

# 2021 年青岛高新职业学 校单位预算

# 目 录

## 第一部分 青岛高新职业学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 青岛高新职业学校 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 青岛高新职业学校 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

## 青岛高新职业学校单位概况

### 一、主要职能

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。计算机应用、计算机信息管理、商务英语、财会、旅游管理、服装、机械维修、电气工程、家电、物业管理、市场营销等专业高中学历教育，特种作业人员安全技术等相关职业培训，开展普通高中学历教育。

### 二、机构设置

青岛高新职业学校单位内设机构共 9 个，分别为：办公室、教务处、学管处、总务处、团委、招生培训服务中心、教师发展服务中心、高职发展服务中心、信息资料服务中心

## 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：

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	6,463.26	一、基本支出	5,367.43
经费拨款（补助）	6,093.00	人员经费	4,458.34
纳入预算管理的政府非税收入	370.26	公用经费	909.09
一般债券		二、项目支出	1,275.83
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	1,275.83
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	180.00		
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			
收入总计	6,643.26	支出总计	6,643.26

## 2021 年单位收入总表 (表 2)

预算单位:

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								
	合计	6,643.26	6,463.26	6,463.26	6,093.00	370.26							180.00						
205	教育支出	5,692.99	5,512.99	5,512.99	5,142.73	370.26							180.00						
20502	普通教育	63.19	63.19	63.19	63.19														
2050204	高中教育	63.19	63.19	63.19	63.19														
20503	职业教育	5,259.54	5,079.54	5,079.54	5,079.54								180.00						
2050302	中等职业教育	5,259.54	5,079.54	5,079.54	5,079.54								180.00						
20509	教育费附加安排的支出	370.26	370.26	370.26		370.26													
2050903	城市中小学校舍建设	310.26	310.26	310.26		310.26													
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00	60.00		60.00													
208	社会保障和就业支出	619.74	619.74	619.74	619.74														
20805	行政事业单位养老支出	619.74	619.74	619.74	619.74														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.16	413.16	413.16	413.16														

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.58	206.58	206.58	206.58															
221	住房保障支出	330.53	330.53	330.53	330.53															
22102	住房改革支出	330.53	330.53	330.53	330.53															
2210201	住房公积金	330.53	330.53	330.53	330.53															

## 2021 年单位支出总表（表 3）

预算单位：

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	6,643.26	4,458.34	909.09		1,275.83
205	教育支出	5,692.99	3,508.07	909.09		1,275.83
20502	普通教育	63.19				63.19
2050204	高中教育	63.19				63.19
20503	职业教育	5,259.54	3,508.07	909.09		842.38
2050302	中等职业教育	5,259.54	3,508.07	909.09		842.38
20509	教育费附加安排的支出	370.26				370.26
2050903	城市中小学校舍建设	310.26				310.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	619.74	619.74			
20805	行政事业单位养老支出	619.74	619.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.16	413.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.58	206.58			
221	住房保障支出	330.53	330.53			
22102	住房改革支出	330.53	330.53			
2210201	住房公积金	330.53	330.53			

## 2021 年财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：

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	6,463.26	一、基本支出	5,187.43
经费拨款（补助）	6,093.00	人员经费	4,398.34
纳入预算管理的政府非税收入	370.26	公用经费	789.09
一般债券		二、项目支出	1,275.83
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	1,275.83
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	6,463.26	本年支出合计	6,463.26

## 2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位：

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	6,463.26	4,398.34	789.09		1,275.83
205	教育支出	5,512.99	3,448.07	789.09		1,275.83
20502	普通教育	63.19				63.19
2050204	高中教育	63.19				63.19
20503	职业教育	5,079.54	3,448.07	789.09		842.38
2050302	中等职业教育	5,079.54	3,448.07	789.09		842.38
20509	教育费附加安排的支出	370.26				370.26
2050903	城市中小学校舍建设	310.26				310.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	619.74	619.74			
20805	行政事业单位养老支出	619.74	619.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.16	413.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.58	206.58			
221	住房保障支出	330.53	330.53			
22102	住房改革支出	330.53	330.53			
2210201	住房公积金	330.53	330.53			

## 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：

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	5,187.43	4,398.34	789.09
301	工资福利支出	4,132.13	4,132.13	
30101	基本工资	1,108.07	1,108.07	
30102	津贴补贴	544.35	544.35	
30107	绩效工资	1,185.99	1,185.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.16	413.16	
30109	职业年金缴费	206.58	206.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.79	322.79	
30112	其他社会保障缴费	20.66	20.66	
30113	住房公积金	330.53	330.53	
302	商品和服务支出	789.09		789.09
30228	工会经费	35.19		35.19
30299	其他商品和服务支出	753.90		753.90
303	对个人和家庭的补助	266.21	266.21	
30301	离休费	3.12	3.12	
30302	退休费	224.05	224.05	
30307	医疗费补助	39.04	39.04	

## 2021年一般公共预算基本支出表（表7 政府经济分类）

预算单位：

单位：万元

政府经济分类科目 编码	政府经济分类科目名称	2021年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	5,187.43	4,398.34	789.09
505	对事业单位经常性补助	4,921.22	4,132.13	789.09
01	工资福利支出	4,132.13	4,132.13	
02	商品和服务支出	789.09		789.09
509	对个人和家庭的补助	266.21	266.21	
01	社会福利和救助	39.04	39.04	
05	离退休费	227.17	227.17	

## 2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：

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：

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	6.00	6.00			
青岛高新职业学校	6.00	6.00			

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：

# 2021年政府采购预算表

预算单位:

单位: 万元

功能科目编码		单位	支出项目名称	政府经济分类科目		采购项目		是否专门预留给中小企业	是否专门预留给中小企业金额	总计	资金来源										备注										
											规格要求	参考单价	数量	计量单位	是否标准类资产(是或否)	一般公共预算小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府性基金预算小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政拨款结转	财政专户管理资金	事业单位收入资金	附属单位上缴收入资金	事业上缴收入资金	单位资金结转余
											520.69	38			23	533.09	375.59	229.09	146.50											147.50	
		[207038]青岛高新职业学校									520.69	38			23	533.09	375.59	229.09	146.50											147.50	
205	09	[207038]青岛高新职业学校	2021年高新职校公寓楼改造工程	商品和服务支出	50502	房屋修缮	B0801	143	1	宗	否	否		143.00	143.00		143.00														
205	09	[207038]青岛高新职业学校	2021年高新职校公寓楼改造工程	商品和服务支出	50502	工程造价咨询服务	C1008	3.5	1	宗	否	否		3.50	3.50		3.50														
205	09	[207038]青岛高新职业	370200213301000000167-2021年高新职校公寓楼改造工程	商品和服务支出	50502	房屋修	B0801	147.5	1	宗	否	否		147.50															147.50		





## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

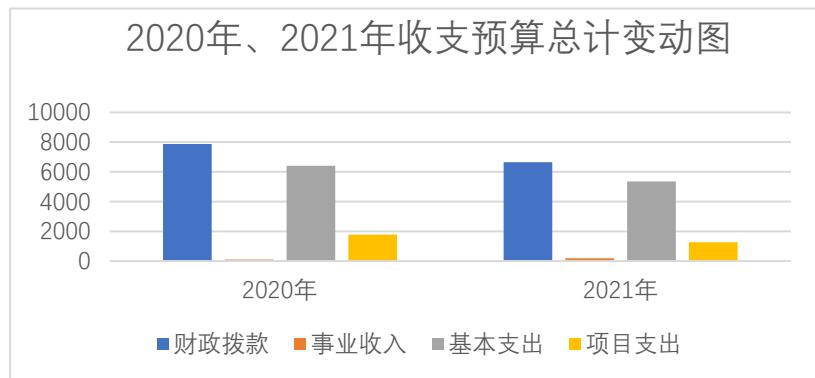
## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。

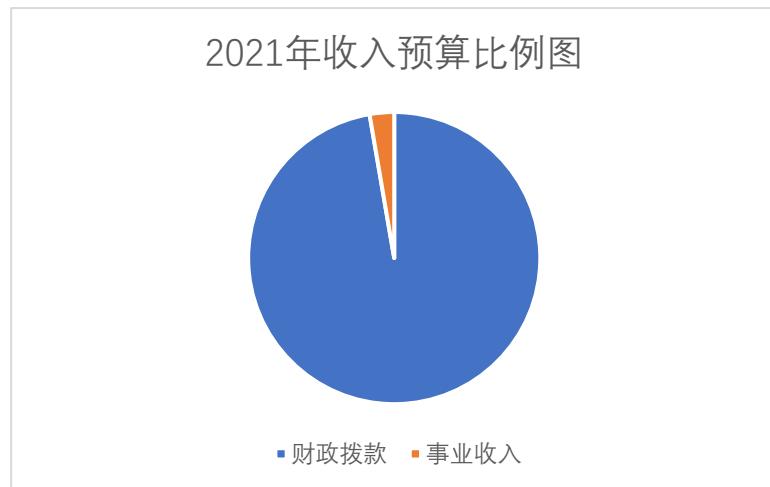
2021 年收入预算为 6,643.26 万元，其中，财政拨款 6,463.26 万元，占 97.29%；事业收入 180 万元，占 2.71%。

2021 年支出预算为 6,643.26 万元，其中，基本支出 5,367.43 万元，占 80.8%；项目支出 1,275.83 万元，占 19.2%。



### （二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算为 6,643.26 万元，其中，财政拨款 6,463.26 万元，占 97.29%；事业收入 180 万元，占 2.71%。



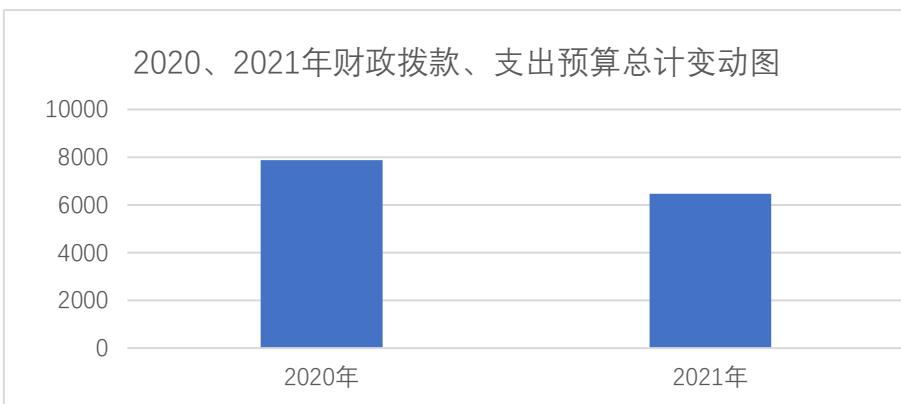
### (三) 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算为 6,643.26 万元, 其中, 基本支出 5,367.43 万元, 占 80.8%; 项目支出 1,275.83 万元, 占 19.2%。



### (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 6,463.26 万元。与 2020 年相比, 财政拨款收入、支出总计减少 1419.82 万元, 减幅 18.01%。主要因为财政压减经费开支。

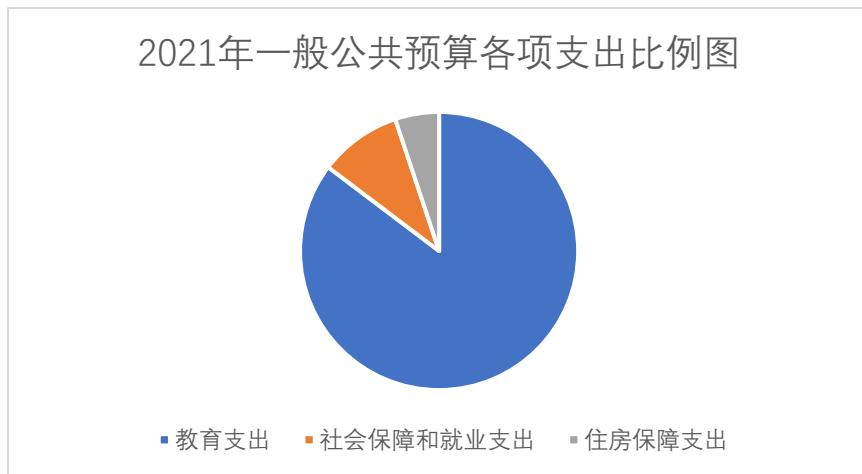


## (五) 2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入6,463.26万元,与2020年相比,减少1419.82万元,减幅18.01%。主要因为财政压缩经费开支。

2021年一般公共预算支出6,463.26万元,与2020年相比,减少1419.82万元,减幅18.01%。主要因为财政压缩经费开支。

其中:教育(类)支出5512.99万元,占85.3%;社会保障和就业(类)支出619.74万元,占9.59%;住房保障(类)支出330.53万元,占5.11%。



具体情况如下

1. 教育（类）支出 5512.99 万元，比上年压减 20.54%，主要是财政压减开支。
2. 社会保障和就业（类）支出 619.74 万元，比上年增加 0.4%，与上年基本持平。
3. 住房保障（类）支出 330.53 万元，比上年增加 0.8%，与上年基本持平。

#### （六）政府性基金预算收支情况

我校 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （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 5187.43 万元，其中：

人员经费 4398.34 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、对事业单位经常性补助等。

公用经费 789.09 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

### （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6万元。其中：因公出国（境）经费6万元，主要用于：联合办学考察等，增长的主要原因是：因疫情影响，2020年没有因公出国（境）支出；公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，与上年持平。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）青岛新职业学校公寓楼改造工程情况说明

#### 1. 项目概述

近年来，青岛高新职业学校中高职一体化建设稳步推进，形成三年制中专、“三二连读”、“五年贯通培养”大专为主体的学历层次结构发展格局。积极探索发展“综合高中”育人模式，拓展学生差异化、个性化、多元化发展路径。随之而来的是，住宿生的增多，学校1号和2号宿舍已经远远不能满足住宿的要求，急需修缮学生公寓楼，增加住宿床位，并消除公寓楼破旧不堪、潮湿、昏暗、墙体脱落、供暖效果差、太阳能系统瘫痪等因素带来的负面影响和由此带来的安全隐患，以适应学校教育教学高速发展的需要。

#### 2. 立项依据

- (1) 现状调查资料;
- (2) 项目所在区域相关规划;
- (3) 青岛市二〇一九年结算资料汇编;
- (4) 国家有关项目建议书编制深度规定;
- (5) 青岛市现行相关收费标准;
- (6) 建设单位提供的其他资料。

### 3. 实施主体

根据公寓楼项目改造项目实际要求,成立以校长为组长,其余校级领导为副组长,总务处工作人员、学生管理处相关人人员为工作组成员的小组,具体抓好项目实施。

### 4. 实施方案

序号	项目名称	金额(万元)	备注
1	1-4 层宿舍改造	178.9	
2	1-4 层公共卫生间改造	43	
3	1-4 层走廊楼梯改造	16.7	
4	门窗改造	20.4	
5	其他	16	
总计		275	

### 5. 实施周期

该项目计划于 2021 年 8 月底前完成。

### 6. 年度预算安排

总预算为 275 万元,2021 年安排支付 50% 即 137.5 万元,2022 年支付 30% 即 82.5 万元,2023 年支付其余 20% 即 55 万。

### 7. 绩效目标和指标

通过本项目的实施:

1. 将满足不同层次、类别学生及学生家长对学生住校意愿需求，提高办学社会效益。
2. 在以往满足学生住宿需求的基础上为学生提供不同层次的住宿选择，极大改善学生宿舍居住条件。
3. 改变、提升育人环境，打造全人幸福教育。

## （二）单位运行经费情况 628.73

2021 年我校生均公用经费财政拨款预算 624.79 万元，比 2020 年减少 3.94 万元，降低 0.63%。主要原因是：普高招生数增加，职专招生数减少，职专生均经费高于普高生均经费。

## （三）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 533.09 万元，其中：财政拨款安排 375.59 万元，财政专户资金 10 万元，其他资金安排 147.5 万元。政府采购货物预算 19.4 万元、政府采购工程预算 294 万元、政府采购服务预算 219.69 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 3 辆，其中，公务用车 3 辆；无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算安排购置设备无单价 100 万元以上型设备。

## （五）预算绩效情况说明

2021 年，我校实行绩效目标管理的项目共 12 个，涉及财政拨款 1275.83 万元，绩效目标设置情况是：详见附件。

# 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。**