

2022 年度
烟台文化旅游职业学院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台文化旅游职业学院成立于2020年3月22日，是一所经山东省人民政府批准设立、国家教育部备案的公办普通高等学校。学院主要实施全日制高等（专科）职业教育，积极推进现代职业教育体系建设，举办多种形式的继续教育、社会培训和中外合作办学教育，为区域经济社会发展培养更多高素质技术技能人才。

二、机构设置

本单位内设28个职能机构，分别是：党政管理机构14个：办公室、组织人事处（挂党建办公室牌子）、宣传统战部、教务处（挂教师发展中心牌子）、科研处、学生工作处（挂武装部牌子）、质量管理办公室、总务处、财务处、招生就业处、合作交流处、培训处、资产管理处、安全保卫处；教学机构9个：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；科研机构1个：烟台市鲁菜研究所；教辅机构4个：图书馆、实训中心、信息与教育技术中心、烟台市高技能人才培训中心；纪检监察机构按有关规定设置：纪委、工会、团委。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台文化旅游职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,537.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,345.63	五、教育支出	36	19,426.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	503.41	八、社会保障和就业支出	39	743.68
	9		九、卫生健康支出	40	108.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,107.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,386.53	本年支出合计	58	21,386.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,386.53	总计	62	21,386.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台文化旅游职业学院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,386.53	18,537.48		2,345.63			503.41
205	教育支出	19,426.79	16,577.74		2,345.63			503.41
20503	职业教育	16,815.01	13,965.97		2,345.63			503.41
2050302	中等职业教育	9,390.41	9,390.41					
2050303	技校教育	2,172.66	2,172.66					
2050305	高等职业教育	5,251.95	2,402.90		2,345.63			503.41
20509	教育费附加安排的支出	2,611.78	2,611.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,611.78	2,611.78					
208	社会保障和就业支出	743.68	743.68					
20805	行政事业单位养老支出	735.52	735.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.17	718.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	8.16	8.16					
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16					
210	卫生健康支出	108.30	108.30					
21011	行政事业单位医疗	108.30	108.30					
2101102	事业单位医疗	69.96	69.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.34	38.34					
221	住房保障支出	1,107.76	1,107.76					
22102	住房改革支出	1,107.76	1,107.76					
2210201	住房公积金	1,107.76	1,107.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台文化旅游职业学院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,386.53	13,111.53	8,275.00			
205	教育支出	19,426.79	11,151.79	8,275.00			
20503	职业教育	16,815.01	11,151.79	5,663.22			
2050302	中等职业教育	9,390.41	8,942.84	447.57			
2050303	技校教育	2,172.66	2,172.66				
2050305	高等职业教育	5,251.95	36.29	5,215.66			
20509	教育费附加安排的支出	2,611.78		2,611.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,611.78		2,611.78			
208	社会保障和就业支出	743.68	743.68				
20805	行政事业单位养老支出	735.52	735.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.17	718.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35				
20808	抚恤	8.16	8.16				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16				
210	卫生健康支出	108.30	108.30				
21011	行政事业单位医疗	108.30	108.30				
2101102	事业单位医疗	69.96	69.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.34	38.34				
221	住房保障支出	1,107.76	1,107.76				
22102	住房改革支出	1,107.76	1,107.76				
2210201	住房公积金	1,107.76	1,107.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台文化旅游职业学院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,537.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,577.74	16,577.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	743.68	743.68		
	9		九、卫生健康支出	41	108.30	108.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,107.76	1,107.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,537.48	本年支出合计	59	18,537.48	18,537.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,537.48	总计	64	18,537.48	18,537.48		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台文化旅游职业学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		18,537.48	13,111.53	5,425.95
205	教育支出	16,577.74	11,151.79	5,425.95
20503	职业教育	13,965.97	11,151.79	2,814.18
2050302	中等职业教育	9,390.41	8,942.84	447.57
2050303	技校教育	2,172.66	2,172.66	
2050305	高等职业教育	2,402.90	36.29	2,366.61
20509	教育费附加安排的支出	2,611.78		2,611.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,611.78		2,611.78
208	社会保障和就业支出	743.68	743.68	
20805	行政事业单位养老支出	735.52	735.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.17	718.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	
20808	抚恤	8.16	8.16	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	108.30	108.30	
21011	行政事业单位医疗	108.30	108.30	
2101102	事业单位医疗	69.96	69.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.34	38.34	
221	住房保障支出	1,107.76	1,107.76	
22102	住房改革支出	1,107.76	1,107.76	
2210201	住房公积金	1,107.76	1,107.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台文化旅游职业学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,616.55	302	商品和服务支出	36.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,285.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,300.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5,205.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	213.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	464.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,504.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	923.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	458.68	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	445.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27.01	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,075.24	公用经费合计					36.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台文化旅游职业学院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台文化旅游职业学院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台文化旅游职业学院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.51		14.99		14.99	5.52	20.51		14.99		14.99	5.52

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 21,386.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,826.7 万元，增长 37.45%。主要是 2022 年增加学生实训室设备购置、财政考核奖拨款及工资调整。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

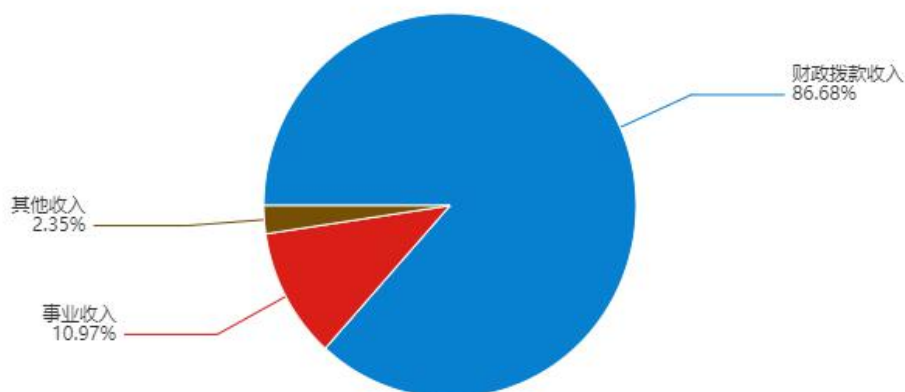


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 21,386.53 万元，其中：财政拨款收入 18,537.48 万元，占 86.68%；事业收入 2,345.63 万元，占 10.97%；其他收入 503.41 万元，占 2.35%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 18,537.48 万元。与 2021 年度相比，增加 4,268.33 万元，增长 29.91%。主要是 2022 年增加财政考核奖拨款及工资调整。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,345.63 万元。与 2021 年度相比，增加 1,464.23 万元，增长 166.13%。主要是 2022 年专科学生满 3 个年级，2021 年度专科学生为 2 个年级，学生人数增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

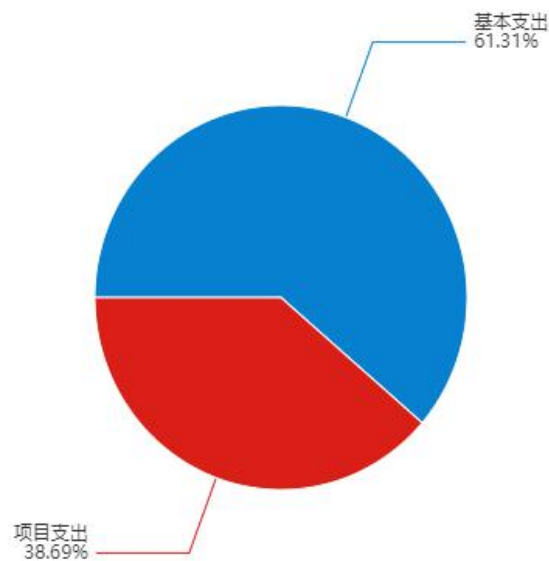
6、其他收入 503.41 万元。与 2021 年度相比，增加 98.66 万元，增长 24.38%。主要是 2022 年学院拓宽创收渠道，增加收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 21,386.53 万元，其中：基本支出 13,111.53 万元，占 61.31%；项目支出 8,275 万元，占 38.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 13,111.53 万元。与 2021 年度相比，增加 5,288.38 万元，增长 67.6%。主要是 2022 年增加财政考核奖拨款及工资调整。

2、项目支出 8,275 万元。与 2021 年度相比，增加 915.48 万元，增长 12.44%。主要是 2022 年基建拨款、生均公用经费和运转补助等增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18,537.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,263.8 万元，增长 29.87%。主要是 2022 年增加财政考核奖拨款及工资调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,537.48 万元，占本年支出合计的 86.68%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,263.8 万元，增长 29.87%。主要是 2022 年增加财政考核奖拨款及工资调整。

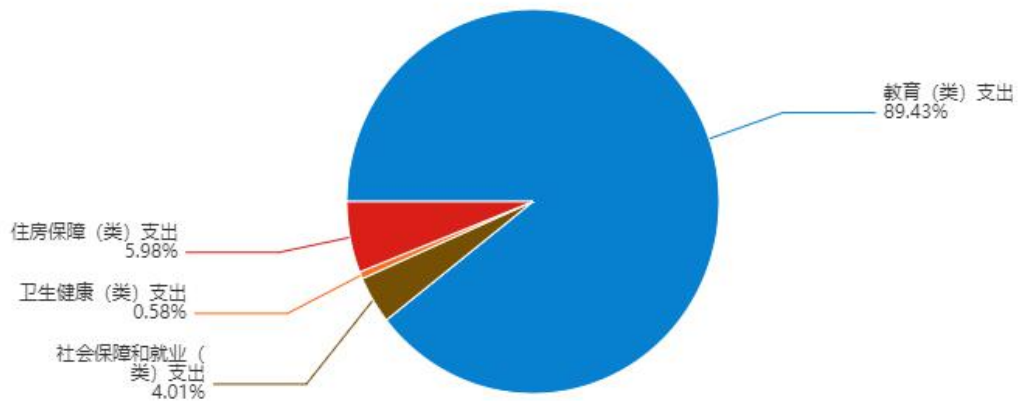
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,537.48 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 16,577.74 万元，占 89.43%；社会保障和就业(类)支出 743.68 万元，占 4.01%；卫生健康(类)支出 108.3 万元，占 0.58%；住房保障(类)支出 1,107.76 万元，占 5.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,921.4 万元，支出决算为 18,537.48 万元，完成年初预算的 143.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中人员费用调整。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5,043.32 万元，支出决算为 9,390.41 万元，完成年初预算的 186.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调整工资发放。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,172.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中人员费用调整。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 2,894.44 万元，支出决算为 2,402.9 万元，完成年初预算的 83.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年年中人员费用调整。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 3,560 万元，支出决算为 2,611.78 万元，完成年初预算的 73.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是按工程进度，不符合支付条件的暂未支付。

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）。年初预算为 543.25 万元，支出决算为 718.17 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中人员费用调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中人员费用调整。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中人员费用调

整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 247.86 万元，支出决算为 69.96 万元，完成年初预算的 28.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年年中人员费用调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 135.81 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 28.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年年中人员费用调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 496.72 万元，支出决算为 1,107.76 万元，完成年初预算的 223.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年中人员费用调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,111.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 13,075.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 36.29 万元，主要包括：福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 20.51 万元，支出决算为 20.51 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 14.99 万元，支出决算为 14.99 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台文化旅游职业学院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.99 万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃油费、维修保养费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台文化旅游职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.52 万元，主要用于国内业务及合作交流等接待，共计接待 91 批次、738 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,729.2 万元，其中：政府采购货物支出 957.65 万元、政府采购工程支出 150.41 万元、政府采购服务支出 621.14 万元。授予中小企业合同金额 1,544.47 万元，占政府采购支出总额的 89.32%，其中：授予小微企业合同金额 1,213.44 万元，占政府采购支出总额的 70.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 3,092.64 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台文化旅游职业学院 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，支付依据合规合法，绩效目标完成情况与预期相符。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及安保经费、奖助学金等 2 个项目的绩效自评表。

1、安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 40.44 万元，执行数为 40.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本次项目的实施可进一步强化学校安全管理工作，有效提升学校在人防方面的安全保障能力，建立合理高效的教育教学安全保卫体系，专职保安员配备率达到 100%，使学院职业教育得已顺利推进，为学院提档升级保驾护航。

2、奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 72.04 万元，执行数为 72.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本次项目的实施进一步强化了学院学生资助工作，有效提升了资助工作在育人方面的正向影响，国家助学金保障学生不因家庭经济困难而失学，国家奖学金让品学兼优的学生获得荣誉和奖励，在学生群体中发挥了良好的激励作用，更进一步激发了广大学子向上向善，钻研技能的学习热情。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

第五部分

附 件

2022年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

单位：烟台文化旅游职业学院

序号	项目名称	项目单位	自评得分	自评等级	备注
1	安保经费	烟台文化旅游职业学院	99	优	
2	奖助学金	烟台文化旅游职业学院	99	优	
3	生均公用经费及学校运转补助	烟台文化旅游职业学院	99.7	优	
4	退役士兵免学费、助学金	烟台文化旅游职业学院	100	优	
5	外聘人员经费补助	烟台文化旅游职业学院	99	优	
6	设备购置及维修改造	烟台文化旅游职业学院	98	优	

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		安保经费			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台文化旅游职业学院			联系电话	6911806		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	121.8	40.44	40.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	121.8	40.44	40.44	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证学校安全，全年无事故			学校安全，全年无事故			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	达到安保防 空人员配 备要求	29 人	29 人	10	10	
		质量指标	确保 24 小时安 保人员在岗	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年坚持	100%	100%	10	10	
			拨付资金进度	每月 15 日前	已完成	10	10	
		成本指标	本着低投入，高 产出的原则	不得超出学 院对该项目 的预算	已完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	预防安全事故 发生	预防、减少	已完成	5	5	
			保障师生安全	全校区	已完成	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指 标	保障学院素质 教育得已顺利 推进，建设文 明和谐的“平安校 园”	不断推进学 院平安校园 建设	已完成	10	10	
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	上级主管部门 满意度	90%	已完成	5	5	
			受益人员满意 度	95%	已完成	5	4	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		奖助学金			主管部门	烟台市教育局		
项目实施单位		烟台文化旅游职业学院			联系电话	6911806		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	85	72.04	72.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为贫困学生解决就读困难			顺利完成学习目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	为中职学生发放助学金		≥250 人次	完成 100%	10	10	
	质量指标	根据资金拨付情况及学生资助工作管理办法发放		根据标准发放	完成 100%	10	10	
			困难学生顺利完成就业安置	≥95%	完成 100%	10	10	
	时效指标	根据资金拨付情况及学生资助工作管理办法发放	100%	完成 100%	10	10		
	成本指标	控制在预算范围内	100%	完成 100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻困难学生家庭压力	100%	完成 100%	10	10	
		社会效益指标	让家庭经济困难学生感受到国家和学校的温暖	100%	完成 100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	激励学生奋发学习，提高就业率	≥95%	完成 100%	5	5	
			招生数量持续增长，毕业生数量稳步提升	≥98%	完成 100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	96%	完成 100%	5	5	
			受益人员满意度	90%	完成 100%	5	4	
	总分			99				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								