

封面代码

编制单位：山东省青岛第十四中学（青岛 2021年度 金额单位：

单位名称	山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）
单位负责人	王守暖
财务负责人	曹得雨
填表人	王建华
电话号码(区号)	0532
电话号码	83633667
分机号	
单位地址	青岛市市北区台東一路27号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	427402105
邮政编码	266021
财政预算代码	207010
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）	市北区
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	地（市）级
隶属关系	青岛市
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	4274021050
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12370200427402105Y
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	公益二类事业单位
是否纳入部门预算范围	是
是否编制资产报告	是
是否编制财务报告	是

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：元

编制单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

2021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
次	1	2	3	4	次	4	5	6	7	次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,209,200.00	28,253,438.03	28,253,438.03	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	68	24,943,700.00	28,846,892.03	29,771,413.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				二、人员经费	69	21,452,700.00	22,235,977.08	22,235,977.08
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	80	4,593,000.00	6,599,690.43	6,539,436.05
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				三、项目支出	61	7,510,600.00	10,711,200.00	10,711,200.00
五、事业收入	5	70,000.00	84,100.00	84,100.00	五、教育支出	36	29,477,800.00	35,598,643.91	35,538,389.53	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	1,277,000.00	1,196,828.86	1,196,828.86	八、社会保障和就业支出	39	2,685,000.00	2,539,335.60	2,539,335.60	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			29,389,613.13
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69			18,511,400.00
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			12,741,843.63
	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			5,723,516.50
	15				十五、商业服务等支出	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			4,598,792.11
	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	1,413,500.00	1,008,888.00	1,008,888.00	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	79			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					80			
	23				二十三、其他支出	54					81			
	24				二十四、债务还本支出	55					82			
	25				二十五、债务付息支出	56					83			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					84	33,536,300.00	39,546,967.03	39,496,613.13
本年收入合计	27	23,505,200.00	29,516,967.51	29,516,967.51	本年支出合计	85					85			39,496,613.13
使用非财政拨款结余	28				结余分配	86					86			65,251.35
年初结转和结余	29				年末结转和结余	87					87			
总计	31	23,505,200.00	29,516,967.51	29,516,967.51	总计	88					88	33,536,300.00	39,546,967.03	39,516,967.51

备注：本套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。

收入支出决算表

编制单位：山东省青岛第十四中学（青岛文惠职业学校）

财政02表

金额单位：元

支出功能分类科目	科目名称	年初结转和结余					2021年度					年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	使用非财政拨款结余	合计	结转企业所属单位	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
208	教育支出					35,888,045.51	36,188,885.81	36,188,885.81	36,188,885.81									66,384.38		66,384.38	
20803	教育费附加					35,888,045.51	36,188,885.81	36,188,885.81	36,188,885.81									66,384.38		66,384.38	
2080301	教育费附加					35,888,045.51	36,188,885.81	36,188,885.81	36,188,885.81									66,384.38		66,384.38	
2080302	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080303	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080304	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080305	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080306	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080307	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080308	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080309	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080310	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080311	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080312	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080313	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080314	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080315	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080316	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080317	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080318	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080319	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080320	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080321	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080322	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080323	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080324	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080325	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080326	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080327	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080328	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080329	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080330	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080331	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080332	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080333	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080334	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080335	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080336	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080337	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080338	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080339	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080340	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080341	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080342	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080343	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080344	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080345	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080346	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080347	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080348	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080349	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080350	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080351	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080352	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080353	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080354	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080355	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080356	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080357	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080358	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080359	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080360	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080361	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080362	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080363	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080364	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080365	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080366	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080367	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080368	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080369	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080370	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080371	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080372	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080373	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080374	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080375	教育费附加					0.00	0.00	0.00	0.00												
2080376	教育费附加					0.00	0.0														

收入决算表

编制单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

2021年度

财决03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	2021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	39,546,867.51	38,265,838.65		84,400.00	84,400.00			1,196,828.86
205		教育支出	35,598,643.91	34,317,415.05		84,400.00	84,400.00			1,196,828.86
20503		职业教育	31,898,843.91	30,702,015.05						1,196,828.86
2050302		中等职业教育	31,898,843.91	30,702,015.05						1,196,828.86
20508		进修及培训	50,000.00	50,000.00						
2050801		教师进修	50,000.00	50,000.00						
20509		教育费附加安排的支出	3,565,400.00	3,565,400.00						
2050903		城市中小学校舍建设	310,000.00	310,000.00						
2050905		中等职业学校教学设施	2,112,800.00	2,112,800.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,142,600.00	1,142,600.00						
20599		其他教育支出	84,400.00			84,400.00	84,400.00			
2059999		其他教育支出	84,400.00			84,400.00	84,400.00			
208		社会保障和就业支出	2,539,335.60	2,539,335.60						
20805		行政事业单位养老支出	2,539,335.60	2,539,335.60						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692,890.40	1,692,890.40						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	846,445.20	846,445.20						
221		住房保障支出	1,408,888.00	1,408,888.00						
22102		住房改革支出	1,408,888.00	1,408,888.00						
2210201		住房公积金	1,408,888.00	1,408,888.00						

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职） 2021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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
合计								
205	教育支出		39,486,613.13	28,775,413.13	10,711,200.00			
20503	职业教育		31,838,589.53	24,742,789.53	7,095,800.00			
2050302	中等职业教育		31,838,589.53	24,742,789.53	7,095,800.00			
20508	进修及培训		50,000.00		50,000.00			
2050801	教师进修		50,000.00		50,000.00			
20509	教育费附加安排的支出		3,565,400.00		3,565,400.00			
2050903	城市中小学校舍建设		310,000.00		310,000.00			
2050905	中等职业学校教学设施		2,112,800.00		2,112,800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,142,600.00		1,142,600.00			
20599	其他教育支出		84,400.00	84,400.00				
2059999	其他教育支出		84,400.00	84,400.00				
208	社会保障和就业支出		2,539,335.60	2,539,335.60				
20805	行政事业单位养老支出		2,539,335.60	2,539,335.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,692,890.40	1,692,890.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		846,445.20	846,445.20				
221	住房保障支出		1,408,888.00	1,408,888.00				
22102	住房改革支出		1,408,888.00	1,408,888.00				
2210201	住房公积金		1,408,888.00	1,408,888.00				

Year	2010	2011	2012	2013
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				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Year	2010	2011	2012	2013
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				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

预算支出相关信息表

财决附01表
金额单位：元

编制单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

2021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	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	929,259.91	—	935,411.95	（一）财政拨款结转和结余	26		
其中：银行存款	4	—	929,259.91	—	935,411.95	1. 财政拨款结转	27		
（二）财政应返还额度	5	—	—	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28		
（三）固定资产原值	6	—	24,414,337.57	—	28,137,481.98	政府性基金预算财政拨款结转	29		
其中：房屋（平方米）	7	14,660.00	3,850,406.19	14,660.00	3,850,406.19	国有资本经营预算财政拨款结转	30		
1. 办公用房	8	6,720.00	2,296,048.96	6,720.00	2,296,048.96	2. 财政拨款结余	31		
2. 业务用房	9	7,940.00	1,554,357.23	7,940.00	1,554,357.23	一般公共预算财政拨款结余	32		
3. 其他（不含构筑物）	10					政府性基金预算财政拨款结余	33		
车辆（台、辆）	11					国有资本经营预算财政拨款结余	34		
1. 轿车	12					（二）其他资金结转结余	35	300,212.17	360,466.55
2. 越野车	13					1. 非财政拨款结转	36		
3. 小型载客汽车	14					2. 非财政拨款结余	37	300,212.17	360,466.55
4. 大中型载客汽车	15					3. 专用结余	38		
5. 其他车型	16					4. 经营结余	39		
减：固定资产累计折旧	17	—	11,821,521.38	—	12,627,945.21				
固定资产净值	18	—	12,592,816.19	—	15,509,536.77				
（四）在建工程	19	—	—	—	—				
二、负债信息	20	—	—	—	—				
（一）借款	21	—	—	—	—				
（二）应缴财政款	22	—	—	—	—				
（三）应付职工薪酬	23	—	—	—	—				

基本数字表

编制单位：山东省青岛第十中学（青岛交通职业学校）		年度：2017年度		单位：人														
项目	项目	一、人员				二、经费										三、其他		
		合计	在职人员	离退休人员	合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	其中：财政拨款	
1	合计	10	10	0	10	1000000	1000000	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0
2	在职人员	10	10	0	10	1000000	1000000	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0
3	离退休人员	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	其他人员	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	合计	10	10	0	10	1000000	1000000	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0

机构运行信息表

财决附03表
金额单位：元

编制单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

2021年度

项 目 栏 次	行次	2021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	27	—
（一）支出合计	2	—	—	（一）行政单位	28	—
1. 因公出国（境）费	3	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	29	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	—	—	（一）车辆数合计（辆）	31	—
（2）公务用车运行维护费	6	—	—	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	—
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	33	—
（1）国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	34	—
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	35	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36	—
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7. 离退休干部用车	38	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	8. 其他用车	39	—
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…）	40	—
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…）	41	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	43	2,940,614.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1. 政府采购货物支出	44	2,776,100.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2. 政府采购工程支出	45	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3. 政府采购服务支出	46	164,514.00
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	47	2,940,614.00
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48	2,940,614.00
三、培训费	23	—	98,555.79	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	112
	24	—	—	（一）离休人员	50	—
	25	—	—	（二）财政拨款退休人员	51	112
	26	—	—	（三）经费自理退休人员	52	—

主要指标变动情况表

编制单位：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

2021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	39,546,867.51	35,262,475.76	4,284,391.75	12.15	
其中：一般公共预算财政拨款	3	38,265,638.65	35,108,355.12	3,157,283.53	8.99	
政府性基金预算财政拨款	4					
国有资本经营预算财政拨款	5					
*事业收入	6	84,400.00	33,500.00	50,900.00	151.94	2021年退还学费含2020年下半年未还款42600元
事业单位经营收入	7					
*其他收入	8	1,196,828.86	120,620.64	1,076,208.22	892.23	2021年其他收入中事业收入中其他收入，其他收入中2021年上划中学的利息，利息及捐赠收入
2. 本年支出	9	39,486,613.13	35,902,052.79	3,584,560.34	9.98	
其中：基本支出	10	28,775,413.13	29,702,952.79	-927,539.66	-3.12	
(1) 人员经费	11	22,235,977.08	22,485,234.65	-249,257.57	-1.11	
(2) 公用经费	12	6,539,436.05	7,217,718.14	-678,282.09	-9.40	
项目支出	13	10,711,200.00	6,199,100.00	4,512,100.00	72.79	2021年教育局安排费校项目较多，所以比17年变动幅度大
其中：基本建设类项目	14					
事业单位经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	60,254.38		60,254.38		
其中：一般公共预算财政拨款	17					
政府性基金预算财政拨款	18					
国有资本经营预算财政拨款	19					
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	935,411.95	929,259.91	6,152.04	0.66	
2. 财政应返还额度	22					
3. 房屋	23	3,850,406.19	3,850,406.19			
4. 车辆	24					
5. 在建工程	25					
6. 借款	26					
7. 应缴财政款	27					
8. 应付职工薪酬	28					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1			
2. 独立核算机构数	31	1	1			
3. 年末实有人数	32	95	95			
在职人员	33	92	92			
其中：行政人员	34					
参照公务员法管理事业人员	35					
非参公事业人员	36	92	92			
离休人员	37	3	3			
退休人员	38					
4. 年末其他人员数	39					
5. 年末学生人数	40	1,025	908	117	12.89	2021年招生人数增加
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	14,660.00	14,660.00			
车辆数量（辆）	44					
2. “三公”经费支出	45					
其中：因公出国（境）费	46					
公务用车购置及运行维护费	47					
其中：公务用车购置费	48					
公务用车运行维护费	49					
公务接待费	50					
3. 培训费	51	98,555.79	176,222.50	-77,666.71	-44.07	2021年培训项目经费减少，导致培训费下降
4. 会议费	52					
5. 机关运行经费	53					
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	33,556,300.00	33,275,900.00	280,400.00	0.84	
本年支出合计	56	33,556,300.00	37,320,900.00	-3,764,600.00	-10.09	
年末结转和结余	57					
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	39,546,867.51	35,262,475.76	4,284,391.75	12.15	
本年支出合计	60	39,546,867.51	35,902,052.79	3,644,814.72	10.15	
年末结转和结余	61					

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。

其他收入明细情况表

预算代码：207010

单位名称：山东省青岛第十四中学（青岛交通职业学校）

制表：国库司行政事业决算处

期：2016年3月

金额单位：元

项 目	行次	统计数	备 注
栏 次		1	2
一、其他收入	1	1,196,828.86	—
（一）非同级财政拨款收入	2	950,000.00	—
其中：本级横向转拨财政款	3	950,000.00	青岛市教育局年末拨款
非本级财政拨款	4		
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6	4,828.86	—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10	242,000.00	学校成人中专上交办学经费20万，滨海学院交来学费42000

财政拨款一般公共预算核对表

内置01表

编制单位：

2021年度

金额单位：元

项			目	财政数	单位数	差额
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	38,265,638.65	38,265,638.65	
205			教育支出	34,317,415.05	34,317,415.05	
20503			职业教育	30,702,015.05	30,702,015.05	
2050302			中等职业教育	30,702,015.05	30,702,015.05	
20508			进修及培训	50,000.00	50,000.00	
2050801			教师进修	50,000.00	50,000.00	
20509			教育费附加安排的支出	3,565,400.00	3,565,400.00	
2050903			城市中小学校舍建设	310,000.00	310,000.00	
2050905			中等职业学校教学设施	2,112,800.00	2,112,800.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,142,600.00	1,142,600.00	
208			社会保障和就业支出	2,539,335.60	2,539,335.60	
20805			行政事业单位养老支出	2,539,335.60	2,539,335.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692,890.40	1,692,890.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	846,445.20	846,445.20	
221			住房保障支出	1,408,888.00	1,408,888.00	
22102			住房改革支出	1,408,888.00	1,408,888.00	
2210201			住房公积金	1,408,888.00	1,408,888.00	

教育收费核对表

编制单位： 2021年度

内置04表
金额单位：元

项			目	财政数	单位数	差额
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	84,400.00	84,400.00	
205			教育支出	84,400.00	84,400.00	
20599			其他教育支出	84,400.00	84,400.00	
2059999			其他教育支出	84,400.00	84,400.00	

预算收入核对表

编制单位：山东省青岛第十四中学（青岛交） 2021年度

内置05表
金额单位：元

收入				
项目	行次	财政数	单位数	差额
栏	次	1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,220.93	3,220.93	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			
四、上级补助收入	4			
五、事业收入	5	7.00	7.00	
六、经营收入	6			
七、附属单位上缴收入	7			
八、其他收入	8	127.70	127.70	

预算支出核对表

内置06表

编制单位：山东省青岛第十四中学（青岛） 2021年度

金额单位：元

项目(按功能分类)	行次	财政数	单位数	差额
栏	次	1	2	3
一、一般公共服务支出	1			
二、外交支出	2			
三、国防支出	3			
四、公共安全支出	4			
五、教育支出	5	2,947.78	2,947.78	
六、科学技术支出	6			
七、文化旅游体育与传媒支出	7			
八、社会保障和就业支出	8	266.50	266.50	
九、卫生健康支出	9			
十、节能环保支出	10			
十一、城乡社区支出	11			
十二、农林水支出	12			
十三、交通运输支出	13			
十四、资源勘探工业信息等支出	14			
十五、商业服务业等支出	15			
十六、金融支出	16			
十七、援助其他地区支出	17			
十八、自然资源海洋气象等支出	18			
十九、住房保障支出	19	141.35	141.35	
二十、粮油物资储备支出	20			
二十一、国有资本经营预算支出	21			
二十二、灾害防治及应急管理支出	22			
二十三、其他支出	23			
二十四、债务还本支出	24			
二十五、债务付息支出	25			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	26			
合计	27	3,355.63	3,355.63	

部门决算量化评价表

单位名称：山东省青岛第十四中

2016年度

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准			
一级指标	二级指标		三级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	18.80	3.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5	20.57	2.5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	-6.28	4.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	3.65	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	3	42.38		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		准确完整性 预算执行的	50			人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10	-0.91	9.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
有效性 预算编制及执行的规范性	10			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.66	4.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性	1				1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	89.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。