

2022年青島酒店管理職業技術學院 單位預算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

(一) 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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	12934.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12934.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	23057.00
二、财政专户管理资金收入	7500.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1000.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21434.00	本年支出合计	23057.00
使用非财政拨款结余	1623.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	23057.00	支 出 总 计	23057.00

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	其中： 财政拨 款结转
			合计	23057.00	12934.00	12934.00			7500.00					1000.00	1623.00		
205			教育支出	23057.00	12934.00	12934.00			7500.00					1000.00	1623.00		
205	03		职业教育	23057.00	12934.00	12934.00			7500.00					1000.00	1623.00		
205	03	05	高等职业教育	23057.00	12934.00	12934.00			7500.00					1000.00	1623.00		

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	23057.00	21030.00	2027.00			
205			教育支出	23057.00	21030.00	2027.00			
205	03		职业教育	23057.00	21030.00	2027.00			
205	03	05	高等职业教育	23057.00	21030.00	2027.00			

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	12934.00	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、公共安全支出			
		四、教育支出	12934.00	12934.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	12934.00	本年支出合计	12934.00	12934.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	12934.00	支出总计	12934.00	12934.00	

一般公共预算支出表

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	
合计				12934.00	12651.00	12651.00		283.00
205			教育支出	12934.00	12651.00	12651.00		283.00
205	03		职业教育	12934.00	12651.00	12651.00		283.00
205	03	05	高等职业教育	12934.00	12651.00	12651.00		283.00

一般公共预算基本支出预算表

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
合计						12651.00	12651.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12090.00	12090.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2554.00	2554.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1650.00	1650.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1321.00	1321.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5765.00	5765.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	800.00	800.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	561.00	561.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	300.00	300.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	261.00	261.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：青岛酒店管理职业技术学院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：青岛酒店管理职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：青岛酒店管理职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：青岛酒店管理职业技术学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转	其中： 财政拨款 结转
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算					
			合计	1316.51				734.41	22.00	560.10		
205			教育支出	1316.51				734.41	22.00	560.10		
205	03		职业教育	1316.51				734.41	22.00	560.10		
205	03	05	高等职业教育	1316.51				734.41	22.00	560.10		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	21030.00	12651.00	12651.00			7500.00	879.00			
301		工资福利支出	16034.80	12090.00	12090.00			3944.80				
301	01	基本工资	2554.00	2554.00	2554.00							
301	02	津贴补贴	2125.00	1650.00	1650.00			475.00				
301	03	奖金	1321.00	1321.00	1321.00							
301	07	绩效工资	6474.80	5765.00	5765.00			709.80				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	885.00					885.00				
301	09	职业年金缴费	370.00					370.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	1245.00					1245.00				
301	13	住房公积金	1060.00	800.00	800.00			260.00				
302		商品和服务支出	4275.05					3434.00	841.05			
302	01	办公费	124.71					124.71				
302	02	印刷费	144.41					144.41				
302	03	咨询费	19.34					19.34				
302	04	手续费	13.85					13.85				
302	05	水费	130.00					130.00				
302	06	电费	240.00					240.00				
302	07	邮电费	16.73					16.73				
302	08	取暖费	365.70					365.70				
302	09	物业管理费	624.75					624.75				
302	11	差旅费	129.45					129.45				
302	12	因公出国（境）费用	28.00					28.00				
302	13	维修（护）费	252.16					252.16				
302	14	租赁费	150.13					150.13				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	30.85				30.85					
302	16	培训费	161.06				161.06					
302	17	公务接待费	32.80				32.80					
302	18	专用材料费	74.95				74.95					
302	26	劳务费	548.56				548.56					
302	27	委托业务费	72.50				72.50					
302	28	工会经费	159.95				159.95					
302	31	公务用车运行维护费	17.60				17.60					
302	39	其他交通费用	31.62				31.62					
302	40	税金及附加费用	2.43				1.98	0.45				
302	99	其他商品和服务支出	903.50				62.90	840.60				
303		对个人和家庭的补助	682.20	561.00	561.00		121.20					
303	01	离休费	32.20				32.20					
303	02	退休费	374.00	300.00	300.00		74.00					
303	07	医疗费补助	15.00				15.00					
303	09	奖励金	261.00	261.00	261.00							
310		资本性支出	37.95					37.95				
310	02	办公设备购置	11.60					11.60				
310	03	专用设备购置	26.35					26.35				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2027.00	283.00	283.00			121.00	1623.00			
学科综合建设	特定目标类	2027.00	283.00	283.00			121.00	1623.00			

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

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。按照收支平衡原则，青岛酒店管理职业技术学院2022年收支总预算均为23057.00万元。

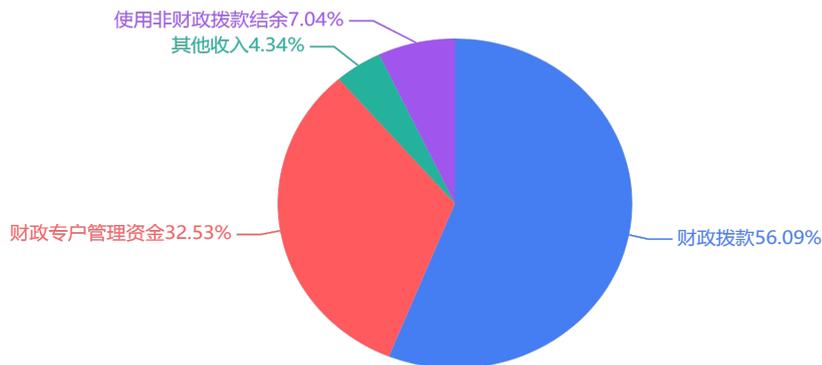
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

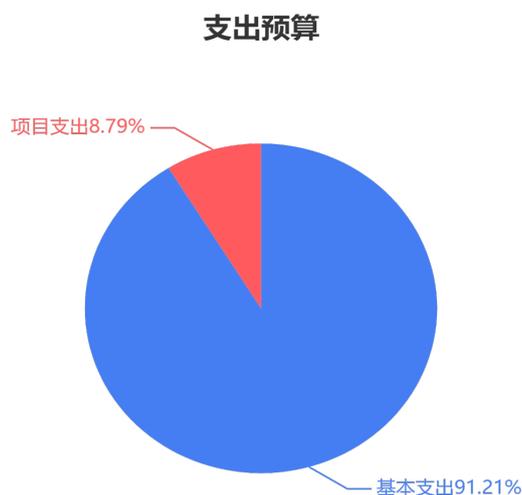
青岛酒店管理职业技术学院2022年收入预算为23057.00万元，其中：财政拨款12934.00万元，占56.09%，财政专户管理资金7500.00万元，占32.53%，其他收入1000.00万元，占4.34%，使用非财政拨款结余1623.00万元，占7.04%。

财政拨款支出



三、关于支出预算总表的说明

青岛酒店管理职业技术学院2022年支出预算为23057.00万元，其中：基本支出21030.00万元，占91.21%，项目支出2027.00万元，占8.79%。

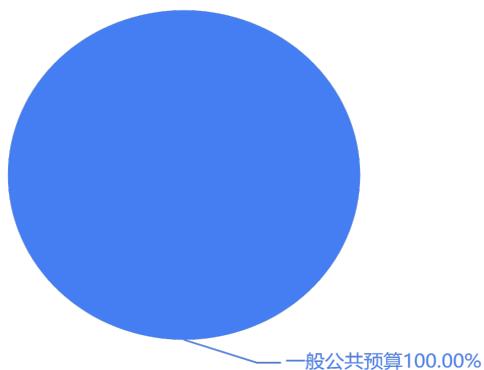


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

青岛酒店管理职业技术学院2022年财政拨款收支总预算为12934.00万元。

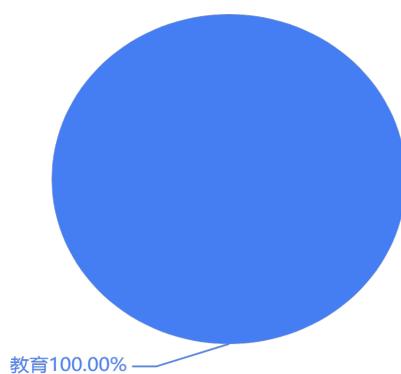
收入包括：一般公共预算12934.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出12934.00万元，占100.00%。

财政拨款支出

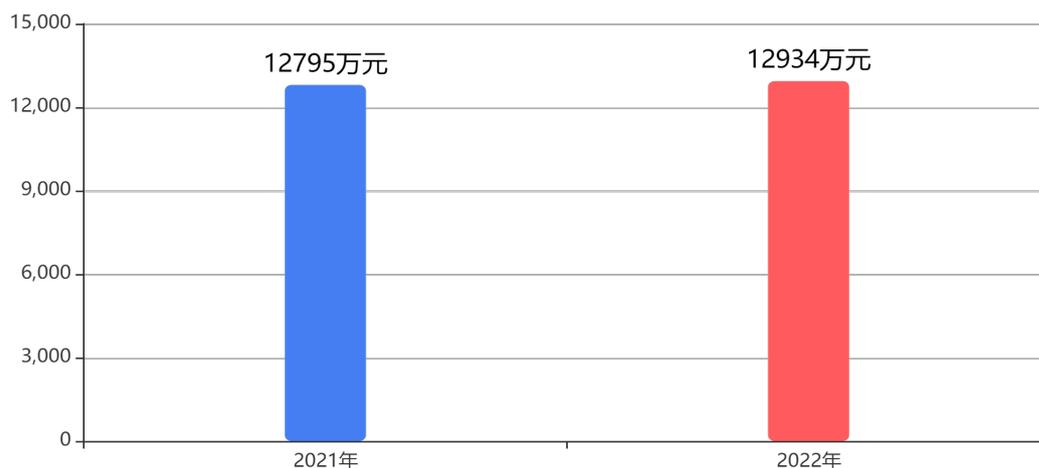


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青岛酒店管理职业技术学院2022年一般公共预算拨款12934.00万元，比上年增加139.00万元，增长1.09%，主要原因是：生均拨款增加。

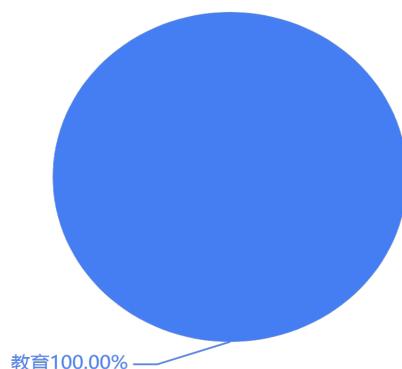
一般公共预算收支情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

青岛酒店管理职业技术学院2022年一般公共预算支出为12934.00万元，其中：教育（类）支出12934.00万元，占100.00%。

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

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出12934.00万元，比上年增加139.00万元，增长1.09%，主要原因是教职工数量增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

青岛酒店管理职业技术学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出12651.00万元。主要用于：

1. 人员经费12651.00万元。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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。2022年本单位使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，包括公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，均与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

青岛酒店管理职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

青岛酒店管理职业技术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

青岛酒店管理职业技术学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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。2022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0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1316.51万元，其中：财政专户管理资金安排734.41万元，单位资金安排22.00万元，使用非财政拨款结余560.10万元。其中：政府采购货物预算216.50万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算1000.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青岛酒店管理职业技术学院共有车辆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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年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。

（四）预算绩效管理情况

青岛酒店管理职业技术学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2027.00万元，其中财政拨款283.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码	37000022P17000710033U			项目名称	学科综合建设			
主管部门及代码	905-山东省商业集团有限公司			实施单位	905008-青岛酒店管理职业技术学院			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
	目标1	提升学院学科建设质量，提升学院专业课程建设、师资队伍建设、技能大赛、信息化建设等多方面的水平						
	目标2	提高服务产业发展能力，开展应用性科研与社会服务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字）		
产出指标	数量指标	项目惠及人员数量	项目惠及学院学生数量	≥	5000	人		每少100人扣1分
	质量指标	项目覆盖率	项目覆盖校内部门占比	≥	80	%		每少10%扣1分
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤	1	年		每超1月扣1分
	成本指标	项目成本	预算年度项目建设成本	≤	2027	万元		每超10万扣1分
效益指标	社会效益指标	项目支撑学院提升社会服务能力	项目支撑学院提升社会服务能力	文字描述		不断提升		不达标扣1分
	社会效益指标	项目支撑校企合作程度	项目支撑校企合作程度	文字描述		不断加强		不达标扣1分
	可持续影响指标	项目可持续影响	预计项目为学院提升学科建设质量产生的可持续影响年	≥	1	年		每少1月扣1分
满意度指标	服务对象满意度指	项目涉及教职工满意度	项目涉及教职工满意度	≥	90	%		每少10%扣1分
	服务对象满意度指	项目涉及学生满意度	项目涉及学生满意度	≥	90	%		每少10%扣1分
	服务对象满意度指	项目涉及校内部门满意度	项目涉及校内部门满意度	≥	90	%		每少10%扣1分

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部门收入。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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门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。

十七、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。

十八、教育(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。