

封面代码

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

金额单位：

单位名称	青岛市黄岛区第一中学
单位负责人	管仁福
财务负责人	刘永昌
填表人	马步伟
电话号码(区号)	0532
电话号码	58083721
分机号	
单位地址	青岛市黄岛区墨香路597号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	427920543
邮政编码	266400
财政预算代码	207117
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	黄岛区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	黄岛区
部门标识代码	教育部(国家语言文字工作委员会)
国民经济行业分类	教育
新报因素	连续上报
上年代码	4279205430
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12370211427920543F
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	公益二类事业单位

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：元

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83,929,711.42	83,929,711.42	83,929,711.42	一、一般公共服务支出	31				一、基本支出	56	79,663,483.53	79,663,483.53	79,663,483.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	32				人员经费	57	76,147,059.90	76,147,059.90	76,147,059.90
三、上级补助收入	3				三、国防支出	33				日常公用经费	58	3,516,423.63	3,516,423.63	3,516,423.63
四、事业收入	4	9,157,103.80	9,157,103.80	9,157,103.80	四、公共安全支出	34				二、项目支出	59	13,423,331.69	13,423,331.69	13,423,331.69
五、经营收入	5				五、教育支出	35	81,808,255.42	81,808,255.42	81,808,255.42	其中：基本建设类项目	60			
六、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	36				三、上缴上级支出	61			
七、其他收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37				四、经营支出	62			
	8				八、社会保障和就业支出	38	11,278,559.80	11,278,559.80	11,278,559.80	五、对附属单位补助支出	63			
	9				九、卫生健康支出	39					64			
	10				十、节能环保支出	40					65			
	11				十一、城乡社区支出	41				经济分类支出合计	66	—	—	93,086,815.22
	12				十二、农林水支出	42				一、工资福利支出	67	—	—	73,670,000.40
	13				十三、交通运输支出	43				二、商品和服务支出	68	—	—	11,042,575.58
	14				十四、资源勘探信息等支出	44				三、对个人和家庭的补助	69	—	—	5,042,149.50
	15				十五、商业服务业等支出	45				四、债务利息及费用支出	70	—	—	
	16				十六、金融支出	46				五、资本性支出（基本建设）	71	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	47				六、资本性支出	72	—	—	3,332,089.74
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48				七、对企业补助（基本建设）	73	—	—	
	19				十九、住房保障支出	49				八、对企业补助	74	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	50				九、对社会保障基金补助	75	—	—	
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51				十、其他支出	76	—	—	
	22				二十二、其他支出	52					77			
	23				二十三、债务还本支出	53					78			
	24				二十四、债务付息支出	54					79			
	25					55					80			
本年收入合计	26	93,086,815.22	93,086,815.22	93,086,815.22	本年支出合计					81	93,086,815.22	93,086,815.22	93,086,815.22	
用事业基金弥补收支差额	27				结余分配						82	—	—	
年初结转和结余	28				年末结转和结余						83			
	29										84			
总计	30	93,086,815.22	93,086,815.22	93,086,815.22	总计					85	93,086,815.22	93,086,815.22	93,086,815.22	

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

收 入			支 出									支 出														
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏 次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	83,929,711.42	83,929,711.42	83,929,711.42	一、一般公共服务支出	31										一、基本支出	56	79,663,483.53	79,663,483.53		79,663,483.53	79,663,483.53		79,663,483.53	79,663,483.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	32										人员经费	57	76,147,059.90	76,147,059.90		76,147,059.90	76,147,059.90		76,147,059.90	76,147,059.90	
	3				三、国防支出	33										日常公用经费	58	3,516,423.63	3,516,423.63		3,516,423.63	3,516,423.63		3,516,423.63	3,516,423.63	
	4				四、公共安全支出	34										二、项目支出	59	4,266,227.89	4,266,227.89		4,266,227.89	4,266,227.89		4,266,227.89	4,266,227.89	
	5				五、教育支出	35	72,651,151.62	72,651,151.62		72,651,151.62	72,651,151.62		72,651,151.62	72,651,151.62		其中：基本建设类项目	60									
	6				六、科学技术支出	36											61									
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37												62								
	8				八、社会保障和就业支出	38	11,278,559.80	11,278,559.80		11,278,559.80	11,278,559.80		11,278,559.80	11,278,559.80												
	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											经济分类支出合计	66	—	—	—	—	—	—	83,929,711.42	83,929,711.42
	12				十二、农林水支出	42										一、工资福利支出	67	—	—	—	—	—	—	—	72,039,710.40	72,039,710.40
	13				十三、交通运输支出	43										二、商品和服务支出	68	—	—	—	—	—	—	—	6,791,491.52	6,791,491.52
	14				十四、资源勘探信息等支出	44										三、对个人和家庭补助	69	—	—	—	—	—	—	—	5,042,149.50	5,042,149.50
	15				十五、商业服务业等支出	45										四、债务利息及费用支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16				十六、金融支出	46										五、资本性支出(基本建设)	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	47										六、资本性支出	72	—	—	—	—	—	—	—	56,360.00	56,360.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48										七、对企业补助(基本建设)	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	49										八、对企业补助	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	50										九、对社会保险基金补助	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51										十、其他支出	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	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																				
本年收入合计	26	83,929,711.42	83,929,711.42	83,929,711.42	本年支出合计	80	83,929,711.42	83,929,711.42		83,929,711.42	83,929,711.42		83,929,711.42	83,929,711.42		本年支出合计	81	83,929,711.42	83,929,711.42		83,929,711.42	83,929,711.42		83,929,711.42	83,929,711.42	
年初财政拨款结转和结余	27				年末财政拨款结转和结余	81										年末财政拨款结转和结余	82									
一、一般公共预算财政拨款	28					82																				
二、政府性基金预算财政拨款	29					83																				
总计	30	83,929,711.42	83,929,711.42	83,929,711.42	总计	84	83,929,711.42	83,929,711.42		83,929,711.42	83,929,711.42		83,929,711.42	83,929,711.42		总计	85	83,929,711.42	83,929,711.42		83,929,711.42	83,929,711.42		83,929,711.42	83,929,711.42	

注：本套决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入支出决算表

财决02表
金额单位：元

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

项 目			年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				用事业基金弥补收支差额	结余分配					年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	交纳所得税	提取专用基金	转入事业基金	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计					93,086,815.22	93,086,815.22														
205		教育支出					81,808,255.42	81,808,255.42														
20502		普通教育					81,808,255.42	81,808,255.42														
2050204		高中教育					81,703,255.42	81,703,255.42														
2050299		其他普通教育支出					105,000.00	105,000.00														
20509		教育费附加安排的支出																				
2050999		其他教育费附加安排的支出																				
208		社会保障和就业支出					11,278,559.80	11,278,559.80														
20805		行政事业单位离退休					11,278,559.80	11,278,559.80														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					5,006,140.00	5,006,140.00														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					6,272,419.80	6,272,419.80														

收入决算表

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

财决03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
		合计	93,086,815.22	83,929,711.42		9,157,103.80	9,157,103.80				
205		教育支出	81,808,255.42	72,651,151.62		9,157,103.80	9,157,103.80				
20502		普通教育	81,808,255.42	72,651,151.62		9,157,103.80	9,157,103.80				
2050204		高中教育	81,703,255.42	72,546,151.62		9,157,103.80	9,157,103.80				
2050299		其他普通教育支出	105,000.00	105,000.00							
208		社会保障和就业支出	11,278,559.80	11,278,559.80							
20805		行政事业单位离退休	11,278,559.80	11,278,559.80							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,006,140.00	5,006,140.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,272,419.80	6,272,419.80							

支出决算表

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

财决04表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	93,086,815.22	79,663,483.53	13,423,331.69			
205		教育支出	81,808,255.42	68,384,923.73	13,423,331.69			
20502		普通教育	81,808,255.42	68,384,923.73	13,423,331.69			
2050204		高中教育	81,703,255.42	68,384,923.73	13,318,331.69			
2050299		其他普通教育支出	105,000.00		105,000.00			
208		社会保障和就业支出	11,278,559.80	11,278,559.80				
20805		行政事业单位离退休	11,278,559.80	11,278,559.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,006,140.00	5,006,140.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,272,419.80	6,272,419.80				

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

项		工资福利支出																			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	93,086,815.22	73,670,000.40	14,973,586.10	3,493,346.44	19,723,915.00	787,600.00	13,625,449.00	5,006,140.00	6,659,009.88	3,391,010.91		1,323,732.25	4,677,643.00		8,567.82	11,042,575.58	1,104,176.70	129,476.80	20,000.00
205	教育支出		81,808,255.42	62,391,440.60	14,973,586.10	3,493,346.44	19,723,915.00	787,600.00	13,625,449.00		386,590.08	3,391,010.91		1,323,732.25	4,677,643.00		8,567.82	11,042,575.58	1,104,176.70	129,476.80	20,000.00
20502	普通教育		81,808,255.42	62,391,440.60	14,973,586.10	3,493,346.44	19,723,915.00	787,600.00	13,625,449.00		386,590.08	3,391,010.91		1,323,732.25	4,677,643.00		8,567.82	11,042,575.58	1,104,176.70	129,476.80	20,000.00
2050204	高中教育		81,703,255.42	62,391,440.60	14,973,586.10	3,493,346.44	19,723,915.00	787,600.00	13,625,449.00		386,590.08	3,391,010.91		1,323,732.25	4,677,643.00		8,567.82	10,937,575.58	1,104,176.70	129,476.80	20,000.00
2050299	其他普通教育支出		105,000.00															105,000.00			
208	社会保障和就业支出		11,278,559.80	11,278,559.80						5,006,140.00	6,272,419.80										
20805	行政事业单位离退休		11,278,559.80	11,278,559.80						5,006,140.00	6,272,419.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,006,140.00	5,006,140.00						5,006,140.00											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6,272,419.80	6,272,419.80							6,272,419.80										

注：本表为自动生成表。

支出决算明细表

2019年度

对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）													资本性支出											
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
5,042,149.50					2,324,372.00				2,717,777.50																				3,332,089.74		3,187,989.74	144,100.00						
5,042,149.50					2,324,372.00				2,717,777.50																				3,332,089.74		3,187,989.74	144,100.00						
5,042,149.50					2,324,372.00				2,717,777.50																				3,332,089.74		3,187,989.74	144,100.00						
5,042,149.50					2,324,372.00				2,717,777.50																				3,332,089.74		3,187,989.74	144,100.00						

项目支出决算明细表

					2019年度 对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
		20,100.00		1,352,010.80	27,200.00					27,200.00																							
		20,100.00		1,352,010.80	27,200.00					27,200.00																							
		20,100.00		1,352,010.80	27,200.00					27,200.00																							
		20,100.00		1,352,010.80	27,200.00					27,200.00																							
		20,100.00		1,352,010.80	27,200.00					27,200.00																							

-2表
：元

其他
支出

107

项目收入支出决算表

财决06表
金额单位：元

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

支出功能分类科目编码			项目					资金来源					支出数			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余				
			科目名称(二级项目名称)	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	合计	年初结转和结余	财政拨款		其他资金	合计	财政拨款			其他资金	合计	其中：财政拨款结转和结余		
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	小计	其中：财政拨款结转	小计	其中：基本建设支出	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	—	—	—	—	13,423,331.69		4,266,227.89		9,157,103.80	13,423,331.69	4,266,227.89	9,157,103.80						
205			教育支出						13,423,331.69		4,266,227.89		9,157,103.80	13,423,331.69	4,266,227.89	9,157,103.80						
20502			普通教育						13,423,331.69		4,266,227.89		9,157,103.80	13,423,331.69	4,266,227.89	9,157,103.80						
2050204			高中教育						13,318,331.69		4,161,227.89		9,157,103.80	13,318,331.69	4,161,227.89	9,157,103.80						
2050204			教学综合业务		专项业务费用项目		非基建项目		13,318,331.69		4,161,227.89		9,157,103.80	13,318,331.69	4,161,227.89	9,157,103.80						
2050299			其他普通教育支出						105,000.00		105,000.00			105,000.00	105,000.00							
2050299			追加生均公用经费		专项业务费用项目		非基建项目		105,000.00		105,000.00			105,000.00	105,000.00							

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表
金额单位：元

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余		
	小计	人员经费								日常公用经费	小计	项目支 出结转				项目支 出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏 次																
		合计				83,929,711.42	79,663,483.53	4,266,227.89	83,929,711.42	79,663,483.53	76,147,059.90	3,516,423.63	4,266,227.89					
205		教育支出				72,651,151.62	68,384,923.73	4,266,227.89	72,651,151.62	68,384,923.73	64,868,500.10	3,516,423.63	4,266,227.89					
20502		普通教育				72,651,151.62	68,384,923.73	4,266,227.89	72,651,151.62	68,384,923.73	64,868,500.10	3,516,423.63	4,266,227.89					
2050204		高中教育				72,546,151.62	68,384,923.73	4,161,227.89	72,546,151.62	68,384,923.73	64,868,500.10	3,516,423.63	4,161,227.89					
2050299		其他普通教育支出				105,000.00		105,000.00	105,000.00				105,000.00					
20509		教育费附加安排的支出																
2050999		其他教育费附加安排的支出																
208		社会保障和就业支出				11,278,559.80	11,278,559.80		11,278,559.80	11,278,559.80	11,278,559.80							
20805		行政事业单位离退休				11,278,559.80	11,278,559.80		11,278,559.80	11,278,559.80	11,278,559.80							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				5,006,140.00	5,006,140.00		5,006,140.00	5,006,140.00	5,006,140.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				6,272,419.80	6,272,419.80		6,272,419.80	6,272,419.80	6,272,419.80							

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

项 目			工资福利支出										
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	83,929,711.42	72,039,710.40	14,973,586.10	3,493,346.44	19,723,915.00	787,600.00	11,995,159.00	5,006,140.00	6,659,009.88	3,391,010.91	
205		教育支出	72,651,151.62	60,761,150.60	14,973,586.10	3,493,346.44	19,723,915.00	787,600.00	11,995,159.00		386,590.08	3,391,010.91	
20502		普通教育	72,651,151.62	60,761,150.60	14,973,586.10	3,493,346.44	19,723,915.00	787,600.00	11,995,159.00		386,590.08	3,391,010.91	
2050204		高中教育	72,546,151.62	60,761,150.60	14,973,586.10	3,493,346.44	19,723,915.00	787,600.00	11,995,159.00		386,590.08	3,391,010.91	
2050299		其他普通教育支出	105,000.00										
208		社会保障和就业支出	11,278,559.80	11,278,559.80						5,006,140.00	6,272,419.80		
20805		行政事业单位离退休	11,278,559.80	11,278,559.80						5,006,140.00	6,272,419.80		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,006,140.00	5,006,140.00						5,006,140.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,272,419.80	6,272,419.80							6,272,419.80		

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2019年度

其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					资本性支出						
	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
1,550,287.80	5,042,149.50					2,324,372.00				2,717,777.50													
1,550,287.80	5,042,149.50					2,324,372.00				2,717,777.50													
1,550,287.80	5,042,149.50					2,324,372.00				2,717,777.50													
1,550,287.80	5,042,149.50					2,324,372.00				2,717,777.50													

项		工资福利支出											
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	其他社会保障缴费
款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	79,663,483.53	71,132,110.40	14,973,586.10	3,493,346.44	19,603,915.00		11,995,159.00	5,006,140.00	6,659,009.88	3,391,010.91		1,323,732.25
205	教育支出	68,384,923.73	59,853,550.60	14,973,586.10	3,493,346.44	19,603,915.00		11,995,159.00		386,590.08	3,391,010.91		1,323,732.25
20502	普通教育	68,384,923.73	59,853,550.60	14,973,586.10	3,493,346.44	19,603,915.00		11,995,159.00		386,590.08	3,391,010.91		1,323,732.25
2050204	高中教育	68,384,923.73	59,853,550.60	14,973,586.10	3,493,346.44	19,603,915.00		11,995,159.00		386,590.08	3,391,010.91		1,323,732.25
208	社会保障和就业支出	11,278,559.80	11,278,559.80						5,006,140.00	6,272,419.80			
20805	行政事业单位离退休	11,278,559.80	11,278,559.80						5,006,140.00	6,272,419.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,006,140.00	5,006,140.00						5,006,140.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,272,419.80	6,272,419.80							6,272,419.80			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2019年度

对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
				2,297,172.00				2,717,777.50								—	—	—	—	—	—	—	—
				2,297,172.00				2,717,777.50								—	—	—	—	—	—	—	—
				2,297,172.00				2,717,777.50								—	—	—	—	—	—	—	—
				2,297,172.00				2,717,777.50								—	—	—	—	—	—	—	—
																—	—	—	—	—	—	—	—
																—	—	—	—	—	—	—	—
																—	—	—	—	—	—	—	—
																—	—	—	—	—	—	—	—

拨款项目支出决算明细表

2019年度

对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
27,200.00																			
27,200.00																			
27,200.00																			
27,200.00																			
27,200.00																			

预算支出相关信息表

财决附01表
金额单位：元

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
一、资产信息	1	—	—	—	—	二、负债信息	19	—	—
（一）货币资金	2	—		—		（一）借款	20		
其中：银行存款	3	—		—		（二）应缴财政款	21		
（二）财政应返还额度	4	—		—		（三）应付职工薪酬	22		
（三）房屋（平方米）	5	86,366.00	112,822,004.19	86,366.00	112,822,004.19		23		
办公用房	6	14,610.00	16,435,680.71	14,610.00	16,435,680.71	三、预算结转结余信息	24	—	—
业务用房	7	30,321.00	25,840,181.42	30,321.00	25,840,181.42	（一）财政拨款结转和结余	25		
其他（不含构筑物）	8	41,435.00	70,546,142.06	41,435.00	70,546,142.06	1. 财政拨款结转	26		
（四）车辆（台、辆）	9	3	535,615.00	1	180,000.00	一般公共预算财政拨款结转	27		
轿车	10	2	207,000.00	1	180,000.00	政府性基金财政拨款结转	28		
越野车	11					2. 财政拨款结余	29		
小型载客汽车	12					一般公共预算财政拨款结余	30		
大中型载客汽车	13					政府性基金财政拨款结余	31		
其他车型	14	1	328,615.00			（二）其他资金结转结余	32		
（五）在建工程	15	—		—		1. 非财政拨款结转	33		
	16					2. 非财政拨款结余	34		
	17					3. 专用结余	35		
	18					4. 经营结余	36		

基本数字表

财决附02表
金额单位：人

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

项目			年末机构数 (个)		年末实有人数																				年末其他人员		年末学 生人数	年末遗 属人员					
					人员总计				一般公共预算财政拨款开支人员				政府性基金预算财政拨款开支人员				经费自理人数																
支出功能 分类科目 编码	科目名称	独立编 制机构 数	独立核算 机构数	合计	在职人员	离休人 员	退休 人员	合计	在职人员				离休人 员	退休 人员	合计	在职人员				离休人 员	退休 人员	小计	在职 人员	离休人 员	退休人 员	合计	其中：		28	29			
									小计	行政人 员	参照公 务员法 管理事 业人员	非参公事 业人员				小计	行政人 员	参照公 务员法 管理事 业人员	非参公事 业人员								一般公 共预算 财政拨 款开支 人员	政府性 基金预 算财政 拨款开 支人员					
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计		1	1	289	289			289	289			289																	2,237	3
205			教育支出		1	1	289	289			289	289			289																	2,237	3
20502			普通教育		1	1	289	289			289	289			289																	2,237	3
2050204			高中教育		1	1	289	289			289	289			289																	2,237	3

机构运行信息表

财决附03表
金额单位：元

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2	112,000.00	104,525.14	（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	72,000.00	67,293.24	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）公务用车（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6	72,000.00	67,293.24	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7	40,000.00	37,231.90	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	40,000.00	37,231.90	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	4,000.00	3,960.00	4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10			5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		8. 其他用车	36	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	25	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	1	（一）政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,350	1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—	4	2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22			其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	420,000.00	413,758.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	44

非税收入征缴情况表

财决附04表
金额单位：元

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

项 目				总计	纳入预算管理				纳入财政专户管理					
					合计	已缴国库		应缴未缴国库	合计	已缴财政专户		未缴财政专户		
收入分类科目 编码	科目名称	小计	缴入本级国库	缴入非本级国库		小计	缴入本级财政专户			缴入非本级财政专户				
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	8,186,000.00	592,400.00	592,400.00	592,400.00			7,593,600.00	7,593,600.00	7,593,600.00		
			一、政府性基金收入											
			二、专项收入											
			三、行政事业性收费收入	7,593,600.00						7,593,600.00	7,593,600.00	7,593,600.00		
1030427			教育行政事业性收费收入	7,593,600.00						7,593,600.00	7,593,600.00	7,593,600.00		
103042753			普通高中学费	7,593,600.00						7,593,600.00	7,593,600.00	7,593,600.00		
			四、罚没收入											
			五、国有资本经营收入											
			六、国有资源（资产）有偿使用收入											
			七、捐赠收入	592,400.00	592,400.00	592,400.00	592,400.00							
1030802			国内捐赠收入	592,400.00	592,400.00	592,400.00	592,400.00							
103080200			国内捐赠收入	592,400.00	592,400.00	592,400.00	592,400.00							
			八、政府住房基金收入											
			九、其他收入											

年初结转和结余调整情况表

科目名称	年初余额	结转		结余		结转		结余		结转		结余		结转		结余		结转		结余		合计
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方			
一、财政拨款结转																						
二、财政拨款结余																						
三、事业结转																						
四、事业结余																						
五、经营结转																						
六、经营结余																						
七、非财政拨款结转																						
八、非财政拨款结余																						
九、其他结转																						
十、其他结余																						
十一、专用基金																						
十二、其他																						

1. 财政拨款结转、结余科目余额与财政拨款结转、结余科目余额之和相等。
 2. 事业结转、结余科目余额与事业结转、结余科目余额之和相等。
 3. 经营结转、结余科目余额与经营结转、结余科目余额之和相等。
 4. 非财政拨款结转、结余科目余额与非财政拨款结转、结余科目余额之和相等。
 5. 其他结转、结余科目余额与其他结转、结余科目余额之和相等。

主要指标变动情况表

编制单位：青岛市黄岛区第一中学

2019年度

金额单位：元

指 标	行次	2019年度				原因
		本年度	上年度	比上年增减	增减%	
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	93,086,815.22	80,291,846.10	12,794,969.12	15.94	因学生扩招，财政拨款增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	83,929,711.42	72,468,654.23	11,461,057.19	15.82	因学生扩招，财政拨款增加
政府性基金预算财政拨款	4					
*事业收入	5	9,157,103.80	7,823,191.87	1,333,911.93	17.05	因预算专户项目较多且已完成，财政专户拨款支付增加
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	93,086,815.22	80,291,846.10	12,794,969.12	15.94	因学生扩招，车辆改革，学校教研活动次数增加
其中：基本支出	9	79,663,483.53	70,751,653.35	8,911,830.18	12.60	因学生扩招，车辆改革，学校教研活动次数增加
（1）人员经费	10	76,147,059.90	67,078,834.65	9,068,225.25	13.52	因学生扩招，财政拨款增加，人员经费增加
（2）日常公用经费	11	3,516,423.63	3,672,818.70	-156,395.07	-4.26	因项目中涉及公用经费支出，日常经费本年度支出少
项目支出	12	13,423,331.69	9,540,192.75	3,883,138.94	40.70	因预算专户项目较多且已完成，财政专户拨款支付增加
其中：基本建设类项目	13					
*其他收入	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		159,227.64	-159,227.64	-100.00	上年度有现金结余
2. 财政应返还额度	20					
3. 房屋	21	112,822,004.19	112,822,004.19			
4. 车辆	22	180,000.00	535,615.00	-355,615.00	-66.39	因车辆改革，学校车辆减少。
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	289	285	4	1.40	因学生扩招需要，教师增加
在职人员	31	289	285	4	1.40	因学生扩招需要，教师增加
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	289	285	4	1.40	因学生扩招需要，教师增加
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	2,237	2,239	-2	-0.09	上年统计录入有误，实际上年人数少
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	86,366.00	86,366.00			
车辆数量（辆）	42	1	3	-2	-66.67	因车辆改革，学校车辆减少。
2. “三公”经费支出	43	104,525.14	66,077.82	38,447.32	58.18	因学校教研活动次数增加
其中：因公出国（境）费	44					
公务用车购置及运行维护费	45	67,293.24	60,677.82	6,615.42	10.90	因学校教研活动次数增加
其中：公务用车购置费	46					
公务用车运行维护费	47	67,293.24	60,677.82	6,615.42	10.90	因学校教研活动次数增加
公务接待费	48	37,231.90	5,400.00	31,831.90	589.48	
3. 培训费	49	413,758.00	278,377.00	135,381.00	48.63	因教师培训人数、培训内容 & 次数增加。
4. 会议费	50					上年度科目填写错误，未发生会议费
5. 机关运行经费	51					
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	93,086,815.22	80,291,846.10	12,794,969.12	15.94	因学生扩招，车辆改革，学校教研活动次数增加
本年支出合计	54	93,086,815.22	80,291,846.10	12,794,969.12	15.94	因学生扩招，车辆改革，学校教研活动次数增加
年末结转和结余	55					
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	93,086,815.22	80,291,846.10	12,794,969.12	15.94	因学生扩招，车辆改革，学校教研活动次数增加
本年支出合计	58	93,086,815.22	80,291,846.10	12,794,969.12	15.94	因学生扩招，车辆改革，学校教研活动次数增加
年末结转和结余	59					

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
 2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
 3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
 4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
 5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。