

封面代码

编制单位：青岛西海岸新区东岳路小学

2020年度

金额单位：

单位名称	青岛西海岸新区东岳路小学
单位负责人	刘先富
财务负责人	宋叶平
填表人	闫丽娜
电话号码(区号)	0532
电话号码	86192059
分机号	
单位地址	青岛市黄岛区新松街1999号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	427920498
邮政编码	266400
财政预算代码	207240
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	政府会计准则制度
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	4279204980
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12370211427920498E
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	暂未明确类别

收入支出决算总表

收入支出决算总表														财决01表
编制单位：青岛西海岸新区东岳路小学														金额单位：元
2020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
项次	1	2	3	4	项次	5	6	7	8	项次	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,813,099.91	24,905,985.35	24,905,985.35	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	26,813,099.91	24,905,985.35	24,103,528.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				二、人员经费	59	25,127,791.52	22,430,510.35	22,430,510.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	1,685,318.32	1,685,318.32	1,685,318.32
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		800,154.65	800,154.65
五、事业收入	5				五、教育支出	36	22,418,231.84	19,662,576.51	19,662,576.51	其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	2,704,488.00	2,434,931.84	2,434,931.84	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40					66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				按经济分类支出合计	68	—	—	24,905,985.35
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	23,157,047.52
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	1,635,826.32
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	17,118.50
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	95,990.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	1,690,380.00	2,068,475.00	2,068,475.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保险基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务利息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	26,813,099.91	24,905,985.35	24,905,985.35	本年支出合计	84					84	26,813,099.91	24,905,985.35	24,905,985.35
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86					86			
总计	30	26,813,099.91	24,905,985.35	24,905,985.35	总计	87					87	26,813,099.91	24,905,985.35	24,905,985.35
	31					88					88	26,813,099.91	24,905,985.35	24,905,985.35

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数差异。

注：本套决算报表中蓝色字体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

[illegible]

收入支出决算表

编制单位：青岛西海岸新区东岳路小学

財決02表
金額單位：元

[illegible]

收入决算表

编制单位：青岛西海岸新区东岳路小学

2020年度

财决03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,905,983.35	24,905,983.35						
205			教育支出	19,602,576.51	19,602,576.51						
20502			普通教育	19,602,576.51	19,602,576.51						
2050202			小学教育	19,602,576.51	19,602,576.51						
208			社会保障和就业支出	2,434,931.84	2,434,931.84						
20805			行政事业单位养老支出	2,434,931.84	2,434,931.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623,789.60	1,623,789.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	811,142.24	811,142.24						
221			住房保障支出	2,868,475.00	2,868,475.00						
22102			住房改革支出	2,868,475.00	2,868,475.00						
2210201			住房公积金	2,868,475.00	2,868,475.00						

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：青岛西海岸新区东岳路小学

2020年度

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,905,983.35	24,105,828.67	800,154.68			
205			教育支出	19,602,576.51	18,802,421.83	800,154.68			
20502			普通教育	19,602,576.51	18,802,421.83	800,154.68			
2050202			小学教育	19,602,576.51	18,802,421.83	800,154.68			
208			社会保障和就业支出	2,434,931.84	2,434,931.84				
20805			行政事业单位养老支出	2,434,931.84	2,434,931.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623,789.60	1,623,789.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	811,142.24	811,142.24				
221			住房保障支出	2,868,475.00	2,868,475.00				
22102			住房改革支出	2,868,475.00	2,868,475.00				
2210201			住房公积金	2,868,475.00	2,868,475.00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2019	10	20	30	40	100
2020	15	25	35	45	120
2021	20	30	40	50	140
2022	25	35	45	55	160
2023	30	40	50	60	180
2024	35	45	55	65	200
2025	40	50	60	70	220
2026	45	55	65	75	240
2027	50	60	70	80	260
2028	55	65	75	85	280
2029	60	70	80	90	300
2030	65	75	85	95	320

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政07表

编制单位： 青岛西海岸新区东岳路小学																金额单位：元		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			2020年度				本年支出				年末结转和结余					
		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	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
		合计																
205	教育支出				23,905,983.52	23,905,983.52	980,154.68	23,905,983.52	23,185,835.87	22,328,218.32	1,685,318.32	980,154.68						
20502	普通教育				19,005,876.81	19,005,431.83	800,154.68	19,005,876.81	19,005,431.83	17,117,103.81	1,685,318.32	800,154.68						
2050202	小学教育				19,005,876.81	19,005,431.83	800,154.68	19,005,876.81	19,005,431.83	17,117,103.81	1,685,318.32	800,154.68						
209	社会保障和就业支出				2,434,931.84	2,434,931.84		2,434,931.84	2,434,931.84	2,434,931.84	2,434,931.84							
20905	行政事业单位基本养老保险支出				2,434,931.84	2,434,931.84		2,434,931.84	2,434,931.84	2,434,931.84	2,434,931.84							
2090501	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,623,789.60	1,623,789.60		1,623,789.60	1,623,789.60	1,623,789.60	1,623,789.60							
2090506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
221	住房保障支出				2,888,478.00	2,888,478.00		2,888,478.00	2,888,478.00	2,888,478.00	2,888,478.00							
22102	住房改革支出				2,888,478.00	2,888,478.00		2,888,478.00	2,888,478.00	2,888,478.00	2,888,478.00							
2210201	住房公积金				2,888,478.00	2,888,478.00		2,888,478.00	2,888,478.00	2,888,478.00	2,888,478.00							

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	社会保险基金预算支出	其他预算收入	其他资金	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	社会保险基金预算支出	其他预算收入	其他资金	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	社会保险基金预算支出	其他预算收入	其他资金	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	社会保险基金预算支出	其他预算收入	其他资金	合计
1000000	1000000	1000000						1000000	1000000						1000000	1000000						1000000	1000000					1000000	
1000000	1000000	1000000						1000000	1000000						1000000	1000000						1000000	1000000					1000000	
1000000	1000000	1000000						1000000	1000000						1000000	1000000						1000000	1000000					1000000	

[illegible]

[illegible]

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2019	10	15	20	25	70
2020	12	18	22	28	80
2021	15	20	25	30	90
2022	18	22	28	35	103
2023	20	25	30	40	115
2024	22	28	35	45	130
2025	25	30	40	50	145
2026	28	35	45	55	163
2027	30	38	48	60	176
2028	32	40	50	65	187
2029	35	42	52	70	199
2030	38	45	55	75	213

预算支出相关信息表

编制单位：青岛西海岸新区东岳路小学						2020年度			财决附01表 金额单位：元		
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		
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	21	—	—		
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	22	—	—		
（一）货币资金	3	—	—	—	—	（一）财政拨款结转和结余	23				
其中：银行存款	4	—	—	—	—	1. 财政拨款结转	24				
（二）财政应返还额度	5	—	—	—	—	一般公共预算财政拨款结转	25				
（三）房屋（平方米）	6	12,002.00	7,802,220.52	12,002.00	7,802,220.52	政府性基金预算财政拨款结转	26				
办公用房	7	1,810.00	971,980.00	1,810.00	971,980.00	国有资本经营预算财政拨款结转	27				
业务用房	8	9,579.00	5,445,229.00	9,579.00	5,445,229.00	2. 财政拨款结余	28				
其他（不含构筑物）	9	613.00	1,385,011.52	613.00	1,385,011.52	一般公共预算财政拨款结余	29				
（四）车辆（台、辆）	10					政府性基金预算财政拨款结余	30				
轿车	11					国有资本经营预算财政拨款结余	31				
越野车	12					（二）其他资金结转结余	32				
小型载客汽车	13					1. 非财政拨款结转	33				
大中型载客汽车	14					2. 非财政拨款结余	34				
其他车型	15					3. 专用结余	35				
（五）在建工程	16	—	—	—	—	4. 经营结余	36				
二、负债信息	17	—	—	—	—		37				
（一）借款	18	—	—	—	—		38				
（二）应缴财政款	19	—	—	—	—		39				
（三）应付职工薪酬	20	—	—	—	—		40				

机构运行信息表

财决附03表
金额单位：元

编制单位：青岛西海岸新区东岳路小学

项 目 栏 次	行次	2020年度		项 目 栏 次	行次	统计数 3
		预算数 1	统计数 2			
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2			（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			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—		3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		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（人）	13	—		8. 其他用车	36	
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	—		（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	—		六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	296,349.21
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	41	63,349.21
其中：外事接待人次（人）	19	—		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	233,000.00
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	—	77,000.00		46	

主要指标变动情况表

编制单位：青岛西海岸新区东岳路小学

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	24,905,983.35	33,160,980.04	-8,254,996.69	-24.89	经费比去年减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	24,905,983.35	33,160,980.04	-8,254,996.69	-24.89	经费比去年减少
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	24,905,983.35	33,160,980.04	-8,254,996.69	-24.89	经费比去年减少
其中：基本支出	9	24,105,828.67	31,754,579.36	-7,648,750.69	-24.09	经费比去年减少
（1）人员经费	10	22,420,510.35	29,143,191.36	-6,722,681.01	-23.07	人员经费减少
（2）公用经费	11	1,685,318.32	2,611,388.00	-926,069.68	-35.46	公用经费减少
项目支出	12	800,154.68	1,406,400.68	-606,246.00	-43.11	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	7,802,220.52	7,802,220.52			
4. 车辆	22					
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	100	107	-7	-6.54	人员正常变动
在职人员	31	100	107	-7	-6.54	人员正常变动
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	100	107	-7	-6.54	人员正常变动
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	1,564	1,573	-9	-0.57	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	12,002.00	12,002.00			
车辆数量（辆）	42					
2. “三公”经费支出	43					
其中：因公出国（境）费	44					
公务用车购置及运行维护费	45					
其中：公务用车购置费	46					
公务用车运行维护费	47					
公务接待费	48					
3. 培训费	49	77,000.00	139,938.00	-62,938.00	-44.98	教师培训费比去年减少
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	26,813,099.84	26,776,356.00	36,743.84	0.14	经费比去年增加
本年支出合计	54	26,813,099.84	26,776,356.00	36,743.84	0.14	经费比去年增加
年末结转和结余	55					
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	24,905,983.35	33,160,980.04	-8,254,996.69	-24.89	预算经费比去年减少
本年支出合计	58	24,905,983.35	33,160,980.04	-8,254,996.69	-24.89	预算经费比去年减少
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。

其他收入等明细情况表

预算代码：207240
单位名称：青岛西海岸新区东岳路小学
制表：国库司行政事业决算处

制表日期：2016年3月

金额单位：元

项 目	行次	统计数	备 注	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、其他收入	1			二、由养老保险基金发放养老金的离退休人员 （人）	11	82
（一）非同级财政拨款收入	2		—	其中：离休人员	12	
其中：本级横向转拨财政款	3			财政拨款退休人员	13	82
非本级财政拨款	4			经费自理退休人员	14	
（二）投资收益	5		—		15	
（三）利息收入	6		—		16	
（四）捐赠收入	7		—		17	
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—		18	
（六）盘盈收入	9		—		19	
（七）其他	10				20	

注:11行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数 。12行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数 ； 13行填列属于财政拨款退休人员 ， 同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数 ； 14行填列属于经费自理退休人员 ， 同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数 。（12+13+14）行合计数小于等于11行。

部门决算量化评价表

单位名称：青岛西海岸新区东岳2016年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-7.11	9.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2		2.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3		3.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-10.77	1.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2		2.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的规范性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		有效性的							
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5		5.0	财政应返还额度：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4		4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	87.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。