

2023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、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

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、教育部备案的公办高等职业学校，也是落实教育部山东省共建职教创新发展高地的重要成果，被授予国家级高技能人才培养基地、国家旅游局职业教育校企合作示范基地、山东省金蓝领人才培养基地、山东省全域旅游人才培养基地、烟台工匠孵化基地、山东省文明单位和中国鲁菜学府等称号。

学院校园占地520亩，现有在校生共计7900余人，教职工500余人。学院全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以促进就业和适应产业发展需求为导向，坚持“质量立校、特色兴校、创新强校”的办学理念，坚持“产教融合、校企合作”的办学模式，培养适应文化旅游新产业、新业态、新模式的新时代高素质技术技能人才。

学院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，致力打造“餐饮管理、智慧旅游、文化创意、现代商务、智能制造、空港服务、智能控制”等专业集群，现开设电子商务、大数据与会计、国际邮轮乘务管理、空中乘务、酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺、旅游管理、葡萄酒文化与营销、广播影视节目制作、摄影摄像技术、电气自动化技术、机械制造及自动化、婴幼儿托育服务与管理、广告艺术设计等15个专业。

二、机构设置

烟台文化旅游职业学院预算包括：烟台文化旅游职业学院预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	13612.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13612.64	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	17678.51
二、财政专户管理资金收入	4090.69	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	973.35
五、其他收入	948.53	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	18651.86	本年支出合计	18651.86
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	18651.86	支 出 总 计	18651.86

收入总体情况表

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	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	18651.86	13612.64	13612.64			4090.69			948.53				
205			教育支出	17678.51	12639.29	12639.29			4090.69			948.53				
205	03		职业教育	16057.74	11018.52	11018.52			4090.69			948.53				
205	03	02	中等职业教育	84.00	84.00	84.00										
205	03	05	高等职业教育	15973.74	10934.52	10934.52			4090.69			948.53				
205	09		教育费附加安排的支出	1620.77	1620.77	1620.77										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1620.77	1620.77	1620.77										
208			社会保障和就业支出	973.35	973.35	973.35										
208	05		行政事业单位养老支出	973.35	973.35	973.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.90	933.90	933.90										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	39.45										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	18651.86	9840.24	8811.62				
205			教育支出	17678.51	8866.89	8811.62				
205	03		职业教育	16057.74	8866.89	7190.85				
205	03	02	中等职业教育	84.00		84.00				
205	03	05	高等职业教育	15973.74	8866.89	7106.85				
205	09		教育费附加安排的支出	1620.77		1620.77				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1620.77		1620.77				
208			社会保障和就业支出	973.35	973.35					
208	05		行政事业单位养老支出	973.35	973.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.90	933.90					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45					

财政拨款收支总体情况表

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	13612.64	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	12639.29	12639.29		
		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	973.35	973.35		
		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	13612.64	本 年 支 出 合 计	13612.64	13612.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	13612.64	支 出 总 计	13612.64	13612.64		

一般公共预算支出情况表

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				13612.64	9840.24	9800.52	39.72	3772.40
205			教育支出	12639.29	8866.89	8827.17	39.72	3772.40
205	03		职业教育	11018.52	8866.89	8827.17	39.72	2151.63
205	03	02	中等职业教育	84.00				84.00
205	03	05	高等职业教育	10934.52	8866.89	8827.17	39.72	2067.63
205	09		教育费附加安排的支出	1620.77				1620.77
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1620.77				1620.77
208			社会保障和就业支出	973.35	973.35	973.35		
208	05		行政事业单位养老支出	973.35	973.35	973.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.90	933.90	933.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	39.45		

一般公共预算基本支出情况表

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						9840.24	9800.52	39.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9394.22	9394.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2159.47	2159.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2771.65	2771.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1869.88	1869.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	933.90	933.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.45	39.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	408.59	408.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	233.48	233.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	162.75	162.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	815.05	815.05	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.72		39.72
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.21		29.21
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.51		10.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	406.30	406.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	293.69	293.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.15	5.15	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	39.44	39.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	67.49	67.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
25.00		15.00		15.00	10.00	20.00		10.00		10.00	10.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	9840.24	9840.24	9840.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9394.22	9394.22	9394.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2159.47	2159.47	2159.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2771.65	2771.65	2771.65						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1869.88	1869.88	1869.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	933.90	933.90	933.90						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.45	39.45	39.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	408.59	408.59	408.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	233.48	233.48	233.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	162.75	162.75	162.75						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	815.05	815.05	815.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.72	39.72	39.72						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.21	29.21	29.21						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.51	10.51	10.51						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	406.30	406.30	406.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	293.69	293.69	293.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.15	5.15	5.15						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	39.44	39.44	39.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.53	0.53	0.53						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	67.49	67.49	67.49						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		8811.62	3772.40	3772.40			4090.69	948.53		
生均公用经费及运转补助	其他运转类	2885.67	1052.30	1052.30			1833.37			
村（社区）基层干部素质能力提升工程	其他运转类	47.00	47.00	47.00						
新校区建设尾款	特定目标类	1620.77	1620.77	1620.77						
综合楼	特定目标类	1400.00					1400.00			
设备购置和维修改造	特定目标类	640.29	640.29	640.29						
奖助学金	特定目标类	365.24	290.24	290.24			75.00			
外聘人员经费	特定目标类	1151.10					782.32	368.78		
安保经费	特定目标类	121.80	121.80	121.80						
基本户支出	特定目标类	579.75						579.75		

政府采购预算情况表

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	国有资本经营预算				
			合计	949.20	908.20	908.20			41.00			
205			教育支出	949.20	908.20	908.20			41.00			
205	03		职业教育	949.20	908.20	908.20			41.00			
205	03	05	高等职业教育	949.20	908.20	908.20			41.00			

第三部分

2023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：2023年收入预算18,651.86万元，其中一般公共预算收入13,612.64万元、财政专户管理资金收入4,090.69万元、其他收入948.53万元。

（二）支出预算：2023年支出预算18,651.86万元，其中基本支出9,840.24万元，项目支出8,811.62万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算18,651.86万元，较上年预算增加2,676.53万元，其中：

1. 收入预算增加2,676.53万元，其中一般公共预算收入增加691.24万元、财政专户管理资金收入增加1,394.36万元、其他收入增加590.93万元。

2. 支出预算增加2,676.53万元，其中基本支出增加3,335.14万元；项目支出减少658.61万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一方面根据规范工资津补贴要求，将年度一次性发放的人员经费改为按月发放，列入年初预算；另一方面增加新入职人员。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.00万元，比上年减少5.00万元，下降20.00%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少5万元。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，比上年减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少5万元。

3.公务接待费10.00万元，与上年持平。

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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算949.20万元，其中：政府采购货物预算368.69万元，政府采购工程预算92.35万元，政府采购服务预算488.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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保障单位运行需求的公务车辆。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金8,811.62万元，其中财政拨款3,772.40万元。拟对安保经费、综合楼等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8,231.87万元，其中财政拨款3,772.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置和维修改造、生均公用经费和运转补助等项目支出2023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		综合配套服务楼		
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：	1400	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1400	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤1400 万元
			各工程严格采取招投标程序	按程序执行
	产出指标	数量指标	按工程进度执行	=100%
		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%
		时效指标	完工及时率	=100%
	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	≥98%
	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		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：	121.8	
		其中：财政拨款	121.8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过购买安保服务，保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，为构建平安校园提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤121.8 万元
	产出指标	数量指标	聘用 29 名保安人员	=29 名
		质量指标	在岗时长	=24 小时
			违法暴力事件次数	=0 次
		时效指标	资金拨付时间	每月 15 日前
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥90%
			在校教师满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		基层干部素质能力提升工程		
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：	47	
		其中：财政拨款	47	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过组织培训，培训对象完成培训任务，实现提高基层干部素质能力的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤47 万元
	产出指标	数量指标	培训人员数量	=235 名
		质量指标	培训人员数量培训合格率	=100%
		时效指标	按照培训进度执行	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高基层干部素质能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		奖助学金		
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：	365.24	
		其中：财政拨款	290.24	
		其他资金	75	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤365.24 万元
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥1000 人次
		质量指标	困难学生顺利完成学业安置率	≥95%
		时效指标	奖助学金发放及时率	=100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置和维修改造		
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：	640.29	
		其中：财政拨款	640.29	
		其他资金		
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算范围内	≤640.29 万元
	产出指标	数量指标	采购数量	≥10 项
		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%
		时效指标	采购完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	创造培训收入	≥20 万元
		社会效益指标	学校办学、实训条件	显著提升
			毕业生就业率	≥95%
	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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		生均公用经费及运转补助		
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：	2885. 67	
		其中：财政拨款	1052. 3	
		其他资金	1833. 37	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算内	≤2885. 67 万元
	产出指标	数量指标	参加技能大赛（人次）	≥20 人次
			办理毕业证	≥1600
			奖学金（人次）	≥800
		质量指标	职业资格证书合格率	≥90%
			参加技能大赛获奖率	≥70%
			时效指标	支付完成及时率
	效益指标	社会效益指标	提升学院社会服务能力	显著提升
			培养社会技术技能人才	≥1300 人
	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		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：	1151.1	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1151.1	
年度总体绩效目标	通过外聘人员，有效补充专业性教师人员缺口，提升学院教学质量，更好的为社会培养专业性人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算内	≤1151.1万元
		数量指标	师生人员比例	=1:18
	产出指标	质量指标	外聘人员合同履约率	=100%
		时效指标	工作量完工及时率	≥100%
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥90%
			上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		新校区建设尾款			
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：	1620.77		
		其中：财政拨款	1620.77		
		其他资金			
年度总体绩效目标	新校区建设项目建设已完工，按照工程支付进度要求支付尾款，确保学院正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算内		1620.77
	产出指标	数量指标	新项目建设尾款数量		=1个
		质量指标	按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行		=100%
		时效指标	按照工程支付进度		=100%
	效益指标	社会效益	满足教学需求，提升教学质量		显著提升
			服务社会，培养专业性人才		≥2000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥95%
			教职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		基本户支出		
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：	579.75	
		其中：财政拨款		
		其他资金	579.75	
年度总体绩效目标	通过基本户支出，满足日常教学基本需求，确保学院正常运转，提升教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	项目成本控制在预算内	≤579.75 万元
	产出指标	数量指标	办理业务数量	≥100 次
		质量指标	支付流程合规率	=100%
		时效指标	业务支付及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥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。