

2024年青岛市黄岛区教育和体育局（本级）  
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 2024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、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2024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	67,022.94	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	15,476.08	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	67,051.47
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	384.02
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	15,476.08
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	255.59
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	503.67
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	82,499.02	本年支出合计	83,670.83
32	上年结转结余	1,171.81	年终结转结余	0.00
33	收入总计	83,670.83	支出总计	83,670.83

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	83,670.83	82,499.02	82,499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.81
2	205	教育支出	67,051.48	66,383.33	66,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.15
3	20501	教育管理事务	2,647.41	2,647.41	2,647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050101	行政运行	2,647.41	2,647.41	2,647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20502	普通教育	57,896.88	57,456.42	57,456.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.46
6	2050201	学前教育	6,564.33	6,141.00	6,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.33
7	2050202	小学教育	19,840.40	19,840.40	19,840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050203	初中教育	17,102.54	17,092.42	17,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
9	2050204	高中教育	3,324.00	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050205	高等教育	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050299	其他普通教育支出	11,043.50	11,036.50	11,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
12	20503	职业教育	2,644.00	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2050302	中等职业教育	2,437.00	2,437.00	2,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2050303	技校教育	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20509	教育费附加安排的支出	3,863.19	3,635.50	3,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.69
16	2050901	农村中小学校舍建设	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2050902	农村中小学教学设施	378.50	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
18	2050904	城市中小学教学设施	1,966.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
19	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,018.69	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
20	208	社会保障和就业支出	384.01	384.01	384.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	20805	行政事业单位养老支出	384.01	384.01	384.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.01	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	212	城乡社区支出	15,476.08	15,476.08	15,476.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,476.08	15,476.08	15,476.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2120803	城市建设支出	15,476.08	15,476.08	15,476.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	255.59	255.59	255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	255.59	255.59	255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	255.59	255.59	255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	229	其他支出	503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.67
31	22960	彩票公益金安排的支出	503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.67
32	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.67

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	83,670.83	3,125.02	80,545.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	67,051.47	2,485.41	64,566.06	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20501	教育管理事务	2,647.41	2,485.41	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050101	行政运行	2,647.41	2,485.41	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20502	普通教育	57,896.87	0.00	57,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050201	学前教育	6,564.33	0.00	6,564.33	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050202	小学教育	19,840.40	0.00	19,840.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050203	初中教育	17,102.54	0.00	17,102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050204	高中教育	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050205	高等教育	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050299	其他普通教育支出	11,043.50	0.00	11,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20503	职业教育	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2050302	中等职业教育	2,437.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2050303	技校教育	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20509	教育费附加安排的支出	3,863.19	0.00	3,863.19	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2050901	农村中小学校舍建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2050902	农村中小学教学设施	378.50	0.00	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2050904	城市中小学教学设施	1,966.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,018.69	0.00	1,018.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20	208	社会保障和就业支出	384.02	384.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	20805	行政事业单位养老支出	384.02	384.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00	0.00	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
24	212	城乡社区支出	15,476.08	0.00	15,476.08	0.00	0.00	0.00	0.00
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,476.08	0.00	15,476.08	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2120803	城市建设支出	15,476.08	0.00	15,476.08	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	255.59	255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	255.59	255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	255.59	255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	229	其他支出	503.67	0.00	503.67	0.00	0.00	0.00	0.00
31	22960	彩票公益金安排的支出	503.67	0.00	503.67	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	503.67	0.00	503.67	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	67,022.94	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	15,476.08	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	67,051.47	67,051.47	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	384.02	384.02	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	15,476.08	0.00	15,476.08	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	255.59	255.59	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

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
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	503.67	0.00	503.67	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	82,499.02	本年支出合计	83,670.83	67,691.08	15,979.75	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	1,171.81	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	668.14					
34	二、政府性基金预算拨款	503.67					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	83,670.83	支出总计	83,670.83	67,691.08	15,979.75	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	67,691.08	3,125.02	2,772.04	352.98	64,566.06
2	205	教育支出	67,051.47	2,485.41	2,132.44	352.98	64,566.06
3	20501	教育管理事务	2,647.41	2,485.41	2,132.44	352.98	162.00
4	2050101	行政运行	2,647.41	2,485.41	2,132.44	352.98	162.00
5	20502	普通教育	57,896.87	0.00	0.00	0.00	57,896.87
6	2050201	学前教育	6,564.33	0.00	0.00	0.00	6,564.33
7	2050202	小学教育	19,840.40	0.00	0.00	0.00	19,840.40
8	2050203	初中教育	17,102.54	0.00	0.00	0.00	17,102.54
9	2050204	高中教育	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
10	2050205	高等教育	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10
11	2050299	其他普通教育支出	11,043.50	0.00	0.00	0.00	11,043.50
12	20503	职业教育	2,644.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00
13	2050302	中等职业教育	2,437.00	0.00	0.00	0.00	2,437.00
14	2050303	技校教育	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
15	20509	教育费附加安排的支出	3,863.19	0.00	0.00	0.00	3,863.19
16	2050901	农村中小学校舍建设	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
17	2050902	农村中小学教学设施	378.50	0.00	0.00	0.00	378.50
18	2050904	城市中小学教学设施	1,966.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00
19	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,018.69	0.00	0.00	0.00	1,018.69
20	208	社会保障和就业支出	384.02	384.02	384.02	0.00	0.00
21	20805	行政事业单位养老支出	384.02	384.02	384.02	0.00	0.00
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.02	256.02	256.02	0.00	0.00
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00

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
24	221	住房保障支出	255.59	255.59	255.59	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	255.59	255.59	255.59	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	255.59	255.59	255.59	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	3,125.02	2,772.04	352.98
2	301	工资福利支出	2,853.28	2,768.28	85.00
3	30101	基本工资	547.74	547.74	0.00
4	30102	津贴补贴	375.35	375.35	0.00
5	30103	奖金	54.98	54.98	0.00
6	30106	伙食补助费	85.00	0.00	85.00
7	30107	绩效工资	947.13	947.13	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.02	256.02	0.00
9	30109	职业年金缴费	128.00	128.00	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	192.01	192.01	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	0.00
12	30113	住房公积金	255.59	255.59	0.00
13	302	商品和服务支出	254.98	0.00	254.98
14	30201	办公费	40.00	0.00	40.00
15	30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
16	30207	邮电费	22.00	0.00	22.00
17	30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
18	30212	因公出国（境）费用	3.90	0.00	3.90
19	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
20	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
21	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
22	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
23	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00

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
24	30228	工会经费	21.78	0.00	21.78
25	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
26	30239	其他交通费用	80.28	0.00	80.28
27	30299	其他商品和服务支出	34.02	0.00	34.02
28	303	对个人和家庭的补助	8.76	3.76	5.00
29	30305	生活补助	3.76	3.76	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	0.00	5.00
31	310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
32	31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00

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	3,125.02	2,772.04	352.98
2	301	工资福利支出	2,853.28	2,768.28	85.00
3	30101	基本工资	547.74	547.74	0.00
4	30102	津贴补贴	375.35	375.35	0.00
5	30103	奖金	54.98	54.98	0.00
6	30106	伙食补助费	85.00	0.00	85.00
7	30107	绩效工资	947.13	947.13	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.02	256.02	0.00
9	30109	职业年金缴费	128.00	128.00	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	192.01	192.01	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	0.00
12	30113	住房公积金	255.59	255.59	0.00
13	302	商品和服务支出	254.98	0.00	254.98
14	30201	办公费	40.00	0.00	40.00
15	30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
16	30207	邮电费	22.00	0.00	22.00
17	30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
18	30212	因公出国（境）费用	3.90	0.00	3.90
19	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
20	30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
21	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
22	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
23	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00

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
24	30228	工会经费	21.78	0.00	21.78
25	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
26	30239	其他交通费用	80.28	0.00	80.28
27	30299	其他商品和服务支出	34.02	0.00	34.02
28	303	对个人和家庭的补助	8.76	3.76	5.00
29	30305	生活补助	3.76	3.76	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	0.00	5.00
31	310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
32	31002	办公设备购置	8.00	0.00	8.00

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	15,979.75	0.00	15,979.75
2	212	城乡社区支出	15,476.08	0.00	15,476.08
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,476.08	0.00	15,476.08
4	2120803	城市建设支出	15,476.08	0.00	15,476.08
5	229	其他支出	503.67	0.00	503.67
6	22960	彩票公益金安排的支出	503.67	0.00	503.67
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	503.67	0.00	503.67

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位财政拨款“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）

金额单位：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	3,367.65	3,367.65	2,610.65	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367.65
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	A02021003、A4黑白打印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
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
2050101行政运行	A05040101、复印纸	货物	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	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	C21040000、物业管理服务	服务	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50

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					
2050203初中教育	B08990000、其他建筑物、构筑物修缮	工程	602.00	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
2120803城市建设支出	C23090199、其他印刷服务	服务	407.00	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00
2120803城市建设支出	A02450100、乐器	货物	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2050202小学教育	C05040300、保安服务	服务	1,480.85	1,480.85	1,480.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.85
2050904城市中小小学教学设施	A02019900、其他信息化设备	货物	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2050101行政运行	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2050999其他教育费附加安排的支出	A02019900、其他信息化设备	货物	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00

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

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### (一) 2024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：2024年收入预算为83,670.83万元，包括：一般公共预算拨款收入67,022.94万元、政府性基金预算拨款收入15,476.08万元、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1,171.81万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为83,670.83万元，其中基本支出3,125.02万元、项目支出80,545.81万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算83,670.83万元，较上年预算增加13,808.19万元，其中：

1. 收入预算增加13,808.19万元，其中一般公共预算拨款收入减少585.30万元、政府性基金预算拨款收入增加13,887.68万元、上年结转结余增加505.81万元。

2. 支出预算增加13,808.19万元，其中基本支出减少275.23万元、项目支出增加14,083.41万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：政府性基金安排的项目支出预算增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入67,691.08万元，与上一年相比，减少583.17万元，下降0.85%，主要原因是：人员经费和项目支出减少。

2024年一般公共预算支出67,691.08万元，与上一年相比，减少583.16万元，下降0.85%，主要原因是：人员经费和项目支出减少。

### **(三) 政府性基金预算收支情况**

2024年政府性基金收入15,476.08万元，与上一年相比，增加13,887.68万元，增长874.32%，主要原因是：政府性基金安排的项目支出增加。

2024年政府性基金支出15,979.75万元，与上一年相比，增加14,391.35万元，增长906.03%，主要原因是：2024年政府性基金安排了购买民办义务教育学校学位资金、普惠性民办幼儿园补助资金、义务教育学校课后托管资金、校车运行费用等项目支出。

### **(四) 2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出3,125.02万元，其中：

人员经费2,772.04万元，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、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、社会福利和救助。

公用经费352.98万元，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：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2024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，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费3.90万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费3.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年教体局机关运行经费财政拨款预算为352.98万元，与上一年相比，减少14.28万元，下降3.89%。主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额3,367.65万元，其中：财政拨款安排3,367.65万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算822.00万元、政府采购工程预算602.00万元、政府采购服务预算1,943.65万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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1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）。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备7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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出57个，预算资金79374万元，其中财政拨款79374万元。拟对购买民办义务教育学校学位资金、非公办幼儿教师工资保险等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金5403万元，其中财政拨款5403万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园安保资金、义务教育学校课后托管资金等项目支出2024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作为附件单独公开，并且在区政务网政府信息公开栏“预算绩效管理”里也单独公开。

## （五）重点项目情况说明

2024年购买民办义务教育学校学位资金项目情况说明：

1. 项目概述：根据国家、省、市规范民办义务教育政策以及省、市关于做好政府购买民办义务教育学校学位工作的通知，为落实政府举办义务教育主体责任，确保义务教育学位主要由公办学校提供或通过政府购买学位的方式提供，省、市印发了购买学位工作方案，要求用好政府购买学位兜底措施，落实购买学位补助。区教体局根据上级文件要求，为青岛西海岸新区明天外国语实验学校等四所民办义务教育学校拨付购买民办义务教育学校学位资金。

2. 立项依据：青岛西海岸新区2022年第13次管委主任办公会议（区政府常务会议）纪要、青岛市民办义务教育学校购买学位试点工作实施方案》（青教通字〔2022〕95号）。

3. 实施主体：青岛西海岸新区教育和体育局。

4. 实施方案：（1）对于青岛西海岸新区明天外国语实验学校、青岛为明学校两所学校采用如下方式：继续购买2022年9月青岛西海岸新区明天外国语实验学校、青岛为明学校新一届民办义务教育学位，并与之前购买的学位一起按照原生均培养成本标准核算（小学11200元/年/生、初中15500元/年/生），列入区财政年度预算，直至学生毕业。明天外国语实验学校、青岛为明学校自2023年招生起，购买学位参照《青岛市民办义务教育学校购买学位试点工作实施方案》（青教通字〔2022〕95号），按照小学生每人每年1800元、初中生每人每年2200元的标准实施购买学位补贴，直至学生毕业。（2）对于青岛古镇口海军中学采用如下方式：继续购买青岛古镇口海军中学居住在海军小镇有公寓房现役

海军的义务教育阶段子女学位。拨付标准按照原生均培养成本（小学11200元/年/生、初中15500元/年/生）核算，列入区财政年度预算。2024年政府购买学位补助资金预算1296万元。（3）青岛耶胡迪梅纽因学校购买学位补贴标准参照《青岛市民办义务教育学校购买学位试点工作实施方案》（青教通字〔2022〕95号），按照小学生每人每年1800元、初中生每人每年2200元的标准实施购买学位补贴。

5. 实施周期：2024年1月-12月。

6. 年度预算安排：1297万元。

7. 绩效目标和指标：详见区政务网政府信息公开栏“预算绩效管理”。

2024年非公办幼儿教师工资保险项目情况说明：

1. 项目概述：为完善幼儿教师待遇保障机制，合理解决公办幼儿园教师工资、社会保险问题，对于公办幼儿园、镇街中心幼儿园、村（社区）幼儿园经相关部门考核认定的非公办幼儿教师拨付工资保险经费，工资拨付标准为3360元/月/人、保险拨付标准为976元/月/人。

2. 立项依据：（1）青西新管办发〔2017〕99号青岛西海岸新区管委办公室关于印发青岛西海岸新区学前教育行动计划（2017-2020年）的通知。（2）青西新管办字〔2023〕49号青岛西海岸新区管委办公室关于印发《青岛西海岸新区学前教育扩优提质行动计划》的通知。

3. 实施主体：青岛西海岸新区教育和体育局。

4. 实施方案：局属幼儿园2019年12月在岗人数合计419人，2020年按批准人数招聘132人（青西新财〔2020〕178号）、2021年

按照批准人数招聘84人（青西新财[2021]67号），2022年按批准人数招聘95人（青西新财[2022]165号），2023年按批准人数招聘59人（青西新财[2023]193号）。2024年1月非公办幼儿教师在岗人数可达到789人。2024年非公办幼儿教师人均工资拨付标准3360元/月、保险拨付标准976元/月，2024年需资金 $4336\text{元} \times 789\text{人} \times 12\text{月} = 4106\text{万元}$ 。

5. 实施周期：2024年1月-12月。

6. 年度预算安排：4106万元。

7. 绩效目标和指标：详见区政务网政府信息公开栏“预算绩效管理”。

## 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、青岛市黄岛区教育和体育局（本级）所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

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）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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育支出项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）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。

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。

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。

十八、单位特有的其他需进行解释说明的名词。

无