

青岛旅游学校  
2026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 2026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 2026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：综合部、教学管理部、学生发展部、招生就业指导部、安全和后勤保障部；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

### 2026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	5,721.87	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	24.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,947.08
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	536.98
9	九、其他收入	13.00	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	344.81
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	5,758.87	本年支出合计	5,828.87
32	上年结转结余	70.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,828.87	支出总计	5,828.87

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	5,828.87	5,758.87	5,721.87	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	70.00
2	205	教育支出	4,947.08	4,877.08	4,840.08	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	70.00
3	20503	职业教育	4,603.11	4,533.11	4,496.11	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	70.00
4	2050302	中等职业教育	4,603.11	4,533.11	4,496.11	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	70.00
5	20509	教育费附加安排的支出	343.97	343.97	343.97	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	257.97	257.97	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	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
8	208	社会保障和就业支出	536.98	536.98	536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	536.98	536.98	536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.99	357.99	357.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.99	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	344.81	344.81	344.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	344.81	344.81	344.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	344.81	344.81	344.81	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	5,828.87	4,634.82	1,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	4,947.08	3,753.03	1,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	4,603.11	3,753.03	850.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	4,603.11	3,753.03	850.08	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	343.97	0.00	343.97	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	257.97	0.00	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00
7	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
8	208	社会保障和就业支出	536.98	536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	536.98	536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.99	357.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	344.81	344.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	344.81	344.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	344.81	344.81	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	5,721.87	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	4,840.08	4,840.08	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	536.98	536.98	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	344.81	344.81	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	5,721.87	本年支出合计	5,721.87	5,721.87	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	5,721.87	支出总计	5,721.87	5,721.87	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	5,721.87	4,527.82	4,527.82	0.00	1,194.05
2	205	教育支出	4,840.08	3,646.03	3,646.03	0.00	1,194.05
3	20503	职业教育	4,496.11	3,646.03	3,646.03	0.00	850.08
4	2050302	中等职业教育	4,496.11	3,646.03	3,646.03	0.00	850.08
5	20509	教育费附加安排的支出	343.97	0.00	0.00	0.00	343.97
6	2050903	城市中小学校舍建设	257.97	0.00	0.00	0.00	257.97
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
8	208	社会保障和就业支出	536.98	536.98	536.98	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	536.98	536.98	536.98	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.99	357.99	357.99	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.99	178.99	178.99	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	344.81	344.81	344.81	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	344.81	344.81	344.81	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	344.81	344.81	344.81	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	4,527.82	4,527.82	0.00
2	301	工资福利支出	3,802.12	3,802.12	0.00
3	30101	基本工资	890.25	890.25	0.00
4	30102	津贴补贴	947.78	947.78	0.00
5	30107	绩效工资	851.39	851.39	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.99	357.99	0.00
7	30109	职业年金缴费	178.99	178.99	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	208.08	208.08	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	22.82	22.82	0.00
10	30113	住房公积金	344.81	344.81	0.00
11	302	商品和服务支出	32.84	32.84	0.00
12	30228	工会经费	32.84	32.84	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	692.86	692.86	0.00
14	30302	退休费	380.11	380.11	0.00
15	30307	医疗费补助	28.78	28.78	0.00
16	30399	其他对个人和家庭的补助	283.98	283.98	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	4,527.82	4,527.82	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,834.96	3,834.96	0.00
3	50501	工资福利支出	3,802.12	3,802.12	0.00
4	50502	商品和服务支出	32.84	32.84	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	692.86	692.86	0.00
6	50901	社会福利和救助	28.78	28.78	0.00
7	50905	离退休费	380.11	380.11	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	283.98	283.98	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2026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	0.98	0.98	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.98	0.98	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	0.98	0.98	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	0.98	0.98	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	354.96	354.96	354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.22
青岛市教育局			354.96	354.96	354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.22
青岛旅游学校			354.96	354.96	354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.22
[2050302]中等职业教 育	[A05040101]复印纸	货物	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
[2050302]中等职业教 育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.28	0.28	0.28	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	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
[2050302]中等职业教 育	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2050302]中等职业教 育	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A02010105]台式计算机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[A02061504]不间断电源	货物	5.30	5.30	5.30	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	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00

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
[2050903]城市中小学 校舍建设	[B0801]房屋修缮	工程	111.05	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.05

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

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### (一) 2026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：2026年收入预算为5,828.87万元，包括：一般公共预算拨款收入5,721.87万元、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24.00万元、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13.00万元、上年结转结余70.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为5,828.87万元，其中基本支出4,634.82万元、项目支出1,194.05万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算5,828.87万元，较上年预算增加68.87万元，其中：

1. 收入预算增加68.87万元，其中一般公共预算拨款收入增加234.87万元、财政专户管理资金收入减少36.00万元、其他收入减少110.00万元、上年结转结余减少20.00万元。

2. 支出预算增加68.87万元，其中基本支出减少37.93万元、项目支出增加106.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：特定目标类项目收支预算增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算5,721.87万元，较上年预算增加234.87万元，增长4.28%，主要原因是：特定目标类项目收入预算增加。

2026年一般公共预算支出预算5,721.87万元，较上年预算增加234.87万元，增长4.28%，主要原因是：特定目标类项目支出预算增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出4,527.82万元，其中：

人员经费4,527.82万元，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。

### **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.98万元，与上一年相比，减少1.45万元，下降59.67%。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0.98万元，与上一年相比，减少1.45万元，下降59.67%。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0.98万元，与上一年相比，减少1.45万元，下降59.67%，主要原因是：2025年购置了公务用车，新的公务用车保险费和维修费减少。

一个月及以上的租车费用0万元。

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。2026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**

2026年本单位政府采购预算总额354.96万元，其中：财政拨款安排354.96万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算12.01万元、政府采购工程预算237.05万元、政府采购服务预算105.90万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025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）。

2026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）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出37.22万元，主要为校舍维修监理等事项37.22万元。与上一年相比，减少68.83万元，下降64.9%。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。

#### **（五）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛旅游学校2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1194.05万元，其中财政拨款1194.05万元。拟对全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费等10个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1194.05万元，其中财政拨款1194.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市属学校生均保障及定额补助经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020026112502060023D		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	24.00
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%
			报名选手参赛率	≥90%
		时效指标	工作完成时间	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	获得市赛一等奖个数	≥4个
			学校教育教学工作正常运转率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

项目编号	37020026112602060017Q		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	55.00
绩效目标	通过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*50%	=2500元/人/年
			校企合作经费预算控制数	≤55万元
	产出指标	数量指标	保障学生数	=220人
			校企共建校本教材	=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	2026年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	校企合作学生升学率	≥90%
			学校教育教学工作正常运转率*	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	校企合作师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020026112702060019E		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	121.97
绩效目标	通过支付2025年项目第二次款项，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	校舍维修工程第二次工程款	≤111.05万元
			校舍维修工程设计费尾款	≤6.18万元
			校舍维修工程监理费尾款	≤4.74万元
	产出指标	数量指标	支付项目数	=3个
			维修面积数	≥3100平方米
		质量指标	维修改造项目验收合格率*	=100%
			建筑使用率	=100%
		时效指标	支付工作完成时间	2026年6月前完成
	效益指标	经济效益指标	校舍安全事故率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020026112702060022R		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	136.00
绩效目标	通过办学支付2026年维修项目第一次款项，促进项目实施，改善条件，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	校舍维修工程工程费	≤126万元
			校舍维修工程工程监理、设计费	≤10万元
	产出指标	数量指标	支付项目数	=4个
			维修面积数	≥5000平方米
		质量指标	维修改造项目验收合格率*	=100%
			建筑使用率	=100%
	时效指标		维修工作完成时间	2026年9月前完成
	效益指标	经济效益指标	校舍安全事故率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020026112802060021Y		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	7.00
绩效目标	通过维护佩斯机房用电，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	≤7万元
	产出指标	数量指标	保障机房数	=1个
			保障用电设备	≥10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%
			学校教育教学工作正常运转率*	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机房管理者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	370200261132020601060		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	通过补贴学校物业管理服务，实现保障学校正常运转的效果。			
	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	物业费标准	=3.5元/平方米
			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	≥1729人
			物业保障面积	≥27119平方米
		质量指标	校舍故障维修响应率	=100%
			物业服务验收合格率	=100%
	时效指标		保洁频率	≥5次/天
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020026113202060108X		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市教育局		预算金额	558.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	旅游专业学生生均标准	=3900元/年/生
			教育及体育类学生生均标准	=3000元/年/生
			生均经费总额	≤558万
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1600人
			保障教职工人数	≥129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	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥90%
			学校教育教学工作正常运转率*	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020026113302060059H	项目名称	中职学校特聘兼职教师经费	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	35.00	
绩效目标	通过聘任行业、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	特聘兼职教师项目成本支出金额	=35万元
			特聘兼职教师课时费标准	≤150元/课时
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥500人
			特聘兼职教师数	≥4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	代课时长	≥5课时/周
	效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥90%
			学校教育教学工作正常运转率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020026113302060064K	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	58.08	
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	市属学校师均保障控制数	≤58.08万元
			市属学校师均保障标准	≤4460元/人/年
	产出指标	数量指标	保障教师体检人数	≥129人
			补助教师就餐人数	≥129人
		质量指标	经费支出合规率	=100%
			体检覆盖率*	=100%
		时效指标	工作开展及时率	2026年12月20日前
	效益指标	经济效益指标	教师流失率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

206017青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020026113802060018B	项目名称	中职学校奖补资金	
主管部门	青岛市教育局	预算金额	104.00	
绩效目标	通过建设指挥语音实训室，提高学生综合实践能力；通过网络布线及设备改造，提升网络应用环境，提高信息化水平。			
	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	中职学校奖补资金成本控制总额	≤104万元
			朗读教学管理平台单价	≤30000元
			24口交换机单价	≤3200元
	产出指标	数量指标	建设实训室数量	=1个
			购买设备数	≥55个
			购买24口交换机	≤20个
		质量指标	设备使用率	=100%
			验收合格率	=100%
		时效指标	实训室工作完成时间	2026年6月前
	效益指标	社会效益指标	旅游、酒店专业学生升学率	≥90%
			学校教育教学工作正常运转率*	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

青岛旅游学校是青岛市教育局直属公办学校，获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、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、省级绿色校园、省级无废校园等国家、省、市荣誉近百项。学校财务收支保持平衡，运转情况正常，无任何违规情况发生。为进一步消除安全隐患，深入满足教育教学需要，2025年12月16日经学校党委会研究决定2026年校舍维修项目，本次维修项目包含延安一路校区教学、综合楼外窗更换、东二实训楼改造、南楼暖气改造及网络电话布线等。前期经测算，工程总投资金额340万元，资金来源为专项资金。

### 2. 立项依据

在资金方面，争取局专项资金的支持；工程前期方面，学校依法依规通过专业咨询公司，制作了本项目投资测算表；同时学校也多次组织校内维修小组成员反复考察各个子项目，论证具体方案，维修内容相对完整，投资测算及工程量测算比较合理。

### 3. 实施主体

青岛旅游学校。

### 4. 实施方案

#### （1）领导小组

组长：吴章鑫

成员：谷大军

职责：负责本项目全面工作

#### （2）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。

### (3) 实施小组

组长：史金龙

成员：杨培

殷言君

秦承旭

职责：完成本项目采购、施工、合同签订、审计、付款等工作

### (4) 验收小组

聘请校外专业人员完成验收工作。

## 5. 实施周期

本项目计划2026年6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20日左右进行验收，9月中旬进行审计和付款工作。

## 6. 年度预算安排

2026年安排总投资额的40%，136万元。

## 7. 绩效目标和指标

见附件。

## 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、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。