

**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、预算单位构成

## 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、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）
- 八、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）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 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

青岛酒店管理职业技术学院是经教育部批准成立的省属公办全日制普通高校，是我国第一所独立设置的酒店管理职业技术学院，是中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位，是山东省首批特色名校、山东省首批优质高等职业院校、青岛市首批品牌高职院校、教育部第一批教育信息化试点单位，也是“全国职业教育先进单位”“山东省职业教育先进单位”“省级文明单位”“省级文明校园”“青岛市文明校园”。

学院明确“聚焦酒店业办专业”的思路，围绕酒店业产业链需求，提出建设国内一流、国际知名的酒店业全科型专业链的目标。对接文化创意、精品旅游等新旧动能转换10强产业，融入青岛市“956”产业新体系，构建了“1个国家‘双高计划’专业群，2个省级高水平专业群，8个院级专业群”的专业群发展架构，形成了以国家经济重要门类之一住宿餐饮业的智能化、数字化转型升级为主线的专业群建设体系。

近年来，学院各项工作取得了显著成绩：顺利通过了山东省高职高专院校人才培养工作水平评估、全省高职院校人才培养工作评估、德育与校园文明建设评估，并取得了优秀等级。入选国家旅游局旅游职业教育校企合作示范基地、全国邮政行业人才培养基地、山东省校企一体化合作办学示范院校，山东省第一批学分制改革试点高职院校。

传承着七十余年的职教血脉，沐浴着新时代的浩荡春风。当前，学院正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以“双高计划”建设为契机，全面加强内涵建设，着力提高教育质量，向着建设国内一流、国际知名的酒店业全科型职业教育品牌奋勇前进，打造中国酒店业职业化人才的摇篮。

## **二、预算单位构成**

青岛酒店管理职业技术学院单位预算为事业单位预算，无下级预算单位。

## 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
1	2	3	4
一、财政拨款收入	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 位弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 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	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				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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：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

表 7. 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	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 8. 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	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 9. 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 10. 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 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

注：青岛酒店管理职业技术学院 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

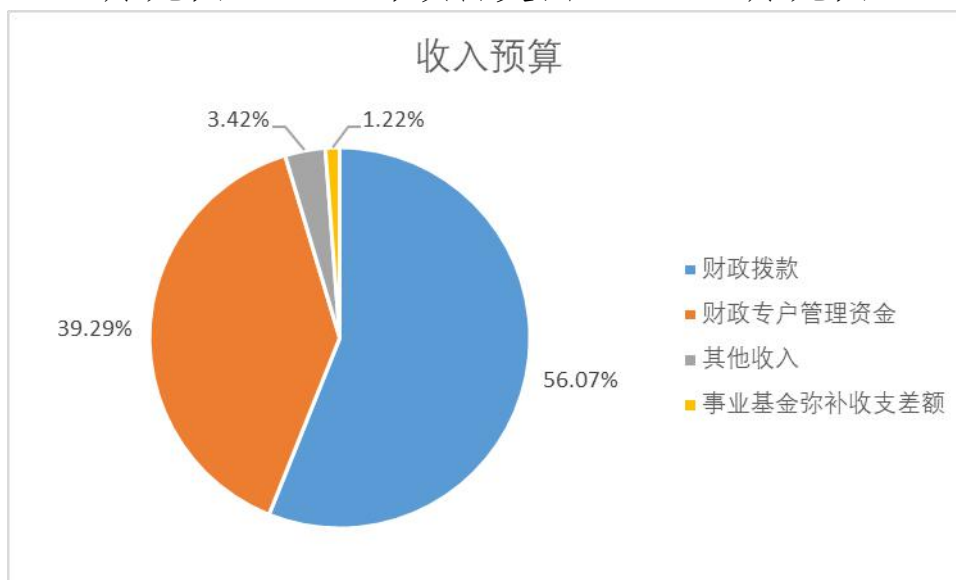
## 一、2021 年单位预算情况说明

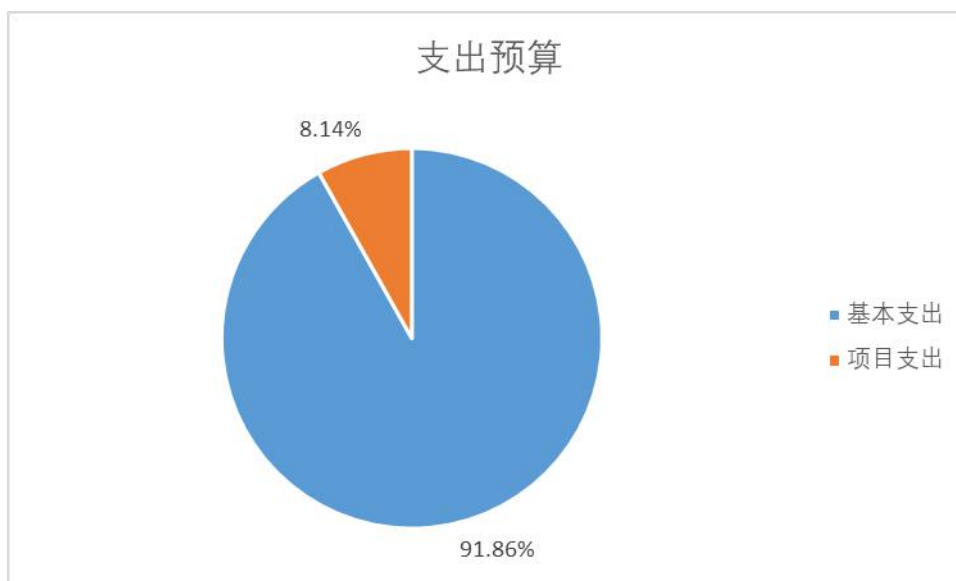
### （一）收支预算总体情况

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 12795.00 万元，占 56.07%，财政专户管理资金 8966.00 万元，占 39.29%，其他收入 780.00 万元，占 3.42%，事业基金弥补收支差额 277.39，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%。

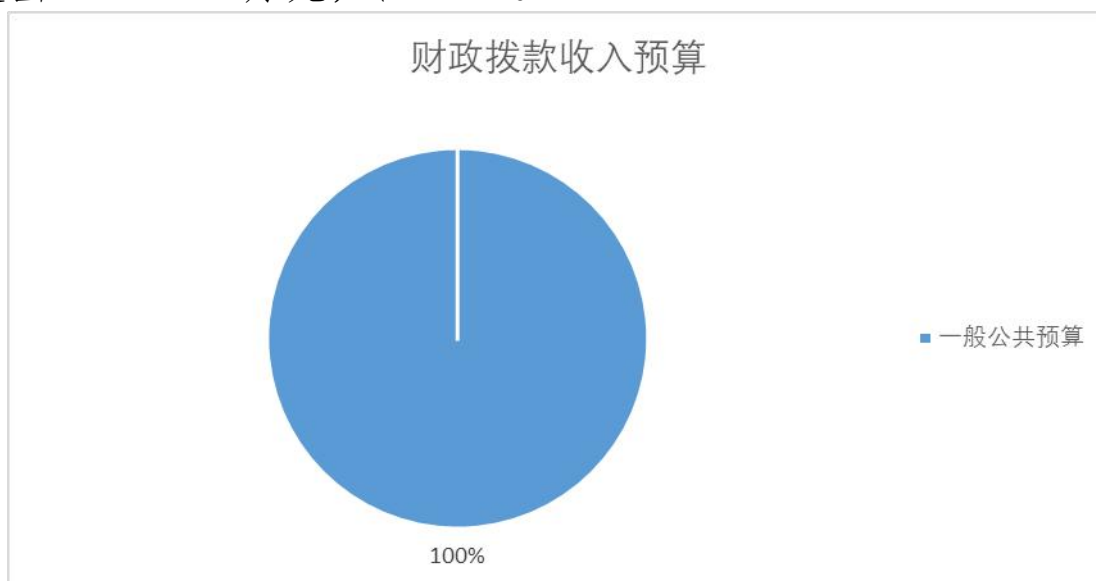


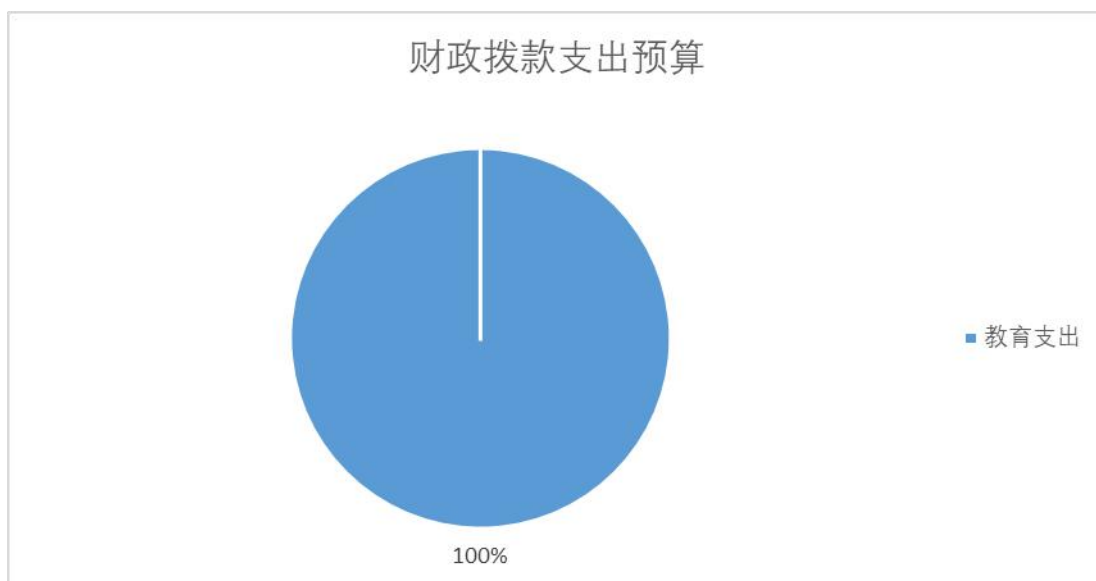


## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为12795.00万元，其中：一般公共预算12795.00万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为12795.00万元，其中：教育支出12795.00万元，占100%。

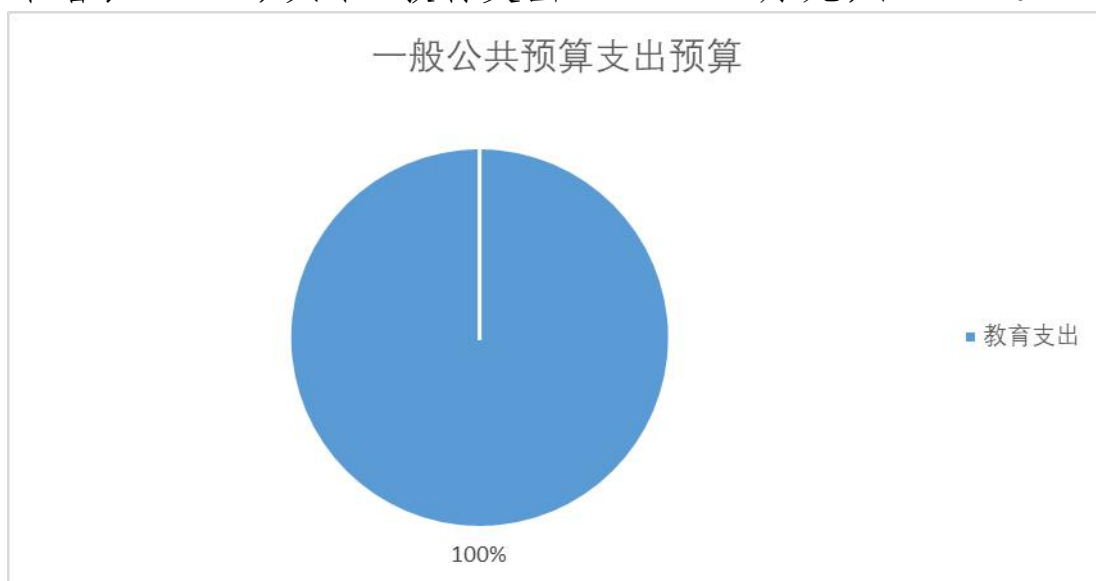


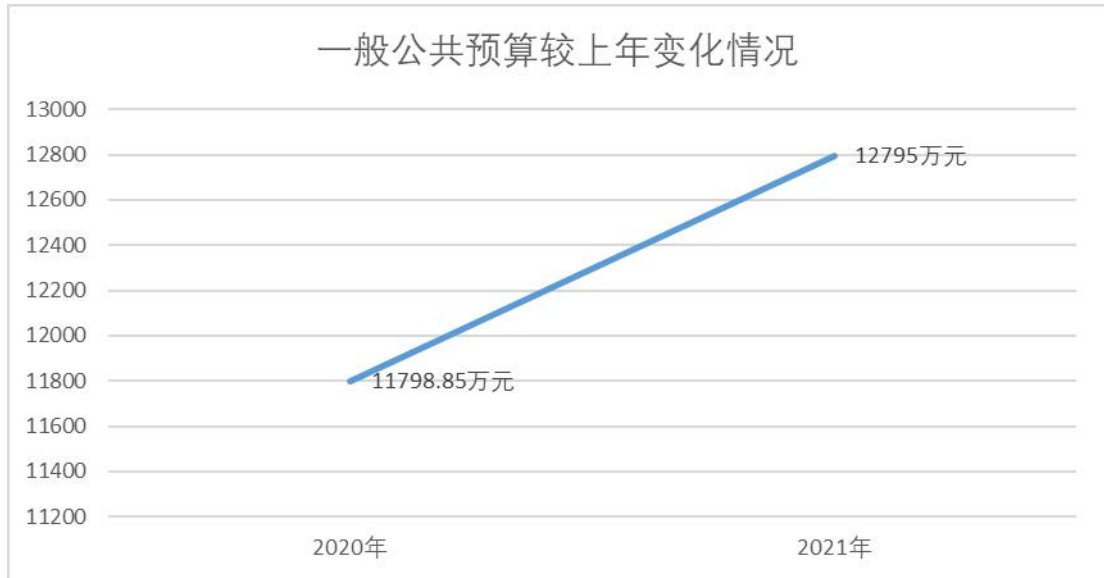


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 12795.00 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 12795.00 万元，比上年增长 8.44%，其中：教育支出 12795.00 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 12795.00 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）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 12795.00 万元，其中：

人员经费 12795.00 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。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：财政专户管

理资金安排 489.03 万元，单位资金安排 458.20 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排‘三公’经费支出。

## （三）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。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

## （四）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：**反映缴入财政专户、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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、教育支出职业教育高等职业教育：**指青岛酒店管理职业技术学院用于开展基本教育的支出。