

2024年度
山东旅游职业学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

学院以培养人才为中心，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

本单位内设24个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、宣传部(挂统战部牌子)、教务处、科研与技术服务处、学生工作处、招生就业处、财务处、资产管理处、总务处、安全保卫处、发展规划和绩效考核处、酒店运营与管理系、旅行与休闲系、旅游外语系、烹饪与营养系、民航服务与管理系、文博与艺术系、旅游信息系、思想政治理论课教学部、通识教育部、文化和旅游数据研究与应用中心、图书馆、对外合作发展处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东旅游职业学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13, 173. 14	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	5, 289. 50	五、教育支出	36	18, 870. 54
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	281. 27	八、社会保障和就业支出	39	0. 00
	9		九、卫生健康支出	40	0. 00
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	18, 743. 92	本年支出合计	58	18, 870. 54
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	811. 60	年末结转和结余	60	684. 98
	30			61	
总计	31	19, 555. 52	总计	62	19, 555. 52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东旅游职业学院

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	18,743.92	13,173.14	0.00	5,289.50	0.00	0.00	281.27
205	教育支出	18,743.92	13,173.14	0.00	5,289.50	0.00	0.00	281.27
20503	职业教育	18,743.92	13,173.14	0.00	5,289.50	0.00	0.00	281.27
2050305	高等职业教育	18,743.92	13,173.14	0.00	5,289.50	0.00	0.00	281.27

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东旅游职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	18, 870. 54	11, 139. 54	7, 731. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	18, 870. 54	11, 139. 54	7, 731. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	18, 870. 54	11, 139. 54	7, 731. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	18, 870. 54	11, 139. 54	7, 731. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东旅游职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13, 173. 14	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	13, 173. 14	13, 173. 14	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	13, 173. 14	本年支出合计	59	13, 173. 14	13, 173. 14	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	13, 173. 14	总计	64	13, 173. 14	13, 173. 14	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东旅游职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	13,173.14	7,339.25	5,833.89
205	教育支出	13,173.14	7,339.25	5,833.89
20503	职业教育	13,173.14	7,339.25	5,833.89
2050305	高等职业教育	13,173.14	7,339.25	5,833.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东旅游职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,110.00	302	商品和服务支出	1,984.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,165.00	30201	办公费	43.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	575.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	798.00	30203	咨询费	27.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	853.00	30205	水费	230.00	310	资本性支出	31.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.00	30206	电费	300.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	252.00	30207	邮电费	22.60	31002	办公设备购置	30.93
30110	职工基本医疗保险缴费	269.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.63
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	136.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	142.00	30211	差旅费	44.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	529.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.00	30215	会议费	10.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	106.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.70	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.81	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	466.46	31099	其他资本性支出	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	89.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	130.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	288.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5,323.00	公用经费合计					2,016.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东旅游职业学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东旅游职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东旅游职业学院

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19,555.52万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,940.09万元，下降9.03%。主要是收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加1438.53万元，上级补助收入减少500万元，事业收入减少2580.96万元，其他收入增加182.27万元，年初结转和结余减少479.94万元，相应支出总计较2023年减少1940.09万元。

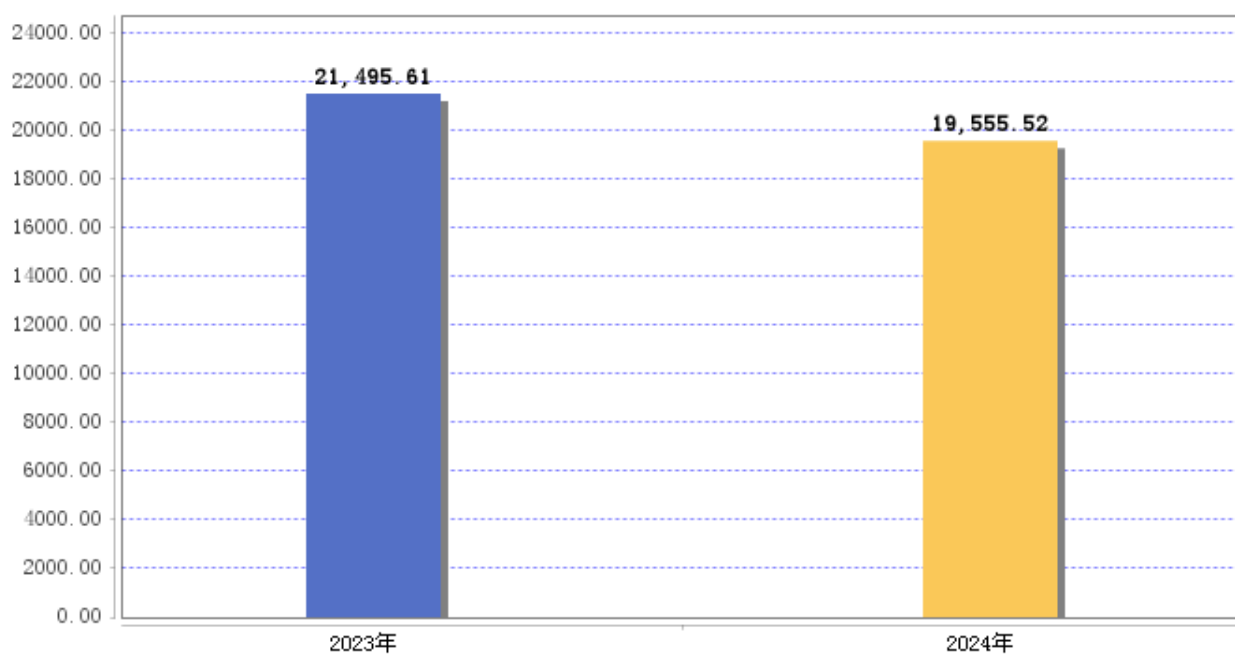
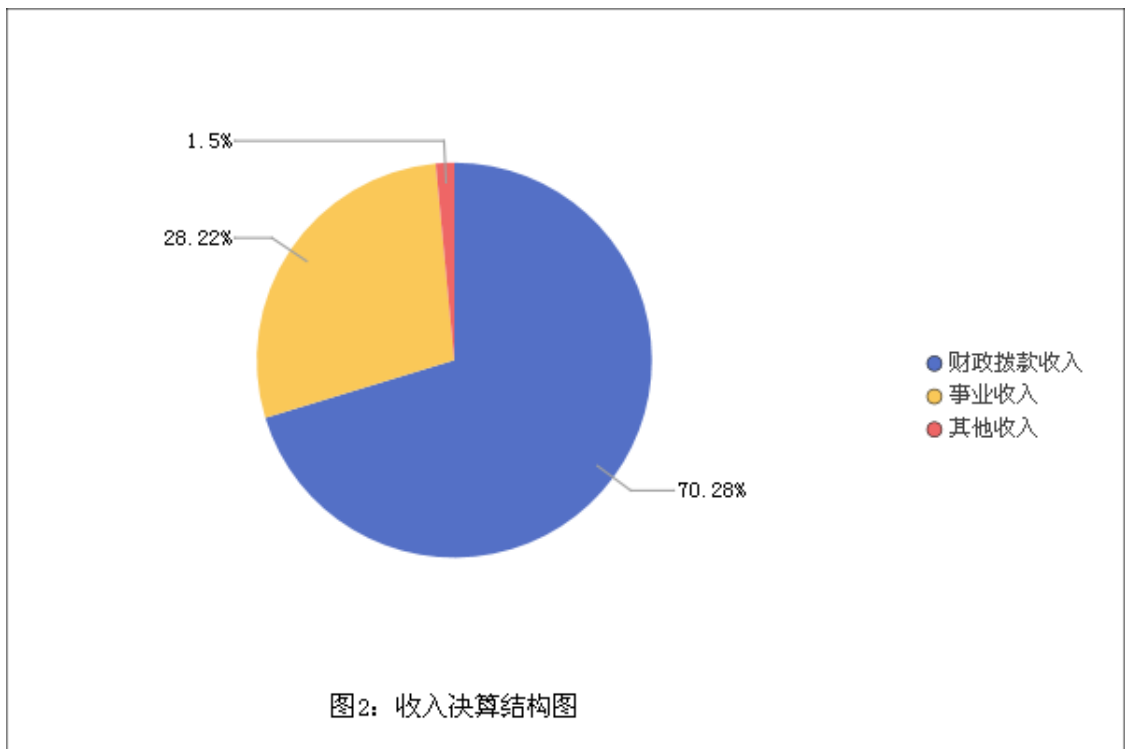


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计18,743.92万元，其中：财政拨款收入13,173.14万元，占70.28%；事业收入5,289.5万元，占28.22%；其他收入281.27万元，占1.5%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,173.14万元。与2023年度相比，增加1,438.53万元，增长12.26%。主要是 高水平专业群专项资金及奖助学金等财政专项资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少500万元，下降100%。主要是2024年度无上级补助收入。

3、事业收入5,289.5万元。与2023年度相比，减少2,580.96万元，下降32.79%。主要是2023年度使用了财政专户历年收入结余，2024年度根据年初预算安排，财政专户拨款较去年减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

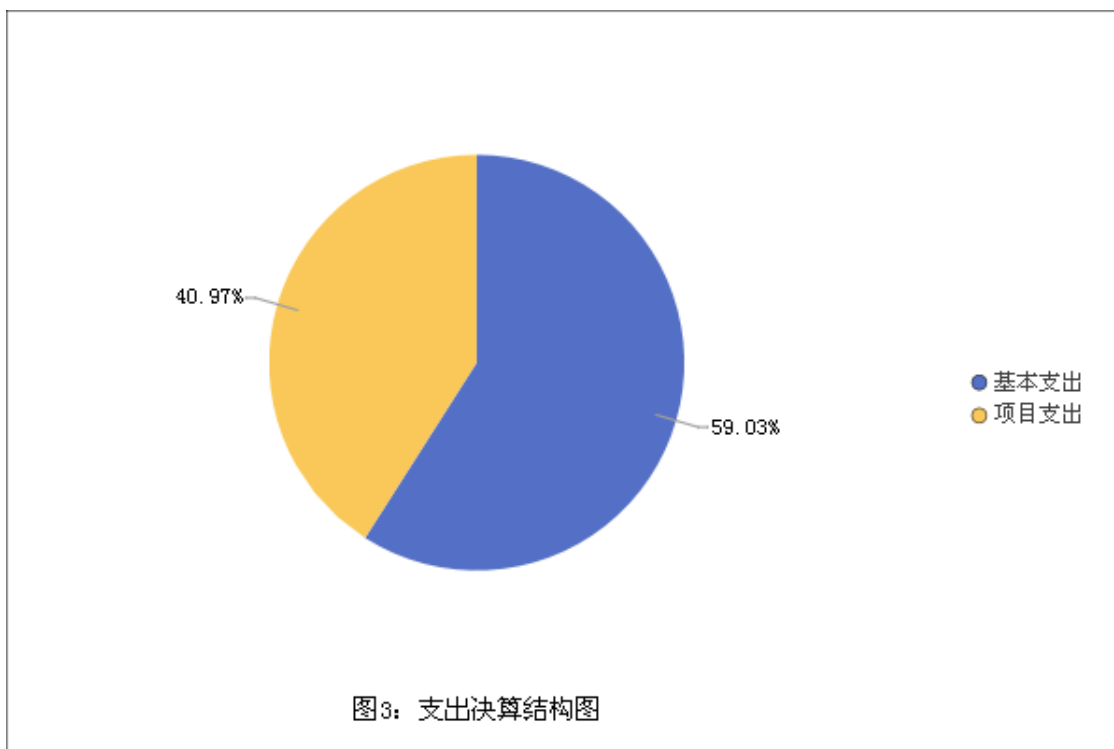
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入281.27万元。与2023年度相比，增加182.27万元，增长184.11%。主要是专业建设经费较上年有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计18,870.54万元，其中：基本支出11,139.54万元，占59.03%；项目支出7,731万元，占40.97%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出11,139.54万元。与2023年度相比，增加433.15万元，增长4.05%。主要是人员经费支出较2023年增加424.88万元，公用经费增加8.27万元。

2、项目支出7,731万元。与2023年度相比，减少2,246.61万元，下降22.52%。主要是收入减少，相应项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13,173.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,438.53万元，增长12.26%。主要是2024年基本支出拨款增加1126.75万元，项目支出拨款增加311.78万元，相应财政拨款支出总计较2023年增加1438.53万元。

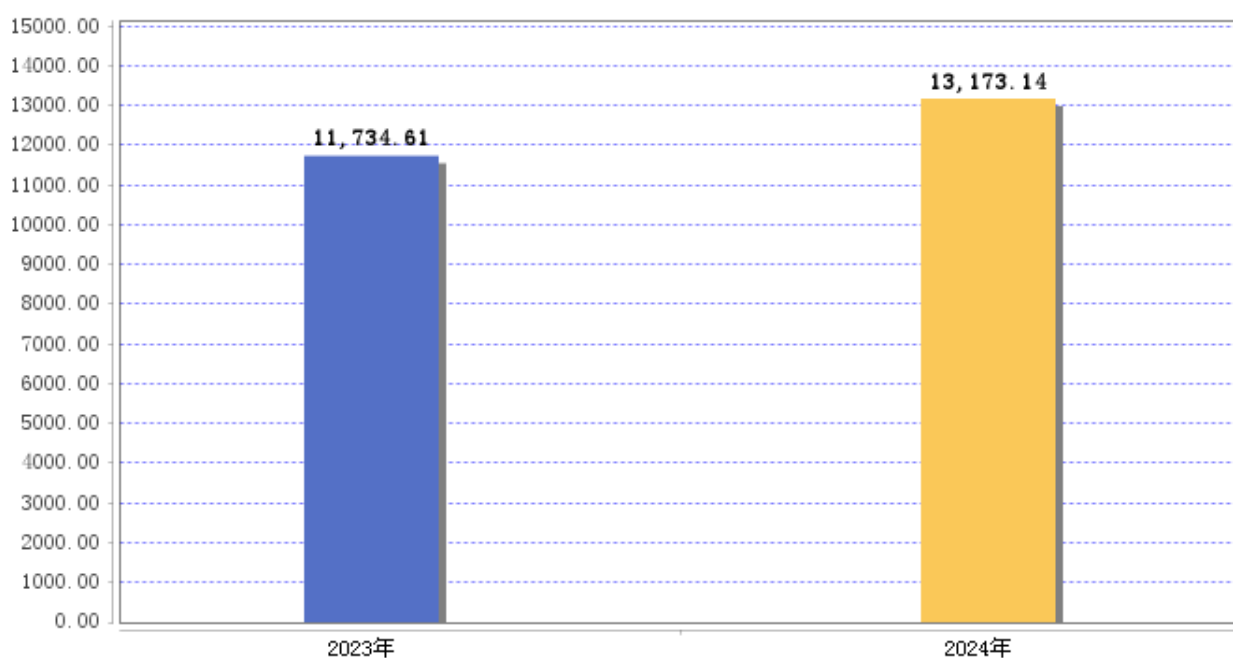


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,173.14万元，占本年支出合计的69.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,438.53万元，增长12.26%。主要是基本支出较2023年增加1126.75万元（其中人员经费减少156万元，公用经费增加1282.75万元），项目支出较2023年增加311.78万元。

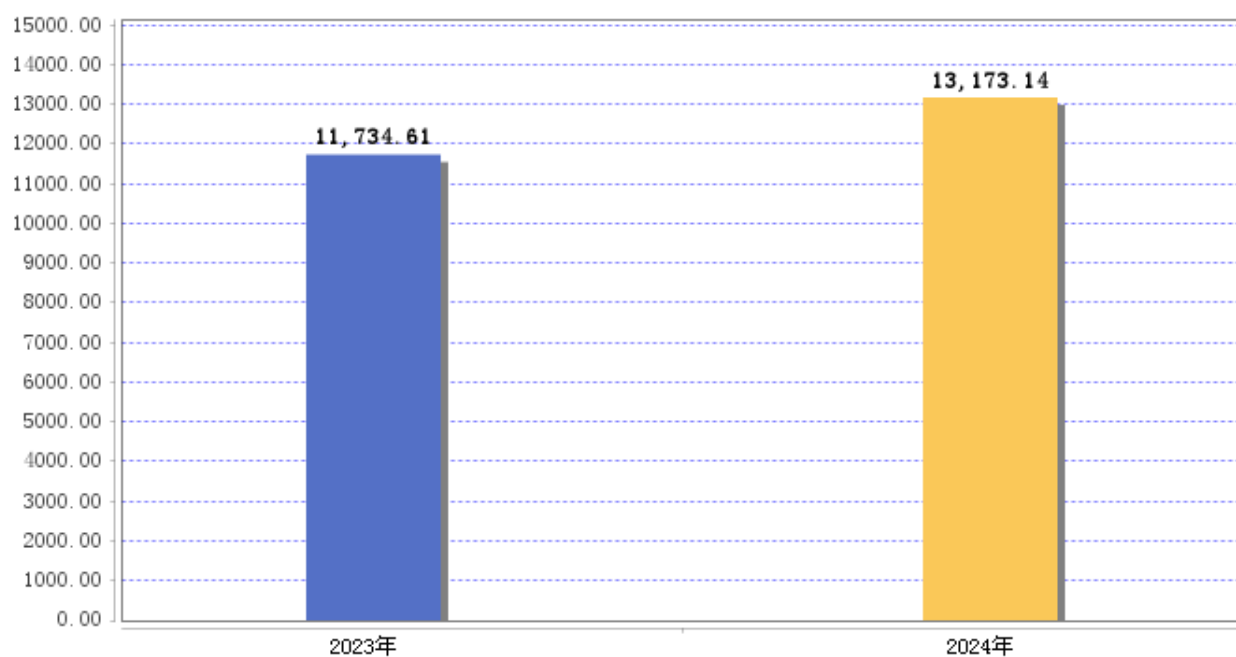


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,173.14万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出13,173.14万元，占100%。

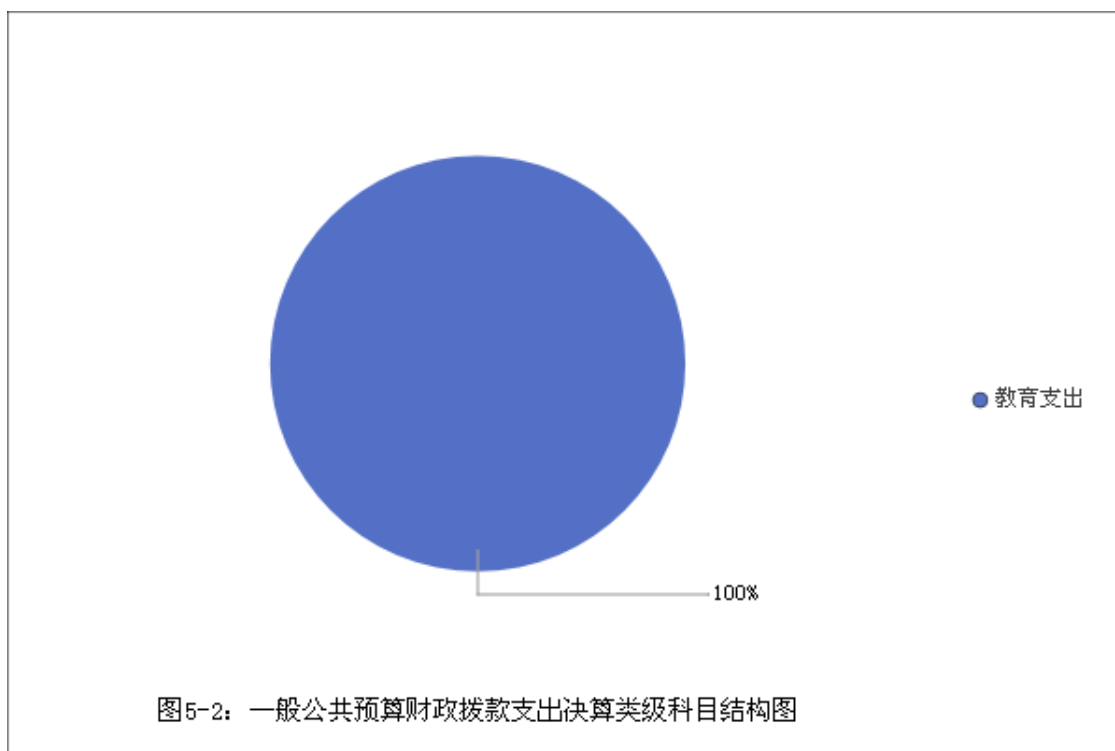


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,667.76万元，支出决算数为13,173.14万元，完成年初预算数的136.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年年中追加了2024年高水平高职院校和专业群建设、2024年现代职业教育质量提升计划中央资金、2024年省属高校学生奖助学金等项目经费，相应支出增加。其中：

教育支出（类）职业教育（款） 高等职业教育（项）。年初预算数为9,667.76万元，支出决算数为13,173.14万元，完成年初预算的136.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了2024年高水平高职院校和专业群建设、2024年现代职业教育质量提升计划中央资金、2024年省级教育发展资金（公费医学生培养）、2024年省属高校学生奖助学金等项目经费，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,339.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,323万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费2,016.25万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括2024年山东省教育系统政府公派出国留学项目经费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4,436.31万元，其中：政府采购货物支出1,319.53万元、政府采购工程支出1,629.71万元、政府采购服务支出1,487.07万元。授予中小企业合同金额4,170.31万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额3,851.38万元，占政府采购支出总额的86.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5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用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金12585.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东旅游职业学院2024年度省级预算项目绩效自评的17个项目中，15个项目自评等级为“优”，2个项目自评等

级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目预算执行率偏低，部分指标未达年初预期目标等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及省级教育发展资金（高职高水平专业群建设、高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究项目、基础教育教学改革研究项目、内地民族班补助）项目的绩效自评表。

省级教育发展资金（高职高水平专业群建设、高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究项目、基础教育教学改革研究项目、内地民族班补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为626万元，执行数为605.53万元，完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况：在技能竞赛领域，参与5个省级技能大赛项目，以赛促教、以赛促学，持续提升教学质量与学生专业技能水平；在硬件设施建设上，完成204台办公自动化设备购置、超融合分布式存储系统搭建，以及2处实训场所升级改造等工程，各项活动举办及时率均为100%。有效改善了实训教学环境，超融合分布式存储系统使用率为98%，为实践教学提供了坚实保障；通过先进办公设备与智能化系统的引入，学院管理工作的规范化、科学化与精细化水平显著提升，助力学院在职业教育赛道上实现高质量发展，进一步塑造了专业、创新的职业教育品牌形象，持续完善数字化管理信息标准。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），主要用于院校日常运转保障、学生培养、院校发展建设等。

第五部分

附件

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东旅游职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年高水平高职院校和专业群建设	山东旅游职业学院	99.73	优
2	2023年现代职业教育质量提升计划中央资金	山东旅游职业学院	99.64	优
3	2023年职业教育质量提升中央资金	山东旅游职业学院	100.00	优
4	旅游职业教育教学工作经费	山东旅游职业学院	92.67	优
5	旅游职业教育教学工作经费	山东旅游职业学院	88.94	良
6	离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	山东旅游职业学院	100.00	优
7	旅游职业教育发展经费	山东旅游职业学院	80.92	良
8	2024年省级教育发展资金（公费医学生培养	山东旅游职业学院	91.67	优
9	省级教育发展资金（高职高水平专业群建设	山东旅游职业学院	99.67	优
10	2024年现代职业教育质量提升计划资金	山东旅游职业学院	99.46	优
11	2024年春季学期省属高校学生奖助学金	山东旅游职业学院	100.00	优
12	2024年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东旅游职业学院	100.00	优
13	2024年非直达类学生奖助学金	山东旅游职业学院	100.00	优
14	2024年普通高校学生奖助学金	山东旅游职业学院	100.00	优
15	高校特殊困难学生免学费	山东旅游职业学院	100.00	优
16	2024年现代职业教育质量提升计划中央资金	山东旅游职业学院	97.37	优
17	2024年5月现代职业教育质量提升计划资金	山东旅游职业学院	99.28	优

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级教育发展资金（高职高水平专业群建设、高水平中职学校和特色化专业建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究项目、基础教育						
主管部门					实施单位	山东旅游职业学院		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	626	605.53	10	96.73%	9.67	
	其中：当年财政拨款	0	626	605.53				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过举办省级技能大赛，申报及审查教学改革项目，以及对学院设施设备、平台系统的改造更新，使学院管理工作规范化、科学化的同时，实现精细化教育，引导高职院校优化专业结构和资源配置实现高质量发展，塑造学院职业形象，形成核心竞争力和办学品牌。			2024年学院以深化内涵建设为核心，全面推进高质量发展。在技能竞赛领域，参与5个省级技能大赛项目，以赛促教、以赛促学，持续提升教学质量与学生专业技能水平；硬件设施建设上，完成教职工餐厅电梯更新、204台办公自动化设备购置、超融合分布式存储系统搭建，以及2处实训场所升级改造等工程。有效改善了实训教学环境，为实践教学提供了坚实保障；通过先进办公设备与智能化系统的引入，学院管理工作的规范化、科学化与精细化水平显著提升，助力学院在职业教育赛道上实现高质量发展，进一步塑造了专业、创新的职业教育品牌形象。			
			三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	总成本控制	≤626万元	605.53万元	4	4	
年度绩效 效指标			省级技能大赛奖励分项成本	≤18万元	18万元	2	2	
			省级教改项目分项成本	≤8万元	8万元	2	2	
			高职高水平专业群建设资金 分项成本	≤600万元	579.53万元	2	2	
			省级技能大赛参赛项目	≥2项	5项	4	4	

			更换教职工餐厅电梯	=1部	1部	4	4	
			购置各类办公自动化设备	≥200台	204台	4	4	
			建设超融合分布式存储系统	=1套	1套	4	4	
			实训场所条件改善提升	=2处	2处	4	4	
			系统、平台建设更新涵盖系别	≥4个	4个	4	4	
			设备采购验收合格率	=100%	100%	3	3	
年度绩效指标			建设、改造工程验收合格率	=100%	100%	3	3	
			超融合分布式存储系统运行故障率	≤1%	0%	3	3	
			省级技能大赛举办及时性	12月底前	2024年12月31日	3	3	
			设备采购完成及时率	=100%	100%	2	2	
			实训场所条件改善提升及时性	=100%	100%	2	2	
		社会效益指标	改善教学实训条件，提升教学质量	改善提升	改善提升	10	10	
			超融合分布式存储系统使用率	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	持续完善数字化管理信息标准，推动业务系统建设	持续推动	持续推动	10	10	
年度绩效指标		可持续影响指标	学院管理部门满意度	≥90%	95%	5	5	

			学院师生满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			99.67					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								