

2024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 2024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 2024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。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和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

青岛市黄岛区教育局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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,990.26	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	4,303.04	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	45,751.97
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	378.74
	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	3,594.67
	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	250.02
	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	1,317.89
	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	51,293.30	本年支出合计	58	51,293.30
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	51,293.30	总计	62	51,293.30

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		51,293.30	51,293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,751.97	45,751.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,870.15	2,870.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,870.15	2,870.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,652.06	41,652.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,016.37	7,016.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,571.91	15,571.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,619.68	13,619.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,280.70	2,280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,678.40	2,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,008.66	1,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	993.66	993.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.74	378.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.74	378.74	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	252.49	252.49	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	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,594.67	3,594.67	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,985.15	2,985.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,985.15	2,985.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	609.52	609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	609.52	609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,317.89	1,317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,317.89	1,317.89	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	1,317.89	1,317.89	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	51,293.30	3,386.17	47,907.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,751.97	2,757.41	42,994.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,870.15	2,757.41	112.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,870.15	2,757.41	112.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,652.06	0.00	41,652.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,016.37	0.00	7,016.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,571.91	0.00	15,571.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,619.68	0.00	13,619.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,280.70	0.00	2,280.70	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,678.40	0.00	2,678.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,008.66	0.00	1,008.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	993.66	0.00	993.66	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	216.90	0.00	216.90	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.74	378.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.74	378.74	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	252.49	252.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.25	126.25	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	3,594.67	0.00	3,594.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,985.15	0.00	2,985.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,985.15	0.00	2,985.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	609.52	0.00	609.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	609.52	0.00	609.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,317.89	0.00	1,317.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,317.89	0.00	1,317.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,317.89	0.00	1,317.89	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	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	46,990.26	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	4,303.04	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	45,751.97	45,751.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	378.74	378.74	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	3,594.67	609.52	2,985.15	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	250.02	250.02	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	1,317.89	0.00	1,317.89	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	51,293.30	本年支出合计	59	51,293.30	46,990.26	4,303.04	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	51,293.30	总计	64	51,293.30	46,990.26	4,303.04	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	46,990.26	3,386.17	43,604.09
205	教育支出	45,751.97	2,757.41	42,994.56
20501	教育管理事务	2,870.15	2,757.41	112.74
2050101	行政运行	2,870.15	2,757.41	112.74
20502	普通教育	41,652.06	0.00	41,652.06
2050201	学前教育	7,016.37	0.00	7,016.37
2050202	小学教育	15,571.91	0.00	15,571.91
2050203	初中教育	13,619.68	0.00	13,619.68
2050204	高中教育	2,280.70	0.00	2,280.70
2050205	高等教育	2,678.40	0.00	2,678.40
2050299	其他普通教育支出	485.00	0.00	485.00
20503	职业教育	1,008.66	0.00	1,008.66
2050302	中等职业教育	993.66	0.00	993.66
2050303	技校教育	15.00	0.00	15.00
20507	特殊教育	4.20	0.00	4.20
2050701	特殊学校教育	4.20	0.00	4.20
20509	教育费附加安排的支出	216.90	0.00	216.90
2050901	农村中小学校舍建设	150.00	0.00	150.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.90	0.00	66.90
208	社会保障和就业支出	378.74	378.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.74	378.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.49	252.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.25	126.25	0.00

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
212	城乡社区支出	609.52	0.00	609.52
21299	其他城乡社区支出	609.52	0.00	609.52
2129999	其他城乡社区支出	609.52	0.00	609.52
221	住房保障支出	250.02	250.02	0.00
22102	住房改革支出	250.02	250.02	0.00
2210201	住房公积金	250.02	250.02	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	3,080.95	302	商品和服务支出	274.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	537.80	30201	办公费	19.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	377.88	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	942.75	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	72.49	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	349.30	30205	水费	3.15	310	资本性支出	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	126.25	30207	邮电费	12.91	31002	办公设备购置	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	160.41	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	11.56	30211	差旅费	29.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	250.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	9.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.07	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.96	30215	会议费	1.63	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.97	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	2.70	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	11.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.09	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	2.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.97	30227	委托业务费	15.83	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.77	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	0.06	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	4.21	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	68.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	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	60.47	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		3,108.92	公用经费合计					277.25

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	4,303.04	4,303.04	0.00	4,303.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,985.15	2,985.15	0.00	2,985.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,985.15	2,985.15	0.00	2,985.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,985.15	2,985.15	0.00	2,985.15	0.00
229	其他支出	0.00	1,317.89	1,317.89	0.00	1,317.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,317.89	1,317.89	0.00	1,317.89	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,317.89	1,317.89	0.00	1,317.89	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
6.90	0.00	4.21	0.00	4.21	2.70	6.90	0.00	4.21	0.00	4.21	2.70

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。

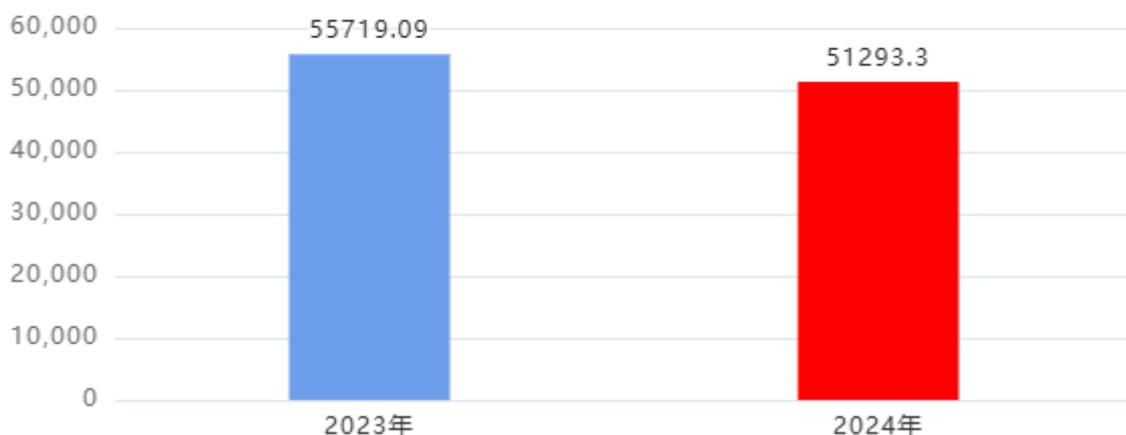
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计51,293.3万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4,425.79万元，下降7.94%，主要原因是：教育专项资金拨款减少。

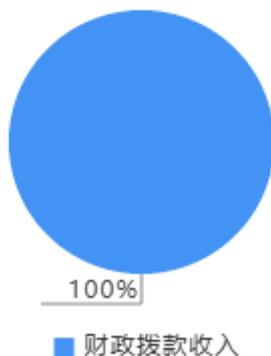
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计51,293.3万元，其中：财政拨款收入51,293.3万元，占100%。

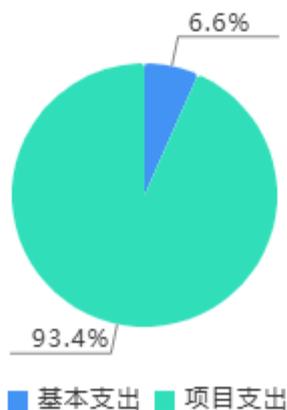
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计51,293.3万元，其中：基本支出3,386.17万元，占6.6%；项目支出47,907.13万元，占93.4%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计51,293.3万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,425.79万元，下降7.94%，主要原因是：教育专项资金拨款减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

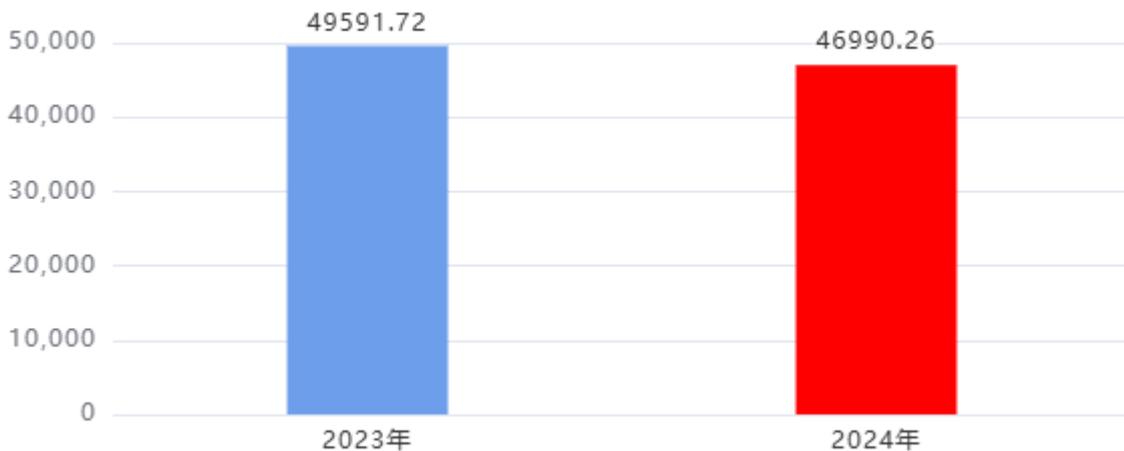


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出46,990.26万元，占本年支出合计的91.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,601.46万元，下降5.25%，主要原因是：教育专项资金拨款减少。

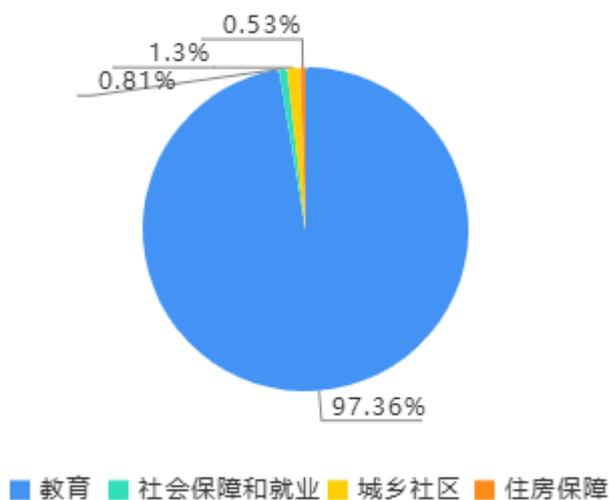
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出46,990.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出45,751.97万元，占97.36%；社会保障和就业（类）支出378.74万元，占0.81%；城乡社区（类）支出609.52万元，占1.3%；住房保障（类）支出250.02万元，占0.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67,022.94万元，支出决算为46,990.26万元，完成年初预算的70.11%。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2024年的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2647.41万元，支出决算为2,870.15万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为6564.33万元，支出决算为7,016.37万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加普惠性幼儿园补助经费预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为19840.4万元，支出决算为15,571.91万元，完成年初预算的78.49%。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）初中教育（项）。年初预算为17102.54万元，支出决算为13,619.68万元，完成年初预算的79.64%。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2024年的上级专项资金未全部支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3324万元，支出决算为2,280.7万元，完成年初预算的68.61%。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2024年的上级专项资金未全部支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为22.1万元，支出决算为2,678.4万元，完成年初预算的12119.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了山东工艺美术学院高校办学补助资金预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为11043.5万元，支出决算为485万元，完成年初预算的4.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末调整了部分专项资金的支出功能分类。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2437万元，支出决算为993.66万元，完成年初预算的40.78%。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2024年的上级专项资金未全部支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为207万元，支出决算为15万元，完成年初预算的7.25%。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2024年的上级专项资金未全部支出。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加特殊教育专项经费预算。

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）。年初预算为500万元，支出决算为150万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年的

专项预算资金未全部支出。

12. 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1018.69万元，支出决算为66.9万元，完成年初预算的6.57%。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。

13. 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256.01万元，支出决算为252.49万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员年中退休、剩余小部分资金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为128万元，支出决算为126.25万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员年中退休、剩余小部分资金。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为609.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的固定资产投资计划拨款不在年初预算范围内。

16. 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255.59万元，支出决算为250.02万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员年中退休、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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,386.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,108.92万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费277.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2024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4,303.04万元，本年支出4,303.04万元，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15476.08万元，支出决算为2,985.15万元，完成年初预算的19.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末调整了部分资金的支出功能分类。

（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503.67万元，支出决算为1,317.89万元，完成年初预算的261.66%。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和体彩公益金项目，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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，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0万元，支出决算为0万元。

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4.21万元，支出决算为4.21万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024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4.21万元，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2024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. 公务接待费全年预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出2.7万元，主要用于公务接待支出，共计接待21批次、218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

2024年度机关运行经费支出277.25万元，比上年决算数减少11.61万元，下降4.02%，主要原因是：单位人员减少，相应机关办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3,359.45万元，其中：政府采购货物支出460.07万元、政府采购工程支出565.11万元、政府采购服务支出2,334.27万元。授予中小企业合同金额3,237.84万元，占政府采购支出总额的96.38%，其中：授予小微企业合同金额3,134.43万元，占政府采购支出总额的93.3%。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78.48%，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2024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2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目50个，涉及预算资金80912.91万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“劳务派遣人员经费”和“义务教育助学金”两个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金13511.8万元。

（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2024年度区级预算项目绩效自评的50个项目中，42个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”。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、项目未实施等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“劳务派遣人员经费”“义务教育助学金”等50个项目的绩效自评表。由于2024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文件较多，单独在附件部分公开。

（三）重点绩效评价结果

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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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（含职业年金补记支出）。

三十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、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。