

2023 年烟台文化旅游职业学院预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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训基地、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训基地、山东省全域旅游人才培训基地、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 15 个专业。

二、 预算单位构成

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

表 1. 收支预算总表

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	
一般公共预算拨款收入	13612.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	4090.69	五、教育支出	17678.51
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	973.35
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	948.53	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	18651.86	本年支出合计	18651.86
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	18651.86	支 出 总 计	18651.86

表 2. 收入预算总表

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	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	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	国有资 本经营 预算								上年 结转	其中： 财政拨 款结转
			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											

表 3. 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
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				

表 4. 财政拨款收支预算表

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	13612.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12639.29	12639.29		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	973.35	973.35		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、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：一般公共预算拨款 结转						
政府性基金预算拨款 结转						
国有资本经营预算拨 款结转						
收 入 总 计	13612.64	支 出 总 计	13612.64	13612.64		

表 5. 一般公共预算支出表

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		

表 6. 一般公共预算基本支出预算表

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	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

表 8. 政府性基金预算支出表

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：烟台文化旅游职业学院 2023 年没有政府性基金预算支出。

表 9. 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：烟台文化旅游职业学院 2023 年没有政府性基金预算基本支出。

表 10. 国有资本经营预算支出表

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：烟台文化旅游职业学院 2023 年没有国有资本经营预算支出。

表 11. 政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨款结转
			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				

表 12. 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	9840.24	9840.24	9840.24							
301		工资福利支出	9394.22	9394.22	9394.22							
301	01	基本工资	2159.47	2159.47	2159.47							
301	02	津贴补贴	2771.65	2771.65	2771.65							
301	07	绩效工资	1869.88	1869.88	1869.88							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	933.90	933.90	933.90							
301	09	职业年金缴费	39.45	39.45	39.45							
301	10	职工基本医疗保险缴费	408.59	408.59	408.59							
301	11	公务员医疗补助缴费	233.48	233.48	233.48							
301	12	其他社会保障缴费	162.75	162.75	162.75							
301	13	住房公积金	815.05	815.05	815.05							
302		商品和服务支出	39.72	39.72	39.72							
302	29	福利费	29.21	29.21	29.21							
302	39	其他交通费用	10.51	10.51	10.51							
303		对个人和家庭的补助	406.30	406.30	406.30							
303	02	退休费	293.69	293.69	293.69							
303	05	生活补助	5.15	5.15	5.15							
303	07	医疗费补助	39.44	39.44	39.44							
303	09	奖励金	0.53	0.53	0.53							
303	99	其他对个人和家庭的补助	67.49	67.49	67.49							

表 13. 项目支出预算表

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
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			

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

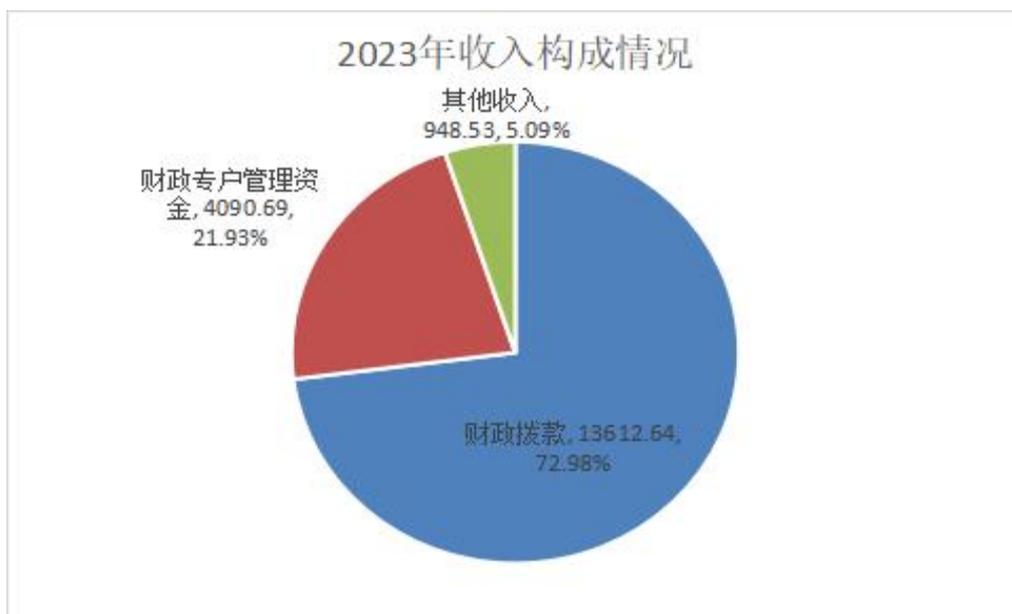
按照综合预算的原则，烟台文化旅游职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台文化旅游职业学院 2023 年收支总预算均为 18651.86 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

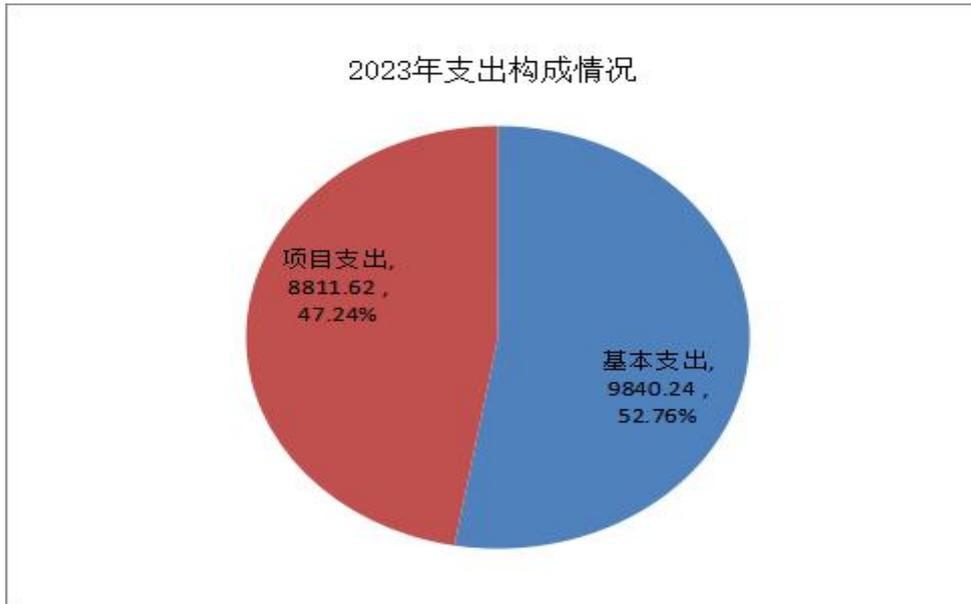
二、关于收入预算总表的说明

2023 年收入预算为 18651.86 万元，其中：财政拨款 13612.64 万元，占 72.98%，财政专户管理资金 4090.69 万元，占 21.93%，其他收入 948.53 万元，占 5.09%。



三、关于支出预算总表的说明

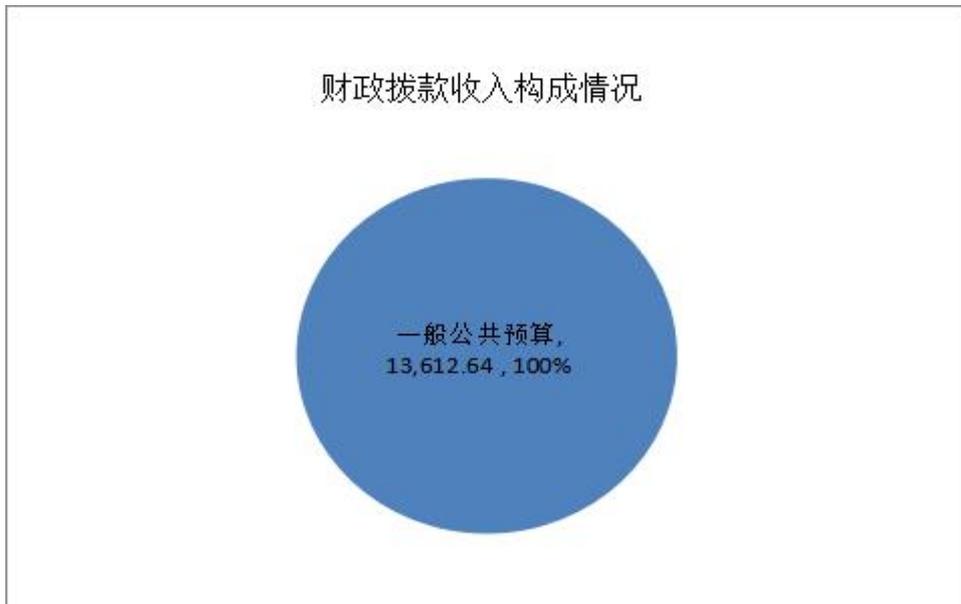
2023 年支出预算为 18651.86 万元，其中：基本支出 9840.24 万元，占 52.76%，项目支出 8811.62 万元，占 47.24%。



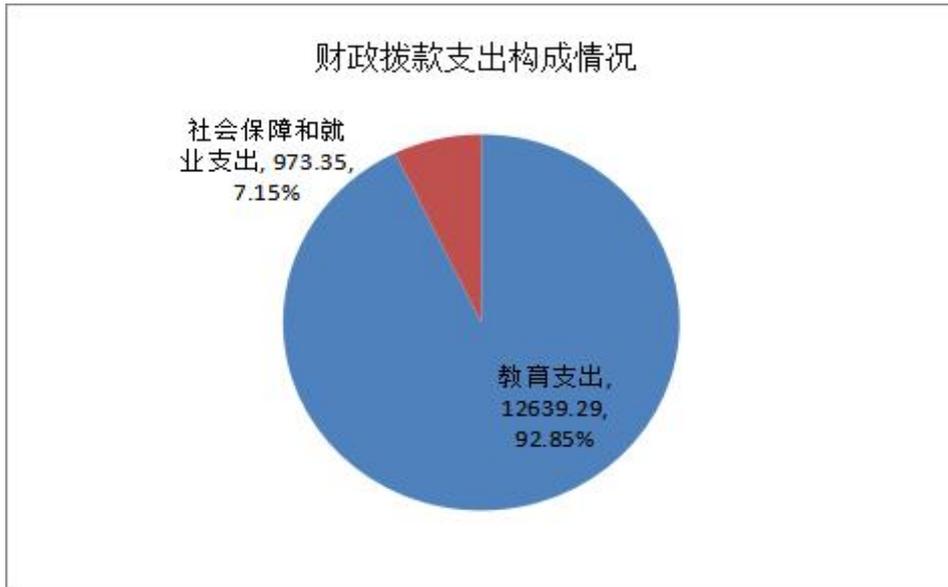
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2023 年财政拨款收支总预算为 13612.64 万元。

收入包括：一般公共预算 13612.64 万元，占 100%。



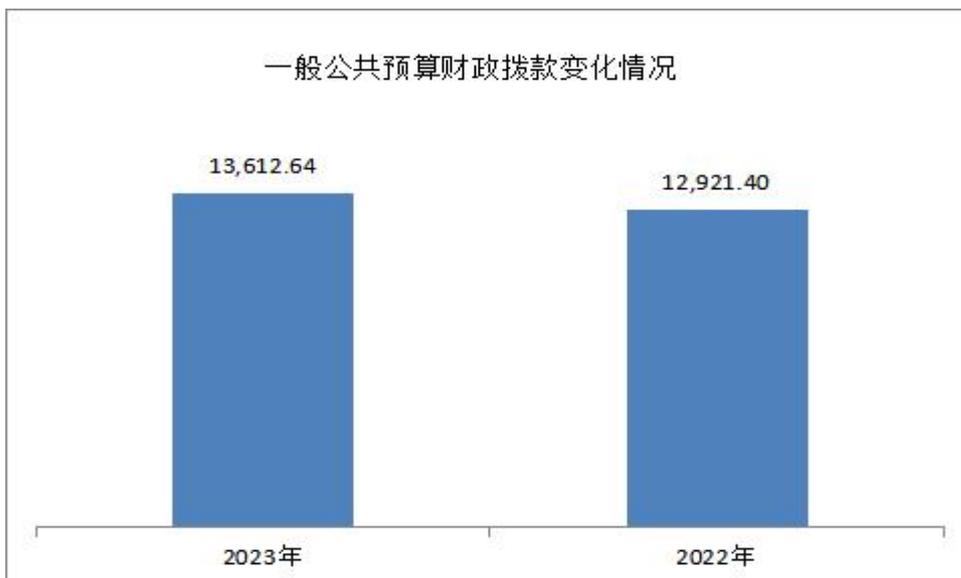
支出包括：教育支出 12639.29 万元，占 92.85%；社会保障和就业支出 973.35 万元，占 7.15%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

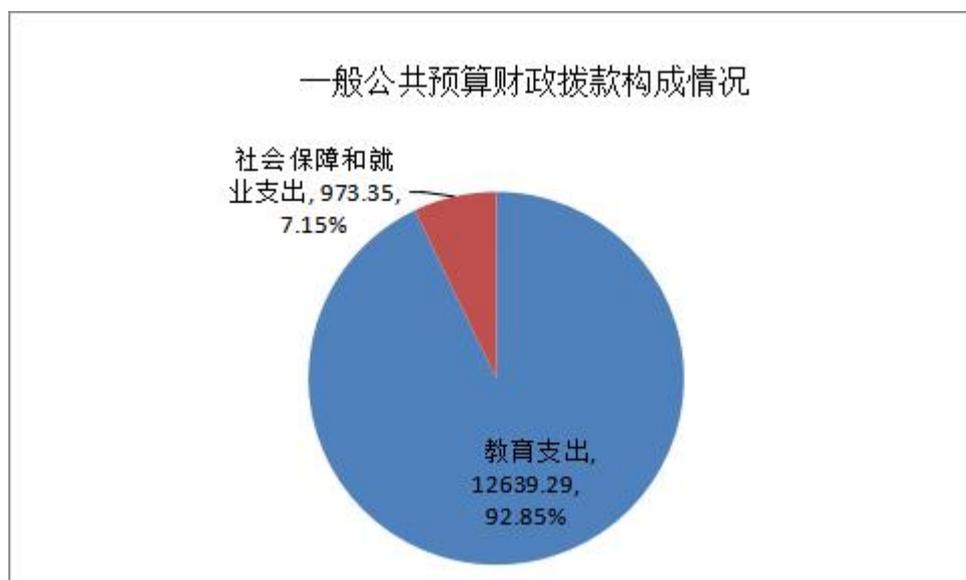
2023年一般公共预算拨款13612.64万元，比上年增加691.24万元，上升5.35%，主要原因是基本支出增加3335.14万元，其中人员支出增加3333.56万元，日常公用支出减少1.58万元；项目支出减少2643.9万元。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算支出为13612.64万元，其中：教

育支出 12639.29 万元，占 92.85%；社会保障和就业支出 973.35 万元，占 7.15%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）12639.29万元，比上年增加261.14万元，上升2.11%，主要由于基本支出增加2905.04万元，项目支出减少2643.9万元。其中：职业教育（款）支出12639.29万元，主要用于学院在职人员、离退休人员的人员经费、日常办公费用、设备购置及维修改造支出等；教育费附加安排的支出（款）支出1620.77万元，主要用于新校区建设尾款。

2. 社会保障和就业支出（类）973.35万元，比上年增加430.1万元，上升79.17%，主要由于退休人员增加影响，其中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）933.9万元，机关事业单位职业年金缴费支出39.45万元；主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 9840.24 万元。主要用于：

1. 人员经费 9840.24 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其福利费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 39.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

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 万元，比上年减少 5 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年增长 0%。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 949.2 万元，其中：财政拨款安排 908.2 万元，财政专户管理资金安排 41 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，学院共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 5 辆，其他用车 0 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

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 8811.62 万元,其中财政拨款 3772.4 万元。拟对安保经费等 6 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 7819.63 万元,其中财政拨款 3435.16 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。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	安保经费			
主管部门	烟台市教育局			
资金情况	金额： 121.8 万元			
总体目标	通过本次项目的实施可进一步强化学校安全管理工作，有效提升学校在人防方面的安全保障能力，建立合理高效的教育教学安全保卫体系，专职保安员配备率达到 100%，使学院职业教育得已顺利推进，为学院提档升级保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	增加保安人员	29 人
		质量指标	严格依法依规配齐配强持有保安证的专职保安	100%
		时效指标	总项目实施进度	100%
			全年坚持	100%
		成本指标	本着低投入，高产出的原则	不得超出学院对该项目的预算
	效益指标	经济效益指标	强化学校安全管理工作，有效防范各类安全风险事故的发生	100%
		社会效益指标	预防安全事故发生	预防、减少
			改善学院安防建设	全校区
		可持续影响指标	保障学院素质教育得已顺利推进，建设文明和谐的“平安校园”	不断推进学院平安校园建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%
			受益人员满意度	95%

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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。如：烟台文化旅游职业学院开展教学活动取得的学费、住宿费收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指教育部门用于保障机构正常运行、改善办学条件的项目支出。