

青岛市房地产职业中等专业学校

2023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2023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2023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（以下简称“房产学校”）于1984年经山东省政府批准建校，学校为独立设置的行业举办中等职业学校，属差额拨款事业单位。

三十多年的办学实践，房产学校始终坚持建筑类专业办学特色，被业内人士誉为“青岛建筑工程师的摇篮”，这里培养的建筑类专业的毕业生凝聚成了省市城乡建设发展的中坚力量。近几年来，全校上下抢抓机遇，求真务实，锐意进取，真抓实干，学校事业得到较快发展，办学水平明显提高，教育质量稳步提升，教学研究实力增强，社会服务成效明显，呈现出一片勃勃生机。

近几年房产学校成为了行业举办学校的骨干，多次受到省、市主管部门、教育部门的表彰，是教育部确定的国家紧缺型人才培养基地、教育部住建部“全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会”委员单位、教育部首批建筑信息模型(BIM)证书试点院校、教育厅住建厅“全省建设职业教育专业指导委员会”副秘书长单位、“山东省建筑业教育协会”理事单位、“山东省建设教育职业协会”理事单位、山东省职业院校“三教”改革联盟第一届理事会理事单位、山东省建设科技与教育协会理事单位、“青岛市建设职业教育集团”理事长单位、“青岛市建筑类职业教育专业建设指导委员会”牵头单位、青岛市“高等学历教育与高级职业资格教育对接试点学校”、青岛城市公共服务管理与管理教

学联盟副理事长单位，校长刘合森是国家教育部住建部“全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会”房地产类专业指导委员会委员，青岛市“享受市政府特殊津贴专家”，“青岛市职业教育名校长”。

房产学校还是全国房地产业教育先进集体、中华优秀传统文化传承与发展研究中心会员单位，青岛市先进基层党组织、青岛市文明单位标兵、青岛市文明校园、青岛市四星级阳光校园、青岛市卫生先进单位、青岛市红旗团委、青岛市先进女职工委员会、青岛市女职工依法维权示范单位、建工教研室荣获青岛市“巾帼文明岗”、班主任先锋岗获得“青岛市女职工建功立业标兵岗”。

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2023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2023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	2,580.75	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	320.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,900.75
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	2,900.75	本年支出合计	2,900.75

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	2,900.75	支出总计	2,900.75

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	2,900.75	2,900.75	2,580.75	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,580.75	2,580.75	2,580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	2,580.75	2,580.75	2,580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	2,580.75	2,580.75	2,580.75	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	2,900.75	2,025.00	875.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	2,900.75	2,025.00	875.75	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	2,900.75	2,025.00	875.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	2,900.75	2,025.00	875.75	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	2,580.75	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	2,580.75	2,580.75	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	2,580.75	本年支出合计	2,580.75	2,580.75	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	2,580.75	支出总计	2,580.75	2,580.75	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	2,580.75	2,025.00	2,025.00	0.00	555.75
2	205	教育支出	2,580.75	2,025.00	2,025.00	0.00	555.75
3	20503	职业教育	2,580.75	2,025.00	2,025.00	0.00	555.75
4	2050302	中等职业教育	2,580.75	2,025.00	2,025.00	0.00	555.75

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	2,025.00	2,025.00	0.00
2	301	工资福利支出	2,025.00	2,025.00	0.00
3	30199	其他工资福利支出	2,025.00	2,025.00	0.00
4	3019903	其他工资福利支出	2,025.00	2,025.00	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	2,025.00	2,025.00	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	2,025.00	2,025.00	0.00
36	50501	工资福利支出	2,025.00	2,025.00	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	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	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2023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2023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	381.71	381.71	381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.71
青州市房 地产职业中 等专业学校 合计			381.71	381.71	381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.71
青州市房 地产职业中 等专业学校 本级小计			381.71	381.71	381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.71
[2050302] 中等职业教 育	[A02020400] 多功能一体机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302] 中等职业教 育	[A02030501] 轿车	货物	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
[2050302] 中等职业教 育	[A02061504] 不间断电源	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	[A05010199] 其他床类	货物	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
[2050302] 中等职业教 育	[A05010201] 办公桌	货物	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
[2050302] 中等职业教 育	[A05010301] 办公椅	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2050302] 中等职业教 育	[A05010401] 三人沙发	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302] 中等职业教 育	[A05010502] 文件柜	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2050302] 中等职业教 育	[A07100300] 纸制品	货物	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

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	[B08010000] 房屋修缮	工程	98.20	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20
[2050302] 中等职业教育	[C20030100] 会计咨询服务	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	[C20030300] 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	[C20039900] 其他咨询服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302] 中等职业教育	[C21040000] 物业管理服务	服务	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
[2050302] 中等职业教育	[C23090199] 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	[C23110300] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2050302] 中等职业教育	[C23120301] 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	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	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	[C99000000] 其他服务	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	[A02010104] 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	[A02010105] 台式计算机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302] 中等职业教育	[A02010108] 便携式计算机	货物	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
[2050302] 中等职业教育	[A02019900] 其他信息化设备	货物	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80

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	[B08010000] 房屋修缮	工程	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80

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

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

(一) 2023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：2023年收入预算为2,900.75万元，包括：一般公共预算拨款收入2,580.75万元、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320.00万元、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：2023年支出预算为2,900.75万元，其中基本支出2,025.00万元、项目支出875.75万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算2,900.75万元，较上年预算增加874.70万元，其中：

1. 收入预算增加874.70万元，其中一般公共预算拨款收入增加854.70万元、财政专户管理资金收入增加20.00万元。

2. 支出预算增加874.70万元，其中基本支出增加711.00万元、项目支出增加163.70万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2023年人均人员经费标准上涨，人员经费增长711万元；年初增加改善办学条件专项资金150万元，2022年此专项资金为年中追加项目。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入2,580.75万元，与上一年相比，增加854.70万元，增长50%。主要原因是：2023年人均人员经费标准上涨，人员经费增长711万元；年初增加改善办学条件专项资金150万元，2022年此专项资金为年中追加项目。

2023年一般公共预算支出2,580.75万元，与上一年相比，增加854.70万元，增长50%。主要原因是：2023年人均人员经费标准上涨，人员经费增长711万元；年初增加改善办学条件专项资金150万元，2022年此专项资金为年中追加项目。

（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2023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）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出2,025.00万元，其中：

人员经费2,025.00万元，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

2023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（境）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：无三公经费预算安排；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：无三公经费预算安排。

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：无三公经费预算安排。

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。2023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。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额381.706万元，其中：财政拨款安排381.706万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算128.046万元、政府采购工程预算144.00万元、政府采购服务预算109.66万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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）。

2023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2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金875.75万元，其中财政拨款555.75万元。拟对学校薄弱环节改善与能力提升项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非税收入项目、教师素质提升项目、市属学校生均公用经费、学校薄弱环

节改善与能力提升等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

211部门绩效文本

**青岛市房地产职业中等专业
学校
2023 年部门预算绩效目标**

目 录

1.非税收入绩效目标表	1
2.教师素质提升项目绩效目标表	2
3.市属学校生均公用经费绩效目标表	4
4.学校薄弱环节改善与能力提升项目绩效目标表	5

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	37020023P88002811109 R		项目名称	非税收入		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金	
	补充学校公用经费，保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					320.00	
绩效目标	6.补充学校公用经费，保障学校正常运转					
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	经济成本指 标	非税收入项 目成本控制 数	非税收入项目成本控制情 况	≤320万元		
产出指标	数量指标	全部在校学 生	全部在校学生人数	≥1000人		
	数量指标	保障教师人 数	保障教师人数	≥80人		
	质量指标	人员保障达 标率	人员保障达标率	100%		
	质量指标	教育与科研 质量建设达 标率	教育与科研质量建设达标 情况	100%		
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间情况	12个月内		
效益指标	社会效益指 标	后勤保障能 力提升	后勤保障能力提升	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.教师素质提升项目绩效目标表

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	37020023P11003310013 L		项目名称	教师素质提升项目		
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	
					5.00	
绩效目标	6.1.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	
成本指标	经济成本指 标	调研活动费 用	调研活动费用	≤2万元		
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		
	数量指标	参加教学比 赛数量	参加教学比赛数量	≥3次		
	质量指标	名师课堂质 量达标率	微课程、名师课堂质量达 标情况	100%		
	质量指标	现代教学资 源库达标率	现代教学资源库达标情况	100%		
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间情况	12个月内		
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		
	社会效益指 标	市建筑类教 学质量	市建筑类教学质量的提高 和教师的专业成长	提升		
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度情况	≥95%		

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
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度情况	≥95%	

3.市属学校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	37020023P11003210056 9		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.75	其中：财政 资金	400.75	其他资金	
	我校为差额拨款单位，没有公用经费，生均经费主要用于保障教职员工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	12月底	
	60.00		120.00	280.00	400.75	
绩效目标	6.保障教职员工和学生人均公用经费的使用，提升学校教学环境。					
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	经济成本指 标	物业管理费 总成本	物业管理费总成本	≤90 万元		
	经济成本指 标	暖气费总成 本	暖气费总成本	≤60 万元		
产出指标	数量指标	保障教职工 人数	保障教职工人数情况	≥80 人		
	数量指标	保障学生人 数	保障学生人数情况	≥1000 人		
	质量指标	人员保障达 标率	人员保障达标情况	100%		
	质量指标	服务保障达 标率	服务保障达标情况	100%		
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间情况	12 个月内		
效益指标	社会效益指 标	学校教学秩 序	学校教学秩序	稳定		
	社会效益指 标	学校教学环 境	学校教学环境	提高		
满意度指标	服务对象满 意度指标	老师满意度	老师满意度	≥95%		
	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%		

4.学校薄弱环节改善与能力提升项目绩效目标表

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	37020023P11002610048 4		项目名称	学校薄弱环节改善与能力提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	通过实施学校薄弱环节改善与能力提升项目，实现扩大综合操作技能培训影响力，改善住宿条件的目标。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					150.00	
绩效目标	6.通过实施学校薄弱环节改善与能力提升项目，实现扩大综合操作技能培训影响力，改善住宿条件的目标。					
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	经济成本指 标	学校薄弱环 节改善与能 力提升项目 总成本	学校薄弱环节改善与能力 提升项目总成本控制数	≥150 万元		
	经济成本指 标	软件购置成 本	软件购置成本数	≥58 万元		
产出指标	数量指标	中望 CAD 软件	中望 CAD 软件节点情况	100 节点		
	数量指标	建筑工程试 图平台	建筑工程试图平台数量	1 套		
	质量指标	技能等级证 书培训通过 率	技能等级证书培训通过率	≥95%		
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%		
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12 个月内		
效益指标	社会效益指 标	综合操作技 能培训	技能培训的影响力	扩大		
	社会效益指 标	改善住宿条 件	国家“校安工程”文件精神	改善		
满意度指标	服务对象满 意度	学生满意度	学生满意度	≥95%		

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
	意度指标				
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	

（五）重点项目情况说明

重点项目情况说明

1. 项目概述

学校薄弱环节改善与能力提升项目：通过实施学校薄弱环节改善与能力提升项目，实现扩大综合操作技能培训影响力，改善住宿条件的目标。

2. 立项依据

《关于做好首批 1+X 证书制度试点工作的通知》教职成司函【2019】36 号

《山东省学校安全条例》

3. 实施主体

青岛市房地产职业中等专业学校

4. 实施方案

购买中望 CAD 软件，建筑工程试图平台，提高技能等级证书培训通过率，改善住宿条件。

5. 实施周期

2023 年 1 月-2023 年 12 月

6. 年度预算安排

150 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	37020023P11002610048		项目名称	学校薄弱环节改善与能力提升项目		
	4					
预算规模及	预算数	150.00	其中：财政	150.00	其他资金	

资金用途			资金			
	通过实施学校薄弱环节改善与能力提升项目，实现扩大综合操作技能培训影响力，改善住宿条件的目标。					
资金支出计	3月底	6月底	10月底	12月底		
划(%)				150.00		
绩效目标	通过实施学校薄弱环节改善与能力提升项目，实现扩大综合操作技能培训影响力，改善住宿条件的目标。					
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	经济成本指标	学校薄弱环节改善与能力提升项目总成本	学校薄弱环节改善与能力提升项目总成本控制数	≥150万元		
	经济成本指标	软件购置成本	软件购置成本数	≥58万元		
产出指标	数量指标	中望CAD软件	中望CAD软件节点情况	100节点		
	数量指标	建筑工程试图平台	建筑工程试图平台数量	1套		
	质量指标	技能等级证书培训通过率	技能等级证书培训通过率	≥95%		
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%		

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
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 个月内	
效益指标	社会效益指标	综合操作技能培训	技能培训的影响力	扩大	
	社会效益指标	改善住宿条件	国家“校安工程”文件精神	改善	
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	教师满意度	教师满意度	≥95%	

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。