

# 2024年山东旅游职业学院单位预 算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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

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) 组织人事处
- (三) 宣传部（挂统战部牌子）
- (四) 教务处
- (五) 科研与技术服务处
- (六) 学生工作处
- (七) 招生就业处
- (八) 财务处
- (九) 资产管理处
- (十) 总务处
- (十一) 安全保卫处
- (十二) 发展规划和绩效考核处
- (十三) 图书馆
- (十四) 对外合作发展处
- (十五) 监察室
- (十六) 工会

- (十七) 团委
- (十八) 行政党总支
- (十九) 酒店运营与管理系
- (二十) 旅行与休闲系
- (二十一) 旅游外语系
- (二十二) 烹饪与营养系
- (二十三) 民航服务与管理系
- (二十四) 旅游信息系
- (二十五) 文博与艺术系
- (二十六) 思想政治理论课教学部
- (二十七) 通识教育部
- (二十八) 文化和旅游数据研究与应用中心

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东旅游职业学院

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	9,667.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,667.76	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	19,513.36
二、财政专户管理资金收入	4,914.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	245.00	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	3,875.00	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	18,701.76	本年支出合计	19,513.36
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	811.60	结转下年	
收入总计	19,513.36	支出总计	19,513.36

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东旅游职业学院

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								
			合 计	19,513.36	9,667.76	9,667.76		4,914.00	245.00		3,875.00				811.60
205			教育支出	19,513.36	9,667.76	9,667.76		4,914.00	245.00		3,875.00				811.60
	03		职业教育	19,513.36	9,667.76	9,667.76		4,914.00	245.00		3,875.00				811.60
		05	高等职业教育	19,513.36	9,667.76	9,667.76		4,914.00	245.00		3,875.00				811.60



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东旅游职业学院

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	19,513.36	11,281.00	8,232.36	
205			教育支出	19,513.36	11,281.00	8,232.36	
	03		职业教育	19,513.36	11,281.00	8,232.36	
		05	高等职业教育	19,513.36	11,281.00	8,232.36	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东旅游职业学院

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	9,667.76	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	9,667.76	9,667.76		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东旅游职业学院

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	9,667.76	本 年 支 出 合 计	9,667.76	9,667.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,667.76	支 出 总 计	9,667.76	9,667.76		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东旅游职业学院

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	9,667.76	7,386.00	5,323.00	2,063.00	2,281.76
205			教育支出	9,667.76	7,386.00	5,323.00	2,063.00	2,281.76
	03		职业教育	9,667.76	7,386.00	5,323.00	2,063.00	2,281.76
		05	高等职业教育	9,667.76	7,386.00	5,323.00	2,063.00	2,281.76

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东旅游职业学院

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				7,386.00	5,323.00	2,063.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,110.00	5,110.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,165.00	1,165.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	575.00	575.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	798.00	798.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	853.00	853.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	527.00	527.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	252.00	252.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	269.00	269.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	142.00	142.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	529.00	529.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,026.94		2,026.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.90		43.90
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	28.20		28.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	230.00		230.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	22.60		22.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	136.70		136.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	78.40		78.40
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	59.30		59.30
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	10.40		10.40

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东旅游职业学院

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	34.40		34.40
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	61.70		61.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.81		10.81
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	466.47		466.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	131.78		131.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	290.28		290.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	213.00	213.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.00	106.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	89.00	89.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	36.06		36.06
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	35.00		35.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.70		0.70
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	0.20		0.20
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	0.16		0.16

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东旅游职业学院

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东旅游职业学院

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：2024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）：山东旅游职业学院

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：2024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): 山东旅游职业学院

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				11,281.00	7,386.00	7,386.00			3,895.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,673.00	5,110.00	5,110.00			3,563.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,165.00	1,165.00	1,165.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	575.00	575.00	575.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,584.00	798.00	798.00			786.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,262.00	853.00	853.00			409.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	527.00	527.00	527.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	252.00	252.00	252.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	269.00	269.00	269.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	142.00	142.00	142.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	529.00	529.00	529.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,368.00					2,368.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,358.94	2,026.94	2,026.94			332.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.90	43.90	43.90						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	28.20	28.20	28.20						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.20					1.20			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	230.00	230.00	230.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	22.60	22.60	22.60						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	266.00	136.70	136.70			129.30			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	78.40	78.40	78.40						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东旅游职业学院

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	59.30	59.30	59.30						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	34.40	34.40	34.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	30.00				30.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	61.70	61.70	61.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.81	10.81	10.81						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	588.47	466.47	466.47		122.00				
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	131.78	131.78	131.78						
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	290.28	290.28	290.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	213.00	213.00	213.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.00	106.00	106.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	89.00	89.00	89.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	36.06	36.06	36.06						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	35.00	35.00	35.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.70	0.70	0.70						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东旅游职业学院

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				
		8,232.36	2,281.76	2,281.76			1,019.00	4,120.00		811.60
旅游职业教育教学工作经费	其他运转类	811.60								811.60
旅游职业教育教学工作经费	其他运转类	2,140.00	781.00	781.00			1,019.00	340.00		
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						
旅游职业教育发展经费	特定目标类	5,280.00	1,500.00	1,500.00				3,780.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东旅游职业学院

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				
			合 计	5,561.67	1,484.16	1,484.16		340.36	3,660.00		77.15
205			教育支出	5,561.67	1,484.16	1,484.16		340.36	3,660.00		77.15
	03		职业教育	5,561.67	1,484.16	1,484.16		340.36	3,660.00		77.15
		05	高等职业教育	5,561.67	1,484.16	1,484.16		340.36	3,660.00		77.15

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算19,513.36万元，其中：一般公共预算收入9,667.76万元，财政专户管理资金收入4,914.00万元，事业收入245.00万元，其他收入3,875.00万元，上年结转811.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算19,513.36万元，其中：基本支出11,281.00万元，项目支出8,232.36万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算19,513.36万元，比上年减少794.94万元，其中：

1. 收入预算减少794.94万元，其中一般公共预算收入增加92.00万元，财政专户管理资金收入减少2,634.00万元，事业收入增加35.00万元，其他收入增加2,192.00万元，使用非财政拨款结余减少1,291.54万元，上年结转增加811.60万元。

2. 支出预算减少794.94万元，其中基本支出增加2.00万元，项目支出减少796.94万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是政府采购预算执行率提升，使用非财政拨款结余减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年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，山东旅游职业学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2063万元。较2023年预算增加1316.00万元，增长176.17%。主要原因是：调整优化一般公共预算基本支出结构。



#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算5,561.67万元，其中：政府采购货物预算252.89万元，政府采购工程预算4,103.77万元，政府采购服务预算1,205.01万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

山东旅游职业学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金8232.36万元，其中财政拨款2281.76万元。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、旅游职业教育发展经费等项目支出2024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	旅游职业教育教学工作经费			
主管部门	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:	2,140.00		
	其中:财政拨款	781.00		
	其他资金	1,359.00		
年度总体绩效目标	高质量招生的同时提高就业率,为文旅行业提供源源不断的人才供给。加强学生和教师队伍思想政治建设,培养爱国意识和政治素养。推动学院教学及科研与文旅行业实际进一步结合,形成办学特色和优势,使人才培养更加适合文旅行业需求,突显山东旅游职业学院核心竞争力。			
	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	总成本控制	≤2140.00万元
			兼职教师课时费分项成本	≤180万元
			横向课题经费分项成本	≤70万元
			招生工作项目分项成本	≤204.68万元
			省级职业院校技能大赛承办分项成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	创新创业大赛获得省级奖项数量	≥6项
			外聘兼职教师数量	≥100人
			开展教师培训次数	≥400次
			招生录取人数	≥3300人
			化债完成额度	≥20万元
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥90%
			培训人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	化债还款及时性	=100%
			体育器材采购按时交付	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学研究结合行业实际,增强学院竞争力	增强
			增强校企合作,促进教学方法创新	增强促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学研究和培训逐步形成特色和优势	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥90%

## 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	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			
年度总体绩效 目标	保障离退休党支部工作正常有效开展, 不断强化对离退休干部工作的组织领导, 促进离退休干部思想政治上新台阶, 贡献余热, 在弘扬社会正能量中起积极作用。			
	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	总成本控制	≤0.76万元
			保障办公费分项成本	≤0.4万元
			离退休党支部书记工作补助人员经费分项成本	≤0.36万元
			离退休党支部书记工作补助人员经费发放标准	≤300元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学习、活动开展次数	≥1次
			保障人数	≥31人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	=100%
			学习、活动开展及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部学习活动, 提升党建工作质量	保障提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障工作长期性	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休干部满意度	≥90%

## 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	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:	5,280.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金	3,780.00		
年度总体绩效目标	<p>目标一: 新建1栋学生公寓, 改善学校办学条件, 增加公寓面积, 缓解学校学生公寓严重缺乏的现状, 保障学院正常教育工作的正常开展。目标二: 完成2号楼学生公寓改造以及各项安保设施设备更换、维护, 改善学生住宿环境, 保证设施设备安全运行, 消除校园安全隐患, 保障学院师生及财产安全。目标三: 通过开展教师教学能力竞赛、教学改革, 以及其他专业性委托业务, 使教学工作科学化, 管理规范, 对山东旅游职业学院发展起到保障和促进作用, 提高学院影响力和知名度。</p>			
	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	总成本控制	≤5280万元
			5号公寓新建工程施工分项成本	≤3580万元
			5号公寓监理、设计等过程咨询分项成本	≤200万元
			2号学生公寓改造分项成本	≤376.5万元
			安保服务采购分项成本	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	5号公寓宿舍建设进度	≥50%
			完成过程性咨询报告	≥1个
			2号学生公寓宿舍改造数量	≥231间
			配备保安数量	≥32人
			中外合作办学项目招生人数	≥80人
			举办教学竞赛数量	≥3场
绩效指标	产出指标	质量指标	报告编制规范度	=100%
			2号学生公寓改造工程验收合格率	=100%
			安保等政府采购项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	5号公寓新建工程开工及时率	=100%
			2号公寓改造工程完工及时率	=100%
			举办活动及时性	=100%
			维修维护及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教学工作科学化, 管理规范, 保障师生人身财产安全	促进
			促进教学改革及学院高等教育全面发展	促进

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公寓楼使用年限	≥50年
			持续提升教师队伍素质与能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥90%
			学院师生满意度	≥90%

## 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	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:	811.60		
	其中:财政拨款			
	其他资金	811.60		
年度总体绩效目标	改善教学活动条件,调整学院资源配置,提高学院管理水平,推动教学的科技升级和创新发展,注重智能化手段与教学方法的结合,引导高职院校优化专业结构和教学资源配 置,实现高质量发展,促进学院各类事项管理水平持续发展,使人才培养更加适应文旅产业需求,加快构建现代旅游职业教育体系。			
	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	总成本控制	≤811.60万元
			科研资金分项成本	≤279.09万元
			非财政拨款结转结余分项成本	≤532.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专业课程开发数量	≥6项
			扶持学生创业项目完成率	≥90%
			在线课程建设完成率	≥90%
			横向课题结题率	≥90%
			委托咨询项目完成率	=100%
			采购项目完成率	=100%
			组织教师培训次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥90%
			教学督导反馈完成率	=100%
			招生计划完成率	=100%
			咨询项目报告编制规范度	=100%
			设备设施维修验收合格率	=100%
			师资水平提升人员覆盖率	≥90%
			采购活动验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目验收及时率	=100%
			采购项目完成及时率	=100%
			赛事、活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提升资金使用效能	优化提升

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	促进提高
			形成多层次的教师、教学培训体系，逐步提高教育教学水平	逐步提高
			发挥学校内涵式发展的保障和推动作用	有效发挥
			为社会提供优质的行业研究成果，推动行业事业发展	有效推动
			丰富职业教育课程体系	丰富
			提高教学水平，为文旅产业提供更强大的人才支撑	提高
绩效指标	效益指标	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	有效提高
			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	有效促进
			利用线上教学手段，探索节约型培训模式	有效节约
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院管理部门满意度	≥90%
			学院师生满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释



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。