

封面代码

编制单位：青岛西海岸新区胶南小学

2020年度

金额单位：

单位名称	青岛西海岸新区胶南小学
单位负责人	杨德华
财务负责人	丁海波
填表人	张毓桐
电话号码(区号)	0532
电话号码	58953051
分机号	
单位地址	黄岛区唐岛湾路1567号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	MB2880726
邮政编码	266400
财政预算代码	207280
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	MB28807260
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12370211MB2880726J
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	行政类事业单位

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：元

编制单位：青岛西海岸新区胶南小学

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,108,989.84	10,296,637.54	10,296,637.54	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	38	10,108,989.84	9,798,922.86	9,798,922.86
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	39	9,039,225.36	8,719,158.40	8,719,158.40
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	40	1,069,764.48	1,069,764.48	1,069,764.48
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				三、项目支出	61		509,714.15	509,714.15
五、事业收入	5				五、教育支出	36	8,305,145.84	7,995,428.48	7,995,428.48	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	1,111,296.00	1,088,826.56	1,088,826.56	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				经济分类支出合计	68			10,296,637.54
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69			9,039,225.36
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			1,127,638.18
	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			124.15
	15				十五、商业服务等支出	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			343,416.00
	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	694,548.00	1,294,382.00	1,294,382.00	八、对企业补助	76			
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会福利基金补助	77			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	79			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					80			
	23				二十三、其他支出	54					81			
	24				二十四、债务还本支出	55					82			
	25				二十五、债务付息支出	56					83			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					84	10,108,989.84	10,296,637.54	10,296,637.54
本年收入合计	27	10,108,989.84	10,296,637.54	10,296,637.54					本年支出合计	85	10,108,989.84	10,296,637.54	10,296,637.54	
使用非财政拨款结余	28				结余分配					86				
年初结转和结余	29				年末结转和结余					87				
	30									88				
总计	31	10,108,989.84	10,296,637.54	10,296,637.54					总计	89	10,108,989.84	10,296,637.54	10,296,637.54	

备注：本财务报表金额单位转换时可能存在尾数差异。

注：本套决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：青岛西海岸新区胶南小学

2020年度

支出功能 分类科目 编码		科目名称	2020年度							
			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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10,298,637.04	10,298,637.04						
205		教育支出	7,905,428.48	7,905,428.48						
20502		普通教育	7,855,428.48	7,855,428.48						
2050202		小学教育	7,855,428.48	7,855,428.48						
20509		教育费附加安排的支出	50,000.00	50,000.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	50,000.00	50,000.00						
208		社会保障和就业支出	1,098,826.56	1,098,826.56						
20805		行政事业单位养老支出	1,098,826.56	1,098,826.56						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,551.04	732,551.04						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	366,275.52	366,275.52						
221		住房保障支出	1,294,382.00	1,294,382.00						
22102		住房改革支出	1,294,382.00	1,294,382.00						
2210201		住房公积金	1,294,382.00	1,294,382.00						

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：青岛西海岸新区胶南小学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	10,298,637.04	9,788,922.88	509,714.16			
205		教育支出	7,905,428.48	7,395,714.32	509,714.16			
20502		普通教育	7,855,428.48	7,395,714.32	459,714.16			
2050202		小学教育	7,855,428.48	7,395,714.32	459,714.16			
20509		教育费附加安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	50,000.00		50,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,098,826.56	1,098,826.56				
20805		行政事业单位养老支出	1,098,826.56	1,098,826.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,551.04	732,551.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	366,275.52	366,275.52				
221		住房保障支出	1,294,382.00	1,294,382.00				
22102		住房改革支出	1,294,382.00	1,294,382.00				
2210201		住房公积金	1,294,382.00	1,294,382.00				

科目名称	年初余额	本年支出	结转下年	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计
行政运行	1000	1000		2000	1000	1000		2000	1000	1000		2000	1000	1000		2000
其他行政运行支出																
合计	1000	1000		2000	1000	1000		2000	1000	1000		2000	1000	1000		2000

Year	2017	2018	2019	2020
Q1				
Q2				
Q3				
Q4				
Annual				

预算支出相关信息表

财决附01表
金额单位：元

编制单位：青岛西海岸新区胶南小学

2020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
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	财务会计补充信息	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					政府性基金预算财政拨款结转	26		
办公用房	7					国有资本经营预算财政拨款结转	27		
业务用房	8					2. 财政拨款结余	28		
其他（不含构筑物）	9					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：青岛西海岸新区胶南小学

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	200,844.30
6.国内公务接待人次(人)	18	—		1.政府采购货物支出	41	4,250.00
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	196,594.30
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	—	50,616.00		46	

主要指标变动情况表

编制单位：青岛西海岸新区胶南小学

2020年度

指 标 栏 次	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
		1	2	3	4	
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	10,298,637.04	3,665,524.08	6,633,112.96	180.96	2019年新建校，2020年学生数教师数都有增多
其中：一般公共预算财政拨款	3	10,298,637.04	3,665,524.08	6,633,112.96	180.96	2019年新建校，2020年学生数教师数都有增多
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	10,298,637.04	3,665,524.08	6,633,112.96	180.96	2019年新建校，2020年学生数教师数都有增多
其中：基本支出	9	9,788,922.88	2,098,619.68	7,690,303.20	366.45	2019年新建校，2020年学生数教师数都有增多
（1）人员经费	10	8,719,158.40	2,098,619.68	6,620,538.72	315.47	2019年新建校，2020年学生数教师数都有增多
（2）公用经费	11	1,069,764.48		1,069,764.48		
项目支出	12	509,714.16	1,566,904.40	-1,057,190.24	-67.47	2019年新建校，2020年学生数教师数小幅增多
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					
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	56	51	5	9.80	2020年新调入5名教师
在职人员	31	56	51	5	9.80	2020年新调入5名教师
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	56	51	5	9.80	2020年新调入5名教师
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	1,122	1,055	67	6.35	2019年新建校，2020年学生数增多
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					
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	50,616.00	2,110.00	48,506.00	2,298.86	培训费为2020年公用经费的5%
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	10,108,989.84		10,108,989.84		
本年支出合计	54	10,108,989.84		10,108,989.84		
年末结转和结余	55					
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	10,298,637.04	3,665,524.08	6,633,112.96	180.96	2019年新建校，2020年学生数教师数都有增多
本年支出合计	58	10,298,637.04	3,665,524.08	6,633,112.96	180.96	2019年新建校，2020年学生数教师数都有增多
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。