

青岛旅游学校  
2025年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2025年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **第三部分 2025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

青岛旅游学校是公办全日制国家级重点职业学校。学校先后获得全国教育系统先进集体、全国中等职业教育德育工作实验基地学校、创建全国文明校园先进学校、全国营养与健康示范学校、全国青少年校园篮球体育传统特色学校、全国青少年足球特色学校、山东省规范化中等职业学校、山东省职业教育先进集体、山东省优质特色学校、山东省骨干教育集团牵头单位、山东省全域旅游人才培训基地等荣誉称号。高星级饭店运营与管理专业被评为全国职业院校旅游类示范专业点，旅游服务与管理专业和高星级饭店运营与管理专业是山东省品牌专业，青岛市骨干专业。

## 二、机构设置

我校为全额拨款事业单位，青岛市教育局直属二级单位。学校内设五个职能处室，分别是：办公室、教务处、学管处、安全处和总务处；学校有十个教研组，分别是：语文组、数学组、英语组、日韩语组、音体美组、政史地组、旅游管理组、酒店管理组、广播影视组以及航空组。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 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   | 5,487.00 | 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   | 60.00    | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 5  | 五、事业收入         | 0.00     | 五、教育支出          | 4,866.53 |
| 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     | 540.84   |
| 9  | 九、其他收入         | 123.00   | 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       | 352.63   |
| 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         | 5,670.00 | 本年支出合计          | 5,760.00 |
| 32 | 上年结转结余         | 90.00    | 年终结转结余          | 0.00     |
| 33 | 收入总计           | 5,760.00 | 支出总计            | 5,760.00 |

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               | 5,760.00 | 5,670.00 | 5,487.00 | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 123.00 | 90.00 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 4,866.53 | 4,776.53 | 4,593.53 | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 123.00 | 90.00 |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 4,552.44 | 4,462.44 | 4,279.44 | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 123.00 | 90.00 |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 4,552.44 | 4,462.44 | 4,279.44 | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 123.00 | 90.00 |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 314.09   | 314.09   | 314.09   | 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        | 196.69   | 196.69   | 196.69   | 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       | 31.40    | 31.40    | 31.40    | 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     | 86.00    | 86.00    | 86.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 540.84   | 540.84   | 540.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 540.84   | 540.84   | 540.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.56   | 360.56   | 360.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 180.28   | 180.28   | 180.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 352.63   | 352.63   | 352.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 352.63   | 352.63   | 352.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 352.63   | 352.63   | 352.63   | 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               | 5,760.00 | 4,672.75 | 1,087.24 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2  | 205     | 教育支出             | 4,866.53 | 3,779.28 | 1,087.24 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 3  | 20503   | 职业教育             | 4,552.44 | 3,779.28 | 773.15   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育           | 4,552.44 | 3,779.28 | 773.15   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 314.09   | 0.00     | 314.09   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 6  | 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 196.69   | 0.00     | 196.69   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 7  | 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 31.40    | 0.00     | 31.40    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 8  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 86.00    | 0.00     | 86.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 540.84   | 540.84   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 540.84   | 540.84   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.56   | 360.56   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 180.28   | 180.28   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 352.63   | 352.63   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 352.63   | 352.63   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 352.63   | 352.63   | 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   | 5,487.00 | 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         | 4,593.53 | 4,593.53   | 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    | 540.84   | 540.84     | 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      | 352.63   | 352.63     | 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         |

| 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 |
| 档次 | 1             | 2        | 3               | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 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         |
| 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        | 5,487.00 | 本年支出合计          | 5,487.00 | 5,487.00   | 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 | 其中：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          | 5,487.00 | 支出总计            | 5,487.00 | 5,487.00   | 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。

## 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               | 5,487.00 | 4,399.75 | 4,399.75 | 0.00 | 1,087.24 |
| 2  | 205      | 教育支出             | 4,593.53 | 3,506.28 | 3,506.28 | 0.00 | 1,087.24 |
| 3  | 20503    | 职业教育             | 4,279.44 | 3,506.28 | 3,506.28 | 0.00 | 773.15   |
| 4  | 2050302  | 中等职业教育           | 4,279.44 | 3,506.28 | 3,506.28 | 0.00 | 773.15   |
| 5  | 20509    | 教育费附加安排的支出       | 314.09   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 314.09   |
| 6  | 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 196.69   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 196.69   |
| 7  | 2050905  | 中等职业学校教学设施       | 31.40    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 31.40    |
| 8  | 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 86.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 86.00    |
| 9  | 208      | 社会保障和就业支出        | 540.84   | 540.84   | 540.84   | 0.00 | 0.00     |
| 10 | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 540.84   | 540.84   | 540.84   | 0.00 | 0.00     |
| 11 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.56   | 360.56   | 360.56   | 0.00 | 0.00     |
| 12 | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 180.28   | 180.28   | 180.28   | 0.00 | 0.00     |
| 13 | 221      | 住房保障支出           | 352.63   | 352.63   | 352.63   | 0.00 | 0.00     |
| 14 | 22102    | 住房改革支出           | 352.63   | 352.63   | 352.63   | 0.00 | 0.00     |
| 15 | 2210201  | 住房公积金            | 352.63   | 352.63   | 352.63   | 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             | 4,399.75   | 4,399.75 | 0.00 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 3,693.75   | 3,693.75 | 0.00 |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 800.55     | 800.55   | 0.00 |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 985.58     | 985.58   | 0.00 |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 779.79     | 779.79   | 0.00 |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360.56     | 360.56   | 0.00 |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 180.28     | 180.28   | 0.00 |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 209.57     | 209.57   | 0.00 |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 24.79      | 24.79    | 0.00 |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 352.63     | 352.63   | 0.00 |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 31.64      | 31.64    | 0.00 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 31.64      | 31.64    | 0.00 |
| 13 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 674.36     | 674.36   | 0.00 |
| 14 | 30302      | 退休费            | 368.42     | 368.42   | 0.00 |
| 15 | 30307      | 医疗费补助          | 28.24      | 28.24    | 0.00 |
| 16 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 277.70     | 277.70   | 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          | 4,399.75   | 4,399.75 | 0.00 |
| 2  | 505      | 对事业单位经常性补助  | 3,725.39   | 3,725.39 | 0.00 |
| 3  | 50501    | 工资福利支出      | 3,693.75   | 3,693.75 | 0.00 |
| 4  | 50502    | 商品和服务支出     | 31.64      | 31.64    | 0.00 |
| 5  | 509      | 对个人和家庭的补助   | 674.36     | 674.36   | 0.00 |
| 6  | 50901    | 社会福利和救助     | 28.24      | 28.24    | 0.00 |
| 7  | 50905    | 离退休费        | 368.42     | 368.42   | 0.00 |
| 8  | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 277.70     | 277.70   | 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。

## 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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“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           | 2.43 | 2.43       | 0.00      | 0.00         |
| 2  | “三公”经费合计     | 2.43 | 2.43       | 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 | 2.43 | 2.43       | 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    | 2.43 | 2.43       | 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

金额单位：万元

| 功能科目编码及名称           | 采购品目                   | 采购类别 | 资金来源   |        |        |         |          |      |      | 中小企业预留份额 |          |
|---------------------|------------------------|------|--------|--------|--------|---------|----------|------|------|----------|----------|
|                     |                        |      | 合计     | 财政拨款   |        |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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   | 309.95 | 309.95 | 309.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 276.94   |
| 青岛市教育局              |                        |      | 309.95 | 309.95 | 309.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 276.94   |
| 青岛旅游学校              |                        |      | 309.95 | 309.95 | 309.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 276.94   |
| [2050905]中等职业学校教学设施 | [A02061804]空调机         | 货物   | 13.30  | 13.30  | 13.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| [2050905]中等职业学校教学设施 | [A02061804]空调机         | 货物   | 1.64   | 1.64   | 1.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| [2050905]中等职业学校教学设施 | [A02061804]空调机         | 货物   | 11.46  | 11.46  | 11.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| [2050302]中等职业教育     | [C050403]保安服务          | 服务   | 27.33  | 27.33  | 27.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.33    |
| [2050302]中等职业教育     | [A05040101]复印纸         | 货物   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.00     |
| [2050302]中等职业教育     | [C18040102]财产保险服务      | 服务   | 0.21   | 0.21   | 0.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| [2050302]中等职业教育     | [C23090199]其他印刷服务      | 服务   | 13.49  | 13.49  | 13.49  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.49    |
| [2050302]中等职业教育     | [C231103]车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务   | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.00     |

| 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 | 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    | [C23120301]车辆维修和保养服务   | 服务   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 1.00     |
| [2050302]中等职业教育    | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | 服务   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| [2050302]中等职业教育    | [A02061804]空调机         | 货物   | 3.15   | 3.15   | 3.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| [2050302]中等职业教育    | [A02061804]空调机         | 货物   | 2.26   | 2.26   | 2.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00     |
| [2050302]中等职业教育    | [A05010299]其他台、桌类      | 货物   | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 4.00     |
| [2050302]中等职业教育    | [A05010299]其他台、桌类      | 货物   | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.60     |
| [2050302]中等职业教育    | [A05010301]办公椅         | 货物   | 0.53   | 0.53   | 0.53   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.53     |
| [2050302]中等职业教育    | [A05010399]其他椅凳类       | 货物   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 5.00     |
| [2050302]中等职业教育    | [C2104]物业管理服务          | 服务   | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 95.00    |
| [2050903]城市中小学校舍建设 | [B0801]房屋修缮            | 工程   | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 120.00   |

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

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2025年单位预算情况说明

### (一) 2025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：2025年收入预算为5,760.00万元，包括：一般公共预算拨款收入5,487.00万元、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60.00万元、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123.00万元、上年结转结余90.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为5,760.00万元，其中基本支出4,672.75万元、项目支出1,087.24万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算5,760.00万元，较上年预算减少338.66万元，其中：

1. 收入预算减少338.66万元，其中一般公共预算拨款收入减少345.08万元、财政专户管理资金收入增加20.00万元、其他收入减少53.58万元、上年结转结余增加40.00万元。

2. 支出预算减少338.66万元，其中基本支出减少59.31万元、项目支出减少279.35万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：特定目标类项目收支预算减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入5,487.00万元，与上一年相比，减少345.08万元，下降5.92%，主要原因是：特定目标类项目收入预算减少。

2025年一般公共预算支出5,487.00万元，与上一年相比，减少345.08万元，下降5.92%，主要原因是：特定目标类项目支出预算减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明**

2025年，通过财政拨款安排的基本支出4,399.75万元，其中：

人员经费4,399.75万元，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、其他对个人和家庭的补助。

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**

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.43万元，与上一年相比，减少0.07万元，下降2.65%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.43万元，与上一年相比，减少0.07万元，下降2.65%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.43万元，与上一年相比，减少0.07万元，下降2.65%，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，无增减变动。

## **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。2025年青岛旅游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，无增减变动。

### **（二）政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额309.95万元，其中：财政拨款安排309.95万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算43.93万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算146.02万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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，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1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1087.24万元，其中财政拨款1087.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化局属学校校园保安服务项目项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 项目支出结

(2025年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

|      |                       |           |              |                 |
|------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 项目编码 | 370200251128020600555 |           | 项目名称         | 2025年局属学校装备采购项目 |
| 主管部门 | 青岛市教育局                |           | 预算金额         | 26.40           |
| 绩效目标 | 通过公寓空调安装，改善学生住宿条件。    |           |              |                 |
|      | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值             |
| 绩效指标 | 成本指标                  | 经济成本指标    | 1P单体空调单价     | ≤2500元/个        |
|      |                       |           | 1.5单体空调单价    | ≤2800元/个        |
|      | 产出指标                  | 数量指标      | 购买1.5P单体空调数  | ≥61个            |
|      |                       |           | 购买1P单体空调数    | ≥8个             |
|      |                       | 质量指标      | 验收合格率        | 100%            |
|      |                       |           | 设备使用率        | 100%            |
|      | 时效指标                  |           | 空调安装完成时间     | 2025年7月31日前     |
|      | 效益指标                  | 社会效益指标    | 住宿家长对空调安装满意率 | ≥90%            |
|      | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度      | ≥95%            |

## 项目支出结

(2025年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

|      |                             |           |                     |              |
|------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 项目编码 | 370200251132020600998       |           | 项目名称                | 局属学校校园保安服务项目 |
| 主管部门 | 青岛市教育局                      |           | 预算金额                | 31.424       |
| 绩效目标 | 通过对校园保安进行补助，实现降低校园暴力事件发生的效果 |           |                     |              |
|      | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                | 指标值          |
| 绩效指标 | 成本指标                        | 经济成本指标    | 聘请保安成本              | ≤4910元/人/月   |
|      |                             |           | 局属学校校园保安服务项目资金预算控制数 | ≤31.424万元    |
|      | 产出指标                        | 数量指标      | 安保大门口个数             | ≥3个          |
|      |                             |           | 聘请保安数量              | ≥8人          |
|      |                             | 质量指标      | 安保人员持证上岗率           | =100%        |
|      |                             |           | 安全巡查确保安保器材功能完备率     | =100%        |
|      | 时效指标                        |           | 保安巡逻频率              | ≥5次/天        |
|      | 效益指标                        | 社会效益指标    | 重大安全事故发生数           | =0次          |
|      | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 师生满意度               | ≥95%         |

## 项目支出结

(2025年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

|      |                                  |           |             |                     |
|------|----------------------------------|-----------|-------------|---------------------|
| 项目编码 | 37020025112602060018B            |           | 项目名称        | 全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费 |
| 主管部门 | 青岛市教育局                           |           | 预算金额        | 11.00               |
| 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        | 指标值                 |
| 绩效指标 | 成本指标                             | 经济成本指标    | 获得金牌拨付标准    | =10万元               |
|      |                                  |           | 奖励金牌学生金额    | =0.5万元              |
|      | 产出指标                             | 数量指标      | 承办技能大赛数     | ≥2项                 |
|      |                                  |           | 接待比赛选手数     | ≥50名                |
|      |                                  | 质量指标      | 学生参赛率       | =100%               |
|      |                                  |           | 报名学手参赛率     | ≥90%                |
|      | 时效指标                             | 工作完成时间    | 2024年12月20前 |                     |
|      | 效益指标                             | 社会效益指标    | 获得市赛一等奖个数   | ≥5个                 |
|      | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | ≥95%                |

项目支出结

(2025年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

|      |                            |           |               |               |
|------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 项目编码 | 37020025113202060091J      |           | 项目名称          | 生均公用经费        |
| 主管部门 | 青岛市教育局                     |           | 预算金额          | 524.29        |
| 绩效目标 | 通过及时足额拨付生均公用经费，保障市属学校正常运转。 |           |               |               |
|      | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标          | 指标值           |
| 绩效指标 | 成本指标                       | 经济成本指标    | 旅游服务类专业生均保障标准 | =3000元/生/年    |
|      |                            |           | 交通运输类专业生均保障标准 | =3500元/生/年    |
|      | 产出指标                       | 数量指标      | 保障学生人数        | ≥1550人        |
|      |                            |           | 保障教职工人数       | ≥140人         |
|      |                            | 质量指标      | 学生保障率         | 100%          |
|      |                            |           | 教职工保障率        | 100%          |
|      | 时效指标                       |           | 工作完成时间        | 2024年12月20前完成 |
|      | 效益指标                       | 社会效益指标    | 学生升学率         | ≥90%          |
|      | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | ≥95%          |

项目支出结

(2025年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

|      |                              |           |             |                 |
|------|------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 项目编码 | 37020025113202060089G        |           | 项目名称        | 市属学校生均保障及定额补助经费 |
| 主管部门 | 青岛市教育局                       |           | 预算金额        | 95.00           |
| 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        | 指标值             |
| 绩效指标 | 成本指标                         | 经济成本指标    | 物业费标准       | =3.5元/平方米/月     |
|      |                              |           | 物业服务招标预算控制数 | ≤95万元           |
|      | 产出指标                         | 数量指标      | 保障教职工、学生人数  | ≥1650人          |
|      |                              |           | 物业保障面积      | =27119平方米       |
|      |                              | 质量指标      | 物业服务验收合格率   | 100%            |
|      |                              |           | 校舍故障维修响应率   | 100%            |
|      | 时效指标                         |           | 保洁频率        | ≥5次/天           |
|      | 效益指标                         | 社会效益指标    | 学校正常运转率     | 100%            |
|      | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | ≥95%            |

项目支出结

(2025年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

|      |  |           |         |             |
|------|--|-----------|---------|-------------|
| 项目编码 | 370200251133020600751                      |           | 项目名称    | 市属学校师均保障经费  |
| 主管部门 | 青岛市教育局                                     |           | 预算金额    | 62.44       |
| 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，开展教职工体检、早午餐等工作 |           |         |             |
|      | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标    | 指标值         |
| 绩效指标 | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 体检经费    | =500元/人/年   |
|      |  |           | 食堂运营补助  | =3960元/人/年  |
|      | 产出指标                                       | 数量指标      | 人均体检次数  | ≥1次         |
|      |  |           | 保障教职工数  | ≥140人       |
|      |  | 质量指标      | 食堂供餐合规率 | 100%        |
|      |  |           | 拨付标准合规率 | 100%        |
|      | 时效指标                                       |           | 工作完成时间  | 2025年11月30前 |
|      | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 教师流失率   | ≤5%         |
|      | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度  | ≥95%        |

## 项目支出结

(2025年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

|      |   |           |             |          |
|------|---|-----------|-------------|----------|
| 项目编码 | 370200251133020600764                             |           | 项目名称        | 特聘兼职教师   |
| 主管部门 | 青岛市教育局  |           | 预算金额        | 60.00    |
| 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        | 指标值      |
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 课时费标准       | ≤300元/课时 |
|      |   |           | 课时费预算控制数    | ≤60万元    |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 保障学生数       | ≥900人    |
|      |   |           | 特聘兼职教师数     | ≥18人     |
|      |   | 质量指标      | 兼职教师合规率     | 100%     |
|      |   |           | 学生课程考试合格率   | 100%     |
|      | 时效指标  |           | 代课时常        | ≥5课时/周   |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 学生升学率       | ≥90%     |
|      | 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 | ≥95%     |

项目支出结

(2025年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

|      |                              |           |            |                |
|------|------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 项目编码 | 37020025112802060053P        |           | 项目名称       | 网络安全和信息化基础保障项目 |
| 主管部门 | 青岛市教育局                       |           | 预算金额       | 5.00           |
| 绩效目标 | 通过维护延安一路29号乙机房用电，保障市属学校正常运转。 |           |            |                |
|      | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标       | 指标值            |
| 绩效指标 | 成本指标                         | 经济成本指标    | 电费单价       | 0.55元/度        |
|      |                              |           | 电费控制数      | ≤5万元           |
|      | 产出指标                         | 数量指标      | 保障机房数      | 1个             |
|      |                              |           | 保障用电设备     | ≥1个            |
|      |                              | 质量指标      | 电力资源使用合理率  | 100%           |
|      |                              |           | 电力故障率      | 0%             |
|      | 时效指标                         |           | 电力故障修复时间   | ≤2小时           |
|      | 效益指标                         | 社会效益指标    | 全局服务器正常运转率 | 100%           |
|      | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 机房管理者满意度   | ≥95%           |

## 项目支出结

(2025年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

|      |                                   |           |             |              |
|------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 项目编码 | 37020025112602060024J             |           | 项目名称        | 现代学徒制试点经费    |
| 主管部门 | 青岛市教育局                            |           | 预算金额        | 75.00        |
| 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        | 指标值          |
| 绩效指标 | 成本指标                              | 经济成本指标    | 校企合作学生补助标准  | =5000元/人     |
|      |                                   |           | 校企合作经费预算控制数 | ≤75万元        |
|      | 产出指标                              | 数量指标      | 保障学生数       | ≥220人        |
|      |                                   |           | 校企共建课程      | =2门          |
|      |                                   | 质量指标      | 培训学生合格率     | ≥95%         |
|      |                                   |           | 课程符合标准率     | =100%        |
|      | 时效指标                              |           | 人才培养方案制定时间  | 2024年11月30日前 |
|      | 效益指标                              | 社会效益指标    | 校企合作学生升学率   | ≥90%         |
|      | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | ≥95%         |

## 项目支出结

(2025年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

|      |  |           |                  |            |
|------|--|-----------|------------------|------------|
| 项目编码 | 37020025112702060050M                  |           | 项目名称             | 校舍维修类新增项目  |
| 主管部门 | 青岛市教育局                                 |           | 预算金额             | 120.00     |
| 绩效目标 | 通过2025年学校餐厅、明霞路操场、围墙等维修项目的实施，提升学校办学条件。 |           |                  |            |
|      | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值        |
| 绩效指标 | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 2025年校舍修缮工程款*40% | ≤120万元     |
|      |  |           | 2025年食堂修缮工程款*40% | ≤40万元      |
|      | 产出指标                                   | 数量指标      | 支付项目数            | 1个         |
|      |  |           | 维修面积数            | ≥3400平方米   |
|      |  | 质量指标      | 竣工合格率            | 100%       |
|      |  |           | 建筑使用率            | 100%       |
|      | 时效指标                                   |           | 维修工作完成时间         | 2025年6月前完成 |
|      | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 校舍安全事故率          | 0次         |
|      | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | ≥95%       |

项目支出结

(2025年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

|      |                               |           |                  |            |
|------|-------------------------------|-----------|------------------|------------|
| 项目编码 | 370200251127020600490         |           | 项目名称             | 校舍维修延续支付项目 |
| 主管部门 | 青岛市教育局                        |           | 预算金额             | 76.69      |
| 绩效目标 | 通过支付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             | 指标值        |
| 绩效指标 | 成本指标                          | 经济成本指标    | 2022年明霞路校舍维修工程尾款 | ≤76.69万元   |
|      |                               |           | 2022维修工程成本       | ≤206万元     |
|      | 产出指标                          | 数量指标      | 支付项目数            | ≥1个        |
|      |                               |           | 维修面积数            | ≥4100平方米   |
|      |                               | 质量指标      | 竣工合格率            | 100%       |
|      |                               |           | 建筑使用率            | 100%       |
|      | 时效指标                          |           | 维修工作完成时间         | 2025年6月前完成 |
|      | 效益指标                          | 经济效益指标    | 校舍安全事故率          | 0次         |
|      | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | ≥95%       |

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

为进一步提升我校办学环境，创建优美的育人环境，深入满足教育教学需求，校党委研究决定申报2025年青岛旅游学校改造提升工程项目，本次提升改造项目主要包括师生餐厅升级改造、明霞路操场改造、校企合作园区改造、围墙安全加固、宣传栏制作安装等内容，经前期测算项目总预算为300万元，包括工程前期、施工工程款等相关费用，当年资金预算为120万元，资金来源为市教育局专项资金。

### 2. 立项依据

#### （1）国家层面：

《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）明确提出“改善职业院校基本办学条件，强化实践性教学”。

《中国教育现代化2035》要求“推进教育基础设施智能化、绿色化改造”。

#### （2）地方层面

《山东省“十四五”教育发展规划》强调“支持职业院校优化校园功能布局，建设现代化实训基地”。

《青岛市推进职业教育创新发展实施方案》提出“2025年前完成全市职业院校老旧校舍改造计划”。

### 3. 实施主体

青岛旅游学校为该项目的实施主体，项目的中标方为次主体。

### 4. 实施方案

#### （1）领导班子、组织架构、职责分工

领导小组：组长：吴章鑫；成员：秦力、谷大军、徐冬焱；  
职责：负责本项目全面工作

纪检小组：组长：谷大军；成员：宋书灵；职责：监督本项目的采购、施工、监理、验收等工作。

实施小组：组长：史金龙、杨培；成员：孙勇、殷言君、齐方、徐婷婷；职责：完成本项目政府采购、施工监督、合同签订、公示、审计、结算等工作。

验收小组：聘请校外专业人员完成验收工作。

(2) 项目前期（设计、监理等）实施方案；2024年9月学校制作了本项目维修内容及投资测算表；计划2025年5月同步进行工程招标采购。

(3) 项目工期及进度计划；本项目计划2025年5月进行招标采购，招标结束后10个工作日内签订合同，组织现场考察，争取7月上旬进行施工，工期预计45天，8月底进行验收，9月中旬进行审计材料报审工作。

#### 5. 实施周期

工期预计45天。

#### 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

项目支出结

(2025年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

|      |  |           |                  |            |
|------|--|-----------|------------------|------------|
| 项目编码 | 37020025112702060050M                  |           | 项目名称             | 校舍维修类新增项目  |
| 主管部门 | 青岛市教育局                                 |           | 预算金额             | 120.00     |
| 绩效目标 | 通过2025年学校餐厅、明霞路操场、围墙等维修项目的实施，提升学校办学条件。 |           |                  |            |
|      | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值        |
| 绩效指标 | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 2025年校舍修缮工程款*40% | ≤120万元     |
|      |  |           | 2025年食堂修缮工程款*40% | ≤40万元      |
|      | 产出指标                                   | 数量指标      | 支付项目数            | 1个         |
|      |  |           | 维修面积数            | ≥3400平方米   |
|      |  | 质量指标      | 竣工合格率            | 100%       |
|      |  |           | 建筑使用率            | 100%       |
|      | 时效指标                                   |           | 维修工作完成时间         | 2025年6月前完成 |
|      | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 校舍安全事故率          | 0次         |
|      | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | ≥95%       |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：指市（区、县）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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。