

2023年度

青岛市黄岛区教育和体育局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (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的建设，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

青岛市黄岛区教育和体育局内设机构共23个，分别为：办公室、区政府教育督导室、基础教育科、职业和继续教育科、人事科、体育卫生与艺术教育科、学前教育发展部、政策研究部、发展评估部、财务部、招生考试部、安全应急部、基建服务部、装备服务部、环境治理部、高校服务部、国际交流合作部、人才服务部、群众体育部、竞技训练部、体育产业部、青少年体育艺术部、学区服务指导中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青州市黄岛区教育和体育局（本级）

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	49,591.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,127.37	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	0.00	五、教育支出	36	46,944.56
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	2,048.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	341.77
	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	5,090.34
	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	256.78
	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	1,037.03
	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	55,719.09	本年支出合计	58	55,719.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	55,719.09	总计	62	55,719.09

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,719.09	55,719.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,944.56	46,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,634.29	3,634.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,516.34	3,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,609.81	21,609.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,775.88	5,775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,440.99	7,440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,127.29	5,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,204.46	1,204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,454.20	1,454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,487.13	1,487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,483.43	1,483.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20,058.45	20,058.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	487.42	487.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,477.92	17,477.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	122.88	122.88	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	2,048.61	2,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,048.61	2,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.77	341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.77	341.77	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	227.81	227.81	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	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,090.34	5,090.34	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	5,090.34	5,090.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,851.62	1,851.62	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	3,238.72	3,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,037.03	1,037.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,037.03	1,037.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,037.03	1,037.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	55,719.09	4,072.67	51,646.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,944.56	3,474.12	43,470.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,634.29	3,474.12	160.17	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,516.34	3,474.12	42.22	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	117.95	0.00	117.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,609.81	0.00	21,609.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,775.88	0.00	5,775.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,440.99	0.00	7,440.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,127.29	0.00	5,127.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,204.46	0.00	1,204.46	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,454.20	0.00	1,454.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,487.13	0.00	1,487.13	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,483.43	0.00	1,483.43	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20,058.45	0.00	20,058.45	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	487.42	0.00	487.42	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,477.92	0.00	17,477.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	122.88	0.00	122.88	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2059999	其他教育支出	122.88	0.00	122.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,048.61	0.00	2,048.61	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,048.61	0.00	2,048.61	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.77	341.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.77	341.77	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	227.81	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,090.34	0.00	5,090.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,090.34	0.00	5,090.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,851.62	0.00	1,851.62	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	3,238.72	0.00	3,238.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,037.03	0.00	1,037.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,037.03	0.00	1,037.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,037.03	0.00	1,037.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

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	49,591.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,127.37	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	46,944.56	46,944.56	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	2,048.61	2,048.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.77	341.77	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	5,090.34	0.00	5,090.34	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	256.78	256.78	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	1,037.03	0.00	1,037.03	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	55,719.09	本年支出合计	59	55,719.09	49,591.72	6,127.37	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	55,719.09	总计	64	55,719.09	49,591.72	6,127.37	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	49,591.72	4,072.67	45,519.04
205	教育支出	46,944.56	3,474.12	43,470.44
20501	教育管理事务	3,634.29	3,474.12	160.17
2050101	行政运行	3,516.34	3,474.12	42.22
2050199	其他教育管理事务支出	117.95	0.00	117.95
20502	普通教育	21,609.81	0.00	21,609.81
2050201	学前教育	5,775.88	0.00	5,775.88
2050202	小学教育	7,440.99	0.00	7,440.99
2050203	初中教育	5,127.29	0.00	5,127.29
2050204	高中教育	1,204.46	0.00	1,204.46
2050205	高等教育	1,454.20	0.00	1,454.20
2050299	其他普通教育支出	607.00	0.00	607.00
20503	职业教育	1,487.13	0.00	1,487.13
2050302	中等职业教育	1,483.43	0.00	1,483.43
2050303	技校教育	3.70	0.00	3.70
20504	成人教育	32.00	0.00	32.00
2050401	成人初等教育	32.00	0.00	32.00
20509	教育费附加安排的支出	20,058.45	0.00	20,058.45
2050901	农村中小学校舍建设	93.10	0.00	93.10
2050903	城市中小学校舍建设	487.42	0.00	487.42
2050905	中等职业学校教学设施	2,000.00	0.00	2,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,477.92	0.00	17,477.92
20599	其他教育支出	122.88	0.00	122.88

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2059999	其他教育支出	122.88	0.00	122.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2,048.61	0.00	2,048.61
20703	体育	2,048.61	0.00	2,048.61
2070308	群众体育	48.61	0.00	48.61
2070309	体育交流与合作	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	341.77	341.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.77	341.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.81	227.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96	0.00
221	住房保障支出	256.78	256.78	0.00
22102	住房改革支出	256.78	256.78	0.00
2210201	住房公积金	256.78	256.78	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,772.55	302	商品和服务支出	287.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	560.10	30201	办公费	52.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,409.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	586.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	71.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	347.28	30205	水费	1.41	310	资本性支出	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.81	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	113.96	30207	邮电费	20.55	31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	186.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费	33.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	256.78	30212	因公出国（境）费用	3.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.93	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.26	30215	会议费	1.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	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	1.81	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.07	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	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	1.98	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	72.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.48	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.06	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		3,783.81	公用经费合计					288.86

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,127.37	6,127.37	0.00	6,127.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,090.34	5,090.34	0.00	5,090.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,090.34	5,090.34	0.00	5,090.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,851.62	1,851.62	0.00	1,851.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,238.72	3,238.72	0.00	3,238.72	0.00
229	其他支出	0.00	1,037.03	1,037.03	0.00	1,037.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,037.03	1,037.03	0.00	1,037.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,037.03	1,037.03	0.00	1,037.03	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位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

单位：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

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
11.90	3.90	5.00	0.00	5.00	3.00	13.75	9.97	1.98	0.00	1.98	1.81

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

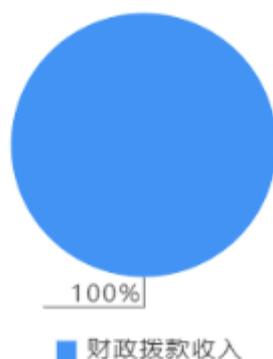
2023年度收、支总计55,719.09万元。与2022年度相比，收、支总计各减少91,679.97万元，下降62.2%，主要原因是：人员经费减少。



二、收入决算情况

本年收入合计55,719.09万元，其中：财政拨款收入55,719.09万元，占100%。

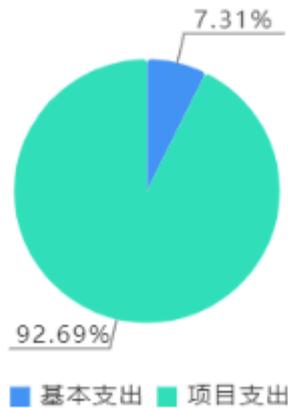
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计55,719.09万元，其中：基本支出4,072.67万元，占7.31%；项目支出51,646.42万元，占92.69%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计55,719.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少91,679.97万元，下降62.2%，主要是：人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

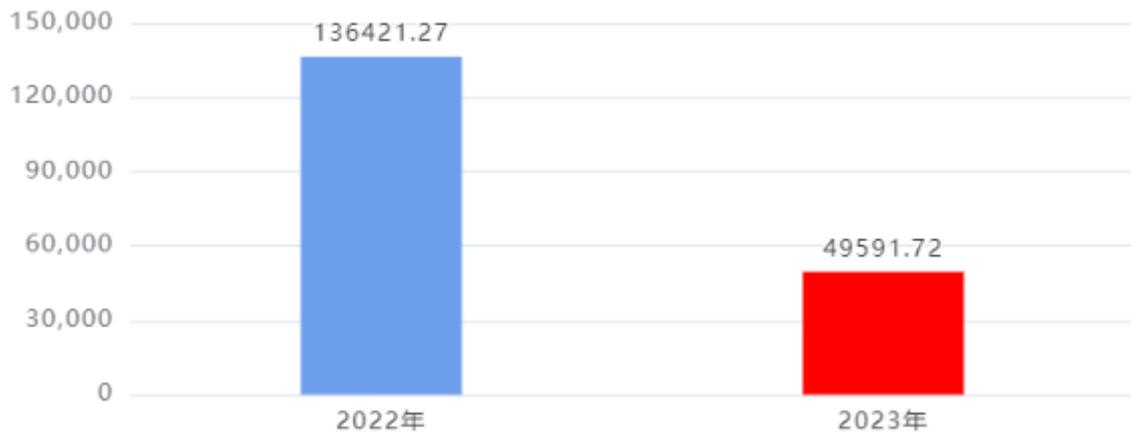


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出49,591.72万元，占本年支出合计的89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86,829.55万元，下降63.65%，主要是：人员经费减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出49,591.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出46,944.56万元，占94.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,048.61万元，占4.13%；社会保障和就业（类）支出341.77万元，占0.69%；住房保障（类）支出256.78万元，占0.52%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67608.25万元，支出决算为49,591.72万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是专项拨款下拨到学校，由学校申报决算；二是2023年的上级专项资金未全部支出。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2820.84万元，支出决算为3,516.34万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应人员经费增加。

2. 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371.8万元，支出决算为117.95万元，完成年初预算的31.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项拨款下拨到学校，由学校申报决算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为8362.84万元，支出决算为5,775.88万元，完成年初预算的69.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项拨款下拨到学校，由学校申报决算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为8896.41万元，支出决算为7,440.99万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项拨款下拨到学校，由学校申报决算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为11206.37万元，支出决算为5,127.29万元，完成年初预算的45.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是专项拨款下拨到学校，由学校申报决算；二是2023年的上级专项资金未全部支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1190万元，支出决算为1,204.46万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了新开办高中学校的公用经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为2314万元，支出决算为1,454.2万元，完成年初预算的62.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是高校补助资金未全部支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为607万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了教育发展专项资金。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为194万元，支出决算为1,483.43万元，完成年初预算的764.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级拨付了职业教育发展专项资金，以上资金未在年初预算编制范围内。

10. 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3.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级拨付了技工学校助学金专项资金，以上资金未在年初预算编制范围内。

11. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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350万元，支出决算为93.1万元，完成年初预算的26.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金拨付到学校，由学校编报决算。

13. 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）。年初预算为675万元，支出决算为487.42万元，完成年初预算的72.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分专项资金未支出。

14. 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2,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级拨付了职业学校配备教学设施专项资金，以上资金未在年初预算编制范围内。

15. 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17799.5万元，支出决算为17,477.92万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是设备采购项目剩余了招标结余资金。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为9859.96万元，支出决算为122.88万元，完成年初预算的1.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项拨款下拨到学校，由学校申报决算。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了体育消费券扶持资金专项预算。

18. 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2,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了体育产业扶持资金预算。

19. 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227.93

万元，支出决算为227.81万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余小部分资金。

20. 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113.96万元，支出决算为113.96万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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274.11万元，支出决算为256.78万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余小部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,072.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,783.81万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费288.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6,127.37万元，本年支出6,127.37万元，年末结转和结余0万元。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1588.4万元，支出决算为1,851.62万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拨付了支持教育事业发展专项资金，以上资金未在年初预算编制范围内。

（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）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3,238.72万元，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拨付了支持教育事业发展专项资金，以上资金未在年初预算编制范围内。

（三）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1,037.03万元，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上级拨付了支持教育事业发展专项资金，以上资金未在年初预算编制范围内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.9万元，支出决算为13.75万元，比年初预算增加1.85万元，完成年初预算的115.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据区级工作要求和财政局批准，年中追加了因公出国经费预算。

（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3.9万元，支出决算为9.97万元，比年初预算增加6.07万元，完成年初预算的255.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据区级工作要求和财政局批准，年中追加了因公出国经费预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：因公出国人员的差旅费、食宿费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为1.98万元，比年初预算减少3.02万元，完成年初预算的39.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是使用公务用车次数减少。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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1.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为3万元，支出决算为1.81万元，比年初预算减少1.19万元，完成年初预算的60.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关厉行节约、严守公务接待规定，缩减公务接待规模。

其中：国内接待费支出1.81万元，主要用于公务接待支出，共计接待11批次、170人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，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

2023年度机关运行经费支出288.86万元，比上年决算数增加10.69万元，增长3.84%，主要是：单位人员增加，相应机关办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4,488.22万元，其中：政府采购货物支出1,079.84万元、政府采购工程支出898.75万元、政府采购服务支出2,509.63万元。授予中小企业合同金额4,354.39万元，占政府采购支出总额的97.02%，其中：授予小微企业合同金额3,543.2万元，占政府采购支出总额的78.94%。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94.67%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位按照规定保有的公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目60个，涉及预算资金66462.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“校园安保资金”“义务教育学校课后托管经费”两个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金13036万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区教育和体育局2023年度区级预算项目绩效自评的60个项目中，59个项目自评等级为“优”，2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，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“校园安保经费”“课后托管经费”等60个项目的绩效自评表。2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

“校园安保资金”绩效评价得分为96分，等级为“优秀”；“义务教育学校课后托管经费”项目，绩效评价得分为92分，等级为“优秀”。重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

三十、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费支出。

三十一、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。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动等方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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职业年金支出。

三十六、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。