

青岛市黄岛区教育和体育局（本级）  
2025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 2025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 2025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

西海岸新区教育和体育局内设有23个职能科部室，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

### 2025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	54,364.30	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	4,508.00	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	55,915.92
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	371.12
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	4,508.00
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	246.55
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	3,068.73
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	58,872.30	本年支出合计	64,110.33
32	上年结转结余	5,238.03	年终结转结余	0.00
33	收入总计	64,110.33	支出总计	64,110.33

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	64,110.33	58,872.30	58,872.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.03
2	205	教育支出	55,915.92	53,746.62	53,746.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.30
3	20501	教育管理事务	2,418.13	2,418.13	2,418.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050101	行政运行	2,354.13	2,354.13	2,354.13	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	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	50,057.13	48,365.04	48,365.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.08
7	2050201	学前教育	9,203.75	8,302.23	8,302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.52
8	2050202	小学教育	22,624.66	22,599.62	22,599.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
9	2050203	初中教育	13,064.81	12,376.69	12,376.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.12
10	2050204	高中教育	794.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050205	高等教育	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050299	其他普通教育支出	4,361.91	4,284.50	4,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.41
13	20503	职业教育	2,357.45	2,230.25	2,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.20
14	2050302	中等职业教育	1,987.25	1,927.25	1,927.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
15	2050303	技校教育	370.20	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20
16	20509	教育费附加安排的支出	1,083.21	733.20	733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.01
17	2050903	城市中小学校舍建设	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2050999	其他教育费附加安排的支出	963.21	613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.01
19	208	社会保障和就业支出	371.12	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20805	行政事业单位养老支出	371.12	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.42	247.42	247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.71	123.71	123.71	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	212	城乡社区支出	4,508.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,508.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2120803	城市建设支出	4,508.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	246.55	246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	246.55	246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	246.55	246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	229	其他支出	3,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.73
30	22960	彩票公益金安排的支出	3,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.73
31	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.73

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	64,110.33	2,943.80	61,166.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	55,915.92	2,326.13	53,589.79	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20501	教育管理事务	2,418.13	2,326.13	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050101	行政运行	2,354.13	2,326.13	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2050199	其他教育管理事务支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	50,057.13	0.00	50,057.13	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050201	学前教育	9,203.75	0.00	9,203.75	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2050202	小学教育	22,624.66	0.00	22,624.66	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2050203	初中教育	13,064.81	0.00	13,064.81	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050204	高中教育	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2050205	高等教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050299	其他普通教育支出	4,361.91	0.00	4,361.91	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20503	职业教育	2,357.45	0.00	2,357.45	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2050302	中等职业教育	1,987.25	0.00	1,987.25	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2050303	技校教育	370.20	0.00	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00
16	20509	教育费附加安排的支出	1,083.21	0.00	1,083.21	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2050903	城市中小学校舍建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2050999	其他教育费附加安排的支出	963.21	0.00	963.21	0.00	0.00	0.00	0.00
19	208	社会保障和就业支出	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20805	行政事业单位养老支出	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.42	247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	212	城乡社区支出	4,508.00	0.00	4,508.00	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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2120803	城市建设支出	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	229	其他支出	3,068.73	0.00	3,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00
30	22960	彩票公益金安排的支出	3,068.73	0.00	3,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,068.73	0.00	3,068.73	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	54,364.30	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	4,508.00	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	55,915.92	55,915.92	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	371.12	371.12	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	4,508.00	0.00	4,508.00	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	246.55	246.55	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
25			二十五、其他支出	3,068.73	0.00	3,068.73	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	58,872.30	本年支出合计	64,110.33	56,533.60	7,576.73	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	5,238.03	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	2,169.30					
34	二、政府性基金预算拨款	3,068.73					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	64,110.33	支出总计	64,110.33	56,533.60	7,576.73	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	56,533.60	2,943.80	2,608.18	335.62	53,589.79
2	205	教育支出	55,915.92	2,326.13	1,990.50	335.62	53,589.79
3	20501	教育管理事务	2,418.13	2,326.13	1,990.50	335.62	92.00
4	2050101	行政运行	2,354.13	2,326.13	1,990.50	335.62	28.00
5	2050199	其他教育管理事务支出	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
6	20502	普通教育	50,057.13	0.00	0.00	0.00	50,057.13
7	2050201	学前教育	9,203.75	0.00	0.00	0.00	9,203.75
8	2050202	小学教育	22,624.66	0.00	0.00	0.00	22,624.66
9	2050203	初中教育	13,064.81	0.00	0.00	0.00	13,064.81
10	2050204	高中教育	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00
11	2050205	高等教育	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
12	2050299	其他普通教育支出	4,361.91	0.00	0.00	0.00	4,361.91
13	20503	职业教育	2,357.45	0.00	0.00	0.00	2,357.45
14	2050302	中等职业教育	1,987.25	0.00	0.00	0.00	1,987.25
15	2050303	技校教育	370.20	0.00	0.00	0.00	370.20
16	20509	教育费附加安排的支出	1,083.21	0.00	0.00	0.00	1,083.21
17	2050903	城市中小学校舍建设	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
18	2050999	其他教育费附加安排的支出	963.21	0.00	0.00	0.00	963.21
19	208	社会保障和就业支出	371.12	371.12	371.12	0.00	0.00
20	20805	行政事业单位养老支出	371.12	371.12	371.12	0.00	0.00
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.42	247.42	247.42	0.00	0.00
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.71	123.71	123.71	0.00	0.00
23	221	住房保障支出	246.55	246.55	246.55	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	22102	住房改革支出	246.55	246.55	246.55	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	246.55	246.55	246.55	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	2,943.80	2,608.18	335.62
2	301	工资福利支出	2,622.50	2,567.50	55.00
3	30101	基本工资	523.02	523.02	0.00
4	30102	津贴补贴	345.04	345.04	0.00
5	30103	奖金	13.73	13.73	0.00
6	30106	伙食补助费	55.00	0.00	55.00
7	30107	绩效工资	943.60	943.60	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.42	247.42	0.00
9	30109	职业年金缴费	123.71	123.71	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	112.88	112.88	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	11.55	11.55	0.00
12	30113	住房公积金	246.55	246.55	0.00
13	302	商品和服务支出	271.62	0.00	271.62
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	18.00	0.00	18.00
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	5.00	0.00	5.00
21	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
22	30216	培训费	7.00	0.00	7.00
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	30226	劳务费	9.00	0.00	9.00
25	30228	工会经费	21.06	0.00	21.06
26	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
27	30239	其他交通费用	71.96	0.00	71.96
28	30299	其他商品和服务支出	45.70	0.00	45.70
29	303	对个人和家庭的补助	45.68	40.68	5.00
30	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
31	30307	医疗费补助	38.67	38.67	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	4.00	0.00	4.00
34	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

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	2,943.80	2,608.18	335.62
2	501	机关工资福利支出	2,622.50	2,567.50	55.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,825.40	1,825.40	0.00
4	50102	社会保障缴费	495.55	495.55	0.00
5	50103	住房公积金	246.55	246.55	0.00
6	50199	其他工资福利支出	55.00	0.00	55.00
7	502	机关商品和服务支出	271.62	0.00	271.62
8	50201	办公经费	194.02	0.00	194.02
9	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
10	50203	培训费	7.00	0.00	7.00
11	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00
12	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
13	50207	因公出国（境）费用	3.90	0.00	3.90
14	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
15	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
16	50299	其他商品和服务支出	45.70	0.00	45.70
17	503	机关资本性支出（一）	4.00	0.00	4.00
18	50306	设备购置	4.00	0.00	4.00
19	509	对个人和家庭的补助	45.68	40.68	5.00
20	50901	社会福利和救助	40.68	40.68	0.00
21	50999	其他对个人和家庭的补助	5.00	0.00	5.00

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	7,576.73	0.00	7,576.73
2	212	城乡社区支出	4,508.00	0.00	4,508.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,508.00	0.00	4,508.00
4	2120803	城市建设支出	4,508.00	0.00	4,508.00
5	229	其他支出	3,068.73	0.00	3,068.73
6	22960	彩票公益金安排的支出	3,068.73	0.00	3,068.73
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,068.73	0.00	3,068.73

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							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
青岛市黄岛区教育和体育局			55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
青岛市黄岛区教育和体育局本级			55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
[2050101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2050101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[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	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	8.00
[2050101]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2050101]行政运行	[C2104]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

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

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2025年单位预算情况说明

### (一) 2025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：2025年收入预算为64,110.33万元，包括：一般公共预算拨款收入54,364.30万元、政府性基金预算拨款收入4,508.00万元、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5,238.03万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为64,110.33万元，其中基本支出2,943.80万元、项目支出61,166.52万元。

### (3) 增减变化情况

2025年收支预算64,110.33万元，较上年预算减少19,560.50万元，其中：

1. 收入预算减少19,560.50万元，其中一般公共预算拨款收入减少12,658.64万元、政府性基金预算拨款收入减少10,968.08万元、上年结转结余增加4,066.22万元。

2. 支出预算减少19,560.50万元，其中基本支出减少181.22万元、项目支出减少19,379.29万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：政府性基金安排的项目支出减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入56,533.60万元，与上一年相比，减少11,157.49万元，下降16.48%，主要原因是：人员经费和项目支出减少。

2025年一般公共预算支出56,533.60万元，与上一年相比，减少11,157.49万元，下降16.48%，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**

2025年政府性基金收入4,508.00万元，与上一年相比，减少10,968.08万元，下降70.87%。主要原因是：政府性基金安排的项目支出减少。

2025年政府性基金支出7,576.73万元，与上一年相比，减少8,403.02万元，下降52.59%。主要原因是：政府性基金安排的项目支出减少。

### **（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明**

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2,943.80万元，其中：

人员经费2,608.18万元，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、医疗费补助。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335.62万元，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、委托业务费、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、其他对个人和家庭的补助。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2025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**

2025年青岛市黄岛区教育和体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算为335.62万元，与上一年相比，减少17.36万元，下降4.92%。主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额55.50万元，其中：财政拨款安排55.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算8.00

万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算47.50万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024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，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，其他用车无；单位价值100万元以上设备5台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

教体局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出43个，预算资金55928.49万元，其中财政拨款55928.49万元。拟对校车运行费用、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9862.43万元，其中财政拨款9862.43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普惠性幼儿园补助、精准扶贫等项目支出2025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（43个）作为附件单独公开。

### **（五）重点项目情况说明**

2025校车运行情况说明：

1. 项目概述：为解决区域内离学校较远义务教育学校学生上学交通问题，按照上级要求区域内离学校较远的学生统一乘坐校

车上学放学，所需资金由青岛、区财政和学生共同负担，其中学生每天负担2元，青岛和区本级按比例负担。

2. 立项依据：《关于做好2012年青岛市专用校车运行资金补贴的通知》（青财教〔2012〕25号）要求对于全市统一配置的校车进行补贴。

3. 实施主体：青岛西海岸新区教育和体育局。

4. 实施方案：区域内离学校较远的义务教育学校学生统一乘坐校车上学放学，学生每天负担2元，区市两级财政每人每天给予补助18元；区域外坐校车的学生，市级财政不予补贴，全部由区财政负担。

5. 实施周期：2025年1月-12月。

6. 年度预算安排：5908万元。（其中上级专款2308万元，区级资金3600万元）

7. 绩效目标和指标：已作为附件单独公开。

2025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：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、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年按批准人数招聘58人（新区管委第41次常务会议纪要）。2025年1月除去部分老师退出岗位外，非公办幼儿教师在岗人数可达到746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 $4336\text{元} \times 746\text{人} \times 12\text{月} = 3881.59\text{万元}$ ，考虑到增人因素，预算实际安排3954.43万元。

5. 实施周期：2025年1月-12月。

6. 年度预算安排：3954.43万元。

7. 绩效目标和指标：已作为附件单独公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、青岛西海岸新区教育和体育局部门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）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）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。

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）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）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。

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

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。

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支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。