

# 2023 年青岛市教育局

## 部门预算

# 目 录

## 第一部分 青岛市教育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 青岛市教育局部门 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门预算收支总表
- 二、2023 年部门预算收入总表
- 三、2023 年部门预算支出总表
- 四、2023 年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、2023 年部门预算财政拨款“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府采购预算表

## 第三部分 青岛市教育局部门 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 青岛市教育局部门概况

## 一、主要职能

(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 and 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

青岛市教育局部门内设机构共 16 个，分别为：办公室、政

策法规处、学前教育处、基础教育处、职业教育与继续教育处、高等教育处、民办教育处（挂行政执法处牌子）、体育卫生与艺术教育处（挂语言文字处牌子）、家庭教育处、思想政治与德育工作处、国际交流合作处、学校安全管理处、教师工作处（挂人事处牌子）、规划财务处（挂审计处牌子）、市政府教育督导室、组织处（挂统战处牌子）。

### 三、预算单位构成

青岛市教育局部门预算包括：部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入青岛市教育局 2023 年部门预算编制范围的预算单位共 45 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、平度师范学校

- 34、山东省轻工工程学校
- 35、山东省青岛第六十七中学
- 36、山东省青岛第六十八中学
- 37、青岛高新职业学校
- 38、青岛市晨星实验学校
- 39、青岛市实验幼儿园
- 40、青岛市教育科学研究院
- 41、青岛市招生考试院
- 42、青岛市教育装备与信息技术中心
- 43、青岛市教育后勤服务保障中心
- 44、青岛市教育人才服务与学生资助中心
- 45、青岛幼儿师范学校附属幼儿园

## 第二部分

2023 年部门预算表

( 可作为附件公开 )

2023年部门预算收支总表（表1）

预算单位编码及名称：[206]青岛市教育局			金额单位：万元	
序号	收入		支出	
栏次	项目	预算数	项目	预算数
1	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	321516.01	一、一般公共服务支出	1480.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	17894.07	四、公共安全支出	
5	五、事业收入	2636.90	五、教育支出	318528.47
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19201.15
9	九、其他收入	3817.18	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13189.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	345864.16	本年支出合计	352399.39
32	上年结转结余	6535.24	年终结转结余	
33	收入总计	352399.39	支出总计	352399.39

2023年部门预算收入总表（表2）

预算单位编码及名称：[206]青岛市教育局										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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0		合计	352399.39	345864.16	321516.01	17894.07	2636.90				3817.18	6535.24
1	201	一般公共服务支出	1480.00	1480.00	1480.00							
2	20132	组织事务	1480.00	1480.00	1480.00							
3	2013299	其他组织事务支出	1480.00	1480.00	1480.00							
4	205	教育支出	287645.08	287645.08	287645.08							
5	20501	教育管理事务	9168.72	9168.72	9168.72							
6	2050101	行政运行	3466.92	3466.92	3466.92							
7	2050199	其他教育管理事务支出	5701.80	5701.80	5701.80							
8	20502	普通教育	125475.48	125475.48	125475.48							
9	2050201	学前教育	3218.35	3218.35	3218.35							
10	2050203	初中教育	10475.14	10475.14	10475.14							
11	2050204	高中教育	75132.79	75132.79	75132.79							
12	2050205	高等教育	34984.00	34984.00	34984.00							
13	2050299	其他普通教育支出	1665.19	1665.19	1665.19							
14	20503	职业教育	85416.20	85416.20	85416.20							
15	2050302	中等职业教育	68712.80	68712.80	68712.80							
16	2050305	高等职业教育	16628.40	16628.40	16628.40							
17	2050399	其他职业教育支出	75.00	75.00	75.00							
18	20507	特殊教育	7493.97	7493.97	7493.97							
19	2050701	特殊学校教育	7493.97	7493.97	7493.97							
20	20508	进修及培训	20.00	20.00	20.00							
21	2050801	教师进修	20.00	20.00	20.00							
22	20509	教育费附加安排的支出	31742.55	31742.55	31742.55							
23	2050903	城市中小学校舍建设	10404.58	10404.58	10404.58							
24	2050904	城市中小学教学设施	5303.76	5303.76	5303.76							
25	2050905	中等职业学校教学设施	1085.41	1085.41	1085.41							
26	2050999	其他教育费附加安排的支出	14948.80	14948.80	14948.80							
27	20599	其他教育支出	28328.17	28328.17	28328.17							
28	2059999	其他教育支出	28328.17	28328.17	28328.17							
29	208	社会保障和就业支出	19201.15	19201.15	19201.15							
30	20805	行政事业单位养老支出	19201.15	19201.15	19201.15							
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12800.77	12800.77	12800.77							
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6400.38	6400.38	6400.38							
33	221	住房保障支出	13189.77	13189.77	13189.77							
34	22102	住房改革支出	13189.77	13189.77	13189.77							
35	2210201	住房公积金	13189.77	13189.77	13189.77							

2023年部门预算支出总表（表3）

预算单位编码及名称：[206]青岛市教育局							金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		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
0		合计	352399.39	201203.38	151196.01	0	0	0	0
1	201	一般公共服务支出	1480.00	1480.00	0	0	0	0	0
2	20132	组织事务	1480.00	1480.00	0	0	0	0	0
3	2013299	其他组织事务支出	1480.00	1480.00	0	0	0	0	0
4	205	教育支出	318528.47	168812.46	149716.01	0	0	0	0
5	20501	教育管理事务	16574.20	15477.97	1096.23	0	0	0	0
6	2050101	行政运行	3466.92	2628.92	838.00	0	0	0	0
7	2050199	其他教育管理事务支出	13107.29	12849.06	258.23	0	0	0	0
8	20502	普通教育	143599.10	89414.71	54184.39	0	0	0	0
9	2050201	学前教育	3343.07	2434.18	908.89	0	0	0	0
10	2050203	初中教育	11125.14	6186.60	4938.55	0	0	0	0
11	2050204	高中教育	92378.69	79137.74	13240.95	0	0	0	0
12	2050205	高等教育	34984.00	34984.00	0	0	0	0	0
13	2050299	其他普通教育支出	1768.19	1656.19	112.00	0	0	0	0
14	20503	职业教育	90494.40	58605.31	31889.08	0	0	0	0
15	2050302	中等职业教育	73791.00	58605.31	15185.68	0	0	0	0
16	2050305	高等职业教育	16628.40	16628.40	0	0	0	0	0
17	2050399	其他职业教育支出	75.00	75.00	0	0	0	0	0
18	20507	特殊教育	7493.97	5314.46	2179.51	0	0	0	0
19	2050701	特殊学校教育	7493.97	5314.46	2179.51	0	0	0	0
20	20508	进修及培训	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21	2050801	教师进修	20.00	20.00	0	0	0	0	0
22	20509	教育费附加安排的支出	31875.21	31875.21	0	0	0	0	0
23	2050903	城市中小学校舍建设	10404.58	10404.58	0	0	0	0	0
24	2050904	城市中小学教学设施	5436.42	5436.42	0	0	0	0	0
25	2050905	中等职业学校教学设施	1085.41	1085.41	0	0	0	0	0
26	2050999	其他教育费附加安排的支出	14948.80	14948.80	0	0	0	0	0
27	20599	其他教育支出	28471.59	28471.59	0	0	0	0	0
28	2059999	其他教育支出	28471.59	28471.59	0	0	0	0	0
29	208	社会保障和就业支出	19201.15	19201.15	0	0	0	0	0
30	20805	行政事业单位养老支出	19201.15	19201.15	0	0	0	0	0
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12800.77	12800.77	0	0	0	0	0
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6400.38	6400.38	0	0	0	0	0
33	221	住房保障支出	13189.77	13189.77	0	0	0	0	0
34	22102	住房改革支出	13189.77	13189.77	0	0	0	0	0
35	2210201	住房公积金	13189.77	13189.77	0	0	0	0	0

### 2023年部门预算财政拨款收支总表（表4）

预算单位编码及名称：[206]青岛市教育局

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	321516.01	一、一般公共服务支出	1480.00	1480.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	287940.16	287940.16		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19201.15	19201.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13189.77	13189.77		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	321516.01	本年支出合计	321811.09	321811.09		
32	年初财政拨款结转和结余	295.08	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	295.08					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	321811.09	支出总计	321811.09	321811.09		

### 2023年一般公共预算财政拨款支出表（表5）

预算单位编码及名称：[206]青岛市教育局						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	
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	321811.09	170615.08	169496.44	1118.64	151196.01
2	201 一般公共服务支出	1480.00				1480.00
3	20132 组织事务	1480.00				1480.00
4	2013299 其他组织事务支出	1480.00				1480.00
5	205 教育支出	287940.16	138224.15	137105.52	1118.64	149716.01
6	20501 教育管理事务	9168.72	8072.49	7520.19	552.29	1096.23
7	2050101 行政运行	3466.92	2628.92	2447.89	181.03	838.00
8	2050199 其他教育管理事务支出	5701.80	5443.57	5072.30	371.27	258.23
9	20502 普通教育	125494.48	71310.09	70745.35	564.74	54184.39
10	2050201 学前教育	3218.35	2309.46	1818.02	491.44	908.89
11	2050203 初中教育	10475.14	5536.60	5536.60		4938.55
12	2050204 高中教育	75132.79	61891.84	61891.84		13240.95
13	2050205 高等教育	34984.00				34984.00
14	2050299 其他普通教育支出	1684.19	1572.19	1498.89	73.30	112.00
15	20503 职业教育	85416.20	53527.11	53525.51	1.60	31889.08
16	2050302 中等职业教育	68712.80	53527.11	53525.51	1.60	15185.68
17	2050305 高等职业教育	16628.40				16628.40
18	2050399 其他职业教育支出	75.00				75.00
19	20507 特殊教育	7493.97	5314.46	5314.46		2179.51
20	2050701 特殊学校教育	7493.97	5314.46	5314.46		2179.51
21	20508 进修及培训	20.00				20.00
22	2050801 教师进修	20.00				20.00
23	20509 教育费附加安排的支出	31875.21				31875.21
24	2050903 城市中小学校舍建设	10404.58				10404.58
25	2050904 城市中小学教学设施	5436.42				5436.42
26	2050905 中等职业学校教学设施	1085.41				1085.41
27	2050999 其他教育费附加安排的支出	14948.80				14948.80
28	20599 其他教育支出	28471.59				28471.59
29	2059999 其他教育支出	28471.59				28471.59
30	208 社会保障和就业支出	19201.15	19201.15	19201.15		
31	20805 行政事业单位养老支出	19201.15	19201.15	19201.15		
32	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12800.77	12800.77	12800.77		
33	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6400.38	6400.38	6400.38		
34	221 住房保障支出	13189.77	13189.77	13189.77		
35	22102 住房改革支出	13189.77	13189.77	13189.77		
36	2210201 住房公积金	13189.77	13189.77	13189.77		

### 2023年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）

预算单位编码及名称：[206]青岛市教育局			金额单位：万元		
序号	支出部门经济分类科目		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	170615.08	169496.44	1118.64
2	301	工资福利支出	145707.40	145707.40	
3	30101	基本工资	32332.64	32332.64	
4	30102	津贴补贴	41543.82	41543.82	
5	30103	奖金	48.44	48.44	
6	30107	绩效工资	27248.56	27248.56	
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	18599.53	18599.53	
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	6003.80	6003.80	
9	3010703	事业人员年终绩效	2645.23	2645.23	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12800.77	12800.77	
11	30109	职业年金缴费	6400.38	6400.38	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	9617.30	9617.30	
13	30112	其他社会保障缴费	707.71	707.71	
14	30113	住房公积金	13189.77	13189.77	
15	30199	其他工资福利支出	1818.00	1818.00	
16	3019903	其他工资福利支出	1818.00	1818.00	
17	302	商品和服务支出	2407.06	1288.43	1118.64
18	30201	办公费	27.80		27.80
19	30202	印刷费	3.50		3.50
20	30204	手续费	0.02		0.02
21	30205	水费	5.12		5.12
22	30206	电费	21.00		21.00
23	30207	邮电费	20.31		20.31
24	30208	取暖费	60.06		60.06
25	30209	物业管理费	85.84		85.84
26	30211	差旅费	61.60		61.60
27	30212	因公出国（境）费用	3.30		3.30
28	30213	维修（护）费	20.40		20.40
29	30214	租赁费	21.22		21.22
30	30216	培训费	0.30		0.30
31	30217	公务接待费	5.58		5.58
32	30218	专用材料费	6.00		6.00
33	30226	劳务费	17.00		17.00
34	30227	委托业务费	0.80		0.80
35	30228	工会经费	1288.43	1288.43	
36	30229	福利费	5.00		5.00
37	30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
38	30239	其他交通费用	178.58		178.58
39	30299	其他商品和服务支出	562.01		562.01
40	303	对个人和家庭的补助	22500.62	22500.62	
41	30301	离休费	607.44	607.44	
42	30302	退休费	11795.40	11795.40	
43	30305	生活补助	82.40	82.40	
44	30307	医疗费补助	2080.37	2080.37	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	7935.00	7935.00	

2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）

预算单位编码及名称：[206]青岛市教育局

金额单位：万元

序号 栏次	政府经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
1		合计	170615.081263	169496.444300	1118.636963
2	501	机关工资福利支出	7129.765500	7129.765500	0
3	50101	工资奖金津补贴	5081.143400	5081.143400	0
4	50102	社会保障缴费	1306.209700	1306.209700	0
5	50103	住房公积金	742.412400	742.412400	0
6	50199	其他工资福利支出		0	0
7	502	机关商品和服务支出	361.600163	66.812400	294.787763
8	50201	办公经费	346.718963	66.812400	279.906563
9	50202	会议费	0	0	0
10	50203	培训费		0	0
11	50204	专用材料购置费		0	0
12	50205	委托业务费		0	0
13	50206	公务接待费	4.881200	0	4.881200
14	50207	因公出国（境）费用		0	0
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用		0	0
16	5020702	其他因公出国（境）费用		0	0
17	50208	公务用车运行维护费	7.500000	0	7.500000
18	50209	维修（护）费	0.500000	0	0.500000
19	50299	其他商品和服务支出	2.000000	0	2.000000
20	503	机关资本性支出（一）	0	0	0
21	50301	房屋建筑物购建		0	0
22	50302	基础设施建设		0	0
23	50303	公务用车购置	0	0	0
24	50305	土地征迁补偿和安置支出		0	0
25	50306	设备购置		0	0
26	50307	大型修缮		0	0
27	50399	其他资本性支出		0	0
28	504	机关资本性支出（二）		0	0
29	50401	房屋建筑物购建		0	0
30	50402	基础设施建设		0	0
31	50403	公务用车购置		0	0
32	50404	设备购置		0	0
33	50405	大型修缮		0	0
34	50499	其他资本性支出		0	0
35	505	对事业单位经常性补助	140623.097200	139799.248000	823.849200
36	50501	工资福利支出	138577.632900	138577.632900	0
37	50502	商品和服务支出	2045.464300	1221.615100	823.849200
38	50599	其他对事业单位补助		0	0

**2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）**

预算单位编码及名称：[206]青岛市教育局			金额单位：万元		
序号	政府经济分类科目		本年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
39	506	对事业单位资本性补助	0	0	0
40	50601	资本性支出（一）	0	0	0
41	5060113	公务用车购置		0	0
42	50602	资本性支出（二）		0	0
43	507	对企业补助		0	0
44	50701	费用补贴		0	0
45	50702	利息补贴		0	0
46	50799	其他对企业补助		0	0
47	508	对企业资本性支出		0	0
48	50803	资本金注入(一)		0	0
49	50804	资本金注入(二)		0	0
50	50805	政府投资基金股权投资		0	0
51	50899	其他对企业性支出		0	0
52	509	对个人和家庭的补助	22500.618400	22500.618400	0
53	50901	社会福利和救助	2162.774500	2162.774500	0
54	50902	助学金		0	0
55	50903	个人农业生产补贴		0	0
56	50905	离退休费	12402.841300	12402.841300	0
57	50999	其他对个人和家庭补助	7935.002600	7935.002600	0
58	510	对社会保障基金补助		0	0
59	51002	对社会保险基金补助		0	0
60	51003	补充全国社会保障基金		0	0
61	51004	对机关事业单位职业年金补助		0	0
62	511	债务利息及费用支出		0	0
63	51101	国内债务付息		0	0
64	51102	国外债务付息		0	0
65	51103	国内债务发行费用		0	0
66	51104	国外债务发行费用		0	0
67	512	债务还本支出		0	0
68	51201	国内债务还本		0	0
69	51202	国外债务还本		0	0
70	513	转移性支出		0	0
71	51301	上下级政府间转移性支出		0	0
72	51302	援助其他地区支出		0	0
73	51303	债务转贷		0	0
74	51304	调出资金		0	0
75	51305	安排预算稳定调节基金		0	0
76	51306	补充预算周转金		0	0
77	514	预备费及预留		0	0
78	51401	预备费		0	0
79	51402	预留		0	0
80	599	其他支出		0	0
81	59906	赠与		0	0
82	59907	国家赔偿费用支出		0	0
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0	0
84	59909	经常性赠与		0	0
85	59999	其他支出		0	0

**2023年政府性基金预算财政拨款支出表（表8）**

预算单位编码及名称：[206]青岛市教育局				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

(注:青岛市教育局部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出)

**2023年部门预算财政拨款“三公”经费预算表（表9）**

预算单位编码及名称：[206]青岛市教育局			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	131.67	131.67		
2	“三公”经费合计	131.67	131.67		
3	一、因公出国(境)费	37.29	37.29		
4	二、公务用车购置及运维费	82.50	82.50		
5	其中:公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	82.50	82.50		
7	三、公务接待费	11.88	11.88		

# **2023 年政府采购预算表（表 10 ）**

见附件 1

## **第三部分**

### **2023 年部门预算情况和 重要事项说明**

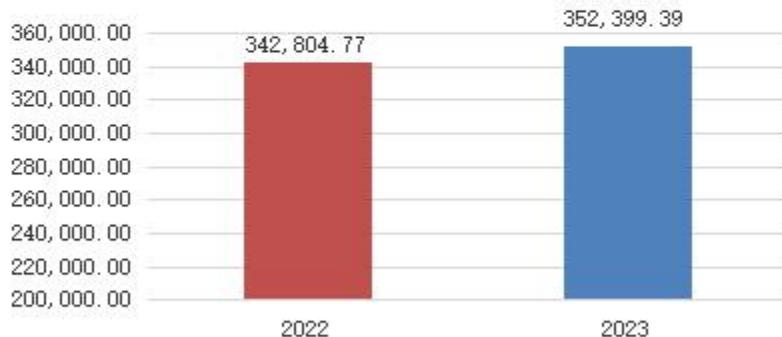
## 一、2023年部门预算情况说明

### (一) 2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛市教育局部门2023年收支总预算均为352399.39万元。青岛市教育局部门收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022、2023年收支预算总计变动情况图

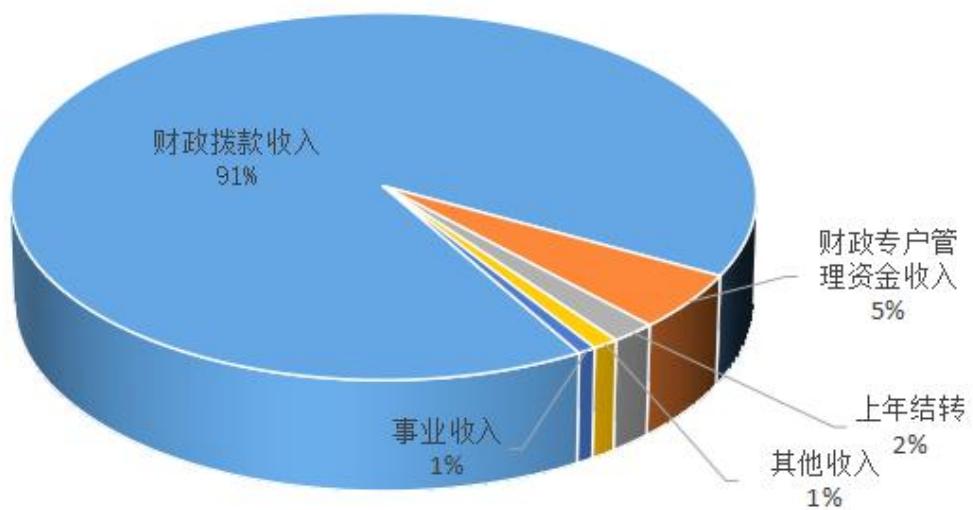
单位：万元



### (二) 2023年收入预算情况说明

青岛市教育局部门2023年收入预算为352399.39万元，其中：财政拨款321516.01万元，占91%，财政专户管理资金17894.07万元，占5%，上年结转6535.24万元，占2%，其他收入3817.18万元，占1%，事业收入2636.90万元，占1%。

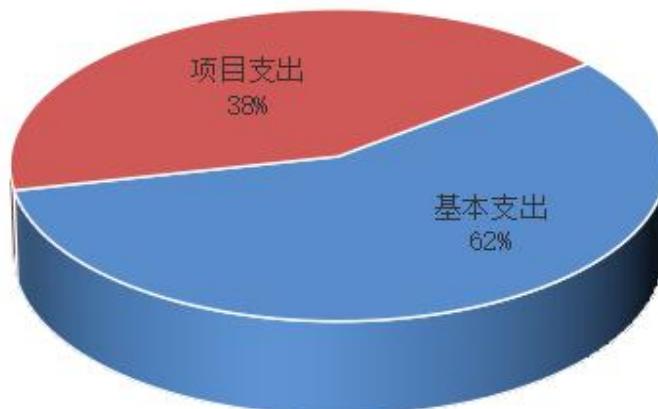
### 收入预算构成情况饼状图



### (三) 2023年支出预算情况说明

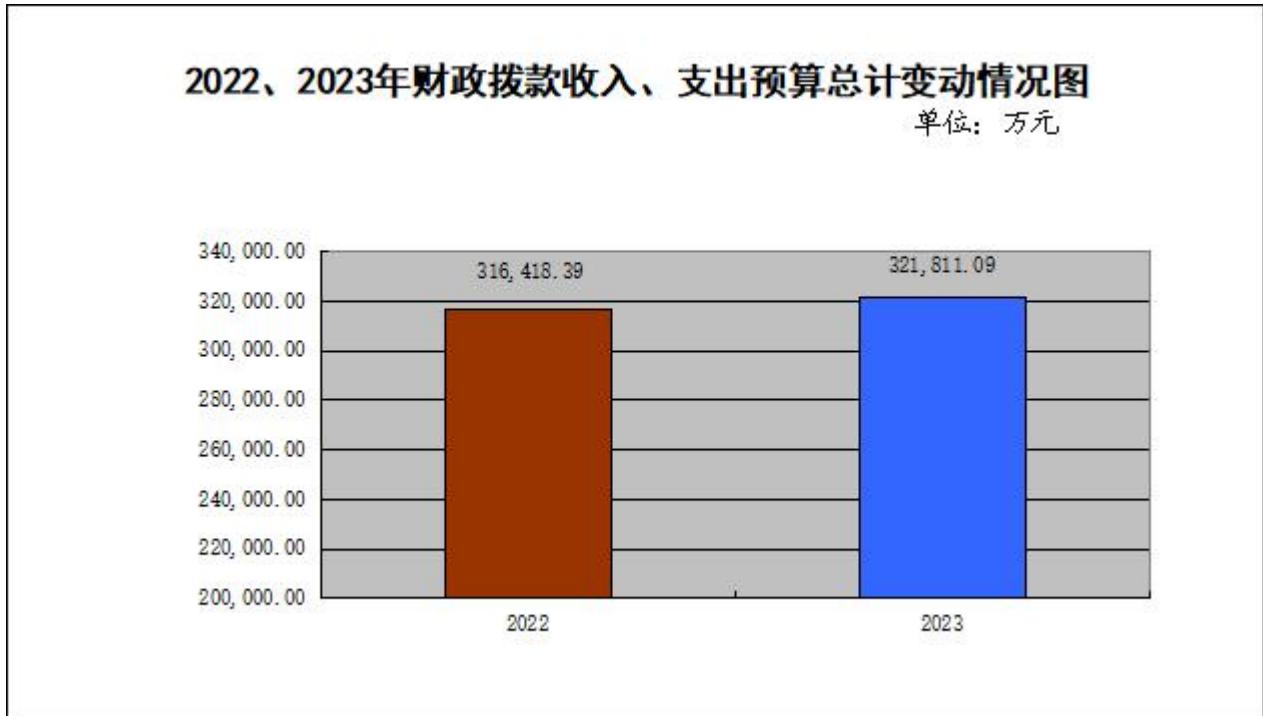
青岛市教育局部门 2023 年支出预算为 352399.39 万元，其中：基本支出 201203.38 万元，占 62%，项目支出 151196.01 万元，占 38%。

### 支出预算构成情况饼状图



#### (四) 2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算 321811.09 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 5392.7 万元，增长 1.7%。主要原因批复至本部门的项目资金增加。



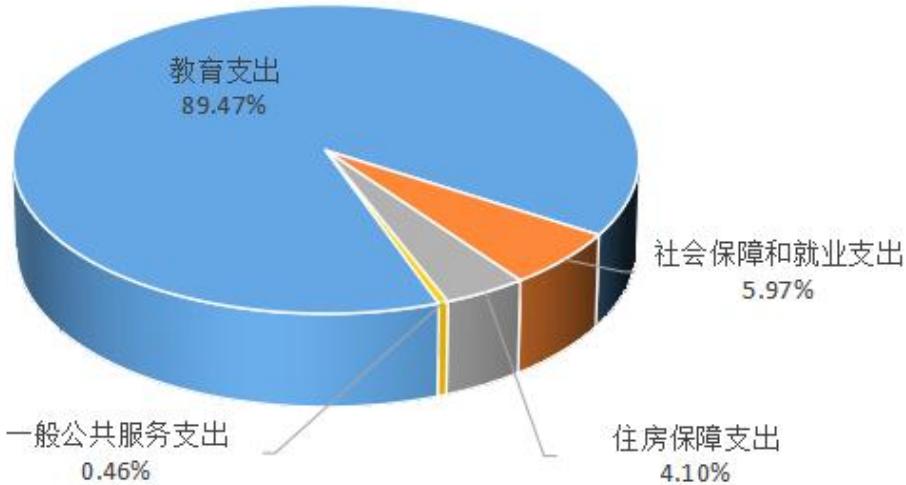
#### (五) 2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入 321811.09 万元，与 2022 年相比，增加 5392.7 万元，比上年增长 1.7%。主要原因批复至本部门的项目资金增加。

2023年一般公共预算支出 321811.09 万元，与 2022 年相比，增加 5392.7 万元，比上年增长 1.7%。主要原因批复至本部门的项目资金增加。

其中：教育（类）支出 287940.16 万元，占 89.47%；社会保障和就业（类）支出 19201.15 万元，占 5.97%；住房保障（类）支出 13189.77 万元，占 4.10%；一般公共服务支出 1480 万元，占 0.46%。

### 一般公共预算支出预算按类级科目构成情况饼状图



具体情况如下：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1480万元，上年预算批复中无该类款项支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）3466.92万元，比上年增加0.8%，与上年基本持平。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）5701.8万元，比上年减少9.2%，主要原因是人员经费减少。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3218.35万元，比上年增加27.5%，主要原因是项目支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（款）10475.14万元，比上年减少1.1%，主要原因是人员经费减少。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（款）75132.79万元，比上年减少12.7%，主要原因是人员经费减少。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）34984万元，比上年增加444.9%，主要原因是2022年高校校区建设及高校共建项目资金列其他教育支出，未在该类款项反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1684.19万元，比上年减少55.5%，主要原因是项目支出减少。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）68712.8万元，比上年减少9%，主要原因是人员经费减少。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）16628.4万元，上年预算批复中无该类款项支出。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）75万元，比上年增加275%，主要原因是此类款项安排项目支出增加。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）7493.97万元，比上年下降12.7%，主要原因是人员经费减少。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）20万元，比上年增加100%，主要原因是此类款项安排项目支出增加。

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）10404.58万元，比上年增加1.5%，主要原因是此类款项安排项目支出增加。

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）5436.42万元，比上年减少45.8%，主要原因是此类款项安排项目支出减少。

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）1085.41万元，比上年减少27.4%，主要原因是此类款项安排项目支出减少。

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）14948.8万元，比上年增加54.7%，主要原因是此类款项安排项目支出增加。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)28471.59万元,比上年减少48.6%,主要原因是有关专项资金类款项调整。

2. 社会保障和就业(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)12800.77万元,比上年增加10.7%,主要原因是政策调整。

社会保障和就业(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)6400.38万元,比上年增加10.7%,主要原因是政策调整。

3. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9349.41万元,比上年增加41.1%,主要原因是政策调整。

#### (六) 政府性基金预算收支情况

青岛市教育局2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (七) 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170615.08万元,其中:人员经费169496.44万元,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、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。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、工资福利支出等。

公用经费1118.64万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

### （八）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共131.67万元（包括局机关及所属事业单位），比2022年下降5%。其中：因公出国（境）经费37.29万元，比2022年增长60%，主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，增长的主要原因是受政策环境影响及工作需要；公务用车运行维护费82.5万元，比2022年下降19.6%，主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费11.88万元，比2022年下降6.4%，主要用于：按照规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待），公务用车运行维护费和公务接待费下降的主要原因一是厉行节约，压减“三公”经费支出预算；二是部分局属单位没有通过财政拨款安排“三公”经费支出预算。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）重点项目情况说明

#### 1. 校方责任保险购买服务项目

（1）项目概述。为完善校园风险管理机制，建立健全多元化校园意外伤害事故分担机制，提升校园安全治理能力，转嫁学校办学过程中的经济赔偿责任，维护学校正常教育教学秩序和学生合法权益，由青岛市政府统一出资为全市各级各类学校购买校方责任保险，扩大保险赔偿范围，提高赔偿额度，转嫁各级各类学校办学过程中

的经济赔偿责任，为所有青岛的学校安全托底，解决学校的后顾之忧。

校方责任保险主要是保障学生在校园内活动或由学校统一组织安排的活动（含学生实习、研学旅行和劳动实践等）期间，因学校非主观过失导致学生人身伤害和财产损失、依法应由学校承担的直接经济赔偿责任。

（2）立项依据。《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（中发〔2017〕35号）和《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》（银保监发〔2020〕4号）。

（3）实施主体。青岛市教育局。

（4）实施方案。青岛市教育局研究制定校方责任保险方案，按照全市各级各类学校在校生数量、保险险种、保费标准，统一安排资金，统一实施采购确定承保服务商，负责协调指导做好校方责任保险的承保、理赔服务工作。

（5）实施周期。12个月。

（6）年度预算安排。2023年预算安排1488万元。

（7）绩效目标和指标。创新青岛校园保险保障机制，构建政府、学校、家长三位一体的保险保障体系，对各种涉教保险进行统筹规划和统一管理，科学合理整合各项保险责任之间的界限，大幅度提高保险理赔的效率与效果，全面保障学校和师生的合法权益，防范和妥善化解各类校园伤害事故责任风险，维护学校正常教育教学秩序，推动学校实施素质教育，促进青少年健康成长，保障广大在校学生权益，使受伤害学生得到及时救助，妥善解决学生伤害事故，避免经济纠纷，解除学校、家长的后顾之忧。

主要围绕三个指标进行绩效管理和评价。一是学校的满意度达

到 90%以上；二是年度综合考评分值不低于 90 分（满分 100 分）；三是年度客户服务有效投诉率不高于 5%，在一个保单年度内，每发生 100 起案件，投诉或上访案件不能超过 5 起。

## 2. 初中学校强校提质行动项目

（1）项目概述。为贯彻落实《青岛市基础教育优质资源倍增三年行动计划》，打造一批优质初中学校，提升全市义务教育教学质量，促进义务教育优质均衡发展，市教育局决定启动初中学校强校提质行动。

（2）立项依据。《青岛市基础教育优质资源倍增三年行动计划》《关于推进初中学校强校提质的实施意见》。

（3）实施主体。青岛市教育局。

（4）实施方案。购买高端专家团队服务。

（5）实施周期。12 个月。

（6）年度预算安排。2023 年安排 297 万元。

（7）绩效目标和指标。用 3-5 年时间将一批办学基础较好、具有发展潜力、在改善区域内均衡度具有重要作用的初中学校打造为优质学校，将培养 100 名初中校长（分管校长）领军人物、400 名初中名师示范人物，评选 100 个初中优秀教学法、100 个初中教育创新改革成果，初中的办学条件、教育理念、校长教师配备、教育教学改革等在 3-5 年内将会明显提升，由此将推动初中学校乃至整个基础教育学段的教育教学质量不断提升、我市义务教育优质均衡度会不断提高，家长、社会对教育的满意度也会不断提高。

## （二）机关运行经费情况

2023 年青岛市教育局部门机关运行经费财政拨款预算为 65.08 万元。较 2022 年预算减少 7.8 万元，下降 10.7%。主要原因是：编

制内实有人数减少。

### （三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额37520.26万元，其中：财政拨款安排35147.86万元，其他资金安排2372.4万元。政府采购货物预算15393.7万元、政府采购工程预算5677.55万元、政府采购服务预算16449.01万元。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆67辆，全部为公务用车；单位价值50万元以上通用设备51台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）预算绩效情况说明

青岛市教育局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出558个，预算资金206154万元，其中财政拨款206154万元。拟对职业教育发展资金、学前教育发展资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14457.4万元，其中财政拨款14457.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高等教育发展资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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：**指市级部门（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，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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**主要反映用于中国共产党组织部门的事务支出。

**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学前教育事业发展目标的项目支出。

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

**二十二、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高中教育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。

**二十四、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。

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

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**  
反映教师进修、师资培训支出。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三十六、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实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**三十七、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。

附件：1. 2023年青岛市教育局部门政府采购预算表  
2. 2023年青岛市教育局部门项目支出绩效目标