

封面代码

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等 2020年度 金额单位：

单位名称	青岛经济技术开发区职业中等专业学校
单位负责人	崔秀光
财务负责人	丁奉亮
填表人	张成爱
电话号码(区号)	0532
电话号码	86108998
分机号	
单位地址	青岛市黄岛区阿里山路219号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	427680383
邮政编码	266555
财政预算代码	207006
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	4276803830
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：青岛经济技术开发区职业中等专业学校

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
栏	次	1	2	3	栏	次	4	5	6	栏	次	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,642,145.65	67,642,145.65	67,642,145.65	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	58,965,267.49	58,965,267.49	58,965,267.49
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	59	52,821,556.41	52,821,556.41	52,821,556.41
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	6,143,711.08	6,143,711.08	6,143,711.08
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	11,207,636.46	11,207,636.46	11,207,636.46
五、事业收入	5	2,530,758.30	2,530,758.30	2,530,758.30	五、教育支出	36	56,840,656.83	56,840,656.83	56,840,656.83	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	6,085,779.12	6,085,779.12	6,085,779.12	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	—	—	70,172,903.95
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	53,496,904.41
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	13,577,846.54
	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	—	—	268,371.00
	15				十五、商业服务业等支出	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	—	—	2,829,782.00
	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	7,246,468.00	7,246,468.00	7,246,468.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	70,172,903.95	70,172,903.95	70,172,903.95	本年支出合计						84	70,172,903.95	70,172,903.95	70,172,903.95
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86			
	30										87			
总计	31	70,172,903.95	70,172,903.95	70,172,903.95	总计						88	70,172,903.95	70,172,903.95	70,172,903.95

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校

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			
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11
一、一般公共预算财	1	67,642,145.65	67,642,145.65	67,642,145.65	一、一般公共服务支	33								
二、政府性基金预算	2				二、外交支出	34								
三、国有资本经营预	3				三、国防支出	35								
	4				四、公共安全支出	36								
	5				五、教育支出	37	54,309,898.53	54,309,898.53			54,309,898.53	54,309,898.53		
	6				六、科学技术支出	38								
	7				七、文化旅游体育与	39								
	8				八、社会保障和就业	40	6,085,779.12	6,085,779.12			6,085,779.12	6,085,779.12		
	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	46								
	15				十五、商业服务业等	47								
	16				十六、金融支出	48								
	17				十七、援助其他地区	49								
	18				十八、自然资源海洋	50								
	19				十九、住房保障支出	51	7,246,468.00	7,246,468.00			7,246,468.00	7,246,468.00		
	20				二十、粮油物资储备	52								
	21				二十一、国有资本经	53								
	22				二十二、灾害防治及	54								
	23				二十三、其他支出	55								
	24				二十四、债务还本支	56								
	25				二十五、债务付息支	57								
	26				二十六、抗疫特别国	58								
本年收入合计	27	67,642,145.65	67,642,145.65	67,642,145.65	本年支出合计	85	67,642,145.65	67,642,145.65			67,642,145.65	67,642,145.65		
年初财政拨款结转和	28				年末财政拨款结转和	86								
一、一般公共预算财	29					87								
二、政府性基金预算	30					88								
三、国有资本经营预	31					89								
总计	32	67,642,145.65	67,642,145.65	67,642,145.65	总计	90	67,642,145.65	67,642,145.65			67,642,145.65	67,642,145.65		

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

2020年度

财决01-1表
金额单位：元

决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	支 出										
小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			年初预算数			调整预算数			决算数				
12	13	14	栏 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			一、基本支出	59	58,965,267.49	58,965,267.49		58,965,267.49	58,965,267.49			58,965,267.49	58,965,267.49		
			人员经费	60	52,821,556.41	52,821,556.41		52,821,556.41	52,821,556.41			52,821,556.41	52,821,556.41		
			公用经费	61	6,143,711.08	6,143,711.08		6,143,711.08	6,143,711.08			6,143,711.08	6,143,711.08		
			二、项目支出	62	8,676,878.16	8,676,878.16		8,676,878.16	8,676,878.16			8,676,878.16	8,676,878.16		
54,309,898.53	54,309,898.53		其中：基本建设类项目	63											
				64											
				65											
6,085,779.12	6,085,779.12			66											
				67											
				68											
			经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	67,642,145.65	67,642,145.65		
			一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	53,496,904.41	53,496,904.41		
			二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	11,047,088.24	11,047,088.24		
			三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	268,371.00	268,371.00		
			四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—				
			五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—				
			六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	2,829,782.00	2,829,782.00		
			七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—				
7,246,468.00	7,246,468.00		八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—				
			九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—				
			十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—				
				80											
				81											
				82											
				83											
				84											
67,642,145.65	67,642,145.65		本年支出合计	85	67,642,145.65	67,642,145.65		67,642,145.65	67,642,145.65			67,642,145.65	67,642,145.65		
			年末财政拨款结转和结余	86											
				87											
				88											
				89											
67,642,145.65	67,642,145.65		总计	90	67,642,145.65	67,642,145.65		67,642,145.65	67,642,145.65			67,642,145.65	67,642,145.65		

收入决算表

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校

2020年度

财决03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	70,172,903.95	67,642,145.65		2,530,758.30	2,530,758.30			
205		教育支出	56,840,656.83	54,309,898.53		2,530,758.30	2,530,758.30			
20502		普通教育	164,700.00	164,700.00						
2050204		高中教育	164,700.00	164,700.00						
20503		职业教育	53,445,956.83	50,915,198.53		2,530,758.30	2,530,758.30			
2050302		中等职业教育	53,445,956.83	50,915,198.53		2,530,758.30	2,530,758.30			
20509		教育费附加安排的支出	3,180,000.00	3,180,000.00						
2050905		中等职业学校教学设施	400,000.00	400,000.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,780,000.00	2,780,000.00						
20599		其他教育支出	50,000.00	50,000.00						
2059999		其他教育支出	50,000.00	50,000.00						
208		社会保障和就业支出	6,085,779.12	6,085,779.12						
20805		行政事业单位养老支出	6,085,779.12	6,085,779.12						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,057,186.08	4,057,186.08						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,028,593.04	2,028,593.04						
221		住房保障支出	7,246,468.00	7,246,468.00						
22102		住房改革支出	7,246,468.00	7,246,468.00						
2210201		住房公积金	7,246,468.00	7,246,468.00						

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校 2020年度

项			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	
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	70,172,903.95	58,965,267.49	11,207,636.46			
205			教育支出	56,840,656.83	45,633,020.37	11,207,636.46			
20502			普通教育	164,700.00		164,700.00			
2050204			高中教育	164,700.00		164,700.00			
20503			职业教育	53,445,956.83	45,633,020.37	7,812,936.46			
2050302			中等职业教育	53,445,956.83	45,633,020.37	7,812,936.46			
20509			教育费附加安排的支出	3,180,000.00		3,180,000.00			
2050905			中等职业学校教学设施	400,000.00		400,000.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,780,000.00		2,780,000.00			
20599			其他教育支出	50,000.00		50,000.00			
2059999			其他教育支出	50,000.00		50,000.00			
208			社会保障和就业支出	6,085,779.12	6,085,779.12				
20805			行政事业单位养老支出	6,085,779.12	6,085,779.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,057,186.08	4,057,186.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,028,593.04	2,028,593.04				
221			住房保障支出	7,246,468.00	7,246,468.00				
22102			住房改革支出	7,246,468.00	7,246,468.00				
2210201			住房公积金	7,246,468.00	7,246,468.00				

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校

项			工资福利支出								
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	70,172,903.95	53,496,904.41	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00	690,274.00	12,128,909.00	4,057,186.08	2,028,593.04
205		教育支出	56,840,656.83	40,164,657.29	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00	690,274.00	12,128,909.00		
20502		普通教育	164,700.00								
2050204		高中教育	164,700.00								
20503		职业教育	53,445,956.83	40,164,657.29	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00	690,274.00	12,128,909.00		
2050302		中等职业教育	53,445,956.83	40,164,657.29	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00	690,274.00	12,128,909.00		
20509		教育费附加安排的支出	3,180,000.00								
2050905		中等职业学校教学设施	400,000.00								
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,780,000.00								
20599		其他教育支出	50,000.00								
2059999		其他教育支出	50,000.00								
208		社会保障和就业支出	6,085,779.12	6,085,779.12						4,057,186.08	2,028,593.04
20805		行政事业单位养老支出	6,085,779.12	6,085,779.12						4,057,186.08	2,028,593.04
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,057,186.08	4,057,186.08						4,057,186.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,028,593.04	2,028,593.04							2,028,593.04
221		住房保障支出	7,246,468.00	7,246,468.00							
22102		住房改革支出	7,246,468.00	7,246,468.00							
2210201		住房公积金	7,246,468.00	7,246,468.00							

注：本表为自动生成表。

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校

项			工资福利支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	58,965,267.49	52,806,630.41	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00		12,128,909.00	4,057,186.08	2,028,593.04
205			教育支出	45,633,020.37	39,474,383.29	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00		12,128,909.00		
20503			职业教育	45,633,020.37	39,474,383.29	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00		12,128,909.00		
2050302			中等职业教育	45,633,020.37	39,474,383.29	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00		12,128,909.00		
208			社会保障和就业支出	6,085,779.12	6,085,779.12						4,057,186.08	2,028,593.04
20805			行政事业单位养老支出	6,085,779.12	6,085,779.12						4,057,186.08	2,028,593.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,057,186.08	4,057,186.08						4,057,186.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,028,593.04	2,028,593.04							2,028,593.04
221			住房保障支出	7,246,468.00	7,246,468.00							
22102			住房改革支出	7,246,468.00	7,246,468.00							
2210201			住房公积金	7,246,468.00	7,246,468.00							

财决05-1表
 金额单位：元

资本性支出											对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出								
专用设备购置	基础设	大	信息网络及软	物资	土地	安置	地上	拆	公	其	文	无	其	小	资	其	小	政	费	利	其	小	对	补	小	赠	国	对	其	
78	7	8	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
41,920.00			158,000.00											-	-	-							-	-	-					
41,920.00			158,000.00											-	-	-							-	-	-					
41,920.00			158,000.00											-	-	-							-	-	-					
41,920.00			158,000.00											-	-	-							-	-	-					
														-	-	-							-	-	-					
														-	-	-							-	-	-					
														-	-	-							-	-	-					
														-	-	-							-	-	-					
														-	-	-							-	-	-					
														-	-	-							-	-	-					

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校

项 目							工资福利支出																
支出功能 分类科目 编码	科目名称（二级 项目名称）	二级 项目 一	二级 项目 二	一级项目名称	一级 项目 二	基建项目 属性	合计	工资福利支出											小计	办公费			
								小计	基本 工资	津 贴 补 贴	奖 金	伙食 补助 费	绩 效 工 资	机 关 事 业 工 资	职 业 年 金	职 工 基 金	公 务 员 医 疗	其 他 社 会 保 险			住 房 公 积 金	医 疗 费	其 他 工 资
类	款	项	次	一	二	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计			一	二	一	二	11,207,636.46	690,274.00				690,274.00										7,730,785.46	116,199.96
205	教育支出						11,207,636.46	690,274.00				690,274.00										7,730,785.46	116,199.96
20502	普通教育						164,700.00															157,500.00	
2050204	高中教育						164,700.00															157,500.00	
2050204	综合高中学费			综合高中学费		非基建项目	157,500.00															157,500.00	
2050204	高中免学费			高中免学费		非基建项目	7,200.00																
20503	职业教育						7,812,936.46	690,274.00				690,274.00										6,283,647.46	116,199.96
2050302	中等职业教育						7,812,936.46	690,274.00				690,274.00										6,283,647.46	116,199.96
2050302	教学业务费、午餐补助等			教学业务费		非基建项目	7,812,936.46	690,274.00				690,274.00										6,283,647.46	116,199.96
20509	教育费附加安排的支出						3,180,000.00															1,239,638.00	
2050905	中等职业学校教学设施						400,000.00															400,000.00	
2050905	青岛市校企合作补助经费			青岛市校企合作经费		非基建项目	400,000.00															400,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出						2,780,000.00															839,638.00	
2050999	青岛市品牌专业建设经费			市品牌专业建设		非基建项目	2,000,000.00															63,537.00	
2050999	青岛市支持教育发展资金			青岛市支持教育发展资金（大赛）		非基建项目	780,000.00															776,101.00	
20599	其他教育支出						50,000.00															50,000.00	
2059999	其他教育支出						50,000.00															50,000.00	
2059999	青岛市名师补助			市名师补助		非基建项目	50,000.00															50,000.00	

商品和服务支出

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待	专用材料费	被装购置	专用燃料	劳务费	委托业务
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
283,260.04			93,610.00	255,490.03	15,543.34	412,939.00	470,775.00			49,262.29			63,857.50		1,882,351.69			3,722,456.65	
283,260.04			93,610.00	255,490.03	15,543.34	412,939.00	470,775.00			49,262.29			63,857.50		1,882,351.69			3,722,456.65	
																		30,500.00	
																		30,500.00	
																		30,500.00	
283,260.04			93,610.00	255,490.03	15,543.34	412,939.00	470,775.00			49,262.29			13,857.50		642,713.69			3,691,956.65	
283,260.04			93,610.00	255,490.03	15,543.34	412,939.00	470,775.00			49,262.29			13,857.50		642,713.69			3,691,956.65	
283,260.04			93,610.00	255,490.03	15,543.34	412,939.00	470,775.00			49,262.29			13,857.50		642,713.69			3,691,956.65	
															1,239,638.00				
															400,000.00				
															400,000.00				
															839,638.00				
															63,537.00				
															776,101.00				
													50,000.00						
													50,000.00						
													50,000.00						

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校

2020年度

财决07表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入			本年支出				年末结转和结余								
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
							67,642,145.65	58,965,267.49	8,676,878.16	67,642,145.65	58,965,267.49	52,821,556.41	6,143,711.08	8,676,878.16					
		205	教育支出				54,309,898.53	45,633,020.37	8,676,878.16	54,309,898.53	45,633,020.37	39,489,309.29	6,143,711.08	8,676,878.16					
		20502	普通教育				164,700.00		164,700.00	164,700.00				164,700.00					
		2050204	高中教育				164,700.00		164,700.00	164,700.00				164,700.00					
		20503	职业教育				50,915,198.53	45,633,020.37	5,282,178.16	50,915,198.53	45,633,020.37	39,489,309.29	6,143,711.08	5,282,178.16					
		2050302	中等职业教育				50,915,198.53	45,633,020.37	5,282,178.16	50,915,198.53	45,633,020.37	39,489,309.29	6,143,711.08	5,282,178.16					
		20509	教育费附加安排的支出				3,180,000.00		3,180,000.00	3,180,000.00				3,180,000.00					
		2050905	中等职业学校教学设施				400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00					
		2050999	其他教育费附加安排的支出				2,780,000.00		2,780,000.00	2,780,000.00				2,780,000.00					
		20599	其他教育支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
		2059999	其他教育支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
		208	社会保障和就业支出				6,085,779.12	6,085,779.12		6,085,779.12	6,085,779.12	6,085,779.12							
		20805	行政事业单位养老支出				6,085,779.12	6,085,779.12		6,085,779.12	6,085,779.12	6,085,779.12							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,057,186.08	4,057,186.08		4,057,186.08	4,057,186.08	4,057,186.08							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				2,028,593.04	2,028,593.04		2,028,593.04	2,028,593.04	2,028,593.04							
		221	住房保障支出				7,246,468.00	7,246,468.00		7,246,468.00	7,246,468.00	7,246,468.00							
		22102	住房改革支出				7,246,468.00	7,246,468.00		7,246,468.00	7,246,468.00	7,246,468.00							
		2210201	住房公积金				7,246,468.00	7,246,468.00		7,246,468.00	7,246,468.00	7,246,468.00							

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校

项			工资福利支出								
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	67,642,145.65	53,496,904.41	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00	690,274.00	12,128,909.00	4,057,186.08	2,028,593.04
205		教育支出	54,309,898.53	40,164,657.29	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00	690,274.00	12,128,909.00		
20502		普通教育	164,700.00								
2050204		高中教育	164,700.00								
20503		职业教育	50,915,198.53	40,164,657.29	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00	690,274.00	12,128,909.00		
2050302		中等职业教育	50,915,198.53	40,164,657.29	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00	690,274.00	12,128,909.00		
20509		教育费附加安排的支出	3,180,000.00								
2050905		中等职业学校教学设施	400,000.00								
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,780,000.00								
20599		其他教育支出	50,000.00								
2059999		其他教育支出	50,000.00								
208		社会保障和就业支出	6,085,779.12	6,085,779.12						4,057,186.08	2,028,593.04
20805		行政事业单位养老支出	6,085,779.12	6,085,779.12						4,057,186.08	2,028,593.04
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,057,186.08	4,057,186.08						4,057,186.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,028,593.04	2,028,593.04							2,028,593.04
221		住房保障支出	7,246,468.00	7,246,468.00							
22102		住房改革支出	7,246,468.00	7,246,468.00							
2210201		住房公积金	7,246,468.00	7,246,468.00							

注：本表为自动生成表。

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校

项			工资福利支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									
					58,965,267.49	52,806,630.41	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00		12,128,909.00	4,057,186.08
205				教育支出	45,633,020.37	39,474,383.29	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00		12,128,909.00	
20503				职业教育	45,633,020.37	39,474,383.29	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00		12,128,909.00	
2050302				中等职业教育	45,633,020.37	39,474,383.29	8,501,043.00	6,111,732.00	8,687,134.00		12,128,909.00	
208				社会保障和就业支出	6,085,779.12	6,085,779.12						4,057,186.08
20805				行政事业单位养老支出	6,085,779.12	6,085,779.12						4,057,186.08
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,057,186.08	4,057,186.08						4,057,186.08
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	2,028,593.04	2,028,593.04						
221				住房保障支出	7,246,468.00	7,246,468.00						
22102				住房改革支出	7,246,468.00	7,246,468.00						
2210201				住房公积金	7,246,468.00	7,246,468.00						

商品和服务支出

办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待	专用材料费	被装购置	专用燃料
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
116,199.96	283,260.04			93,610.00	255,490.03	15,543.34	412,939.00	470,775.00			49,262.29			63,857.50		1,882,351.69		
116,199.96	283,260.04			93,610.00	255,490.03	15,543.34	412,939.00	470,775.00			49,262.29			63,857.50		1,882,351.69		
116,199.96	283,260.04			93,610.00	255,490.03	15,543.34	412,939.00	470,775.00			49,262.29			13,857.50		642,713.69		
116,199.96	283,260.04			93,610.00	255,490.03	15,543.34	412,939.00	470,775.00			49,262.29			13,857.50		642,713.69		
116,199.96	283,260.04			93,610.00	255,490.03	15,543.34	412,939.00	470,775.00			49,262.29			13,857.50		642,713.69		
																1,239,638.00		
																400,000.00		
																400,000.00		
																839,638.00		
																776,101.00		
																63,537.00		
														50,000.00				
														50,000.00				
														50,000.00				

预算支出相关信息表

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校
2020年度
财决附01表
金额单位：元

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	—	—	—	—	预算会计补充信息	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	39,672.04	31,724,244.29	39,672.04	31,724,244.29	政府性基金预算财政拨款结转	26		
办公用房	7	39,672.04	31,724,244.29	39,672.04	31,724,244.29	国有资本经营预算财政拨款结转	27		
业务用房	8					2. 财政拨款结余	28		
其他（不含构筑物）	9					一般公共预算财政拨款结余	29		
（四）车辆（台、辆）	10	1	120,600.00	1	120,600.00	政府性基金预算财政拨款结余	30		
轿车	11	1	120,600.00	1	120,600.00	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	—	408,940.53	—	408,940.53		40		

基本数字表

财决附02表

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校

2020年度

单位：人

项目			年末机构数		年末实有人数																				年末其他		年末学生 人数	年末 遗属 人员					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	独立编 制机构 数	独立核 算机构 数	人员总计				一般公共预算财政拨款开支人员						政府性基金预算财政拨款						经费自理人				其									
				合计	在职人 员	离 休 人 员	退 休 人 员	合计	在职人员			离 休 人 员	退 休 人 员	合计	在职人员			离 休 人 员	退 休 人 员	小 计	在 职 人 员	离 休 人 员	退 休 人 员	合 计	一 般 公 共	政 府 性 基 金							
									小计	行 政	参 照				非参公 事业人 员	小计	行 政												参 照	非参公 事业人 员			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
			合计	1	1	264	264			264	264			264																		3,590	
205			教育支出	1	1	264	264			264	264			264																		3,590	
20503			职业教育	1	1	264	264			264	264			264																		3,590	
2050302			中等职业教育	1	1	264	264			264	264			264																		3,590	

机构运行信息表

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校

2020年度

财决附03表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2	80,000.00		（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3	60,000.00		（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	1
（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	20,000.00		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）人次数（人）	13	—		8. 其他用车	36	1
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	4,412,600.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		1. 政府采购货物支出	41	2,612,600.00
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	1,800,000.00
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	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—	549,113.10		46	

年初结转和结余调整情况表

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校

2020年度

金额单位：元

项 目			调整前年初结转和结余		变动项目																	调整后		备注										
					其中：		其中：		会计差错更正		收回以		归集调		归集调		归集上		单位内		其他		其											
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基	小计		其中：		小计	其		小计	其		小计	其		小计	其			小计	一般 公共	政府 性基							
								一般公共 预算财政	政府	一般 公共	政府		一般 公共	政府		一般 公共	政府		一般 公共	政府		一般 公共	政府											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		合计	3,982.00	3,982.00		-3,982.00	-3,982.00		-3,982.00	-3,982.00																								
205		205	3,982.00	3,982.00		-3,982.00	-3,982.00		-3,982.00	-3,982.00																								
20503		20503	3,982.00	3,982.00		-3,982.00	-3,982.00		-3,982.00	-3,982.00																								
2050304		2050304	3,982.00	3,982.00		-3,982.00	-3,982.00		-3,982.00	-3,982.00																								2019年记账出错，财政局已调整

- 注：1. 本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。
2. “调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3. “会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；
 “归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；
 “归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；
 “单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。
4. “备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
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。

主要指标变动情况表

编制单位：青岛经济技术开发区职业中等专业学校 2020年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	70,172,903.95	80,282,351.43	-10,109,447.48	-12.59	本年度拨款减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	67,642,145.65	78,992,801.43	-11,350,655.78	-14.37	本年度拨款减少
政府性基金预算财政拨款	4					
*事业收入	5	2,530,758.30	1,289,550.00	1,241,208.30	96.25	本年度招生增加
事业单位经营收入	6					
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	70,172,903.95	80,278,369.43	-10,105,465.48	-12.59	本年度拨款减少
其中：基本支出	9	58,965,267.49	69,046,629.43	-10,081,361.94	-14.60	本年度拨款减少
（1）人员经费	10	52,821,556.41	62,498,361.27	-9,676,804.86	-15.48	本年度拨款减少
（2）公用经费	11	6,143,711.08	6,548,268.16	-404,557.08	-6.18	本年度拨款减少
项目支出	12	11,207,636.46	11,231,740.00	-24,103.54	-0.21	本年度拨款减少
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		3,982.00	-3,982.00	-100.00	本年度无结转结余
其中：一般公共预算财政拨款	16		3,982.00	-3,982.00	-100.00	本年度无结转结余
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		12.24	-12.24	-100.00	现金已支付
2. 财政应返还额度	20					
3. 房屋	21	31,724,244.29	31,724,244.29			
4. 车辆	22	120,600.00	120,600.00			
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	408,940.53	408,940.53			
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	264	239	25	10.46	本年度招聘教师34人
在职人员	31	264	239	25	10.46	本年度新招聘教师34人
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	264	239	25	10.46	本年度新招聘教师34人
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	3,590	2,334	1,256	53.81	本年度招生人数增加
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	39,672.04	39,672.04			
车辆数量（辆）	42	1	1			
2. “三公”经费支出	43		72,243.00	-72,243.00	-100.00	本年度未安排出国

其中：因公出国（境）费	44					
公务用车购置及运行维护费	45		44,253.00	-44,253.00	-100.00	本年度未安排出国
其中：公务用车购置费	46					
公务用车运行维护费	47		44,253.00	-44,253.00	-100.00	本年度未安排出国
公务接待费	48		27,990.00	-27,990.00	-100.00	本年度未安排招待费
3. 培训费	49	549,113.10	575,676.27	-26,563.17	-4.61	
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	70,172,903.95	80,282,351.43	-10,109,447.48	-12.59	本年度财政拨款减少
本年支出合计	54	70,172,903.95	80,282,351.43	-10,109,447.48	-12.59	本年度财政拨款减少
年末结转和结余	55					
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	70,172,903.95	80,282,351.43	-10,109,447.48	-12.59	本年度财政拨款减少
本年支出合计	58	70,172,903.95	80,282,351.43	-10,109,447.48	-12.59	本年度财政拨款减少
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。
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。