

# 封面代码

编制单位：青岛西海岸新区青草河小学

2021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	徐志文
填表人	米永琴
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	MB28221200
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12370211MB2822120X
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	暂未明确类别
是否纳入部门预算范围	是
是否编制资产报告	是
是否编制财务报告	是

## 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

2021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
次	1	2	3	4	次	4	5	6	7	8	9	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,128,100.00	14,527,278.95	14,527,278.95	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	12,128,100.00	14,527,278.95	14,527,278.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	60	10,785,900.00	13,134,330.95	13,134,330.95
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	1,343,200.00	1,392,949.00	1,392,949.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61			
五、事业收入	5				五、教育支出	36	9,919,000.00	12,379,004.91	12,379,004.91	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	1,359,700.00	1,343,459.04	1,343,459.04	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			14,527,278.95
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69			13,134,330.95
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			1,378,149.00
	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			123.00
	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			14,800.00
	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	819,800.00	804,816.00	804,816.00	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	12,128,100.00	14,527,278.95	14,527,278.95
<b>本年收入合计</b>	27	12,128,100.00	14,527,278.95	14,527,278.95	<b>本年支出合计</b>						85			
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			
<b>总计</b>	31	12,128,100.00	14,527,278.95	14,527,278.95	<b>总计</b>						88	12,128,100.00	14,527,278.95	14,527,278.95

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

2021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	14,527,279.95	14,527,279.95						
205		<b>教育支出</b>	<b>12,379,004.91</b>	<b>12,379,004.91</b>						
20502		<b>普通教育</b>	<b>12,379,004.91</b>	<b>12,379,004.91</b>						
2050202		小学教育	12,379,004.91	12,379,004.91						
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,343,459.04</b>	<b>1,343,459.04</b>						
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,343,459.04</b>	<b>1,343,459.04</b>						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,639.36	895,639.36						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	447,819.68	447,819.68						
221		<b>住房保障支出</b>	<b>804,816.00</b>	<b>804,816.00</b>						
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>804,816.00</b>	<b>804,816.00</b>						
2210201		住房公积金	804,816.00	804,816.00						

# 支出决算表

财决04表  
金额单位：元

编制单位：青岛西海岸新区青草河小学

2021年度

项 目			2021年度					
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	1	2	3	4	5	6
		合 计	14,527,279.95	14,527,279.95				
205		<b>教育支出</b>	<b>12,379,004.91</b>	<b>12,379,004.91</b>				
20502		<b>普通教育</b>	<b>12,379,004.91</b>	<b>12,379,004.91</b>				
2050202		小学教育	12,379,004.91	12,379,004.91				
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,343,459.04</b>	<b>1,343,459.04</b>				
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,343,459.04</b>	<b>1,343,459.04</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,639.36	895,639.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	447,819.68	447,819.68				
221		<b>住房保障支出</b>	<b>804,816.00</b>	<b>804,816.00</b>				
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>804,816.00</b>	<b>804,816.00</b>				
2210201		住房公积金	804,816.00	804,816.00				









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湖小学

支出功能分类科目编码	科目名称	2021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	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				14,527,279.35	14,527,279.35		14,527,279.35	14,527,279.35	13,184,089.35	1,343,190.00					
205	教育支出				12,379,004.91	12,379,004.91		12,379,004.91	12,379,004.91	10,988,095.91	1,390,909.00					
20502	普通教育				12,379,004.91	12,379,004.91		12,379,004.91	12,379,004.91	10,988,095.91	1,390,909.00					
2050202	小学教育				12,379,004.91	12,379,004.91		12,379,004.91	12,379,004.91	10,988,095.91	1,390,909.00					
209	社会保障和就业支出				1,343,489.04	1,343,489.04		1,343,489.04	1,343,489.04	1,343,489.04						
20906	住房公积金支出				1,343,489.04	1,343,489.04		1,343,489.04	1,343,489.04	1,343,489.04						
2090601	住房公积金(单位)基本养老保险缴费支出				856,432.24	856,432.24		856,432.24	856,432.24	856,432.24						
2090606	机关事业单位职业年金缴费支出				487,056.80	487,056.80		487,056.80	487,056.80	487,056.80						
221	住房公积支出				804,816.00	804,816.00		804,816.00	804,816.00	804,816.00						
22102	住房公积支出				804,816.00	804,816.00		804,816.00	804,816.00	804,816.00						
2210201	住房公积金				804,816.00	804,816.00		804,816.00	804,816.00	804,816.00						









## 预算支出相关信息表

财决附01表  
金额单位：元

编制单位：青岛西海岸新区青草河小学

2021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	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
(一) 货币资金	3	—	—	—	—	(一) 财政拨款结转和结余	26		
其中：银行存款	4	—	—	—	—	1. 财政拨款结转	27		
(二) 财政应返还额度	5	—	—	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28		
(三) 固定资产原值	6	—	—	—	—	政府性基金预算财政拨款结转	29		
其中：房屋（平方米）	7					国有资本经营预算财政拨款结转	30		
1. 办公用房	8					2. 财政拨款结余	31		
2. 业务用房	9					一般公共预算财政拨款结余	32		
3. 其他（不含构筑物）	10					政府性基金预算财政拨款结余	33		
车辆（台、辆）	11					国有资本经营预算财政拨款结余	34		
1. 轿车	12					(二) 其他资金结转结余	35		
2. 越野车	13					1. 非财政拨款结转	36		
3. 小型载客汽车	14					2. 非财政拨款结余	37		
4. 大中型载客汽车	15					3. 专用结余	38		
5. 其他车型	16					4. 经营结余	39		
减：固定资产累计折旧	17	—	—	—	—		40		
固定资产净值	18	—		—			41		
(四) 在建工程	19	—	—	—	—		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
(一) 借款	21	—	—	—	—		44		
(二) 应缴财政款	22	—	—	—	—		45		
(三) 应付职工薪酬	23	—	—	—	—		46		



## 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

项 目 栏 次	行次	2021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	27	—
(一) 支出合计	2	—	—	(一) 行政单位	28	—
1. 因公出国(境)费	3	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	29	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、资产信息	30	—
(1) 公务用车购置费	5	—	—	(一) 车辆数合计(辆)	31	—
(2) 公务用车运行维护费	6	—	—	1. 副部(省)级及以上领导用车	32	—
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	33	—
(1) 国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	34	—
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	35	—
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36	—
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	7. 离退休干部用车	38	—
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	8. 其他用车	39	—
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…)	40	—
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…)	41	—
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	(一) 政府采购支出合计	43	12,600.00
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	1. 政府采购货物支出	44	—
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	2. 政府采购工程支出	45	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	3. 政府采购服务支出	46	12,600.00
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	47	96,000.00
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48	96,000.00
三、培训费	23	—	62,920.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49	—
	24	—	—	(一) 离休人员	50	—
	25	—	—	(二) 财政拨款退休人员	51	—
	26	—	—	(三) 经费自理退休人员	52	—

## 主要指标变动情况表

编制单位：青岛西海岸新区青草河小学

2021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	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	14,527,279.95	10,494,162.70	4,033,117.25	38.43	学生教师数增加，拨款增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	14,527,279.95	10,494,162.70	4,033,117.25	38.43	学生教师数增加，拨款增加
政府性基金预算财政拨款	4					
国有资本经营预算财政拨款	5					
*事业收入	6					
事业单位经营收入	7					
*其他收入	8					
2. 本年支出	9	14,527,279.95	10,494,162.70	4,033,117.25	38.43	学生教师数增加，拨款增加
其中：基本支出	10	14,527,279.95	10,494,162.70	4,033,117.25	38.43	学生教师数增加，拨款增加
（1）人员经费	11	13,134,330.95	9,143,359.02	3,990,971.93	43.65	教师数增加，拨款增加
（2）公用经费	12	1,392,949.00	1,350,803.68	42,145.32	3.12	教师数增加，拨款增加
项目支出	13					
其中：基本建设类项目	14					加强内控减少项目支出
事业单位经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16					
其中：一般公共预算财政拨款	17					
政府性基金预算财政拨款	18					
国有资本经营预算财政拨款	19					
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21					
2. 财政应返还额度	22					
3. 房屋	23					
4. 车辆	24					
5. 在建工程	25					
6. 借款	26					
7. 应缴财政款	27					
8. 应付职工薪酬	28					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1			
2. 独立核算机构数	31	1	1			
3. 年末实有人数	32	74	58	16	27.59	班级增加，教师需求增大
在职人员	33	74	58	16	27.59	班级增加，教师需求增大
其中：行政人员	34					
参照公务员法管理事业人员	35					
非参公事业人员	36	74	58	16	27.59	班级增加，教师需求增大
离休人员	37					
退休人员	38					
4. 年末其他人员数	39					
5. 年末学生人数	40	1,351	1,287	64	4.97	班级增加，学生数增加
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43					
车辆数量（辆）	44					
2. “三公”经费支出	45					
其中：因公出国（境）费	46					
公务用车购置及运行维护费	47					
其中：公务用车购置费	48					
公务用车运行维护费	49					
公务接待费	50					
3. 培训费	51	62,920.00	71,790.40	-8,870.40	-12.36	加强内控，减少培训支出
4. 会议费	52					
5. 机关运行经费	53					
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	12,129,100.00	11,110,200.00	1,018,900.00	9.17	学生教师数增加，拨款增加
本年支出合计	56	12,129,100.00	11,110,200.00	1,018,900.00	9.17	学生教师数增加，拨款增加
年末结转和结余	57					
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	14,527,279.95	10,494,162.70	4,033,117.25	38.43	学生教师数增加，拨款增加
本年支出合计	60	14,527,279.95	10,494,162.70	4,033,117.25	38.43	学生教师数增加，拨款增加
年末结转和结余	61					

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：青岛西海岸新区青草

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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	19.77	3.0	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	3		3.0	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	5		5.0	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	4	21.77	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	3	3.70	2.5	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>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	准确完整性 预算执行的	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。	
10	有效性 预算编制及执行的规范 性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5		5.0	货币资金：（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	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。
		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	—	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。