

2021 年烟台文化旅游职业学院

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支预算总表

二、2021 年单位收入预算表

三、2021 年单位支出预算表（按科目）

四、2021 年财政拨款收支预算表

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021 年政府性基金预算支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

九、2021 年单位政府采购预算表

十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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 7700 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。

第二部分

2021 年单位预算表

2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	12,976.14	教育支出	13,419.27
一般公共预算	12,976.14	职业教育	11,467.47
政府性基金预算		中等职业教育	1,654.93
国有资本经营预算		技校教育	7,782.24
二、财政专户管理资金	1,025.00	高等职业教育	2,030.30
三、事业收入		教育费附加安排的支出	1,951.80
四、事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	1,951.80
五、其他收入		社会保障和就业支出	642.72
		行政事业单位养老支出	642.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.03
本年收入合计	14,001.14	本年支出合计	14,061.99
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	126.87	结转下年	
收入总计	14,061.99	支出总计	14,061.99

2021 年单位收入预算表

单位: 万元																
科目代码	单 位 代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户 核拨资金	批准 留用	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本经营 预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	14061.99	12976.14	12976.14			1025.00								60.85
	215038	烟台文化旅游职业学	14061.99	12976.14	12976.14			1025.00								60.85
205		教育支出	13419.27	12333.42	12333.42			1025.00								60.85
20503		职业教育	11467.47	10381.62	10381.62			1025.00								60.85
2050302		中等职业教育	1654.93	1649.44	1649.44											5.49
2050303		技校教育	7782.24	6701.88	6701.88			1025.00								55.36
2050305		高等职业教育	2030.30	2030.30	2030.30											
20509		教育费附加安排	1951.80	1951.80	1951.80											

2050999		其他教育费附	1951.80	1951.80	1951.80											
208		社会保障和就业支	642.72	642.72	642.72											
20805		行政事业单位养	642.72	642.72	642.72											
2080505		机关事业单位	625.69	625.69	625.69											
2080506		机关事业单位	17.03	17.03	17.03											

2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	14061.99	6610.86	7451.13
			215038	烟台文化旅游职业学院	14061.99	6610.86	7451.13
205				教育支出	13419.27	5968.14	7451.13
	03			职业教育	11467.47	5968.14	5499.33
		02		中等职业教育	1654.93	30.30	1624.63
		03		技校教育	7782.24	5937.84	1844.40
		05		高等职业教育	2030.30		2030.30
	09			教育费附加安排的支出	1951.80		1951.80
		99		其他教育费附加安排的支出	1951.80		1951.80
208				社会保障和就业支出	642.72	642.72	
	05			行政事业单位养老支出	642.72	642.72	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.69	625.69	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	

2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	12,976.14	教育支出	12,394.27
二、政府性基金预算		职业教育	10,442.47
三、国有资本经营预算		中等职业教育	1,654.93
		技校教育	6,757.24
		高等职业教育	2,030.30
		教育费附加安排的支出	1,951.80
		其他教育费附加安排的支出	1,951.80
		社会保障和就业支出	642.72
		行政事业单位养老支出	642.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.03
本年收入合计	12,976.14	本年支出合计	13,036.99
三、上年结转	126.87	结转下年	
四、财政收回结转结余	-66.02		
收入总计	13,036.99	支出总计	13,036.99

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	12976.14	6555.50	6207.67	306.39	41.44	6420.64
	215038	烟台文化旅游职业学院	12976.14	6555.50	6207.67	306.39	41.44	6420.64
205		教育支出	12333.42	5912.78	5564.95	306.39	41.44	6420.64
20503		职业教育	10381.62	5912.78	5564.95	306.39	41.44	4468.84
2050302		中等职业教育	1649.44	30.30			30.30	1619.14
2050303		技校教育	6701.88	5882.48	5564.95	306.39	11.14	819.40
2050305		高等职业教育	2030.30					2030.30
20509		教育费附加安排的支出	1951.80					1951.80
2050999		其他教育费附加安排的支出	1951.80					1951.80
208		社会保障和就业支出	642.72	642.72	642.72			
20805		行政事业单位养老支出	642.72	642.72	642.72			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.69	625.69	625.69			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	17.03			

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	215038	烟台文化旅游职业学院	0					

财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	6, 555. 50	6, 555. 50
505	对事业单位经常性补助	6, 249. 11	6, 249. 11
50501	工资福利支出	6, 207. 67	6, 207. 67
50502	商品和服务支出	41. 44	41. 44
509	对个人和家庭的补助	306. 39	306. 39
50901	社会福利和救助	4. 21	4. 21
50905	离退休费	283. 62	283. 62
50999	其他对个人和家庭补助	18. 56	18. 56

财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	6,555.50	6,555.50
301	工资福利支出	6,207.67	6,207.67
30101	基本工资	1,830.23	1,830.23
30102	津贴补贴	2,316.18	2,316.18
30107	绩效工资	358.27	358.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.69	625.69
30109	职业年金缴费	17.03	17.03
30110	职工基本医疗保险缴费	285.47	285.47
30112	其他社会保障缴费	286.24	286.24
30113	住房公积金	488.56	488.56
302	商品和服务支出	41.44	41.44
30229	福利费	25.30	25.30
30239	其他交通费用	16.14	16.14
303	对个人和家庭的补助	306.39	306.39
30302	退休费	283.62	283.62
30305	生活补助	3.62	3.62
30309	奖励金	0.59	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	18.56	18.56

2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

单位： 万元												
科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政 专户 核拨 资金	其他 资金	上 年 结 转
类	款	项				小计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算			
				合 计	2291.24	2291.24	2291.24					
			215038	烟台文化旅游职业学院	2291.24	2291.24	2291.24					
205				教育支出	2291.24	2291.24	2291.24					
	03			职业教育	2169.44	2169.44	2169.44					
		02		中等职业教育	240.44	240.44	240.44					
		05		高等职业教育	1929.00	1929.00	1929.00					
	09			教育费附加安排的支出	121.80	121.80	121.80					
		99		其他教育费附加安排的支出	121.80	121.80	121.80					

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表 (含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	24.00		15.00		15.00	9.00
烟台文化旅游职业学院	24.00		15.00		15.00	9.00

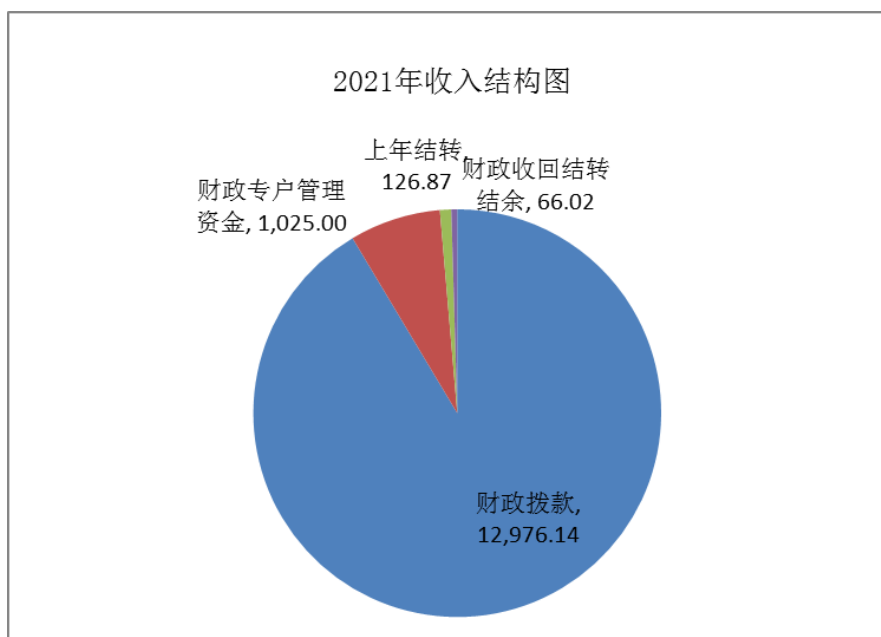
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部单位预算情况说明

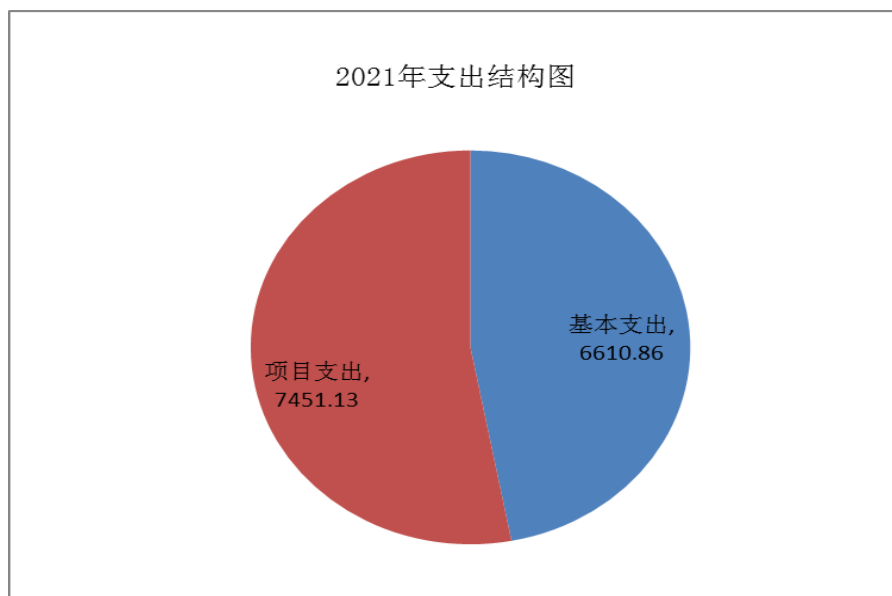
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 14061.99 万元，比上年减少 8613.69 万元，下降 37.99%，主要原因是：新校区建设基本完工，新校区项目预算较上年同期减少 7027.63 万元，上年预算中含新校区搬迁学院自筹的预采购项目 983.37 万元。其中：财政拨款 12976.14 万元，占比 92.28%；财政专户管理资金 1025 万元，占比 7.32%；其他收入 0 万元，占比 0%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；上年结转 126.87 万元，占比 0.9%；财政收回结转结余 66.02 万元。



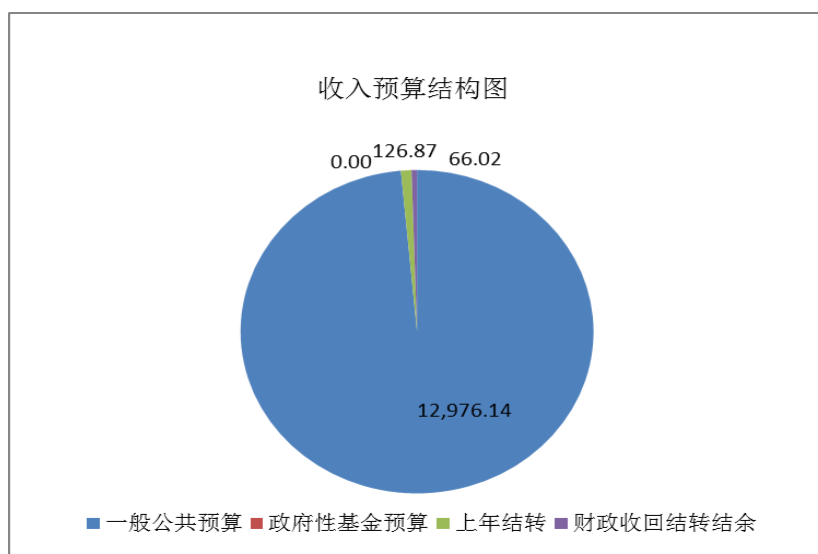
2021 年支出预算为 14061.99 万元，比上年减少 8613.69 万元，下降 37.99%，主要原因为新校区建设基本完工，新校区项目预算较上年同期减少 7027.63 万元，上年预算中含新校区搬迁学院自筹的预采购项目 983.37 万元。其中：基本支出 6610.86

万元，占比 47.01%；项目支出 7451.13 万占比 52.99%。



（二）财政拨款收支预算情况

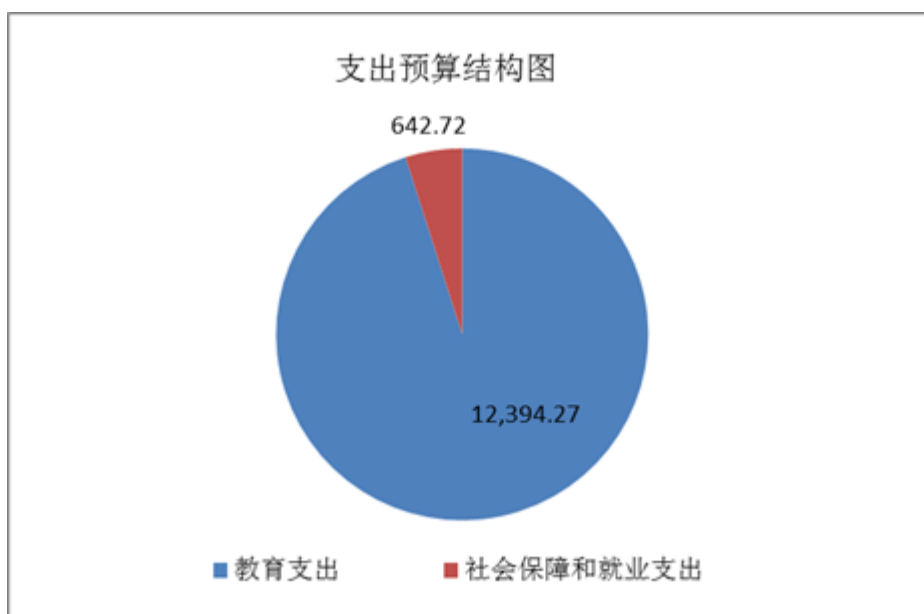
2021 年财政拨款收入预算为 13036.99 万元。其中：经费拨款 12976.14 万元，占比 99.53%、政府性基金 0 万元，占比 0%、上年结转 126.87 万元，占比 0.98%、财政收回结转结余 66.02 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 13036.99 万元。具体情况如下：

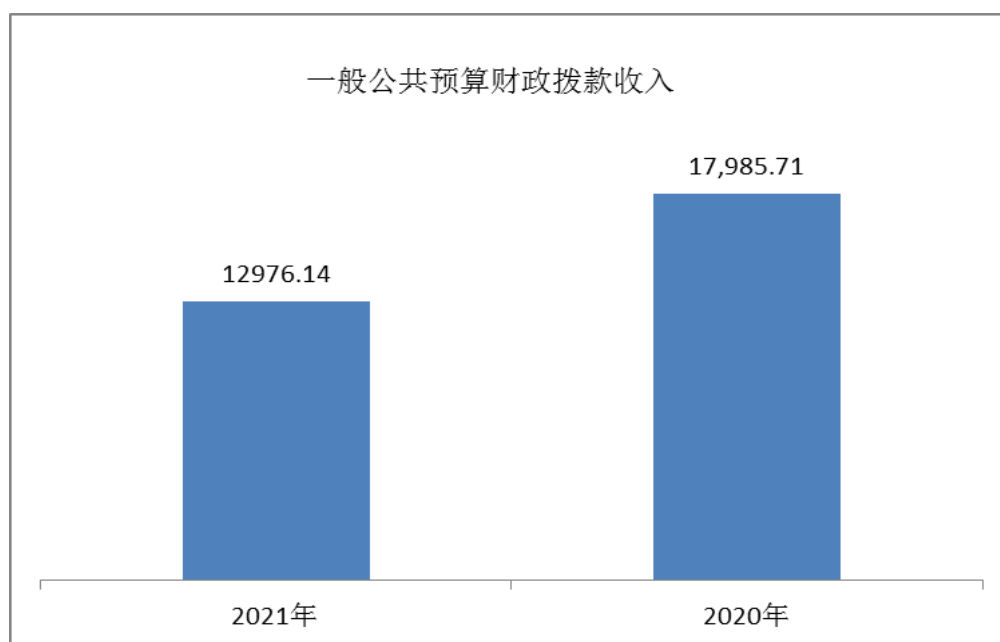
1. 教育支出（类）12394.27 万元，占比 95.07%。其中：职业教育（款）支出 10442.47 万元（含中等职业教育（款）支出 1654.93 万元，技校教育（款）支出 6757.24 万元，高等职业教育（款）支出 2030.3 万元），主要用于学院在职人员、离退休人员的人员经费、日常办公费用、设备购置及维修改造支出；教育费附加安排的支出（款）支出 1951.8 万元，主要用于学院新校区项目支出和安保经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）642.72 万元，占比 4.93%。其中：行政事业单位养老（款）支出 642.72 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。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 12976.14 万元，比上年下降 27.85%，主要原因是：基本支出拨款增加 995.45 万元；新校区建设基本完工，新校区项目预算收入较上年同期减少 6170.00 万元。

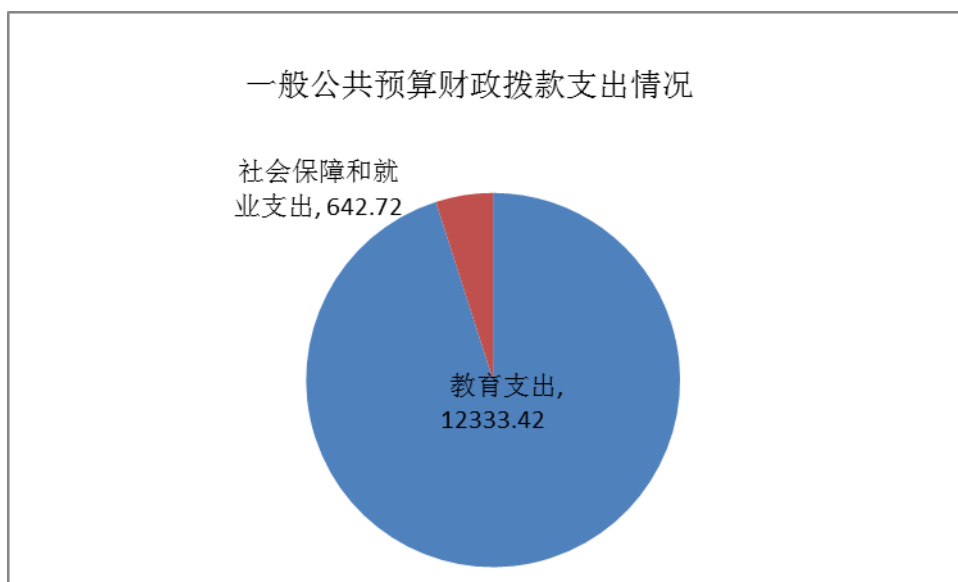


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 12976.14 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）12333.42 万元，占比 95.05%，比上年下降 29.49%，主要原因是：基本支出增加 995.45 万元；新校区项目支出较上年同期减少 6170.00 万元。其中：职业教育（款）中等职业教育（项）支出 1649.44 万元，主要用中等职业教育支出；

职业教育（款）技校教育（项）支出 6701.88 万元，主要用于技校教育支出；职业教育（款）高等职业教育（项）支出 2030.3 万元，主要用于高等职业教育支出。教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 1951.8 万元，主要用于新校区建设支出和安保支出。

2. 社会保障和就业支出（类）642.72 万元，占比 4.95%，比上年增长 29.85%，主要原因是：新入编 48 人。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）625.69 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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）17.03 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。



（四）政府性基金收支预算情况

2021 年政府性基金收入预算为 0 万元，比上年增长 0%。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 6514.06 万元，主要用于“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津补贴及奖金、社会保障缴费、离退休费、住房补贴等。

2. 日常公用经费 41.44 万元，主要用于“商品和服务支出”，包括：公务交通补贴、其他商品服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 2291.24 万元，其中，财政拨款资金为 2291.24 万元、财政专户管理资金为 0 万元、其他资金 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 24 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 15 万元。其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行经费 15 万元。包括单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 9 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 11 万元，主

要原因是。其中，因公出国费减少 4 万元，主要原因是因公出国任务减少；公务用车运行维护费减少 2 万元，主要原因是合理安排调度公车使用；公务接待费用减少 5 万元，主要原因是控制接待次数，严格控制接待标准。

（三）机关运行经费情况

无

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，学院共有车辆 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 16 台、套，主要是教育教学设备。没有单位价值 100 万元以上的大型设备。2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台文化旅游职业学院安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2000 万元。

其中，设备购置及维修改造项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	学院综合楼			
预算单位	烟台文化旅游职业学院			
资金情况	财政拨款年度额：			170万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	满足更多学生需要。			完成建设前期立项手续。
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(2020年)	产出指标	数量指标	按时完成建筑工程相关手续的办理	按时100%完成
		质量指标	符合国家建设部门颁布的法律、法规和规范要求	100%
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成
	效益指标	经济效益指标	增加招生与培训规模	每年增长率为2%
		社会效益指标	提工作效益或服务水平	为校企合作单位，定向培养专业性技能人才
		可持续影响指标	持续影响	持续
	满意度指标	受益人员满意度		95%以上

项目名称	设备购置及维修改造			
预算单位	烟台文化旅游职业学院			
资金情况	财政拨款年度额:			1830万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	满足教学需要，完善教学条件。			组织实施，达到使用条件。
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(2020年)	产出指标	数量指标	实训室建设	8个
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品 符合国家*认证产品
		时效指标	年内完成	12月底前完成
	效益指标	经济效益指标	改善教学、实训条件	改善各专业实训要求
		社会效益指标	满足实训教学、社会培训、技能大赛需求	基本满足
		可持续影响指标	持续影响	持续
	满意度指标	社会满意度		80%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指市级部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以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接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。