

第二部分

2022年单位预算表

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
			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		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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。

2022

单位：万元

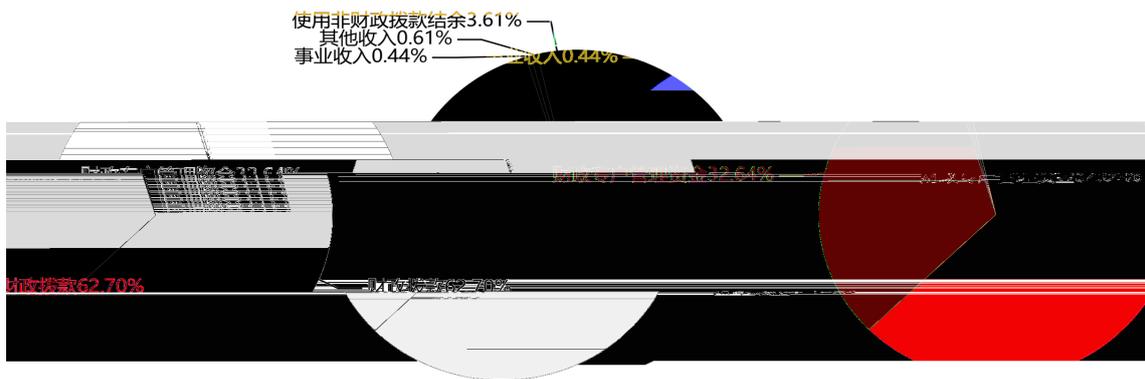
科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

2022

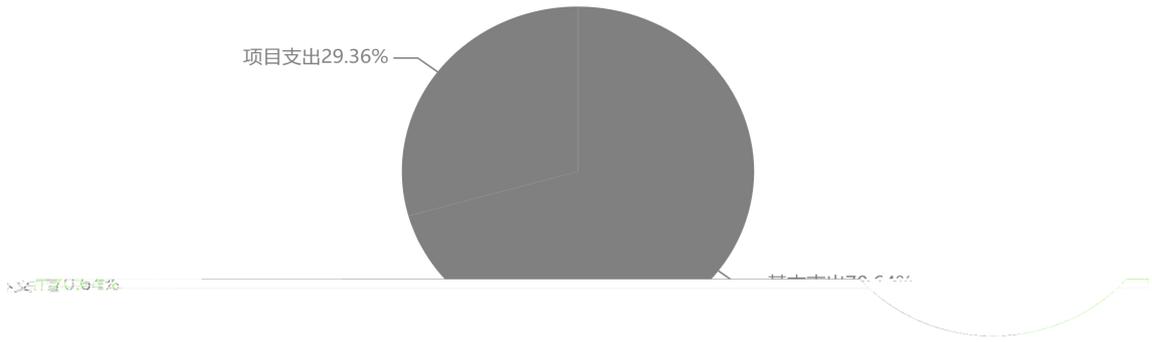
				1352.28	418.48	418.48			933.80		
205				1352.28	418.48	418.48			933.80		
205	03			1352.28	418.48	418.48			933.80		
205	03	05		1352.28	418.48	418.48			933.80		

2022

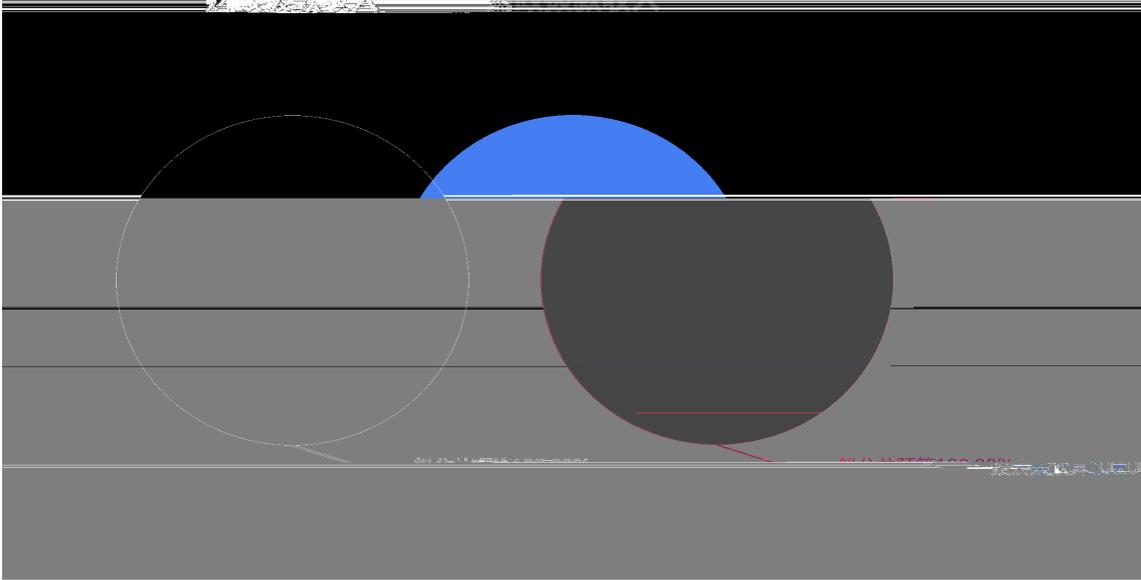
收入预算



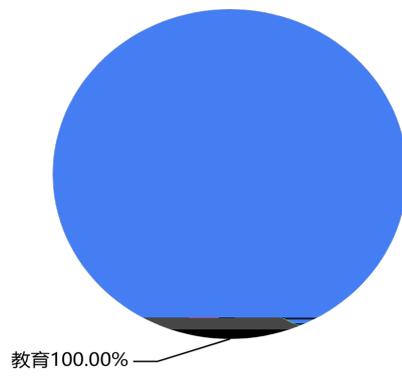
支出预算



财政拨款收入

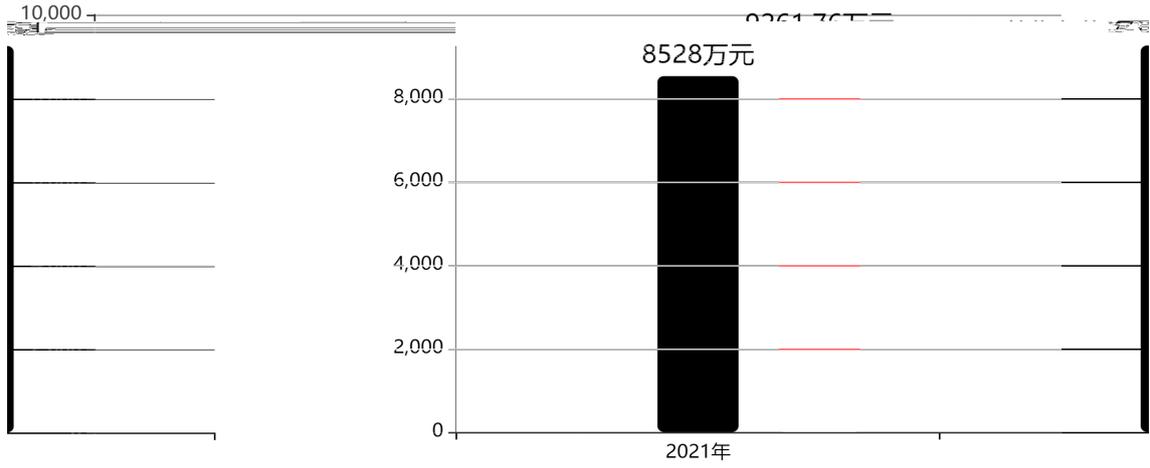


财政拨款支出



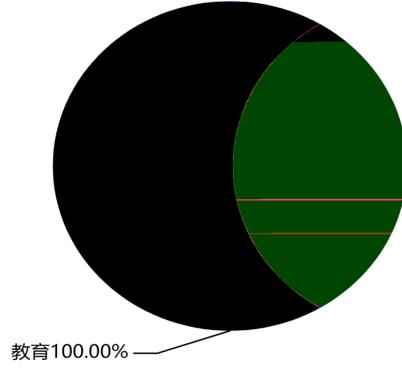
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

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

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

“ ”

(一) 机关运行经费情况

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	
<p>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, 持续完善工匠精神大学体系, 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, 主要办学指标保持同类旅游高职院校前列。</p> <p>年度目标: 通过教材(讲义)编制、外聘教师授课、教学督导、教学水平, 逐步提升教育教学与校园环境。</p>			
绩效指标		一级指标	
数量指标	教材讲义编制	≥50册	数量指标
数量指标	聘教师人次	≥140人次	数量指标
数量指标	度招生人数	≥2800人	数量指标
数量指标	采购项目数	≥17个	数量指标
质量指标	验收合格率	=100%	质量指标
质量指标	教学督导反馈完成率	=100%	产出指标
质量指标	学生就业率	≥90%	产出指标
质量指标	校外实习学生覆盖率	=100%	产出指标
时效指标	采购交付及时率	=100%	绩效指标
成本指标	项目实施成本控制	≤3802万元	绩效指标
经济效益指标	对学院发展的积极影响	良好	绩效指标
社会效益指标	教学环境提升	提升	绩效指标
社会效益指标	学院基础建设提升	提升	绩效指标
生态效益指标	生态效益指标	无不良影响	绩效指标
可持续影响指标	教育教学水平提升	提升	绩效指标
服务对象满意度指标	教学督导满意度	>90%	绩效指标
满意度指标	满意度指标	提升	绩效指标

