 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      | 15.00    | 15.00    |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.70    | 31.70    |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 48.37    | 48.37    |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      |          |          |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |          |         |          |

## 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 |
|     |     | 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 |    |        |         |          |

## 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     |    |         | 单 位 名 称（科目）    | 总 计      | 市 级 当 年 财 政 拨 款 安 排 |                 |          |         |               |         |         |                     |         |         |
|---------|----|---------|----------------|----------|---------------------|-----------------|----------|---------|---------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| 科 目 编 码 |    | 单 位 代 码 |                |          | 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            | 6,200.12 | 5,849.97            | 5,849.97        | 5,814.97 | 35.00   |               |         |         |                     |         |         |
|         |    |         |                | 6,200.12 | 5,849.97            | 5,849.97        | 5,814.97 | 35.00   |               |         |         |                     |         |         |
|         |    |         | 南充文化旅游职业学院     | 6,200.12 | 5,849.97            | 5,849.97        | 5,814.97 | 35.00   |               |         |         |                     |         |         |
|         |    | 359001  | 工资福利支出         | 5,415.92 | 5,415.92            | 5,415.92        | 5,415.92 |         |               |         |         |                     |         |         |
| 301     | 01 | 359001  | 基本工资           | 1,345.96 | 1,345.96            | 1,345.96        | 1,345.96 |         |               |         |         |                     |         |         |
| 301     | 02 | 359001  | 津贴补贴           | 24.02    | 24.02               | 24.02           | 24.02    |         |               |         |         |                     |         |         |
| 301     | 03 | 359001  | 奖金             | 1,282.41 | 1,282.41            | 1,282.41        | 1,282.41 |         |               |         |         |                     |         |         |
| 301     | 07 | 359001  | 绩效工资           | 977.67   | 977.67              | 977.67          | 977.67   |         |               |         |         |                     |         |         |
| 301     | 08 | 359001  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 580.81   | 580.81              | 580.81          | 580.81   |         |               |         |         |                     |         |         |
| 301     | 09 | 359001  | 职业年金缴费         | 290.41   | 290.41              | 290.41          | 290.41   |         |               |         |         |                     |         |         |
| 301     | 10 | 359001  | 职工基本医疗保险缴费     | 416.14   | 416.14              | 416.14          | 416.14   |         |               |         |         |                     |         |         |
| 301     | 12 | 359001  | 其他社会保障缴费       | 62.89    | 62.89               | 62.89           | 62.89    |         |               |         |         |                     |         |         |
| 301     | 13 | 359001  | 住房公积金          | 435.61   | 435.61              | 435.61          | 435.61   |         |               |         |         |                     |         |         |
|         |    | 359001  | 商品和服务支出        | 783.84   | 433.70              | 433.70          | 398.70   | 35.00   |               |         |         |                     |         |         |
| 302     | 01 | 359001  | 办公费            | 38.00    | 38.00               | 38.00           | 38.00    |         |               |         |         |                     |         |         |
| 302     | 05 | 359001  | 水费             | 40.00    | 40.00               | 40.00           | 40.00    |         |               |         |         |                     |         |         |











## 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       | 6,200.12 | 5,849.97 | 350.15 |
|      |    |    |        |           | 6,200.12 | 5,849.97 | 350.15 |
|      |    |    |        | 文旅学院      | 6,200.12 | 5,849.97 | 350.15 |
| 205  | 03 | 05 | 359001 | 高等职业教育    | 6,105.04 | 5,801.60 | 303.44 |
| 206  | 99 | 99 | 359001 | 其他科学技术支出  | 15.00    |          | 15.00  |
| 207  | 01 | 99 | 359001 | 其他文化和旅游支出 | 31.70    |          | 31.70  |
| 208  | 11 | 99 | 359001 | 其他残疾人事业支出 | 48.37    | 48.37    |        |

## 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            | 5,814.97 | 5,416.27 | 398.70 |
|      |    |        |                | 5,814.97 | 5,416.27 | 398.70 |
|      |    |        | 南充文化旅游职业学院     | 5,814.97 | 5,416.27 | 398.70 |
|      |    | 359001 | 工资福利支出         | 5,415.92 | 5,415.92 |        |
| 301  | 01 | 359001 | 基本工资           | 1,345.96 | 1,345.96 |        |
| 301  | 02 | 359001 | 津贴补贴           | 24.02    | 24.02    |        |
| 301  | 03 | 359001 | 奖金             | 1,282.41 | 1,282.41 |        |
| 301  | 07 | 359001 | 绩效工资           | 977.67   | 977.67   |        |
| 301  | 08 | 359001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 580.81   | 580.81   |        |
| 301  | 09 | 359001 | 职业年金缴费         | 290.41   | 290.41   |        |
| 301  | 10 | 359001 | 职工基本医疗保险缴费     | 416.14   | 416.14   |        |
| 301  | 12 | 359001 | 其他社会保障缴费       | 62.89    | 62.89    |        |
| 301  | 13 | 359001 | 住房公积金          | 435.61   | 435.61   |        |
|      |    | 359001 | 商品和服务支出        | 398.70   |          | 398.70 |

## 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）  | 人员经费  | 公用经费 | 科目编码  |
| 类    | 款  |        |           |       |      |       |
| 302  | 01 | 359001 | 办公费       | 38.00 |      | 38.00 |
| 302  | 05 | 359001 | 水费        | 40.00 |      | 40.00 |
| 302  | 06 | 359001 | 电费        | 40.00 |      | 40.00 |
| 302  | 11 | 359001 | 差旅费       | 50.00 |      | 50.00 |
| 302  | 13 | 359001 | 维修（护）费    | 20.00 |      | 20.00 |
| 302  | 15 | 359001 | 会议费       | 40.00 |      | 40.00 |
| 302  | 16 | 359001 | 培训费       | 30.00 |      | 30.00 |
| 302  | 26 | 359001 | 劳务费       | 20.00 |      | 20.00 |
| 302  | 28 | 359001 | 工会经费      | 29.52 |      | 29.52 |
| 302  | 29 | 359001 | 福利费       | 40.38 |      | 40.38 |
| 302  | 31 | 359001 | 公务用车运行维护费 | 20.80 |      | 20.80 |
| 302  | 39 | 359001 | 其他交通费用    | 30.00 |      | 30.00 |
|      |    | 359001 | 对个人和家庭的补助 | 0.35  | 0.35 |       |
| 303  | 05 | 359001 | 生活补助      | 0.35  | 0.35 |       |

## 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                          | 385.15 |
|      |    |    |        |                              | 385.15 |
|      |    |    |        | 南充文化旅游职业学院                   | 385.15 |
|      |    |    |        | 高等职业教育                       | 338.44 |
| 205  | 03 | 05 | 359001 | 结转项目                         | 95.60  |
| 205  | 03 | 05 | 359001 | 现代职业教育质量提升计划资金               | 71.82  |
| 205  | 03 | 05 | 359001 | 南财专[2022]563号下达2022年市级教育专项资金 | 63.00  |
| 205  | 03 | 05 | 359001 | 生均公用经费和生均拨款                  | 73.03  |
| 205  | 03 | 05 | 359001 | 安全保卫及维稳                      | 15.00  |
| 205  | 03 | 05 | 359001 | 2025年校舍维修                    | 20.00  |
| 206  | 99 | 99 | 359001 | 其他科学技术支出                     | 15.00  |
| 206  | 99 | 99 | 359001 | 科技后补助专项                      | 15.00  |
| 206  | 99 | 99 | 359001 | 其他文化和旅游支出                    | 31.70  |
| 207  | 01 | 99 | 359001 | 2023省非遗传承人研修培训项目             | 6.70   |
| 207  | 01 | 99 | 359001 | 非物质文化遗产传承人研修培训项目——仪陇剪纸       | 25.00  |

## 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）<br>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        | 20.80      |               | 20.80      |         | 20.80   |       |
|        |            | 20.80      |               | 20.80      |         | 20.80   |       |
| 359001 | 南充文化旅游职业学院 | 20.80      |               | 20.80      |         | 20.80   |       |

### 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         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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<br>（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

## 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

## 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

部门：南充文化旅游职业学院

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 |
|-------------------|---------|----------|---|-------|-----------|------------------|------|-------|------|------|-------|
| 359—文旅学院          |         | 6,035.00 |   |       |           |                  |      |       |      |      |       |
| 359001—南充文化旅游职业学院 | 财政专户资金  | 6,000.00 | 财政专户资金项目的整体目标是为学院的整体运行提供基本保障。   | 效益指标  | 社会效益指标    | 输出毕业生人数          | ≥    | 2000  | 人    | 10   | 正向指标  |
|                   |         |          |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 教职工人均年收入         | ≥    | 5     | 万元   | 10   | 正向指标  |
|                   |         |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率            | ≥    | 90    | %    | 10   | 正向指标  |
|                   |         |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障师生人数           | ≥    | 10000 | 人    | 10   | 正向指标  |
|                   |         |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 保障运行时间           | =    | 1     | 年    | 20   | 正向指标  |
|                   |         |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 资金采购物资验收合格率      | =    | 100   | %    | 10   | 正向指标  |
|                   |         |          |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 保障运行支出成本         | ≤    | 6000  | 万元   | 20   | 反向指标  |
|                   | 安全保卫及维稳 | 15.00    | 为确保师生的人身和环境安全，拟开展校园周边安全防范、校内安保措施、网络安全及应急预案等工作，以达到校园总体安全稳定，给全校师生创造一个和谐的学习工作环境。 | 产出指标  | 数量指标      | 安全保卫物资采购         | ≥    | 5     | 批次   | 10   | 正向指标  |
|                   |         |          |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 安全保卫及维稳成本        | ≤    | 15    | 万元   | 20   | 反向指标  |
|                   |         |          |   | 满意度指标 | 满意度指标     | 学生满意度            | ≥    | 90    | %    | 5    | 正向指标  |
|                   |         |          |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 学院安全稳定领域发生重大事故次数 | ≤    | 1     | 次    | 20   | 反向指标  |
|                   |         |          |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成及时率          | =    | 100   | %    | 20   | 正向指标  |
|                   |         |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 采购物资验收合格率        | =    | 100   | %    | 10   | 正向指标  |
|                   |         |          | 满意度指标   | 满意度指标 | 教职工满意度    | ≥                | 90   | %     | 5    | 正向指标 |       |

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

部门：南充文化旅游职业学院

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 | 2025 年校舍维修 | 20.00 | 根据学院工作安排,定期开展教学楼\宿舍楼安全检测,发现问题并及时进行维护保养,为全院师生提供一个良好的生活\工作环境。 | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障学生正常学习可用教室数量 | ≥    | 200 | 个    | 20 | 正向指标  |
|                   |            |       |   | 产出指标  | 数量指标   | 校舍维修次数         | ≥    | 10  | 次    | 10 | 正向指标  |
|                   |            |       |   | 成本指标  | 经济成本指标 | 校舍维修成本         | ≤    | 20  | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                   |            |       |   | 产出指标  | 质量指标   | 校舍维修的验收合格率     | =    | 100 | %    | 10 | 正向指标  |
|                   |            |       |   | 产出指标  | 时效指标   | 项目完成及时率        | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                   |            |       |   | 满意度指标 | 满意度指标  | 教职工满意度         | ≥    | 90  | %    | 5  | 正向指标  |
|                   |            |       |   | 满意度指标 | 满意度指标  | 学生满意度          | ≥    | 90  | %    | 5  | 正向指标  |

此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

| 预算年度:2025  |   | 金额单位: 万元  |         |      |      |         |       |         |      |
|------------|---|---|---------|------|------|---------|-------|---------|------|
| 预算（单位）名称:  | 359-文旅学院  |   |         |      |      |         |       |         |      |
| 总体资金情况（万元） | 预算支出总额  | 基本支出  |         |      |      | 项目支出    |       |         |      |
|            |   | 合计  | 财政拨款    | 专户资金 | 单位资金 | 合计      | 财政拨款  | 专户资金    | 单位资金 |
|            | 11849.97  | 5814.97   | 5814.97 |      |      | 6035.00 | 35.00 | 6000.00 |      |
| 整体绩效目标     | <p>坚定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届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来川视察系列重要指示精神，巩固拓展主题教育成果，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以学校“133”发展战略为统领，以“七个方面”重点工作为抓手，紧扣新质文旅发展和现代职业教育体系建设改革，为培育发展新质生产力、服务地方经济社会高质量发展提供有力人才支撑，为服务南充“1558”工作思路贡献新的最大力量</p> |   |         |      |      |         |       |         |      |
| 年度主要任务     | 任务名称  | 主要内容  |         |      |      |         |       |         |      |
|            | 深化党的创新理论武装  | 认真落实“第一议题”制度和教职工政治理论学习制度，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材进课堂进头脑，上好“开学第一课”，开展“青年党员说”研学活动，发挥“文旅大讲堂”等宣讲平台作用   |         |      |      |         |       |         |      |
|            | 广纳贤才拓展人才深度  | 结合学校“双高”院校创建和专业需求，制定科学合理的人才引进计划。利用“嘉陵江英才工程”“公开招聘”等平台，力争全年招引专任教师、管理岗工作人员、组织员等 50 人以上   |         |      |      |         |       |         |      |
|            | 纵深推进迎评促建工作  | 及时修订完善学校《人才培养工作评估佐证材料清单》和《任务分解表》，常态化推进材料检查和规范管理，组织各牵头部门整理和完善评估材料，不断夯实相关支撑（佐证）材料。  |         |      |      |         |       |         |      |
|            | 用全力打造人培高地   | 持续开展“比品德、比学习、比技能、比就业、比健康”和学生“十要五比五育”活动，用好“一站式”学生社区平台，举办社团文化艺术节、新生文化节、校园十佳歌手大赛等各类学生活动，召开第五次学生代表大会，广泛开展我为同学做实事活动  |         |      |      |         |       |         |      |
|            | 坚决守牢校园安全底线  | 坚决维护师生生命安全和身体健康，紧盯食品卫生、校舍场馆、实习实训、防火防汛、防诈骗等重点领域，定期排查整治风险隐患，加强师生安全知识教育，落实管理到位、责任到人。常态化抓好各类疾病防控工作  |         |      |      |         |       |         |      |
|            | 聚力打造服务文旅专业品牌  | 瞄准“文旅兴市”战略和南充加快推进“巴蜀特色文化旅游发展示范区”建设，加大对南充文旅产业发展情况和行业急需紧缺技能人才的研究，同步引进文旅主管部门、行业组织、企业等互动共研，主动设置一批与南充文旅产业高度匹配的专业，做好旅游管理（五年制）、人物形象设计、文化创意与策划及民宿管理与运营等专业申报工作 |         |      |      |         |       |         |      |

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

| 预算年度:2025 |           | 金额单位: 万元            |               |        |       |        |    |
|-----------|-----------|---------------------|---------------|--------|-------|--------|----|
| 预算（单位）名称: | 359-文旅学院  |                     |               |        |       |        |    |
| 部门整体绩效情况  | 年度绩效指标    |                     |               |        |       |        |    |
|           | 一级指标      | 二级指标                | 三级指标          | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
|           | 产出指标      | 数量指标                | 安全保卫物资采购批次    | ≥      | 5     | 批次     | 5  |
|           |           |                     | 保障工资覆盖的教职工人数  | ≥      | 385   | 人      | 10 |
|           |           |                     | 校舍维修次数        | ≥      | 10    | 次      | 5  |
|           |           | 质量指标                | 采购物资验收合格率     | =      | 100   | %      | 5  |
|           |           |                     | 校舍维修验收合格率     | =      | 100   | %      | 5  |
|           |           | 时效指标                | 各项目完成及时率      | =      | 100   | %      | 5  |
|           | 项目费用支付及时率 |                     | =             | 100    | %     | 5      |    |
|           | 效益指标      | 数量指标                | 拓展学生就业岗位      | ≥      | 500   | 个      | 5  |
|           |           |                     | 毕业学生就业率       | ≥      | 90    | %      | 5  |
|           |           |                     | 为社会输出文旅人才人数   | ≥      | 2000  | 人      | 5  |
|           |           | 可持续影响指标             | 为社会输出文旅人才持续时效 | ≥      | 1     | 年      | 5  |
|           | 满意度指标     | 满意度指标               | 教职工满意度        | ≥      | 90    | %      | 5  |
|           |           |                     | 在校学生满意度       | ≥      | 90    | %      | 5  |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 供应链运营专业实训室建设成本      | ≤             | 210    | 万元    | 2      |    |
|           |           | 思想政治教育与文化实训基地建设成本   | ≤             | 525    | 万元    | 2      |    |
|           |           | 食品营养与健康专业实训室建设成本    | ≤             | 130    | 万元    | 2      |    |
|           |           | 市场营销专业实训室建设成本       | ≤             | 50     | 万元    | 2      |    |
|           |           | 大学生创新创业孵化中心装修装饰工程费用 | ≤             | 200    | 万元    | 2      |    |
|           |           | 智能财务系统建设成本          | ≤             | 20     | 万元    | 2      |    |
|           |           | 教学、科研仪器购置费用         | ≤             | 1000   | 万元    | 4      |    |
|           |           | 学生资助、补助支出           | ≤             | 2000   | 万元    | 4      |    |
| 其他说明      |           |                     |               |        |       |        |    |