

2026年烟台文化旅游职业学院单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

烟台文化旅游职业学院，于2020年3月22日，在烟台工贸技师学院的基础上获批成立，是经山东省人民政府批准、烟台市人民政府主办的专科层次全日制公办普通高等学校，是市政府直属副厅级公益二类财政补贴事业单位，由市教育局代管。学院主要承担服务区域发展的高素质技术技能人才培养、社会培训、成人同等学历教育以及科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等方面的职责，是国家级高技能人才培训基地、文化和旅游部旅游职业教育校企合作示范基地、工信部重点领域产业人才基地、山东省全域旅游人才培训基地及首批数字经济创新人才基地。

二、机构设置情况

本单位为烟台市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）党政管理机构：办公室、组织人事处（挂党建办公室牌子、挂党委教师工作部）、宣传统战部、教务处、科研处、学生处（挂武装部牌子）、质量管理办公室、总务处、财务处、招生与就业处、合作交流处、培训处、资产管理处、安全保卫处。

（二）教学机构：马克思主义学院、旅行与康养管理系、旅游管理系、文化创意系、烹饪与营养系、现代商务系、智能制造工程系、电气与动力工程系、基础教学部。

（三）科研机构：烟台市鲁菜研究所。

（四）教辅机构：图书馆、信息与教育技术中心、烟台市高技能人才培养中心、烟台市海岸休闲和旅游研究中心。

（五）党群机构：纪委、工会、团委。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,371.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,371.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	19,420.69
二、财政专户管理资金收入	5,368.05	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	1,681.25	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	19,420.69	本 年 支 出 合 计	19,420.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	19,420.69	支 出 总 计	19,420.69

收入总体情况表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	19,420.69	12,371.39	12,371.39			5,368.05			1,681.25				
205			教育支出	19,420.69	12,371.39	12,371.39			5,368.05			1,681.25				
	03		职业教育	19,420.69	12,371.39	12,371.39			5,368.05			1,681.25				
		02	中等职业教育	155.42	155.42	155.42										
		05	高等职业教育	19,265.27	12,215.97	12,215.97			5,368.05			1,681.25				

支出总体情况表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	19,420.69	11,524.47	7,896.22	
205			教育支出	19,420.69	11,524.47	7,896.22	
	03		职业教育	19,420.69	11,524.47	7,896.22	
		02	中等职业教育	155.42		155.42	
		05	高等职业教育	19,265.27	11,524.47	7,740.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12,371.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	12,371.39	12,371.39		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,371.39	本 年 支 出 合 计	12,371.39	12,371.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,371.39	支 出 总 计	12,371.39	12,371.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	12,371.39	11,524.47	11,474.42	50.05	846.92
205			教育支出	12,371.39	11,524.47	11,474.42	50.05	846.92
	03		职业教育	12,371.39	11,524.47	11,474.42	50.05	846.92
		02	中等职业教育	155.42				155.42
		05	高等职业教育	12,215.97	11,524.47	11,474.42	50.05	691.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				11,524.47	11,474.42	50.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,003.07	11,003.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,789.81	2,789.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	959.67	959.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,053.68	2,053.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,097.24	2,097.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,110.52	1,110.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.11	98.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	485.85	485.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	277.63	277.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	182.18	182.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	948.39	948.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.61		48.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.07		35.07
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.54		13.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	472.79	471.35	1.44
303	02	退休费	509	05	离退休费	389.69	389.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.21	5.77	1.44
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	53.18	53.18	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.43	0.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	22.28	22.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.00					10.00						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				11,524.47	11,524.47	11,524.47						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,003.07	11,003.07	11,003.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,789.81	2,789.81	2,789.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	959.67	959.67	959.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,053.68	2,053.68	2,053.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,097.24	2,097.24	2,097.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,110.52	1,110.52	1,110.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	98.11	98.11	98.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	485.85	485.85	485.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	277.63	277.63	277.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	182.18	182.18	182.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	948.39	948.39	948.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.61	48.61	48.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.07	35.07	35.07						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.54	13.54	13.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	472.79	472.79	472.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	389.69	389.69	389.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.21	7.21	7.21						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	53.18	53.18	53.18						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.43	0.43	0.43						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	22.28	22.28	22.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		9,327.26	846.92	846.92			5,368.05	1,681.25		1,431.04
设备购置和维修改造资金	特定目标类	157.57								157.57
烟台文化旅游职业学院扩建项目	特定目标类	1,273.47								1,273.47
村（社区）基层干部素质能力提升工程经费	其他运转类	74.20	74.20	74.20						
外聘人员经费	其他运转类	551.20					389.44	161.76		
安保经费	其他运转类	150.00	21.00	21.00			129.00			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	5,477.79					3,958.30	1,519.49		
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	535.60	398.30	398.30			137.30			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	148.52	148.52	148.52						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	6.90	6.90	6.90						
设备购置和维修改造资金	特定目标类	702.81	198.00	198.00			504.81			
地方政府专项债券利息项目	特定目标类	249.20					249.20			

政府采购预算表

部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	1,312.54	104.80	104.80			1,189.84	17.90		
205			教育支出	1,312.54	104.80	104.80			1,189.84	17.90		
	03		职业教育	1,312.54	104.80	104.80			1,189.84	17.90		
		05	高等职业教育	1,312.54	104.80	104.80			1,189.84	17.90		

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算19,420.69万元，其中：一般公共预算收入12,371.39万元，财政专户管理资金收入5,368.05万元，其他收入1,681.25万元。

（二）支出预算：2026年支出预算19,420.69万元，其中：基本支出11,524.47万元，项目支出7,896.22万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算19,420.69万元，比上年减少941.93万元，其中：

1. 收入预算减少941.93万元，其中一般公共预算收入减少104.2万元，财政专户管理资金收入减少932.56万元，其他收入增加94.83万元。

2. 支出预算减少941.93万元，其中基本支出减少895.11万元，项目支出减少46.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算收入减少104.2万元，一是学院扩建项目较去年减少1000万元；二是人员经费较去年增加937.96万元，由于在职人员职称评聘调整工资影响增加，另外在职人员数量与去年同期增加31人，退休人员增加8人；三是设备购置及维修改造经费较增加198万元；四是村（社区）基层干部素质能力提升工程经费较去年减少22.8万元；五是学生资助补助资金较去年减少88.35万元；六是安保经费较去年减少129万元。财政专户管理资金收入减少932.56万元，一是扩建项目较去年减少1336万元；二是设备购置和维修改造经费减少389.34万元；三是外聘人员经费较去年减少152.79万元；四是安保经费较去年增加129万元；五是运转补助经费较去年增加813.27万元；六是学生资助补助资金较去年增加3.3万元。其他收入支出增加94.83万元，主要是外聘人员经费较去年减少21.2万元，运转补助经

费增加116.03万元。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少10万元，下降100%。主要原因是以下三点，

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0万元，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是2026年使用专户资金安排该项支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台文化旅游职业学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，较2025年预算持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为107万元，比上年预算增加89.4万元，增长507.95%。主要原因，一是村（社区）基层干部素质能力提升工程经费增加1.6万元；二是安保经费增加21万元，由于去年该项目部门经济分类为物业管理费；三是设备购置和维修改造资金70万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,312.54万元，其中：政府采购货物预算410.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算902.44万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是班车。

单位价值100万元以上的设备7台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台文化旅游职业学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目11个，预算资金 9327.26万元，其中财政拨款 846.92万元。拟对安保经费、设备购置和维修改造经费等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 9327.26万元，其中财政拨款 846.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转补助经费、设备购置和维修改造经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			村（社区）基层干部素质能力提升工程经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	74.20	
			其中：财政拨款	74.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过全面系统的教育学习，进一步提升基层干部的政治能力、抓落实能力、群众工作能力、破解难题能力和促进改革发展能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算内	≤74.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训371人的教学任务	371人	
绩效指标	产出指标	质量指标	考试合格达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按照规定时间完成教学和考试任务	2026年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能力素质提升通过率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	预算项目实施周期	=3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	551.20	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	551.20	
总体目标	通过招外聘教师, 弥补教师力量, 保证教学质量, 提高学生毕业率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算内	≤551.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	师生人员比例	≤18:1	
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员合同履约率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作量完工及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	填补空缺岗位覆盖率	≥90%	
			实现产教融合, 提高就业安置率	≥92%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%	
			上级主管部门满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保经费		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150. 00	
		其中: 财政拨款	21. 00	
		其他资金	129. 00	
总体目标	通过强化学校安全管理工作，有效防范各类安全风险事故的发生，保障师生的生命安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用28名保安人员	=28人
			聘用6名消防中控室值班人员	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	在岗时长	=24小时
			违法暴力事件次数	=0次
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保响应平均时长	≤10分钟
			重点区域得综合安全达标覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%
			在校教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5477.79	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	5477.79	
总体目标	通过生均公用经费保障学院正常运转，满足教学基本要求，提升教学质量，为社会培养专业人才。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算内	≤5477.79万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理毕业证	≥2500人	
			中职免学费人数	≥440人	
绩效指标	产出指标	质量指标	职业资格证取证率（%）	≥60%	
			参加技能大赛获奖率（%）	≥70%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学院运转服务覆盖率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为社会输送人才的毕业率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	535. 60	
			其中：财政拨款	398. 30	
			其他资金	137. 30	
总体目标	通过家庭困难学生建立档案发放奖助学金，可以使得贫困学生顺利完成学业，提高学院知名度				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤535. 6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥1000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生顺利完成学业毕业率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生基本生活保障率	=100%	
			资助学生就业率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	148. 52	
			其中：财政拨款	148. 52	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过家庭困难学生建立档案发放奖助学金，可以使得贫困学生顺利完成学业，提高学院知名度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤148. 52万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥700人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生顺利完成学业毕业率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生基本生活保障率	=100%	
			资助学生就业率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	6.90	
			其中：财政拨款	6.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过家庭困难学生建立档案发放奖助学金，可以使得贫困学生顺利完成学业，提高学院知名度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤6.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥50人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生顺利完成学业毕业率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困学生基本生活保障率	=100%	
			资助学生就业率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码		215_烟台市教育局	实施单位	烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	702. 81	
		其中: 财政拨款	198. 00	
		其他资金	504. 81	
总体目标	通过购置设备增加并改善基本基础设施，改善实训条件，提高教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤704. 81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	=9项
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
			按规定政府招标采购、学校集中采购	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			地方政府专项债券利息项目	
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位 烟台文化旅游职业学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	249.20
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	249.20
总体目标	通过债券利息项目支出,确保学院项目建设顺利进行进而满足日常教学基本需求,确保学院正常运转,提升教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算内	≤249.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按照合同每年支付4次	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	支付流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目建设后公共服务覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目资产持续运营维护占房产价值百分比	≤2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。