

**南充文化旅游职业学院  
2023 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

2023

- 一、收支预算情况说明
- 二、
- 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

- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、~~一般公共预算基本支出预算表~~（表 3-2）
- 九、一般公共预算三公经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- ~~十一、政府性基金预算三公经费支出预算表（表 4-1）~~
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

# 第一部分 南充文化旅游职业学院 概况

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。

## 2023

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。

## 南充文化旅游职业学院纳入预算编制范围的机构个数 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）、

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

处。

**南充文化旅游职业学院  
2023 年部门预算情况说明**

按照综合预算的原则，南充文化旅游职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财事业收入、其他收入、其他非财政拨款收入、科学技术支出、卫生健康支出、城乡社区支出。南充文化旅游职业学院 2023 年收支总预算 14258.52 万元，比 2022 收支预算总数增加 10171.99 万元，预算增加主要原因是学院学生、教职工人数不断增多，一般公共预算拨款收入增加，地方事业收费增加引起事业收入增加。

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

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

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



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

南充文化旅游职业学院 **2023** 年一般公共预算当年拨款 **3468.15** 万元，比 **2022** 年预算数增加 **2201.62** 万元，主要原因是 ~~当年财政拨款收入增加~~ **收入增加**。

教育支出 **3468.15** 万元，占比 **100%**。

**2023**

年预算数为 **3468.15**

人员经费和公用经费

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

人员经费 **3556.97** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、~~机关事业单位基本养老保险、职业年金~~ ~~绩效工资、基本养老保险、职业年金~~ ~~绩效工资、基本养老保险、职业年金~~ ~~绩效工资、基本养老保险、职业年金~~ 公积金。

~~公用经费~~ **252.96** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

南充文化旅游职业学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

南充文化旅游职业学院 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

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

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

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

## 第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、~~其他支出~~：指为保江机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、~~项目支出~~：指在基本支出之外为完成特定行政任务

5、三公经费：纳入南充市财政局预算管理的三公经费，是指部门因公出差住宿费、国内公务交通费和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

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、~~培训费、福利费、公务用车运行费、专用材料费、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的**本科以上专科以上科类教育**的资助，如：捐赠、补贴等。

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

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

**10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**指用于**重点研发计划**的**直接经费支出**。

**11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）：**指其他科学技术方面的支出。

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

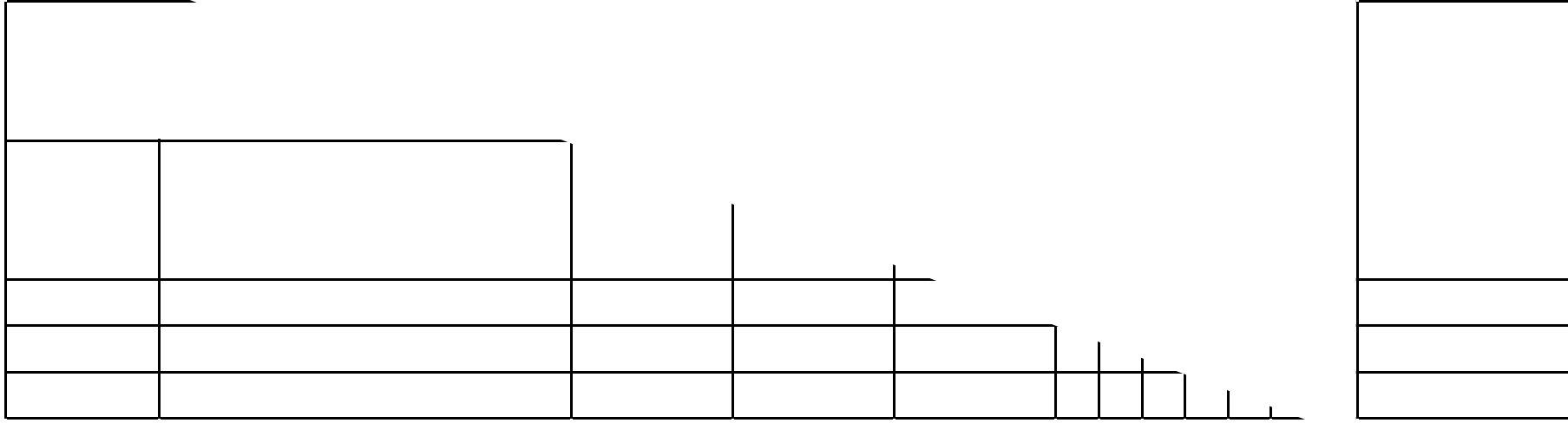
**13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（项）：**指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。





## 部门收支总表

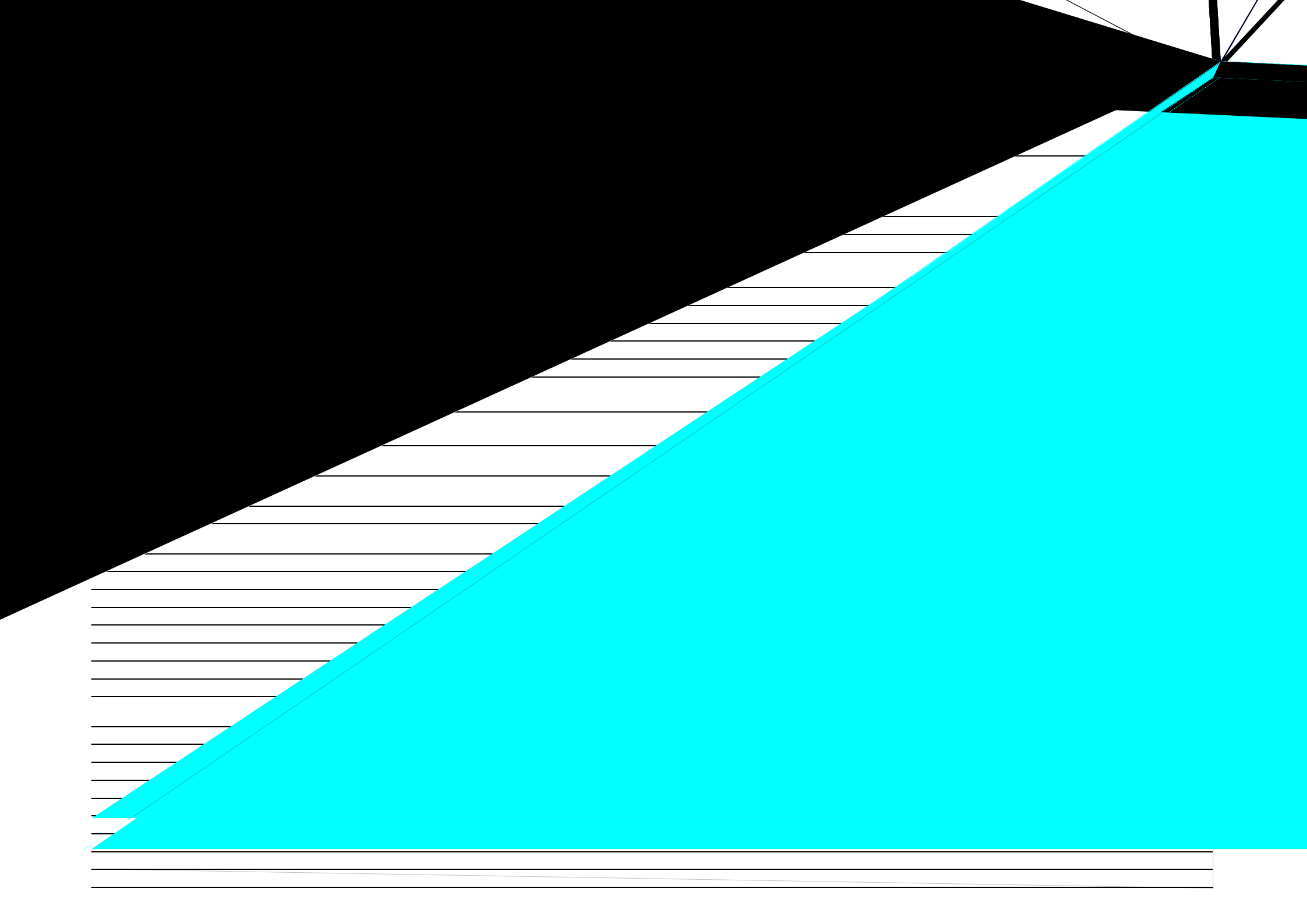






财政拨款收支预算总表

# 财政拨款收支预算总表



.0

2\*

1









