

青岛旅游学校  
2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 青岛旅游学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 青岛旅游学校2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位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 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## 第三部分 青岛旅游学校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

## 青岛旅游学校单位概况

### 一、主要职能

我校为中等职业学校，其主要职能是从事学历文凭教育和技术技能教育。和普通高中相比，我校更突出技术技能，更加注重理论与实践相结合，着力培养社会需要的实用型、复合型人才，我校人才培养观立于满足社会“急用”、能力“够用”、上岗“顶用”，坚定“应用型”人才培养为办学方向。

### 二、机构设置

青岛旅游学校部门内设机构共5个，分别为：

教务实习处、学生管理处、招生宣传处、办公室、总务处。

## 第二部分

# 青岛旅游学校2023年单位预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：青岛旅游学校

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	6,234.14	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	42.50	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,566.32
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	587.23
9	九、其他收入	187.78	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	360.87
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	6,464.42	本年支出合计	6,514.42
32	上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	6,514.42	支出总计	6,514.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛旅游学校

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	6,514.42	6,464.42	6,234.14	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	187.78	50.00
2	205	教育支出	5,286.04	5,286.04	5,286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	4,639.83	4,639.83	4,639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	4,639.83	4,639.83	4,639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	536.21	536.21	536.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	195.71	195.71	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	271.60	271.60	271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	587.23	587.23	587.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	587.23	587.23	587.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.48	391.48	391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.74	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	360.87	360.87	360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	360.87	360.87	360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	360.87	360.87	360.87	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。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛旅游学校

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	6,514.42	4,910.73	1,603.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,566.32	3,962.63	1,603.69	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	4,920.11	3,962.63	957.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	4,920.11	3,962.63	957.48	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	536.21	0.00	536.21	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	195.71	0.00	195.71	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	271.60	0.00	271.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20599	其他教育支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2059999	其他教育支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	587.23	587.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	587.23	587.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.48	391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	360.87	360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	360.87	360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	360.87	360.87	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。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛旅游学校

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	6,234.14	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	5,286.04	5,286.04	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	587.23	587.23	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	360.87	360.87	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



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
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,234.14	本年支出合计	6,234.14	6,234.14	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	6,234.14	支出总计	6,234.14	6,234.14	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

单位名称：青岛旅游学校

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	6,234.14	4,630.45	4,630.45	0.00	1,603.69
2	205	教育支出	5,286.04	3,682.35	3,682.35	0.00	1,603.69
3	20503	职业教育	4,639.83	3,682.35	3,682.35	0.00	957.48
4	2050302	中等职业教育	4,639.83	3,682.35	3,682.35	0.00	957.48
5	20509	教育费附加安排的支出	536.21	0.00	0.00	0.00	536.21
6	2050903	城市中小学校舍建设	195.71	0.00	0.00	0.00	195.71
7	2050905	中等职业学校教学设施	68.90	0.00	0.00	0.00	68.90
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	271.60	0.00	0.00	0.00	271.60
9	20599	其他教育支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
10	2059999	其他教育支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
11	208	社会保障和就业支出	587.23	587.23	587.23	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	587.23	587.23	587.23	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.48	391.48	391.48	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.74	195.74	195.74	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	360.87	360.87	360.87	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	360.87	360.87	360.87	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	360.87	360.87	360.87	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。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛旅游学校

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	4,630.45	4,630.45	0.00
2	301	工资福利支出	3,882.14	3,882.14	0.00
3	30101	基本工资	816.47	816.47	0.00
4	30102	津贴补贴	1,040.54	1,040.54	0.00
5	30107	绩效工资	761.39	761.39	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	485.35	485.35	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	208.00	208.00	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	68.04	68.04	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.48	391.48	0.00
10	30109	职业年金缴费	195.74	195.74	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	293.61	293.61	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	22.02	22.02	0.00
13	30113	住房公积金	360.87	360.87	0.00
14	302	商品和服务支出	68.04	68.04	0.00
15	30228	工会经费	68.04	68.04	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	680.27	680.27	0.00
17	30302	退休费	357.35	357.35	0.00
18	30307	医疗费补助	52.23	52.23	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	270.70	270.70	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）

单位名称：青岛旅游学校

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	4,630.45	4,630.45	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

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
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	3,950.18	3,950.18	0.00
36	50501	工资福利支出	3,882.14	3,882.14	0.00
37	50502	商品和服务支出	68.04	68.04	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
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	680.27	680.27	0.00
53	50901	社会福利和救助	52.23	52.23	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
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	357.35	357.35	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	270.70	270.70	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

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
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
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

单位名称：青岛旅游学校

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. 本单位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。



## 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛旅游学校

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	4.50	4.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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。

政府采购预算表

单位名称：青岛旅游学校

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	695.25	695.25	695.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.25
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010199]其他床类	货物	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010599]其他柜类	货物	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010108]便携式计算机	货物	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010199]其他计算机	货物	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02021103]LED显示屏	货物	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73

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					
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02061804]空调机	货物	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
[2050905]中等职业学校教学设施	[A05010202]会议桌	货物	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
[2050905]中等职业学校教学设施	[A05010303]会议椅	货物	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
[2050905]中等职业学校教学设施	[A05020199]其他厨卫用具	货物	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2050302]中等职业教育	[C05040300]保安服务	服务	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010104]服务器	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010104]服务器	货物	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A02010199]其他计算机	货物	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.96
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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					
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010399]其他椅凳类	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
[2050999]其他教育费附加安排的支出	[C02090000]教育课程研究与开发服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	84.95	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
[2050302]中等职业教育	[A02010105]台式计算机	货物	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
[2050302]中等职业教育	[A02010108]便携式计算机	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2050302]中等职业教育	[A02020800]触控一体机	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050302]中等职业教育	[A02021003]A4黑白打印机	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	[A05010202]会议桌	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	[A05010499]其他沙发类	货物	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
[2050302]中等职业教育	[A05010501]书柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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	[A05040101]复印纸	货物	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.32
[2050302]中等职业教育	[C23110300]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	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B08010000]房屋修缮	工程	103.36	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.36
[2059999]其他教育支出	[A02010199]其他计算机	货物	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
[2059999]其他教育支出	[A05010199]其他床类	货物	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
[2059999]其他教育支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2059999]其他教育支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2023年单位预算情况说明

##### (一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为6,514.42万元，包括：一般公共预算拨款收入6,234.14万元、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42.50万元、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187.78万元、上年结转结余50.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为6,514.42万元，其中基本支出4,910.73万元、项目支出1,603.69万元。

##### (3) 增减变化情况

2023年收支预算6,514.42万元，较上年预算减少544.48万元，其中：

1. 收入预算减少544.48万元，其中一般公共预算拨款收入减少386.11万元、财政专户管理资金收入减少13.68万元、事业收入减少131.47万元、其他收入增加146.78万元、上年结转结余减少160.00万元。

2. 支出预算减少544.48万元，其中基本支出减少466.13万元、项目支出减少78.36万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：一是本支出减少：2022年我校有8名教师退休，2名教师离职，1名教师调出，未有新进人员，在职人员减少，导致人员工资减少；二是专项资金减少。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2023年一般公共预算收入6,234.14万元，与上一年相比，减少386.11万元，下降5.83%。主要原因是：一是本支出减少：2022年我校有8名教师退休，2名教师离职，1名教师调出，未有新进人员，在职人员减少，导致人员工资减少；二是专项资金减少。

2023年一般公共预算支出6,234.14万元，与上一年相比，减少386.11万元，下降5.83%。主要原因是：一是本支出减少：2022年我校有8名教师退休，2名教师离职，1名教师调出，未有新进人员，在职人员减少，导致人员工资减少；二是专项资金减少。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

本单位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4,630.45万元，其中：

人员经费4,630.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无

### **（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4.50万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降2.17%。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，0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费4.50万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降2.17%，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0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费4.50万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降2.17%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **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，青岛旅游学校为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛旅游学校事业运行经费财政拨款预算为0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**



2023年本单位政府采购预算总额695.25万元，其中：财政拨款安排695.25万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算262.25万元、政府采购工程预算163.36万元、政府采购服务预算269.64万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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4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年单位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**

青岛旅游学校2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金1603.69万元，其中财政拨款1603.69万元。拟对2023年青岛旅游学校旅游专业实训设备采购项目1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金120.00万元，其中财政拨款120.00万元。

#### **（2）绩效目标表**

## 1. 2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编号	37020023P110026100555		项目名称	2023 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	发挥学校技能大赛的传统优势，加强产教融合。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		0.00	
12 月底	6.60					
绩效目标	通过举办学校技能大赛，发挥学校技能大赛的传统优势，加强产教融合。					
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	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制数	反映全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费预算控制的情况。	≤6.6 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	承办技能大赛数	承办技能大赛数	≥2 项	计划标准	
	数量指标	接待比赛选手数	接待比赛选手数	≥50 名	计划标准	
	质量指标	举办大赛合规率	举办大赛合规率	=100%	计划标准	
	质量指标	获得市赛一等奖个数	获得市赛一等奖个数	≥5 个	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升学生竞赛能力	学生竞赛能力	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	计划标准	

## 2. 赋能教学项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编号	37020023P11002810013R		项目名称	赋能教学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	25.00	25.00	
绩效目标	建设视频智能分析系统，实现学生晚自习随意进出、攀爬、跳楼倾向、抽烟、不戴口罩等违规行为及火情、刀具等分析和告警，提高学校管理能力。					
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	赋能教学项目预算控制数	反映赋能教学项目预算控制的情况。	≤25万元	计划标准	
产出指标	数量指标	系统建设数量	系统建设数量	=1个	计划标准	
	数量指标	完成视频分析算法数量	完成视频分析算法数量	≥5个	计划标准	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	=0%	计划标准	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	=100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员操作满意	≥85%	计划标准	

### 3. 货物服务类延续支付项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编号	37020023P11002810011J		项目名称	货物服务类延续支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	68.90	其中：财政资金	68.90	其他资金	
	支付 2022 年项目尾款					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	68.90	68.90	
绩效目标	支付 2022 年货物服务类项目尾款，提升合同履行能力。					
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	货物服务类延续支付项目预算控制数	反映货物服务类延续支付项目预算控制的情况。	≤68.9 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	航空教学设备数	航空教学设备数	≥4 个	计划标准	
	数量指标	阶梯教室设备数	阶梯教室设备数	≥40 台	计划标准	
	数量指标	空调设备数	空调设备数	≥40 台	计划标准	
	数量指标	食堂设备种类	食堂设备种类	≥30 种	计划标准	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	=100%	计划标准	
	质量指标	设备使用率	设备使用率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	学校教育教学水平	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	计划标准	

#### 4. 基建维修类新增项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编号	37020023P110027100063		项目名称	基建维修类新增项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	操场维修及航空实训室装修					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	60.00	
绩效目标	通过操场维修及航空实训室装修，改善学校体育训练环境，增强身体素质。					
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	基建维修类 新增项目预 算控制数	反映基建维修类新增项目预 算控制的情况。	≤60 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	维修面积数	维修面积数	≥4100 平 方米	计划标准	
	数量指标	装修教室数	装修教室数	=1 个	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	计划标准	
	质量指标	实训室使用 率	实训室使用率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	提升学生活 动场所	提升学生活动场所	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	计划标准	

## 5. 教师素质提升项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020023P11003310010R		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	
	通过工作室建设，促进资源共享、协同研修，全员提升。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		5.00	
绩效目标	通过工作室建设，促进资源共享、协同研修，全员提升。					
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	教师素质提 升项目预算 控制数	反映教师素质提升项目预算 控制的情况。	≤5万元	计划标准	
产出指标	数量指标	研究课题数	研究课题数	≥1个	计划标准	
	数量指标	培训人员数	培训人员数	≥10人	计划标准	
	数量指标	出版教材、 专著	出版教材、专著	≥1本	计划标准	
	质量指标	书籍出版率	书籍出版率	=100%	计划标准	
	质量指标	课题研究合 格率	课题研究合格率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	工作室成员 教学教研水 平	工作室成员教学教研水平	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作室成员 满意率	工作室成员满意率	≥95%	计划标准	

## 6. 局属学校校园保安服务项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020023P11003210034A		项目名称	局属学校校园保安服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.70	其中：财政资金	70.70	其他资金	
	用于保障校园安全					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.68		35.35	53.03	70.70	
绩效目标	通过购买校园保安服务，保障校园安全，避免校园事故发生。					
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	局属学校校园保安服务项目预算控制数	反映局属学校校园保安服务项目预算控制的情况。	≤70.71 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	安保人员数量	安保人员数量	=12 人	计划标准	
	数量指标	安保大门口个数	安保大门口个数	≥3 个	计划标准	
	数量指标	保质保量培训合格持证上岗率	保质保量培训合格持证上岗率	=100%	计划标准	
	数量指标	安全巡查确保安保器材功能完备率	安全巡查确保安保器材功能完备率	=100%	计划标准	
	经济成本指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	重大安全事故发生数	=0 次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	计划标准	

## 7. 省中职特色化专业建设资金绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020023P11002610051N		项目名称	省中职特色化专业建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	落实学校的省特色化专业（旅游服务与管理专业）办学软、硬件建设					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	200.00	
绩效目标	落实学校的省特色化专业（旅游服务与管理专业）办学软、硬件建设，提升专业教学和实训品质。					
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	中职特色化专业建设资金预算控制数	反映中职特色化专业建设资金预算控制的情况。	≤200 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	建设专业教学方案	编制新的专业教学指导方案数	=1 个	计划标准	
	数量指标	培训专业教师人数	培训专业教师人数	≥10 人	计划标准	
	数量指标	建设专业校本课程数	建设专业校本课程数	≥8 门	计划标准	
	数量指标	建设信息化专业实训室数	建设信息化专业实训室数	=1 个	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	计划标准	
	质量指标	专业指导方案通过率	专业指导方案通过率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	专业教学和实训品质提升	专业教学和实训品质提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业教师和学生的满意度高	专业教师和学生的满意度高	≥95%	计划标准	



## 8. 市属学校生均保障及定额补助经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020023P11003210035X		项目名称	市属学校生均保障及定额补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	用于保障两校区后勤运转，包括物业保洁、维修、宿舍管理等					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	21.24		42.48	63.71	195.00	
绩效目标	用于保障两校区后勤运转，包括物业保洁、维修、宿舍管理等。					
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	市属学校生均保障及定额补助经费预算控制数	反映市属学校生均保障及定额补助经费预算控制的情况。	≤195万元	计划标准	
产出指标	数量指标	保障教职工、学生人数	保障教职工、学生人数	≥1900人	计划标准	
	数量指标	保障面积	保障面积	≥27119平方米	计划标准	
	质量指标	补助经费合规率	补助经费合规率	=100%	计划标准	
	质量指标	补助经费使用合规率	补助经费使用合规率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转的情况。	=100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	计划标准	

## 9. 市属学校生均公用经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编号	37020023P11003210033N		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	530.42	其中：财政 资金	530.42	其他资金	
	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	
	100.00		300.00	400.00	530.42	
绩效目标	通过及时足额拨付生均保障及定额补助资金，保障市属学校正常运转。					
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	市属学校生 均公用经费 预算控制数	反映市属学校生均公用经费 预算控制的情况。	≤530.42 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	保障学生人 数	保障学生人数	≥1665人	计划标准	
	数量指标	保障教职工 人数	保障教职工人数	≥149人	计划标准	
	质量指标	生均经费计 算合规率	生均经费计算合规率	=100%	计划标准	
	质量指标	生均经费使 用合规率	生均经费使用合规率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及 及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	学校教学水 平	学校教学水平	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	计划标准	

## 10. 市属学校师均保障经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020023P110033100077		项目名称	市属学校师均保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.35	其中：财政 资金	81.35	其他资金	
	保障教师培训、体检、午餐					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	10.00		30.00		50.00	
12月底		81.35				
绩效目标	通过及时足额拨付学校师均保障经费，保障市属学校正常运转，开展教师培训、体检、午餐等工作。					
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	市属学校师均保障经费预算控制数	反映市属学校师均保障经费预算控制的情况。	≤81.36 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	保障教师数	保障教师数	≥149 人	计划标准	
	数量指标	人均培训次数	人均培训次数	≥1 次	计划标准	
	质量指标	拨付标准合规率	拨付标准合规率	=100%	计划标准	
	质量指标	培训考核合规率	培训考核合规率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	教师身心健康	教师身心健康	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	计划标准	

## 11. 特聘兼职教师绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020023P11003310008T		项目名称	特聘兼职教师		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究与课程建设。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		75.00	
绩效目标	聘任行业、企业和高校的专家、技术人员来校兼课，提升学生专业成绩、师资水平，促进课题研究与课程建设。					
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	特聘兼职教 师预算控制 数	反映特聘兼职教师预算控制 的情况。	≤75 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥1000 人	计划标准	
	数量指标	特聘兼职教 师数	特聘兼职教师数	≥24 人	计划标准	
	质量指标	兼职教师合 规率	兼职教师合规率	=100%	计划标准	
	质量指标	学生课程考 试合格率高	学生课程考试合格率高	=100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	学校专业的 产教融合度	学校专业的产教融合度	不断提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	专业教师和 学生满意度 高	专业教师和学生满意度高	≥95%	计划标准	

## 12. 网络基础保障项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编号	37020023P11002810014D		项目名称	网络基础保障项目		
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	
	通过维护佩斯机房用电，保障市属学校正常运转。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	保障佩斯机房用电，					
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	网络基础保 障项目预算 控制数	反映网络基础保障项目预算 控制的情况。	≤5万元	计划标准	
产出指标	数量指标	保障机房数	保障机房数	=1个	计划标准	
	数量指标	保障用电月 份	保障用电月份	=12个月	计划标准	
	质量指标	电力资源使 用合理率	电力资源使用合理率	=100%	计划标准	
	质量指标	电力故障率	电力故障率	=0%	计划标准	
	时效指标	工作开展及 及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	全局服务器 运转	全局服务器运转	稳步保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机房管理者 满意度	机房管理者满意度	≥95%	计划标准	

### 13. 校企合作经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编号	37020023P11002610054H		项目名称	校企合作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	校企共同制定人才培养方案，共建师资队伍，提升学生专业技能和职业素养					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	35.00	
绩效目标	校企共同制定人才培养方案，共建师资队伍，提升学生专业技能和职业素养					
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	校企合作经费预算控制数	反映校企合作经费预算控制的情况。	≤35万元	计划标准	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	=60人	计划标准	
	数量指标	校企共建课程	校企共建课程	=3门	计划标准	
	质量指标	培训学生合格率	培训学生合格率	≥95%	计划标准	
	质量指标	课程符合标准率	课程符合标准率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	学生专业技能和职业素养	学生专业技能和职业素养	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	计划标准	

## 14. 校舍维修延续支付项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020023P11002710009X		项目名称	校舍维修延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	135.71	其中：财政 资金	135.71	其他资金	
	支付 2020 年、2022 年项目尾款					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		135.71	135.71	135.71	
绩效目标	通过支付 2020 年-2022 年项目尾款，促进项目结项，提升单位公信力。					
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	校舍维修延 续支付项目 预算控制数	反映校舍维修延续支付项目 预算控制的情况。	≤135.71 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	支付项目数	支付项目数	2 个	计划标准	
	数量指标	供热面积数	供热面积数	≥22000 平 方米	计划标准	
	质量指标	竣工合格率	竣工合格率	=100%	计划标准	
	质量指标	建筑使用率	建筑使用率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及 时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	改善学校硬 件水平	学校硬件水平	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	计划标准	

## (五) 重点项目情况说明



## 青岛旅游学校重点项目情况说明

### 2023年青岛旅游学校旅游专业实训设备采购项目

#### 1. 项目概述

旅游服务与管理专业做为青岛旅游学校的重点专业，2022年被省教育厅评审通过为山东省特色化专业建设项目。目前学校相关实训配套已远远落后于省内的兄弟院校，随着VR、AR等信息化技术的不断创新及给专业实训带的实效性，从教学、科研、专业发展、招生就业、实习实训等各个方面评估，学校迫切需要建设一个沉浸式模拟教学系统。通过这些实训和身临其境的亲身感受，使学生真正掌握旅游专业的理论知识、提高导游带团操作技能、增强导游讲解技能，真正实现旅游专业学生零培训、零成本、零试用期就业。

#### 2. 立项依据

深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻国家新《职业教育法》、《国家职业教育改革实施方案》、《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、《青岛市职业教育创新发展三年计划》和《山东省中等职业学校特色化专业项目建设方案》等要求，把握数字化文旅产业发展新业态，将信息化智慧旅游新业态融入人才培养当中，规划建设校内高水平、数字化旅游实训室，满足学生的导游实训和考证、旅游数字化模拟运营实训等功能。

#### 3. 实施主体

青岛旅游学校为该项目的实施主体，项目的承建商为次主体。各自履行以下职责：

主体履行以下职责

(1)按照项目建设基本要求，负责指导落实项目的实施，切实履行对资金及政策支持的承诺，确保项目建设进度与质量；

(2)监控建设专项资金，确保建设资金统一计划、独立核算、专款专用；

(3)定期检查项目进展情况，及时提出整改意见；

(4)对项目进行中的重要环节进行监督，督促项目承担部门定期自查。

(5)对项目计划的实施，实行事前充分论证、事中监控指导、事后效益监测评价的全过程监控管理；

(6)项目验收前，提出项目验收申请，组织对项目总结报告的审核，确保报告真实性和完整性。

次主体履行以下职责：

(1)承建商中标后需对建设场地做详细的勘查，并出具布局图、效果图等。

(2)严格把控中标清单中所有设备的质量。

(3)中标清单中的所有设备需按照设计要求和用户需求安装到预定点位。

(4)每一个重要节点需学校负责人到场确定。

(5)管理好施工人员，做好安全防御措施，做好施工人员素质教育，做到文明施工。

(6)做好使用人员的培训工作。

(7)做好售后维护服务。

#### **4. 实施方案**

1. 2023年5-7月完成技术指标核对并完成招标流程。

2. 2023年7月1日-8月20日完成所有设备的安装调试

3. 2023年8月20-9月1日完成设备的使用培训，并交付。

#### **5. 实施周期**

项目整体实施周期预计为60日历天，根据装修进度做适当调整。

#### **6. 年度预算安排**

本年度安排预算资金120万元。

#### **7. 绩效目标和指标**

由省中职特色化专业建设资金200万元中列支该笔支出，绩效目标及指标如下表所示。

项目编码	37020023P11002610051N		项目名称	省中职特色化专业建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	落实学校的省特色化专业（旅游服务与管理专业）办学软、硬件建设					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.00	0.00	200.00	
绩效目标	落实学校的省特色化专业（旅游服务与管理专业）办学软、硬件建设，提升专业教学和实训品质。					
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	中职特色化专业建设资金预算控制数	反映中职特色化专业建设资金预算控制的情况。	≤200万元	计划标准	
产出指标	数量指标	建设专业教学方案	编制新的专业教学指导方案数	=1个	计划标准	
	数量指标	培训专业教师人数	培训专业教师人数	≥10人	计划标准	
	数量指标	建设专业校本课程数	建设专业校本课程数	≥8门	计划标准	
	数量指标	建设信息化专业实训室数	建设信息化专业实训室数	=1个	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	计划标准	
	质量指标	专业指导方案通过率	专业指导方案通过率	=100%	计划标准	
	时效指标	工作开展及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	专业教学和实训品质提升	专业教学和实训品质提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业教师和学生的满意度高	专业教师和学生的满意度高	≥95%	计划标准	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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，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。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

**十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：**反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：**反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

**二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育附加支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。