

青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2023年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（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

青岛市黄岛区教育和体育局（本级）单位内设机构共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年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	67,608.24	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1,588.40	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	67,314.78
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	341.89
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	1,588.40
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	274.11
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	343.46
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	69,196.64	本年支出合计	69,862.64
32	上年结转结余	666.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	69,862.64	支出总计	69,862.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	69,862.64	69,196.55	69,196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00
2	205	教育支出	67,314.78	66,648.78	66,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00
3	20501	教育管理事务	3,192.64	3,192.64	3,192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050101	行政运行	2,820.84	2,820.84	2,820.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050199	其他教育管理事务支出	371.80	371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	31,969.62	31,710.78	31,710.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.84
7	2050201	学前教育	8,362.84	8,104.00	8,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.84
8	2050202	小学教育	8,896.41	8,896.41	8,896.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050203	初中教育	11,206.37	11,206.37	11,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050204	高中教育	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050205	高等教育	2,314.00	2,314.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20503	职业教育	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2050302	中等职业教育	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20504	成人教育	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2050401	成人初等教育	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	20507	特殊教育	128.35	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2050701	特殊学校教育	128.35	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20509	教育费附加安排的支出	22,823.15	22,540.50	22,540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.65
19	2050901	农村中小学校舍建设	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2050902	农村中小学教学设施	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2050903	城市中小学校舍建设	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2050904	城市中小学教学设施	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	18,082.15	17,799.50	17,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.65

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	20599	其他教育支出	8,975.01	8,850.51	8,850.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.50
25	2059999	其他教育支出	8,975.01	8,850.51	8,850.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.50
26	208	社会保障和就业支出	341.89	341.89	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	20805	行政事业单位养老支出	341.89	341.89	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.93	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	212	城乡社区支出	1,588.40	1,588.40	1,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,588.40	1,588.40	1,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2120803	城市建设支出	1,588.40	1,588.40	1,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	221	住房保障支出	274.11	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	22102	住房改革支出	274.11	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2210201	住房公积金	274.11	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	229	其他支出	343.46	343.46	343.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	22960	彩票公益金安排的支出	343.46	343.46	343.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	343.46	343.46	343.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	69,862.64	3,400.25	66,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	67,314.78	2,784.24	64,530.54	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20501	教育管理事务	3,192.64	2,784.24	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050101	行政运行	2,820.84	2,784.24	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050199	其他教育管理事务支出	371.80	0.00	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	31,969.63	0.00	31,969.63	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050201	学前教育	8,362.84	0.00	8,362.84	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050202	小学教育	8,896.41	0.00	8,896.41	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050203	初中教育	11,206.37	0.00	11,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050204	高中教育	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050205	高等教育	2,314.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20503	职业教育	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2050302	中等职业教育	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20504	成人教育	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2050401	成人初等教育	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	20507	特殊教育	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2050701	特殊学校教育	128.35	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20509	教育费附加安排的支出	22,823.15	0.00	22,823.15	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2050901	农村中小学校舍建设	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2050902	农村中小学教学设施	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2050903	城市中小学校舍建设	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2050904	城市中小学教学设施	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	18,082.15	0.00	18,082.15	0.00	0.00	0.00	0.00
24	20599	其他教育支出	8,975.01	0.00	8,975.01	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	2059999	其他教育支出	8,975.01	0.00	8,975.01	0.00	0.00	0.00	0.00
26	208	社会保障和就业支出	341.89	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	20805	行政事业单位养老支出	341.89	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	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
30	212	城乡社区支出	1,588.40	0.00	1,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,588.40	0.00	1,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2120803	城市建设支出	1,588.40	0.00	1,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00
33	221	住房保障支出	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	22102	住房改革支出	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2210201	住房公积金	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	229	其他支出	343.46	0.00	343.46	0.00	0.00	0.00	0.00
37	22960	彩票公益金安排的支出	343.46	0.00	343.46	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	343.46	0.00	343.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	67,608.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	1,588.40	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	67,314.78	67,314.78	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	341.89	341.89	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	1,588.40	0.00	1,588.40	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	274.11	274.11	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	343.46	343.46	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	69,196.65	本年支出合计	69,862.64	68,274.24	1,588.40	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	666.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	666.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	69,862.64	支出总计	69,862.64	68,274.24	1,588.40	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	68,274.24	3,400.25	3,032.99	367.26	64,874.00
2	205	教育支出	67,658.24	2,784.24	2,416.98	367.26	64,874.00
3	20501	教育管理事务	3,192.64	2,784.24	2,416.98	367.26	408.40
4	2050101	行政运行	2,820.84	2,784.24	2,416.98	367.26	36.60
5	2050199	其他教育管理事务支出	371.80	0.00	0.00	0.00	371.80
6	20502	普通教育	31,710.78	0.00	0.00	0.00	31,710.78
7	2050201	学前教育	8,104.00	0.00	0.00	0.00	8,104.00
8	2050202	小学教育	8,896.41	0.00	0.00	0.00	8,896.41
9	2050203	初中教育	11,206.37	0.00	0.00	0.00	11,206.37
10	2050204	高中教育	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00
11	2050205	高等教育	2,314.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00
12	20503	职业教育	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
13	2050302	中等职业教育	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
14	20504	成人教育	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
15	2050401	成人初等教育	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
16	20507	特殊教育	128.35	0.00	0.00	0.00	128.35
17	2050701	特殊学校教育	128.35	0.00	0.00	0.00	128.35
18	20509	教育费附加安排的支出	22,540.50	0.00	0.00	0.00	22,540.50
19	2050901	农村中小学校舍建设	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
20	2050902	农村中小学教学设施	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00
21	2050903	城市中小学校舍建设	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
22	2050904	城市中小学教学设施	1,936.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	17,799.50	0.00	0.00	0.00	17,799.50
24	20599	其他教育支出	9,859.96	0.00	0.00	0.00	9,859.96

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25	2059999	其他教育支出	8,850.51	0.00	0.00	0.00	8,850.51
26	2059999	其他教育支出	1,009.45	0.00	0.00	0.00	1,009.45
27	208	社会保障和就业支出	341.89	341.89	341.89	0.00	0.00
28	20805	行政事业单位养老支出	341.89	341.89	341.89	0.00	0.00
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.93	227.93	227.93	0.00	0.00
30	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.96	113.96	113.96	0.00	0.00
31	221	住房保障支出	274.11	274.11	274.11	0.00	0.00
32	22102	住房改革支出	274.11	274.11	274.11	0.00	0.00
33	2210201	住房公积金	274.11	274.11	274.11	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,400.25	3,032.99	367.26
2	301	工资福利支出	3,112.69	3,027.69	85.00
3	30101	基本工资	609.51	609.51	0.00
4	30102	津贴补贴	1,051.13	1,051.13	0.00
5	30103	奖金	70.02	70.02	0.00
6	30106	伙食补助费	85.00	0.00	85.00
7	30107	绩效工资	389.81	389.81	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.93	227.93	0.00
9	30109	职业年金缴费	113.96	113.96	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	170.95	170.95	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	0.00
12	30113	住房公积金	274.11	274.11	0.00
13	30199	其他工资福利支出	111.69	111.69	0.00
14	302	商品和服务支出	267.26	0.00	267.26
15	30201	办公费	40.00	0.00	40.00
16	30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
17	30207	邮电费	21.50	0.00	21.50
18	30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
19	30212	因公出国（境）费用	3.90	0.00	3.90
20	3021202	其他因公出国（境）费	3.90	0.00	3.90
21	30213	维修（护）费	1.60	0.00	1.60
22	30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
23	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
24	30216	培训费	1.00	0.00	1.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
26	30228	工会经费	23.91	0.00	23.91
27	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
28	30239	其他交通费用	83.75	0.00	83.75
29	30299	其他商品和服务支出	40.60	0.00	40.60
30	303	对个人和家庭的补助	10.29	5.29	5.00
31	30305	生活补助	5.29	5.29	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	0.00	5.00
33	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
34	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,400.25	3,032.99	367.26
2	501	机关工资福利支出	3,112.69	3,027.69	85.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,120.47	2,120.47	0.00
4	50102	社会保障缴费	521.42	521.42	0.00
5	50103	住房公积金	274.11	274.11	0.00
6	50199	其他工资福利支出	196.69	111.69	85.00
7	502	机关商品和服务支出	267.26	0.00	267.26
8	50201	办公经费	210.16	0.00	210.16
9	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
10	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
14	50207	因公出国（境）费用	3.90	0.00	3.90
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
18	50209	维修（护）费	1.60	0.00	1.60
19	50299	其他商品和服务支出	40.60	0.00	40.60
20	503	机关资本性支出（一）	10.00	0.00	10.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	10.00	0.00	10.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
44	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
46	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
47	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
48	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
50	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
51	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
52	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	509	对个人和家庭的补助	10.29	5.29	5.00
54	50901	社会福利和救助	5.29	5.29	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
58	50999	其他对个人和家庭补助	5.00	0.00	5.00
59	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
61	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
63	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
64	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
66	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
68	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
69	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
70	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
71	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
73	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
74	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
75	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
76	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
77	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
78	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
82	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
83	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
84	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,588.40	0.00	1,588.40
2	212	城乡社区支出	1,588.40	0.00	1,588.40
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,588.40	0.00	1,588.40
4	2120803	城市建设支出	1,588.40	0.00	1,588.40

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.90	11.90	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	11.90	11.90	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	3.90	3.90	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区教育和体育局（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	2,282.27	2,282.27	2,282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.27
公用经费（非测算）、 2050101、30201	A05040101、复印纸	货物	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
公用经费（非测算）、 2050101、30202	C23090199、其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2050101行政运行	C18040102、财产保险服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2050101行政运行	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050101行政运行	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2050101行政运行	A02010105、台式计算机	货物	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2050101行政运行	A02020400、多功能一体机	货物	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2050101行政运行	A05010299、其他台、桌类	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2050101行政运行	A05010599、其他柜类	货物	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
2050101行政运行	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2050202小学教育	C23090199、其他印刷服务	服务	284.25	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.25
教师健康体检经费、2050203初中教育	C04990000、其他医疗卫生服务	服务	1,151.52	1,151.52	1,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.52
新区学校班班通升级改造项 目、2050904城 市中小学教学 设施	A02019900、其 他信息化设备	货物	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
新区学校班班 通升级改造项 目、2050902农 村中小学教学 设施	A02019900、其 他信息化设备	货物	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2023年单位预算情况说明

### (一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为69,862.64万元，包括：一般公共预算拨款收入67,608.24万元、政府性基金预算拨款收入1,588.40万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余666.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为69,862.64万元，其中基本支出3,400.25万元、项目支出66,462.40万元。

### (3) 增减变化情况

2023年收支预算69,862.64万元，较上年预算减少6,663.15万元，其中：

1. 收入预算减少6,663.15万元，其中一般公共预算拨款收入减少8,538.55万元、政府性基金预算拨款收入增加1,209.40万元、上年结转结余增加666.00万元。

2. 支出预算减少6,663.15万元，其中基本支出减少636.39万元、项目支出减少6,026.75万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员经费、项目支出减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入68,274.25万元，与上一年相比，减少7,872.54万元，下降10.34%。主要原因是：人员经费、项目支出减少。

2023年一般公共预算支出68,274.24万元，与上一年相比，减少7,872.55万元，下降10.34%。主要原因是：人员经费、项目支出减少。

### **(三) 政府性基金预算收支情况**

2023年政府性基金收入1,588.40万元，与上一年相比，增加1,209.40万元，增长319.10%。主要原因是政府性基金安排的项目支出增加。

2023年政府性基金支出1,588.40万元，与上一年相比，增加1,209.40万元，增长319.10%。主要原因是政府性基金安排了太行山路小学租赁费和引进名师、名校长、名园长住房生活补贴等项目支出。

### **(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出3,400.25万元，其中：

人员经费3,032.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费367.26万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、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、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

### （五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共11.90万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降7.75%。其中：

因公出国（境）经费3.90万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：教师出国培训，与上年持平。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降16.67%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：根据财政要求压减支出；公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是：根据财政要求压减支出。

公务接待费3.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务接待活动，与上年持平。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年教体局的机关运行经费财政拨款预算为367.26万元，与上一年相比，增加10.86万元，增长3.05%。主要原因是：人员增加和工会经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2023年本单位政府采购预算总额2,282.27万元，其中：财政拨款安排2,282.27万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算818.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,463.77万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

## **（四）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

教体局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出60个，预算资金66462.4万元，其中财政拨款66462.40万元。拟对特定目标类校园安保资金、义务教育学校课后托管资金等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金13036万元，其中财政拨款13036万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特定目标类普惠性民办幼儿园补助资金、校车运行费用等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### **（2）绩效目标表**

项目支出绩效目标表（60个）已在区政务网政府信息公开栏“预算绩效管理”里单独公开。

## （五）重点项目情况说明

校园安保资金项目情况说明：

1. 项目概述：对中小学幼儿园统一配备安保人员，全天候维护校舍安全和师生人身安全。所需安保人员通过政府购买服务的形式招标采购。

2. 立项依据：黄岛区第一届人民政府常务会议纪要第4次（2013年4月19日）

3. 实施主体：青岛西海岸新区教育和体育局。

4. 实施方案：为区域内学校配备校园安保，安保经费安排专项资金列支。2023年校园保安可达到1498人（其中军民融合学院23人）。1498人\*3717元\*12月=6682万元。

5. 实施周期：2023年1月-12月。

6. 年度预算安排：6682万元。

7. 绩效目标和指标：在区政务网政府信息公开“预算绩效管理”单独公开。

义务教育学校课后托管资金项目情况说明：

1. 项目概述：2023年义务教育学校课后托管资金。

2. 立项依据：《青岛市教育局等三部门关于做好青岛市小学生课后校内托管工作的通知》（青教通字〔2019〕11号）、《教育部关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、《青岛市教育局等3部门关于做好青岛市初中学生课后服务保障工作的通知》（青教通字〔2021〕134号）、《关于印发〈青岛西海岸新区义务教育学校课后服务经费保障办法〉的通知》（青西新教体字〔2022〕166号）。

3. 实施主体：青岛西海岸新区教育和体育局。

4. 实施方案：2023年新区课后服务参与学生数量约105900人。以每生每小时2元、平均每天1.5小时，每年共200天测算，2023年义务教育课后服务需费用6354万元。

5. 实施周期：2023年1月-12月。

6. 年度预算安排：6354万元。

7. 绩效目标和指标：在区政务网政府信息公开栏“预算绩效管理”里单独公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指部门（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、事业单位经营支出：**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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## 十七、青岛西海岸新区教育和体育局所使用的支出功能分类科目解释说明

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。

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。

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。

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。

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。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。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。

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。

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。

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。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

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。

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农村中小学教学设施和办学条件的支出。

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。

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。

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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施支出项目内容以外的教育附加支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映出上述以外其他用于教育方面的支出。

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支出。

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。

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。

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