# 2025年度

# 青岛市黄岛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 2025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 2025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

从决算单位构成看，青岛市黄岛区教育和体育局部门决算包括：局本级决算1家、局属事业单位决算145家。

纳入青岛市黄岛区教育和体育局2025年度部门决算汇编范围的单位共145个，包括：青岛市黄岛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、青岛西海岸新区音乐学校、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、青岛经济技术开发区外国语学校、青岛市黄岛区育才初级中学、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、青岛西海岸新区灵山卫中学、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、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、青岛西海岸新区弘文学校、青岛西海岸新区隐珠初级中学、青岛西海岸新区张家楼初级中学、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学校、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、青岛西海岸新区教育和体育科学研究院附属实验学校、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初级中学、青岛西海岸新区文华初级中学、青岛西海岸中学、青岛西海岸新区第九高级中学、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、青岛西海岸新区珠江路小学、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、青岛西海岸新区柳花泊小学、青岛西海岸新区红石崖小学、青岛西海岸新区团结路实验学校、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、青岛西海岸新区海青小学、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、青岛西海岸新区泊子小学、青岛西海岸新区星海湾路小学、青岛西海岸新区董家口小学、青岛西海岸新区海军小学、青岛西海岸新区西宁路小学、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、青岛西海岸新区香海路幼儿园、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、青岛市黄岛区董家口幼儿园、青岛西海岸新区瞭望山路幼儿园、青岛西海岸新区奋进路幼儿园。

# 第二部分

# 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市黄岛区教育和体育局　　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 | 577,191.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 317.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 16,739.37 | 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 | 7,488.68 | 五、教育支出 | 36 | 489,531.95 |
| 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 | 10.13 |
| 八、其他收入 | 8 | 13.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 55,878.73 |
| | 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 | 19,434.48 |
| | 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 | 35,567.61 |
| | 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 | 742.96 |
| | 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 | 601,432.66 | **本年支出合计** | 58 | 601,483.60 |
| 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 | 171.60 | 年末结转与结余 | 60 | 120.66 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 601,604.26 | **总计** | 62 | 601,604.26 |

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：青岛市黄岛区教育和体育局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 601,432.66 | 593,930.41 | 0.00 | 7,488.68 | 0.00 | 0.00 | 13.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.75 | 317.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 317.75 | 317.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 317.75 | 317.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 489,497.40 | 481,996.72 | 0.00 | 7,488.68 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,694.05 | 3,694.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 2,490.47 | 2,490.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,203.59 | 1,203.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 414,814.60 | 409,009.68 | 0.00 | 5,792.93 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 28,987.39 | 28,785.39 | 0.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 182,050.85 | 182,050.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 122,616.31 | 122,604.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 64,821.13 | 59,230.20 | 0.00 | 5,590.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16,334.96 | 16,334.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 39,600.60 | 37,904.85 | 0.00 | 1,695.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 39,223.15 | 37,527.40 | 0.00 | 1,695.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 377.45 | 377.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 1,825.83 | 1,825.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,825.83 | 1,825.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29,562.31 | 29,562.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,492.68 | 1,492.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 15,775.83 | 15,775.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12,293.80 | 12,293.80 | 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 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,878.73 | 55,878.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55,878.73 | 55,878.73 | 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 | 37,262.43 | 37,262.43 | 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 | 18,616.30 | 18,616.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,434.48 | 19,434.48 | 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 | 15,243.70 | 15,243.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 14,884.96 | 14,884.96 | 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 | 358.74 | 358.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 770.67 | 770.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 770.67 | 770.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,420.11 | 3,420.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,420.11 | 3,420.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35,567.61 | 35,567.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35,567.61 | 35,567.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35,567.61 | 35,567.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 726.57 | 724.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 724.99 | 724.99 | 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 | 724.99 | 724.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |

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：青岛市黄岛区教育和体育局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 601,483.60 | 476,358.59 | 125,125.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.75 | 317.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 317.75 | 317.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 317.75 | 317.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 489,531.95 | 384,584.37 | 104,947.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,694.05 | 3,613.72 | 80.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 2,490.47 | 2,474.76 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,203.59 | 1,138.96 | 64.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 414,849.16 | 345,720.89 | 69,128.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 28,987.39 | 12,344.95 | 16,642.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 182,050.87 | 164,142.74 | 17,908.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 122,650.85 | 111,211.98 | 11,438.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 64,821.13 | 58,021.22 | 6,799.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16,334.96 | 0.00 | 16,334.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 39,600.60 | 33,454.08 | 6,146.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 39,223.15 | 33,454.08 | 5,769.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 377.45 | 0.00 | 377.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 1,825.83 | 1,795.68 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,825.83 | 1,795.68 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29,562.31 | 0.00 | 29,562.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,492.68 | 0.00 | 1,492.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 15,775.83 | 0.00 | 15,775.83 | 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 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12,293.80 | 0.00 | 12,293.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,878.73 | 55,878.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55,878.73 | 55,878.73 | 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 | 37,262.43 | 37,262.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18,616.30 | 18,616.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,434.48 | 0.00 | 19,434.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,243.70 | 0.00 | 15,243.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 14,884.96 | 0.00 | 14,884.96 | 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 | 358.74 | 0.00 | 358.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 770.67 | 0.00 | 770.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 770.67 | 0.00 | 770.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,420.11 | 0.00 | 3,420.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,420.11 | 0.00 | 3,420.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35,567.61 | 35,567.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35,567.61 | 35,567.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35,567.61 | 35,567.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 742.96 | 0.00 | 742.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 724.99 | 0.00 | 724.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 724.99 | 0.00 | 724.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 17.96 | 0.00 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 17.96 | 0.00 | 17.96 | 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：青岛市黄岛区教育和体育局　　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 | 577,191.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 317.75 | 317.75 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,739.37 | 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 | 481,997.41 | 481,997.41 | 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 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 55,878.73 | 55,878.73 | 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 | 19,434.48 | 3,420.11 | 16,014.37 | 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 | 35,567.61 | 35,567.61 | 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 724.99 | 0.00 | 724.99 | 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 | 593,930.41 | **本年支出合计** | 59 | 593,931.11 | 577,191.74 | 16,739.37 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 40.11 | 年末结转和结余 | 60 | 39.42 | 39.22 | 0.20 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 39.91 | | 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 | 593,970.52 | **总计** | 64 | 593,970.52 | 577,230.95 | 16,739.57 | 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：青岛市黄岛区教育和体育局　　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 | 577,191.74 | 476,358.59 | 100,833.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.75 | 317.75 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 317.75 | 317.75 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 317.75 | 317.75 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 481,997.41 | 384,584.37 | 97,413.04 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,694.05 | 3,613.72 | 80.33 |
| 2050101 | 行政运行 | 2,490.47 | 2,474.76 | 15.70 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,203.59 | 1,138.96 | 64.63 |
| 20502 | 普通教育 | 409,010.37 | 345,720.89 | 63,289.48 |
| 2050201 | 学前教育 | 28,785.39 | 12,344.95 | 16,440.44 |
| 2050202 | 小学教育 | 182,050.87 | 164,142.74 | 17,908.13 |
| 2050203 | 初中教育 | 122,604.99 | 111,211.98 | 11,393.02 |
| 2050204 | 高中教育 | 59,230.20 | 58,021.22 | 1,208.98 |
| 2050205 | 高等教育 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 16,334.96 | 0.00 | 16,334.96 |
| 20503 | 职业教育 | 37,904.85 | 33,454.08 | 4,450.77 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 37,527.40 | 33,454.08 | 4,073.32 |
| 2050303 | 技校教育 | 377.45 | 0.00 | 377.45 |
| 20507 | 特殊教育 | 1,825.83 | 1,795.68 | 30.15 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,825.83 | 1,795.68 | 30.15 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29,562.31 | 0.00 | 29,562.31 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,492.68 | 0.00 | 1,492.68 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 15,775.83 | 0.00 | 15,775.83 |

| 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 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12,293.80 | 0.00 | 12,293.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.13 | 10.13 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 10.13 | 10.13 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 10.13 | 10.13 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,878.73 | 55,878.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55,878.73 | 55,878.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37,262.43 | 37,262.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18,616.30 | 18,616.30 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,420.11 | 0.00 | 3,420.11 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,420.11 | 0.00 | 3,420.11 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,420.11 | 0.00 | 3,420.11 |
| 221 | 住房保障支出 | 35,567.61 | 35,567.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35,567.61 | 35,567.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35,567.61 | 35,567.61 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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：青岛市黄岛区教育和体育局　　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 | 442,346.59 | 302 | 商品和服务支出 | 29,359.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 89,577.74 | 30201 | 办公费 | 1,129.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36,995.05 | 30202 | 印刷费 | 1,102.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 45,397.63 | 30204 | 手续费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 2,468.57 |
| 30106 | 伙食补助费 | 57.58 | 30205 | 水费 | 535.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 152,806.53 | 30206 | 电费 | 1,801.11 | 31002 | 办公设备购置 | 1,378.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37,262.44 | 30207 | 邮电费 | 153.38 | 31003 | 专用设备购置 | 701.67 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18,616.30 | 30208 | 取暖费 | 347.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22,501.30 | 30209 | 物业管理费 | 6,040.29 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | 216.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 169.70 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,561.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35,569.88 | 30213 | 维修(护)费 | 1,905.55 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 212.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,183.91 | 30216 | 培训费 | 1,498.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.13 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 152.78 | 30218 | 专用材料费 | 223.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 50.08 |
| 30304 | 抚恤金 | 115.27 | 30225 | 专用燃料费 | 0.20 | 31022 | 无形资产购置 | 6.76 |
| 30305 | 生活补助 | 1,162.71 | 30226 | 劳务费 | 4,701.82 | 31099 | 其他资本性支出 | 161.52 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 39.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 748.65 | 30228 | 工会经费 | 3,069.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 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 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.54 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,308.66 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.95 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.48 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,027.46 | | | |
| **人员经费合计** | | 444,530.50 | **公用经费合计** | | | | | 31,828.09 |

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：青岛市黄岛区教育和体育局　　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 | 0.20 | 16,739.37 | 16,739.37 | 0.00 | 16,739.37 | 0.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 16,014.37 | 16,014.37 | 0.00 | 16,014.37 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 15,243.70 | 15,243.70 | 0.00 | 15,243.70 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 14,884.96 | 14,884.96 | 0.00 | 14,884.96 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 358.74 | 358.74 | 0.00 | 358.74 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 770.67 | 770.67 | 0.00 | 770.67 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 0.00 | 770.67 | 770.67 | 0.00 | 770.67 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.20 | 724.99 | 724.99 | 0.00 | 724.99 | 0.20 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.20 | 724.99 | 724.99 | 0.00 | 724.99 | 0.20 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.20 | 724.99 | 724.99 | 0.00 | 724.99 | 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：青岛市黄岛区教育和体育局　　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：青岛市黄岛区教育和体育局　　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 |
| 40.67 | 0.00 | 32.54 | 0.00 | 32.54 | 8.13 | 40.67 | 0.00 | 32.54 | 0.00 | 32.54 | 8.13 |

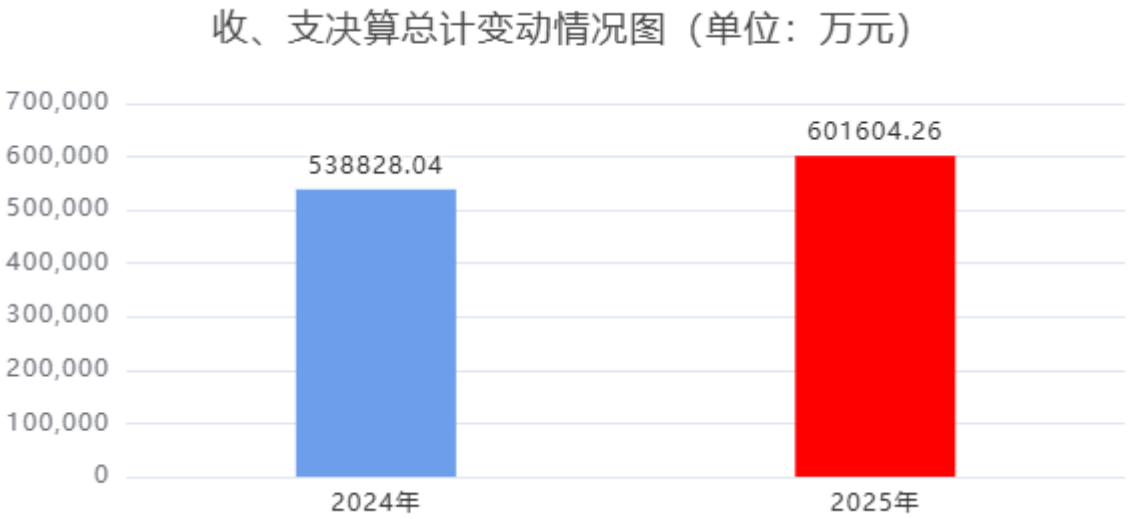
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

# 2025年度部门决算情况说明

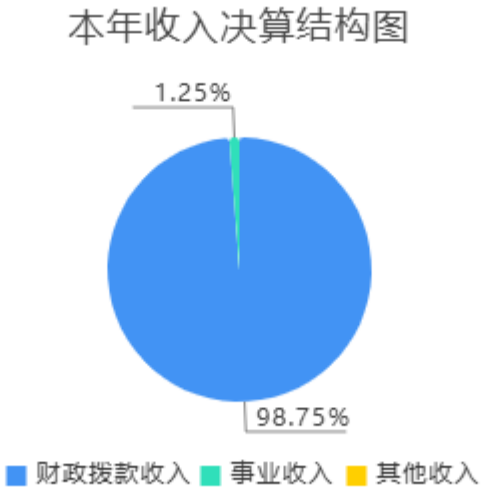
## 一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计601,604.26万元。与2024年度相比，收、支总计各增加62,776.22万元，增长11.65%，主要原因是：人员经费增加、新建学校和内配设备资金增加。



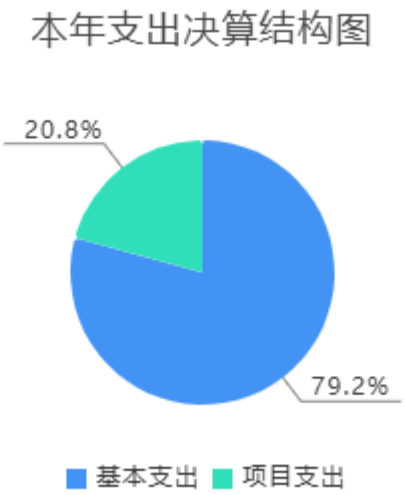

## 二、收入决算情况

本年收入合计601,432.66万元，其中：财政拨款收入593,930.41万元，占98.75%；事业收入7,488.68万元，占1.25%；其他收入13.57万元，占0%。




## 三、支出决算情况

本年支出合计601,483.6万元，其中：基本支出476,358.59万元，占79.2%；项目支出125,125.01万元，占20.8%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计593,970.52万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加62,721.05万元，增长11.81%，主要原因是：人员经费增加、新建学校和内配设备资金增加。



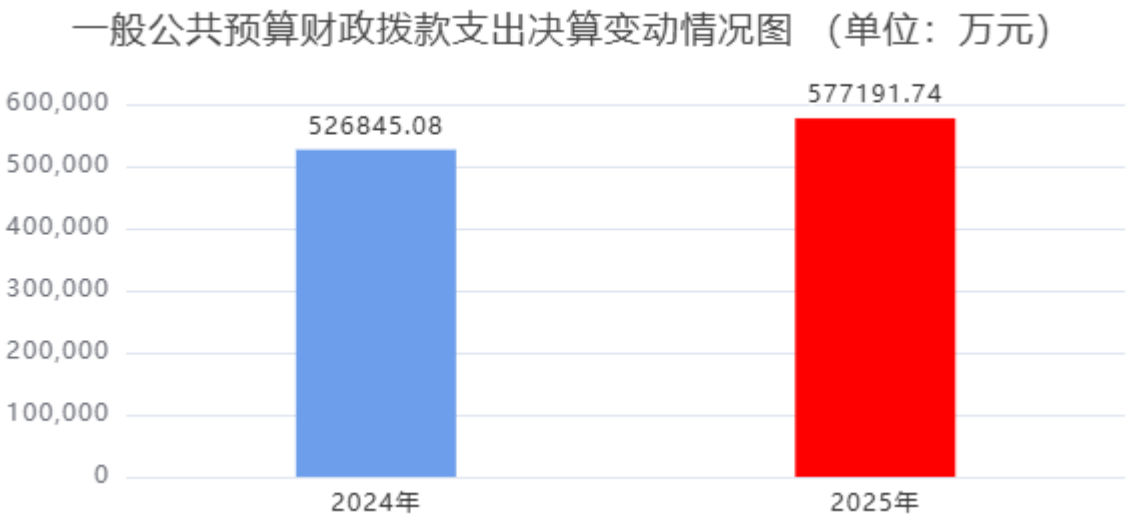

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：教育（类）支出481,997.41万元，占83.51%，主要用于人员经费、学校正常运转支出、改善办学条件教育专项支出等方面；社会保障和就业（类）支出55,878.73万元，占9.68%，主要用于缴纳职工社会保障支出等方面；住房保障（类）支出35,567.61万元，占6.16%，主要用于缴纳职工住房公积金支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

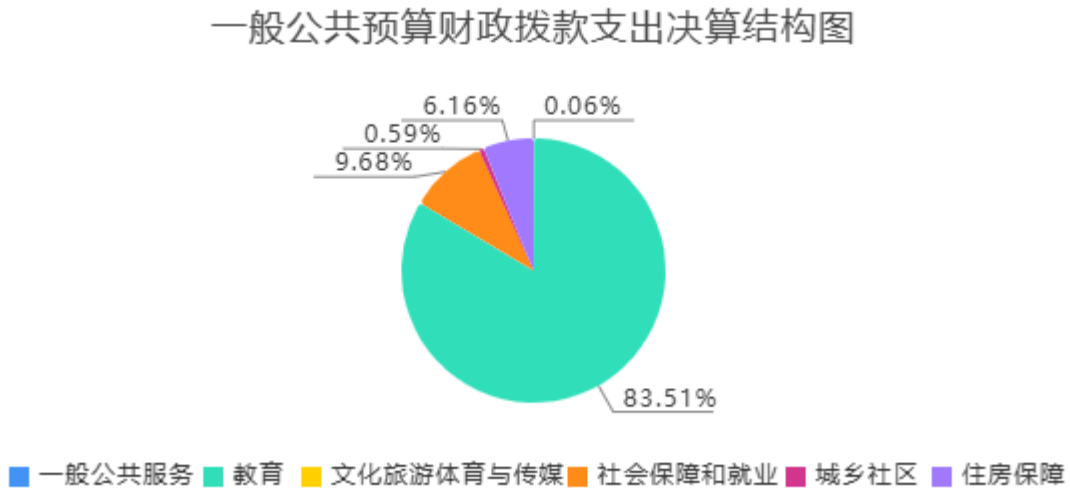
2025年度一般公共预算财政拨款支出577,191.74万元，占本年支出合计的95.96%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50,346.66万元，增长9.56%，主要原因是：人员经费增加、新建学校和内配设备资金增加。




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出577,191.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.75万元，占0.06%；教育（类）支出481,997.41万元，占83.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.13万元，占0%；社会保障和就业（类）支出

55,878.73万元，占9.68%；城乡社区（类）支出3,420.11万元，占0.59%；住房保障（类）支出35,567.61万元，占6.16%。




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487,666.5万元，支出决算为577,191.74万元，完成年初预算的118.36%。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、追加新建学校内配设备项目预算、年中上级下达专项资金不在年初预算范围内。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为317.75万元。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2406.73万元，支出决算为2,490.47万元，完成年初预算的103.48%。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。

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1403.78万元，支出决算为1,203.59万元，

完成年初预算的85.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，需要发放的人员经费减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为30294.28万元，支出决算为28,785.39万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，需要发放的人员经费减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为163811.94万元，支出决算为182,050.87万元，完成年初预算的111.13%。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、追加新建学校内配设备项目预算、年中上级下达专项资金不在年初预算范围内。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为102359.78万元，支出决算为122,604.99万元，完成年初预算的119.78%。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、追加新建学校内配设备项目预算、年中上级下达专项资金不在年初预算范围内。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为57988.79万元，支出决算为59,230.2万元，完成年初预算的102.14%。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、追加新建学校内配设备项目预算、年中上级下达专项资金不在年初预算范围内。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为20万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的19.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是高等教育学生资助人数减少。

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603.08万元，支出决算为16,334.96万元，完成年初预算的2708.59%。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、追加新建学校内配设备项目预算、年中上级下达专项资金不在年初预算范围内。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为37227.76万元，支出决算为37,527.4万元，完成年初预算的100.80%。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、年中上级下达专项资金不在年初预算范围内。

11.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为289.06万元，支出决算为377.45万元，完成年初预算的130.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达专项资金不在年初预算范围内。

12.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1704.78万元，支出决算为1,825.83万元，完成年初预算的107.10%。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。

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3.88万元，支出决算为1,492.68万元，完成年初预算的38471.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新建学校项目预算。

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15,775.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新建学校内配设备项目预算。

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60万元，支出决算为12,293.8万元，完成年初预算的20489.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新建学校内配设备项目预算。

16.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0万元，支出决算为10.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达专项资金不在年初预算范围内。

17.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37261.04万元，支出决算为37,262.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员经费有变动。

18.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18630.52万元，支出决算为18,616.3万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员经费有变动。

19.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3,420.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新建学校内配设备项目预算。

20.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36267.93万元，支出决算为35,567.61万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员经费有变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算476,358.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费444,530.5万元，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、退休费、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31,828.09万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.2万元，本年收入16,739.37万元，本年支出16,739.37万元，年末结转和结余0.2万元。

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障建设学校、配备教学设备等改善学校办学条件，支持体育支出等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：城乡社区支出16,014.37万元，占95.67%，主要用于学校、配备教学设备

等方等方面；其他支出724.99万元，占4.33%，主要用于校园体育赛事、竞技体育赛事等方面。

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22799.98万元，支出决算为14,884.96万元，完成年初预算的153.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末调整了部分支出的功能分类。

（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358.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新建学校内配设备项目预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为770.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新建学校内配设备项目预算。

（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724.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达专项资金不在年初预算范围内。

## 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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为40.67万元，支出决算为40.67万元，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32.54万元，支出决算为32.54万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年青岛市黄岛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32.54万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2025年12月31日，青岛市黄岛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21辆。

3.公务接待费全年预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出8.13万元，主要用于国内接待人员餐费，共计接待121批次、1,842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

2025年度机关运行经费支出286.23万元，比上年决算数增加8.98万元，增长3.24%，主要原因是：局机关工作人员增加，相应办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额5,912.59万元，其中：政府采购货物支出1,158.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,754.08万元。授予中小企业合同金额5750.63万元，占政府采购支出总额的97.26%，其中：授予小微企业合同金额4,824.99万元，占政府采购支出总额的81.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90%，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99.03%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆29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、离退休干部服务用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是单位公车改革后按规定保留的公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）35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2025年度167个预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目145个，涉及预算资金127885.0125万元，占部门预算项目支出总额的84.79%。中央转移支付项目16个，涉及预算资金14543.2611万元。省转移支付项目1个，涉及预算资金57万元。市转移支付项目8个，涉及预算资金8336.110243万元。

组织对“校车运行费用”“学校收入安排的专项预算”等167个项目开展了部门评价，涉及预算资金150831.3839万元。

（二）预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区教育和体育局2025年度预算项目绩效自评的167个项目中，148个项目自评等级为“优”，18个项目自评等级为“良”，1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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部预算项目绩效自评结果，以及“校车运行费用”“学校收入安排的专项预算”等167个项目的绩效自评表。2025年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛市黄岛区教育和体育局对“中央城乡义务教育经费”、“中央支持学前教育发展资金”等2025年度中央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，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。2025年度中央转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

青岛市黄岛区教育和体育局对“基础教育、职业教育改革发展资金”“2025年度省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，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。2025年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

**（五）市转移支付项目绩效自评结果**

对“市级支持学前教育发展资金”“市级下达生均公用经费”等2025年度市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，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，2025年度市转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

**（六）部门评价结果**

本部门无部门评价项目。

**（七）财政重点评价结果**

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

# 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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中等职业学校教学设施的支出。

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费附加支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。