

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：元

编制单位：青岛市黄岛区珠山小学

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	20,190,000.00	20,642,328.18	20,642,328.18	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	38	20,190,000.00	20,200,120.48	20,204,173.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				二、项目支出	61			2,062,322.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				其中：基本建设类项目	62			358,128.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				三、上缴上级支出	63			
五、事业收入	5				五、教育支出	36	30,190,096.04	25,822,157.25	25,822,157.25	四、经营支出	64			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				五、对附属单位补助支出	65			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				六、对个人和家庭的补助	71			4,386,324.50
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39		2,820,146.16	2,820,146.16	七、对企业补助(基本建设)	74			
	9				九、卫生健康支出	40				七、对企业补助(基本建设)	75			311,675.00
	10				十、节能环保支出	41				八、对企业补助	76			
	11				十一、城乡社区支出	42				九、对社会福利基金补助	77			
	12				十二、农林水支出	43				十、其他支出	79			
	13				十三、交通运输支出	44				经济分类支出合计	88			20,642,328.18
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				一、工资福利支出	69			22,491,480.27
	15				十五、商业服务等支出	46				二、商品和服务支出	70			2,943,122.50
	16				十六、金融支出	47				三、对个人和家庭的补助	71			4,386,324.50
	17				十七、援助其他地区支出	48				四、债务利息及费用支出	72			
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				五、资本性支出(基本建设)	73			
	19				十九、住房保障支出	50				六、资本性支出	74			311,675.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51				七、对企业补助(基本建设)	75			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				八、对企业补助	76			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53				九、对社会福利基金补助	77			
	23				二十三、其他支出	54				十、其他支出	79			
	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	20,190,000.00	20,642,328.18	20,642,328.18	本年支出合计	84	30,190,096.04	28,642,308.46	28,642,308.46		84	30,190,096.04	28,642,308.46	28,642,308.46
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85			
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86					86			
总计	31	20,190,000.00	20,642,328.18	20,642,328.18	总计	88	30,190,096.04	28,642,308.46	28,642,308.46		88	30,190,096.04	28,642,308.46	28,642,308.46

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：青岛市黄岛区珠山小学

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	28,642,303.45	28,642,303.45						
205		教育支出	25,822,157.29	25,822,157.29						
20502		普通教育	25,822,157.29	25,822,157.29						
2050202		小学教育	25,822,157.29	25,822,157.29						
208		社会保障和就业支出	2,820,146.16	2,820,146.16						
20805		行政事业单位养老支出	2,820,146.16	2,820,146.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,880,097.44	1,880,097.44						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	940,048.72	940,048.72						

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：青岛市黄岛区珠山小学

2020年度

项			目					
支出功能分类科目编码			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			28,642,303.45	28,284,175.45	358,128.00			
205 教育支出			25,822,157.29	25,464,029.29	358,128.00			
20502 普通教育			25,822,157.29	25,464,029.29	358,128.00			
2050202 小学教育			25,822,157.29	25,464,029.29	358,128.00			
208 社会保障和就业支出			2,820,146.16	2,820,146.16				
20805 行政事业单位养老支出			2,820,146.16	2,820,146.16				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,880,097.44	1,880,097.44				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			940,048.72	940,048.72				

Year	2018	2019	2020	2021
Q1				
Q2				
Q3				
Q4				
Annual				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政07表
金额单位：元

编制单位：青岛市黄岛区珠山小学

支出功能分类科目编码	科目名称	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	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
								小计	人员经费	公用经费									
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				28,642,803.1	28,284,175.4	358,128.50	28,642,803.1	28,284,175.4	358,227,852.7	3,062,322.69	358,128.50					
205	教育支出				25,822,187.29	25,464,029.29	358,128.00	25,822,187.29	25,464,029.29	358,128.00	25,822,187.29	25,464,029.29	3,062,322.69	358,128.00					
20502	普通教育				25,822,187.29	25,464,029.29	358,128.00	25,822,187.29	25,464,029.29	358,128.00	25,822,187.29	25,464,029.29	3,062,322.69	358,128.00					
2050202	小学教育																		
205020201	社会集团培训费支出				2,820,146.16	2,820,146.16		2,820,146.16	2,820,146.16		2,820,146.16	2,820,146.16							
205020202	学校学生体检费支出				2,820,146.16	2,820,146.16		2,820,146.16	2,820,146.16		2,820,146.16	2,820,146.16							
205020203	机关事业保险单位基本养老保险费支出						1,820,146.16												
205020204	机关事业单位职业年金缴费支出				999,999.99	999,999.99		999,999.99	999,999.99		999,999.99	999,999.99							

Year	2017	2018	2019	2020
Revenue	100	100	100	100
Expenses	100	100	100	100
Profit	0	0	0	0
Assets	100	100	100	100
Liabilities	100	100	100	100
Equity	0	0	0	0

Year	2018	2019	2020	2021
Q1	100	100	100	100
Q2	100	100	100	100
Q3	100	100	100	100
Q4	100	100	100	100

预算支出相关信息表

财决附01表
金额单位：元

编制单位：青岛市黄岛区珠山小学

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	13,692.00	31,329,095.50	13,692.00	31,329,095.50	政府性基金预算财政拨款结转	26		
办公用房	7	3,022.00	7,000,663.00	3,022.00	7,000,663.00	国有资本经营预算财政拨款结转	27		
业务用房	8	8,600.00	15,987,000.00	8,600.00	15,987,000.00	2. 财政拨款结余	28		
其他(不含构筑物)	9	1,980.00	8,341,432.50	1,980.00	8,341,432.50	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：青岛市黄岛区珠山小学

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	317,387.18
6.国内公务接待人次(人)	18	—	—	1.政府采购货物支出	41	174,859.98
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	142,527.20
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	—	86,507.78		46	—

主要指标变动情况表

编制单位：青岛市黄岛区珠山小学

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	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	28,642,303.45	35,122,032.18	-6,479,728.73	-18.45	减少了一年文明奖
其中：一般公共预算财政拨款	3	28,642,303.45	35,122,032.18	-6,479,728.73	-18.45	减少了一年文明奖
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	28,642,303.45	35,122,032.18	-6,479,728.73	-18.45	减少了一年文明奖
其中：基本支出	9	28,284,175.45	34,282,052.58	-5,997,877.13	-17.50	减少了一年文明奖
（1）人员经费	10	26,221,852.77	32,212,716.58	-5,990,863.81	-18.60	减少了一年文明奖
（2）公用经费	11	2,062,322.68	2,069,336.00	-7,013.32	-0.34	
项目支出	12	358,128.00	839,979.60	-481,851.60	-57.36	项目支出减少
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	31,329,095.50	31,329,095.50			
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	126	121	5	4.13	新增在职人员
在职人员	31	126	121	5	4.13	新增在职人员
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	126	121	5	4.13	新增在职人员
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	2,060	1,983	77	3.88	学生人数增加
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	13,602.00	13,602.00			
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	86,507.78	115,627.00	-29,119.22	-25.18	疫情影响外出培训
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	30,190,095.04	25,960,066.00	4,230,029.04	16.29	人员增加
本年支出合计	54	30,190,095.04	25,960,066.00	4,230,029.04	16.29	人员增加
年末结转和结余	55					
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	28,642,303.45	35,122,032.18	-6,479,728.73	-18.45	调整了工资
本年支出合计	58	28,642,303.45	35,122,032.18	-6,479,728.73	-18.45	调整了工资
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。

住房公积金业务收支情况表

编制单位：青岛市黄岛区珠山小学

2020年度

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	本年数 1	年末累计数 2	项 目 栏 次	行次	本年数 3	年末累计数 4
一、业务收入	1			三、增值收益分配及使用	14		
1. 住房公积金利息收入	2			1. 提取公积金个人贷款风险准备金	15		
2. 个人委托贷款利息收入	3			其中：核销呆账支出	16		
3. 项目贷款利息收入	4			2. 提取公积金项目贷款风险准备金	17		
4. 国家债券利息收入	5			其中：核销呆账支出	18		
5. 增值收益利息收入	6			3. 提取住房公积金中心管理费用	19		
6. 其他收入	7			管理费用支出	20		
	8			其中：（1）工资福利支出	21		
	9			（2）商品和服务支出	22		
二、业务支出	10			（3）对个人和家庭的补助	23		
1. 住房公积金利息支出	11			（4）其他资本性支出	24		
2. 住房公积金归集手续费支出	12			4. 提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	25		
3. 委托贷款手续费支出	13			其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	26		

注：1. 本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。

2. 本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。

3. 本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受托银行的住房公积金归集手续费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。

4. 本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金；“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账；“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金；“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。