

2019 年度
青岛市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 研究制定教育系统党的建设规划并指导实施。负责对教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 负责指导教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导教育系统工会、团委、妇委会等群团的有关工作。

(三) 负责市属高校党的理论宣传、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。配合做好省属、部属高校党建及相关工作。协助市委组织部做好高等学校领导班子管理工作。

(四) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

(五) 负责基础教育(含学前教育、高等教育、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) 负责推动全市义务教育均衡发展，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、区(市)间、校际间义务教育差距。

(七)负责市级教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教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。承办市属高校、民办学历高校、中等专业学校等有关招生工作。

(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)督查、指导、协调教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。

(十二)负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作。承担推进教育领域招商引资、招才引智等相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持教育行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(十三)组织拟订语言文字工作中长期规划,负责语言文字工作,承担市语言文字工作指导委员会的日常工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市教育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市教育局 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 47 个，包括：

- 1、青岛市教育局本级
- 2、山东省青岛第一中学
- 3、山东省青岛第二中学
- 4、山东省青岛第二中学分校
- 5、山东省青岛实验初级中学
- 6、山东省青岛第三中学
- 7、山东省青岛第六中学
- 8、山东省青岛第九中学
- 9、青岛外事服务职业学校
- 10、青岛交通职业学校
- 11、山东省青岛第十五中学
- 12、山东省青岛第十六中学
- 13、山东省青岛第十七中学
- 14、青岛华夏职业教育中心
- 15、山东省青岛第十九中学
- 16、青岛经济职业学校
- 17、青岛旅游学校
- 18、青岛烹饪职业学校
- 19、青岛电子学校

- 20、青岛幼儿师范学校
- 21、青岛商务学校
- 22、山东省青岛第三十七中学
- 23、山东省青岛第三十九中学
- 24、青岛工贸职业学校
- 25、青岛艺术学校
- 26、青岛市中学生综合实践教育中心
- 27、青岛城市管理职业学校
- 28、山东省青岛第五十八中学
- 29、山东省青岛第六十六中学
- 30、青岛财经职业学校
- 31、青岛市盲校
- 32、青岛中心聋校
- 33、青岛市实验幼儿园
- 34、平度师范学校
- 35、青岛市职业教育公共实训基地
- 36、山东省轻工工程学校
- 37、山东省青岛第六十七中学
- 38、山东省青岛第六十八中学
- 39、青岛高新职业学校
- 40、青岛市晨星实验学校
- 41、青岛市教育后勤保障服务中心
- 42、青岛市教育装备与信息技术中心
- 43、青岛市教育局基建中心

- 44、青岛市教育科学研究院
- 45、青岛市招生考试院
- 46、青岛市学生资助中心
- 47、青岛市教育人才综合服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：青岛市教育局（汇总）		2019年度		公开01表 单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289,005.10	一、一般公共服务支出	31	20.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	1,000.00	三、国防支出	33	
四、事业收入	4	13,364.77	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	286,270.41
六、附属单位上缴收入	6	138.64	六、科学技术支出	36	25.87
七、其他收入	7	3,807.39	七、文化旅游体育与传媒支出	37	15.60
	8		八、社会保障和就业支出	38	12,131.39
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	30.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9,443.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	35.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	307,340.91	本年支出合计	56	307,971.41
用事业基金弥补收支差额	27	1,779.25	结余分配	57	1,969.25
年初结转和结余	28	6,095.92	年末结转和结余	58	5,275.42
	29			59	
总 计	30	315,216.08	总 计	60	315,216.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：青岛市教育局（汇总）		2019年度							公开02表 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	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		307,340.91	289,030.10	1,000.00	13,364.77		138.64	3,807.39	
201	一般公共服务支出	20.08	20.08						
20129	群众团体事务	11.00	11.00						
2012902	一般行政管理事务	11.00	11.00						
20199	其他一般公共服务支出	9.08	9.08						
2019999	其他一般公共服务支出	9.08	9.08						
205	教育支出	285,649.91	267,339.10	1,000.00	13,364.77		138.64	3,807.39	
20501	教育管理事务	9,871.08	9,690.84					180.24	
2050101	行政运行	3,762.78	3,762.78						
2050199	其他教育管理事务支出	6,108.30	5,928.06					180.24	
20502	普通教育	114,260.50	103,764.68		7,196.08		138.64	3,161.10	
2050201	学前教育	1,521.06	868.37		517.95			134.73	
2050202	小学教育	150.00	150.00						
2050203	初中教育	6,712.00	6,698.80					13.20	
2050204	高中教育	99,683.42	90,073.63		6,678.13		138.64	2,793.02	
2050205	高等教育	2,986.86	2,986.86						
2050299	其他普通教育支出	3,207.16	2,987.02					220.14	
20503	职业教育	82,823.60	78,843.38	1,000.00	2,519.84			460.39	
2050302	中专教育	2,312.09	2,311.77					0.32	
2050304	职业高中教育	71,804.46	68,839.08		2,509.93			455.44	
2050305	高等职业教育	5,941.13	4,941.13	1,000.00					
2050399	其他职业教育支出	2,765.92	2,751.40		9.90			4.62	
20507	特殊教育	6,464.70	6,462.88					1.82	
2050701	特殊教育教育	6,464.70	6,462.88					1.82	
20509	教育费附加安排的支出	66,996.14	66,996.14						
2050903	城市中小学校舍建设	17,074.61	17,074.61						
2050904	城市中小学教学设施	4,494.45	4,494.45						
2050905	中等职业学校教学设施	12,684.52	12,684.52						
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,742.57	32,742.57						
20599	其他教育支出	5,233.87	1,581.18		3,648.86			3.84	
2059999	其他教育支出	5,233.87	1,581.18		3,648.86			3.84	
206	科学技术支出	25.87	25.87						
20699	其他科学技术支出	25.87	25.87						
2069999	其他科学技术支出	25.87	25.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	15.60	15.60						
20701	文化和旅游	15.60	15.60						
2070199	其他文化和旅游支出	15.60	15.60						
208	社会保障和就业支出	12,131.39	12,131.39						
20805	行政事业单位离退休	12,131.39	12,131.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,082.08	12,082.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	49.31						
216	商业服务业等支出	30.00	30.00						
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	9,443.06	9,443.06						
22102	住房改革支出	9,443.06	9,443.06						
2210201	住房公积金	9,443.06	9,443.06						
229	其他支出	25.00	25.00						
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青岛市教育局（汇总）		2019年度					公开03表
		单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		307,971.41	197,413.40	110,498.32		59.69	
201	一般公共服务支出	20.08	19.08	1.00			
20129	群众团体事务	11.00	10.00	1.00			
2012902	一般行政管理事务	11.00	10.00	1.00			
20199	其他一般公共服务支出	9.08	9.08				
2019999	其他一般公共服务支出	9.08	9.08				
205	教育支出	286,270.41	175,804.27	110,406.45		59.69	
20501	教育管理事务	10,095.45	10,095.45				
2050101	行政运行	3,762.78	3,762.78				
2050199	其他教育管理事务支出	6,332.67	6,332.67				
20502	普通教育	115,903.03	89,968.98	25,874.37		59.69	
2050201	学前教育	1,521.06	1,447.41	73.65			
2050202	小学教育	150.00		150.00			
2050203	初中教育	7,071.56	6,296.47	715.40		59.69	
2050204	高中教育	100,966.52	79,703.91	21,262.62			
2050205	高等教育	2,986.86		2,986.86			
2050299	其他普通教育支出	3,207.04	2,521.20	685.84			
20503	职业教育	81,454.35	66,529.22	14,925.14			
2050302	中专教育	2,311.77	2,296.77	15.00			
2050304	职业高中教育	71,286.75	61,325.07	9,961.68			
2050305	高等职业教育	5,039.16	98.03	4,941.13			
2050399	其他职业教育支出	2,816.68	2,809.35	7.33			
20507	特殊教育	6,484.73	5,347.13	1,137.60			
2050701	特殊教育学校教育	6,484.73	5,347.13	1,137.60			
20509	教育费附加安排的支出	66,996.14		66,996.14			
2050903	城市中小学校舍建设	17,074.61		17,074.61			
2050904	城市中小学教学设施	4,494.45		4,494.45			
2050905	中等职业学校教学设施	12,684.52		12,684.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,742.57		32,742.57			
20599	其他教育支出	5,336.70	3,863.49	1,473.20			
2059999	其他教育支出	5,336.70	3,863.49	1,473.20			
206	科学技术支出	25.87		25.87			
20699	其他科学技术支出	25.87		25.87			
2069999	其他科学技术支出	25.87		25.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.60	15.60				
20701	文化和旅游	15.60	15.60				
2070199	其他文化和旅游支出	15.60	15.60				
208	社会保障和就业支出	12,131.39	12,131.39				
20805	行政事业单位离退休	12,131.39	12,131.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,082.08	12,082.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	49.31				
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			
21606	涉外发展服务支出	30.00		30.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	9,443.06	9,443.06				
22102	住房改革支出	9,443.06	9,443.06				
2210201	住房公积金	9,443.06	9,443.06				
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299901	其他支出	10.00		10.00			

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表

部门：青岛市教育局（汇总）			2019年度			公开04表 单位：万元			
收 入			支 出						
项	目	行次	决算数	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
栏		次	1	栏		次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1	289,005.10	一、一般公共服务支出		31	20.08	20.08	
二、政府性基金预算财政拨款		2	25.00	二、外交支出		32			
		3		三、国防支出		33			
		4		四、公共安全支出		34			
		5		五、教育支出		35	267,082.42	267,082.42	
		6		六、科学技术支出		36	25.87	25.87	
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	15.60	15.60	
		8		八、社会保障和就业支出		38	12,131.39	12,131.39	
		9		九、卫生健康支出		39			
		10		十、节能环保支出		40			
		11		十一、城乡社区支出		41			
		12		十二、农林水支出		42			
		13		十三、交通运输支出		43			
		14		十四、资源勘探信息等支出		44			
		15		十五、商业服务业等支出		45	30.00	30.00	
		16		十六、金融支出		46			
		17		十七、援助其他地区支出		47			
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48			
		19		十九、住房保障支出		49	9,443.06	9,443.06	
		20		二十、粮油物资储备支出		50			
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		51			
		22		二十二、其他支出		52	35.00	10.00	25.00
		23		二十三、债务还本支出		53			
		24		二十四、债务付息支出		54			
		25				55			
本年收入合计		26	289,030.10	本年支出合计		56	288,783.42	288,758.42	25.00
年初财政拨款结转和结余		27	821.77	年末财政拨款结转和结余		57	1,068.45	1,068.45	
一、一般公共预算财政拨款		28	821.77			58			
二、政府性基金预算财政拨款		29				59			
总 计		30	289,851.88	总 计		60	289,851.88	289,826.88	25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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

部门：青岛市教育局（汇总）		2019年度	公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		288,758.42	180,231.55	108,526.88
201	一般公共服务支出	20.08	19.08	1.00
20129	群众团体事务	11.00	10.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	11.00	10.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	9.08	9.08	
2019999	其他一般公共服务支出	9.08	9.08	
205	教育支出	267,082.42	158,622.42	108,460.00
20501	教育管理事务	9,690.84	9,690.84	
2050101	行政运行	3,762.78	3,762.78	
2050199	其他教育管理事务支出	5,928.06	5,928.06	
20502	普通教育	103,508.00	79,579.56	23,928.44
2050201	学前教育	868.37	794.72	73.65
2050202	小学教育	150.00		150.00
2050203	初中教育	6,698.80	5,983.40	715.40
2050204	高中教育	89,816.95	70,477.42	19,339.54
2050205	高等教育	2,986.86		2,986.86
2050299	其他普通教育支出	2,987.02	2,324.02	663.00
20503	职业教育	78,843.38	63,918.77	14,924.61
2050302	中专教育	2,311.77	2,296.77	15.00
2050304	职业高中教育	68,839.08	58,877.93	9,961.15
2050305	高等职业教育	4,941.13		4,941.13
2050399	其他职业教育支出	2,751.40	2,744.07	7.33
20507	特殊教育	6,462.88	5,325.28	1,137.60
2050701	特殊学校教育	6,462.88	5,325.28	1,137.60
20509	教育费附加安排的支出	66,996.14		66,996.14
2050903	城市中小学校舍建设	17,074.61		17,074.61
2050904	城市中小学教学设施	4,494.45		4,494.45
2050905	中等职业学校教学设施	12,684.52		12,684.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,742.57		32,742.57
20599	其他教育支出	1,581.18	107.97	1,473.20
2059999	其他教育支出	1,581.18	107.97	1,473.20
206	科学技术支出	25.87		25.87
20699	其他科学技术支出	25.87		25.87
2069999	其他科学技术支出	25.87		25.87
207	文化旅游体育与传媒支出	15.60	15.60	
20701	文化和旅游	15.60	15.60	
2070199	其他文化和旅游支出	15.60	15.60	
208	社会保障和就业支出	12,131.39	12,131.39	
20805	行政事业单位离退休	12,131.39	12,131.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,082.08	12,082.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.31	49.31	
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21606	涉外发展服务支出	30.00		30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	9,443.06	9,443.06	
22102	住房改革支出	9,443.06	9,443.06	
2210201	住房公积金	9,443.06	9,443.06	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299901	其他支出	10.00		10.00

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表

公开06表

部门：青岛市教育局（汇总）

2019年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123,098.45	302	商品和服务支出	42,371.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30,276.93	30201	办公费	893.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16,078.22	30202	印刷费	77.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.24	30203	咨询费	10.41	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.28	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43,910.82	30205	水费	71.51	310	资本性支出	135.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,044.26	30206	电费	219.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.39	30207	邮电费	71.80	31002	办公设备购置	86.75
30110	职工基本医疗保险缴费	8,919.43	30208	取暖费	266.17	31003	专用设备购置	18.89
30111	公务员医疗补助缴费	25.10	30209	物业管理费	342.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,721.52	30211	差旅费	249.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9,446.42	30212	因公出国（境）费用	19.14	31007	信息网络及软件购置更新	21.34
30114	医疗费	30.97	30213	维修（护）费	388.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	483.15	30214	租赁费	35.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14,625.90	30215	会议费	30.73	31010	安置补助	
30301	离休费	677.39	30216	培训费	165.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12,054.39	30217	公务接待费	2.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	3.24	30218	专用材料费	157.52	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	36.60	30224	服装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.72	30225	专用燃料费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,191.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1,802.87	30227	委托业务费	77.78	31099	其他资本性支出	8.90
30308	助学金	9.29	30228	工会经费	970.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	8.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.20	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30239	其他交通费用	292.58	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35,805.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		137,724.35	公用经费合计					42,507.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
部门：青岛市教育局（汇总）						2019年度			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费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
266.27	141.00	109.71		109.71	15.56	538.57	480.06	53.01		53.01	5.50	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本表反映“三公”经费支出预算情况包括市教育局本级及46个局属事业单位。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：青岛市教育局（汇总）			2019年度			单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

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。

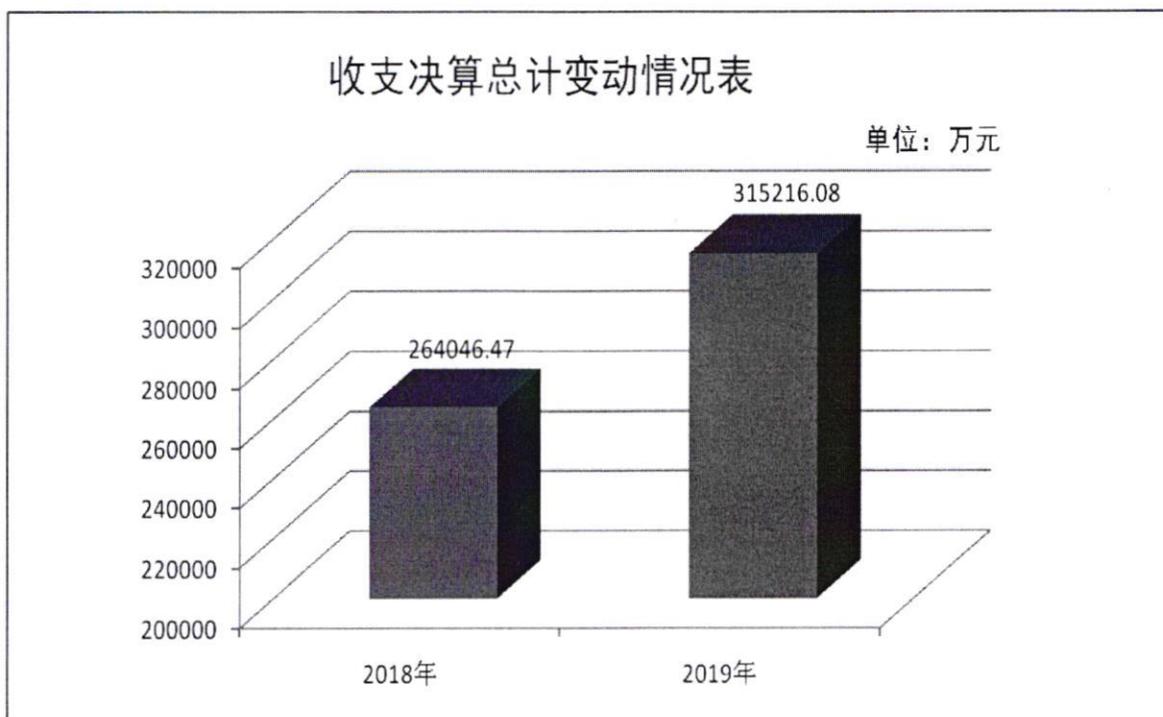
第三部分

2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

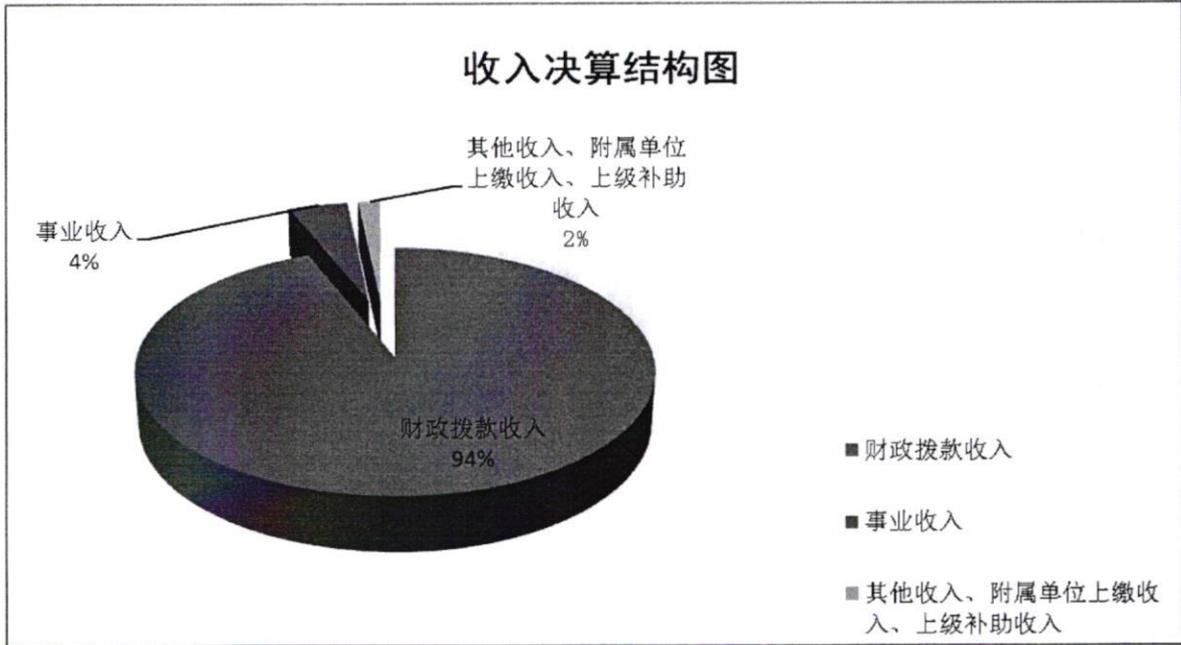
(一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 315216.08 万元，支出总计 315216.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 51169.61 万元，增长 19.38%。主要是财政拨款收入增加，相应支出增加。



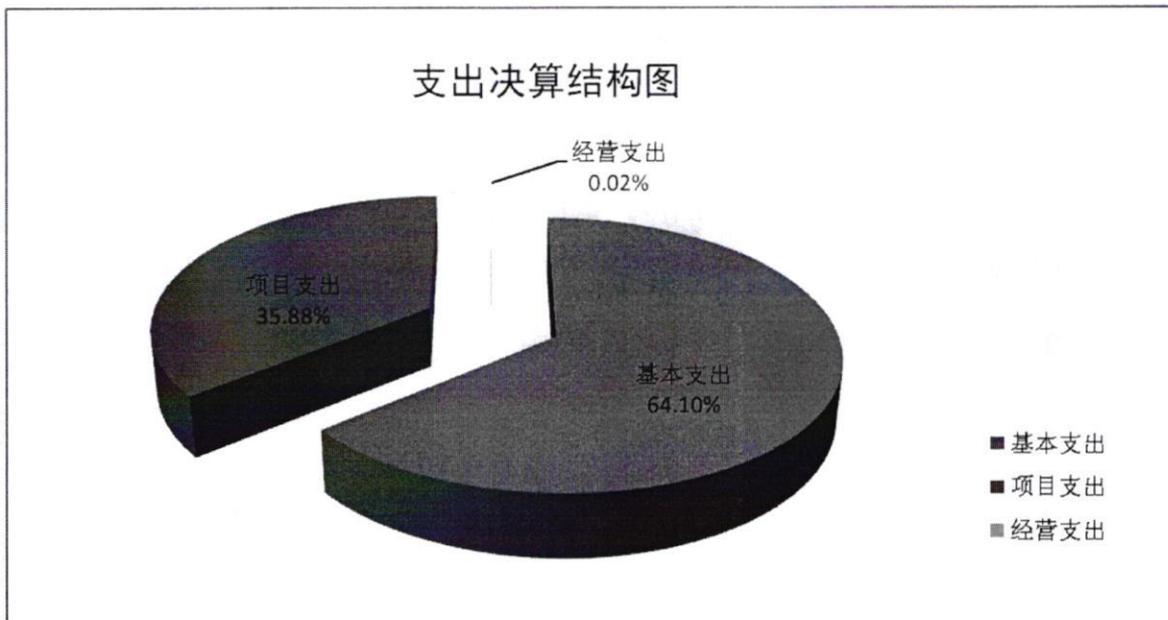
(二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 307340.91 万元，其中：财政拨款收入 289030.1 万元，占 94%；事业收入 13364.77 万元，占 4%；其他收入 3807.39 万元、附属单位上缴收入 138.64 万元、上级补助收入 1000 万元，合计占 2%。



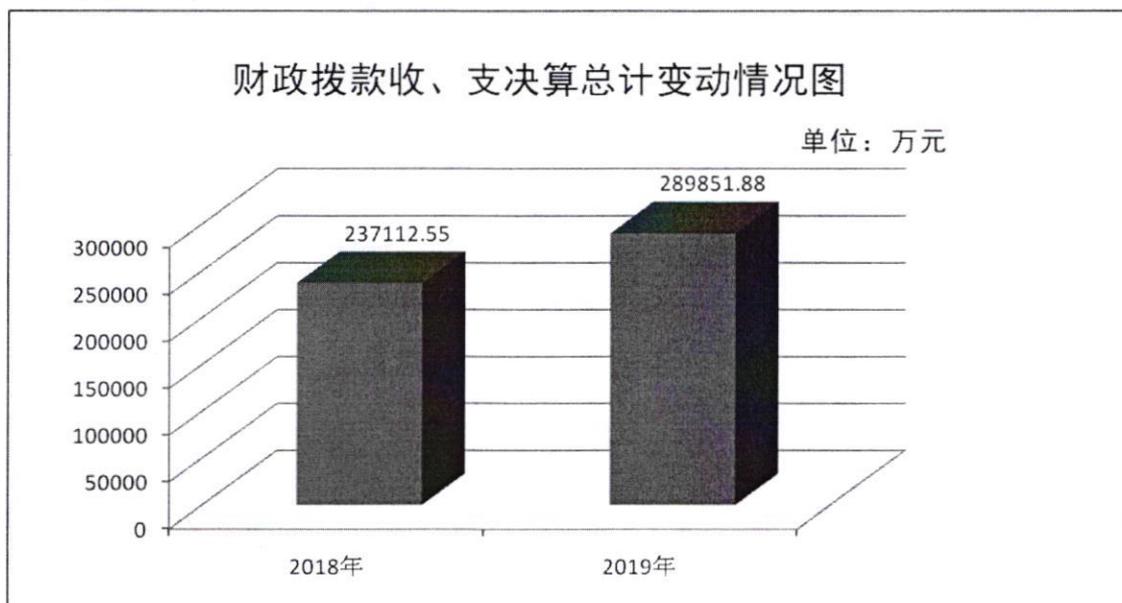
(三) 支出决算情况

2019 年度本年支出 307971.41 万元，其中：基本支出 197413.4 万元，占 64.1%；项目支出 110498.32 万元，占 35.88%；经营支出 59.69 万元，占 0.02%。



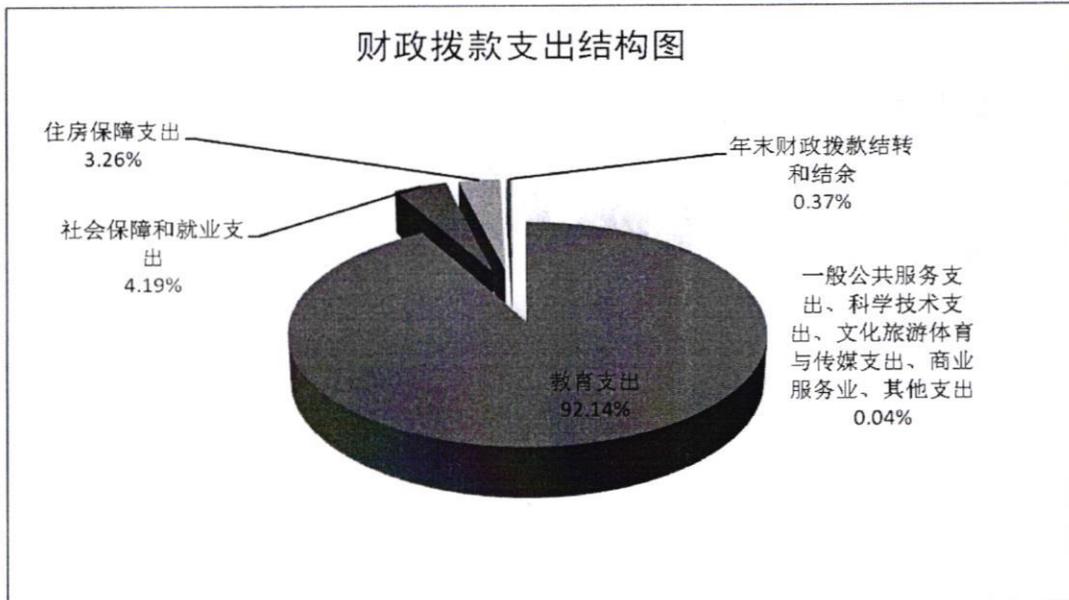
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收、支总计289851.88万元。与2018年237112.55相比，财政拨款收、支总计各增加52739.33万元，增长22.24%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，相应支出增加。



2019年度财政拨款收入决算总计289851.88万元，其中：一般公共预算财政拨款289005.1万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款25万元、年初财政拨款结转和结余821.77万元，合计占0.3%。

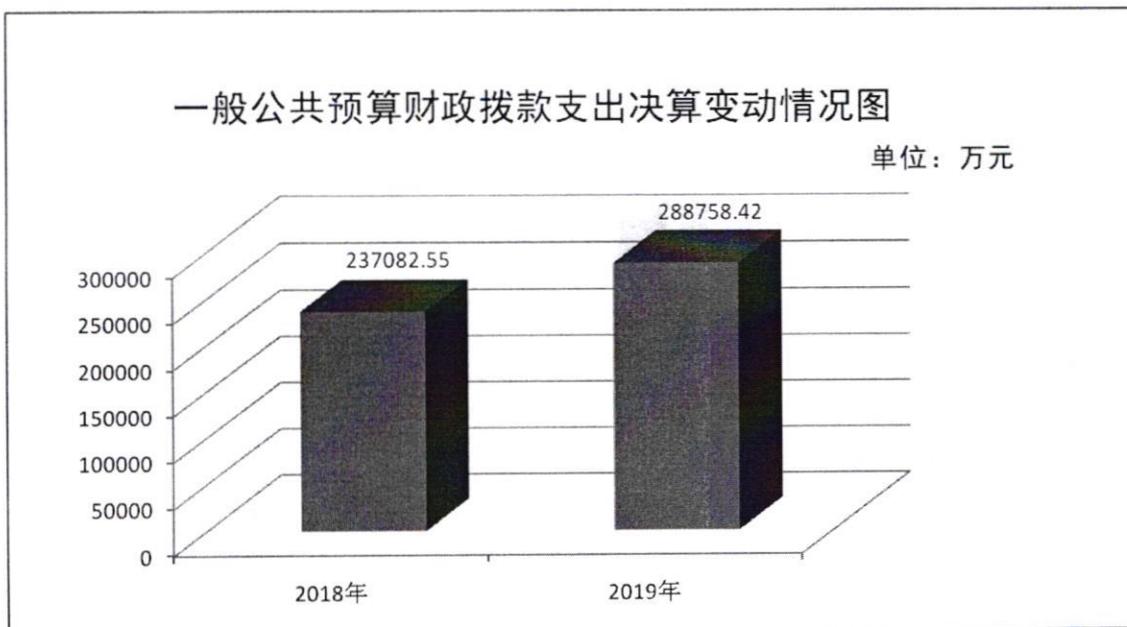
2019年度财政拨款支出决算总计289851.88万元，其中：教育支出267082.42万元，占92.14%；社会保障和就业支出12131.39万元，占4.19%；住房保障支出9443.06万元，占3.26%；一般公共服务支出20.08万元、科学技术支出25.87万元、文化旅游体育与传媒支出15.6万元、商业服务业等支出30万元、其他支出35万元，合计占0.04%；年末财政拨款结转和结余1068.45万元，占0.37%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

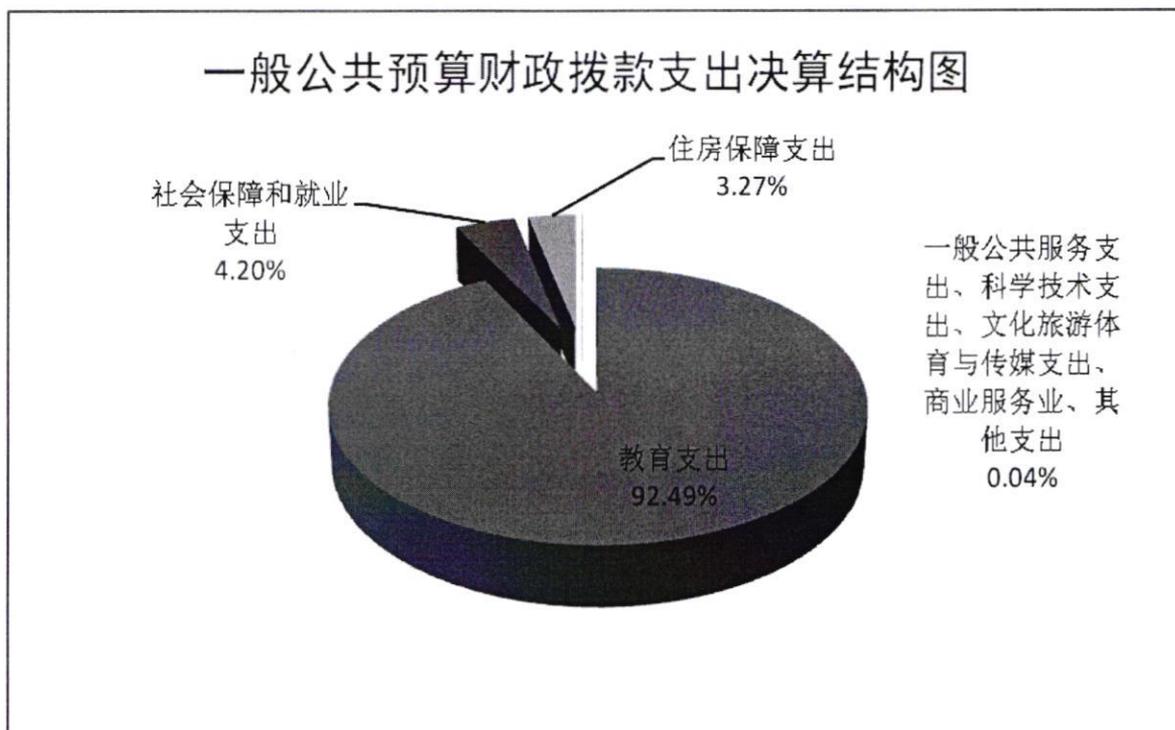
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出 288758.42 万元，占本年支出合计的 93.76%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出 237082.55 增加 51675.87 万元，增长 21.8%。主要是项目支出增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出288758.42万元，主要用于以下方面：教育支出267082.42万元，占92.5%；社会保障和就业支出12131.39万元，占4.2%；住房保障支出9443.06万元，占3.27%；科学技术支出25.87万元、一般公共服务支出20.08万元、文化旅游体育与传媒支出15.6万元、商业服务业等支出30万元、其他支出10万元，合计占0.03%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330135.76万元，支出决算为288758.42万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因财政批复给我部门的预决算口径不一致，部门决算中未包含预算批复的拨付高校的高校共建专项资金、拨付交运集团的校车运营补贴、

拨付区市的专项资金、拨付外系统及行业办职业学校的生均公用经费、拨付民办学校的专项资金等。其中：

(1) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为0万元,支出决算为11万元。决算数大于预算数主要原因是决算数包含市妇联拨付给2中、15中等7所学校的家庭教育、幸福婚姻家庭、文明家庭及平安家庭创建工作经费。

(2) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。主要反映用于一般公共服务的支出。年初预算为0万元,支出决算为9.08万元。决算数大于预算数主要原因是决算数包含其他部门拨付资金。

(3) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):主要反映教育部门机关行政运行的支出。年初预算为3342.38万元,支出决算为3762.78万元,完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数主要原因是局机关人员经费增加。

(4) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):主要反映我局直属事业单位(不包括学校)的日常运行支出。年初预算为5337.39万元,支出决算为5928.06万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):

主要反映局属幼儿园的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为 868.37 万元，支出决算为 868.37 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 主要反映为完成事业发展目标投入小学教育的项目支出。年初预算为 368.4 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 40.7%。决算数小于预算数主要原因是预算批复中有拨付区市的专项资金，决算不在我局部门决算中反映。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 主要反映局属初中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为 5826.91 万元，支出决算为 6698.8 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 主要反映局属普通高中的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为 76671.95 万元，支出决算为 89816.95 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

(9) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项): 主要反映高等教育重点学科共建、高校困难学生助学金等项目的支出。年初预算为 49560 万元，支出决算为 2986.86 万元，部门决算批复数占年初预算批复数的 6%。决算数小于预算数主要原因是预算批复中有拨付驻青高校的专项资金，决算不在我局部门决算中反映。

(10) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 主要反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。年初预算为 1947.94 万元, 支出决算为 2987.02 万元, 完成年初预算的 153%。决算数大于预算数主要原因是决算中包含上级拨付义务教育中央专款, 此项经费年初无预算。

(11) 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项): 主要反映局属中专教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为 1811.61 万元, 支出决算为 2311.77 万元, 完成年初预算的 127.6%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

(12) 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项): 主要反映局属职业高中的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为 65680.36 万元, 支出决算为 68839.08 万元, 部门决算批复数占年初预算批复数的 104.8%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

(13) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 主要反映高职院校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为 5011.8 万元, 支出决算为 4941.13 万元, 部门决算批复数占年初预算批复数的 98.6%。决算数小于预算数主要原因是预算批复中有拨付有关高职院校的专项资金, 决算不在我局部门决算中反映。

(14) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 主要反映我局直属事业单位的日常运行支出及为

完成事业发展目标的项目支出。年初预算为 2082.63 万元，支出决算为 2751.4 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

（15）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）：主要反映局属特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为 5687.59 万元，支出决算为 6462.88 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

（16）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）：主要反映教育费附加、地方教育附加安排的专项支出。年初预算为 17682.7 万元，支出决算为 17074.61 万元，部门决算批复数占年初预算批复数的 96.56%。决算数小于预算数主要原因是基建维修工程决算审计有审减。

（17）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）：主要反映教育费附加、地方教育附加安排的专项支出。年初预算为 4494.45 万元，支出决算为 4494.45 万元，完成年初预算的 100%。

（18）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）：主要反映教育费附加、地方教育附加安排的专项支出。年初预算为 14512.88 万元，支出决算为 12684.52 万元，部门决算批复数占年初预算批复数的 87.4%。决算数小于预算数主要原因是预算批复中有拨付其他职业院校的专项资金，决算未在我局部门决算反映。

(19) 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): 主要反映教育费附加、地方教育附加安排的专项支出。年初预算为 40298.61 万元, 支出决算为 32742.57 万元, 部门决算批复数占年初预算批复数的 81.2%。决算数小于预算数主要原因是预算批复中有拨付青岛职业技术学院、青岛市帆船运动管理中心等资金, 决算不在我局部门决算反映。

(20) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 主要反映我局为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为 6091.71 万元, 支出决算为 1581.18 万元, 完成年初预算的 26%。决算数小于预算数主要原因是预算批复中有拨付交运集团校车运营补贴经费, 拨付青岛广播电视大学、青岛职业技术学院等资金, 决算不在我局部门决算反映。

(21) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 主要反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 25.87 万元。决算数大于预算数主要原因是决算数包含其他部门拨付省级人才建设资金。

(22) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 主要反映用于文化和旅游方面的支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 15.6 万元。决算数大于预算数主要原因是决算数包含其他部门拨付海军节活动经费。

(23) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映教育部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为13767.26万元,支出决算为12082.08万元,完成年初预算的87.76%。决算数大于预算数主要原因是退休人员增加。

(24)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要反映教育部门机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为49.31万元,支出决算为49.31万元,完成年初预算的100%。

(25)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)

其他涉外发展服务支出(项):主要反映本年财政安排招商项目经费。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

(26)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金(项):主要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。年初预算为9011.51万元,支出决算为9443.06万元,完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加。

(27)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):

主要反映不能划分到具体功能科目中的支出。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数主要原因是此项经费为上年结转,用于PPP项目前期工作经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出180231.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费137724.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

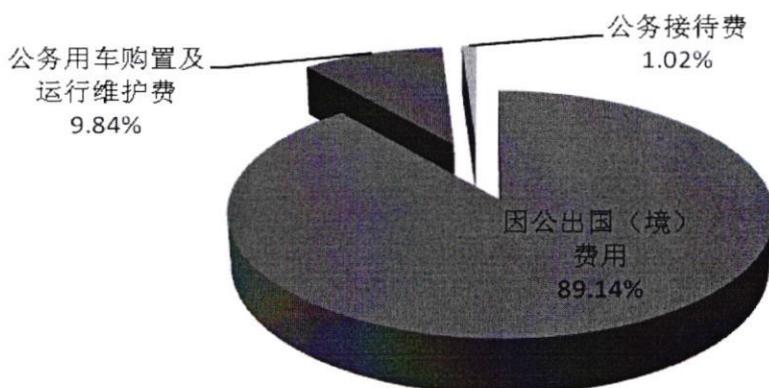
公用经费42507.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为538.57万元（含局机关及46个所属预算单位），其中：因公出国（境）费用480.06万元，占89.14%；公务用车购置及运行维护费53.01万元，占9.84%；公务接待费5.5万元，占1.02%。

“三公”经费支出决算结构图



2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数266.27万元增加272.3万元，主要原因是因公出国（境）费用比年初预算数增加。其中：因公出国（境）费用比年初预算数增加339.06万元，主要原因是有两批出国培训团组，一是中小学骨干校长领导力提升培训因外办审批原因，由2018年底调整为2019年初组织培训，二是职业院校教师素质提升境外培训为现代职业教育质量提升计划中央专项资金，2018年结转到今年继续使用。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少56.7万元，主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。公务接待费比年初预算数减少10.06万元，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费、严控支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费用指单位公务出国（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。2019年度一般公共预算财政拨款安排青岛市教育

局等单位，因公出国(境)团组 20 个，累计 110 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2019 年度青岛市教育局等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 53.01 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年度青岛市教育局等单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 31 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019 年度公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待前来调研的国内其他城市人员，共计接待 40 批次，540 人次，其中外事接待 5 批次，209 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 25 万元，本年支出 25 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初未安排批复预算，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数主要原因是本年财政安排三十九中项目资金。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 767.64 万元，比 2018 年 718.85 增加 48.79 万元，增长 6.8%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度，政府采购金额 41383.3 万元，其中：政府采购货物金额 18790.32 万元、政府采购工程金额 12624.29 万元、政府采购服务金额 9968.69 万元。授予中小企业合同金额 2814.05 万元，占政府采购总额的 6.8%，其中：授予小微企业合同金额 765.76 万元，占政府采购总额的 1.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年底，本部门共有车辆 85 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 82 辆，其他用车主要是学校班车；单位价值 50 万元以上通用设备 44 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据《青岛市财政局关于开展 2019 年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》（青财绩〔2020〕2 号）要求，我部门组织对 2019 年度支持教育事业发展专项资金、改善办学条件专项资金开展了绩效自评，具体情况如下：

A. 2019 年支持教育事业发展专项资金 149749 万元，执行过程中经调整，最终预算金额为 149745.69 万元，包括 20 个项目、45 个子项目，社区（老年）教育三级机构建设奖补

资金在年中预算调整时取消。从评价情况看，通过本专项资金的实施，较好的完成了年初的产出目标和效果目标，资金使用绩效较好。

一是答好“教育公平卷”，让每个孩子“上好学”。新建、改扩建幼儿园 60 所，提供学位 1.2 万个；完成 133 所小区配套幼儿园整治工作，占待整治幼儿园总数的 64%，保证了入园高峰时期学位供给。新认定 110 所市示范幼儿园，更多幼儿进入公办普惠园就学。新建改扩建中小学 46 所，增加学位 4.81 万个。加快城乡义务教育一体化改革发展，265 所城区优质中小学与 272 所农村中小学实现课程、教学和管理资源共享，15 所高等教育机构与 61 所中小学校开展结对共建、联合育人。

二是答好“教育质量卷”，让每个孩子“都出彩”。积极推动学生发展“十个一”项目行动进课程、进家庭、进社区、进评价，建立 100 多个项目库，出台加强劳动教育、生涯教育等指导意见，开发社会课堂手机 APP 和网络平台，配套举办体育节、艺术节等展示活动，为学生潜力挖掘、个性发展提供平台。新增 22 所“全国青少年校园足球特色学校”、51 所“全国足球特色幼儿园”。

全市 359 名教师在全国、全省各类名优课比赛中获奖，99 名普通中小学学生在全国数理化奥林匹克竞赛、作文大赛等各类比赛中获奖。夏季高考本科达线人数 1.91 万人，比 2018 年增加 727 人。2019 年全国职业院校技能大赛中职组比赛中，我市共获得金牌 32 枚，位列计划单列市之首。在

全国率先设立家庭教育处，创建了“家长大课堂”“家长面对面”“家校合作网”三个平台和品牌。全年共组织3次市级“家长大课堂”，视频点击量超过313万人次；组织市级“家长面对面”活动188场，与4.75万家长面对面交流；109万家长参加“百万家长进校园”活动。

市委市政府出台全面深化教师队伍建设的实施意见，全面实施教师薪酬制度改革和教职工“三定一聘”改革，充分激发教师工作的积极性。全面开展“双招双高”行动，全年共招聘签约2019届公费师范毕业生256人，占全省公费师范毕业生总人数的70%。强化教师海外培训平台建设，派出48名教师到英国、德国留学培训。4个集体、19名个人获得国家级荣誉称号；20名校长、39名教师入选新一批齐鲁名师名校长工程建设人选，位列全省之首。

三是答好“教育服务卷”，让事业发展“有作为”。形成覆盖基础教育全学段的海洋教育课程体系，海洋教育特色学校达到100所，青岛海洋实验室等多个项目获评全国“终身学习品牌项目”。100所中小学开设人工智能课程，成功承办2019年国际教育信息化大会和第77届中国教育装备展示会。服务15个攻势，新增大数据技术应用、新能源汽车维修等34个专业，“3+4”中职与本科高校对口贯通培养和五年制高职招生计划达到1.37万人，占招生总数的63%，比2018年提高10%。

进一步深化与高水平大学的合作，助力青岛高质量发展，康复大学（筹）选址青岛并正式揭牌，中国科学院青岛

科教园等 3 个项目推进顺利，北京航空航天大学青岛国际科教新城等 4 个项目开工，引进并正式运行的高等教育机构达 18 所，累计培养研究生近 1700 人，培训超 5000 人次。启动在青高校服务产业发展重点学科（专业）建设工程，重点支持 10 个学科（专业）建设。全市中小学校与国外缔结友好学校近 300 个，全年接待 35 个国家（境）外团组 903 人次来青开展教育交流，安排 35 个出国（境）团组出访，共有 9500 多人次留学生在青学习。

B. 2019 年度改善办学条件专项资金年初预算金额为 93296 万元，包含 13 个项目、115 个子项目。在项目推进过程中，我局在各专项内部进行了预算调整，调整后的预算为 93073.34 万元，包含 13 个项目、112 个子项目，3 个子项目因各种原因取消安排，分别是中小學生应急安全体验项目、“互联网+”校园安全监控系统扩容升级项目、“人工智能+”实施试点和大班额委托评估项目。从评价情况看，通过本专项资金的实施，较好的完成了年初的产出目标和效果目标，资金使用绩效较好。

一是推动区域均衡优质发展，努力补齐教育短板。新建改扩建幼儿园 60 所，增加学位 1.2 万个；完成 133 所小区配套幼儿园整治工作，完成率 64%，保证了入园高峰时期学位供给。新认定 110 所市示范幼儿园，更多幼儿进入公办普惠园就读。全面实施小学生课后免费托管服务，惠及 21.7 万学生，基本做到需托尽托。投入 1.9 亿元，新建 100 所标准化食堂，食堂覆盖率达到 94%。投入近 1 亿元，用于支持

农村贫困地区教育发展。投入 4.7 亿元，实现家庭经济困难学生全覆盖。

二是深化各项改革创新，努力提高教育质量。紧密对接高考改革，组织编写《高中学科课程标准理解与实践》丛书，加强教学研究、新课程标准培训和质量监测。加强校园文化建设，建立阳光校园创建制度，规范整合 14 项综合或专项评比项目，营造健康安全、和谐向上的育人环境。家校共育形成新局面，坚持学校、家庭联动，营造良好教育生态。在全国率先设立家庭教育处，印发实施《家庭教育指导行动计划（2019-2021 年）》，创建了“家长大课堂”“家长面对面”“家校合作网”三个平台和品牌，宣传教育方针政策，开展家庭教育指导，听取家长意见建议。市委市政府出台全面深化教师队伍建设的实施意见，全面实施教师薪酬制度改革和教职工“三定一聘”改革，充分激发教师工作的积极性。

三是为城市发展赋能，努力打造教育强市。根据市委 15 个攻势部署，主动寻标对标，梳理确定 50 项教育攻坚任务，围绕“海洋攻势”、“双招双引”和“高端制造业+人工智能”等攻势，加强了教育方案的顶层设计，出台了加快建设全国海洋教育示范城特色市等实施方案，聚力攻坚突破。与华为集团、清华启迪、科大讯飞、伟东集团等达成合作意向，建成全国第一所人工智能教育研究院——商汤科技人工智能教育研究院，100 所中小学开设人工智能课程，成功承办了 2019 年国际教育信息化大会和第 77 届中国教育装备展示

会。推进职业教育转型升级初见成效，服务 15 个攻势，新增大数据技术应用、新能源汽车维修等 34 个专业，“3+4”中职与本科高校对口贯通培养和五年制高职招生计划达到 1.37 万人，占招生总数的 63%，比 2018 年提高 10%。高职院校快速扩容，青岛工程职业学院正式招生运行，青岛幼儿师范高等专科学校、青岛航空科技职业学院调整列入山东省“十三五”高校设置规划，山东文化产业学院主体工程完工。

四是解决热点堵点痛点问题，努力回应市民关切。通过“三民”活动、各类政务服务热线、民生在线、市长信箱、局长信箱、政务短信、政务微信等渠道广泛听取社会各界意见，积极回应市民关切。将建设普惠性幼儿园、小学生课后托管等工作纳入市办实事，将扩大普通高中招生比例等建议纳入 2019 年的中考招生政策。依法保障随迁子女和特殊儿童平等接受教育，义务教育初始年级安排随迁子女入学占比达到 26%，山东省第一所公办自闭症学校—青岛晨星实验学校开始正式招生运行。出台引进高层次人才随迁子女入学（入园）实施细则，让更多高层次人才安心落户。推动全市 690 余所学校体育运动场所实现规范开放，满足群众健身需求。大力推动政务服务流程再造，积极运用信息技术优化改进教育服务，在全省率先实现高考体检无纸化、外语口语考试网上预约，率先实行成人高考、研究生考试报名网上确认，率先开发“AI+5G 高考志愿填报网络智能咨询平台”，为学生提供了多项暖心服务。

（2）绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进

《预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）要求，在评价工作完成后20日内，及时将绩效评价报告通过市政府政务网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。如：青岛一中开展教学活动取得的学费收入。

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。如青岛实验初中举办食堂取得的经营收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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，包括包括办公及印刷费、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（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：主要反映用于一般公共服务的支出。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：主要反映教育部门机关行政运行的支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：主要反映我局直属事业单位的日常运行支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要反映局属幼儿园的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要反映为完成事业发展目标投入小学教育的项目支出

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要反映局属初中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映局属普通高中的日常运行支出及为完成事业发展

目标的项目支出。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反映高等教育重点学科共建、高校困难学生助学金等项目的支出。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映局属中专教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

二十七、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：主要反映局属职业高中的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

二十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映高职院校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

二十九、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

三十、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育支出（项）：主要反映局属特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

三十一、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）：主要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。

三十二、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）：主要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。

三十三、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）：主要反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十四、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）：主要反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）
其他科学技术支出（项）：主要反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

三十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出（项）：主要反映用于文化和旅游方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映教育部门机关事业单位养老保险缴费支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映教育部门机关事业单位职业年金缴费支出。

四十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）
其他涉外发展服务支出（项）：主要反映本年财政安排招商

项目经费。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要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。