

青岛市房地产职业中等专业学校

2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市房地产职业中等专业学校部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

## **第二部分 青岛市房地产职业中等专业学校2022年部门预算表**

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 青岛市房地产职业中等专业学校2022年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 青岛市房地产职业中等专业学校部门概况

### 一、主要职能

青岛市房地产职业中等专业学校是于1985年成立的差额预算管理事业单位。开办资金：人民币242万元；法定代表人：刘合森；注册地：青岛市台柳路138号。本校现有宿舍楼3栋，教学楼1栋，餐厅楼1栋，占地2,700平方米，建筑面积16,000平方米。

本校是一所专门为房地产行业及各类建筑企业培养专业技术人才的学校。学校以建筑类专业为特色，长期从事中专以及专科层次学历教育，同时开展以建筑类为主的各级各类培训，是教育部确定的国家紧缺型人才培养基地，具备山东省建设厅颁布的建设类培训二级资质，是青岛市人社局确定的高技能人才培养基地。

学校主动适应区域经济发展和产业结构调整需求，着力加强专业现代化建设，在省内同类中等职业教育专业的建设中发挥着特色引领作用。省教育厅委托我校牵头编写了全省《工程造价》教学指导方案，参与编写《建筑工程技术》、《建筑装饰工程技术》五年一贯制教学指导方案。工程造价专业被青岛市教育局批准为首批骨干专业。学校《建筑制图与识图》、《建筑测量》等多门课程被评为青岛市精品课程。

学校各专业实行三二连读——中高职贯通培养。学生毕业时，可获得中专、大专双毕业证书，还可取得相关专业高级职业资格证书以及多种岗位资格证书，直至获得国家注册工程师资格。

### 二、机构设置

青岛市房地产职业中等专业学校部门内设机构共五个，分别为：

办公室，财务室，总务处，学生处，教务处。

### **三、预算单位构成**

青岛市房地产职业中等专业学校部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市房地产职业中等专业学校2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

青岛市房地产职业中等专业学校本级，无下属单位。

## 第二部分

# 青岛市房地产职业中等专业学校2022年部门 预算表

公开表1

### 部门预算收支总表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,726.05	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	300.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,026.05
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,026.05	本年支出合计	2,026.05

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,026.05	支出总计	2,026.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,026.05	2,026.05	1,726.05	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	1,726.05	1,726.05	1,726.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	1,726.05	1,726.05	1,726.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	1,726.05	1,726.05	1,726.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门预算支出总表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,026.05	1,314.00	712.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,026.05	1,314.00	712.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	2,026.05	1,314.00	712.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	2,026.05	1,314.00	712.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,726.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	1,726.05	1,726.05	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,726.05	本年支出合计	1,726.05	1,726.05	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,726.05	支出总计	1,726.05	1,726.05	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,726.05	1,314.00	1,314.00	0.00	412.05
2	205	教育支出	1,726.05	1,314.00	1,314.00	0.00	412.05
3	20503	职业教育	1,726.05	1,314.00	1,314.00	0.00	412.05
4	2050302	中等职业教育	1,726.05	1,314.00	1,314.00	0.00	412.05

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,314.00	1,314.00	0.00
2	301	工资福利支出	1,314.00	1,314.00	0.00
3	30199	其他工资福利支出	1,314.00	1,314.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,314.00	1,314.00	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	1,314.00	1,314.00	0.00
36	50501	工资福利支出	1,314.00	1,314.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
53	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
84	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市房地产职业中等专业学校

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称：青州市房地产职业中等专业学校

单位：万元

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			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 基金预 算	国有资 本经营 预算					
		合计	419.93	349.93	349.93	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	419.93
青州市房 地产职业中 等专业学校 合计			419.93	349.93	349.93	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	419.93
青州市房 地产职业中 等专业学校 本级小计			419.93	349.93	349.93	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	419.93
[2050302] 中等职业教 育	[A020199]其他 计算机设备及软 件	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302] 中等职业教 育	[B0801]房屋修 缮	工程	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050302] 中等职业教 育	[C1204]物业管 理服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302] 中等职业教 育	[A02010103]服 务器	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050302] 中等职业教 育	[A02010104]台 式计算机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2050302] 中等职业教 育	[A02010105]便 携式计算机	货物	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
[2050302] 中等职业教 育	[A0201060102] 激光打印机	货物	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
[2050302] 中等职业教 育	[A0201060102] 激光打印机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2050302] 中等职业教 育	[A020204]多功 能一体机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算					
[2050302]中等职业教育	[A02021101]碎纸机	货物	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
[2050302]中等职业教育	[A02061504]不间断电源(UPS)	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[A0206180203]空调机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2050302]中等职业教育	[A0206180203]空调机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050302]中等职业教育	[A0699]其他家具用具	货物	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.61
[2050302]中等职业教育	[A090101]复印纸	货物	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
[2050302]中等职业教育	[B0801]房屋修缮	工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2050302]中等职业教育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教育	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
[2050302]中等职业教育	[C050302]车辆加油服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2050302]中等职业教育	[C080102]法律咨询服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2050302]中等职业教育	[C0803]审计服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
[2050302]中等职业教育	[C1008]工程造价咨询服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			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 基金预 算	国有资本 经营预算					
[2050302] 中等职业教 育	[C1204]物业 管理服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2050302] 中等职业教 育	[C15040201] 机动车保险服 务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2050302] 中等职业教 育	[A02010899] 其他计算机软 件	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2050302] 中等职业教 育	[B0801]房屋 修缮	工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、2022年部门预算情况说明

##### (一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为2,026.05万元，包括：一般公共预算拨款收入1,726.05万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入300.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为2,026.05万元，其中基本支出1,314.00万元、项目支出712.05万元。

##### (3) 增减变化情况

2022年收支预算2,026.05万元，较上年预算减少871.64万元，其中：

1. 收入预算减少876.64万元，其中其中一般公共预算拨款收入增加97.2万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加300万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入减少1268.84万元、上年结转结余0万元等。

2. 支出预算减少871.64万元，其中其中基本支出减少962.84万元、项目支出增加91.2万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2022年度学校本着勤俭节约的原则上报预算。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入1,726.05万元，与上一年相比，增加97.2万元，增长6%。主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。

2022年一般公共预算支出1,726.05万元，与上一年相比，增加97.2万元，增长6%。主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

青岛市房地产职业中等专业学校2022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。

## **(四) 2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,314.00万元，其中：

人员经费1,314.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费0.00万元，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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度学校无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度学校无公务用车。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度学校无公务接待预算。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，房产学校为事业单位，无机关运行经费。2022年房产学校的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，

增加0万元，增长0%。主要原因是：房产学校为事业单位，无机关运行经费预算。

## **（二）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额419.93万元，其中：财政拨款安排349.93万元，其他资金安排70.00万元。政府采购货物预算124.27万元、政府采购工程预算180.00万元、政府采购服务预算115.66万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；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）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

## **（四）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市房地产职业中等专业学校部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金712.05万元，其中财政拨款412.05万元。拟对生均公用经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金407.05万元，其中财政拨款407.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非税收入、名师工作室等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### **（2）绩效目标表**

211部门绩效

**青岛市房地产职业中等专业  
学校  
2022 年部门预算绩效目标**

## 1.非税收入绩效目标表

211001 青岛市房地产职业中等专业学校本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810579 G		项目名称	非税收入		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	保证学校日常运行支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					300.00	
绩效目标	1.保证学校日常运行支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全部在校学 生人数	全部在校学生人数	>1000 人		
	质量指标	教育与科研 质量建设	教育与科研质量建设	提升		
	时效指标	费用支付	费用支付	及时		
	数量指标	保障教职工 人数	保障教职工人数	>80 人		
	质量指标	教学质量	教学质量	提升		
效益指标	社会效益指 标	社会满意度 提升	社会满意度提升	提升		
	可持续影响 指标	后勤保障能 力	后勤保障能力	提升		
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%		
	服务对象满 意度指标	老师满意度	老师满意度	≥95%		

## 2.名师工作室绩效目标表

211001 青岛市房地产职业中等专业学校本级

单位：万元

项目编码	37020022P11003310006 5		项目名称	名师工作室		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	建立工作室专题网络平台，明确成员分工，开展适应建筑类专业的高效教学模式的实践与研究，促使每位成员专业成长，初步具备指导他人上好课的能力，做到术业有专攻。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.00	5.00	
绩效目标	1.建立工作室专题网络平台，明确成员分工，开展适应建筑类专业的高效教学模式的实践与研究，促使每位成员专业成长，初步具备指导他人上好课的能力，做到术业有专攻。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	专业考察调 研次数	专业考察调研次数	≥3次	计划标准	
	数量指标	参加教学比 赛数量	参加教学比赛数量	≥3次	计划标准	
	质量指标	微课程、名 师课堂	微课程、名师课堂	≥1个	历史标准	
	质量指标	现代教学资 源库	现代教学资源库	完善	历史标准	
	时效指标	微信平台创 建完成率	各项目是否均按照计划、 文件批复等相关规定及时 完成，用以反映和考核项 目产出时效目标的实现程 度。项目完成及时率=及时 完成的产出数/实际产出数 *100%	100%	计划标准	
	时效指标	工作室专题	各项目是否均按照计划、	≥70%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		网络平台完成率	文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%		
	成本指标	调研活动费用	调研活动费用	≤2万	计划标准
	成本指标	创建工作室总成本	创建工作室总成本	≤5万	计划标准
效益指标	社会效益指标	建筑类专业课程建设的发展	建筑类专业课程建设的发展	促进	历史标准
	可持续影响指标	市建筑类教学质量的提高和教师的专业成长	市建筑类教学质量的提高和教师的专业成长	示范引领	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	收益对象满意度	≥95%	历史标准
	服务对象满意度指标	教师满意度	收益对象满意度	≥95%	历史标准

### 3.生均公用经费绩效目标表

211001 青岛市房地产职业中等专业学校本级

单位：万元

项目编码	37020022P11003210022 Q		项目名称	生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	407.05	其中：财政 资金	407.05	其他资金	
	我校为差额拨款单位，拨付的人员经费不足，生均经费主要用于保障教职员工的工资发放和学生人均公用经费的使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		200.00		300.00	
绩效目标	1.我校为差额拨款单位，拨付的人员经费不足，生均经费主要用于保障教职员工的工资发放和学生人均公用经费的使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障教职工 人数	"项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数量目标 的实现程度。实际 完成率=（实际 产出数/计划 产出数）×100%。 实际产出数：一 定时期（本年 度或项目期）内 项目实际产出的 产品或提供的服 务数量。 计划产出数：项 目绩效目标确定 的在一定时期（ 本年度或项目期 ）内计划产出的 产品或提供的服 务数量。"	>80人	计划标准	
	数量指标	保障学生人 数	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率，用以反 映和考核项目 产出数量	>1100人	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			<p>目标的实现程度。实际完成率= ( 实际产出数/计划产出数 ) ×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>		
	质量指标	人员保障达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率= ( 质量达标产出数/实际产出数 ) ×100%。	100%	计划标准
	质量指标	服务保障达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率= ( 质量达标产出数/实际产出数 ) ×100%。	100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时性	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	及时	历史标准
	时效指标	物业保障及时性	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程	%	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%		
	成本指标	物业管理费 总成本	无	≤85万	计划标准
	成本指标	人员工资总 成本	无	≤100万	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校教学秩序	无	稳定	历史标准
	社会效益指标	学校教学环境	无	提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	收益对象满意度	≥90%	历史标准
	服务对象满意度指标	学生满意度	收益对象满意度	≥90%	历史标准

## **（五）重点项目情况说明**

重点项目情况说明

## 1. 项目概述

我校为差额拨款单位，拨付的人员经费不足，生均经费主要用于保障教职员工的工资发放和学生人均公用经费的使用

## 2. 立项依据

相关政策

## 3. 实施主体

青岛市房地产职业中等专业学校

## 4. 实施方案

## 5. 实施周期

2022年1月-2022年12月

## 6. 年度预算安排

407.05 万元

## 7. 绩效目标和指标

211001 青岛市房地产职业中等专业学校本级

单位：万元

项目编码	37020022P11003210022 Q	项目名称	生均公用经费			
预算规模及 资金用途	预算数 407.05	其中：财政 资金	407.05	其他资金		
	我校为差额拨款单位，拨付的人员经费不足，生均经费主要用于保障教职员工的工资发放和学生人均公用经费的使用					
资金支出计	3月底	6月底	10月底	12月底		

划 (%)	100.00	200.00	300.00	407.05	
绩效目标	1.我校为差额拨款单位，拨付的人员经费不足，生均经费主要用于保障教职员工的工资发放和学生人均公用经费的使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障教职工人数	<p>"项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。"</p>	>80 人	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	保障学生人数	<p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	>1100 人	计划标准
	质量指标	人员保障达标率	<p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。</p>	100%	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	服务保障达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。	100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时性	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	及时	历史标准
	时效指标	物业保障及时性	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	%	历史标准
	成本指标	物业管理费 总成本	无	≤85万	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人员工资总成本	无	≤100万	计划标准
效益指标	社会效益指标	学校教学秩序	无	稳定	历史标准
	社会效益指标	学校教学环境	无	提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	收益对象满意度	≥90%	历史标准
	服务对象满意度指标	学生满意度	收益对象满意度	≥90%	历史标准

## 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、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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。