

2020 年度  
青岛工贸职业学校  
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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

青岛工贸职业学校（青岛 45 中）成立于 1965 年，直属于青岛市教育局，是一所以工科专业为特色的山东省重点中等职业学校、国家六部委共同确认的数控技术培训基地。青岛工贸职业学校开展学历教育，培养多方位技能人才，在为学生谋划职业生涯的基础上，提供进入高等院校升学深造的基础教育。现开设数控技术、模具设计与制造、广告设计与制作、汽车检测与维修技术、工业机器人技术应用、高速铁路客运乘务、计算机平面设计、机电产品检测技术应用等 10 余个三二连读和五年贯通的中高职专业。学校是国家数控技术紧缺人才培训基地，拥有山东省数控职业资格鉴定单位资质，山东省技师、高级技师“金蓝领”培训基地，学校加挂“青岛职业技术学院应用技术学院”校牌，是青岛市首批五年制贯通培养高职试点单位。提供社会发展需求的相关社会培训服务、成人教育等。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、学管处、总务处、教务处、招生实习处、团委

## 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：青岛工贸职业学校

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	4171.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	9.2	五、教育支出	35	3787.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	24.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	27.18	八、社会保障和就业支出	38	281.07
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
			十二、农林支出	42	
			十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	16		十五、商业服务业等支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、自然资源海洋气象等支	48	
			十九、住房保障支出	49	149.09
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、国有资本经营预算支	51	
	23		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	24		二十三、其他支出	53	
	25		二十四、债务还本支出	54	
	26		二十五、债务付息支出	55	
			二十六、抗疫特别国债安排的	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4207.89	<b>本年支出合计</b>	57	4241.38
使用非财政拨款结余	28	33.5	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4241.38	<b>总计</b>	60	4241.38

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：青岛工贸职业学校

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		4207.89	4171.51		9.2			27.18
205	教育支出	3753.6	3717.22		9.2			27.18
20503	职业教育	3022.01	2994.83					27.18
2050302	中等职业教育	2997.01	2969.83					27.18
2050305	高等职业教育	25	25					
20509	教育费附加安排的支出	722.39	722.39					
2050903	城市中小学校舍建设	87	87					
2050905	中等职业学校教学设施	333	333					
2050999	其他教育费附加安排的支出	302.39	302.39					
20599	其他教育支出	9.2			9.2			
2059999	其他教育支出	9.2			9.2			
206	科学技术支出	24.13	24.13					
2069999	其他科学技术支出	24.13	24.13					
208	社会保障和就业支出	281.07	281.07					
20805	行政事业单位养老支出	281.07	281.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.38	187.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.69	93.69					
221	住房保障支出	149.09	149.09					
22102	住房改革支出	149.09	149.09					
2210201	住房公积金	149.09	149.09					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：青岛工贸职业学校

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		4241.38	2850.88	1390.51			
205	教育支出	3787.09	2420.71	1366.38			
20503	职业教育	3055.5	2411.51	643.99			
2050302	中等职业教育	3030.5	2411.51	618.99			
2050305	高等职业教育	25		25			
20509	教育费附加安排的支出	722.39		722.39			
2050903	城市中小学校舍建设	87		87			
2050905	中等职业学校教学设施	333		333			
2050999	其他教育费附加安排的支出	302.39		302.39			
20599	其他教育支出	9.2	9.2				
2059999	其他教育支出	9.2	9.2				
206	科学技术支出	24.13		24.13			
2069999	其他科学技术支出	24.13		24.13			
208	社会保障和就业支出	281.07	281.07				
20805	行政事业单位养老支出	281.07	281.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.38	187.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.69	93.69				
221	住房保障支出	149.09	149.09				
22102	住房改革支出	149.09	149.09				
2210201	住房公积金	149.09	149.09				

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛工贸职业学校

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	4171.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3717.22	3717.22		
	6		六、科学技术支出	20	24.13	24.13		
	7		六、社会保障和就业支出	21	281.07	281.07		
	8		七、住房保障支出	22	149.09	149.09		
<b>本年收入合计</b>	9	4171.51	<b>本年支出合计</b>	23	4171.51	4171.51		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4171.51	<b>总计</b>	28	4171.51	4171.51		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青岛工贸职业学校

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		4171.51	2781	1390.51
205	教育支出	3717.22	2350.84	1366.38
20503	职业教育	2994.83	2350.84	643.99
2050302	中等职业教育	2969.83	2350.84	618.99
2050305	高等职业教育	25		25
20509	教育费附加安排的支出	722.39		722.39
2050903	城市中小学校舍建设	87		87
2050905	中等职业学校教学设施	333		333
2050999	其他教育费附加安排的支出	302.39		302.39
206	科学技术支出	24.13		24.13
2069999	其他科学技术支出	24.13		24.13
208	社会保障和就业支出	281.07	281.07	
20805	行政事业单位养老支出	281.07	281.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.38	187.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.69	93.69	
221	住房保障支出	149.09	149.09	
22102	住房改革支出	149.09	149.09	
2210201	住房公积金	149.09	149.09	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：青岛工贸职业学校

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	1964.54	302	商品和服务支出	565.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.99	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	632.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.7	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	93.69	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.09	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	217.15	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	31.18	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.97	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	545.23	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		2215.27	公用经费合计					565.73

注:1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：青岛工贸职业学校

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
25	12	13		13		4.22		4.22		4.22	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：青岛工贸职业学校

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，故本表无数据。



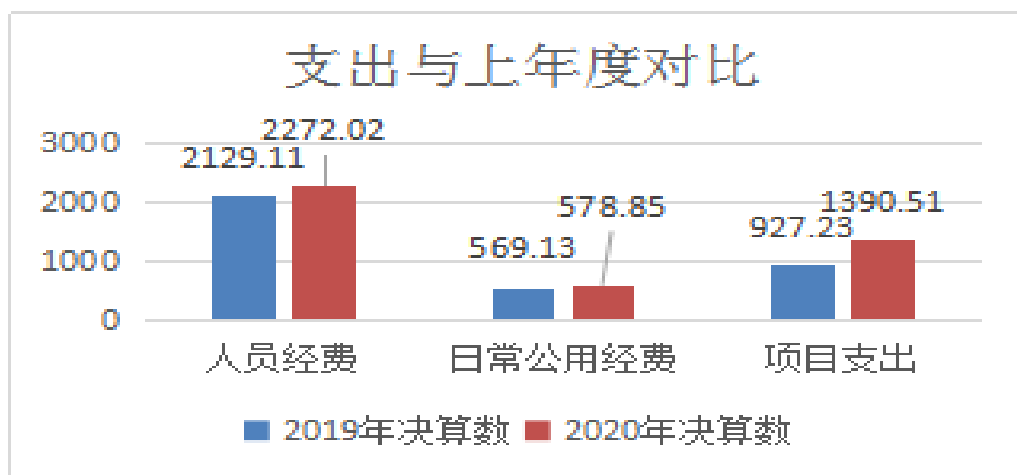
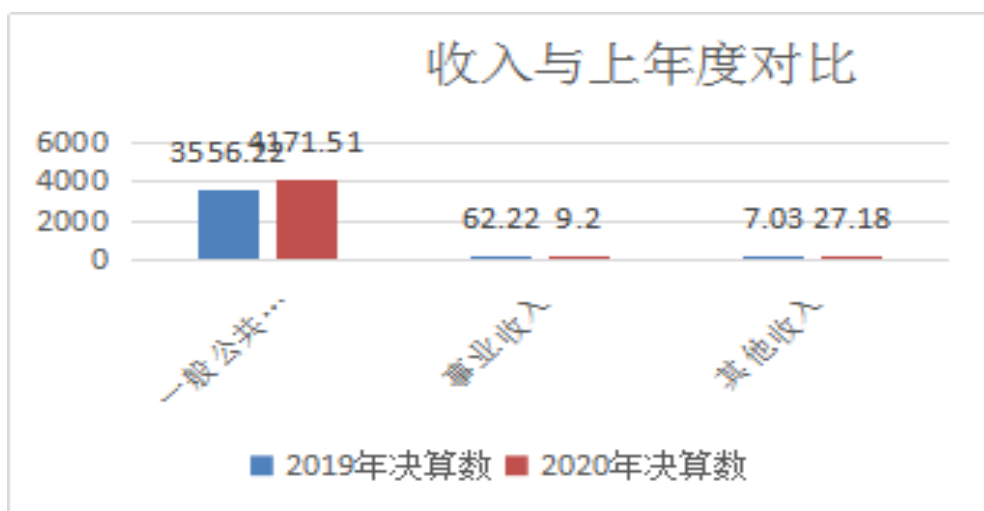
## 第三部分

### 2020 度单位决算情况说明

## 一、2020 年度收入支出决算情况说明

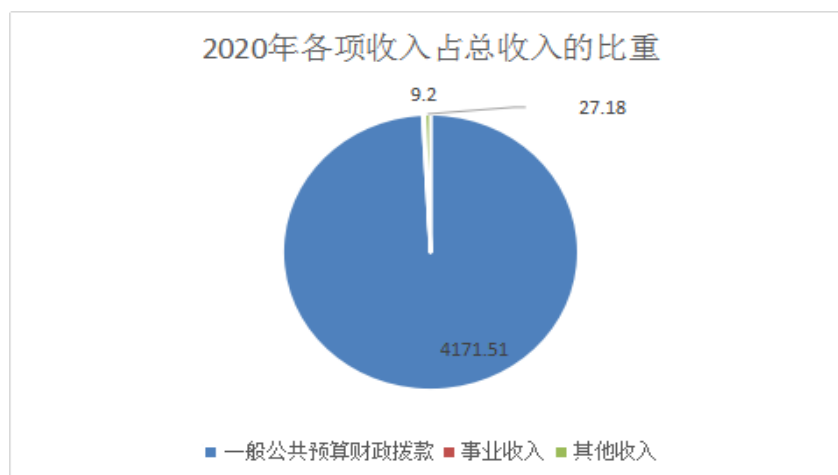
### (一) 收入支出决算总体情况

在年度执行过程中，由于市教育局划转设备款、人员工资变动等原因，2020 年度收入总计 4207.89 万元、支出总计 4241.38 万元。与 2019 年度相比，收入增加 582.42 万元，增长 16.06%、支出增加 615.92 万元，增长 16.7%。2020 年公用经费增加是因为增加了考核奖，年初未做预算。项目增加主要为年末有追加项目引起的，财政资金使用充分，保证了教育教学工作顺利开展。



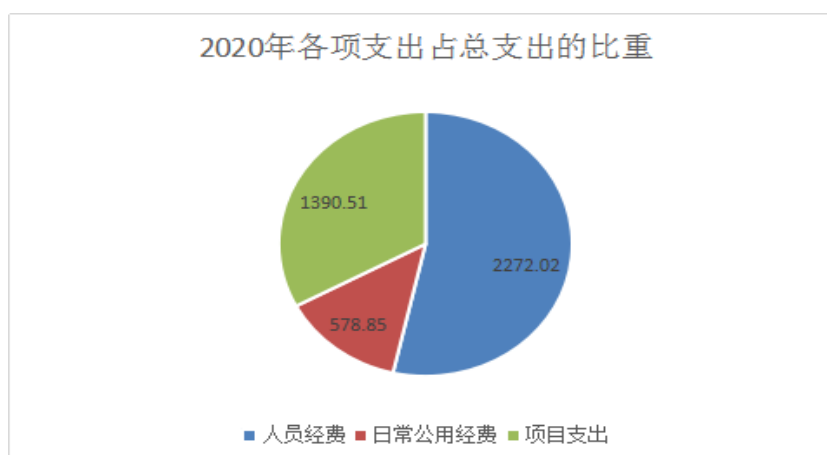
## （二）收入决算情况

2020 年收入决算金额为 4207.89 万元，其中：财政拨款收入 4171.51 万元，占比 99.14%；事业收入 9.2 万元，占比 0.22%；其他收入 27.18 万元，占比 0.64%，详见下图。



## （三）支出决算情况

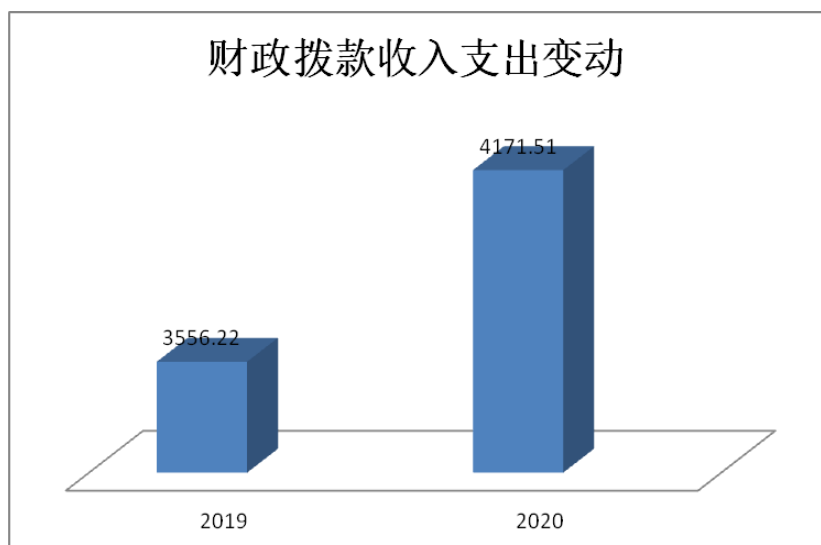
2020 年支出决算金额为 4241.38 万元，其中：人员经费 2272.02 万元，占比 53.57%；日常公用经费 578.85 万元，占比 13.65%，项目支出 1390.51 万元，占比 32.78%。



#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收、支总计 4171.51 万元。与 2019 年度 3556.22 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 615.29 万元，增加 17.3 %。2020 年公用经费增加是因为增加了考核奖，年初未做预算。项目增加主要为年末有追加项目引起的，财政资金使用充分，保证了教育教学工作顺利开展。

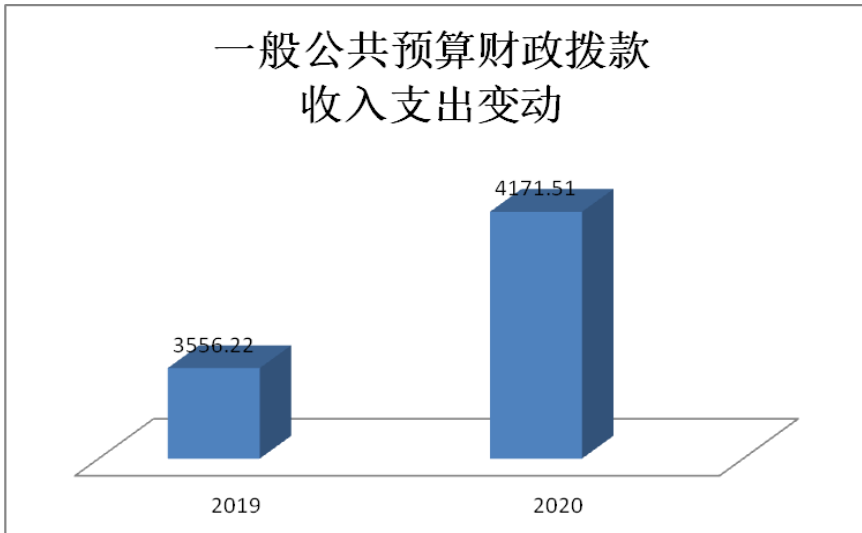
。



#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

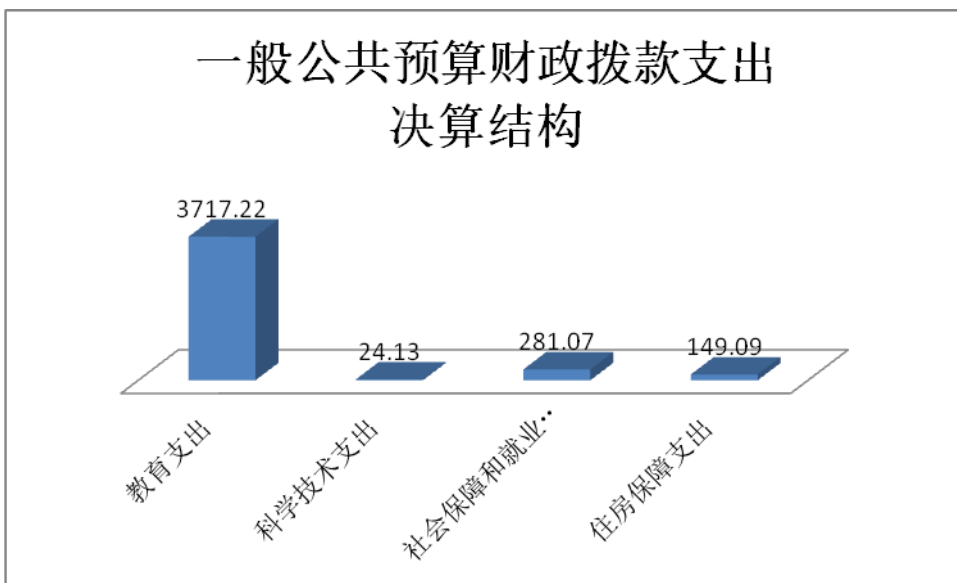
##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4171.51 万元，占本年支出合计的 98.35%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 615.29 万元，增加 17.3 %。2020 年公用经费增加是因为增加了考核奖，年初未做预算。项目增加主要为年末有追加项目引起的，财政资金使用充分，保证了教育教学工作顺利开展。



## 2. 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 4171.51 万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出 281.07 万元，占 6.74%；住房保障（类）支出 149.09 万元，占 3.57%；教育（类）支出 3717.22 万元，占 89.11%；科学技术支出 24.13 万元，占 0.58%。



### 3. 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 3705.29 万元，支出决算为 4171.51 万元，完成年初预算的 112.58%。决算数大于年初预算数的主要原因财政专项资金预算下放，使得本年度较上年收入、支出预算安排数有所增加。

其中：

(1) 教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 3315.01 万元，支出决算为 3717.22 万元，完成年初预算的 112.13%。决算数大于年初预算数主要原因是人员支出及年末追加专项的支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 244.21 万元，支出决算为 281.07 万元，完成年初预算的 115.07%。决算数大于年初预算数主要原因是保险基数调整等。

(3) 住房保障（类）年初预算为 146.07 万元，支出决算为 149.09 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加导致住房公积金增加。

(4) 科学技术支出年初预算为 0 万元，支出决算为 24.13 万元。主要原因为该款项为上年结余数额，结转至本年使用。

#### (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 2781 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 2215.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 565.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 25 万元，支出决算为 4.22 万元，比年初预算减少 20.78 万元，完成年初预算的 16.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因没有出国，出国经费减少 12 万元，公务用车运行维护费减少 8.78 万元。

#### 2. “三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为 12 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 12 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，没有出国。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为 13 万元，支出决算为 4.22 万元，比年初预算减少 8.78 万元，完成年初预算的 32.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，节约经费。

其中：

公务用车运行维护费 4.22 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，财政

拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### （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。

## 二、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365.01万元，其中：政府采购货物支出343.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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：**指事业单位从主管部门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。