

2020 年度

青岛西海岸新区第十

初级中学单位决算

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

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依法治校，规范办学。坚持民主办学，校务公开，自觉接受上级职能单位的监督和检查，不断提高办学水平，办人民满意的教育。

(三) 全面贯彻中考改革方案，扎实开展德育工作，努力提升办学效益。

(四) 落实安全工作责任制，守牢校园疫情防控阵地，确保校园安全和学生全面发展。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是办公室、教导处、政教处、总务处、教科处。

序号	机构名称	职能
1	办公室	总管学校公务、教师考勤、会议安排、处室协调等工作
2	教导处	负责三个年级的教务教学方面的各项工作，教师培训，如学籍管理、教材发放、教具管理等
3	政教处	负责学校政务、学生管理等工作
4	总务处	负责学校后勤、财务等工作
5	教科处	负责教学教研、教师进修培训等工作

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：青岛西海岸新区第十初级中学

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	3,438.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,637.2
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	364.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	436.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,438.68	本年支出合计	58	3,438.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,438.68	总计	62	3,438.6

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：青岛西海岸新区第十初级中学

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		3,438.68	3,438.68					
205	教育支出	2,637.22	2,637.22					
20502	普通教育	2,637.22	2,637.22					
2050203	初中教育	2,637.22	2,637.22					
208	社会保障和就业支出	364.60	364.60					
20805	行政事业单位养老支出	364.60	364.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.07	243.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.53	121.53					
221	住房保障支出	436.86	436.86					
22102	住房改革支出	436.86	436.86					
2210201	住房公积金	436.86	436.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸新区第十初级中学

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		3,438.68	3,399.59	39.09			
205	教育支出	2,637.22	2,598.13	39.09			
20502	普通教育	2,637.22	2,598.13	39.09			
2050203	初中教育	2,637.22	2,598.13	39.09			
208	社会保障和就业支出	364.60	364.60				
20805	行政事业单位养老支出	364.60	364.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.07	243.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.53	121.53				
221	住房保障支出	436.86	436.86				
22102	住房改革支出	436.86	436.86				
2210201	住房公积金	436.86	436.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛西海岸新区十初级中学

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	3438.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,637.22	2,637.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.60	364.60		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	436.86	436.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3438.68	本年支出合计	59	3,438.68	3,438.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3438.68	总计	64	3,438.68	3,438.68		

注：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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：青岛西海岸新区第十初级中学

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		3438.68	3399.59	39.09
205	教育支出	2,637.22	2,598.13	39.09
20502	普通教育	2,637.22	2,598.13	39.09
2050203	初中教育	2,637.22	2,598.13	39.09
208	社会保障和就业支出	364.60	364.60	
20805	行政事业单位养老支出	364.60	364.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.07	243.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.53	121.53	
221	住房保障支出	436.86	436.86	
22102	住房改革支出	436.86	436.86	
2210201	住房公积金	436.86	436.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 青岛西海岸新区第十初级中学

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	3,168.43	302	商品和服务支出	205.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	743.70	30201	办公费	25.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.16	30202	印刷费	8.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.36	30203	咨询费	2.00	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	918.11	30205	水费	0.74	310	资本性支出	24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.07	30206	电费	7.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	121.53	30207	邮电费	1.51	31002	办公设备购置	17.10
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	6.10
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	204.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	436.86	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	55.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.40	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.77	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.80
30308	助学金		30228	工会经费	23.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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	6.24	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	19.40	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		3169.73	公用经费合计					229.86

注：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。

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：青岛西海岸新区第十初级中学

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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：青岛西海岸新区第十初级中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青岛西海岸新区第十初级中学

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 3438.68 万元，支出总计 3438.68 万元。与 2019 年相比，收入减少 779.88 万元、下降 18.49%；支出减少 779.88 万元、下降 18.49%，主要是学生和教师人数减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3438.68 万元，其中：财政拨款收入 3438.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 3438.68 万元。与 2019 年度相比，减少 779.88 万元，下降 18.49%。主要是学生和教师人数减少。

2. 上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无事业收入。

4. 经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3438.68 万元，其中：基本支出 3399.59 万元，占 98.86%；项目支出 39.09 万元，占 1.14%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（二）支出决算具体情况

1. 基本支出 3399.59 万元。与 2019 年度相比，减少 739.72 万元，下降 17.87%。主要是学生和教师人数减少。

2. 项目支出 39.09 万元。与 2019 年度相比，减少 40.16 万元，下降 50.68%。主要是学生和教师人数减少。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是无附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3438.68 万元，支出总计 3438.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少

779.88 万元，下降 18.49%。支出总计减少 779.88 万元，下降 18.49%，主要是学生和教师人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 3438.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 779.88 万元，下降 18.49%。主要是学生和教师人数减少。

（二）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 3438.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 2637.22 万元，占 76.69%；社会保障和就业支出 364.60 万元，占 10.60%；住房保障支出 436.86 万元，占 12.71%。

（三）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 3781.05 万元，支出决算为 3438.68 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于年初预算数的主要原因学生和教师人数减少。其中：

1. 初中教育。年初预算为 3131.7 万元，支出决算为 2637.22 万元，完成年初预算的 84.21%。决算数小于年初预算数主要原因是学生和教师人数减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为

266.4万元，支出决算为243.07万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为133.20万元，支出决算为121.53万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休。

4. 住房公积金。年初预算为249.75万元，支出决算为436.86万元，完成年初预算的174.92%。决算数大于年初预算数主要原因是拨款增加。

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3438.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3169.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费229.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

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。

十、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41.45万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 21.67万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采

购支出总额的1.25%，其中：授予小微企业合同金额40.93万元，占政府采购支出总额的98.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位保留的应急公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位无项目预算，按规定未开展绩效自评工作。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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。

十六、初中教育：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。