

2024年山东旅游职业学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2024年单位预算表

第三部分 2024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、主要职责

二、机构设置情况

()

第二部分

2024年单位预算表

收入总体情况表

				19,513.36	9,667.76	9,667.76			4,914.00	245.00		3,875.00			811.60
205				19,513.36	9,667.76	9,667.76			4,914.00	245.00		3,875.00			811.60
	03			19,513.36	9,667.76	9,667.76			4,914.00	245.00		3,875.00			811.60
		05		19,513.36	9,667.76	9,667.76			4,914.00	245.00		3,875.00			811.60

支出总体情况表

				19,513.36	11,281.00	8,232.36
205				19,513.36	11,281.00	8,232.36
	03			19,513.36	11,281.00	8,232.36
		05		19,513.36	11,281.00	8,232.36

	9, 667. 76					
			9, 667. 76	9, 667. 76		

	9,667.76		9,667.76	9,667.76	
	9,667.76		9,667.76	9,667.76	

一般公共预算支出情况表

						7,386.00	5,323.00		2,063.00
301			505			5,110.00	5,110.00		
301	01		505	01		1,165.00	1,165.00		
301	02		505	01		575.00	575.00		
301	03		505	01		798.00	798.00		
301	07		505	01		853.00	853.00		
301	08		505	01		527.00	527.00		
301	09		505	01		252.00	252.00		
301	10		505	01		269.00	269.00		
301	12		505	01		142.00	142.00		
301	13		505	01		529.00	529.00		
302			505			2,026.94			2,026.94
302	01		505	02		43.90			43.90
302	03		505	02		28.20			28.20
302	05		505	02		230.00			230.00
302	06		505	02		300.00			300.00
302	07		505	02		22.60			22.60
302	09		505	02		136.70			136.70
302	11		505	02		78.40			78.40
302	13		505	02		59.30			59.30
302	14		505	02		2.00			2.00
302	15		505	02		10.40			10.40

302	16		505	02		34.40	34.40
302	18		505	02		61.70	61.70
302	26		505	02		10.81	10.81
302	27		505	02		466.47	466.47
302	28		505	02		120.00	120.00
302	39		505	02		131.78	131.78
302	99		505	02		290.28	290.28
303			509			213.00	213.00
303	02		509	05		106.00	106.00
303	05		509	01		2.00	2.00
303	07		509	01		16.00	16.00
303	09		509	01		89.00	89.00
310			506			36.06	36.06
310	02		506	01		35.00	35.00
310	03		506	01		0.70	0.70
310	07		506	01		0.20	0.20
310	99		506	01		0.16	0.16

“ ”

部门（单位）：山东旅游职业学院

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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

项目支出预算情况表

		8,232.36	2,281.76	2,281.76			1,019.00	4,120.00		811.60
		811.60								811.60
		2,140.00	781.00	781.00			1,019.00	340.00		
		0.76	0.76	0.76						
		5,280.00	1,500.00	1,500.00				3,780.00		

				5,561.67	1,484.16	1,484.16			340.36	3,660.00	77.15
205				5,561.67	1,484.16	1,484.16			340.36	3,660.00	77.15
	03			5,561.67	1,484.16	1,484.16			340.36	3,660.00	77.15
		05		5,561.67	1,484.16	1,484.16			340.36	3,660.00	77.15

	2024	19,513.36	
9,667.76		4,914.00	
245.00	3,875.00	811.60	
	2024	19,513.36	
11,281.00	8,232.36		
	2024	19,513.36	
794.94			
1.	794.94		92.00
	2,634.00		35.00
2,192.00		1,291.54	
811.60			
2	794.94		2.00
796.94			
3.			

2023 2024 " "

2063 2023 1316.00 2024 176.17%

2024 5,561.67 252.89

4,103.77 1,205.01

2023 12 31 11 0

0 0 1

10

100 0

2024 100

2024
4 8232.36 2281.76

2024

			2,140.00	
			781.00	
			1,359.00	
				2140.00
				180
				70
				204.68
				20
				6
				100
				400
				3300
				20
				90%
				=100%
				=100%
				90%

		0.76	
		0.76	
			0.76
			0.4
			0.36
			300 /
			1
			31
			=100%
			=100%
			=100%
			90%

项目名称	旅游职业教育教学工作经费			
主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位		山东旅游职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	811.60		
	其中:财政拨款			
	其他资金	811.60		
年度总体绩效 目标	改善教学活动条件,调整学院资源配置,提高学院管理水平,推动教学的科技升级和创新发展,注重智能化手段与教学方法的结合,引导高职院校优化专业结构和教学资源配 置,实现高质量发展,促进学院各类事项管理水平持续发展,使人才培养更加适应文旅产业需求,加快构建现代旅游职业教育体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制	≤811.60万元
			科研资金分项成本	≤279.09万元
			非财政拨款结转结余分项成本	≤532.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专业课程开发数量	≥6项
			扶持学生创业项目完成率	≥90%
			在线课程建设完成率	≥90%
			横向课题结题率	≥90%
			委托咨询项目完成率	=100%
			采购项目完成率	=100%
			组织教师培训次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥90%
			教学督导反馈完成率	=100%
			招生计划完成率	=100%
			咨询项目报告编制规范度	=100%
			设备设施维修验收合格率	=100%
			师资水平提升人员覆盖率	≥90%
			采购活动验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目验收及时率	=100%
			采购项目完成及时率	=100%
			赛事、活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提升资金使用效能	优化提升

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学院师资能力建设, 提高人才培养质量, 为行业发展提供人才保障	促进提高
			形成多层次的教师、教学培训体系, 逐步提高教育教学水平	逐步提高
			发挥学校内涵式发展的保障和推动作用	有效发挥
			为社会提供优质的行业研究成果, 推动行业事业发展	有效推动
			丰富职业教育课程体系	丰富
			提高教学水平, 为文旅产业提供更强大的人才支撑	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高无纸化办公程度, 减少耗材消耗, 降低环境污染	有效提高
			合理配置资源, 建设美丽校园, 促进环境友好型职业院校良性发展	有效促进
			利用线上教学手段, 探索节约型培训模式	有效节约
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院管理部门满意度	≥90%
			学院师生满意度	≥90%

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

“ ”