

青岛西海岸新区教育和体育局 2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第三部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表

(1) 2021 年单位收支总表

(2) 2021 年单位收入总表

(3) 2021 年单位支出总表

(4) 2021 年财政拨款收支总表

(5) 2021 年一般公共预算支出表

(6) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

(7) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

(8) 2021 年政府性基金预算支出表

(9) 2021 年单位“三公”经费预算表

2. 2021 年度政府采购预算表

3. 2021 年度单位专项资金计划表

4. 2021 年度绩效目标批复表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 研究制定教育和体育系统党的建设规划并指导实施。

(二) 负责指导教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。

(三) 配合做好在区高校党的理论宣传、新闻宣传、思想政治、意识形态、维护稳定、统一战线和群众工作。

(四) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，拟定教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

(五) 负责基础教育(含学前教育)、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责教育领域人才队伍建设。负责教育督导与评估工作。

(六) 负责推动全区义务教育均衡发展，促进教育公平。

(七) 负责区级教育和体育经费的统筹管理，参与拟定教育和体育经费筹措、教育和体育拨款、教育和体育基建投资和学生资助等政策，监测中等及以下学校教育经费筹措和使用。

(八) 组织制定中等及以下学历教育招生政策并组织实施。

(九) 主管中等及以下学校教师工作，指导学校教师队伍建设和学校内部管理制度改革。负责师范类毕业生就业相关工作。

(十) 指导中等及以下学校的教育教学改革、教育科研、教学研究、德育、体育、卫生健康等工作。

(十一) 负责全区群众体育、竞技体育和青少年体育工作。

(十二) 负责拟定全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。

(十三) 督查、指导、协调教育和体育系统安全稳定工作和防范、处理突发应急事件，负责所属单位安全稳定工作。

(十四) 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作。

(十五) 组织拟订语言文字工作中长期规划，负责语言文字工作，承担区语言文字工作指导委员会的日常工作。

(十六) 组织实施本部门和领域内综合执法。

(十七) 完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

二、机构设置

西海岸新区教育和体育局共设有 15 个职能科室，分别为：办公室、学前科、普教科、职业和继续教育科、人事科、体育卫生与艺术教育科、计财科、督导室、招生办、学校财务管理中心、民管办、装备办、安全办、职成教办、基建服务中心。

第二部分

2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出。

（一）2021 年收支预算总体情况说明

青岛西海岸新区教育和体育局 2021 年收入预算为 68434.53 万元，其中：一般公共预算拨款 68434.53 万元。

2021 年支出预算为 68434.53 万元，其中：人员支出 1812.74 万元，公用支出 228.94 万元，项目支出 66392.84 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 68434.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 68434.53 万元，占 100%。

（三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 68434.53 万元，其中：人员支出 1812.74 万元，占 2.65 %；公用支出 228.94 万元，占 0.33 %；项目支出 66392.84 万元，占 97.02%。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区教育和体育局 2021 年财政拨款收支预算 68434.53 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少

2048.97 万元，减少 2.91%。主要原因是项目经费减少。

（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 68434.53 万元，与 2020 年相比，减少 2048.97 万元。主要原因是项目经费减少。

2021 年一般公共预算支出 68434.53 万元，与 2020 年相比，减少 2048.97 万元，主要原因是项目经费减少。

（六）一般公共预算支出结构情况

教育（类）支出 67903.36 万元，占 99.22%；社会保障和就业支出 222.88 万元，占 0.33%；农林水支出 169 万元，占 0.25%；住房保障支出 139.29 万元，占 0.20%。其中：

1. 教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1679.52 万元，比 2020 年减少 445.10 万元，下降 20.95%。主要原因是人员经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算数为 14497 万元，比 2020 年增加 2025.43 万元，增加 16.24%。主要原因是普惠性民办幼儿园数量增加，该款项安排项目支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算数为 5654.72 万元，比 2020 年减少 6083.29 万元，下降 51.83%。主要原因是该款项安排的项目支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021 年预

算数为 2500 万元，比 2020 年减少 5920.18 万元，下降 70.31%。主要原因是该款项安排的项目支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 2021 年预算数为 2420.07 万元，比 2020 年增加 492.07 万元，增加 25.52%。主要原因是该款项安排的项目支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项） 2021 年预算数为 50 万元，与 2020 年持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 2021 年预算数为 14436.31 万元，比 2020 年增加 8550.47 万元，增加 145.27%。主要原因是有关专项资金类款项调整增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 2021 年预算数为 482 万元，比 2020 年减少 338 万元，下降 41.22%。主要原因是该款项安排的项目支出减少。

9. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项） 2021 年预算数为 100 万元，比 2020 年减少 100 万元，下降 50%。主要原因是该款项安排的项目支出减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 2021 年预算数为 84.70 万元，比 2020 年减少 17.80 万元，下降 17.36%。主要原因是该款项安排的项目支出减少。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项） 2021 年预算数为 10900 万元，比 2020 年增加 3924 万元，增加 56.25%，主要原因是有关专项资金类款项调整。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施(项) 2021年预算数为4094.50万元，比2020年增加1566.50万元，增加61.97%。主要原因是有关专项资金类款项调整。

13. 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) 2021年预算数为11004.54万元，比2020年减少3722.36万元，下降25.28%。主要原因是有关专项资金类款项调整。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出(项) 2021年预算数为148.58万元，比2020年增加1.35万元，增加0.92%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

15. 社会保障和就业支出（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) 2021年预算数为74.29万元，比2020年增加0.68万元，增加0.92%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项) 2021年预算数为169万元，比2020年增加16万元，增加10.46%。主要原因是新增非市属高校市定标准建档立卡家庭学生学费补助。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项) 2021年预算数为139.29万元，比2020年增加1.26万元，增加

0.91%。主要原因是缴纳公积金基数增加。

（七）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区教育和体育局 2021 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。

（八）关于青岛西海岸新区教育和体育局 2021 年财政拨款基本支出情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 2041.69 万元，其中：

人员经费 1812.74 万元，占 88.79%：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 228.94 万元，占 11.21%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于青岛西海岸新区教育和体育局 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 66392.84 万元，主要包括：

1. 补充高中生均公用经费 466.84 万元
2. 村办小学食堂经费补助万元 153 万元
3. 非公办幼儿教师工资保险 2867 万元
4. 挂职教师职教补贴 63.74 万元
5. 教师干部培训资金 544.50 万元
6. 教师健康体检经费 1293.23 万元
7. 教学装备购置资金 4000 万元
8. 教育扶贫专项资金 169 万元
9. 教育管理工作经费 210 万元
10. 教育系统招聘人员考务费用 60 万元
11. 教育信息化建设及维护资金 4094.50 万元
12. 教育助学金 1080 万元
13. 民办代课教师教龄补贴 1122.65 万元
14. 民办幼儿园经费 11260 万元
15. 融资建设学校租赁费用 8000 万元

16. 社区教育资金 100 万元
17. 特色教育购买服务 2973.22 万元
18. 特殊教育学校学生补助资金 84.70 万元
19. 外国留学生奖学金 50 万元
20. 小学课后托管资金 2600 万元
21. 校车班车运行费 5604.54 万元
22. 校舍维修改造资金 4300 万元
23. 校园安保资金 6204.42 万元
24. 校园安全及食堂管理经费 286 万元
25. 学前教育生均经费补助 130 万元
26. 义务教育免费教科书及作业本 663 万元
27. 义务教育生均经费补助 2198.50 万元
28. 引进人才专项资金 50 万元
29. 支持民办及成人教育发展资金 4582 万元
30. 职业学校兼职教师补助 482 万元
31. 高考组织经费 700 万元

（十）关于青岛西海岸新区教育和体育局 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛西海岸新区教育和体育局 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 9.90 万元，比 2020 减少 1 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 3.90 万元，与上年持平。主要用于：出国学习培训。

公务用车购置及运行费预算 3 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元，主要用于：车辆加油、维修、保险。比 2020 度增加 1 万元，主要原因是公务活动增多，费用增加。

公务接待费预算 3 万元，主要用于：公务接待活动。比 2020 度减少 2 万元，主要原因是单位严格执行上级规定，压缩开支。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 258.16 万元，比 2020 年减少 10.48 万元，减少 3.89%。主要原因是根据上级要求压减一般性支出。

（二）政府采购预算情况

2021 年本单位政府采购金额 4938.18 万元，其中：政府采购货物金额 788 万元、政府采购服务预算 4150.18 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，无单位价无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效目标管理情况说明

2021 年度纳入绩效目标管理的预算项目共有 31 个，金额合计 66392.84 万元。所有预算项目均已申报绩效目标，区财政局

已予以批复。具体内容详见公开附件《2021年度绩效项目批复表》。

第三部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表（附件 1）
 - （1）2021 年财政拨款收支总表
 - （2）2021 年一般公共预算支出表
 - （3）2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
 - （4）2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - （5）2021 年政府性基金预算支出表
 - （6）2021 年单位收支总表
 - （7）2021 年单位收入总表
 - （8）2021 年单位支出总表
 - （9）2021 年单位“三公”经费预算表
2. 2021 年项目资金计划表（附件 2）
3. 2021 年绩效目标批复表（附件 3）
4. 2021 年政府采购预算表（附件 4）

（详见单位公开的相关预算表格附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、2019 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。

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

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、青岛西海岸新区教育和体育局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）。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出项目内容以外其他用于普通教育方面的支出。

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）举办的中等职业中学支出。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试、成人广播电视教育支出项目内容以外其他用于成人教育方面的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

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

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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）：反映除农村中小学校舍支出、农村中小学教学设施、城市中小学校舍设施、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施支出项目内容以外的教育附加支出。

社会保障和就业支出（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。

社会保障和就业支出（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。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映扶贫款下除行政运行一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构项中安排支出以外的扶贫方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。