

2025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 2025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 2025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，实行高职教育与技师教育双轨运行办学体制。学院坚持把党建引领贯穿办学治校全过程，加强党对学校工作的全面领导，牢牢把握立德树人根本任务和为党育人、为国育才根本目标，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。紧密对接山东省“十强”优势产业集群、烟台市“9+N”制造业集聚培育工程和16条重点产业链，推动专业升级和数字化智能化改造，加快构建以“烹饪营养”1个省级高水平专业群为引领，“智慧旅游、文化创意”2个优势专业群为重点，“数智商贸、休闲康养、智能制造、智能控制”4个特色专业群为支撑的“1+2+4”专业发展格局，致力打造基于文旅产业、赋能先进制造业、辐射新兴产业的高素质技术技能人才培养高地，为烟台打造绿色低碳高质量发展示范城市、建设环渤海地区中心城市贡献智慧力量。

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

2025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	12,475.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,475.59	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	20,362.62
二、财政专户管理资金收入	6,300.61	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	1,586.42	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	20,362.62	本 年 支 出 合 计	20,362.62
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	20,362.62	支 出 总 计	20,362.62

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	20,362.62	12,475.59	12,475.59			6,300.61			1,586.42				
205			教育支出	20,362.62	12,475.59	12,475.59			6,300.61			1,586.42				
	03		职业教育	19,362.62	11,475.59	11,475.59			6,300.61			1,586.42				
		02	中等职业教育	328.87	328.87	328.87										
		05	高等职业教育	19,033.75	11,146.72	11,146.72			6,300.61			1,586.42				
	09		教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
		05	中等职业学校教学设施	1,000.00	1,000.00	1,000.00										

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	20,362.62	12,419.58	7,943.04	
205			教育支出	20,362.62	12,419.58	7,943.04	
	03		职业教育	19,362.62	12,419.58	6,943.04	
		02	中等职业教育	328.87		328.87	
		05	高等职业教育	19,033.75	12,419.58	6,614.17	
	09		教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00	
		05	中等职业学校教学设施	1,000.00		1,000.00	

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、一般公共预算收入	12,475.59	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	12,475.59	12,475.59		
		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	12,475.59	本 年 支 出 合 计	12,475.59	12,475.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,475.59	支 出 总 计	12,475.59	12,475.59		

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	12,475.59	10,586.52	10,539.56	46.96	1,889.07
205			教育支出	12,475.59	10,586.52	10,539.56	46.96	1,889.07
	03		职业教育	11,475.59	10,586.52	10,539.56	46.96	889.07
		02	中等职业教育	328.87				328.87
		05	高等职业教育	11,146.72	10,586.52	10,539.56	46.96	560.20
	09		教育费附加安排的支出	1,000.00				1,000.00
		05	中等职业学校教学设施	1,000.00				1,000.00

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				10,586.52	10,539.56	46.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,119.79	10,119.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,359.24	2,359.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,913.26	2,913.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,995.66	1,995.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,001.39	1,001.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.84	119.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	438.11	438.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	250.35	250.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	169.46	169.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	872.49	872.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.52		45.52
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.29		12.29
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.23		33.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	421.21	419.77	1.44
303	02	退休费	509	05	离退休费	342.49	342.49	
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	48.22	48.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.44	0.44	
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	22.85	22.85	

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

2024年预算数						2025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	
18.00		8.00		8.00	10.00	10.00					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：2025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：2025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				12,419.58	10,586.52	10,586.52			1,533.06	300.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,119.79	10,119.79	10,119.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,359.24	2,359.24	2,359.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,913.26	2,913.26	2,913.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,995.66	1,995.66	1,995.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,001.39	1,001.39	1,001.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	119.84	119.84	119.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	438.11	438.11	438.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	250.35	250.35	250.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	169.46	169.46	169.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	872.49	872.49	872.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,878.58	45.52	45.52			1,533.06	300.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	207.67					107.67	100.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.52					25.52			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	160.00					160.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	340.00					340.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	198.20					198.20			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.56					10.56			

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				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.00					21.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	116.50					16.50	100.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.99	12.29	12.29			7.70			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	559.14	33.23	33.23			425.91	100.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	421.21	421.21	421.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	342.49	342.49	342.49						
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	48.22	48.22	48.22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.44	0.44	0.44						
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	22.85	22.85	22.85						

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				
		7,943.04	1,889.07	1,889.07			4,767.55	1,286.42		
外聘人员经费	其他运转类	725.19					542.23	182.96		
安保经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
村(社区)基层干部素质能力提升工程经费	其他运转类	97.00	97.00	97.00						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	2,715.43					1,611.97	1,103.46		
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	6.48	6.48	6.48						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	322.39	322.39	322.39						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	447.20	313.20	313.20			134.00			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	894.15					894.15			
地方政府专项债券利息	特定目标类	249.20					249.20			
烟台文化旅游职业学院扩建项目	特定目标类	2,336.00	1,000.00	1,000.00			1,336.00			

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	1,049.75	390.50	390.50			638.95	20.30		
205			教育支出	1,049.75	390.50	390.50			638.95	20.30		
	03		职业教育	1,049.75	390.50	390.50			638.95	20.30		
		02	中等职业教育	204.00	204.00	204.00						
		05	高等职业教育	845.75	186.50	186.50			638.95	20.30		

第三部分

2025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：2025年收入预算20,362.62万元，其中：一般公共预算收入12,475.59万元，财政专户管理资金收入6,300.61万元，其他收入1,586.42万元。

（二）支出预算：2025年支出预算20,362.62万元，其中：基本支出12,419.58万元，项目支出7,943.04万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算20,362.62万元，比上年减少4,336.19万元，其中：

1. 收入预算减少4,336.19万元，其中一般公共预算收入减少6,691.89万元，财政专户管理资金收入增加2,453.91万元，其他收入减少98.21万元。

2. 支出预算减少4,336.19万元，其中基本支出增加421.39万元，项目支出减少4,757.58万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算收入减6691.89万元，一是学院扩建及综合楼等基建项目较去年减少6276万元；二是人员经费较去年增加167.41万元，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6人，退休人员增加9人；三是由于运转补助经费等较去年减少583.3万元。财政专户管理资金收入增加2453.91万元，一是扩建项目较去年增加1185.6万元；二是设备购置和维修改造经费增加894.15万元；三是外聘人员经费较去年减少198.26万元；四是安保经费较去年减少142.1万元；五是地方政府专项债券债券利息项目较去年增加26.6万元；六是运转补助经费及学生资助费等较去年增加687.92万元。其他收入支出减少98.21万元，主要是外聘人员经费较去年减少66.92万元，运转补助经费减少31.49万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元，比上年减少8万元，下降44.44%。主要原因是2025年使用专户资金安排三公经费增加8万元。

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，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是2025年使用8万元专户资金安排公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费10万元，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。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024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

2025年政府采购预算1,049.75万元，其中：政府采购货物预算407.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算641.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2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）。

2025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2025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7943.04万元，其中财政拨款1889.07万元。拟对安保经费、设备购置和维修改造经费等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7943.04万元，其中财政拨款1889.07万元。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2025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			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:	894. 15	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	894. 15	
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	≤894. 15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	=21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	学校办学、实训条件	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

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		
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	≤435. 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	提升学院知名度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	2336. 00	
			其中: 财政拨款	1000. 00	
			其他资金	1336. 00	
总体目标	通过实施烟台文化旅游职业学院扩建项目，解决办学用房存在严重不足和短缺的困难，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	≤2336万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑总面积为80500平	=80500平	
			征地面积	=40亩	
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	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率	100%	
			项目完成时间	2025年12月31日前	
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	在校师生满意度度	≥95%	
			学生家长满意度	≥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:	725. 19	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	725. 19	
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	≤725. 19万元	
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	≥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	150. 00
			其他资金	0. 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25名保安人员	=25人
			聘用8名消防中控室值班人员	=8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%

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:	97.00	
		其中:财政拨款	97.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成培训485人的教学任务	=485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	2025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
			提高学员的带领致富能力、学习能力和政治能力	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

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：	2715. 43	
		其中：财政拨款	0. 00	
		其他资金	2715. 43	
总体目标	通过运转经费保障学院正常运行，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	≤2715. 43万元
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	职业技能等级证书通过率（%）	≥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	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%

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：	6.48	
			其中：财政拨款	6.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对家庭困难学生建立档案并发放奖助学金，使得贫困学生顺利完成学业。				
	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	≤6.48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥54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	≥92%	
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：	322. 39	
			其中：财政拨款	322. 39	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过对家庭困难学生建立档案并发放奖助学金，有助于贫困学生顺利完成学业。				
	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	≤322. 39万元	
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安置率	≥92%	
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：	447. 20	
		其中：财政拨款	313. 20	
		其他资金	134. 00	
总体目标	通过对家庭困难学生建立档案并发放奖助学金，有助于贫困学生顺利完成学业。			
	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	≤447.2万元
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	≥92%
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。