

**2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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应用系、技能型人才。

## 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13个，办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生处、质量管理办公室、总务处、招生就业处、财务处、成教处、合作交流处、安全保卫处、招标与采购管理办公室；教学机构8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；教辅机构4个：信息与教育技术中心、烟台市高技能人才培训中心、烟台市鲁菜研究所、图书馆；其他机构为纪委、工会、团委。

## 第二部分

# 2021 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  | 14,269.15 | 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  | 881.40    | 五、教育支出          | 36 | 14,535.92 |
| 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  | 404.75    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 646.76    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 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 |           |
|                  | 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 | 15,555.30 | 本年支出合计          | 58 | 15,182.68 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 4.53      | 年末结转和结余         | 60 | 377.16    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 15,559.83 | 总计              | 62 | 15,559.83 |

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |        |      |              |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6            | 7      |
| 合 计          |                  | 15,555.30 | 14,269.15 |        | 881.40 |      |              | 404.75 |
| 205          | 教育支出             | 14,908.54 | 13,622.39 |        | 881.40 |      |              | 404.75 |
| 20503        | 职业教育             | 12,956.82 | 11,670.66 |        | 881.40 |      |              | 404.75 |
| 2050302      | 中等职业教育           | 2,157.67  | 2,157.67  |        |        |      |              |        |
| 2050303      | 技校教育             | 7,894.24  | 6,608.08  |        | 881.40 |      |              | 404.75 |
| 2050305      | 高等职业教育           | 2,904.91  | 2,904.91  |        |        |      |              |        |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 1,951.73  | 1,951.73  |        |        |      |              |        |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 1,951.73  | 1,951.73  |        |        |      |              |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 646.76    | 646.76    |        |        |      |              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 642.72    | 642.72    |        |        |      |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 625.69    | 625.69    |        |        |      |              |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.03     | 17.03     |        |        |      |              |        |
| 20808        | 抚恤               | 4.04      | 4.04      |        |        |      |              |        |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2080801      | 死亡抚恤 | 4.04   | 4.04   |        |      |      |              |      |

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 15,182.68 | 7,823.15 | 7,359.52 |        |      |               |
| 205          | 教育支出             | 14,535.92 | 7,176.39 | 7,359.52 |        |      |               |
| 20503        | 职业教育             | 12,584.19 | 7,176.39 | 5,407.79 |        |      |               |
| 2050302      | 中等职业教育           | 2,159.76  | 30.30    | 2,129.46 |        |      |               |
| 2050303      | 技校教育             | 7,517.08  | 5,882.48 | 1,634.60 |        |      |               |
| 2050305      | 高等职业教育           | 2,904.91  | 1,263.61 | 1,641.29 |        |      |               |
| 2050399      | 其他职业教育支出         | 2.44      |          | 2.44     |        |      |               |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 1,951.73  |          | 1,951.73 |        |      |               |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 1,951.73  |          | 1,951.73 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 646.76    | 646.76   |          |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 642.72    | 642.72   |          |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 625.69    | 625.69   |          |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.03     | 17.03    |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |               |
| 栏 次          |      | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 20808        | 抚恤   | 4.04   | 4.04 |      |        |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤 | 4.04   | 4.04 |      |        |      |               |

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  | 14,269.15 | 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 | 13,626.92 | 13,626.92  |             |              |
|                | 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 | 646.76    | 646.76     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 |           |            |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|              | 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 | 14,269.15 | 本年支出合计          | 59 | 14,273.68 | 14,273.68  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 4.53      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 4.53      |                 | 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 | 14,273.68 | 总计              | 64 | 14,273.68 | 14,273.68  |             |              |

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      |          |          |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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          |                  | 14,273.68 | 7,823.15 | 6,450.52 |
| 205          | 教育支出             | 13,626.92 | 7,176.39 | 6,450.52 |
| 20503        | 职业教育             | 11,675.19 | 7,176.39 | 4,498.79 |
| 2050302      | 中等职业教育           | 2,159.76  | 30.30    | 2,129.46 |
| 2050303      | 技校教育             | 6,608.08  | 5,882.48 | 725.60   |
| 2050305      | 高等职业教育           | 2,904.91  | 1,263.61 | 1,641.29 |
| 2050399      | 其他职业教育支出         | 2.44      |          | 2.44     |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 1,951.73  |          | 1,951.73 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 1,951.73  |          | 1,951.73 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 646.76    | 646.76   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 642.72    | 642.72   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 625.69    | 625.69   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.03     | 17.03    |          |

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次          |      | 1    | 2    | 3    |
| 20808        | 抚恤   | 4.04 | 4.04 |      |
| 2080801      | 死亡抚恤 | 4.04 | 4.04 |      |

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         | 6,722.55 | 302   | 商品和服务支出   | 41.44 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,874.19 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,068.37 | 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           | 703.53   | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 625.69   | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 169.76   | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 558.23   | 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       | 58.38    | 30211 | 差旅费       | 2.78  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 642.22   | 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       | 1,022.17 | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,059.17 | 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         | 383.70   | 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         | 6.11     | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 621.57   | 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       | 26.85 | 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    | 11.81 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 47.79    | 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               |       |
|        |             |          |        |           |       | 39906 | 赠与                 |       |
|        |             |          |        |           |       | 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 |       |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 7,781.71 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 41.44 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台文化旅游职业学院

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 24.00 |              | 15.00        |             | 15.00             | 9.00      | 17.55 |              | 14.34        |             | 14.34             | 3.21      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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 09 表  
金额单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 15,559.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 11,408.75 万元，下降 42.3%，主要是 2021 年度基本建设项目减少，本年项目建设仅为质保金支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

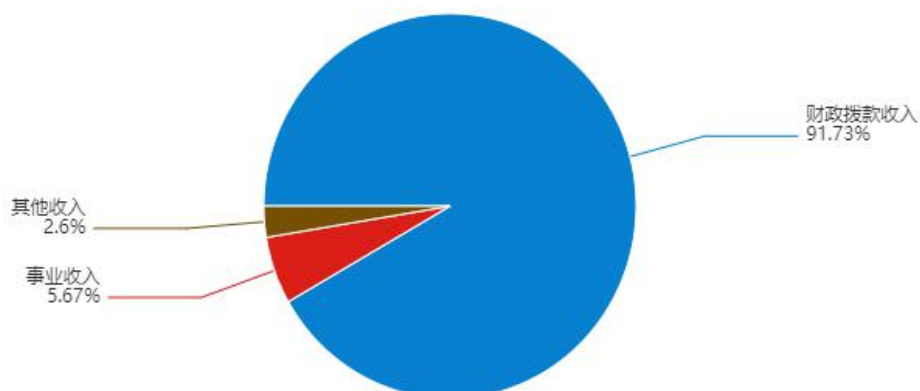


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 15,555.3 万元，其中：财政拨款收入 14,269.15 万元，占 91.73%；事业收入 881.4 万元，占 5.67%；其他收入 404.75 万元，占 2.6%。

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 14,269.15 万元。与 2020 年度相比，减少 9,171.77 万元，下降 39.13%，主要是 2021 年度基本建设项目减少，本年项目建设仅为质保金支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 881.4 万元。与 2020 年度相比，增加 881.4 万元，增长 100%，主要是 2020 年使用 2019 年度事业收入，2020 年度事业收入已上缴财政专户，未申请使用。

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。

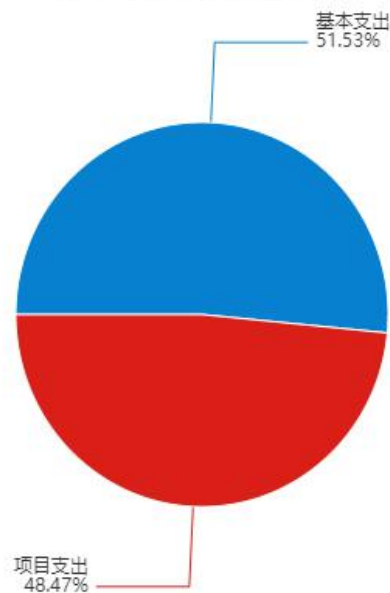
6、其他收入 404.75 万元。与 2020 年度相比，增加 305.6 万元，增长 308.22%，主要是 2021 年度社会培训及创收增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 15,182.68 万元，其中：基本支出 7,823.15 万元，占 51.53%；项目支出 7,359.52 万元，占 48.47%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,823.15 万元。与 2020 年度相比，减少 1,248.91 万元，下降 13.77%，主要是财政人员费用部分支出发放时间调整，影响本年基本支出金额。

2、项目支出 7,359.52 万元。与 2020 年度相比，减少 10,149.96 万元，下降 57.97%，主要是 2021 年度学院搬迁及新校区建设项目结束，本年仅支付质保金。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 14,273.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,509.17 万元，下降 42.41%，主要是 2021 年度基本建设项目减少，本年项目建设仅支付质保金。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,273.68 万元，占本年支出合计的 94.01%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,213.93 万元，下降 41.71%，主要是 2021

年度学院搬迁及新校区建设项目结束，本年仅支付质保金。

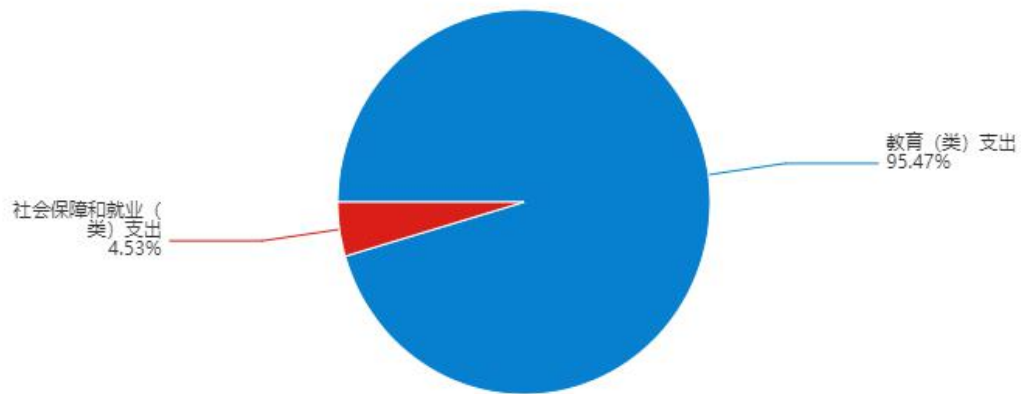
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,273.68 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 13,626.92 万元，占 95.47%；社会保障和就业（类）支出 646.76 万元，占 4.53%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,061.99 万元，支出决算为 14,273.68 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金使用包含上年结转结余资金，另外年中人员费用调整。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 1,654.93 万元，支出决算为 2,159.76 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中人员预算费用调整。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 7,778.62 万元，支出决算为 6,608.08 万元，完成年初预算的 84.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年

年中人员预算费用调整。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 2,030.3 万元，支出决算为 2,904.91 万元，完成年初预算的 143.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中人员预算费用调整。

4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出为使用上年度结转项目质保金。

5、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 1,951.8 万元，支出决算为 1,951.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 625.69 万元，支出决算为 625.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 17.03 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中人员预算费用调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,823.15 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 7,781.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 41.44 万元，主要包括：差旅费、福利费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 24 万元，支出决算为 17.55 万元，比年初预算减少 6.45 万元，完成年初预算的 73.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压缩公车维护费用及接待任务。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 15 万元，支出决算为 14.34 万元，比年初预算减少 0.66 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压缩公车维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 14.34 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 2021 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、公务接待费年初预算为 9 万元，支出决算为 3.21 万元，比年初预算减少 5.79 万元，完成年初预算的 35.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压缩接待任务，减少接待支出。其中：

国内接待费 3.21 万元，主要用于国内业务及合作交流等接待，共计接待 52 批次、392 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。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,566.45 万元，其中：政府采购货物支出 1,353.52 万元、政府采购工程支出 65.58 万元、政府采购服务支出 147.35 万元。授予中小企业合同金额 1,300.55 万元，占政府采购支出总额的 83.03%，其中：授予小微企业合同金额 478.9 万元，占政府采购支出总额的 30.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 59.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 5,861.85 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）项目绩效自评结果。烟台文化旅游职业学院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及烟台工贸技师学院新校区迁建、奖助学金等 2 个项目的绩效自评结果。

1、烟台工贸技师学院新校区迁建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,829.93 万元，执行数为 1,829.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明

确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：进一步加强项目绩效管理，细化绩效目标管理。下一步改进措施：项目预算管理贯穿项目执行全过程。

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100分。全年预算数为80.9万元，执行数为80.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过奖助学金的发放，让家庭经济困难学生感受到国家和学校的温暖，确保按时完成学业目标，年度绩效目标完成。发现的主要问题及原因：资金发放周期较长，不能做到随时发放。下一步改进措施：梳理评选流程，确保资金发放的及时性。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**二十、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。

**二十二、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职业年金支出。

**二十三、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以及丧葬补助费。

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台文化旅游职业学院

| 序号  | 项目名称          | 自评得分 | 自评等级 |
|-----|---------------|------|------|
| 1   | 安保经费          | 99   | 优    |
| 2   | 奖助学金          | 100  | 优    |
| 3   | 生均公用经费及学校运转补助 | 98.8 | 优    |
| 4   | 烟台工贸技师学院新校区迁建 | 100  | 优    |
| 5   | 外聘人员经费补助      | 100  | 优    |
| 6   | 设备购置及维修改造     | 98   | 优    |
| 备注： |               |      |      |

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                     |                 |               |                             |                 |            |         |          |             |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                                |                 | 烟台工贸技师学院新校区迁建 |                             |                 | 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<br>(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        | 1830                        | 1829.93         | 1829.93    | 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   |         |          |             |
|                                     |                 | 按合同约定支付同比例工程款 |                             |                 | 完成 100%    |         |          |             |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标          | 支付工程质保金                     | 支付 100%工程款      | 完成 100%    | 10      | 10       |             |
|                                     |                 | 质量指标          | 所有工程验收合格                    | 完成 100%         | 完成 100%    | 10      | 10       |             |
|                                     |                 |               | 生源质量提高，就业安置率提高              | 就业安置率达到 99%     | 完成 100%    | 10      | 10       |             |
|                                     |                 |               | 所有工程验收合格                    | 完成 100%         | 完成 100%    | 5       | 5        |             |
|                                     |                 | 时效指标          | 资金到位时间                      | 按合同节点到位         | 完成         | 5       | 5        |             |
|                                     |                 | 成本指标          | 工程预算成本                      | 实际成本低于预算成本(年度数) | 完成         | 10      | 10       |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标        |                             |                 |            |         |          |             |
|                                     |                 | 社会效益指标        | 打造一所知名度较高的技工院校，为社会培养更多的技能人才 | 年技能人才输出人数增加 2%  | 完成         | 15      | 15       |             |
|                                     |                 | 生态效益指标        | 指标 1:                       |                 |            |         |          |             |
|                                     |                 | 可持续影响指标       | 学校成为烟台市技工院校的代表性学校           | 知名度提高 2%        | 完成         | 15      | 15       |             |
|                                     | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标     | 满意度问卷调查                     | 95%             | 完成         | 10      | 10       |             |
| 总分                                  |                 |               | 100                         |                 |            |         |          |             |
| 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： |                 |               |                             |                 |            |         |          |             |

## 附件 4

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 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<br>(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      | 80.9                 | 80.9            | 80.9       | 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 |
|                                     | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标        | 为高职学生发放助学金           | 为高职学生发放助学金 100% | 100%       | 10      | 10       |             |
|                                     |                     |             | 为中职学生发放助学金           | ≥250 人次         | 完成 100%    | 10      | 10       |             |
|                                     |                     |             | 为困难学生发放免学费           | ≥6 人次           | 完成 100%    | 10      | 10       |             |
|                                     |                     | 质量指标        | 困难学生顺利完成学业           | ≥100%           | 完成 100%    | 5       | 5        |             |
|                                     |                     |             | 困难学生顺利完成就业安置         | ≥95%            | 完成 100%    | 5       | 5        |             |
|                                     |                     | 时效指标        | 按时间及时发放到位            | 100%            | 完成 100%    | 10      | 10       |             |
|                                     |                     | 成本指标        |                      |                 |            |         |          |             |
|                                     | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益指标      | 困难学生服务社会, 适应工作岗位     | 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<br>(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        |             |
|                                     |                     |             | 上级主管部门满意度            | 90%             | 完成 100%    | 5       | 5        |             |
| 总分                                  |                     |             | 100                  |                 |            |         |          |             |
| 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: |                     |             |                      |                 |            |         |          |             |