

# 2024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 2024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 2024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

学院坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教。学院弘扬社会主义核心价值观，对学生进行思想政治教育和职业道德教育，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，传授科学文化与专业知识，培养技术技能，进行职业指导，全面提高学生素质。学院主动对接烟台市“9+N”重点产业和16条产业链，积极融入烟台市国际知名文化旅游名城和“仙境海岸 鲜美烟台”城市品牌建设，设置旅行与康养管理、旅游管理、文化创意、烹饪与营养、现代商务、智能制造工程、电气与动力工程、基础教学部、马克思主义学院9个教学单位，形成“餐饮管理、智慧旅游、文化创意、数智商贸、智能制造、智能控制、休闲康养”等特色专业集群，致力于培养适应文化旅游新产业、新业态、新模式的高素质技术技能人才。

## 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：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、马克思主义学院。

(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

### 2024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	19,167.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	19,167.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	24,698.81
二、财政专户管理资金收入	3,846.70	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	1,684.63	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	24,698.81	本年支出合计	24,698.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	24,698.81	支出总计	24,698.81

## 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								
			合 计	24,698.81	19,167.48	19,167.48		3,846.70			1,684.63				
205			教育支出	24,698.81	19,167.48	19,167.48		3,846.70			1,684.63				
	03		职业教育	17,422.81	11,891.48	11,891.48		3,846.70			1,684.63				
		05	高等职业教育	17,422.81	11,891.48	11,891.48		3,846.70			1,684.63				
	09		教育费附加安排的支出	7,276.00	7,276.00	7,276.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	7,276.00	7,276.00	7,276.00									

## 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	24,698.81	11,998.19	12,700.62	
205			教育支出	24,698.81	11,998.19	12,700.62	
	03		职业教育	17,422.81	11,998.19	5,424.62	
		05	高等职业教育	17,422.81	11,998.19	5,424.62	
	09		教育费附加安排的支出	7,276.00		7,276.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	7,276.00		7,276.00	

## 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、一般公共预算拨款收入	19,167.48	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、公共安全支出				
		四、教育支出	19,167.48	19,167.48		
		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	19,167.48	本 年 支 出 合 计	19,167.48	19,167.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,167.48	支 出 总 计	19,167.48	19,167.48		

## 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	19,167.48	10,415.97	10,372.15	43.82	8,751.51
205			教育支出	19,167.48	10,415.97	10,372.15	43.82	8,751.51
	03		职业教育	11,891.48	10,415.97	10,372.15	43.82	1,475.51
		05	高等职业教育	11,891.48	10,415.97	10,372.15	43.82	1,475.51
	09		教育费附加安排的支出	7,276.00				7,276.00
		99	其他教育费附加安排的支出	7,276.00				7,276.00

## 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				10,415.97	10,372.15	43.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,894.87	9,894.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,286.16	2,286.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,874.64	2,874.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,949.73	1,949.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	968.00	968.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.93	94.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	423.51	423.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	242.00	242.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	186.79	186.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	869.11	869.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.82		43.82
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.82		30.82
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	477.28	477.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	405.55	405.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.15	44.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.47	0.47	
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	21.71	21.71	

### 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

2023年预算数						2024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	
20.00		10.00		10.00	10.00	18.00		8.00		8.00	10.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 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：2024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：2024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				11,998.19	10,415.97	10,415.97			1,534.12	48.10		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,894.87	9,894.87	9,894.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,286.16	2,286.16	2,286.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,874.64	2,874.64	2,874.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,949.73	1,949.73	1,949.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	968.00	968.00	968.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.93	94.93	94.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	423.51	423.51	423.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	242.00	242.00	242.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	186.79	186.79	186.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	869.11	869.11	869.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,626.04	43.82	43.82			1,534.12	48.10		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.85					53.85			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	140.00					140.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	310.00					310.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.82	30.82	30.82						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	28.50	13.00	13.00				15.50		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	902.87					870.27	32.60		



## 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		12,700.62	8,751.51	8,751.51			2,312.58	1,636.53		
运转补助经费	其他运转类	2,360.84					973.99	1,386.85		
安保经费	其他运转类	142.10					142.10			
外聘人员经费	其他运转类	990.17					740.49	249.68		
村(社区)基层干部素质能力提升工程	其他运转类	75.20	75.20	75.20						
学生资助资金(非三保)	特定目标类	235.94	235.94	235.94						
烟台文化旅游职业学院扩建项目	特定目标类	3,426.40	3,276.00	3,276.00			150.40			
学生资助资金	特定目标类	675.16	592.16	592.16			83.00			
设备购置和维修改造经费	特定目标类	572.21	572.21	572.21						
综合配套服务楼项目	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
地方政府专项债券利息项目	特定目标类	222.60					222.60			

## 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	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	1,074.65	474.83	474.83			571.62	28.20	
205			教育支出	1,074.65	474.83	474.83			571.62	28.20	
	03		职业教育	1,074.65	474.83	474.83			571.62	28.20	
		05	高等职业教育	1,074.65	474.83	474.83			571.62	28.20	

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算24,698.81万元，其中：一般公共预算收入19,167.48万元，财政专户管理资金收入3,846.70万元，其他收入1,684.63万元。

（二）支出预算：2024年支出预算24,698.81万元，其中：基本支出11,998.19万元，项目支出12,700.62万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算24,698.81万元，比上年增加5,696.25万元，其中：

1. 收入预算增加5,696.25万元，其中一般公共预算收入增加5,554.84万元，财政专户管理资金收入减少243.99万元，其他收入增加736.10万元，上年结转减少350.70万元。

2. 支出预算增加5,696.25万元，其中基本支出增加2,157.95万元，项目支出增加3,538.30万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一般公共预算收入增加5,554.84万元，一是学院扩建及综合楼等基建项目较去年新增5655.23万元；二是人员经费较去年增加571.63万元，由于在职人员职称评聘调整工资影响，在职人员数量与去年同期持平，退休人员增加5人；三是由于运转补助经费等较去年减少431.44万元。财政专户管理资金收入减少243.99万元，一是综合楼项目及扩建项目较去年减少1249.6万元；二是外聘人员经费较去年减少41.83万元；三是运转补助经费等较去年增加674.34万元；四是安保经费较去年增加142.1万元；五是地方政府专项债券利息项目较去年增加222.6万元。其他收入增加736.10万元，主要是基本户收入较去年增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.00万元，比上年减少2.00万元，下降10.00%。主要原因是公务用车运行维护费减少2万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费10.00万元，与上年基本持平。

### 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。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：烟台文化旅游职业学院为事业单位，无事业运行经费财政拨款。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,074.65万元，其中：政府采购货物预算153.68万元，政府采购工程预算178.87万元，政府采购服务预算742.10万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5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0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备7台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

烟台文化旅游职业学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金12700.62万元，其中财政拨款8751.51万元。拟对安保经费、综合配套服务楼项目等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12700.62万元，其中财政拨款8751.51万元。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支出2024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

### 项目支出绩效目标表

项目名称	运转补助经费			
主管部门	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:	2,360.84		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,360.84		
年度总体绩效目标	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	≤2360.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理毕业证	≥1800
			奖学金(人次)	≥600
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(%)	≥80%
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	提升学院社会服务能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学院持续发展能力	显著提高
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	安保经费			
主管部门	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:	142.10		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	142.10		
年度总体绩效 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	≤142.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用29名保安人员	=29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	师生人身安全	有效保障
			社会秩序稳定	有效维护
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%
			学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	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:	990.17		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	990.17		
年度总体绩效目标	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	≤990.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	师生人员比例	=1: 18
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	有效提升教师队伍建设	有效提升
			实现产教融合, 提高就业安置率	≥95%
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	村(社区)基层干部素质能力提升工程			
主管部门	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:	75.20		
	其中:财政拨款	75.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过村(社区)“两委”成员学历提升项目,实现符合条件的村两委成员学历教育全覆盖。			
	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	≤75.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训376人的教学任务	=376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	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学员的提升,更好助力乡村振兴	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效促进学院可持续发展	有效促进
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助资金（非三保）			
主管部门	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:	235.94		
	其中: 财政拨款	235.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	≤235.94万元
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安置率	≥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%
			社会秩序稳定	有效维护
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	烟台文化旅游职业学院扩建项目			
主管部门	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:	3,426.40		
	其中:财政拨款	3,276.00		
	其他资金	150.40		
年度总体绩效目标	通过实施烟台文化旅游职业学院扩建项目一期工程,解决办学用房存在严重不足和短缺困难,满足高等职业教育教学需求。			
	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	≤3426.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征地面积为84000平	=84000平
绩效指标	产出指标	质量指标	符合国家建设部门颁布的《建设工程施工质量验收统一标准》及现行规定,达到合格标	=100%
			完成所有征地手续	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按项目实施进度按时完成	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职业教育水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学校知名度,促进学院可持续发展	有效提高
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%
			学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学生资助资金			
主管部门	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:	675.16		
	其中:财政拨款	592.16		
	其他资金	83.00		
年度总体绩效目标	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	≤675.16万元
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安置率	≥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	1
			社会秩序稳定	有效维护
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置和维修改造经费			
主管部门	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:	572.21		
	其中:财政拨款	572.21		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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	≤572.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	=15
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	学校办学、实训条件	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效提升学院知名度	有效提升
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合配套服务楼项目			
主管部门	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:	4,000.00		
	其中:财政拨款	4,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过实施综合配套服务楼项目,实现了学院商超、医疗、餐食、仓库、师生活动用房、单身教职工宿舍等配套设施的完善,有利于学院年度计划有效推进。			
	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	≤4000万元
			各工程严格采取招标投标程序	按程序执行
绩效指标	产出指标	数量指标	按工程进度执行	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	按照政府采购合同中标商工程合格率	=100%
			按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职业教育水平	有所提升
			就业安置率	≥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%
			学生家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	地方政府专项债券利息项目			
主管部门	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:	222.60		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	222.60		
年度总体绩效目标	维持正常教学支出, 满足教学基本要求			
	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	=222.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按照合同每年支付2次	=2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	提升学院知名度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效促进学院可持续发展	有效提升
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。