

# 主要指标变动情况表

编制单位：青岛市黄岛区第六中学

2020年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	68,260,605.79	76,678,723.59	-8,418,117.80	-10.98	财政拨款经费减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	68,260,605.79	76,678,723.59	-8,418,117.80	-10.98	财政拨款经费减少
政府性基金预算财政拨款	4					
*事业收入	5					
事业单位经营收入	6					
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	68,260,605.79	76,678,723.59	-8,418,117.80	-10.98	经费支出减少
其中：基本支出	9	67,009,842.79	75,144,633.59	-8,134,790.80	-10.83	经费支出减少
（1）人员经费	10	61,252,556.03	69,844,987.29	-8,592,431.26	-12.30	人员经费减少
（2）公用经费	11	5,757,286.76	5,299,646.30	457,640.46	8.64	公用经费支出增加
项目支出	12	1,250,763.00	1,534,090.00	-283,327.00	-18.47	项目支出减少
其中：基本建设类项目	13					
事业单位经营支出	14					
3. 年末结转和结余	15					
其中：一般公共预算财政拨款	16					
政府性基金预算财政拨款	17					
二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1. 货币资金	19					
2. 财政应返还额度	20					
3. 房屋	21	8,422,668.43	8,422,668.43			
4. 车辆	22		130,000.00	-130,000.00	-100.00	公务用车车辆正常报废
5. 在建工程	23					
6. 借款	24					
7. 应缴财政款	25					
8. 应付职工薪酬	26					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	28	1	1			
2. 独立核算机构数	29	1	1			
3. 年末实有人数	30	298	294	4	1.36	教职工人数增加
在职人员	31	298	294	4	1.36	教职工人数增加
其中：行政人员	32					
参照公务员法管理事业人员	33					
非参公事业人员	34	298	294	4	1.36	教职工人数增加
离休人员	35					
退休人员	36					
4. 年末其他人员数	37					
5. 年末学生人数	38	3,995	4,193	-198	-4.72	学生人数减少
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40					
房屋面积（平方米）	41	6,533.00	6,533.00			
车辆数量（辆）	42		1	-1	-100.00	公务用车车辆正常报废
2. “三公”经费支出	43		35,244.38	-35,244.38	-100.00	公务用车车辆正常报废
其中：因公出国（境）费	44					
公务用车购置及运行维护费	45		35,244.38	-35,244.38	-100.00	公务用车车辆正常报废
其中：公务用车购置费	46					
公务用车运行维护费	47		35,244.38	-35,244.38	-100.00	公务用车车辆正常报废
公务接待费	48					
3. 培训费	49	245,290.50	320,000.00	-74,709.50	-23.35	教师培训费减少
4. 会议费	50					
5. 机关运行经费	51					
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	73,031,800.00	59,141,800.00	13,890,000.00	23.49	经费收入增加
本年支出合计	54	73,031,800.00	59,141,800.00	13,890,000.00	23.49	经费支出增加
年末结转和结余	55					
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	68,260,605.79	76,678,723.59	-8,418,117.80	-10.98	经费收入减少
本年支出合计	58	68,260,605.79	76,678,723.59	-8,418,117.80	-10.98	经费支出减少
年末结转和结余	59					