

2021 年青岛旅游学校 单位预算

目 录

第一部分青岛旅游学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 青岛旅游学校 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

第三部分 青岛旅游学校 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

青岛旅游学校概况

一、主要职能

我校为中等职业学校，其主要职能是从事学历文凭教育和技术技能教育。和普通高中相比，我校更突出技术技能，更加注重理论与实践相结合，着力培养社会需要的实用型、复合型人才，我校人才培养观立于满足社会“急用”、能力“够用”、上岗“顶用”，坚定“应用型”人才培养为办学方向。

二、机构设置

我校为全额拨款事业单位，青岛市教育局直属二级单位；纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

第二部分

2021 年单位预算表

2021 年单位收支总表 (表 1)

预算单位：青岛旅游学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	5,308.66	一、基本支出	4,448.21
经费拨款（补助）	4,837.20	人员经费	3,557.87
纳入预算管理的政府非税收入	471.46	公用经费	890.34
一般债券		二、项目支出	1,283.61
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	1,283.61
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金			
六、事业收入资金			
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金			
九、事业单位经营收入			
十、其他收入	423.16		
收入总计	5,731.82	支出总计	5,731.82

2021 年单位收入总表 (表 2)

预算单位：青岛旅游学校

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	政府预算资金											财政专户管理资金	单位资金						
			财政拨款小计	一般公共预算安排					政府性基金预算			国有资本经营预算	社会保险基金预算		单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入	
				一般公共预算小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的其他政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织借款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金										专项债券
	合计	5,731.82	5,308.66	5,308.66	4,837.20	471.46										423.16					423.16
205	教育支出	5,024.35	4,601.19	4,601.19	4,129.73	471.46										423.16					
20503	职业教育	4,542.89	4,119.73	4,119.73	4,119.73											423.16					
2050302	中等职业教育	4,542.89	4,119.73	4,119.73	4,119.73											423.16					
20508	进修及培训	10.00	10.00	10.00	10.00																
2050801	教师进修	10.00	10.00	10.00	10.00																
20509	教育费附加安排的支出	471.46	471.46	471.46		471.46															
2050903	城市中小学校舍建设	352.00	352.00	352.00		352.00															
2050905	中等职业学校教学设施	49.59	49.59	49.59		49.59															
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.87	69.87	69.87		69.87															
208	社会保障和就业支出	464.26	464.26	464.26	464.26																

20805	行政事业单位养老支出	464.26	464.26	464.26	464.26																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.51	309.51	309.51	309.51																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.75	154.75	154.75	154.75																
221	住房保障支出	243.21	243.21	243.21	243.21																
22102	住房改革支出	243.21	243.21	243.21	243.21																
2210201	住房公积金	243.21	243.21	243.21	243.21																

2021 年单位支出总表 (表 3)

预算单位：青岛旅游学校

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	5,731.82	3,557.87	890.34		1,283.61
205	教育支出	5,024.35	2,850.40	890.34		1,283.61
20503	职业教育	4,542.89	2,850.40	890.34		802.15
2050302	中等职业教育	4,542.89	2,850.40	890.34		802.15
20508	进修及培训	10.00				10.00
2050801	教师进修	10.00				10.00
20509	教育费附加安排的支出	471.46				471.46
2050903	城市中小学校舍建设	352.00				352.00
2050905	中等职业学校教学设施	49.59				49.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.87				69.87
208	社会保障和就业支出	464.26	464.26			
20805	行政事业单位养老支出	464.26	464.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.51	309.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.75	154.75			

221	住房保障支出	243.21	243.21			
22102	住房改革支出	243.21	243.21			
2210201	住房公积金	243.21	243.21			

2021 年财政拨款收支总表 (表 4)

预算单位：青岛旅游学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	5,308.66	一、基本支出	4,025.05
经费拨款（补助）	4,837.20	人员经费	3,437.87
纳入预算管理的政府非税收入	471.46	公用经费	587.18
一般债券		二、项目支出	1,283.61
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	1,283.61
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
本年收入合计	5,308.66	本年支出合计	5,308.66

2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位：青岛旅游学校

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	5,308.66	3,437.87	587.18		1,283.61
205	教育支出	4,601.19	2,730.40	587.18		1,283.61
20503	职业教育	4,119.73	2,730.40	587.18		802.15
2050302	中等职业教育	4,119.73	2,730.40	587.18		802.15
20508	进修及培训	10.00				10.00
2050801	教师进修	10.00				10.00
20509	教育费附加安排的支出	471.46				471.46
2050903	城市中小学校舍建设	352.00				352.00
2050905	中等职业学校教学设施	49.59				49.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.87				69.87
208	社会保障和就业支出	464.26	464.26			
20805	行政事业单位养老支出	464.26	464.26			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.51	309.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.75	154.75			
221	住房保障支出	243.21	243.21			
22102	住房改革支出	243.21	243.21			
2210201	住房公积金	243.21	243.21			

2021 年一般公共预算基本支出表（表 6 部门经济分类）

预算单位：青岛旅游学校

单位：万元

部门经济分类科目 编码	部门经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	4,025.05	3,437.87	587.18
301	工资福利支出	3,052.94	3,052.94	
30101	基本工资	776.52	776.52	
30102	津贴补贴	402.86	402.86	
30107	绩效工资	908.81	908.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.51	309.51	
30109	职业年金缴费	154.75	154.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.81	241.81	
30112	其他社会保障缴费	15.47	15.47	
30113	住房公积金	243.21	243.21	
302	商品和服务支出	587.18		587.18
30228	工会经费	25.83		25.83

30299	其他商品和服务支出	561.35		561.35
303	对个人和家庭的补助	384.93	384.93	
30301	离休费	3.44	3.44	
30302	退休费	327.70	327.70	
30307	医疗费补助	53.79	53.79	

2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：青岛旅游学校

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

2021 年单位“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：青岛旅游学校

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	7.80		1.00		6.80
青岛旅游学校	7.80		1.00		6.80

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2. 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）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

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) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛旅游学校收入包括：一般公共预算拨款收入及其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 5731.82 万元，其中，财政拨款 5308.66 万元，占 92.62%；其他收入 423.12 万元，占 7.38%。

2021 年支出预算为 5731.8 万元，其中，基本支出 4448.21 万元，占 77.61%；项目支出 1287.61 万元，占 22.39%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 5731.82 万元，其中：财政拨款收入 5308.66 万元，占 92.62%，其他收入 423.12 万元，占 7.38%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年收入合计 5731.8 万元，其中：基本支出 4448.21 万元，占 77.61%；项目支出 1287.61 万元，占 22.39%。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 5308.66 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 1545.44 万元，减少 22.55 %。主要原因一是 2020 年退休及离职人员较多，人员减少，基本支出减少；二是 2020 年度明霞路校区有维修和购买设备的专项资金，2021 年专项资金减少。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况

说明

2021年一般公共预算收入5308.66万元，与2020年相比，减少1545.44万元，比上年，减少22.55%。主要原因一是2020年退休及离职人员较多，人员减少，基本支出减少；二是2020年度明霞路校区有维修和购买设备的专项资金，2021年专项资金减少。

2021年一般公共预算支出5308.66万元，与2020年相比，减少1545.44万元，比上年，减少22.55%。主要原因一是2020年退休及离职人员较多，人员减少，基本支出减少；二是2020年度明霞路校区有维修和购买设备的专项资金，2021年专项资金减少。

其中：教育（类）支出4601.09万元，占86.67%；社会保障和就业（类）支出464.26万元，占8.75%；住房保障支出243.21万元，占4.58%。

（六）政府性基金预算收支情况

我校近两年无政府性基金预算收入。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出5308.66万元，其中：人员经费3437.87万元，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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、

离退休费等。

公用经费 587.18 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.8 万元，比 2020 年下降 0%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车运行维护费 6.8 万元，比 2020 年下降（增长）0%，主要用于四辆公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费等；公务接待费 1 万元，比 2020 年下降（增长）0%，主要用于国际合作办学学校及友好合作单位招聘来访等公务接待。

二、其他重要事项的情况说明

（一）理化生实验室项目情况说明

1. 项目概述

物理化学生物实验室的内部设施与布局等均根据建设部、国家计委、教育部发布的《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标 [2002] 102 号）、《中小学校建筑设计规范》（GBJ99-86），以及教育部《中小学校理科实验室装备（征求意见稿）》和《山东省高级中学实验室建设与配备标准》的要求。

青岛旅游学校一直是作为职业学校建设，主要设备内容为专业课程教学仪器，参与综合高中建设中对生物、物理、化学等常规学科的教学仪器保有量基本为 0，所以为配合综合高中建设，必须配备相关的教学仪器。目前教学仪器设备

的配备标准以按照国家最新颁发的 I 类标准进行配备，学生分组实验按二人一组数量配备，演示实验仪器和分组实验仪器 4 个平行班配备一套。对易出故障的演示仪器应增加一套备用；学生分组实验仪器也应多配两组，以备随时添用。

2. 立项依据

理化学生物实验室的内部设施与布局等均根据建设部、国家计委、教育部发布的《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标 [2002] 102 号）、《中小学校建筑设计规范》（GBJ99-86），以及教育部《中小学校理科实验室装备（征求意见稿）》和《山东省高级中学实验室建设与配备标准》

3. 实施主体

青岛旅游学校

4. 实施方案

1. 2021 年 4 月前完成技术指标核对并完成招标流程。
2. 2021 年 6 月完成实验室的搭建。
3. 2021 年 7 月完成实验室设备调试及教师培训工作。
4. 2021 年 8 月前完成完成实验室交付并可以教学使用。

5. 实施周期

计划实施周期 6 个月

6. 年度预算安排

2021 年安排 104 万元，当年支付 90%比例。

7. 绩效目标和指标

总体目标是通过实验室建设项目助力我校建设青岛市综合高中，营造学科实验室的优良环境，创设体验科学探究过程，大力培育学生创新思维能力，提高学生动手能力，改

进课堂教学模式。力争通过实验教学，提高我校综合高中学校人才培养质量，切实发挥实验教学对提高学生培养质量的重要作用，建立理化学生物实验室，为学生动手能力、科学素养和可持续发展能力的培养提供支撑平台。

（二）单位运行经费情况

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额744.10万元，其中：财政拨款安排546.10万元，其他资金安排198.00万元。政府采购货物预算351.90万元、政府采购工程预算258.00万元、政府采购服务预算134.20万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备0台。

（五）预算绩效情况说明

2021年，青岛旅游学校实行绩效目标管理的项目共24个，涉及财政拨款1555.61万元。因项目较多，项目绩效目标见附件1:2021年青岛旅游学校项目支出绩效目标批复表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（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费反映单位公务用车购置

支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。