

青岛西海岸新区教育和体育局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）研究制定教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向工委（区委）提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（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。指导教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导教育和体育系统工会、团委、妇委会等群团的有关工作。

（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。配合做好市属、省属、部属高校党建及相关工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，拟订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。制定全域义务教育均衡发展规划，合理规划义务教育学校布局，均衡配置资源，缩小城乡间、校际间义务教育差距。

（七）负责区级教育和体育经费的统筹管理，参与拟订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。管理权限内教育援助和教育贷款。承担义务教育经费保障机制改革有关工

作。

（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、艺术教育和国防教育等工作，指导学校参与创新体系建设，开展创新创业教育。

（十一）负责全区群众体育、竞技体育和青少年体育工作。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十二）负责拟订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。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（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。承担推进教育和体育领域招商引资、招才引智等相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持教育和体育行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（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。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、

深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育和教育考试招生制度改革的各项工作任务，实施惠民便民工程，加快推进教育现代化，广泛开展全民健身活动，优化体育产业结构，促进教育和体育事业高质量发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛西海岸新区教育和体育局部门决算包括：局本级决算1家、局所属事业单位决算136家。

纳入青岛西海岸新区教育和体育局2021年度部门决算汇编范围的单位共137个，包括：

1 207001-青岛市黄岛区教育和体育局 70 207223-青岛西海岸新区港头小学

2 207002-青岛西海岸新区教育科学研究院 71 207226-青岛西海岸新区柳花泊小学

3 207004-青岛市黄岛区高级职业技术学校 72 207228-青岛市黄岛区红石崖小学

4 207005-青岛市黄岛区特殊教育中心 73 207231-青岛市黄岛区建工小学

5 207006-青岛西海岸新区中德应用技术学校 74 207234-青岛市黄岛区王台小学

6 207008-青岛上海戏剧学院艺术学校 75 207235-青岛西海岸新区灵山卫小学

7 207101-青岛西海岸新区第一高级中学 76 207236-青岛市黄岛区黄山小学

8 207102-青岛市黄岛区致远中学 77 207237-青岛市黄岛区实验小学

9 207103-青岛市黄岛区王台高级中学 78 207238-青岛市黄岛区积米崖小学

10 207104-青岛经济技术开发区第二中学 79 207239-青岛西海岸新区东风小学

11 207105-青岛市黄岛区黄岛初级中学 80 207240-青岛西海岸新区东岳路小学

12 207106-青岛经济技术开发区第四中学 81 207241-青岛市黄岛区第二实验小学

13 207107-青岛市黄岛区育才初级中学 82 207242-青岛市黄岛区新世纪小学

14 207108-青岛市黄岛区外国语学校 83 207243-青岛西海岸新区兰亭小学

15 207109-青岛西海岸新区辛安初级中学 84 207244-青岛市黄岛区珠山小学

16 207110-青岛西海岸新区柳花泊初级中学 85 207245-青岛市黄岛区弘德学校

17 207111-青岛市黄岛区第九中学 86 207246-青岛市黄岛区育才小学

18 207112-青岛经济技术开发区实验初级中学 87 207247-青岛市黄岛区汇文小学

19 207113-青岛市黄岛区灵山岛中学 88 207248-青岛市

黄岛区海之韵小学

20 207114-青岛西海岸新区灵山卫中学 89 207249-青岛市黄
岛区王家楼小学

21 207115-青岛市黄岛区黄山初级中学 90 207250-青岛市黄
岛区海滨小学

22 207116-青岛市黄岛区王台初级中学 91 207251-青岛市黄
岛区隐珠小学

23 207117-青岛西海岸新区胶南第一高级中学 92 207252-青
岛西海岸新区张家楼小学

24 207118-青岛市黄岛区第二高级中学 93 207253-青岛西海
岸新区藏南小学

25 207119-青岛西海岸新区第五高级中学 94 207254-青岛市
黄岛区泊里小学

26 207120-青岛西海岸新区第八高级中学 95 207255-青岛市
黄岛区大场中心小学

27 207121-青岛市黄岛区实验中学 96 207256-青岛西海
岸新区海青小学

28 207122-青岛西海岸新区第四初级中学 97 207257-青岛市
黄岛区理务关小学

29 207123-青岛西海岸新区第六初级中学 98 207258-青岛市
黄岛区大村小学

30 207124-青岛西海岸新区第七初级中学 99 207259-青岛西
海岸新区六汪小学

31 207125-青岛西海岸新区第十初级中学 100 207260-青岛
市黄岛区宝山中心小学

32 207126-青岛市黄岛区博文初级中学 101 207261-青岛西海岸新区红军小学

33 207127-青岛市黄岛区弘文学校 102 207264-青岛市黄岛区胶河小学

34 207128-青岛市黄岛区隐珠中学 103 207265-青岛西海岸新区琅琊台小学

35 207129-青岛市黄岛区张家楼中心中学 104 207266-青岛西海岸新区琅琊小学

36 207130-青岛西海岸新区琅琊初级中学 105 207267-青岛市黄岛区易通路小学

37 207131-青岛市黄岛区藏南初级中学 106 207268-青岛市黄岛区黄埠岭小学

38 207132-青岛市黄岛区泊里初级中学 107 207269-青岛西海岸新区育英小学

39 207133-青岛西海岸新区大场初级中学 108 207270-青岛中德生态园小学

40 207134-青岛市黄岛区海青中心中学 109 207271-青岛市黄岛区海王路小学

41 207135-青岛西海岸新区理务关初级中学 110 207272-青岛经济技术开发区第二实验小学

42 207136-青岛西海岸新区大村初级中学 111 207273-青岛市黄岛区朝阳小学

43 207137-青岛西海岸新区六汪初级中学 112 207274-青岛市黄岛区青草河小学

44 207138-青岛市黄岛区宝山中心中学 113 207275-青岛西

海岸新区峨眉山路小学

45 207139-青岛西海岸新区滨海初级中学 114 207276-青岛
西海岸新区星光岛小学

46 207140-青岛市黄岛区铁山中心中学 115 207277-青岛西
海岸新区凭海临风小学

47 207141-青岛市黄岛区胶河初级中学 116 207278-青岛西
海岸新区风河小学

48 207145-青岛西海岸新区育英初级中学 117 207279-青岛
西海岸新区昆仑山路小学

49 207146-青岛西海岸新区凤凰岛初级中学 118 207280-青
岛西海岸新区胶南小学

50 207147-青岛西海岸新区文汇中学 119 207281-青岛西海
岸新区井冈山路小学

51 207148-青岛西海岸新区第二实验初级中学 120 207282-
青岛西海岸新区五台山西路小学

52 207201-青岛经济技术开发区实验小学 121 207283-青岛
西海岸新区安子小学

53 207202-青岛市黄岛区崇明岛路小学 122 207284-青岛西
海岸新区衡山路小学

54 207203-青岛市黄岛区黄浦江路小学 123 207285-青岛西
海岸新区阅武路小学

55 207204-青岛市黄岛区香江路第一小学 124 207301-青岛
市黄岛区机关第一幼儿园

56 207205-青岛市黄岛区香江路第二小学 125 207302-青岛
市黄岛区第二幼儿园

57 207206-青岛市黄岛区富春江路小学 126 207303-青岛市黄岛区文化路幼儿园

58 207207-青岛市黄岛区珠江路小学 127 207304-青岛市黄岛区滨海新村幼儿园

59 207208-青岛市黄岛区太行山路小学 128 207305-青岛西海岸新区第二实验幼儿园

60 207209-青岛西海岸新区双语小学 129 207309-青岛市黄岛区海之星幼儿园

61 207210-青岛市黄岛区香江路第三小学 130 207310-青岛市黄岛区山水新城幼儿园

62 207211-青岛市黄岛区江山路第一小学 131 207311-青岛市黄岛区实验幼儿园

63 207212-青岛西海岸新区黄岛小学 132 207312-青岛西海岸新区香江一路幼儿园

64 207214-青岛市黄岛区薛家岛小学 133 207313-青岛西海岸新区石雀滩幼儿园

65 207220-青岛市黄岛区江山路第二小学 134 青岛市黄岛区竞技体育运动学校

66 207217-青岛西海岸新区齐鲁第一实验小学 135 青岛市黄岛区新区职业中等专业学校

67 207218-青岛西海岸新区嘉陵江路小学 136 青岛市黄岛区富春江路幼儿园

68 207219-青岛市黄岛区辛安小学 137 青岛市黄岛区香江路幼儿园

69 青岛市黄岛区兰东路幼儿园

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青岛西海岸新区教育和体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	476,625.02	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,325.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,898.45	五、教育支出	35	426,000.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,929.61
八、其他收入	8	109.81	八、社会保障和就业支出	38	33,623.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,575.85
	12		十二、农林水支出	42	166.21
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20,936.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,781.28
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	486,958.61	本年支出合计	57	487,027.97
使用非财政拨款结余	28	53.30	结余分配	58	6.89
年初结转和结余	29	196.37	年末结转和结余	59	173.42
总计	30	487,208.28	总计	60	487,208.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：青岛西海岸新区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	486,958.61	480,950.35	0.00	5,898.45	0.00	0.00	109.81
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	425,923.89	419,954.32	0.00	5,898.45	0.00	0.00	71.13
20501	教育管理事务	4,332.59	4,332.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,976.93	1,976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,355.66	2,355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	359,823.72	355,548.13	0.00	4,204.46	0.00	0.00	71.13
2050201	学前教育	24,590.32	24,590.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	148,591.03	148,570.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54
2050203	初中教育	97,882.39	97,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.59
2050204	高中教育	52,618.79	48,414.33	0.00	4,204.46	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36,112.19	36,112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,627.28	30,933.29	0.00	1,693.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	32,591.28	30,897.29	0.00	1,693.99	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,484.86	1,484.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,484.86	1,484.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20509	教育费附加安排的支出	27,144.83	27,144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	10,682.91	10,682.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	4,078.19	4,078.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,242.76	1,242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,140.96	11,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,929.61	1,929.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,929.61	1,929.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	792.80	792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,136.81	1,136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33,623.43	33,623.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33,593.43	33,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,466.67	22,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,126.77	11,126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,575.85	2,575.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,575.85	2,575.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,575.85	2,575.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,936.45	20,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,936.45	20,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,936.45	20,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,788.16	1,749.48	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69
22960	彩票公益金安排的支出	1,749.48	1,749.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,749.48	1,749.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69
2299999	其他支出	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：青岛西海岸新区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	487,027.97	374,514.34	112,513.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	426,000.14	318,191.09	107,809.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,332.59	3,213.22	1,119.37	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,976.93	917.25	1,059.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,355.66	2,295.97	59.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	359,899.97	284,779.93	75,120.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	24,590.32	9,874.03	14,716.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	148,607.35	135,899.85	12,707.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	97,942.31	93,881.08	4,061.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	52,618.80	45,118.47	7,500.33	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36,112.19	6.50	36,105.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,627.28	28,573.75	4,053.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	32,591.28	28,573.75	4,017.53	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	102.56	6.60	95.96	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	102.56	6.60	95.96	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,484.86	1,394.35	90.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,484.86	1,394.35	90.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20509	教育费附加安排的支出	27,144.83	18.00	27,126.83	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	10,682.91	18.00	10,664.91	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	4,078.19	0.00	4,078.19	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,242.76	0.00	1,242.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,140.96	0.00	11,140.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	202.83	0.00	202.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	202.83	0.00	202.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,929.61	1,793.37	136.24	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,929.61	1,793.37	136.24	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	792.80	792.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,136.81	1,000.57	136.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33,623.43	33,593.43	30.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33,593.43	33,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,466.67	22,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,126.77	11,126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,575.85	0.00	2,575.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,575.85	0.00	2,575.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,575.85	0.00	2,575.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	166.21	0.00	166.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	166.21	0.00	166.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	166.21	0.00	166.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,936.45	20,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,936.45	20,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,936.45	20,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,781.28	0.00	1,781.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,749.48	0.00	1,749.48	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,749.48	0.00	1,749.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青岛西海岸新区教育和体育局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	476,625.02	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,325.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	419,953.93	419,953.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,929.61	1,929.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33,623.43	33,623.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,575.85	0.00	2,575.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	166.21	166.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20,936.45	20,936.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,749.48	0.00	1,749.48	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	480,950.35	本年支出合计	85	480,949.96	476,624.64	4,325.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.78	年末财政拨款结转和结余	86	63.17	62.97	0.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.58		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.20		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	481,013.13	总计	90	481,013.13	476,687.60	4,325.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青岛西海岸新区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	476,624.64	373,289.89	103,334.75
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	419,953.93	316,966.63	102,987.30
20501	教育管理事务	4,332.59	3,213.22	1,119.37
2050101	行政运行	1,976.93	917.25	1,059.68
2050199	其他教育管理事务支出	2,355.66	2,295.97	59.70
20502	普通教育	355,547.74	284,696.23	70,851.51
2050201	学前教育	24,590.32	9,874.03	14,716.28
2050202	小学教育	148,570.73	135,880.36	12,690.37
2050203	初中教育	97,831.18	93,816.87	4,014.31
2050204	高中教育	48,414.33	45,118.47	3,295.86
2050205	高等教育	29.00	0.00	29.00
2050299	其他普通教育支出	36,112.19	6.50	36,105.69
20503	职业教育	30,933.29	27,433.00	3,500.30
2050302	中等职业教育	30,897.29	27,433.00	3,464.30
2050303	技校教育	36.00	0.00	36.00
20504	成人教育	102.56	6.60	95.96
2050499	其他成人教育支出	102.56	6.60	95.96
20507	特殊教育	1,484.86	1,394.35	90.50
2050701	特殊学校教育	1,484.86	1,394.35	90.50
20508	进修及培训	205.24	205.24	0.00
2050801	教师进修	205.24	205.24	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20509	教育费附加安排的支出	27,144.83	18.00	27,126.83
2050901	农村中小学校舍建设	10,682.91	18.00	10,664.91
2050904	城市中小学教学设施	4,078.19	0.00	4,078.19
2050905	中等职业学校教学设施	1,242.76	0.00	1,242.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,140.96	0.00	11,140.96
20599	其他教育支出	202.83	0.00	202.83
2059999	其他教育支出	202.83	0.00	202.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1,929.61	1,793.37	136.24
20703	体育	1,929.61	1,793.37	136.24
2070304	运动项目管理	792.80	792.80	0.00
2070399	其他体育支出	1,136.81	1,000.57	136.24
208	社会保障和就业支出	33,623.43	33,593.43	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00
2080116	引进人才费用	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	33,593.43	33,593.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,466.67	22,466.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,126.77	11,126.77	0.00
213	农林水支出	166.21	0.00	166.21
21305	扶贫	166.21	0.00	166.21
2130599	其他扶贫支出	166.21	0.00	166.21
221	住房保障支出	20,936.45	20,936.45	0.00
22102	住房改革支出	20,936.45	20,936.45	0.00
2210201	住房公积金	20,936.45	20,936.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青岛西海岸新区教育和体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	338,711.54	302	商品和服务支出	29,948.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89,329.73	30201	办公费	3,237.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31,778.17	30202	印刷费	986.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59,023.88	30203	咨询费	67.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3,935.51	30204	手续费	2.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	64,660.87	30205	水费	691.30	310	资本性支出	3,031.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,050.02	30206	电费	2,459.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11,524.38	30207	邮电费	307.01	31002	办公设备购置	1,189.35
30110	职工基本医疗保险缴费	9,843.33	30208	取暖费	1,085.51	31003	专用设备购置	1,061.56
30111	公务员医疗补助缴费	124.65	30209	物业管理费	1,835.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,117.78	30211	差旅费	202.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24,110.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	21.67
30114	医疗费	104.91	30213	维修（护）费	4,833.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5,107.64	30214	租赁费	218.67	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,598.90	30215	会议费	0.87	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,693.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,002.83	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.38
30305	生活补助	930.09	30225	专用燃料费	5.65	31021	文物和陈列品购置	33.09
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,762.35	31022	无形资产购置	151.34
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	12.81	31099	其他资本性支出	573.71

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	5.79	30228	工会经费	2,261.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	511.58	30229	福利费	4.41	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	42.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	681.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	139.33	30240	税金及附加费用	0.93	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	3,540.53	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合 计		340,310.44	公用经费合 计					32,979.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：青岛西海岸新区教育和体育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
98.48	0.00	76.91	0.00	76.91	21.57	58.63	0.00	45.17	0.00	45.17	13.46

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青岛西海岸新区教育和体育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.20	4,325.32	4,325.32	0.00	4,325.32	0.20
212	城乡社区支出	0.00	2,575.85	2,575.85	0.00	2,575.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,575.85	2,575.85	0.00	2,575.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,575.85	2,575.85	0.00	2,575.85	0.00
229	其他支出	0.20	1,749.48	1,749.48	0.00	1,749.48	0.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.20	1,749.48	1,749.48	0.00	1,749.48	0.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.20	1,749.48	1,749.48	0.00	1,749.48	0.20

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛西海岸新区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

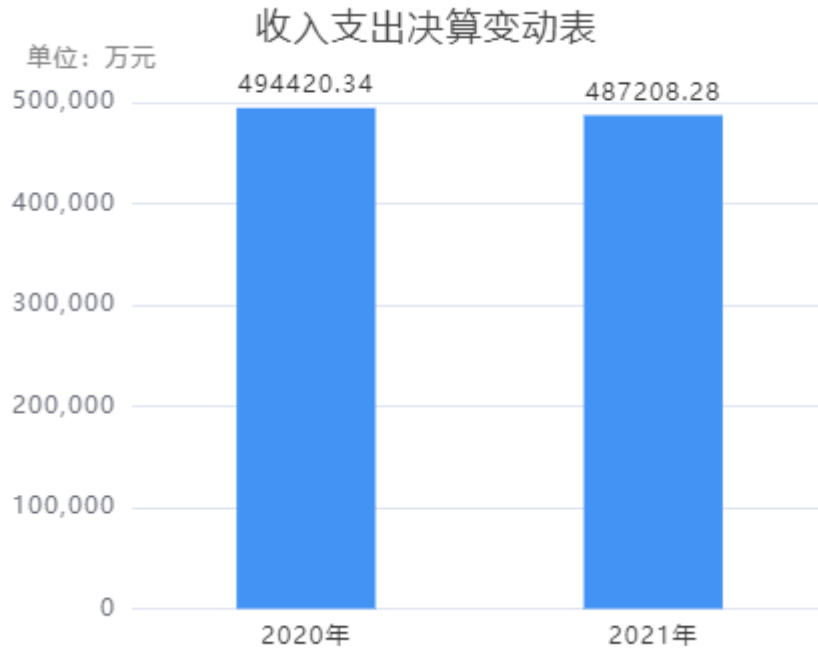
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

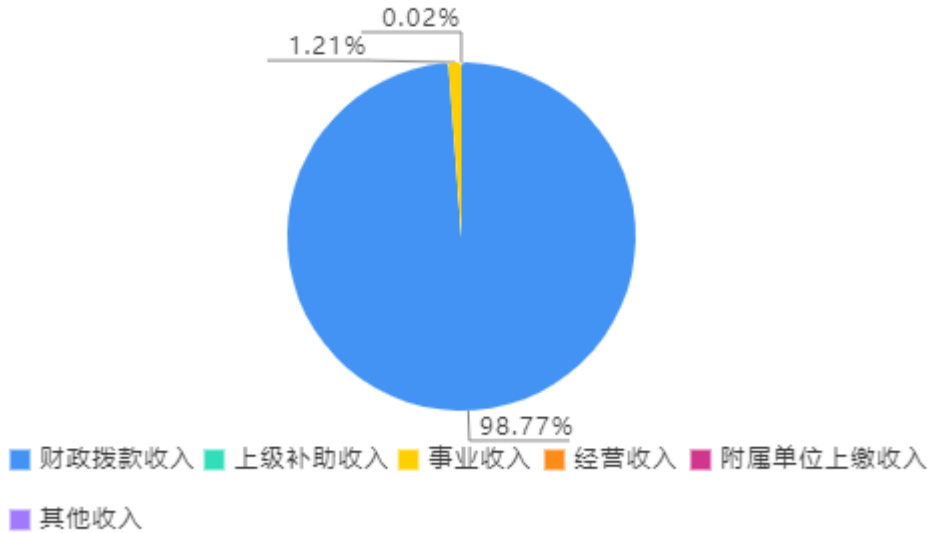
2021年度收、支总计487,208.28万元。与2020年度相比，收、支总计各减少7,212.06万元，下降1.46%。主要原因是：人员经费减少。



二、收入决算情况

本年收入合计486,958.61万元，其中：财政拨款收入480,950.35万元，占98.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,898.45万元，占1.21%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入109.81万元，占0.02%。

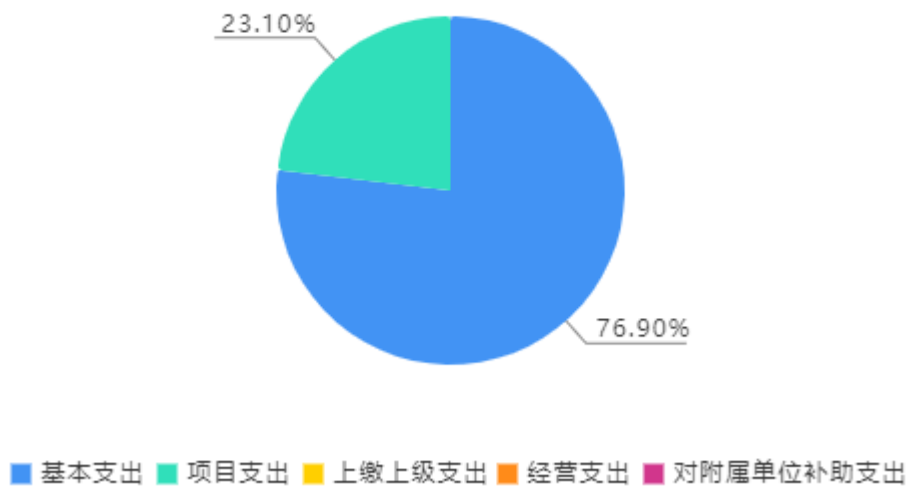
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计487,027.97万元，其中：基本支出374,514.34万元，占76.90%；项目支出112,513.63万元，占23.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

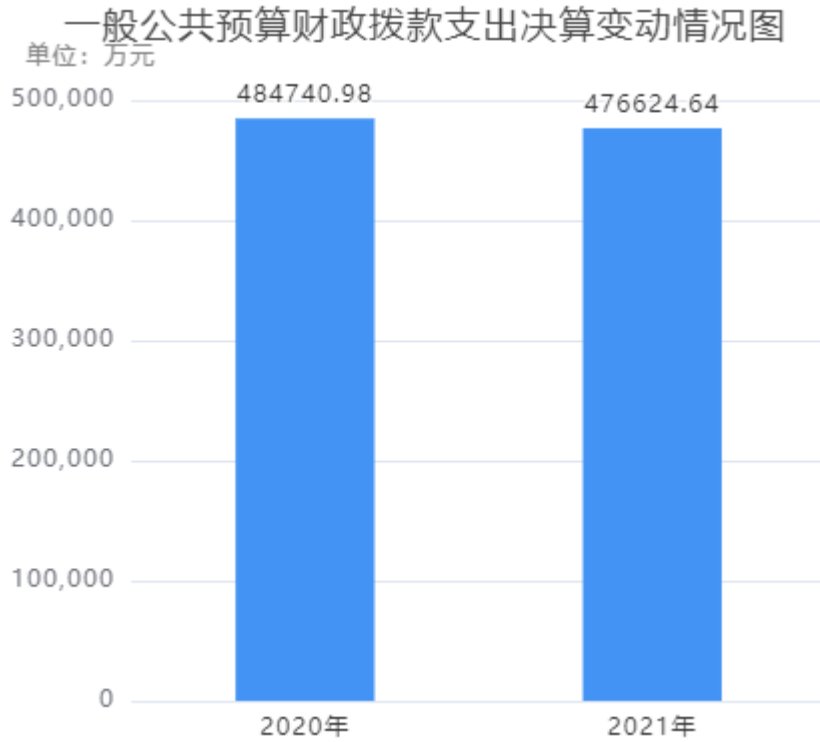
2021年度财政拨款收、支总计481,013.13万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,098.71万元，下降1.45%。主要原因是：人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

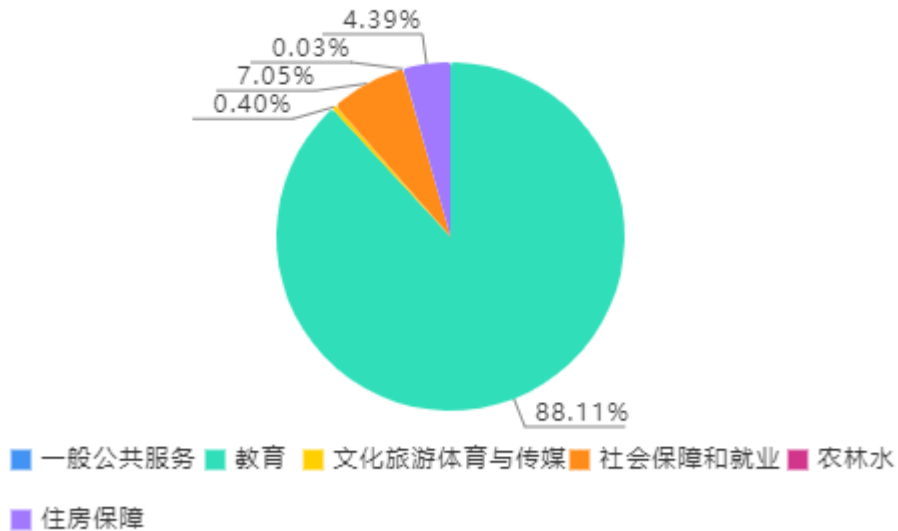
2021年度一般公共预算财政拨款支出476,624.64万元，占本年支出合计的97.86%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,116.34万元，下降1.67%。主要原因是：人员经费减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出476,624.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.00万元，占0.00%；教育（类）支出419,953.93万元，占88.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,929.61万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出33,623.43万元，占7.05%；农林水（类）支出166.21万元，占0.03%；住房保障（类）支出20,936.45万元，占4.39%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439,092.12万元，支出决算为476,624.64万元，完成年初预算的108.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员预算，年中下达城乡义务教育经费、学生资助补助经费等上级专项资金等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1679.52万元，支出决算为1,976.93万元，完成年初预算的117.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1396.12万元，支出决算为2,355.66万元，完

成年初预算的168.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育发展研究中心和其他单位合并，人员增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为25,321.52万元，支出决算为24,590.32万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算基本持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为120620.13万元，支出决算为148,570.73万元，完成年初预算的123.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是提高义务教育阶段教师工资待遇、追加人员经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为82455.22万元，支出决算为97,831.18万元，完成年初预算的118.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是提高义务教育阶段教师工资待遇、追加人员经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为41520.49万元，支出决算为48,414.33万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费. 高中学生人数增加，追加学生公用经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为50万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底有退票资金未支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为14436.31万元，支出决算为36,112.19万元，完成年初预算的250.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级在年中追加下达了专项资金。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算为12074.21万元，支出决算为30,897.29万元，完成年初预算的255%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级在年中追加下达了专项资金。

11. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级在年中追加下达了专项资金。

12. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为127.3万元，支出决算为102.56万元，完成年初预算的80.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是社区学院单位撤并。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1267.11万元，支出决算为1,484.86万元，完成年初预算的117.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师增加，人员经费增加。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为450万元，支出决算为205.24万元，完成年初预算的45.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师进修学校单位撤并。

15. 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）。年初预算为10900万元，支出决算为10,682.91万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算基本持平。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小教学设施（项）。年初预算为4094.5万元，支出决算为4,078.19万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算基本持平。

17. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1,242.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达专项资金。

18. 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）。年初预算为11004.54万元，支出决算为11,140.96万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人工智能教育等项目的预算。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为202.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达专项资金。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为820万元，支出决算为792.80万元，完成年初预算的96.68%。决算数与年初预算基本持平。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为1250万元，支出决算为1,136.81万元，完成年初预算的90.88%。决算数与年初预算基本持平。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

23. 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）。年初预算为23883.57万元，支出决算为22,466.67万元，完成年初预算的94.07%。决算数与年初预算基本持平。

24. 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）。年初预算为11941.93万元，支出决算为11,126.77万元，完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算基本持平。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为169万元，支出决算为166.21万元，完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算基本持平。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22390.44万元，支出决算为20,936.45万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算373,289.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费340,310.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32,979.44万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、专用燃料费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98.48万元，支出决算为58.63万元，比年初预算减少39.85万元，完成年初预算的59.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待和人员外出减少，相应费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为76.91万元，支出决算为45.17万元，比年初预算减少31.74万元，完成年初预算的58.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员外出减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新区教育和体育局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费45.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费年初预算为21.57万元，支出决算为13.46万元，比年初预算减少8.11万元，完成年初预算的62.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人数减少，厉行节约，严格控制公务接待批次、人次。

其中：国内接待费13.46万元，主要用于接待用餐，共计接待197批次、2,378人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无支出，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.20万元，本年收入4,325.32万元，本年支出4,325.32万元，年末结转和结余0.20万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,575.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金属于固定资产投资计划项目，资金不在部门的年初预算反映。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,749.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金属于上级下达的专项资金，不在区级年初预算范围。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出276.35万元，比上年减少25.14万元，下降8.34%，主要原因是：与年初预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额17,853.21万元，其中：政府采购货物支出5,624.36万元、政府采购工程支出4,199.08万元、政府采购服务支出8,029.76万元。授予中小企业合同金额2,935.68万元，占政府采购支出总额的16.44%，其中：授予小微企业合同金额2,742.90万元，占政府采购支出总额的15.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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、其他用车33辆，其他用车主要是事业单位用车；单位价值50万元以上通用设备24台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛西海岸新区教育和体育局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目51个；涉及预算资金77285.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金457505.19万元，其中财政拨款457505.19万元。

组织对教体局民办代课教师教龄补助、青岛西海岸新区第八高级中学专户收费安排的支出等10个项目开展了部门评价，涉及预算资金7366万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛西海岸新区教育和体育局2021年度预算项目支出绩效自评的51个项目中，46个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 挂职教师支教补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.1分。全年预算数为87.14万元，执行数为85.51万元，完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为安排骨干教师支教，实现了城乡师资均衡发展，农村和薄弱学校的教育教学质量得到提升，社会满意度得到明显提升。

2. 外国留学生奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指

标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为2021年共为中国石油大学（华东）、山东科技大学、青岛滨海学院“一带一路”沿线国家15名留学生发放奖学金50万元，提升了“留学青岛”品牌影响力，增强了“一带一路”沿线国家留学生来新区留学的吸引力，促进了新区教育对外开放，有利于新区经济社会发展储备高层次国际人才。

3. 支持民办及成人教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.13分。全年预算数为4582万元，执行数为4412.2万元，完成预算的96.29%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为2021年拨付民办学校生均公用经费418.356万元。保障民办学校教育教学日常费用，发挥民办教育补充作用，促进民办教育发展；2021年拨付民办学校生均培养成本1635.7557万元。用于相关民办学校招收免费义务教育学生，为政府提供学位，发挥民办教育补充作用，促进民办教育发展；2021年民办学校养老保险和职业年金178.0857万元。对新区3所民办非营利学校229名教师的养老保险和职业年金的奖补，推进民办学校教师养老保险与公办学校教师同等待遇试点，稳定民办学校师资队伍，引进高水平师资。2021年拨付为明学校贴息补助1080万元。按照区财政局《关于明确青岛为明学校项目贴息补助资金的报告》（青黄财字[2016]311号）为明学校贴息补助共计1.08亿元，其中：2016年已付5400万元；剩余分五年（2017-2021年）拨付，2017年至2020年已付4320万元，2021年拨付1080万元，扶持为明学校高质量发展。青岛校区2021届学生顺利入驻，强化教学管理运行，有序推进教育教学工作；实施人才引进计划，深化产教融合，推进产教融合

发展；完成了年度党建工作和思想政治教育；青岛基地一期工程顺利开工。

4. 补充高中生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为466.84万元，执行数为466.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为拨付高中生均公用经费预留资金466.84万元，用于保障高中学校新增学生经费，维护高中学校运转。

5. 村办小学食堂经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为194万元，执行数为194万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为解决学生人数300人以下的小规模学校食堂员工工资，降低学生饭菜成本，提高学生午餐质量。补助标准：每人每年3.6万元，根据在校学生人数设置食堂员工54人，20所学校共补助资金194.4万元。

6. 非公办幼儿教师工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.35分。全年预算数为2867万元，执行数为2681.62万元，完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为对局属公办幼儿园非事业编幼儿教师进行工资保险补助，减轻幼儿园经费负担，稳定非事业编幼儿教师队伍。

7. 教师干部培训资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为544.5万元，执行数为544.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为完成教

育干部培训班7个，培训总天数65天，培训625人次，参训学员参训率100%，出勤率100%，严格执行了培训定额标准不超过450元/人/天，切实提高了参训人员的素养，参训人员满意度92%，2021年12月20日前完成了所有培训任务。实际完成教师培训班60个，培训总天数150天，培训5830人次，参训学员参训率100%，出勤率95%，严格执行了培训定额标准不超过450元/人/天，切实提高参训人员的素养，参训人员、任教学生、任教学生家长满意度不低于90%，2021年12月20日前完成了所有培训任务。

8. 教师健康体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.94分。全年预算数为1293.63万元，执行数为1259.4万元，完成预算的97.38%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为各单位教职工于2021年11月31日前顺利完成体检。改善教师待遇，维护教师权益。

9. 教育扶贫专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.34分。全年预算数为169万元，执行数为166.21万元，完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为对贫困户学生从学前教育到高等教育，实行资助全覆盖，分教育阶段给予生活补助，955人次，补助资金130.95万元。免除公办幼儿园的残疾幼儿、孤儿、建档立卡农村家庭经济困难幼儿的保教费。对经区（市）以上教育行政部门审批设立民办幼儿园符合条件的幼儿按照同类型公办幼儿园保教费标准予以补助，共补助39人，补助资金18.295万元。对在部属、外省高校就读的建档立卡学生免学费所需补助资金，市财政按照每生每年4000元标准和学

生人数补助学生生源所在区（市）财政，不足部分由区（市）财政承担。区财政资金共补充发放学费4.49万元。对2014年（含）以后毕业，自愿到我市区（市）特殊教育学校任教，且服务年限连续达3年（含）以上的高校应、往届毕业生，其学费或国家助学贷款本金由财政给予补偿，共补偿8人11.48万元。

10. 教育管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.29分。全年预算数为210万元，执行数为205.58万元，完成预算的97.90%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为积极发动“五老”开展关工委活动，为青少年健康成长创造良好的社会环境。关心支持老干部工作：继续发挥老同志的余热，建言献策，为教育发挥重要作用。用于补充局机关开展教育管理工作产生的会议费、办公用品、租车费、加班餐费、印刷费、规划编制、法律顾问、宣传费、视频制作、改革创新奖励、办公用房租赁等支出。为表彰先进、提升教育事业影响力，举办教师节庆祝会议。根据《关于加强新时代少先队辅导员队伍建设的意见》中关于“强化素质培养，促进辅导员能力提升”要求，开展辅导员专项培训，全面提升辅导员专业素养和履职能力，为少先队工作高质量发展提供人才保障。督学能力提升，对80名督学进行素养提升培训，提升督学专业工作能力；开展经常性督导：164名督学深入165所中小学和503所幼儿园开展经常性督导，规范办学办园行为，提升办学办园水平；推进教育督导信息化：为督导室购买8台平板，用于青岛督学信息化平台应用；开展教育质量监测：根据市局安排，对新区各学段学校开展教育质量监测，推进教育高质量发展。

11. 教育系统招聘人员考务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.6分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为顺利组织好2021年公开招聘考务工作的实施。

12. 教育信息化建设及维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.76分。全年预算数为4094.5万元，执行数为4078.19万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为按合同约定支付教育信息化建设维护资金--班班通更新项目第二期款项；开展西海岸新区创新智慧应用--实验及科普教室建设项完成目；完成配备教育信息化软硬件设备。

13. 教育助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.38分。全年预算数为1332万元，执行数为1183.2万元，完成预算的88.83%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为严格落实国家资助政策，宣传到位、程序规范、合理，过程公开、公正。发放及时，足额到位。减轻学生家庭经济负担，防止学生因家庭经济困难而辍学，实现了“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标。

14. 教学装备购置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.41分。全年预算数为4000万元，执行数为3882.71万元，完成预算的97.07%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为支付以前年度教学装备采购尾款。安排更新学校教学设备（含

软件)购置、改善办学条件等项目,提升学校办学条件。

15. 民办代课教师教龄补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.88分。全年预算数为1122.65万元,执行数为1064.72万元,完成预算的94.84%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标;二是效益指标;三是满意度指标。实际完成情况为维护原民办代课教师稳定性,解决民生问题,提高享受教龄补助人员满意度。对符合条件的原民办代课教师和五六十年代精简退职人员6600余人及时发放补助。

16. 民办幼儿园经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.9分。全年预算数为11260万元,执行数为11258.52万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标;二是效益指标;三是满意度指标。实际完成情况为2021年共分类认定普惠性民办园37所,新增普惠学位4250个,拨付普惠性民办幼儿园补助经费。依据新区高收费民办园整治方案,17所高收费配套幼儿园转为普惠性民办园,并实施价差补贴。

17. 融资建设学校租赁费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为8000万元,执行数为8000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标;二是效益指标;三是满意度指标。实际完成情况为按照青科控股集团申报和财政批复数据,教体局按程序将18所学校的租赁费用8000万元全部拨付给青科集团,确保学校正常开展教育教学活动。

18. 社区教育资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.11分。全年预算数为100万元,执行数为

91.06万元，完成预算的91.06%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为指导新区社区教育工作。区局组织社区教育课程开发16门。开展区全民终身学习活动周1次，评选市级以上百姓学习之星3人、终身学习品牌3项。区局组织社区教育师资培训30人次。

19. 特色教育购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.11分。全年预算数为2973.22万元，执行数为2695.97万元，完成预算的90.68%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为解决学校师资不足，保障学校教育教学等相关工作的正常开展，促进教育教学质量提高，增强社会满意度，办人民满意的教育。2021年上学期继续安排367个服务岗位，下学期继续安排200个服务岗位。

20. 特教中心学生学习生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为84.7万元，执行数为84.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为全年免除学生生活学习费用84.7万元，提高学生生活学习资助水平，进一步提升了特殊教育水平。

21. 小学课后托管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为2600万元，执行数为2600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为新区所有义务教育学校实现课后服务全覆盖。2021年秋季公办小学人数11万人，参加课后服务的小学学生约10万人，占比91%，全面

落实课后服务新形式。着眼于学生核心素养——必备品格的形成和关键能力的培养，加强顶层设计，构建起“学科辅导+兴趣活动+特长培养”三位一体的课程体系。优化育人方式，新区课后服务经验获评青岛市校内减负优秀案例。

22. 校车班车运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为7004.54万元，执行数为7004.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为向校车公司予以财政补贴，保障全区家住农村社区交通不便的公办义务教育学生交通安全开通校车服务，2021年度已完成校车资金拨付。方便农村教师上下班，保障教师交通安全，全身心投入到教育教学中去，提高教育教学水平。由区政府统一招标，按照合同对中标单位予以拨付经费，由教育部门监督管理。目前已完成2021年度教师班车资金拨付。

23. 校园安保资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为6204.42万元，执行数为6202.51万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为按省定校园保安配备标准为154所公办中小学252所幼儿园配备专职校园保安1459名，增强了校园安保力量，不断提高校园安保水平，维护校园安全，维持正常的教育教学秩序。

24. 校园安全及食堂管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.49分。全年预算数286万元，执行数为251.52万元，完成预算的87.94%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完

成情况为通过公开招标引进第三方食品安全监管机构，每月为162所中小学、幼儿园提供检查、指导、咨询等服务，督促学校整改食品安全隐患，降低校园食品安全风险，保障师生食品安全；为新建学校幼儿园配备安保器材，提升应对突发事件能力；对中小学幼儿园进行安全检查，消除安全隐患，确保教育系统安全稳定；通过对初中一年级和小学四年级学生进行情景式体验，提高学生自救互救意识和能力。

25. 学前教育生均公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.52分。全年预算数130万元，执行数为58.75万元，完成预算的45.19%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为根据国家、省、市及青岛西海岸新区学前教育行动计划（2021—2025年）要求，提高学前教育保障水平，给予学前教育发展经费补助，促进学前教育发展，对区直幼儿园新增幼儿进行公用经费补助。

26. 义务教育免费教科书及作业本补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.03分。全年预算数663万元，执行数为539.25万元，完成预算的81.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为2021年义务教育地方课程免费发放；完成2021年春季义务教育教科书免费发放；2021年秋季起义务教育教科书由市财政拨付。免除义务教育学段学生作业本费，为大约114322名小学生和49741名中学生发放免费作业本。

27. 义务教育生均经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.3分。全年预算数2193.68万元，

执行数为2193.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为对全区所有随班就读和送教上门残疾儿童落实公用经费补助，生均公用经费以不低于新区普通初中生均公用经费标准的10倍拨付。帮助残疾儿童接受义务教育，提升全区随班就读和送教上门服务质量和水平。获奖社团奖励：青岛市第三十届中小学生艺术节获一等奖8项，省艺术节获一等奖4项，奖励资金共计8.5万元。美育社团优质社团扶持发展，少儿、青少年社团建设、“一校一品”“一校多品”及“十个一”社团展示等资金，共计91.5万元。义务教育生均公用经费预留资金1510万元，其中小学预留550万元、初中预留960万元。保障农村义务教育学生免费校服；保障2021年新增学校、新增学生生均公用经费；保障薄弱学校运转经费、取暖费等。

28. 职业学校兼职教师补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数582万元，执行数为582万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为根据《青岛市职业教育条例》第十三条：公办职业学校教职工编制总额中的20%可用于聘用专业兼职教师，财政按编内人员经费拨付标准拨付经费，2021年按政策要求及时对四所职业学校共拨付经费582万元，其中区本级482万元，上级专款100万元，提高了兼职教师的稳定性，促进了职业学校健康发展。

29. 中高考组织经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数935万元，执行数为934.4万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是

产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为顺利组织好2021年中考、高考、高中学业水平考试考务工作的实施。2021年共完成高考、高中学业水平考试、初中中考等7次考试的报名、考务组织、考试实施，总考生人数34203人，总考点数72个，总经费共934.4万元。完成全面考试工作。

30. 校舍维修改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.75分。全年预算数4300万元，执行数为4102.92万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。实际完成情况为解决以前年度安排的项目支出因各种原因未达到付清款项而形成的项目尾款，2021年底对达到付清条件的进行付款；用于安排69所中小学校舍维修改造、改善办学条件等项目，提升学校办学条件，办人民满意的教育。已完成69所中小学校舍维修改造，改善了项目学校办学条件。

31. 青岛西海岸新区第八高级中学改善办学条件资金，项目年初预算149.71万元，预算执行数134.26万元，实现绩效目标情况为提高学校办学水平，办人民满意教育，努力保障和改善师生办公学习条件，让师生及家长满意；在待遇方面实行多劳多得，少劳少得的绩效工资分配方案，合理分配寄宿制绩效工资。

32. 青岛市黄岛区第二高级中学学校专户收费安排的支出，项目年初预算510万元，预算执行数475.92万元，实现绩效目标情况为保障和努力改善教学办公条件，保障学校师生教学办公取暖。合理分配寄宿制学校教师绩效工资，提高办学管理水平，让师生满意。改善办学条件，提高硬件质量，提高物业管理服务水平，让师生在良好的环境中工作学习。

33. 青岛西海岸新区第三高级中学学校专户收费安排的支出，项目年初预算355万元，预算执行数258.41万元，实现绩效目标情况为极创优教育发展环境，以人为本构建和谐教育，凝心聚力谋求和谐发展，为社会提供优质教育，使学校又快又好持续发展。年度目标：通过教学业务费项目，努力保障和改善师生办公学习条件，让师生满意；在待遇方面实行多劳多得，少劳少得的绩效工资分配方案，合理分配寄宿制绩效工资。

34. 青岛西海岸新区第五高级中学学校专户收费安排的支出，项目年初预算430万元，预算执行数400.44万元，实现绩效目标情况为提高学校办学水平，办人民满意的教育，积极创优教育发展环境，为社会提供优质教育。保障和努力改善教学办公条件，保障学校师生教学办公取暖、物业管理等，合理分配寄宿制学校教师绩效工资，提高办学管理水平，让师生满意；在学校教育教学设施配备方面实行优中选优，多方验证分配方案，合理分配公共资源，提高设施最大利用率。

35. 青岛西海岸新区第一高级中学学校专户收费安排的支出，项目年初预算355万元，预算执行数258.41万元，实现绩效目标情况为保障学校教育教学工作顺利进行，确保办公、取暖、校园安全、实验耗材、临时聘期人员工资、离退休人员费用、职工上下班交通、日常宣传、学生活动、对外捐赠、防疫物资、日常维修等各类需求，解决寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分。

36. 青岛市黄岛区高级职业技术学校学校专户收费安排的支出，项目年初预算400.5万元，预算执行数270.26万元，实现绩效目标情况为学校教育教学工作顺利进行，教职工工作学习积极性和主动性得以进一步提高，确保教学和技能大赛顺利进行，有效

地提高了教师立德树人的自觉性和敬业精神；汽修专业教学用车的购入，保障了的正常教学秩序，提高学生的动手操作能力，优化了学习生活环境；及时、足额兑现了大部分欠款和质保金，及时地完成了成教联办费用的支付工作；保障了学生体育锻炼场所的安全达标，提升了营造品牌学校管理的氛围，优化了育人环境，提升了人民对教育的满意度。

37. 青岛西海岸新区胶南第一高级中学学校专户收费安排的支出，项目年初预算940万元，预算执行数939.91万元，实现绩效目标情况为实行多劳多得的绩效工资分配方案，合理分配寄宿制绩效工资；提高教师培训水平；提高供暖期的供热能力，让师生满意；全面提高物业管理水平，使校园整洁有序；通过教学业务费项目，努力保障教师办公条件，提高教师工作积极性；通过改善办学条件资金项目，购置教学设备并对老化的设施设备进行维修，全面改善和提高办学条件，让师生满意；在校园基础设施配备方面实行优中选优，多方验证分配方案，合理分配公共资源，提高设施最大利用率。

38. 黄岛区教育和体育科学研究院独立办公场所运行费，项目年初预算40.4万元，预算执行数40.3万元，实现绩效目标情况为2021年度教育教研工作顺利进行；确保办公场所水、电、取暖需求，提高供暖期的供热能力；让教职工满意。

39. 青岛市黄岛区教师进修学校独立办公场所运行费，项目年初预算11.3万元，预算执行数11.3万元，实现绩效目标情况为确保办公、水电、取暖，提高供暖期的供热能力；保障学校教育教学工作顺利进行。

40. 青岛上海戏剧学院艺术学校劳务派遣人员费用，项目年初

预算1363.99万元，预算执行数1363.99万元，实现绩效目标情况为按照人社局、财政局相关要求，及时发放教职工工资，按照相关政策缴纳社保和公积金。

41. 青岛上海戏剧学院艺术学校专户收费安排的支出，项目年初预算146.08万元，预算执行数125.08万元，实现绩效目标情况为按照人社局、财政局相关要求，及时发放教职工工资，按照相关政策缴纳社保和公积金。

42. 青岛市黄岛区社区教育学院独立办公场所维护费，项目年初预算27.3万元，预算执行数27.3万元，实现绩效目标情况为及时足额交纳水、电、取暖、物业管理费等各项费用，保障区学区服务指导中心、局财管中心办公正常运转。

43. 青岛市黄岛区社区教育学院学校专户收费安排的支出，项目年初预算46万元，预算执行数5.87万元，实现绩效目标情况为按时支付临时聘用人员工资社保。

44. 青岛西海岸新区实验高级中学学校专户收费安排的支出，项目年初预算624万元，预算执行数596.56万元，实现绩效目标情况为优化绩效工资分配，实行多劳多得的激励机制；发放聘任和劳务派遣人员工资，为学校可持续发展提供活力；保障师生冬季供暖，为教育教学提供舒适环境；全面提高物业管理水平，使校园整洁有序；合理安排教师培训，全员培训和分散培训结合；改善办学条件，更新和维修设备设施。

45. 青岛西海岸新区致远中学学校专户收费安排的支出，项目年初预算568.54万元，预算执行数550万元，实现绩效目标情况为通过“学校专户收费”资金，补充了校园维修、取暖费使用公用经费的不足部分；解决了寄宿制学校绩效工资总量提高部分；教

师晚上及周末值班餐补；临时聘用人员工资社保等劳动报酬，极大保障和改善了学校的办公、学习条件。

46. 青岛西海岸新区中德应用技术学校专户收费安排的支出，项目年初预算310.03万元，预算执行数282.61万元，实现绩效目标情况为通过教学业务费项目，努力保障教师办公条件，提高教师培训水平；提高供暖期的供热能力，让师生满意；在待遇方面实行多劳多得，少劳少得的绩效工资分配方案，合理分配寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分。

47. 青岛西海岸新区职业中等专业学校劳务派遣人员费用，项目年初预算5.1万元，预算执行数5.1万元，实现绩效目标情况为提高退伍军人待遇，维护社会安定，合理安置退伍军人。

48. 青岛西海岸新区职业中等专业学校暖气管道更新改造费用项目，年初预算5.1万元，预算执行数5.1万元，实现绩效目标情况为更换除竞秀楼、体育馆、军民融合大讲堂外的校内其他全部楼宇暖气片，改造各楼宇公共卫生间锈蚀的暖气管道，营造更好的学习环境、学习氛围，营造更好的学院环境、学院形象以吸引更多的学生就读我院。

49. 青岛西海岸新区职业中等专业学校网络协同安全项目经费，年初预算878.9万元，预算执行数867.72万元，实现绩效目标情况为建设智慧教育生态系统。以物联网、云计算、大数据为基础，以平安校园为核心，将教学、教研、管理与校园资源平台和教学应用系统进行整合。

50. 青岛西海岸新区职业中等专业学校智能制造实训基地建设费用，年初预算300万元，预算执行数300万元，实现绩效目标情况为完成智能制造生产线的建设，满足1000名学生的轮训和技能

培养需求，开展职工再就业技能培训和中小企业技术提升培训及产品研发等工作。

51. 青岛西海岸新区职业中等专业学校学校专户资金安排的支出，年初预算1650万元，预算执行数1092.19万元，实现绩效目标情况为保障学校教育教学工作顺利进行，确保校企编人员、劳务派遣人员工资、临时聘期人员劳务、联合办学以及阅卷服务等业务支出，解决寄宿制学校教师绩效工资总量提高部分。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表已在“绩效公开”模块按要求进行了公开。

（四）部门评价项目绩效评价结果

部门评价报告已在“绩效公开”模块按要求进行了公开。

（五）财政评价项目绩效评价结果

财政评价报告已在“绩效公开”模块按要求进行了公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、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。

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”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、行政运行：反映教育部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、其他教育管理事务支出：反映教育部门除了行政运行、机关服务、一般行政管理事务以外其他用于教育管理事务的支出。如教育发展研究中心的经费支出等。

十八、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十九、小学教育：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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十、初中教育：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中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十一、高中教育：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高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十二、高等教育：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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十三、其他普通教育支出：反映除上述以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、中等职业教育支出：反映各部门举办的各类中等职业教育支出。

二十五、其他职业教育支出：反映其他用于各类中等职业教育支出。

二十六、其他成人教育支出：反映其他用于成人教育的支出。

二十七、其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十八、特殊教育：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的支出。

二十九、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

三十、农村中小学教学设施：反映中小学教育费附加用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

三十一、城市中小学教学设施：反映中小学教育费附加用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

三十二、中等职业学校教学设施：反映教育费附加用于改善中等职业学校教学设施和办学条件的支出。

三十三、其他教育费附加安排的支出：反映教育费附加用于改善办学条件的支出。

三十四、其他教育支出：反映除了明细项目以外的其他用于教育方面的支出。

三十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

三十六、机关事业单位职业年金缴费支出。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。

三十七、城市建设支出。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设。

三十八、用于体育事业的彩票公益金支出。反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十九、用于教育事业的彩票公益金支出。反映用于教育事业的彩票公益金支出。

四十、住房公积金：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。

四十一、其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

第五部分

附件