

2022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、预算单位构成

第二部分 2022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 2022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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	9261.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9261.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	14772.48
二、财政专户管理资金收入	4822.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	65.00	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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	90.00	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	14238.76	本年支出合计	14772.48
使用非财政拨款结余	533.72		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	14772.48	支 出 总 计	14772.48

收入预算总表

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	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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	14772.48	9261.76	9261.76			4822.00	65.00				90.00	533.72		
205			教育支出	14772.48	9261.76	9261.76			4822.00	65.00				90.00	533.72		
205	03		职业教育	14772.48	9261.76	9261.76			4822.00	65.00				90.00	533.72		
205	03	05	高等职业教育	14772.48	9261.76	9261.76			4822.00	65.00				90.00	533.72		

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	14772.48	10436.00	4336.48			
205			教育支出	14772.48	10436.00	4336.48			
205	03		职业教育	14772.48	10436.00	4336.48			
205	03	05	高等职业教育	14772.48	10436.00	4336.48			

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	9261.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	9261.76	9261.76		
		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	9261.76	本 年 支 出 合 计	9261.76	9261.76		
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	9261.76	支 出 总 计	9261.76	9261.76		

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				9261.76	8270.00	7500.00	770.00	991.76
205			教育支出	9261.76	8270.00	7500.00	770.00	991.76
205	03		职业教育	9261.76	8270.00	7500.00	770.00	991.76
205	03	05	高等职业教育	9261.76	8270.00	7500.00	770.00	991.76

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						8270.00	7500.00	770.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7365.50	7365.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1165.00	1165.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	749.00	749.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1014.50	1014.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1078.00	1078.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	421.00	421.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	197.00	197.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	343.00	343.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	642.00	642.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1756.00	1756.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	770.00		770.00
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	260.00		260.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	180.00		180.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	130.00		130.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	134.50	134.50	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.50	22.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	93.50	93.50	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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：山东旅游职业学院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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：山东旅游职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金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

注：山东旅游职业学院2022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：山东旅游职业学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1352.28	418.48	418.48			933.80				
205			教育支出	1352.28	418.48	418.48			933.80				
205	03		职业教育	1352.28	418.48	418.48			933.80				
205	03	05	高等职业教育	1352.28	418.48	418.48			933.80				

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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	10436.00	8270.00	8270.00			2166.00				
301		工资福利支出	8069.00	7365.50	7365.50			703.50				
301	01	基本工资	1165.00	1165.00	1165.00							
301	02	津贴补贴	749.00	749.00	749.00							
301	03	奖金	1095.00	1014.50	1014.50			80.50				
301	07	绩效工资	1228.00	1078.00	1078.00			150.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	421.00	421.00	421.00							
301	09	职业年金缴费	197.00	197.00	197.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	343.00	343.00	343.00							
301	13	住房公积金	642.00	642.00	642.00							
301	99	其他工资福利支出	2229.00	1756.00	1756.00			473.00				
302		商品和服务支出	1965.00	770.00	770.00			1195.00				
302	01	办公费	39.50					39.50				
302	03	咨询费	8.50					8.50				
302	04	手续费	1.00					1.00				
302	05	水费	200.00	200.00	200.00							
302	06	电费	260.00	260.00	260.00							
302	07	邮电费	24.00					24.00				
302	08	取暖费	190.00	180.00	180.00			10.00				
302	09	物业管理费	360.00					360.00				
302	11	差旅费	46.70					46.70				
302	13	维修（护）费	78.30					78.30				
302	14	租赁费	2.00					2.00				
302	15	会议费	27.00					27.00				

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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	33.00					33.00				
302	17	公务接待费	20.00					20.00				
302	18	专用材料费	110.00					110.00				
302	26	劳务费	16.00					16.00				
302	27	委托业务费	107.00					107.00				
302	28	工会经费	130.00	130.00	130.00							
302	29	福利费	11.00					11.00				
302	31	公务用车运行维护费	36.00					36.00				
302	39	其他交通费用	130.00					130.00				
302	40	税金及附加费用	13.00					13.00				
302	99	其他商品和服务支出	122.00					122.00				
303		对个人和家庭的补助	402.00	134.50	134.50			267.50				
303	01	离休费	17.00	17.00	17.00							
303	05	生活补助	1.50	1.50	1.50							
303	07	医疗费补助	22.50	22.50	22.50							
303	09	奖励金	93.50	93.50	93.50							
303	99	其他对个人和家庭的补助	267.50					267.50				

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		4336.48	991.76	991.76			2656.00	155.00	533.72		
省旅游职业学院旅游职业教育教学经费	其他运转类	3802.00	991.00	991.00			2656.00	155.00			
优质校建设业务经费	其他运转类	533.72							533.72		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022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，山东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，山东旅游职业学院2022年收支总预算均为14772.48万元。

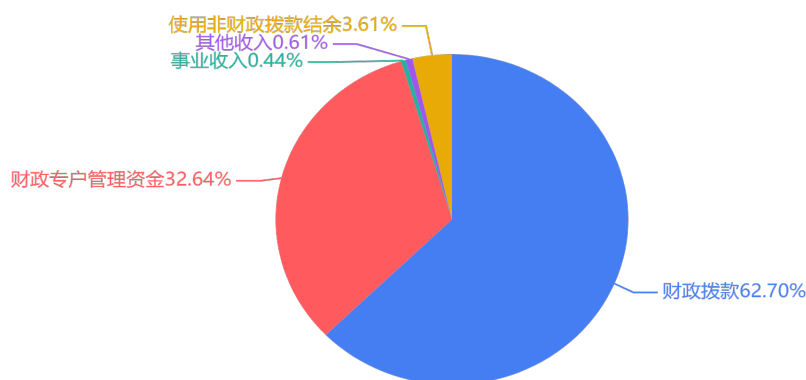
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

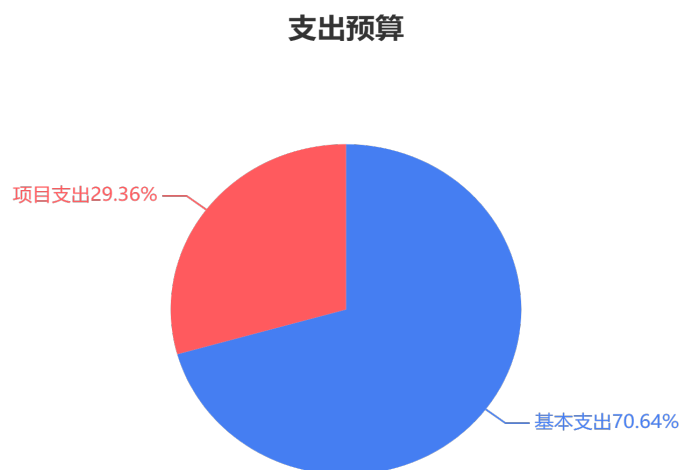
山东旅游职业学院2022年收入预算为14772.48万元，其中：财政拨款9261.76万元，占62.70%，财政专户管理资金4822.00万元，占32.64%，事业收入65.00万元，占0.44%，其他收入90.00万元，占0.61%，使用非财政拨款结余533.72万元，占3.61%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东旅游职业学院2022年支出预算为14772.48万元，其中：基本支出10436.00万元，占70.64%，项目支出4336.48万元，占29.36%。

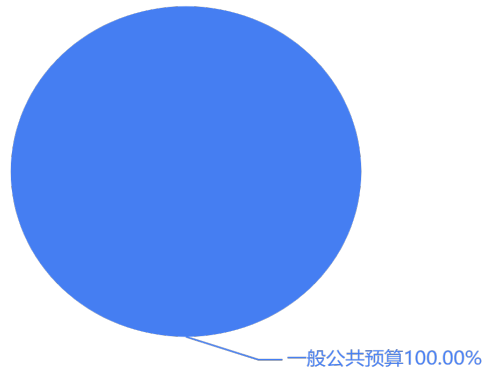


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东旅游职业学院2022年财政拨款收支总预算为9261.76万元。

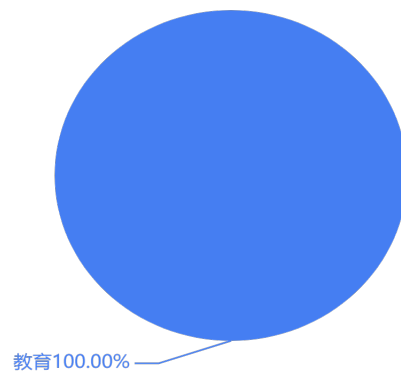
收入包括：一般公共预算9261.76万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出9261.76万元，占100.00%。

财政拨款支出

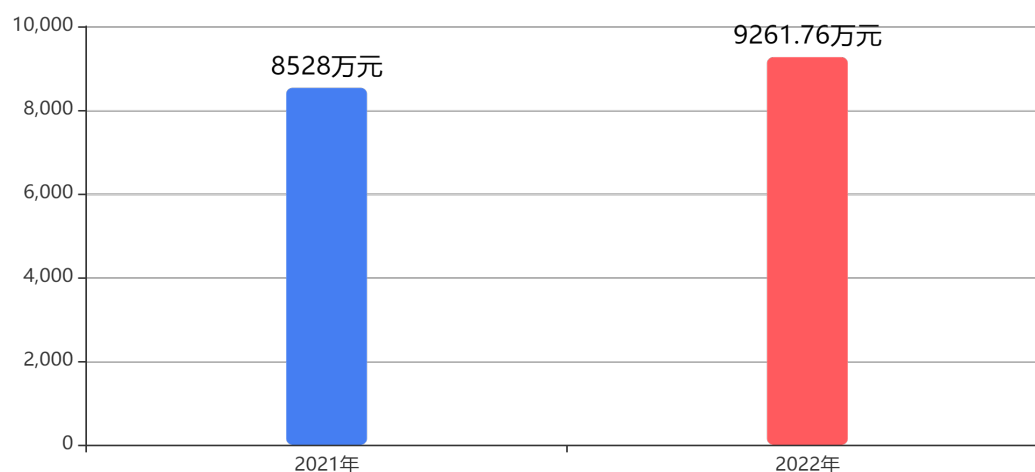


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东旅游职业学院2022年一般公共预算拨款9261.76万元，比上年增加733.76万元，增长8.60%，主要原因是：学生人数增加，生均拨款定额增加。

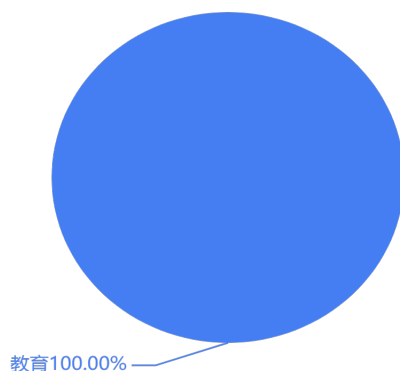
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东旅游职业学院2022年一般公共预算支出为9261.76万元，其中：教育（类）支出9261.76万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出9261.76万元，比上年增加733.76万元，增长8.60%，主要原因是学生人数增加，生均拨款标准提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东旅游职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出8270.00万元。主要用于：

1. 人员经费7500.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费770.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、取暖费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东旅游职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东旅游职业学院2022年没有使用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

山东旅游职业学院2022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

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。2022年山东旅游职业学院的事业运行经费财政拨款预算为770.00万元。较2021年预算增加45.00万元，增长6.21%。主要原因是：在校人数增加，学院基本运维成本增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1352.28万元，其中：财政拨款安排418.48万元，财政专户管理资金安排933.80万元。其中：政府采购货物预算338.78万元，政府采购工程预算203.00万元，政府采购服务预算810.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东旅游职业学院共有车辆11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0辆、其他用车11辆。其中，其他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0台（件、套）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东旅游职业学院2022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4336.48万元，其中财政拨款991.76万元。

(五) 部门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	省旅游职业学院旅游职业教育教学经费			
主管部门	山东省文化和旅游厅			
资金情况	金额：3802万元			
总体目标	长期目标：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。 年度目标：通过教材（讲义）编制、外聘教师授课、教学督导、硬件配置等提高教育教学水平，逐步提升教育教学与校园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教材讲义编制	≥50册
		数量指标	外聘教师人次	≥140人次
		数量指标	年度招生人数	≥2800人
		数量指标	采购项目数	≥17个
		质量指标	采购验收合格率	=100%
		质量指标	教学督导反馈完成率	=100%
		质量指标	学生就业率	≥90%
		质量指标	校外实习学生覆盖率	=100%
		时效指标	采购交付及时率	=100%
		成本指标	项目实施成本控制	≤3802万元
	效益指标	经济效益指标	对学院发展的积极影响	良好
		社会效益指标	教学环境提升	提升
		社会效益指标	学院基础设施提升	提升
		生态效益指标	生态效益指标	无不良影响
		可持续影响指标	教育教学水平提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 山东旅游职业学院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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：山东旅游职业学院开展横向科研项目取得的收入。

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(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：山东旅游职业学院职业教育等方面的支出。