

封面代码

编制单位：青岛西海岸新区青草河小学

2019年度

金额单位：

单位名称	青岛西海岸新区青草河小学
单位负责人	石霞
财务负责人	于延祥
填表人	安丽晓
电话号码(区号)	0532
电话号码	83971828
分机号	
单位地址	青岛市黄岛区明富大道837号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB2822120
邮政编码	266400
财政预算代码	207274
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	MB28221200
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
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

财决01表
金额单位：元

编制单位：青岛西海岸新区青岛河小学

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
		1	2	3			4	5	6			7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,255,252.00	10,527,971.07	10,527,971.07	一、一般公共服务支出	31				一、基本支出	56	9,255,252.00	10,527,971.07	10,527,971.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	32				二、项目支出	59			
三、上级补助收入	3				三、国防支出	33				其中：基本建设类项目	60			
四、事业收入	4				四、公共安全支出	34				日常公用经费	58	8,193,904.00	9,527,447.67	9,527,447.67
五、经营收入	5				五、教育支出	35	8,401,762.00	9,191,009.07	9,191,009.07	工资福利支出	61			
六、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	36				商品和服务支出	62			
七、其他收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37				五、对附属单位补助支出	63			
	8				八、社会保障和就业支出	38	853,460.00	1,346,562.60	1,346,562.60		64			
	9				九、卫生健康支出	39					65			
	10				十、节能环保支出	40				经济分类支出合计	66			10,527,971.07
	11				十一、城乡社区支出	41				二、工资福利支出	67			9,527,447.67
	12				十二、农林水支出	42				二、商品和服务支出	68			989,214.00
	13				十三、交通运输支出	43				三、对个人和家庭的补助	69			5,983.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	44				四、债务利息及费用支出	70			
	15				十五、商业服务业等支出	45				五、资本性支出(基本建设)	71			
	16				十六、金融支出	46				六、资本性支出	72			21,516.00
	17				十七、援助其他地区支出	47				七、对企业补助(基本建设)	73			
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48				八、对企业补助	74			
	19				十九、住房保障支出	49				九、对社会保险基金补助	75			
	20				二十、粮油物资储备支出	50				十、其他支出	76			
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51					77			
	22				二十二、其他支出	52					78			
	23				二十三、债务还本支出	53					79			
	24				二十四、债务付息支出	54					80			
	25					55					81	9,255,252.00	10,527,971.07	10,527,971.07
本年收入合计		9,255,252.00	10,527,971.07	10,527,971.07	本年支出合计									
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	9,255,252.00	10,527,971.07	10,527,971.07	总计	85	9,255,252.00	10,527,971.07	10,527,971.07					

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：青岛西海岸新区青草河小学

2019年度

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10,537,971.67	10,537,971.67						
205		教育支出	9,191,409.07	9,191,409.07						
20502		普通教育	9,191,409.07	9,191,409.07						
2050202		小学教育	9,191,409.07	9,191,409.07						
208		社会保障和就业支出	1,346,562.60	1,346,562.60						
20805		行政事业单位离退休	1,346,562.60	1,346,562.60						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,325.28	735,325.28						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	611,237.32	611,237.32						

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：青岛西海岸新区青草河小学

2019年度

项			目						
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,537,971.67	10,537,971.67				
205			教育支出	9,191,409.07	9,191,409.07				
20502			普通教育	9,191,409.07	9,191,409.07				
2050202			小学教育	9,191,409.07	9,191,409.07				
208			社会保障和就业支出	1,346,562.60	1,346,562.60				
20805			行政事业单位离退休	1,346,562.60	1,346,562.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,325.28	735,325.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	611,237.32	611,237.32				

科目名称	年初余额	本年支出	年末余额	结转下年	其他	合计
基本支出	1000	1000	1000	1000		1000
工资福利支出	500	500	500	500		500
商品和服务支出	500	500	500	500		500
资本性支出						
其他支出						

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：青岛西海岸新区青翠园小学

支出功能分类科目编码	科目名称	2019年度														
		年初结转和结余			本年收入			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	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				10,527,471.07	10,527,471.07		10,527,471.07	10,527,471.07	8,527,447.87	1,910,524.00					
205	教育支出				9,191,409.07	9,191,409.07		9,191,409.07	9,191,409.07	8,180,885.07	1,010,524.00					
20502	普通教育				9,191,409.07	9,191,409.07		9,191,409.07	9,191,409.07	8,180,885.07	1,010,524.00					
2050202	小学教育				9,191,409.07	9,191,409.07		9,191,409.07	9,191,409.07	8,180,885.07	1,010,524.00					
209	社会保障和就业支出				1,346,062.00	1,346,062.00		1,346,062.00	1,346,062.00	1,346,062.00						
20906	行政事业单位离退休				1,346,062.00	1,346,062.00		1,346,062.00	1,346,062.00	1,346,062.00						
2090605	机关事业单位基本养老保险缴费支出				611,237.33	611,237.33		611,237.33	611,237.33	611,237.33						
2090606	机关事业单位职业年金缴费支出				611,237.33	611,237.33		611,237.33	611,237.33	611,237.33						

机构运行信息表

财决附03表
金额单位：元

编制单位：青岛西海岸新区青草河小学

2019年度

项 目 栏 次	行次	2019年度		项 目 栏 次	行次	统计数 3
		预算数 1	统计数 2			
二、“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）公务用车（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	137,300.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1. 政府采购货物支出	41	40,000.00
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	97,300.00
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	—
三、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	—
三、培训费	23	100,000.00	65,815.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	—

主要指标变动情况表

2019年度

编制单位：青岛西海岸新区青草河小学

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	10,537,971.67	7,481,613.17	3,056,358.50	40.85	财政拨款增加。根据2017-05-2019、10年度半年会、发展规划专项绩效工作
其中：一般公共预算财政拨款	3	10,537,971.67	7,481,613.17	3,056,358.50	40.85	财政拨款增加。根据2017-05-2019、10年度半年会、发展规划专项绩效工作
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	10,537,971.67	7,481,613.17	3,056,358.50	40.85	教师增加。根据2017-05-2019、10年度半年会、发展规划专项绩效工作
其中：基本支出	9	10,537,971.67	7,054,369.82	3,483,601.85	49.38	教师增加。根据2017-05-2019、10年度半年会、发展规划专项绩效工作
（1）人员经费	10	9,527,447.67	5,805,477.82	3,721,969.85	64.11	教师增加。根据2017-05-2019、10年度半年会、发展规划专项绩效工作
（2）日常公用经费	11	1,010,524.00	1,248,892.00	-238,368.00	-19.09	本年度节约开支，减少支出
项目支出	12		427,243.35	-427,243.35	-100.00	本年度减少项目安排
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	54	51	3	5.88	新招录教师，人员增加
在职人员	31	54	51	3	5.88	新招录教师，人员增加
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	54	51	3	5.88	新招录教师，人员增加
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	1,262	1,057	205	19.39	新招收学生，学生数增加
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	65,815.00	72,351.50	-6,536.50	-9.03	
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	9,255,222.00	6,212,641.00	3,042,581.00	48.97	财政拨款增加。根据2017-05-2019、10年度半年会、发展规划专项绩效工作
本年支出合计	54	9,255,222.00	6,212,641.00	3,042,581.00	48.97	财政拨款增加。根据2017-05-2019、10年度半年会、发展规划专项绩效工作
年末结转和结余	55					
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	10,537,971.67	7,481,613.17	3,056,358.50	40.85	财政拨款增加。根据2017-05-2019、10年度半年会、发展规划专项绩效工作
本年支出合计	58	10,537,971.67	7,481,613.17	3,056,358.50	40.85	财政拨款增加。根据2017-05-2019、10年度半年会、发展规划专项绩效工作
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。

部门决算量化评价表

单位名称：青岛西海岸新区青 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	13.86	8.5	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		4.0	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	16.27	1.0	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	-4.79	1.5	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。
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	应缴财政款年末未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	—	94.5

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。