

2023 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 2023 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 2023 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（挂党委教师工作部、党建办公室牌子）、宣传统战部、教务处、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：马克思主义学院、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；科研机构1个：烟台市鲁菜研究所；教辅机构4个：图书馆、信息与教育技术中心、烟台市高技能人才培养中心、烟台海岸休闲和旅游研究中心；党群机构3个：纪委（监察专员办公室）、工会、团委。

第二部分

2023 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	14,986.85	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	7,000.00	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	2,754.16	五、教育支出	36	17,281.59
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	508.51	八、社会保障和就业支出	39	967.92
	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	7,000.00
	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	25,249.51	本年支出合计	58	25,249.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	25,249.51	总计	62	25,249.51

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		25,249.51	21,986.85		2,754.16			508.51
205	教育支出	17,281.59	14,018.93		2,754.16			508.51
20503	职业教育	16,351.75	13,089.09		2,754.16			508.51
2050302	中等职业教育	2,066.01	2,066.01					
2050305	高等职业教育	14,282.57	11,019.91		2,754.16			508.51
2050399	其他职业教育支出	3.17	3.17					
20509	教育费附加安排的支出	929.84	929.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	929.84	929.84					
208	社会保障和就业支出	967.92	967.92					
20805	行政事业单位养老支出	950.97	950.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.14	920.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83					

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	16.95	16.95					
2080801	死亡抚恤	16.95	16.95					
229	其他支出	7,000.00	7,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					

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		25,249.51	11,819.39	13,430.11			
205	教育支出	17,281.59	10,851.48	6,430.11			
20503	职业教育	16,351.75	10,851.48	5,500.27			
2050302	中等职业教育	2,066.01	1,689.07	376.94			
2050305	高等职业教育	14,282.57	9,162.41	5,120.17			
2050399	其他职业教育支出	3.17		3.17			
20509	教育费附加安排的支出	929.84		929.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	929.84		929.84			
208	社会保障和就业支出	967.92	967.92				
20805	行政事业单位养老支出	950.97	950.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.14	920.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83				
20808	抚恤	16.95	16.95				

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	16.95	16.95				
229	其他支出	7,000.00		7,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			

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	14,986.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	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	14,018.93	14,018.93		
	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	967.92	967.92		
	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	7,000.00		7,000.00	
	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	21,986.85	本年支出合计	59	21,986.85	14,986.85	7,000.00	
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	21,986.85	总计	64	21,986.85	14,986.85	7,000.00	

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		14,986.85	11,819.39	3,167.45
205	教育支出	14,018.93	10,851.48	3,167.45
20503	职业教育	13,089.09	10,851.48	2,237.61
2050302	中等职业教育	2,066.01	1,689.07	376.94
2050305	高等职业教育	11,019.91	9,162.41	1,857.50
2050399	其他职业教育支出	3.17		3.17
20509	教育费附加安排的支出	929.84		929.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	929.84		929.84
208	社会保障和就业支出	967.92	967.92	
20805	行政事业单位养老支出	950.97	950.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920.14	920.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	
20808	抚恤	16.95	16.95	

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	16.95	16.95	

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	11,113.06	302	商品和服务支出	39.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,704.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,542.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,486.92	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	1,869.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	920.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	408.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	233.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	144.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	769.34	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	667.05	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	547.88	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	21.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.41	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	39.44	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	0.48	30229	福利费	29.21	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	10.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.99	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		11,780.12	公用经费合计					39.28

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			7, 000. 00	7, 000. 00		7, 000. 00	
229	其他支出		7, 000. 00	7, 000. 00		7, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		7, 000. 00	7, 000. 00		7, 000. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		7, 000. 00	7, 000. 00		7, 000. 00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
19.04	7.52	5.24		5.24	6.28	19.04	7.52	5.24		5.24	6.28

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 25,249.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,862.98 万元，增长 18.06%。主要是增加学院综合楼基建项目等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

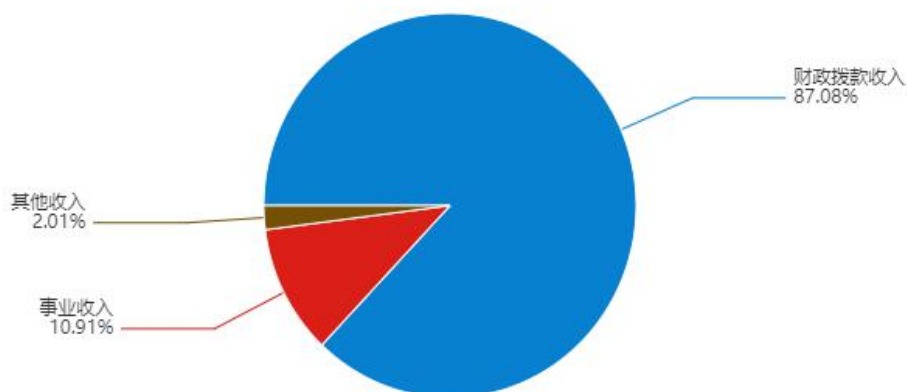


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 25,249.51 万元，其中：财政拨款收入 21,986.85 万元，占 87.08%；事业收入 2,754.16 万元，占 10.91%；其他收入 508.51 万元，占 2.01%。

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 21,986.85 万元。与 2022 年度相比，增加 3,449.37 万元，增长 18.61%。主要是增加地方政府债券资金等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,754.16 万元。与 2022 年度相比，增加 408.53 万元，增长 17.42%。主要是学生人数增加，上缴财政拨款增加等。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

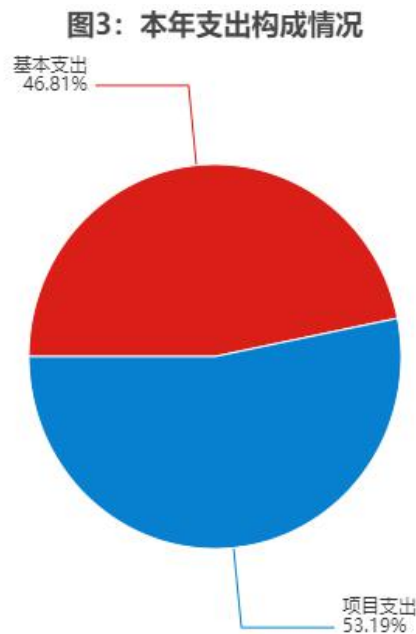
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 508.51 万元。与 2022 年度相比，增加 5.1 万元，增长 1.01%。主要是 2023 年学院拓宽创收渠道，收入增加等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 25,249.51 万元，其中：基本支出 11,819.39 万元，占 46.81%；项目支出 13,430.11 万元，占 53.19%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,819.39 万元。与 2022 年度相比，减少 1,292.14 万元，下降 9.85%。主要是较上年减少人员费用等。

2、项目支出 13,430.11 万元。与 2022 年度相比，增加 5,155.11 万元，增长 62.3%。主要是增加学院综合楼基建项目等。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 21,986.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,449.37 万元，增长 18.61%。主要是增加学院综合楼基建项目等。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,986.85 万元，占本年支出合计的 59.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,550.63 万元，下降 19.15%。主要是较上年人员费用、设备购置减少等。

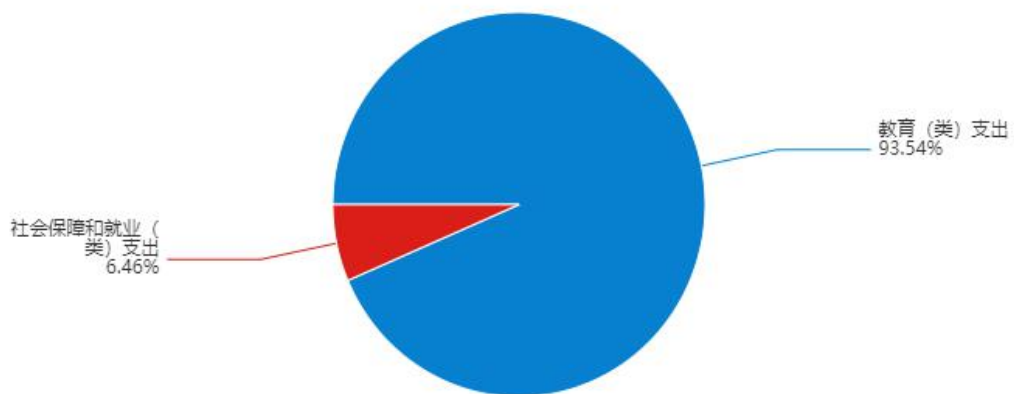
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,986.85 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 14,018.93 万元，占 93.54%；社会保障和就业（类）支出 967.92 万元，占 6.46%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,612.64 万元，支出决算为 14,986.85 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增人增资，上级转移支付增加等。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 84 万元，支出决算为 2,066.01 万元，完成年初预算的 2,459.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增人增资，指标调剂等。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10,934.52 万元，支出决算为 11,019.91 万元，完成年初预算的 100.78%。与年初预算基本持平。

3、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 3.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级转移支付教学成果奖等。

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 1,620.77 万元，支出决算为 929.84 万元，完成年初预算的 57.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际项目决算数支付完成。

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933.9万元，支出决算为920.14万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023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39.45万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的78.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023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16.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,819.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,780.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生

活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.28 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7,000 万元，本年支出 7,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 7,000 万元，支出决算为 7,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 19.04 万元，支出决算为 19.04 万元，与 2023 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 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：学院一名教师出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，与 2023 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，2023 年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 5.24 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 2023 年 12 月 31 日，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 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.28 万元，主要用于国内业务及合作交流等接待，共计接待 88 批次、572 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 747.35 万元，其中：政府采购货物支出 105.62 万元、政府采购工程支出 143.62 万元、政府采购服务支出 498.11 万元。授予中小企业合同金额 743.77 万元，占政府采购支出总额的 99.52%，其中：授予小微企业合同金额 642.8 万元，占政府采购支出总额的 86.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.28%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其他用车主要是四辆业务用车及一辆班车；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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 12,374.19 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 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，所有项目都能够按照预期完成绩效目标，没有超预算或预算执行不到位的情况。通过项目自评工作，可进一步提高工作质量，找出工作短板和弱项，预算分配可以更科学合理。通过自评，发现在项目执行中存在个别项目指标设置不大合理，与实际项目存在偏差，对项目的过程跟踪和管理上有待提高等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 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 100 分。全年预算数为 116.63 万元，执行数为 116.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买安保服务，保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，达到构建平安校园的效果。

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 138.02 万元，执行数为 138.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过奖助学金项目，帮助贫困学生顺利完成学业，提升社会公平性与稳定性，有效减轻了经济困难学生家庭的压

力，帮助学生无负担完成学业。

2023 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）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。

十八、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。

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职业年金支出。

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、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台文化旅游职业学院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	新校区建设尾款	烟台文化旅游职业学院	929.84	100	优
2	安保经费	烟台文化旅游职业学院	116.63	100	优
3	基本户支出	烟台文化旅游职业学院	338	100	优
4	基层干部素质能力提升工程	烟台文化旅游职业学院	42.24	100	优
5	奖助学金	烟台文化旅游职业学院	138.02	100	优
6	设备购置和维修改造	烟台文化旅游职业学院	319.06	98	优
7	生均公用经费及运转补助	烟台文化旅游职业学院	2298.21	98	优
8	外聘人员经费	烟台文化旅游职业学院	952.82	99	优
9	烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼	烟台文化旅游职业学院	7239.32	98	优
合计			12374.19	—	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 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	116.627265	116.627265	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	121.8	116.627265	116.627265	-		-
		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			
		通过购买安保服务，保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，达到构建平安校园的效果			实现了保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，达到构建平安校园的效果			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤121.8万元	116.627265万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	聘用29名保安人员	29名	29名	10	10	
		质量指标	在岗时长	24小时	24小时	10	10	
			违法暴力事件次数	0次	0次	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	每月15日前	每月15日前	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	师生人身安全	有效保障	有效保障	10	10	
			社会秩序稳定	有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	95%	5	5	
家长满意度			≥90%	95%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	6911852		
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	365.24	138.01623	138.01623	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	290.24	117.084427	117.084427	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	75	20.931803	20.931803	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过奖助学金项目，帮助贫困学生顺利完成学业，提升社会公平性与稳定性。			有效减轻了经济困难学生家庭的压力，帮助学生无负担完成学业。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤365.24万元	138.01623万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	资助学生人数	≥1000人次	1990人次	10	10	
		质量指标	困难学生顺利完成学业安置率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	奖助学金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	贫困学生基本生活保障率	=100%	=100%	10	10	
			社会秩序稳定	有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥92%	=98%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。