

2020 年度
青岛旅游学校
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛旅游学校是公办全日制国家级重点职业学校。学校先后获得全国教育系统先进集体、全国中等职业教育德育工作实验基地学校、创建全国文明校园先进学校、全国营养与健康示范学校、全国青少年校园篮球体育传统特色学校、全国青少年足球特色学校、山东省规范化中等职业学校、山东省职业教育先进集体、山东省优质特色学校、山东省骨干教育集团牵头单位、山东省全域旅游人才培训基地等荣誉称号。高星级饭店运营与管理专业被评为全国职业院校旅游类示范专业点，旅游服务与管理专业和高星级饭店运营与管理专业是山东省品牌专业，青岛市骨干专业。近年来，学校参加全国职业院校技能大赛，连续六年获得金牌，金牌总数 16 枚，位列全国同类专业第一名，彰显了青岛旅游学校的办学实力。

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，我校本年编制人数为 132 人，在职人员 158 人，离休教师 1 人；退休教师 145 人，学生人数为至 1701 人。学校内设五个职能处室，分别是：办公室、教务处、学管处、招生实习处和总务处；学校有九个教研组，分别是：语文组、数学组、英语组、日韩语组、英体美组、政史地组、旅游管理组、酒店管理组、以及航空组。学校具有高质量的师资队伍，旅游、酒店、航空、邮轮等专业课老师均持有双证，分别在插花、茶艺、调酒和咖啡制作等方面具有一定的造诣。学校建有咖啡室、摄影教室、

模拟客房、中餐厅、调酒室、茶艺室、化妆室、录播教室、同步课堂等实训室。

学校建立名师工作室，鼓励优秀人才合作沟通，充分发挥科研交流平台作用。成立学校教学评价委员会，发挥辐射带动作用，规划学科发展，主持和组织重要学术研究工作，指导学校师资队伍建设和学术梯队建设。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛旅游学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7395.47	一、教育支出	31	6928.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	32	461.22
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	33	239.06
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5	93.47		35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	54.99		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	7543.93	本年支出合计	57	7628.59
使用非财政拨款结余	28	84.67	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7628.59	总计	60	7628.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：青岛旅游学校

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7543.93	7395.47		93.47			54.99
205	教育支出	6843.64	6695.18		93.47			54.99
20503	职业教育	4975.99	4921					54.99
2050302	中等职业教育	4955.99	4901					54.99
2050305	高等职业教育	20	20					
20508	进修及培训	10	10					
2050801	教师进修	10	10					
20509	教育费附加安排的支出	1554.18	1554.18					
2050903	城市中小学校舍建设	325	325					
2050905	中等职业学校教学设施	874.81	874.81					

公开 02 表

2050999	其他教育费附加安排的支出	354.37	354.37					
20599	其他教育支出	303.47	210		93.47			
2059999	其他教育支出	303.47	210		93.47			
208	社会保障和就业支出	461.22	461.22					
20805	行政事业单位养老支出	461.22	461.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.48	307.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.74	153.74					
221	住房保障支出	239.06	239.06					
22102	住房改革支出	239.06	239.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛旅游学校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7628.59	5156	2472.59			
205	教育支出	6928.31	4455.72	2472.59			
20503	职业教育	5060.66	4362.25	698.41			
2050302	中等职业教育	5040.66	4362.25	678.41			
2050305	高等职业教育	20		20			
20508	进修及培训	10		10			
2050801	教师进修	10		10			
20509	教育费附加安排的支出	1554.18		1554.18			
2050903	城市中小学校舍建设	325		325			
2050905	中等职业学校教学设施	874.81		874.81			
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.37		354.37			
20599	其他教育支出	303.47	93.47	210			

公开 03 表

2059999	其他教育支出	303.47	93.47	210			
208	社会保障和就业支出	461.22	461.22				
20805	行政事业单位养老支出	461.22	461.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	307.48	307.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	153.74	153.74				
221	住房保障支出	239.06	239.06				
22102	住房改革支出	239.06	239.06				
2210201	住房公积金	239.06	239.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛旅游学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7395.47	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	6695.19	6695.19		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	461.22	461.22		
	8		十九、住房保障支出	22	239.06	239.06		
本年收入合计	9	7395.47	本年支出合计	23	7395.47	7395.47		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7395.47	总计	28	7395.47	7395.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青岛旅游学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7395.47	4922.88	2472.59
205	教育支出	6695.18	4222.59	2472.59
20503	职业教育	4921	4222.59	698.41
2050302	中等职业教育	4901	4222.59	678.41
2050305	高等职业教育	20		20
20508	进修及培训	10		10
2050801	教师进修	10		10
20509	教育费附加安排的支出	1554.18		1554.18
2050903	城市中小学校舍建设	325		325
2050905	中等职业学校教学设施	874.81		874.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.37		354.37

公开 05 表

2059999	其他教育支出	210		210
208	社会保障和就业支出	461.22	461.22	
20805	行政事业单位养老支出	461.22	461.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.48	307.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.74	153.74	
221	住房保障支出	239.06	239.06	
22102	住房改革支出	239.06	239.06	
2210201	住房公积金	239.06	239.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青岛旅游学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3154.67	302	商品和服务支出	1305.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	751.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	419.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	998.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	153.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	239.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	462.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.07	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	4,02.62	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	52.74	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1276.9	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3617.1	公用经费合计					1305.78

注:1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：青岛旅游学校

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	10	6		6	1	4.7		4.7		4.7	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：青岛旅游学校

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青岛旅游学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度收入 7543.93 万元，与 2019 年度相比，收入增加 819.96 万元，增长 12.2%。主要是项目收入的增加，2020 年我校启用明霞路校区，教育装备配备资金（新增）557.92 万元及 200 万元教育局补充资金中的部分资金，用于购买明霞路校区装备设备。

2020 年度支出 7628.59 万元，与 2019 年度相比，支出增加 972.41 万元，增长 14.6%。主要是项目支出的增加，2020 年我校启用明霞路校区，教育装备配备资金（新增）557.92 万元及 200 万元教育局补充资金中的部分资金，用于购买明霞路校区装备设备。

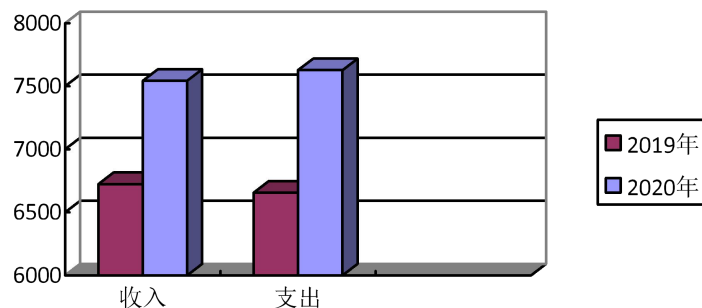


图 1：收支决算变动情况图

（二）收入决算情况

如图 2 所示，我校 2020 年总收入 7543.93 万元，其中财政补助收入 7395.47 万元，占比 98.03%，事业收入 93.47 万元，占比 1.24%，其他收入 54.99 万元，占比 0.73%。

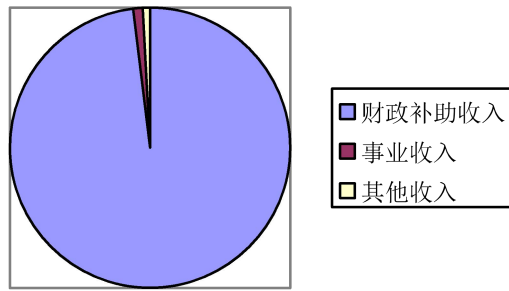


图 2: 收入决算结构图

(三) 支出决算情况

如图 3 所示，本年支出合计 7628.59 万元，其中：基本支出 4922.88 万元，占 64.5%；项目支出 2472.59 万元，占 32.4%，其他资金支出 233.13 万元，占 3.1%

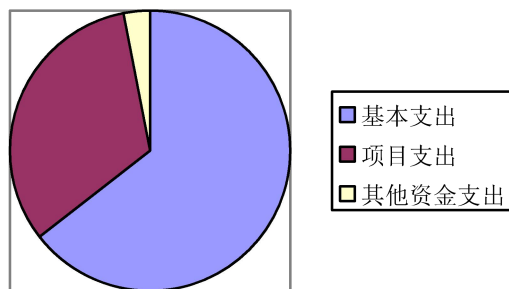


图 3: 支出决算结构图

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入 7395.47 万元，与 2019 年度相比，收入增加 872.45 万元，增长 13.4%。主要是项目收入的增加，2020 年我校启用明霞路校区，教育装备配备资金（新增）557.92 万元及 200 万元教育局补充资金中的部分资金，用于购买明霞路校区装备设备。

2020 年度财政拨款支出 7395.47 万元，与 2019 年度相比，

支出增加 872.45 万元，增长 13.4%。主要是项目支出的增加，2020 年我校启用明霞路校区，教育装备配备资金（新增）557.92 万元及 200 万元教育局补充资金中的部分资金，用于购买明霞路校区装备设备。

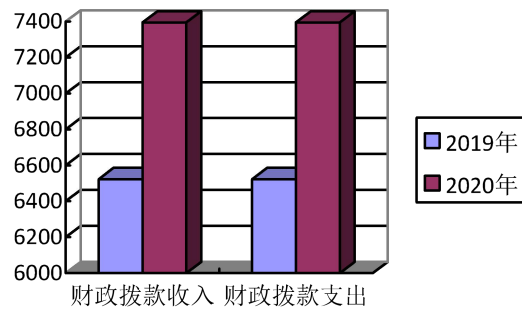


图 4：财政拨款收支决算变动情况图

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款支出，为 7395.47 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 872.45 万元，增长 13.4%。主要是项目支出的增加，2020 年我校启用明霞路校区，教育装备配备资金（新增）557.92 万元及 200 万元教育局补充资金中的部分资金，用于购买明霞路校区装备设备。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

如图 5 所示，2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7395.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6695.18 万元，占 90.5%；社会保障和就业支出 461.22 万元，占 6.2%；住房保障支出 239.06 万元，占 3.2%。

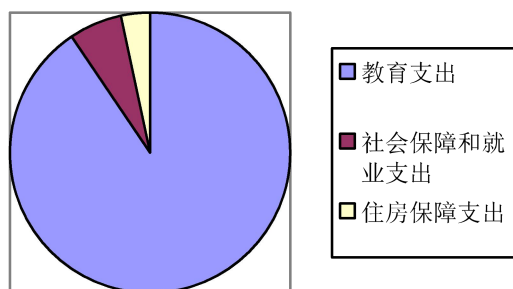


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7395.47 万元，支出决算为 7395.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

(1) 教育支出。年初预算为 6695.18 万元，支出决算为 6695.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(2) 社会保障和就业支出。年初预算为 461.22 万元，支出决算为 461.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(3) 住房保障支出。年初预算为 239.06 万元，支出决算为 239.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7395.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3617.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费及医疗费补助。

公用经费 1305.78 万元，主要包括：工会经费，其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 17 万元，支出决算为 4.7 万元，比年初预算减少 12.3 万元，完成年初预算的 27.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，无因公出国（境）费及公务接待费。

2. “三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响无因公出境。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 4.7 万元，比年初预算增加减少 1.3 万元，完成年初预算的 78.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响及公务用车由原来的 4 辆减少到 3 辆，2020 年 5 月份正式开学，期间未产生燃油费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年我校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，无公务接待。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 895.65 万元，其中：政府采购货物支出 627.25 万元、政府采购工程支出 218.48 万元、政府采购服务支出 49.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 4 辆，其他用车 1 辆无法使用，待报销，其他三辆主要用于带学生外出参加活动等；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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。