

**2021 年青岛酒店管理职业技术学院
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

面向社会培养高等专科学历技术应用人才，促进科技发展。

二、内设机构

青岛酒店管理职业技术学院设立下列内设机构，分别为：

- （一）党委（院长）办公室
- （二）组织人事处（教师工作部）
- （三）宣传统战部
- （四）纪委办公室
- （五）教务处
- （六）招生就业办公室
- （七）财务处
- （八）学生工作处（部）
- （九）国际交流与合作处（港澳台事务办公室）
- （十）质量控制与绩效考核办公室
- （十一）科研发展处
- （十二）总务处
- （十三）安全保卫处
- （十四）团委
- （十五）工会
- （十六）教育信息中心
- （十七）继续教育学院
- （十八）现代酒店业研究中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	12795.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12795.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	8966.00	五、教育支出	22818.39
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	780.00	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	22541.00	本年支出合计	22818.39
事业基金弥补收支差额	277.39		
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22818.39	支出总计	22818.39

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业单位收支差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算						财政专户管理资金	其中：财政拨款结转	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
								小计	经费拨款	其他													财政拨款结转	其他
	合计				22818.39	12795.00	12795.00	12795.00			8966.00				780.00	277.39								
905008	青岛酒店管理职业技术学院				22818.39	12795.00	12795.00	12795.00			8966.00				780.00	277.39								
		205			22818.39	12795.00	12795.00	12795.00			8966.00				780.00	277.39								
		205	03		22818.39	12795.00	12795.00	12795.00			8966.00				780.00	277.39								
		205	03	05	22818.39	12795.00	12795.00	12795.00			8966.00				780.00	277.39								

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						22818.39	20961.56	1856.83
905008	青岛酒店管理职业技术学院					22818.39	20961.56	1856.83
		205			教育支出	22818.39	20961.56	1856.83
		205	03		职业教育	22818.39	20961.56	1856.83
		205	03	05	高等职业教育	22818.39	20961.56	1856.83

表 4. 财政拨款收支预算表

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	12795.00	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12795.00	12795.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

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
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	12795.00	本年支出合计	12795.00	12795.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	12795.00	支出总计	12795.00	12795.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					12795.00	12795.00	12795.00		
905008	青岛酒店管理职业技术学院					12795.00	12795.00	12795.00		
		205			教育支出	12795.00	12795.00	12795.00		
		205	03		职业教育	12795.00	12795.00	12795.00		
		205	03	05	高等职业教育	12795.00	12795.00	12795.00		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	12795.00	12795.00
505	对事业单位经常性补助	12195.00	12195.00
50501	工资福利支出	12195.00	12195.00
509	对个人和家庭的补助	600.00	600.00
50905	离退休费	600.00	600.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	12795.00	12795.00
301	工资福利支出	12195.00	12195.00
30101	基本工资	2303.60	2303.60
30102	津贴补贴	1001.86	1001.86
30103	奖金	1485.00	1485.00
30107	绩效工资	7064.31	7064.31
30113	住房公积金	340.23	340.23
303	对个人和家庭的补助	600.00	600.00
30302	退休费	600.00	600.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
		合计	1856.83						799.44	1057.39	
特定目标类	[37000020S071708000007]教育支出（工商贸易）	[905008]青岛酒店管理职业技术学院	1856.83						799.44	1057.39	

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
	合计				947.23					489.03	458.20	
905008	青岛酒店管理职业技术学院				947.23					489.03	458.20	
		205			947.23					489.03	458.20	
		205	03		947.23					489.03	458.20	
		205	03	05	947.23					489.03	458.20	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

注：2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

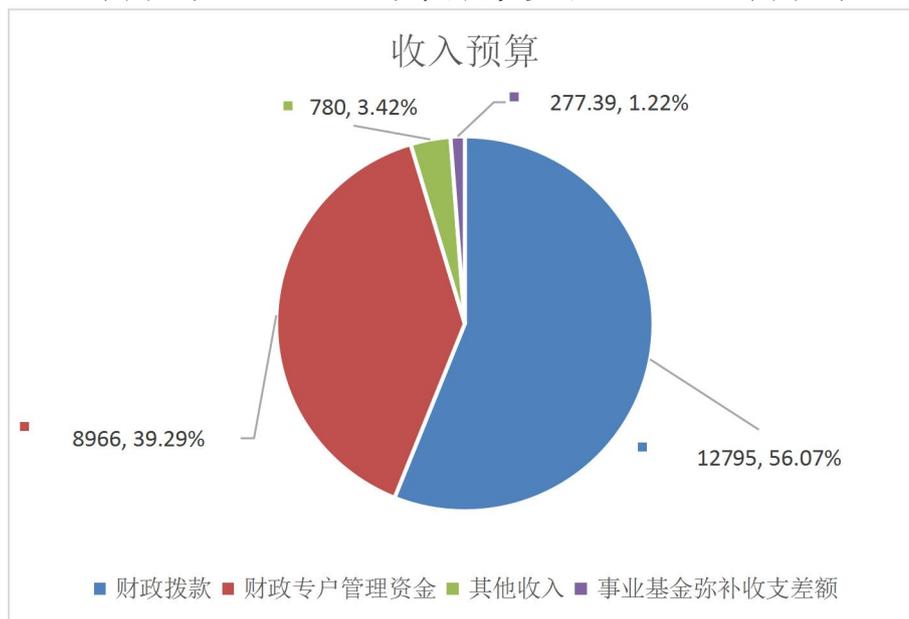
一、2021 年单位预算情况说明

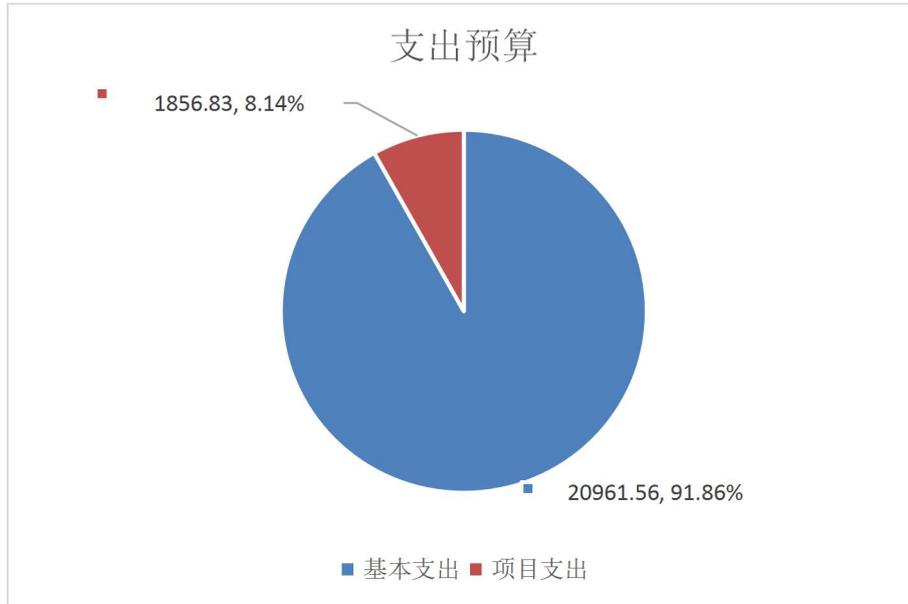
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，青岛酒店管理职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入、事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 22818.39 万元，其中：财政拨款 12795 万元，占 56.07%，财政专户管理资金 8966 万元，占 39.29%，其他收入 780 万元，占 3.42%，事业基金弥补收支差额 277.39 万元，占 1.22%。

2021 年支出预算为 22818.39 万元，其中：基本支出 20961.56 万元，占 91.86%，项目支出 1856.83 万元，占 8.14%。

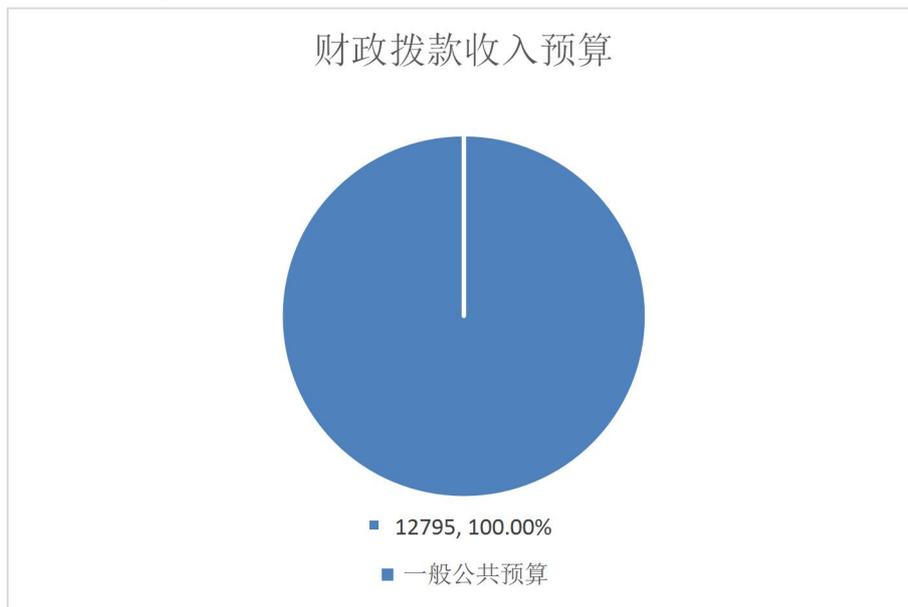


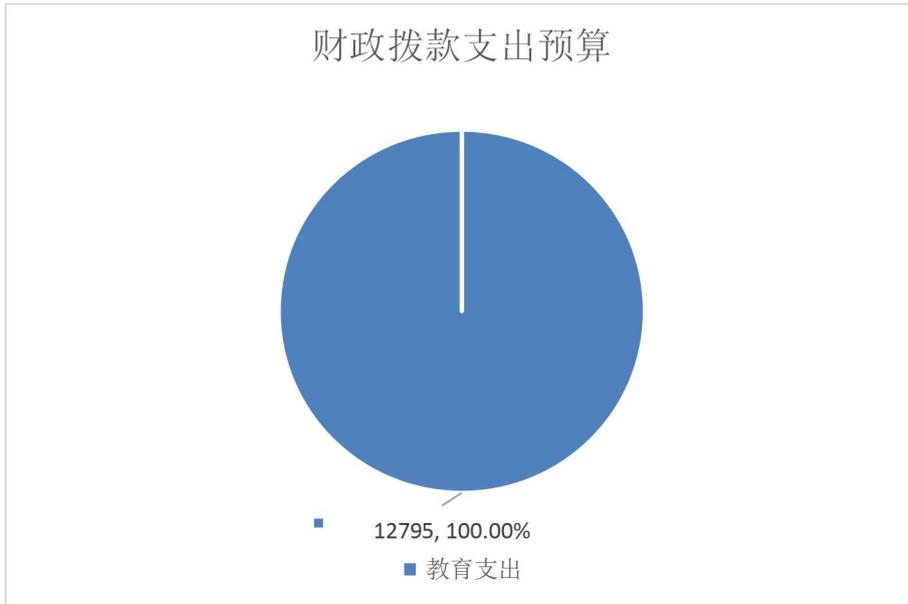


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为12795万元，其中：一般公共预算12795万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为12795万元，其中：教育支出12795万元，占100%。

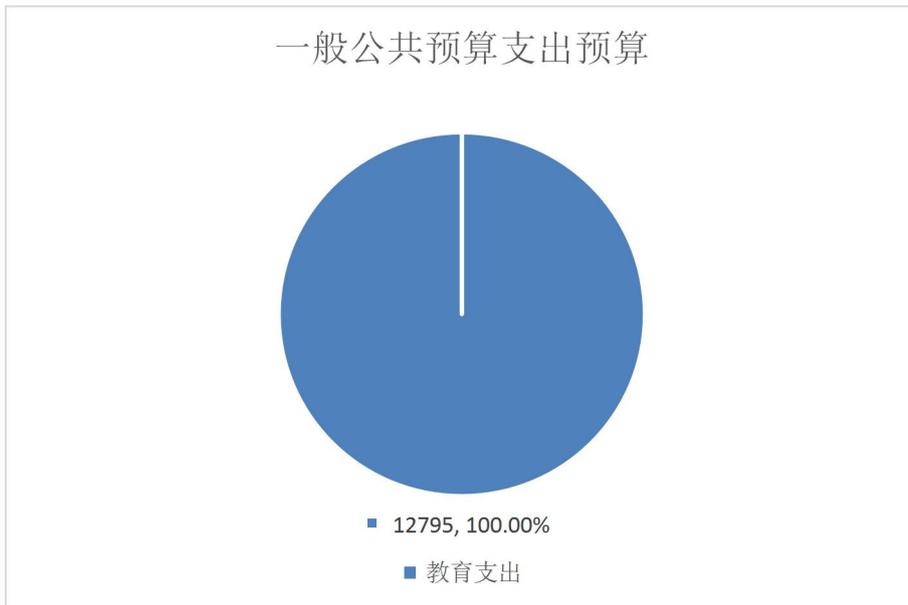


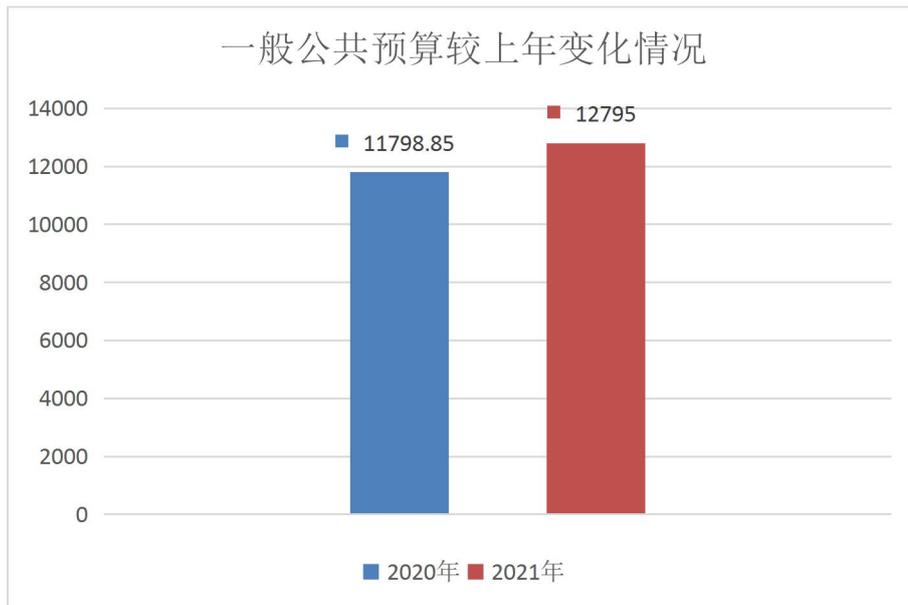


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 12795 万元，比上年增长 8.44%，主要是学生数增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 12795 万元，比上年增长 8.44%，其中：教育支出 12795 万元，占 100%。





具体情况如下：

教育支出职业教育高等职业教育支出 12795 万元，比上年增长 8.44%，主要是人员增加，工资福利支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

青岛酒店管理职业技术学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

青岛酒店管理职业技术学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 12795 万元（其中一般公共预算安排 12795 万元），包括：

人员经费 12795 万元（其中一般公共预算安排 12795 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、住房公积金、退休费。按政府预算

支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算947.23万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排489.03万元，单位资金安排458.2万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算285.18万元，政府采购工程预算181万元，政府采购服务预算481.05万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（三）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，青岛酒店管理职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。2021年青岛酒店管理职业技术学院的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，青岛酒店管理职业技术学院所属各预算单位共有车辆 6 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 6 辆。其中，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套）。

2021 年部门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。

（五）绩效目标设置情况

青岛酒店管理职业技术学院 2021 年无财政拨款安排的运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

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。

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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(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。

十四、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：

指我单位安排的基本教育支出。