

序号	大类项目名称	细化项目名称	审核状态
合计			
1	200301-改善办学条件资金	20192725-改善办学条	000-新增
2	200301-改善办学条件资金	20192724-教学综合业	000-新增
3	200301-改善办学条件资金	20192724-教学综合业	000-新增
4	200301-改善办学条件资金	20192724-教学综合业	000-新增
5	200301-改善办学条件资金	20192725-改善办学条	000-新增

项目承担单位	是否对事业单位补助	资金归口科室	支出功能分类科目
207117-青岛西海岸新区胶南第0-	否	10-教育财务科	2010101-行政运行
207117-青岛西海岸新区胶南第0-	否	10-教育财务科	2050204-高中教育
207117-青岛西海岸新区胶南第0-	否	10-教育财务科	2050204-高中教育
207117-青岛西海岸新区胶南第0-	否	10-教育财务科	2050204-高中教育
207117-青岛西海岸新区胶南第0-	否	10-教育财务科	2050204-高中教育

单位细化金额	项目申报编码	项目名称	项目总金额	科室下达控制数
0.00			13,000,000.00	
0.00	pdm20192339	改善办学条件资金	2,775,000.00	
0.00	pdm20191902	教学综合业务费	2,879,000.00	
0.00	pdm20191904	教学综合业务费	2,475,000.00	
0.00	pdm20192344	教学综合业务费	2,560,000.00	
0.00	pdm20192345	改善办学条件资金	2,311,000.00	

序号	单位	单位类别	项目类别
1			
2	207117-青!		10010101-工资福利支出（统发）
3	207117-青!事业单位		10010101-工资福利支出（统发）
4	207117-青!事业单位		10010101-工资福利支出（统发）
5	207117-青!事业单位		10010101-工资福利支出（统发）
6	207117-青!事业单位		10010101-工资福利支出（统发）
7	207117-青!事业单位		10010101-工资福利支出（统发）
8	207117-青!		10010202-对个人和家庭的补助（非统发）
9	207117-青!事业单位		10010202-对个人和家庭的补助（非统发）
10	207117-青!事业单位		10010202-对个人和家庭的补助（非统发）
11	207117-青!		10010301-养老保险（统发）
12	207117-青!事业单位		10010301-养老保险（统发）
13	207117-青!		10010401-职业年金（统发）
14	207117-青!事业单位		10010401-职业年金（统发）
15	207117-青!		10010501-住房公积金（统发）
16	207117-青!事业单位		10010501-住房公积金（统发）
17	207117-青!		100201-公用经费-综合定额
18	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
19	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
20	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
21	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
22	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
23	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
24	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
25	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
26	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
27	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
28	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
29	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
30	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
31	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
32	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
33	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
34	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
35	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
36	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
37	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
38	207117-青!事业单位		100201-公用经费-综合定额
39	207117-青!		100202-公用经费-分项定额
40	207117-青!事业单位		100202-公用经费-分项定额
41	207117-青!事业单位		100202-公用经费-分项定额

基本支出表（黄岛）

基本支出表（黄岛）

部门预算支出经济分类	分配限额	总计	一般公共预算小计	一般公共预算 经费拨款（
	64485509.16	64485509.16	64485509.16	64485509.16
	47523350.88	47523350.88	47523350.88	47523350.88
3010101-基本工资	14326452	14326452	14326452	14326452
3010201-津贴补贴	7257978	7257978	7257978	7257978
3010701-绩效工资	17595238.08	17595238.08	17595238.08	17595238.08
301110-职工基本医疗保险缴费	4252392	4252392	4252392	4252392
3019903-其他工资福利支出	4091290.8	4091290.8	4091290.8	4091290.8
	33300	33300	33300	33300
3030201-退休费	3600	3600	3600	3600
3030501-生活补助	29700	29700	29700	29700
	5233332	5233332	5233332	5233332
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5233332	5233332	5233332	5233332
	2617020	2617020	2617020	2617020
30109-职业年金缴费	2617020	2617020	2617020	2617020
	4906608	4906608	4906608	4906608
30113-住房公积金	4906608	4906608	4906608	4906608
	3672000	3672000	3672000	3672000
30201-办公费	357360	357360	357360	357360
30202-印刷费	180000	180000	180000	180000
30203-咨询费	20000	20000	20000	20000
3020501-水费	390000	390000	390000	390000
3020601-电费	420000	420000	420000	420000
3020601-电费	104000	104000	104000	104000
30207-邮电费	35000	35000	35000	35000
30209-物业管理费	115840	115840	115840	115840
30211-差旅费	290000	290000	290000	290000
30212-因公出国（境）费用	80000	80000	80000	80000
30213-维修（护）费	420000	420000	420000	420000
30216-培训费	210000	210000	210000	210000
30217-公务接待费	40000	40000	40000	40000
30224-被装购置费	20000	20000	20000	20000
30226-劳务费	340000	340000	340000	340000
30231-公务用车运行维护费	32400	32400	32400	32400
3023902-其他交通费用	462400	462400	462400	462400
3029999-其他商品和服务支出	15000	15000	15000	15000
31002-办公设备购置	35000	35000	35000	35000
31007-信息网络及软件购置更新	30000	30000	30000	30000
31099-其他资本性支出	75000	75000	75000	75000
	499898.28	499898.28	499898.28	499898.28
30228-工会经费	464378.28	464378.28	464378.28	464378.28
3023902-其他交通费用	35520	35520	35520	35520

序号	信息
1	单位
2	基本支出人员经费支出（统发）301工资福利支出
3	30101基本工资
4	30102津贴补贴
5	30103奖金
6	30107绩效工资
7	30108机关事业单位基本养老保险缴费
8	30109职业年金缴费
9	30110职工基本医疗保险缴费
10	30112其他社会保障缴费
11	30113住房公积金
12	30106伙食补助费
13	30199其他工资福利支出（预留增人增资）
14	基本支出人员经费支出（统发）303对个人及家庭的补助支出
15	30303退职(役)费
16	基本支出人员经费支出（非统发）301工资福利支出（非统发）
17	30101基本工资（非统发）
18	30102津贴补贴（非统发）
19	30103奖金（非统发）
20	30107绩效工资（非统发）
21	30108机关事业单位基本养老保险缴费（非统发）
22	30109职业年金缴费（非统发）
23	30110职工基本医疗保险缴费（非统发）
24	30112其他社会保障缴费（非统发）
25	30113住房公积金（非统发）
26	30106伙食补助费（非统发）
27	30199其他工资福利支出（非统发）
28	基本支出人员经费支出（非统发）303对个人及家庭的补助支出（非统发）
29	30301离休费（非统发）
30	30302退休费（非统发）
31	30303退职(役)费（非统发）
32	30304抚恤费（非统发）
33	30305生活补助（非统发）
34	30399其他对个人和家庭的补助支出（非统发）
35	公用经费-分项定额
36	30239公务交通补贴
37	30228工会经费
38	测试
39	实时

单位:元

值1

207117-青岛西海岸新区胶南第一高级中学

5257770.24

1193871

604831.5

0

1466269.84

436111

218085

354366

234411

408884

0

340940.9

0

0

0

300

0

2475

0

0

2960

38698.19

1265904864

序号	预算单位	收入科目	收费项目名称	2018年决算收入	2019年预算收入
1				11019500	9987800
2	207117-青岛西海岸新区胶南第一高级中学	103070603-事业单位国有资产处置收入	61101-事业单位国有资产处置收入	11500	0
3	207117-青岛西海岸新区胶南第一高级中学	103042753-普通高中学费	31201-普通高中学费	5205900	5482400
4	207117-青岛西海岸新区胶南第一高级中学	103042754-普通高中住宿费	31202-普通高中住宿费	1062300	1343400
5	207117-青岛西海岸新区胶南第一高级中学	1030802-国内捐赠收入	79001-捐赠款	4739800	3162000

非税收入征收计划表

非税收入征收计划表

2019年1-10月已完成收入	2019年预计完成收入	2020年应缴预算收入数	上缴上级支出	对附属单位补助	政府统筹	本单位基本支出
8186000	8186000	7700000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
6078800	6078800	6080800	0	0	0	0
1514800	1514800	1619200	0	0	0	0
592400	592400	0	0	0	0	0

单位:元

本单位项目支出	本年核拨	教育收费往年单位 结余	统筹比例	备 注
13000000	13000000	5300000		
0	0	0		
10080800	10080800	4000000		
2919200	2919200	1300000		
0	0	0		