

青岛旅游学校
2022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2022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2022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

青岛旅游学校单位内设机构共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2022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	6,620.25	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	56.18	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	131.47	五、教育支出	6,395.27
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	423.65
9	九、其他收入	41.00	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	239.99
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	6,848.90	本年支出合计	7,058.90
32	上年结转结余	210.00	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	7,058.90	支出总计	7,058.90

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	7,058.90	6,848.90	6,620.25	56.18	131.47	0.00	0.00	0.00	41.00	210.00
2	205	教育支出	5,956.62	5,956.62	5,956.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	5,091.02	5,091.02	5,091.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	5,091.02	5,091.02	5,091.02	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	865.60	865.60	865.60	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	547.07	547.07	547.07	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	294.53	294.53	294.53	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	24.00	24.00	24.00	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	423.65	423.65	423.65	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	423.65	423.65	423.65	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	282.43	282.43	282.43	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	141.22	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	239.99	239.99	239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	239.99	239.99	239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	239.99	239.99	239.99	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	7,058.90	5,376.86	1,682.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	6,395.27	4,713.22	1,682.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	5,529.67	4,713.22	816.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	5,529.67	4,713.22	816.45	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	865.60	0.00	865.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050903	城市中小学校舍建设	547.07	0.00	547.07	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050905	中等职业学校教学设施	294.53	0.00	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	423.65	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	423.65	423.65	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	282.43	282.43	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	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	239.99	239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	239.99	239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	239.99	239.99	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	6,620.25	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	5,956.62	5,956.62	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	423.65	423.65	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	239.99	239.99	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	6,620.25	本年支出合计	6,620.25	6,620.25	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	6,620.25	支出总计	6,620.25	6,620.25	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	6,620.25	4,938.21	4,938.21	0.00	1,682.05
2	205	教育支出	5,956.62	4,274.57	4,274.57	0.00	1,682.05
3	20503	职业教育	5,091.02	4,274.57	4,274.57	0.00	816.45
4	2050302	中等职业教育	5,091.02	4,274.57	4,274.57	0.00	816.45
5	20509	教育费附加安排的支出	865.60	0.00	0.00	0.00	865.60
6	2050903	城市中小学校舍建设	547.07	0.00	0.00	0.00	547.07
7	2050905	中等职业学校教学设施	294.53	0.00	0.00	0.00	294.53
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
9	208	社会保障和就业支出	423.65	423.65	423.65	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	423.65	423.65	423.65	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.43	282.43	282.43	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.22	141.22	141.22	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	239.99	239.99	239.99	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	239.99	239.99	239.99	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	239.99	239.99	239.99	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	4,938.21	4,938.21	0.00
2	301	工资福利支出	4,520.37	4,520.37	0.00
3	30101	基本工资	770.63	770.63	0.00
4	30102	津贴补贴	1,947.51	1,947.51	0.00
5	30107	绩效工资	903.83	903.83	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	499.94	499.94	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	340.06	340.06	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	63.82	63.82	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.43	282.43	0.00
10	30109	职业年金缴费	141.22	141.22	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	220.65	220.65	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	14.12	14.12	0.00
13	30113	住房公积金	239.99	239.99	0.00
14	302	商品和服务支出	25.51	25.51	0.00
15	30228	工会经费	25.51	25.51	0.00
16	303	对个人和家庭的补助	392.32	392.32	0.00
17	30301	离休费	3.77	3.77	0.00
18	30302	退休费	331.38	331.38	0.00
19	30307	医疗费补助	57.17	57.17	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	4,938.21	4,938.21	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	4,545.88	4,545.88	0.00
36	50501	工资福利支出	4,520.37	4,520.37	0.00
37	50502	商品和服务支出	25.51	25.51	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	392.32	392.32	0.00
53	50901	社会福利和救助	57.17	57.17	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	335.15	335.15	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

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	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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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	4.60	4.60	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.60	4.60	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	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	920.53	920.53	920.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.83
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010199]其他计算机设备	货物	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A02010199]其他计算机设备	货物	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A0206180203]空调机	货物	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2050905]中等职业学校教学设施	[A060899]其他厨卫用具	货物	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B021302]市内供暖管道铺设	工程	202.69	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050903]城市中小学校舍建设	[B0801]房屋修缮	工程	239.88	239.88	239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.88
[2050903]城市中小学校舍建设	[C1008]工程造价咨询服务	服务	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
[2050302]中等职业教育	[C0810]安全服务	服务	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.60
[2050302]中等职业教育	[C1204]物业管理服务	服务	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00

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	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	[A02010105]便携式计算机	货物	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	[A0201060102]激光打印机	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	[A060299]其他台、桌类	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2050302]中等职业教育	[A0699]其他家具用具	货物	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
[2050302]中等职业教育	[A0699]其他家具用具	货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2050302]中等职业教育	[A090101]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	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
[2050302]中等职业教育	[C050301]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	[C050302]车辆加油服务	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	[C080102]法律咨询服务	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	[C08140199]其他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050302]中等职业教育	[C1008]工程造价咨询服务	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	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为7,058.90万元，包括：一般公共预算拨款收入6,620.25万元、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56.18万元、事业收入131.47万元、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41.00万元、上年结转结余210.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为7,058.90万元，其中基本支出5,376.86万元、项目支出1,682.05万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算7,058.90万元，较上年预算增加1327.08万元，其中：

1. 收入预算增加1327.08万元，其中一般公共预算拨款收入增加1311.59万元、政府性基金预算拨款收入增加0.00万元、国有资本经营预算拨款收入增加0.00万元、财政专户管理资金收入增加56.18万元、事业收入增加131.47万元、事业单位经营收入增加0.00万元、上级补助收入增加0.00万元、附属单位上缴收入增加0.00万元、其他收入减少382.16万元、上年结转结余增加210.00万元等。

2. 支出预算增加1327.08万元，其中基本支出增加928.65万元、项目支出增加398.43万元、经营支出增加0.00万元、上缴上级支出增加0.00万元、对附属单位补助增加0.00万元、年终结转结余增加0.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：第一，基本支出人员工资中津贴补贴增长，第二，专项资金增加。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入6,620.25万元，与上一年相比，增加1311.59万元，增长24.71%。主要原因是：第一，基本支出人员工资中津贴补贴增长，第二，专项资金增加。

2022年一般公共预算支出6,620.25万元，与上一年相比，增加1311.59万元，增长24.71%。主要原因是：第一，基本支出人员工资中津贴补贴增长，第二，专项资金增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出4,938.21万元，其中：

人员经费4,938.21万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。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。

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

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.60万元，与上一年相比，下降3.20万元，下降41.03%。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0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费4.60万元，与上一年相比，下降2.20万元，下降32.35%，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：无车辆购置计划。公务用车运行维护费4.60万元，与上一年相比，下降2.20万元，下降32.35%，主要原因是：学校4辆公务用车有三辆待报废，仅剩一辆可以正常使用。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，下降1.00万元，下降100.00%，主要原因是：未安排公务接待。

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。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：青岛旅游学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额920.53万元，其中：财政拨款安排920.53万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

283.53万元、政府采购工程预算442.57万元、政府采购服务预算194.43万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021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）。

2022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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1682.05万元，其中财政拨款1682.05万元。拟对2022年青岛旅游学校航空专业实训设备采购项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金80.00万元，其中财政拨款80.00万元。

（2）绩效目标表

青岛旅游学校预算绩效目标表

青岛旅游学校 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 1682.05 万元，其中财政拨款 1682.05 万元，绩效目标如下。

1.2022 年局属学校装备采购项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100281000 5N		项目名称	2022 年局属学校装备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	277.00	其中：财政 资金	277.00	其他资金	
	2022 年新增项目：阶梯教室、空调、食堂设备更新、航空实训室建设，提高学校教学水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					277.00	
绩效目标	1.2022 年新增项目：阶梯教室、空调、食堂设备更新、航空实训室建设，提高学校教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	航空教学设备	航空教学设备	≥4 套	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	≥90 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	设备验收合格率	100 百分比	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		格率			
	质量指标	设备使用率	设备使用率	100 百分比	计划标准
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	计划标准
	成本指标	项目成本	项目成本	≤277 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	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	受益群众满意度	师生满意度	≥95 百分比	计划标准

2.2022 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

项目编码	37020022P1100261001 2C		项目名称	2022 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	4.00	其中：财政 资金	4.00	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	12 月底	
					4.00	
绩效目标	1.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	
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	≥40 名	计划标准	
	质量指标	举办大赛合规率	举办大赛合规率	100 百分比	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	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	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 百分比	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

项目编码	37020022P1100281000 3F		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	17.53	其中：财政 资金	17.53	其他资金	
	支付邮轮专业 1+X 证书试点实训室建设采购项目尾款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				17.53		
绩效目标	1.支付邮轮专业 1+X 证书试点实训室建设采购项目尾款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	邮轮模型	邮轮模型	1 个	计划标准	
	数量指标	1+X 相关软 件	1+X 相关软件	≥3 个	计划标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	软件与教学 契合率	软件与教学契合率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	按时间进度 完成任务	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤17.53 万 元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	学生实践水 平	学生实践水平	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 百分比	计划标准	

4.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	37020022P1100331000 3A		项目名称	教师素质提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	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	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.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	
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	论坛交流人员数	论坛交流人员数	≥10 人	计划标准	
	数量指标	研究专著	研究专著	≥1 本	计划标准	
	质量指标	书籍出版率	书籍出版率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	课题研究合格率	课题研究合格率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	≤12 月底.年底前完成	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤10 万元	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 百分比	计划标准	

5.教育基建维修工程类延续支付项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100271000 26		项目名称	教育基建维修工程类延续支付项目		
预算规模及 资金用途	预算数	102.07	其中：财政 资金	102.07	其他资金	
	支付 2019、2021 年学校维修项目尾款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				102.07		
绩效目标	1.支付 2019、2021 年学校维修项目尾款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	维修工程数 量	维修工程数量	2 个	计划标准	
	数量指标	维修面积	维修面积	≥13000 平 方米	计划标准	
	质量指标	竣工合格率	竣工合格率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	建筑使用率	建筑使用率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	年底前完成	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤102.07 万 元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	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 百分比	计划标准	

6.教育信息化建设项目绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100281000 6A		项目名称	教育信息化建设项目		
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	
	保障佩斯机房用电					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00		
绩效目标	1.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	
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	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 百分比	计划标准	
	质量指标	电力故障率	电力故障率	零	计划标准	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	≤12 月底.年底 前完成	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤5 万元	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 百分比	计划标准	

7.局属学校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

项目编码	37020022P1100271000 3R		项目名称	局属学校基建维修类新增项目		
预算规模及 资金用途	预算数	445.00	其中：财政 资金	445.00	其他资金	
	学校集中供热项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					445.00	
绩效目标	1.学校集中供热项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	供热面积	供热面积	≥22000 平 方米	计划标准	
	数量指标	保障人数	保障人数	≥1800 人	计划标准	
	质量指标	设备验收合 格率	设备验收合格率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	设备使用率	设备使用率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	年底前完成	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤445 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	学校硬件水 平	学校硬件水平	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 百分比	计划标准	

8.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	37020022P1100321000 21		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	76.60	其中：财政 资金	76.60	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	
	18.90		37.80	56.70	76.60	
绩效目标	1.保障校园安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安保人员数 量	安保人员数量	13 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	
	质量指标	保质保量培 训合格持证 上岗	保质保量培训合格持证上 岗	100 百分比	计划标准	
	质量指标	安全巡查确 保安保器材 功能完备	安全巡查确保安保器材功 能完备	100 百分比	计划标准	
	时效指标	完成月份	在什么时候支付完成	≤11 月	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	<76.6 万元	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	无重大事故	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	服务对象满意率	≥95 百分比	计划标准	

9.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	37020022P1100321000 48		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	95.35	其中：财政 资金	95.35	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	
					95.35	
绩效目标	1.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	
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 百分比	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 百分比	计划标准	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	年底前完成	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤95.35 万 元	计划标准	
效益指标	可持续影响 指标	学校环境	学校环境	显著提升	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 百分比	计划标准	

10.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

项目编码	37020022P1100321000 1D		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	556.50	其中：财政 资金	556.50	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	
					556.50	
绩效目标	1.保障学校正常运转 2.保障正常教育活动开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥1700 人	计划标准	
	数量指标	保障教职工人数	保障教职工人数	≥156 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 百分比	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 百分比	计划标准	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	年底前完成	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	556.5 万元	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 百分比	计划标准	

11.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	37020022P1100331000 13		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	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	保证教职工培训体检午餐经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					78.00	
绩效目标	1.保证教职工培训体检午餐经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥156 人	计划标准	
	数量指标	专题培训次数	专题培训次数	≥3 次	计划标准	
	数量指标	考取证书人数	考取证书人数	≥10 人	计划标准	
	质量指标	保障人数符合标准率	保障人数符合标准率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	≤12 月底.年底 前完成	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤78 万元	计划标准	
效益指标	可持续影响 指标	教师、班主 任教学水平	教师、班主任教学水平	提高	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 百分比	计划标准	

12.校企合作经费绩效目标表

206017 青岛旅游学校

单位：万元

项目编码	37020022P1100261001 4K		项目名称	校企合作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	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	
					15.00	
绩效目标	1.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	
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	2 门	计划标准	
	质量指标	培训学生合格率	培训学生合格率	≥95 百分比	计划标准	
	质量指标	课程符合标准率	课程符合标准率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	年底前完成	计划标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤15 万元	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 百分比	计划标准	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

（五）重点项目情况说明

青岛旅游学校重点项目：2022年青岛旅游学校航空专业实训设备采购项目。

2022 年青島旅游學校 重點項目情況說明

2022 年青島旅游學校航空專業實訓設備採購項目

1. 項目概述

青島旅游學校自 1999 年在山東省內率先開辦了航空專業。然而，在該專業實訓基地建設方面遠落后省內擁有空乘專業的院校，致使本校空乘專業學生需要經常借用、租用其他院校的设备進行上課，非常不便和尷尬。因此從教學、科研、專業發展、招生就業、實習實訓等各個方面評估，學校都迫切需要對空乘實訓基地進行建設。

2. 立項依據

為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《國家職業教育改革實施方案》和教育部《教育信息化 2.0 行動計劃》《國家教育事業發展“十三五”規劃》、《教育信息化“十三五”規劃》《關於山東省示范性及優質特色中等職業學校建設工程的實施意見》魯教職字〔2015〕50 號《關於在院校實施“學歷證書+若干職業技能等級證書”制度試點方案》等要求：完善職業教育體系，實現學歷證書和職業技能等級證書互通銜接，綜合利用各學校學科自身優勢建立實訓實習場所。

3. 實施主體

青島旅游學校為該項目的實施主體，項目的承建商為次主體。各自履行以下職責：

主體履行以下職責

(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使用方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. 2022 年 5-7 月完成技术指标核对并完成招标流程。
2. 2022 年 7 月 1 日-8 月 20 日完成所有设备的安装调试
3. 2022 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 100 万元的 80%，80 万元。2023 年按照招标金额安排剩余资金。

7. 绩效目标和指标

项目编码	37020022P1100281000 5N		项目名称	2022 年局属学校装备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80	其中：财政 资金	80	其他资金	
	2022 年新增航空实训室建设，提高学校教学水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80	
绩效目标	2022 年新增航空实训室建设，提高学校教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	航空教学设备	航空教学设备	≥4 套	计划标准	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100 百分比	计划标准	
	质量指标	设备使用率	设备使用率	100 百分比	计划标准	
	时效指标	按时间进度	按时间进度完成任务	按时间进度	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		完成任务		完成任务	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤80 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	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	受益群众满意度	师生满意度	≥95 百分比	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

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。