

青岛旅游学校

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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养基地等荣誉称号。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。

本年度，学校蝉联市教育局年度绩效考核优秀等级。酒店专业再获全国技能大赛金牌，实现六连冠。导游专业参加全国“云驴通”杯导游大赛获金奖。学校牵头筹建青岛文旅学院建设项目通过了省级答辩。完成山东省特色化专业申报工作，旅游服务与管理专业综合排名全市推荐第一名。学校作为青岛市唯一职业学校代表参加省文明校园评选。18级学生朱慧琳获得国家奖学金，成为全国100名中职生杰出代表，被人民日报报道。王雁老师主编的《导游实务》获首届全国教材建设奖一等奖。学校被评为全国青少年校园篮球体育传统特色学校和足球特色学校。学校还先后获得青岛市先进基层党组织、青岛市中小学五星级阳光校园、青岛市中小学校园文化建设示范学校、市首批家庭教育示范中小学、市首批优秀家庭教育服务站、市中小学心理健康教育示范学校、市教育系统改革创新建议“金点子”、市五四红旗团委和活力团

组织、市优秀德育实施方案、市文明风采大赛优秀组织奖等荣誉。“爱心之旅”志愿服务项目入选青岛市“四个 100”最佳志愿服务项目。

二、机构设置

本单位内设机构5个：分别是办公室、教务处、学管处、招生处和总务处。学校有九个教研组，分别是：语文组、数学组、英语组、日韩语组、音体美组、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

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,932.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	68.21	五、教育支出	35	5,486.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	128.23	八、社会保障和就业支出	38	424.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	239.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,129.13	本年支出合计	57	6,150.08
使用非财政拨款结余	28	20.94	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,150.08	总计	60	6,150.08

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

单位名称：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	6,129.13	5,932.70	0.00	68.21	0.00	0.00	128.23
205	教育支出	5,465.22	5,268.78	0.00	68.21	0.00	0.00	128.23
20503	职业教育	4,808.43	4,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	128.23
2050302	中等职业教育	4,808.43	4,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	128.23
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	562.58	562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.21	16.00	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.21	16.00	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.13	424.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.13	424.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：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	6,150.08	4,559.35	1,590.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,486.16	3,895.43	1,590.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,829.37	3,827.22	1,002.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,829.37	3,827.22	1,002.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	562.58	0.00	562.58	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	121.59	0.00	121.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.99	0.00	88.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.21	68.21	16.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.21	68.21	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.13	424.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.13	424.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：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	5,932.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,268.78	5,268.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	424.13	424.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	239.79	239.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,932.70	本年支出合计	85	5,932.70	5,932.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	5,932.70	总计	90	5,932.70	5,932.70	0.00	0.00

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

单位名称：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	5,932.70	4,341.97	1,590.73
205	教育支出	5,268.78	3,678.05	1,590.73
20503	职业教育	4,680.20	3,678.05	1,002.15
2050302	中等职业教育	4,680.20	3,678.05	1,002.15
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	562.58	0.00	562.58
2050903	城市中小学校舍建设	352.00	0.00	352.00
2050905	中等职业学校教学设施	121.59	0.00	121.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.99	0.00	88.99
20599	其他教育支出	16.00	0.00	16.00
2059999	其他教育支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	424.13	424.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.13	424.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.75	282.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.38	141.38	0.00
221	住房保障支出	239.79	239.79	0.00
22102	住房改革支出	239.79	239.79	0.00
2210201	住房公积金	239.79	239.79	0.00

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

单位名称：青岛旅游学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,072.61	302	商品和服务支出	854.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	761.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	415.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	989.57	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	141.38	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	239.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.05	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	359.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	49.42	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	825.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,487.94	公用经费合计					854.03

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：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	
7.80	0.00	6.80	0.00	6.80	1.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00

注：1. 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

单位名称：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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

单位名称：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	0.00	0.00	0.00

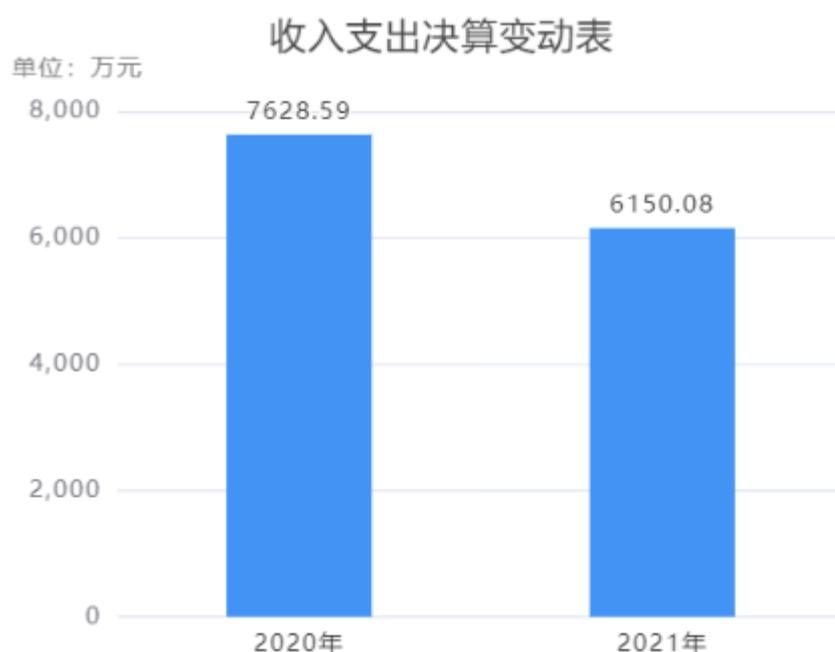
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

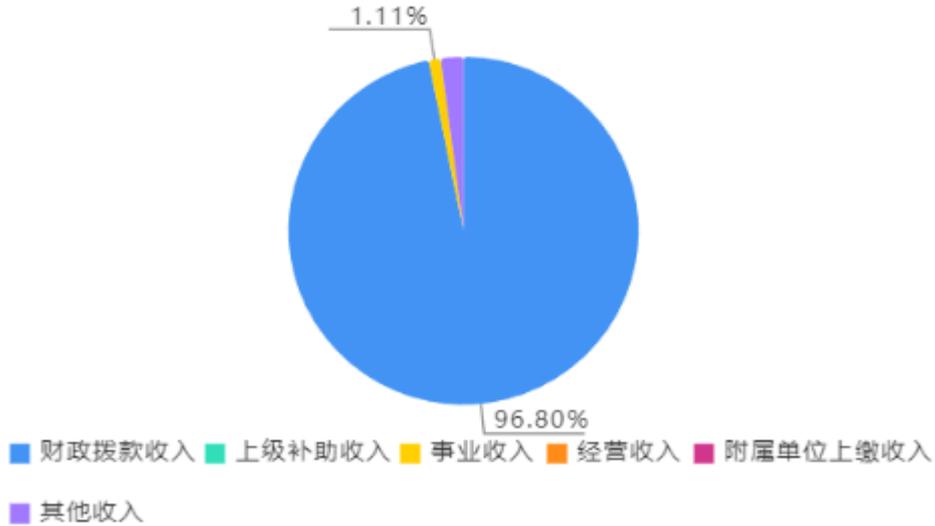
2021年度收、支总计6,150.08万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,478.52万元，下降19.38%。主要原因是：专项资金的减少，2020年我校启用明霞路校区，教育装备配备资金（新增）557.92万元及200万元教育局补充资金中的部分资金，用于购买明霞路校区装备设备，2021年新校区建设基本完成，专项资金减少。



二、收入决算情况

本年收入合计6,129.13万元，其中：财政拨款收入5,932.70万元，占96.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入68.21万元，占1.11%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入128.23万元，占2.09%。

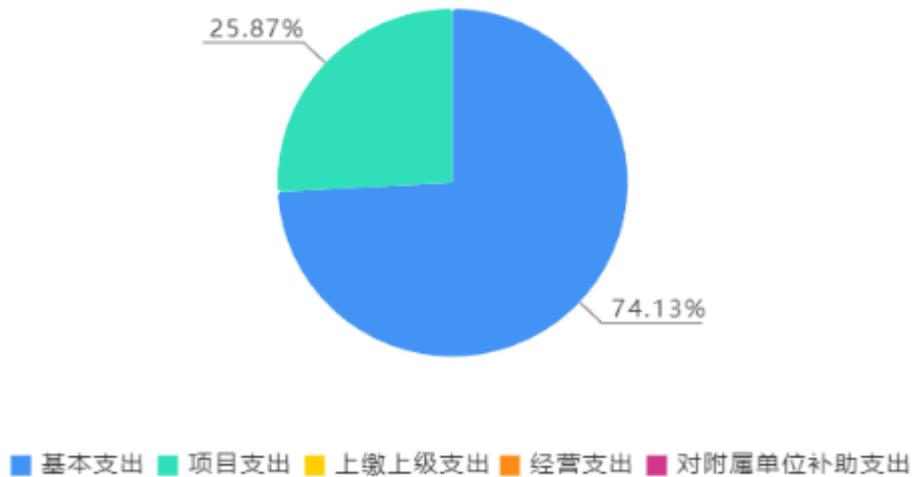
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计6,150.08万元，其中：基本支出4,559.35万元，占74.13%；项目支出1,590.73万元，占25.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计5,932.70万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,462.77万元，下降19.78%。主要原因是：专项资金的减少，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，2021年新校区建设基本完成，专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,932.70万元，占本年支出合计的96.47%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,462.77万元，下降19.78%。主要原因是：专项资金的减少，2020年我校启用明霞路校区，教育装备配备资金（新增）

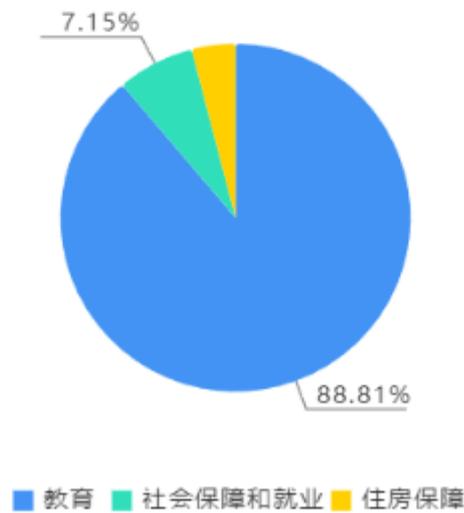
557.92万元及200万元教育局补充资金中的部分资金，用于购买明霞路校区装备设备，2021年新校区建设基本完成，专项资金减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,932.70万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,268.78万元，占88.81%；社会保障和就业（类）支出424.13万元，占7.15%；住房保障（类）支出239.79万元，占4.04%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,380.66万元，支出决算为5,932.70万元，完成年初预算的110.26%。决算数大于年初预算数的主要原因一是公用经费追加经费，二是专项资金中央转移资金200万元，省级转移资金16万元未列入预算，追加预算19.12万元。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4119.73万元，支出决算为4,680.20万元，完成年初预算的113.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费追加经费以及专项资金中央转移资金200万元未列入年初预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为352.00万元，支出决算为352.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为49.59万元，支出决算为121.59万元，完成年初预算的245.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是72万元的项目由债券资金安排，未列入年初预算。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为69.84万元，支出决算为88.99万元，完成年初预算的127.42。决算数大于年初预算数的主要原因是年终教育局拨付19.12万元调整预算资金，未列入年初预算。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金省级转移资金16万元未列入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为309.51万元，支出决算为282.75万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员较多，缴纳基本养老保险数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为154.75万元，支出决算为141.38万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员较多，缴纳职业年金数减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为243.21万元，支出决算为239.79万元，完成年初预算的98.5%。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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,341.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,487.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费854.03万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.80万元，支出决算为2.18万元，比年初预算减少5.62万元，完成年初预算的27.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度我校四辆公务用车有三辆因老化问题无法继续使用，只有一辆公务用车可正常运行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为6.80万元，支出决算为2.18万元，比年初预算减少4.62万元，完成年初预算的

32.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度我校四辆公务用车有三辆因老化问题无法继续使用，只有一辆公务用车可正常运行。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛旅游学校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险、停车费、过路过桥费等支出。截至2021年12月31日，青岛旅游学校等单位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1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年无因公接待。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，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

2021年度政府采购支出总额520.40万元，其中：政府采购货物支出156.75万元、政府采购工程支出241.69万元、政府采购服务支出121.97万元。授予中小企业合同金额520.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，其他用车主要是日常办公用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛旅游学校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个；涉及预算资金1283.61万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛旅游学校2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个

项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期的绩效目标，但也存在部分项目项目实施进展慢等问题，以后年度将进一步加强预算，提高执行效率。

本次公开包含2021年度市级预算安排项目支出绩效自评情况，以及“明霞路校舍修缮工程”“市属学校生均公用经费”等2个项目的绩效自评结果。

1. 明霞路校舍修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修面积超过4500平方米；二是验收合格率100%；三是学生可100%正常使用。

2. 市属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为535.35万元，执行数为535.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生均经费100%合规使用；二是100%保障学校正常运转；三是学提升学生学习环境质量，促进文化体育发展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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。

十五、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业教学设施的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛旅游学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年建设工程类项目（延续支付）	100	优
2	名班主任工作室	100	优
3	明霞路校舍修缮工程	100	优
4	青岛市中小学生艺术团和市级艺术展演活动补助	100	优
5	市属学校师均保障经费	100	优
6	第三期名师工作室经费（张卫娟）	100	优
7	职业学校特聘兼职教师补助项目	100	优
8	市属学校生均公用经费	100	优
9	教育装备采购延续支付项目	100	优
10	市属学校生均保障及定额补助经费	100	优
11	市属学校校园保安服务项目	100	优
12	支教教师补贴	100	优
13	职业学校技能大赛奖励及运行项目	100	优
14	校企合作（现代学徒制）项目	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

表 1： 市级专项资金单位自评表

填报部门（单位）：青岛旅游学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金	资金名称	明霞路校舍修缮工程			
主管部门	青岛市教育局部门		项目实施单位	青岛旅游学校				
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	130	130	130	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	校舍维修改造工程，合理安排学校的教育教学资源，整合学校专业和学制，为学生带来良好的学习环境及办学效益				校舍维修改造工程，合理安排学校的教育教学资源，整合学校专业和学制，为学生带来良好的学习环境及办学效益			

年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	维修面积	≥ 4500 平方米	4500	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021. 11. 30 前	1	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目总成本	≤ 130 万元	130	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	95	10	10			
效益指标	社会效益指标	学生正常使用率	= 100 %	100	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取									

的措施说明							
其他说明							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数							
单位负责人：	孙信成	复核人：	史金龙	制表人：	齐方	联系电话：	82734238-3712

表 2： 市级专项资金单位自评表

填报部门（单位）：青岛旅游学校

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	3302-支持教育事业发展资金		支出领域	支持教育事业发展资金		资金名称		市属学校生均公用经费
主管部门	青岛市教育局部门			项目实施单位		青岛旅游学校		
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	535.35	535.35	535.35	10	100	10	
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	购买 8 万元图书，开办运动会，提高图书馆藏书量，丰富学生的课余活动，给学生创造良好的学习生活环境，促进教育事业持续健康发展。				购买 8 万元图书，开办运动会，提高图书馆藏书量，丰富学生的课余活动，给学生创造良好的学习生活环境，促进教育事业持续健康发展。			
年度绩效指标完成情况（90分）								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	生均经费使用合规性	= 100 %	100	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	生均经费计算合规率	= 100 %	100	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	保障学生人数	= 1701 人	1701	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	保障职工人数	= 158 人	158	7.14	7.14			
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	= 3000 元/人	3000	7.14	7.14			
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	= 3500 元/人	3500	7.14	7.14			
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021.12.20 前	1	7.14	7.14			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥ 90 %	95	3.34	3.34			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90 %	100	3.34	3.34			

满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥ 90 %	95	3.34	3.34			
效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	稳定提升	1	7.5	7.5			
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	= 100 %	100	7.5	7.5			
效益指标	社会效益指标	学生学习环境质量	提升	1	7.5	7.5			
效益指标	可持续影响指标	对文化体育发展促进	长期促进	1	7.5	7.5			
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明									
其他说明									
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人：	孙信成	复核人：	史金龙	制表人：	齐方	联系电话：	82734238-3712		