

2020 年度
青岛西海岸新区隐珠
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

我单位青岛西海岸新区隐珠小学，单位性质为财政补助事业单位，单位预算级次为二级预算单位，隶属于黄岛区，执行事业单位会计制度。

区编办核定我单位人员编制人员数为 169 人，上年度为 154 人，增加人员为本年度新分配人员。

2020 年我单位主要职责和工作目标为：

（一）小学教育

（二）要从严从紧把好经费开支关口，力求用有限的经费办更多的实事，产生更大的办学效益。

（三）坚持依法理财，严格经费管理，坚持民主理财，做到校内财务公开，量入为出，统筹安排，保证重点，勤俭节约，收支平衡。

（四）学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的权威性和严肃性，各单位应按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算的开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

二、机构设置

青岛西海岸新区隐珠小学内设机构共 13 个，分别为：学校办公室、教导处、总务处、德育处、教科室、工会、一年级级部、二年级级部、三年级级部、四年级级部、五年级级部、六年级级部

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：青岛西海岸新区隐珠小学

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	3745.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2938.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	370.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	436.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3745.62	本年支出合计	58	3745.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3745.62	总计	62	3745.62

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：青岛西海岸新区隐珠小学

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		3745.62	3745.62					
205	教育支出	2938.56	2938.56					
20502	普通教育	2938.56	2938.56					
2050202	小学教育	2923.04	2923.04					
2050203	初中教育	15.52	15.52					
208	社会保障和就业支出	370.50	370.50					
20805	行政事业单位养老支出	370.50	370.505					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.00	247.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.50	123.50					
221	住房保障支出	436.56	436.56					
22102	住房改革支出	436.56	436.56					
2210201	住房公积金	436.56	436.56					

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：青岛西海岸新区隐珠小学

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		3745.62	3745.62				
205	教育支出	2938.56	2938.56				
20502	普通教育	2938.56	2938.56				
2050202	小学教育	2923.04	2923.04				
2050203	初中教育	15.52	15.52				
208	社会保障和就业支出	370.50	370.50				
20805	行政事业单位养老支出	370.50	370.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.00	247.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.50	123.50				
221	住房保障支出	436.56	436.56				
22102	住房改革支出	436.56	436.56				
2210201	住房公积金	436.56	436.56				

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：青岛西海岸新区隐珠小学

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	3745.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2938.56	2938.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	370.50	370.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

公开 04 表

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	436.56	436.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3745.62	本年支出合计	59	3745.62	3745.62		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3745.62	总计	64	3745.62	3745.62		

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：青岛西海岸新区隐珠小学

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		3745.62	3745.62	
205	教育支出	2938.56	2938.56	
20502	普通教育	2938.56	2938.56	
2050202	小学教育	2923.04	2923.04	
2050203	初中教育	15.52	15.52	
208	社会保障和就业支出	370.50	370.50	
20805	行政事业单位养老支出	370.50	370.505	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.00	247.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.50	123.50	
221	住房保障支出	436.56	436.56	
22102	住房改革支出	436.56	436.56	
2210201	住房公积金	436.56	436.56	

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 05 表

单位：青岛西海岸新区隐珠小学

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	3405.40	302	商品和服务支出	254.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	718.79	30201	办公费	24.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	399.93	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.28	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	583.45	30205	水费	5.47	310	资本性支出	24.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.00		电费	13.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	123.50	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.99
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	428.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	436.56	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	44.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	452.03	30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.88	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	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	19.21	31013	公务用车购置	
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	52.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.16	31099	其他资本性支出	15.52
30308	助学金		30228	工会经费	24.32	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	8.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.57	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		3466.07	公用经费合计					279.55

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：青岛西海岸新区隐珠小学

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

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： 青岛西海岸新区隐珠小学

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

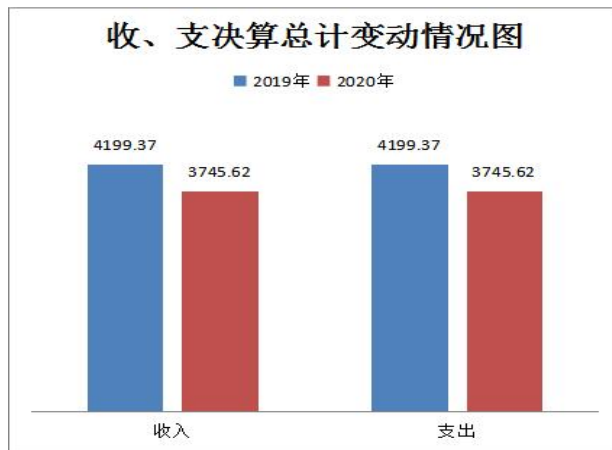
第三部分

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 3745.62 万元、支出总计 3745.62 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 453.75 万元、支出总计减少 453.75 万元，下降 10.81%。主要是本年度减少其他教育附加费以及班班通款项。

收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3745.62 万元，其中：财政拨款收入 3745.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 3745.62 万元。与 2019 年度相比，减少 453.75 万元，下降 10.81%。主要是本年度减少其他教育附加费以及班班通款项。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是本单位无上级补助收。

3. 事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是本单位无事业收入。

4. 经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是本单位无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3745.62 万元，其中：基本支出 3745.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 3745.62 万元。与 2019 年度相比，减少 453.75 万元，下降 10.81%。主要是本年度减少其他教育附加费支出以及班班通支出。

2. 项目支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是本单位无项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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 3745.62 万元、支出总计 3745.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 453.75 万元、支出总计减少 453.75 万元，下降 10.81%。主要是本年度减少其他教育附加费以及班班通款项。

财政拨款收、支决算总计变动情况表



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3745.62万元，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减少453.75万元，下降10.81%。主要是本年度减少其他教育附加费支出以及班班通支出。

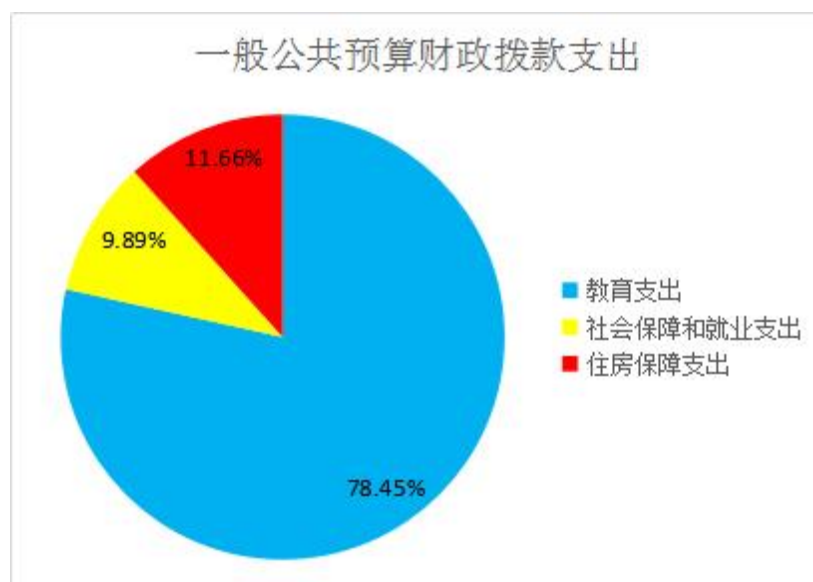
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 3745.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 2938.56 万元，占 78.45%；社会保障和就业支出 370.50 万元，占 9.89%；住房保障支出 436.56 万元，占 11.66%。

财政拨款支出决算结构图



（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 3920.49 万元，支出决算为 3745.62 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因人员经费减少。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初

预算为 3277.49 万元，支出决算为 2938.56 万元，完成年初预算的 89.66%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费绩效工资减少，。

2. 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)。年初预算为 263.81 万元，支出决算为 247.00 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数小于年初预算数主要原因是人员基数调整。

3. 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)。年初预算为 131.90 万元，支出决算为 123.50 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数小于年初预算数主要原因是人员基数调整。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 247.30 万元，支出决算为 436.56 万元，完成年初预算的 176.53%。决算数大于年初预算数主要原因是人员基数调整。

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 3745.62 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 3466.07 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、伙食补助费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 279.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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43.53万元，其中：政府采购货物支出21.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 21.75万元。授予中小企业合同金额43.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

至 2020 年 12 月 31 日，单位（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

本单位无项目预算，按规定未开展绩效管理工作。

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部门取得的财政拨款，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）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办

的初中教育的资助，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。