

2021 年度部门决算报表填报说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为青岛市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

三、基础数据核对情况

(一) 财政资金对账情况。

1. 财政拨款核对情况。

(1) 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 3826.56 万元，财政部门拨款对账单 3826.56 万元，差额 0 万元。

(2) 单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。

2. 其他需要说明的情况。无

(二) 与上年指标核对情况。

1. 全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年年初数与上年年末数一致为零。

2. 主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的情况，核实说明原因见附表 2。

四、报表审核情况

(一) 审核情况。如下：

审核时间：审核时间：01/12/2022 16:50:04

公式方案：默认公式方案

审核时期：2021 年

审核单位：青岛交通职业学校 [4274021050]

审核所有表单，包括：基本平衡审核公式、逻辑性审核公式、核实性审核公式

共有基本平衡审核审核问题 0 条；共有逻辑性审核问题 0 条；共有核实性审核问题 2 条；

【1】 商品和服务支出中“其他”所占比重超过 30%，需说明具体构成

(左)=83.095; [1, 43]=5,429,534.66; [1, 16]=6,534,132.04

包括考核奖 170 多万和就餐、体检费 32.2 万、在职离退休的精神文明奖 360 多万，所以比重较大。

【2】 商品和服务支出中“其他”所占比重超过 30%，需说明具体构成

(左边)=96.4603; [1, 43]=5,349,567.09; [1, 16]=5,545,877.09

其他商品服务支出含 2020 年考核奖 138.48 万元、就餐体检费 32.2 万元、2021 年第一季度考核奖 34.47 万元，精神文明奖 360 多万，所以比重较大。

(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1. 对部门决算报表指标设置的建议。无
2. 如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无
3. 单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置

依据。无

五、决算数据其他需要说明的情况

1. “收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政拨款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况见附表 3。

2. 年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位财政拨款结转和结余、其他资金结转结余为负数的情况。无

3. “三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。无

4. 行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。无

5. 政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额相等。

6. 中央单位财政拨款结转和结余情况（附表 4）。无

7. 中央单位驻外机构有关情况（附表 5、6）。无

8. 住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表 7）。无

9. “收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算

数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。无

10. 深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。无

11. 其他需要说明的问题。无

青岛交通职业学校

2021.1.14