2023年山东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

以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务，面向 社会开展多种形式的职业培训， 自主开展与境外高等学校之间的 科学技术文化交流与合作。

二、机构设置情况

本单位为山东省文化和旅游厅(山东省文物局) 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)办公室

(二)组织部

(三)宣传部(挂统战部牌子)

(四)人事处

(五)教务处

(六)科研处

(七)学生工作处

(八)招生就业处

(九)财务处

(十)资产管理处

(十一)总务处

(十二)安全保卫处

(十三)继续教育处

(十四)饭店管理系

(十五)旅游与休闲管理系(挂体育教学部牌子)

(十六)航空服务系

(十七)营养与烹饪系

(十八)旅游外语系

(十九)工商管理系

(二十)艺术系

(二十一)人文社科部(挂思想政治理论教学部牌子)

第二部分

2023年单位预算表

公开表1

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 | 9575.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算收入 | 9575.76 | 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 | 20308.30 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 7548.00 | 五、科学技术支出 |  |
| 三、事业收入(不含教育收费) | 210.00 | 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 | 1683.00 | 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 | 19016.76 | 本年支出合计 | 20308.30 |
| 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 | 1291.54 | 上缴上级支出 |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收 入 总 计 | 20308.30 | 支 出 总 计 | 20308.30 |

公开表2

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 | 20308.30 | 9575.76 | 9575.76 |  |  | 7548.00 | 210.00 |  | 1683.00 |  |  | 1291.54 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 20308.30 | 9575.76 | 9575.76 |  |  | 7548.00 | 210.00 |  | 1683.00 |  |  | 1291.54 |  |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 20308.30 | 9575.76 | 9575.76 |  |  | 7548.00 | 210.00 |  | 1683.00 |  |  | 1291.54 |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 20308.30 | 9575.76 | 9575.76 |  |  | 7548.00 | 210.00 |  | 1683.00 |  |  | 1291.54 |  |

公开表3

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 | 20308.30 | 11279.00 | 9029.30 |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 20308.30 | 11279.00 | 9029.30 |  |  |  |  |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 20308.30 | 11279.00 | 9029.30 |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 20308.30 | 11279.00 | 9029.30 |  |  |  |  |

公开表4

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 | 9575.76 | 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 | 9575.76 | 9575.76 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 9575.76 | 本 年 支 出 合 计 | 9575.76 | 9575.76 |  |  |
| 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 | 9575.76 | 支 出 总 计 | 9575.76 | 9575.76 |  |  |

公开表5

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 | | | | 9575.76 | 6226.00 | 5479.00 | 747.00 | 3349.76 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 9575.76 | 6226.00 | 5479.00 | 747.00 | 3349.76 |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 9575.76 | 6226.00 | 5479.00 | 747.00 | 3349.76 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 9575.76 | 6226.00 | 5479.00 | 747.00 | 3349.76 |

公开表6

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 | | | | | | 6226.00 | 5479.00 | 747.00 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 5264.00 | 5264.00 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 813.00 | 813.00 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 470.00 | 470.00 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 910.00 | 910.00 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 400.00 | 400.00 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 140.00 | 140.00 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 280.00 | 280.00 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 401.00 | 401.00 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 850.00 | 850.00 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 581.00 |  | 581.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 215.00 | 215.00 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 70.00 | 70.00 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 26.00 | 26.00 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 100.00 | 100.00 |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 506 |  | 对事业单位资本性补助 | 166.00 |  | 166.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 50.00 |  | 50.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 70.00 |  | 70.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 46.00 |  | 46.00 |

公开表7

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

公开表8

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。

公开表9

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。

公开表10

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 | 11279.00 | 6226.00 | 6226.00 |  |  | 5053.00 |  |  |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 8708.00 | 5264.00 | 5264.00 |  |  | 3444.00 |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1263.00 | 813.00 | 813.00 |  |  | 450.00 |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 690.00 | 470.00 | 470.00 |  |  | 220.00 |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1360.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  | 360.00 |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1235.00 | 910.00 | 910.00 |  |  | 325.00 |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 570.00 | 400.00 | 400.00 |  |  | 170.00 |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 260.00 | 140.00 | 140.00 |  |  | 120.00 |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 450.00 | 280.00 | 280.00 |  |  | 170.00 |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 581.00 | 401.00 | 401.00 |  |  | 180.00 |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2299.00 | 850.00 | 850.00 |  |  | 1449.00 |  |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 2142.00 | 581.00 | 581.00 |  |  | 1561.00 |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 44.71 |  |  |  |  | 44.71 |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 230.00 | 200.00 | 200.00 |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 260.00 | 230.00 | 230.00 |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.32 |  |  |  |  | 14.32 |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 339.00 |  |  |  |  | 339.00 |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 43.80 |  |  |  |  | 43.80 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.20 |  |  |  |  | 36.20 |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.70 |  |  |  |  | 11.70 |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.90 |  |  |  |  | 35.90 |  |  |  |

公开表10

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 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 140.00 | 31.00 | 31.00 |  |  | 109.00 |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 341.50 |  |  |  |  | 341.50 |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.00 |  |  |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 130.72 |  |  |  |  | 130.72 |  |  |  |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.50 |  |  |  |  | 13.50 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 265.85 |  |  |  |  | 265.85 |  |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 263.00 | 215.00 | 215.00 |  |  | 48.00 |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 22.00 | 19.00 | 19.00 |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 80.00 | 70.00 | 70.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.35 |  |  |  |  | 1.35 |  |  |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 133.65 | 100.00 | 100.00 |  |  | 33.65 |  |  |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 506 |  | 对事业单位资本性补助 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |

公开表11

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 |  | 9029.30 | 3349.76 | 3349.76 |  |  | 2495.00 | 1893.00 | 1291.54 |  |
| 离退休干部党组织工作经费和书记基本补助 | 其他运转类 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |
| 旅游职业教育教学工作经费 | 其他运转类 | 6099.00 | 1849.00 | 1849.00 |  |  | 2495.00 | 1755.00 |  |  |
| 旅游职业教育发展经费 | 特定目标类 | 2929.54 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  | 138.00 | 1291.54 |  |

公开表12

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 | 3073.67 | 1939.48 | 1939.48 |  |  | 915.69 | 218.50 |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 3073.67 | 1939.48 | 1939.48 |  |  | 915.69 | 218.50 |  |  |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 3073.67 | 1939.48 | 1939.48 |  |  | 915.69 | 218.50 |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 3073.67 | 1939.48 | 1939.48 |  |  | 915.69 | 218.50 |  |  |

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20,308.30万元，其中一 般公共预算收入9,575.76万元、财政专户管理资金收入7,548.00 万元、事业收入210.00万元、其他收入1,683.00万元、使用非财 政拨款结余1,291.54万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算20,308.30万元，其中基 本支出11,279.00万元，项目支出9,029.30万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算20,308.30万元，较 上年预算增加5,535.82万元，其中：

1.收入预算增加5,535.82万元，其中一般公共预算收入增加 314.00万元、财政专户管理资金收入增加2,726.00万元、事业收 入增加145.00万元、其他收入增加1,593.00万元、使用非财政拨 款结余增加757.82万元。

2.支出预算增加5,535.82万元，其中基本支出增加843.00万 元；项目支出增加4,692.82万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴要求， 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预 算；二是盘活部分存量资金。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三 公”经费支出。

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，山东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747.00万元。较2022 年预算减少23.00万元，下降2.99%。主要原因是：基本运维成本 有效控制。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3,073.67万元，其中：政府采购货物预 算340.32万元，政府采购工程预算1,587.90万元，政府采购服务 预算1,145.45万元。

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11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1辆、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配 备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外用途的 车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套) ，单位价值100 万元以上专用设备1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

山东旅游职业学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管 理，涉及预算项目支出3个，预算资金9,029.30万元，其中财政 拨款3,349.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化旅游职业 教育教学工作经费等项目支出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 | | 离退休干部党组织工作经费和书记基本补助 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [290]山东省文化和旅游 厅(山东省文物局) | | 实施单位 | 山东旅游职业学院 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算资金总额： | | 0.76 | | |
| 其中：财政拨款 | | 0.76 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：组织离退休干部党支部开展活动与红色学习，让离退休干部思想上、 政治上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致 | | | | |
| 目标2：购置离退休老干部支部相关学习书籍，组织红色学习，保障离退休干 部党支部书记工作经费 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | | | ≤0.76万元 |
| 单项成本控制 | | | ≤0.76万元 |
| 单位成本控制 | | | ≤0.03万元/人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置学习书籍册数 | | | ≥10册 |
| 学习活动开展次数 | | | ≥1次 |
| 质量指标 | 学习书籍验收合格率 | | | =100百分比 |
| 时效指标 | 采购交付及时率 | | | ≤1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益影响 | | | 较好 |
| 社会效益指标 | 影响时限 | | | =1年 |
| 生态效益指标 | 居住环境及安全 | | | 无负面影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 离退休干部满意度 | | | ≥80百分比 |

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 旅游职业教育教学工作经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [290]山东省文化和旅游 厅(山东省文物局) | | 实施单位 | 山东旅游职业学院 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算资金总额： | | 6099.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1849.00 | | |
| 其他资金 | | 4250.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：为文旅产业提供更强大的人才支撑，全面创建全省优质高职院校和职 业教育创新发展高地，持续完善开放办学体系，加快构建现代旅游职业教育 体系，人才培养更加适应文旅产业需求，核心竞争力更加凸显，办学特色更 加鲜明，服务社会能力持续增强，主要办学指标保持同类旅游高职院校前 列。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | | | ≤6099万元 |
| 单项成本控制 | | | ≤6099万元 |
| 单位成本控制 | | | <17.6万元/人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业课程开发数量 | | | ≥6项 |
| 招生录取人数 | | | ≥2800人 |
| 组织教师培训次数 | | | ≥10次 |
| 外聘教师人次 | | | ≥140人次 |
| 扶持学生创业创新项目数 | | | ≥4个 |
| 质量指标 | 采购活动验收合格率 | | | ≥100% |
| 科研课题结项数量 | | | ≥10项 |
| 毕业生就业人数 | | | ≥2600人 |
| 设备设施维修验收合格率 | | | ≥100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤1年 |
| 维修维护工作反应时间 | | | ≤1月 |
| 资金支付及时率 | | | ≤1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源配置，提升资金使用效能 | | | 有效 |
| 社会效益指标 | 提高教学水平，为文旅产业提供更强大的人 才支撑 | | | 有效 |
| 促进学院师资能力建设，提高人才培养质 量，为行业发展提供人才保障 | | | 有效 |
| 生态效益指标 | 提高无纸化办公程度，减少耗材消耗，降低 环境污染 | | | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% |
| 教师满意度 | | | ≥95% |

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 旅游职业教育发展经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [290]山东省文化和旅游 厅(山东省文物局) | | 实施单位 | 山东旅游职业学院 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算资金总额： | | 2929.54 | | |
| 其中：财政拨款 | | 1500.00 | | |
| 其他资金 | | 1429.54 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：为改善学生住宿环境、扩大在校学生住宿容量，学院计划投资建设学 生住宅楼一栋，项目投资总概算6000万元，预计施工总工期2~3年。2023年度 计划投资800万元，计划完成项目立项、规划图纸设计、项目前期工程及桩基 础施工、实训室改造、图书购置、标准化考场改造等工作。 | | | | |
| 目标2：为提升教学质量及教学环境，计划投资700万元，于2023年度计划陆 续完成工商系、旅游外语系、艺术系及旅游与休闲管理系四个系部的实训室 改造；新增图书逾4万册；同时，响应省招生考试院要求，完成考场改造等硬 件设施提升等工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | | | ≤2929.54万元 |
| 单项成本 | | | ≤2929.54万元 |
| 单位成本 | | | ≤7.7万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设施工面积 | | | ≥10000平米 |
| 容纳学生人数 | | | ≥1700人 |
| 新增图书数量 | | | ≥40000册 |
| 购置安检门数量 | | | ≥3个 |
| 改造实训室数量 | | | ≥4个 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | | | ≥100% |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | | | ≤1年 |
| 资金支付时间 | | | ≤1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源配置，提升资金使用效能 | | | 良好 |
| 社会效益指标 | 进一步提升学生住宿环境，为文旅产业提供 人才支撑 | | | 良好 |
| 生态效益指标 | 合理配置资源，建设美丽校园，促进环境友 好型职业院校良性发展 | | | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% |

第四部分

名词解释

— 27 —

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。