

# 青岛市民办学校业务活动

2021年度

编制单位：青岛恒星职业中等专业学校

项 目	行 次	上年数		
		非限定性	限定性	合计
<b>一、收入</b>				
其中：捐赠收入	1			0.00
会费收入	2			0.00
提供服务收入	3	4,318,800.00	0.00	4,318,800.00
其中：学历教育		3,586,800.00		3,586,800.00
非学历教育				0.00
住宿费		732,000.00		732,000.00
伙食费				0.00
				0.00
商品销售收入	4			0.00
政府补助收入	5		3,006,800.00	3,006,800.00
投资收益	6			0.00
其他收入	9			0.00
收入合计	11	4,318,800.00	3,006,800.00	7,325,600.00
<b>二、费用</b>				0.00
<b>(一) 业务活动成本</b>	12	0.00	0.00	0.00
其中：兼课费				0.00
教室房屋租赁费				0.00
上交营业税、城建税、教育附加、地方教育费附加、水利基金				0.00
<b>(二) 管理费用</b>	21	4,291,086.68	3,006,800.00	7,297,886.68
其中：工资、奖金、补贴		2,535,460.40		2,535,460.40
社会保障费		599,910.57		599,910.57
福利费		13,848.00		13,848.00
办公费		15,091.51		15,091.51
房屋租赁费				0.00
折旧费		251,101.58		251,101.58
修缮费		2,630.19		2,630.19
利息				0.00
广告费				0.00
水电费		223,605.58		223,605.58
交通费		66,192.44		66,192.44
住宿费		4,654.00		4,654.00
差旅费		808.00		808.00
其他		577,784.41	3,006,800.00	3,584,584.41
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
<b>(三) 筹资费用</b>	24	-1,007.80		-1,007.80
<b>(四) 其他费用</b>	28			0.00

费用合计	35	4,290,078.88	3,006,800.00	7,296,878.88
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额以“-”号填列）	45	28,721.12	0.00	28,721.12

表

单位：元

本年累计数		
非限定性	限定性	合计
		0.00
		0.00
4,126,700.00	0.00	4,126,700.00
3,388,700.00		3,388,700.00
		0.00
738,000.00		738,000.00
		0.00
		0.00
		0.00
	2,984,000.00	2,984,000.00
		0.00
		0.00
4,126,700.00	2,984,000.00	7,110,700.00
		0.00
0.00	0.00	0.00
		0.00
		0.00
		0.00
4,160,688.29	2,984,000.00	7,144,688.29
2,499,287.84		2,499,287.84
556,820.64		556,820.64
140,604.00		140,604.00
57,165.03		57,165.03
		0.00
138,018.31		138,018.31
		0.00
		0.00
		0.00
223,920.00		223,920.00
10,207.03		10,207.03
		0.00
7,624.40		7,624.40
527,041.04	2,984,000.00	3,511,041.04
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
-16,354.77		-16,354.77
		0.00

4,144,333.52	2,984,000.00	7,128,333.52
		0.00
-17,633.52	0.00	-17,633.52