

2023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、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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

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、机构设置

本单位为山东省商业集团有限公司二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党委（院长）办公室
- (二) 组织人事处（教师工作部）
- (三) 党委宣传统战部
- (四) 纪委办公室
- (五) 教务处
- (六) 招生就业办公室
- (七) 财务处
- (八) 学生工作处（部）
- (九) 国际交流与合作处（港澳台事务办公室）
- (十) 质量控制与绩效考核办公室
- (十一) 科研发展处
- (十二) 总务处
- (十三) 基建处
- (十四) 安全保卫处
- (十五) 团委
- (十六) 工会

- (十七) 教育信息中心
- (十八) 继续教育学院
- (十九) 现代酒店业研究中心
- (二十) 酒店管理学院
- (二十一) 文旅学院
- (二十二) 烹饪学院
- (二十三) 酒店工程学院
- (二十四) 工商管理学院
- (二十五) 会计学院
- (二十六) 信息工程技术学院
- (二十七) 艺术学院
- (二十八) 基础教学部
- (二十九) 马克思主义学院

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	13408.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13408.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	58467.00
二、财政专户管理资金收入	9500.00	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、其他收入	30259.00	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	53167.00	本年支出合计	58467.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	5300.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	58467.00	支出总计	58467.00

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
			合计	58467.00	13408.00	13408.00					30259.00			5300.00	
205			教育支出	58467.00	13408.00	13408.00					30259.00			5300.00	
205	03		职业教育	58467.00	13408.00	13408.00					30259.00			5300.00	
205	03	05	高等职业教育	58467.00	13408.00	13408.00					30259.00			5300.00	

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	58467.00	22897.00	35570.00				
205			教育支出	58467.00	22897.00	35570.00				
205	03		职业教育	58467.00	22897.00	35570.00				
205	03	05	高等职业教育	58467.00	22897.00	35570.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	13408.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	13408.00	13408.00	
		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	13408.00	本年支出合计	13408.00	13408.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	13408.00	支出总计	13408.00	13408.00	

一般公共预算支出情况表

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				13408.00	10443.00	10443.00		2965.00
205			教育支出	13408.00	10443.00	10443.00		2965.00
205	03		职业教育	13408.00	10443.00	10443.00		2965.00
205	03	05	高等职业教育	13408.00	10443.00	10443.00		2965.00

一般公共预算基本支出情况表

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						10443.00	10443.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9950.00	9950.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2866.00	2866.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1071.00	1071.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1146.00	1146.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2326.00	2326.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1135.00	1135.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1406.00	1406.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	493.00	493.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.00	45.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	448.00	448.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	22897.00	10443.00	10443.00			8141.00	4313.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	18091.00	9950.00	9950.00			8141.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2866.00	2866.00	2866.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3627.00	1071.00	1071.00			2556.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2281.00	1146.00	1146.00			1135.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5115.00	2326.00	2326.00			2789.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1135.00	1135.00	1135.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	499.00					499.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	746.00					746.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	416.00					416.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1406.00	1406.00	1406.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4257.00						4257.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	144.00						144.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	182.00						182.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	60.00						60.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	8.00						8.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	140.00						140.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	260.00						260.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	367.00						367.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	636.00						636.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	154.00						154.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	28.00						28.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	232.00						232.00		

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	163.00					163.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	161.00					161.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	32.00					32.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	99.00					99.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	297.00					297.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	83.00					83.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	165.00					165.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.00					17.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.00					34.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	942.00					942.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	493.00	493.00	493.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.00	45.00	45.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	448.00	448.00	448.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	56.00					56.00			
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	8.00					8.00			
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	48.00					48.00			

项目支出预算情况表

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				
合计		35570.00	2965.00	2965.00			1359.00	25946.00	5300.00
学科综合建设	特定目标类	1000.00					994.00	6.00	
学校基本办学条件改善	特定目标类	34570.00	2965.00	2965.00			1359.00	24952.00	5294.00

政府采购预算表

单位：万元

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	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				
			合计	37245.50	2965.00	2965.00			1359.00	27627.50	5294.00
205			教育支出	37245.50	2965.00	2965.00			1359.00	27627.50	5294.00
205	03		职业教育	37245.50	2965.00	2965.00			1359.00	27627.50	5294.00
205	03	05	高等职业教育	37245.50	2965.00	2965.00			1359.00	27627.50	5294.00

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算58,467.00万元，其中一般公共预算收入13,408.00万元、财政专户管理资金收入9,500.00万元、其他收入30,259.00万元、使用非财政拨款结余5,300.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算58,467.00万元，其中基本支出22,897.00万元，项目支出35,570.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算58,467.00万元，较上年预算增加35,410.00万元，其中：

1. 收入预算增加35,410.00万元，其中一般公共预算收入增加474.00万元、财政专户管理资金收入增加2,000.00万元、其他收入增加29,259.00万元、使用非财政拨款结余增加3,677.00万元。

2. 支出预算增加35,410.00万元，其中基本支出增加1,867.00万元；项目支出增加33,543.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是学生人数增加，生均拨款及财政专户管理资金收入相应增加；三是学校基本办学条件改善项目涉及学院新校区建设，贷款收入和项目支出相应大幅增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算37,245.50万元，其中：政府采购货物预算951.50万元，政府采购工程预算34,570.00万元，政府采购服务预算1,724.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车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1辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

青岛酒店管理职业技术学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金35,570.00万元，其中财政拨款2,965.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

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	青岛酒店管理职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1000.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	1000.00		
年度总体绩效目标	目标1：提升学院教育教学质量，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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设经济成本	≤1000万元
			项目建设单位经济成本	≤2万元
		社会成本指标	项目建设潜在社会成本控制	有效控制
	产出指标	生态环境成本指标	项目建设潜在生态环境成本控制	有效控制
		数量指标	项目惠及人员数量	≥5000人
		质量指标	项目覆盖率	≥80%
	效益指标	时效指标	项目完成时间	≤1年
		经济效益指标	项目对经济效益的直接或间接影响	有利影响
		社会效益指标	项目支撑学院提升社会服务能力	持续提升
	满意度指标	生态效益指标	项目对生态效益的直接或间接影响	有利影响
服务对象满意度指标		项目涉及教职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	学校基本办学条件改善			
主管部门及代码	[905]山东省商业集团有限公司	实施单位	青岛酒店管理职业技术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	34570.00		
	其中：财政拨款	2965.00		
	其他资金	31605.0		
年度总体绩效目标	目标1：改善学院基本办学条件，提升培养高等专科学历技术应用人才的能力 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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设经济成本	<=34570万元
			项目建设单位经济成本	<=70万元
		社会成本指标	项目建设潜在社会成本控制	有效控制
	产出指标	生态环境成本指标	项目建设潜在生态环境成本控制	有效控制
		数量指标	新增建设面积	>=2万平方米
		质量指标	学院基本办学条件改善情况	改善明显
	效益指标	时效指标	资金到位及时率	>=95%
		经济效益指标	对经济效益的直接或间接影响	有利影响
		社会效益指标	向社会输出专业技能人才的能力	持续提升
	满意度指标	生态效益指标	对生态效益的直接或间接影响	有利影响
服务对象满意度指标		项目涉及教职工满意度	>=90%	

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。