

2022年度

青岛西海岸新区教育和体育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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。

(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。

(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。

(十六) 组织实施本部门和领域内综合执法。

二、机构设置

青岛西海岸新区教育和体育局部门决算包括：部门本级决算1个、所属事业单位预算142个。

纳入教体局2022年部门决算编制范围的单位共143个，包括：

青岛西海岸新区教育和体育局（本级）、青岛市黄岛区教育和体育科学研究院、青岛市黄岛区高级职业技术学校、青岛市黄岛区特殊教育中心、青岛西海岸新区中德应用技术学校、青岛上海戏剧学院艺术学校、青岛西海岸新区职业中等专业学校、青岛市黄岛区竞技体育运动学校、青岛西海岸新区第一高级中学、青岛市黄岛区致远中学、青岛西海岸新区第三高级中学、青岛经济技术开发区第二中学、青岛市黄岛区黄岛初级中学、青岛经济技术开发区第四中学、青岛市黄岛区育才初级中学、青岛市黄岛区外国语学校、青岛西海岸新区辛安初级中学、青岛西海岸新区柳花泊初级中学、青岛市黄岛区红石崖初级中学、青岛市黄岛区实验初级中学、青岛市黄岛区灵山岛学校、青岛西海岸新区灵山卫中学、青岛市黄岛区黄山初级中学、青岛市黄岛区王台初级中学、青岛西海岸新区胶南第一高级中学、青岛市黄岛区第二高级中学、青岛西海岸新区第五高级中学、青岛西海岸新区第八高级中学、青岛市西海岸新区实验高级中学、青岛西海岸新区第四初级中学、青岛西海岸新区第六初级中学、青岛市西海岸新区第七初级中学、青岛西海岸新区第十初级中学、青岛市黄岛区博文初级中学、青岛市黄岛区弘文学校、青岛西海岸新区隐珠初级中学、青岛市黄岛区张家楼初级中学、青岛西海岸新区琅琊初级中学、青岛市黄岛区藏马初级中学、青岛市黄岛区泊里初级中学、青岛西海岸新区大场初级中学、青岛西海岸新区海青初级中学、青岛西海岸新区理务关初级中学、青岛西海岸新区大村初级中学、青岛西海岸新区六汪初级中学、青岛市黄岛区宝山初级中

学、青岛西海岸新区滨海初级中学、青岛市黄岛区铁山学校、青岛市黄岛区胶河初级中学、青岛西海岸新区育英初级中学、青岛西海岸新区凤凰岛初级中学、青岛西海岸新区文汇中学、青岛西海岸新区第二实验初级中学、青岛西海岸新区二十一世纪学校、青岛西海岸新区世博城学校、青岛中德生态园礼贤学校、青岛西海岸新区奋进路中学、青岛经济技术开发区实验小学、青岛市黄岛区崇明岛路小学、青岛市黄岛区黄浦江路小学、青岛市黄岛区香江路第一小学、青岛市黄岛区香江路第二小学、青岛市黄岛区富春江路小学、青岛市黄岛区珠江路小学、青岛市黄岛区太行山路小学、青岛西海岸新区双语小学、青岛市黄岛区香江路第三小学、青岛市黄岛区江山路第一小学、青岛西海岸新区黄岛小学、青岛市黄岛区薛家岛小学、青岛西海岸新区齐鲁第一实验小学、青岛西海岸新区嘉陵江路小学、青岛市黄岛区辛安小学、青岛市黄岛区江山路第二小学、青岛西海岸新区港头小学、青岛市西海岸新区柳花泊小学、青岛西海岸新区红石崖小学、青岛市黄岛区建工小学、青岛市黄岛区王台小学、青岛西海岸新区灵山卫小学、青岛市黄岛区黄山小学、青岛市黄岛区实验小学、青岛市黄岛区积米崖小学、青岛西海岸新区东风小学、青岛西海岸新区东岳路小学、青岛市黄岛区第二实验小学、青岛市黄岛区新世纪小学、青岛西海岸新区兰亭小学、青岛市黄岛区珠山小学、青岛市黄岛区弘德学校、青岛市黄岛区育才小学、青岛市黄岛区汇文小学、青岛市黄岛区海之韵小学、青岛市黄岛区王家楼小学、青岛市黄岛区海滨小学、青岛市黄岛区隐珠小学、青岛西海岸新区张

家楼小学、青岛西海岸新区藏马小学、青岛市黄岛区泊里小学、青岛市黄岛区大场小学、青岛西海岸新区海青小学、青岛市黄岛区理务关小学、青岛市黄岛区大村小学、青岛西海岸新区六汪小学、青岛市黄岛区宝山小学、青岛西海岸新区红军小学、青岛市黄岛区胶河小学、青岛西海岸新区琅琊台小学、青岛西海岸新区琅琊小学、青岛市黄岛区易通路小学、青岛市黄岛区黄埠岭小学、青岛西海岸新区育英小学、青岛西海岸新区中德生态园小学、青岛市黄岛区海王路小学、青岛经济技术开发区第二实验小学、青岛市黄岛区朝阳小学、青岛市黄岛区青草河小学、青岛西海岸新区峨眉山路小学、青岛西海岸新区星光岛小学、青岛西海岸新区凭海临风小学、青岛西海岸新区风河小学、青岛西海岸新区昆仑山路小学、青岛西海岸新区胶南小学、青岛西海岸新区井冈山路小学、青岛西海岸新区五台山西路小学、青岛西海岸新区安子小学、青岛西海岸新区衡山路小学、青岛西海岸新区阅武路小学、青岛市黄岛区第一幼儿园、青岛市黄岛区第二幼儿园、青岛市黄岛区文化路幼儿园、青岛市黄岛区滨海新村幼儿园、青岛西海岸新区第二实验幼儿园、青岛市黄岛区海之星幼儿园、青岛市黄岛区山水新城幼儿园、青岛市黄岛区实验幼儿园、青岛市黄岛区香江一路幼儿园、青岛西海岸新区石雀滩幼儿园、青岛西海岸新区香江路幼儿园、青岛西海岸新区富春江路幼儿园、青岛西海岸新区兰东路幼儿园、青岛西海岸新区玉泉路幼儿园、青岛西海岸新区汉江路幼儿园。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	614,574.57	一、一般公共服务支出	32	157.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,188.53	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,802.24	五、教育支出	36	535,427.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,992.32
八、其他收入	8	142.95	八、社会保障和就业支出	39	50,877.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,788.54
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31,954.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,599.89
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	631,708.29	本年支出合计	58	631,797.42
使用非财政拨款结余	28	6.89	结余分配	59	2.53
年初结转和结余	29	300.55	年末结转与结余	60	215.77
	30			61	
总计	31	632,015.72	总计	62	632,015.72

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：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		631,708.29	625,763.10	0.00	5,802.24	0.00	0.00	142.95
201	一般公共服务支出	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	535,404.15	529,593.06	0.00	5,801.09	0.00	0.00	10.00
20501	教育管理事务	5,399.77	5,399.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,081.29	3,081.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,318.49	2,318.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	437,985.36	434,295.07	0.00	3,680.29	0.00	0.00	10.00
2050201	学前教育	32,217.13	32,137.13	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	192,087.19	192,086.19	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	133,790.13	133,780.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050204	高中教育	64,898.27	61,298.97	0.00	3,599.29	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,926.64	14,926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,254.97	35,134.17	0.00	2,120.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	37,243.97	35,123.17	0.00	2,120.80	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,606.74	1,606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,606.74	1,606.74	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
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	52,714.74	52,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	5,771.36	5,771.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	11,939.22	11,939.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	6,900.87	6,900.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,603.30	25,603.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	402.57	402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	402.57	402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,992.32	1,992.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,992.32	1,992.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	992.32	992.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50,877.93	50,877.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50,862.68	50,862.68	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	35,455.50	35,455.50	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	15,407.19	15,407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,788.54	9,788.54	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	9,788.54	9,788.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,718.34	4,718.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,699.21	4,699.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,954.15	31,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31,954.15	31,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31,954.15	31,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,534.09	1,399.99	0.00	1.15	0.00	0.00	132.95
22960	彩票公益金安排的支出	1,399.99	1,399.99	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
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	1,399.99	1,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	134.10	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	132.95
2299999	其他支出	134.10	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	132.95

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：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		631,797.42	465,206.07	166,591.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.10	82.35	74.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	74.75	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.75	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	535,427.49	381,508.45	153,919.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,399.77	4,379.89	1,019.89	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,081.29	2,490.18	591.10	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,318.49	1,889.71	428.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	438,009.42	324,626.89	113,382.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32,217.13	12,344.47	19,872.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	192,087.36	152,914.88	39,172.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	133,814.02	105,355.01	28,459.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	64,898.27	54,012.52	10,885.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,926.64	0.00	14,926.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,254.97	28,114.15	9,140.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	37,243.97	28,114.15	9,129.81	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,606.74	1,335.39	271.35	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050701	特殊学校教育	1,606.74	1,335.39	271.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	52,714.02	23,047.13	29,666.88	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	5,771.36	0.00	5,771.36	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	11,939.22	0.00	11,939.22	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	6,900.87	5,517.87	1,383.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,602.58	17,529.27	8,073.31	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	402.57	5.00	397.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	402.57	5.00	397.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,992.32	861.68	1,130.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,992.32	861.68	1,130.65	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	992.32	861.68	130.65	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50,877.93	50,790.23	87.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50,862.68	50,790.23	72.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,455.50	35,407.20	48.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,407.19	15,383.04	24.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,788.54	0.00	9,788.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,788.54	0.00	9,788.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,718.34	0.00	4,718.34	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,699.21	0.00	4,699.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,954.15	31,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31,954.15	31,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31,954.15	31,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,599.89	9.21	1,590.68	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	1,399.99	0.00	1,399.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,399.99	0.00	1,399.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	199.90	9.21	190.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	199.90	9.21	190.69	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：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	614,574.57	一、一般公共服务支出	33	157.10	157.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,188.53	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	529,592.51	529,592.51	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	1,992.32	1,992.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50,877.93	50,877.93	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	9,788.54	0.00	9,788.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	31,954.15	31,954.15	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	1,409.21	9.21	1,399.99	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	625,763.10	本年支出合计	59	625,771.76	614,583.23	11,188.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.94	年末财政拨款结转和结余	60	48.28	48.08	0.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	625,820.04	总计	64	625,820.04	614,631.31	11,188.73	0.00

注：本表反映部门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：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		
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	614,583.23	465,206.07	149,377.16
201	一般公共服务支出	157.10	82.35	74.75
20101	人大事务	82.35	82.35	0.00
2010101	行政运行	82.35	82.35	0.00
20132	组织事务	74.75	0.00	74.75
2013299	其他组织事务支出	74.75	0.00	74.75
205	教育支出	529,592.51	381,508.45	148,084.06
20501	教育管理事务	5,399.77	4,379.89	1,019.89
2050101	行政运行	3,081.29	2,490.18	591.10
2050199	其他教育管理事务支出	2,318.49	1,889.71	428.78
20502	普通教育	434,295.24	324,626.89	109,668.35
2050201	学前教育	32,137.13	12,344.47	19,792.65
2050202	小学教育	192,086.36	152,914.88	39,171.48
2050203	初中教育	133,780.13	105,355.01	28,425.12
2050204	高中教育	61,298.97	54,012.52	7,286.45
2050205	高等教育	66.00	0.00	66.00
2050299	其他普通教育支出	14,926.64	0.00	14,926.64
20503	职业教育	35,134.17	28,114.15	7,020.02
2050302	中等职业教育	35,123.17	28,114.15	7,009.02
2050303	技校教育	11.00	0.00	11.00
20504	成人教育	40.00	0.00	40.00
2050499	其他成人教育支出	40.00	0.00	40.00
20507	特殊教育	1,606.74	1,335.39	271.35

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2050701	特殊学校教育	1,606.74	1,335.39	271.35
20509	教育费附加安排的支出	52,714.02	23,047.13	29,666.88
2050901	农村中小学校舍建设	5,771.36	0.00	5,771.36
2050902	农村中小学教学设施	11,939.22	0.00	11,939.22
2050904	城市中小学教学设施	2,500.00	0.00	2,500.00
2050905	中等职业学校教学设施	6,900.87	5,517.87	1,383.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,602.58	17,529.27	8,073.31
20599	其他教育支出	402.57	5.00	397.57
2059999	其他教育支出	402.57	5.00	397.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1,992.32	861.68	1,130.65
20703	体育	1,992.32	861.68	1,130.65
2070304	运动项目管理	992.32	861.68	130.65
2070309	体育交流与合作	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	50,877.93	50,790.23	87.70
20805	行政事业单位养老支出	50,862.68	50,790.23	72.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,455.50	35,407.20	48.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,407.19	15,383.04	24.15
20810	社会福利	15.25	0.00	15.25
2081099	其他社会福利支出	15.25	0.00	15.25
221	住房保障支出	31,954.15	31,954.15	0.00
22102	住房改革支出	31,954.15	31,954.15	0.00
2210201	住房公积金	31,954.15	31,954.15	0.00
229	其他支出	9.21	9.21	0.00
22999	其他支出	9.21	9.21	0.00
2299999	其他支出	9.21	9.21	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明细表

公开06表

部门：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	430,954.03	302	商品和服务支出	30,657.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107,464.78	30201	办公费	2,791.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98,093.22	30202	印刷费	1,159.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,843.58	30203	咨询费	75.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4,349.30	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	88,125.56	30205	水费	788.00	310	资本性支出	2,153.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35,564.12	30206	电费	2,752.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15,420.56	30207	邮电费	331.56	31002	办公设备购置	926.29
30110	职工基本医疗保险缴费	25,460.13	30208	取暖费	1,123.07	31003	专用设备购置	751.58
30111	公务员医疗补助缴费	51.49	30209	物业管理费	2,367.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,821.10	30211	差旅费	156.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32,009.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.17
30114	医疗费	19.90	30213	维修（护）费	4,646.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10,731.26	30214	租赁费	211.39	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,440.66	30215	会议费	1.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,534.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	520.60	30217	公务接待费	4.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	890.13	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	41.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	808.36	30225	专用燃料费	1.84	31021	文物和陈列品购置	5.94
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,188.65	31022	无形资产购置	13.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.15	31099	其他资本性支出	454.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,044.15	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	0.00	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	47.84	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	1,118.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.98	30240	税金及附加费用	48.41	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,345.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	432,394.69					公用经费合计	32,811.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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
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	11,188.53	11,188.53	0.00	11,188.53	0.20
212	城乡社区支出	0.00	9,788.54	9,788.54	0.00	9,788.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,788.54	9,788.54	0.00	9,788.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,718.34	4,718.34	0.00	4,718.34	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	371.00	371.00	0.00	371.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,699.21	4,699.21	0.00	4,699.21	0.00
229	其他支出	0.20	1,399.99	1,399.99	0.00	1,399.99	0.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.20	1,399.99	1,399.99	0.00	1,399.99	0.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.20	1,399.99	1,399.99	0.00	1,399.99	0.20

注：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08表

部门：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		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.59	0.00	47.84	0.00	47.84	4.75	52.59	0.00	47.84	0.00	47.84	4.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计632,015.72万元。与2021年度相比，收、支总计各增加144,807.44万元，增长29.72%。主要是人员经费增加。

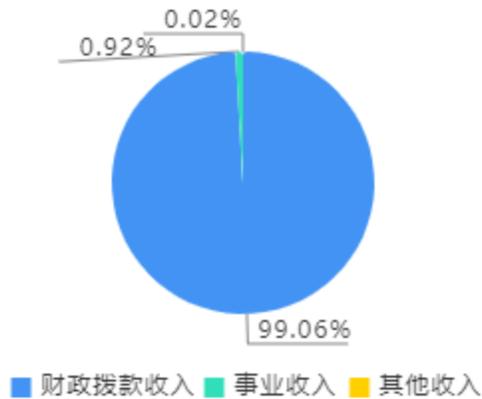
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计631,708.29万元，其中：财政拨款收入625,763.10万元，占99.06%；事业收入5,802.24万元，占0.92%；其他收入142.95万元，占0.02%。

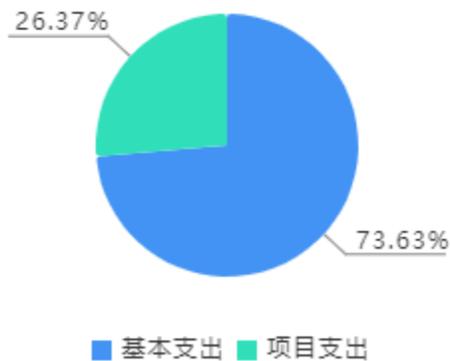
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计631,797.42万元，其中：基本支出465,206.07万元，占73.63%；项目支出166,591.35万元，占26.37%。

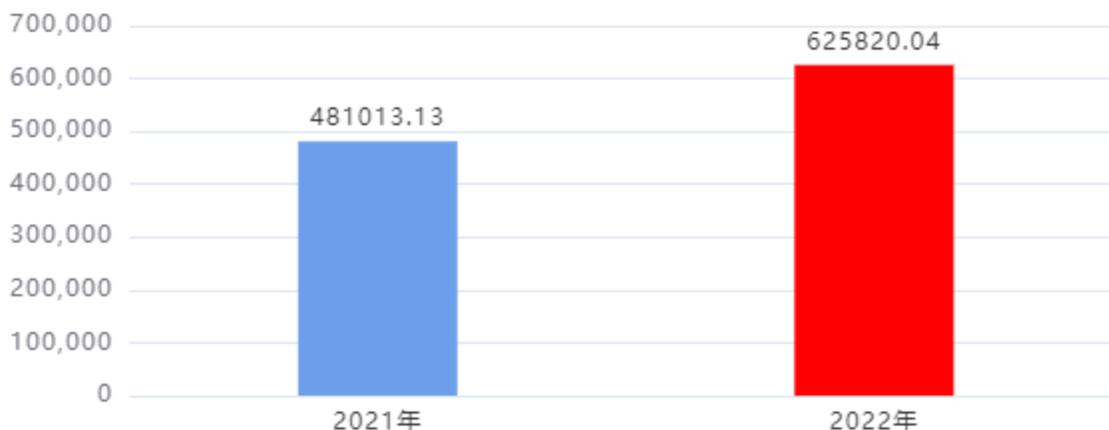
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计625,820.04万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加144,806.91万元，增长30.10%。主要是人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

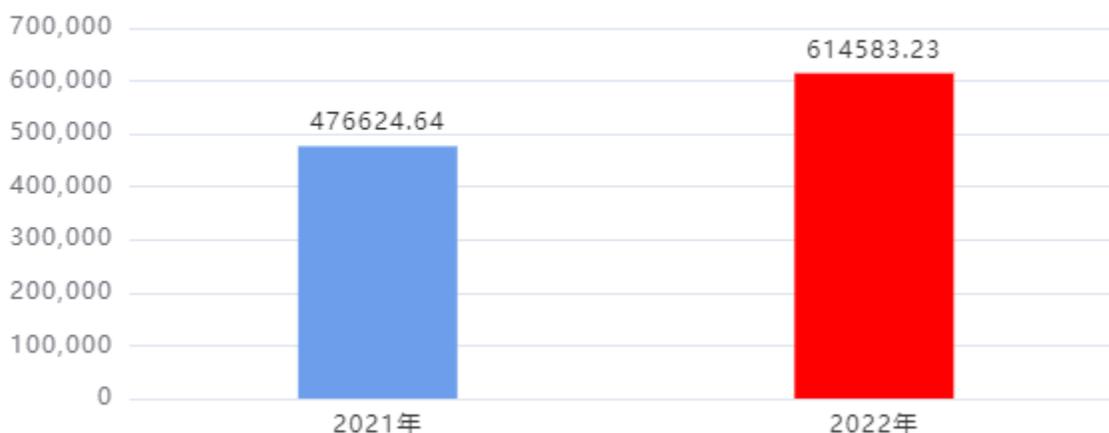


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出614,583.23万元，占本年支出合计的97.28%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加137,958.59万元，增长28.94%。主要是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

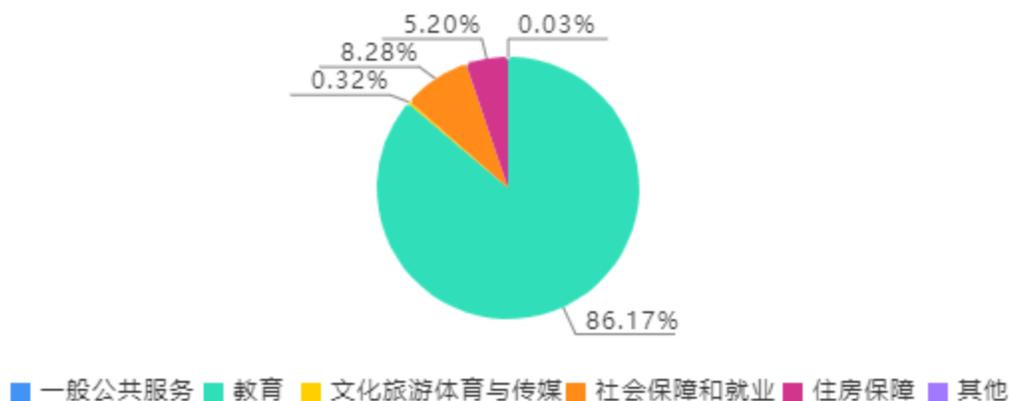


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出614,583.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.10万元，占0.03%；

教育（类）支出529,592.51万元，占86.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,992.32万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出50,877.93万元，占8.28%；住房保障（类）支出31,954.15万元，占5.20%；其他（类）支出9.21万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587,302.27万元，支出决算为614,583.23万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目经费预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.35万元，支出决算为82.35万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金为青岛市下达专项资金，不在区级年初预算范围内。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3278.5万元，支出决算为3,081.29万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

4. 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2400.34万元，支出决算为2,318.49万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为31858.67万元，支出决算为32,137.13万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为193349.07万元，支出决算为192,086.36万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为130776.87万元，支出决算为133,780.13万元，完成年初预算的102.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为58848.72万元，支出决算为61,298.97万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预

算为66万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的100%。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为8804.48万元，支出决算为14,926.64万元，完成年初预算的169.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为37683.74万元，支出决算为35,123.17万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末财政调整预算。

12. 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11.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金为青岛市下达专项资金，不在区级年初预算范围内。

13. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为2223.31万元，支出决算为1,606.74万元，完成年初预算的72.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是特殊教育学校有退休人员。

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0万元，支出决算为5,771.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年末财政调整预算。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为2500万元，支出决算为11,939.22万元，完成年初预算的477.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末财政调整预算。

17. 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）。年初预算为2500万元，支出决算为2,500.00万元，完成年初预算的100%。

18. 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6,900.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年末财政调整预算。

19. 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20375.97万元，支出决算为25,602.58万元，完成年初预算的125.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为46.08万元，支出决算为402.57万元，完成年初预算的873.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

21. 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1020.98万元，支出决算为992.32万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合

作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

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35595.24万元，支出决算为35,455.50万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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17840.79万元，支出决算为15,407.19万元，完成年初预算的86.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

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36397.29万元，支出决算为31,954.15万元，完成年初预算的87.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算465,206.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费432,394.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32,811.38万元，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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022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11,188.53万元，本年支出11,188.53万元，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4,718.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加固定资产投资计划项目经费。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。年初预算为379万元，支出

决算为371.00万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目经招标采购后付款金额小于预算金额。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,699.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加固定资产投资计划项目经费。

（四）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1,399.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金为青岛市下达专项资金，不在区级年初预算范围内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为52.59万元，支出决算为52.59万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为47.84万元，支出决算为47.84万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年青岛西海岸新区教育和体育局使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出47.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、加油费等支出。截至2022年12月31日，青岛西海岸新区教育和体育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为33辆。

3. 公务接待费全年预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出4.75万元，主要用于公务接待支出，共计接待68批次、1,038人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出278.17万元，比上年决算数增加1.82万元，增长0.66%，主要原因是：局机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额12,400.29万元，其中：政府采购货物支出5,593.30万元、政府采购工程支出1,459.00万元、政府采购服务支出5,347.99万元。授予中小企业合同金额12,076.71万元，占政府采购支出总额的97.39%，其中：授予小微企业合同金额3,806.60万元，占政府采购支出总额的30.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆43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、其他用车43辆，其他用车主要是单位保有的公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）11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，青岛市黄岛区教育和体育局组织对2022年度预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付、市对地方转移支付项目全面开展绩效自评，因文件过大无法在附件区域上传，后续将单独公开。

（二）预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区教育和体育局2022年度预算绩效自评的*个项目中，*个项目自评等级为优，*个项目自评等级为良，*个项目自评等级为中，*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，资金使用比较规范，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。因文件过大无法在附件区域上传，后续将单独公开。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛市黄岛区教育和体育局2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，资金使用比较规范，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。因文件过大无法在附件区域上传，后续将单独公开。

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛市黄岛区教育和体育局2022年度省对地方转移支付项目开展绩效自评。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，资金使用比较规范，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。因文件过大无法在附件区域上传，后续将单独公开。

（五）市对地方转移支付项目绩效自评结果

青岛市黄岛区教育和体育局2022年度市对地方转移支付项目开展绩效自评。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，资金使用比较规范，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。因文件过大无法在附件区域上传，后续将单独公开。

（六）部门评价结果

部门评价报告因文件过大无法在附件区域上传，后续将单独公开。

（七）财政评价结果

财政局对我部门项目开展绩效评价，因文件过大无法在附件区域上传，后续将单独公开。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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。

二十二、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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等

举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十六、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。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十八、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

二十九、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、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。

三十、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。

三十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

三十二、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。

三十三、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学校教学设施的支出。

三十四、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费附加支出。

三十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

三十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

三十八、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费支出。

三十九、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实际缴纳的職業年金支出。

四十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十一、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。

四十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。