

2020 年度

青 岛 西 海 岸 新 区 星 光 岛

小 学 单 位 决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛西海岸新区星光岛小学为义务教育学校，主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1. 认真实施《中小学德育规程》、《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》等政策法规；贯彻落实《小学生守则》、《小学生日常行为规范》、《学生常规管理要求》，形成良好校风。

2. 做好教学常规管理、指导等工作，组织开展教学研究活动。组织制定教学、教研等计划，并负责实施，做好总结工作。认真执行上级教学研究、教育科研部门的工作要求，结合学校实际贯彻落实，注重学校的特色建设。

3. 做好学校日常管理工作，为教育教学做好服务，创造良好的育人环境。

二、机构设置

青岛西海岸新区星光岛小学内设机构共3个，分别为：教育服务中心、行政后勤服务中心、学生服务中心。

（一）教育服务中心职责

教学研究与管理，包括教务行政、教师考核、学科教学、教学资源库建设。下设一个“学科中心”，负责语文、数学等五个学科建设；一个“资源信息中心”，负责为教师和学生获取信息、运用资源提供周到细致和快捷的服务，利用学校网站等其他渠道传播学校文化。

（二）行政后勤服务中心职责

1. 党务工作、人事管理、日常行政、工会工作、办公室管理等，做校长的参谋和助手，平衡、协调、检查、督促学校各项工作，为不断提高管理和教育教学水平提供数据和事实支持，发展并传播体现学校精神的优秀人物和典型事件，促进学校各项工作不断提高。

2. 后勤管理、资产管理和安全管理，如校园、校舍、物资、财务、卫生、安保等，为学校日常正常工作、高效运转提供基本保障。

（三）学生服务中心

班主任管理、学生管理、健康教育、少先队工作和家长学校等。为学生创造丰富且拥有吸引力的学校生活，促进形成学生的鲜明风格和有特色的班级建设，在有计划的活动培养学生良好的行为习惯和仪表，使每一个学生获得实践锻炼的机会。

第 二 部 分

2020 年 度 单 位 决 算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	327.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.64
	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	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	403.05	本年支出合计	57	403.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	403.05	总计	60	403.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位： 青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		403.05	403.05					
205	教育支出	327.02	327.02					
20502	普通教育	327.02	327.02					
2050202	小学教育	327.02	327.02					
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64					
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.76	23.76					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.88	11.88					
221	住房保障支出	40.39	40.39					
22102	住房改革支出	40.39	40.39					
2210201	住房公积金	40.39	40.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		403.05	314.34	88.71			
205	教育支出	327.02	238.32	88.71			
20502	普通教育	327.02	238.32	88.71			
2050202	小学教育	327.02	238.32	88.71			
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64				
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.76	23.76				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.88	11.88				
221	住房保障支出	40.39	40.39				
22102	住房改革支出	40.39	40.39				
2210201	住房公积金	40.39	40.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	403.05	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	327.02	327.02		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会就业和保障支出	21	35.64	35.64		
	8		八、住房保障支出	22	40.39	40.39		
本年收入合计	9	403.05	本年支出合计	23	403.05	403.05		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	403.05	总计	28	403.05	403.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		403.05	314.34	88.71
205	教育支出	327.02	238.32	88.71
20502	普通教育	327.02	238.32	88.71
2050202	小学教育	327.02	238.32	88.71
208	社会保障和就业支出	35.64	35.64	
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
221	住房保障支出	40.39	40.39	
22102	住房改革支出	40.39	40.39	
2210201	住房公积金	40.39	40.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.22	302	商品和服务支出	31.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.82	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.92	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费	4.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.15	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		283.22	公用经费合计					31.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青岛西海岸新区星光岛小学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 403.05 万元，支出总计 403.05 万元。与 2019 年度相比，收入增加 111.98 万元，增长 38.47%；支出增加 111.98 万元，增长 38.47%。增加原因主要是学生人数增加，教师人数增加，纳入预算管理的政府非税收入增加（社会有关部门加大对学校的投入）。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 403.05 万元，其中：财政拨款收入 403.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 403.05 万元。与 2019 年度相比，增加 111.98 万元，增长 38.47%。主要是学生人数增加，纳入预算管理的政府非税收入增加（社会有关部门加大对学校的投入）。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

3. 事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

4. 经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

6. 其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 403.05 万元，其中：基本支出 314.34 万元，占 77.99%；项目支出 88.71 万元，占 22.01%。

（二）支出决算具体情况

1. 基本支出 314.34 万元。与 2019 年度相比，增加 41.03 万元，增长 15.01%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出 88.71 万元。与 2019 年度相比，增加 70.95 万元，增长 399.49%。主要原因是纳入预算管理的政府非税收入增加，相应的支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 403.05 万元、支出总计 403.05 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.98 万元，增长 38.47%。增加原因主要是学生人数增加，教师人数增加，纳入预算管理的政府非税收入增加（社会有关部门加大对学校的投入增加）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 403.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.98 万元，增长 38.47%。增加原因主要是学生人数增加，公用经费增加；教师人数增加，人员经费增加；纳入预算管理的政府非税收入增加（社会有关部门加大对学校的投入），相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 403.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 327.02 万元，占 81.14%；社会保障和就业支出 35.64 万元，占 8.84%。住房保障支出 40.39，占 10.02%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 746.43 万元，支出决算为 403.05 万元，完成年初预算的 54.00%。决算数小于年初预算数的主要原因纳入政府预算的非税收入有部分未能存入财政局的非税账户，导致这部分预算无法使用。

1. 教育支出年初预算为 691.06 万元，支出决算为 327.02 万元，完成年初预算的 47.32%。决算数小于年初预算数主要原因是纳入政府预算的非税收入有部分未能存入财政局的非

税账户，导致这部分预算无法使用。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 34.08 万元，支出决算为 35.64 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数大于预算数的主要原因在于人员增加，人员经费增加。

3. 住房保障支出年初预算为 21.30 万元，支出决算为 40.39 万元，完成年初预算的 189.62%。决算数大于预算数的主要原因在于人员增加，人员经费增加，并将个人缴纳的公积金列入住房公积金科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 403.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 283.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 31.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额16.34万元，其中：政府采购

货物支出1.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.94万元。授予中小企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位无预算项目，按规定未开展绩效自评工作。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。