

2020 年度

青岛西海岸新区薛家岛

小学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(二) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

(七) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八) 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九) 完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位共设置 4 个职能科室，分别是教导处、德育处、总务处、办公室；

(一) 教导处是教导处是学校教学管理与德育工作的执行机构，在校长室的领导下，负责全面组织各项常规教学活动，指导教学过程、检测教学质量，实现学校提出的教学目标以及对对学生进行德、智、体全面发展的教育。

（二）德育处是学校负责学生思想政治教育工作的职能机构，是学校德育、班级管理、校园常规等工作的管理机构，其主要任务是在学校党组织和行政领导下制定和完成学校德育工作计划，搞好学校德育工作和日常管理工作的布置、检查、评定，努力提高教育质量。

（三）总务处是根据学校的要求，拟订后勤工作总体规划，制定每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所具备的良好条件；及时购买各种教学用品、办公用品；管理好学校财产；协助校长管理好学校财务工作；管理好学校厨房；搞好校容校貌建设，抓好学校卫生保健和环境卫生工作。

（四）办公室是学校的综合协调单位，负责办理学校党支部和行政的日常工作，围绕学校整体部署和中心工作，积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、单位的综合协调、决策的督促检查等作用，服务领导、服务单位、服务师生，做好管理和服务的各项工作。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛西海岸新区薛家岛小学

金额单位：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	2162.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1732.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	198.80
	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	
	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	231.30
	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	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	2162.39	本年支出合计	57	2162.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2162.39	总计	60	2162.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：青岛西海岸新区薛家岛小学

金额单位：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		2162.39	2162.39					
205	教育支出	1732.29	1732.29					
20502	普通教育	1732.29	1732.29					
2050202	小学教育	1707.29	1707.29					
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	198.80	198.80					
20805	行政事业单位养老支出	198.80	198.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.53	132.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27					
221	住房保障支出	231.30	231.30					
22102	住房改革支出	231.30	231.30					
2210201	住房公积金	231.30	231.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸新区薛家岛小学

金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2162.39	2067.09	95.29			
205	教育支出	1732.29	1636.99	95.29			
20502	普通教育	1707.29	1636.99	70.29			
2050202	小学教育	1707.29	1636.99	70.29			
20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	198.80	64.80				
20805	行政事业单位养老支出	198.80	64.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.53	43.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	21.60				
221	住房保障支出	231.30	73.34				
22102	住房改革支出	231.30	73.34				
2210201	住房公积金	231.30	73.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛西海岸新区薛家岛小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2162.39	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1732.29	1732.29		
	6		六、社会保障和就业支出	20	198.80	198.80		
	7		七、住房保障支出	21	231.30	231.30		
	8			22				
本年收入合计	9	2162.39	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2162.39	总计	28	2162.39	2162.39		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

公开 05 表

单位：青岛西海岸新区薛家岛小学

金额单位：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		2162.39	2067.09	95.29
205	教育支出	1732.29	1636.99	95.29
20502	普通教育	1707.29	1636.99	70.29
2050202	小学教育	1707.29	1636.99	70.29
20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	198.80	198.80	
20805	行政事业单位养老支出	198.80	198.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.53	132.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27	
221	住房保障支出	231.30	231.30	
22102	住房改革支出	231.30	231.30	
2210201	住房公积金	231.30	231.30	

注：本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区薛家岛小学

金额单位：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	1874.31	302	商品和服务支出	179.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.71	30201	办公费	33.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.52	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	502.92	30205	水费	3.16	310	资本性支出	11.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.53	30206	电费	5.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.27	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	9.85
30110	职工基本医疗保险缴费	72.65	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	1.65
30111	公务员医疗补助缴费	32.29	30209	物业管理费	12.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	8.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.44	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	31.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.26
30308	助学金		30228	工会经费	12.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.93	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.20	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		1875.75	公用经费合计					191.34

注:本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区薛家岛小学

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.24	0	3.24		3.24		1.93	0	0		1.93	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：青岛西海岸新区薛家岛小学

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目编码			科目名称	小计	基本支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2162.39 万元，支出总计 2162.39 万元。与 2019 年相比，收入减少 431.18 万元、下降 16.62%；支出减少 431.18 万元，下降 16.62%，减少原因主要是学生人数减少，新开办学校增加，学生人数分流到别的学校。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2162.39 万元，其中：财政拨款收入 2162.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2162.39 万元。与 2019 年度相比，减少 431.18 万元，下降 16.62%。减少原因主要是学生人数减少，新开办学校增加，学生人数分流到别的学校。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、附属单位上缴收入 万元。与 2019 年度相比无变化。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2162.39 万元，其中：基本支出 2067.09 万元，占 95.59%；项目支出 95.29 万元，占 4.41%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2067.09 万元。与 2019 年度相比，减少 335.32 万元，下降 13.96%。减少原因主要是学生人数减少，新开办学校增加，学生人数分流到别的学校。

2、项目支出 95.29 万元。与 2019 年度相比，减少 95.87 万元，下降 50.15%。减少原因主要是学生人数减少，新开办学校增加，学生人数分流到别的学校。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2162.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 431.18 万元，下降 16.62%。减少原因主要是学生人数减少，新开办学校增加，学生人数分流到别的学校。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2162.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 431.18 万元，下降 16.62%。减少原因主要是学生人数减少，新开办学校增加，学生人数分流到别的学校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2162.39 万元，主要用于以下方面：教育支出类普通教育小学教育 1707.29 万元，占 78.95%；教育支出类教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出 25.00 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.53 万元，占 6.13%；社会保障和就业支出类机关事业单位职业年金缴费支出 66.26 万元，占 3.07%；住房保障支出类住房改革支出住房公积金 231.3 万元，占 10.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2251.40 万元，支出决算为 2162.39 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于年初预算数。减少原因主要是学生人数减少，新开办学校增加，学生人数分流到别的学校。

1、教育支出类普通教育小学教育。年初预算为 1895.17 万元，支出决算为 1707.29 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数小于年初预算。减少原因主要是学生人数减少，新开办学校增加，学生人数分流到别的学校。

3、教育支出类教育费附加安排的支出其他教育费附加安

排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数大于预算数。此项经费安排属上级单位教体局专项拨款，不属于年初预算范围之内。

2、社会保障类就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 146.14 万元，支出决算为 132.53 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数小于年初预算。减少主要原因是退休老师增加。

3、社会保障类就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 73.07 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数小于年初预算。减少主要原因是退休老师增加。

4、住房保障支出类住房公积金支出年初预算为 137.01 万元，支出决算为 231.30 万元，完成年初预算的 168.82%。决算数大于年初预算。主要原因是调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2067.09 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 1875.75 万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他社会保障缴费。

公用经费 191.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.24 万元，支出决算为 1.93 万元，完成了年初预算数的 59.57%，决算数小于年初预算数。减少的主要原因是节流公务用车，压缩公务出行次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算无变化。

2、学校有公务用车，其他用车一辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年本单位无政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 22.54 万元，其中：政府采购货物支出 8.43 万元、政府采购服务支出 14.11 万元。其中：授予中小企业合同金额 22.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予小微企业合同金额 20.45 万元，占政府采购支出总额的 90.73%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位(单位)共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 1 辆；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）。

十一、预算绩效情况说明

本单位无项目预算，按规定未开展绩效自评工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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。

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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使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：指单位以前年度尚未完成、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结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十七、其他教育费附加安排的支出：反映教育费附加用于改善办学条件的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、住房公积金支出：反映用于事业单位由单位缴纳的公积金支出。