

2020 年度青岛西海岸新区 实验初级中学单位决算

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

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员少年入学，严格控制学生辍学，依法保证青少年接受义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

青开实验初中内设机构共 5 个，分别是行政发展服务中心、教务发展服务中心、教师发展服务中心、学生发展服务中心、后勤发展服务中心。

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：青岛市黄岛区实验初级中学

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	4458.57	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		五、教育支出	35	3463.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	127.00	八、社会保障和就业支出	38	4608.69
	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	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	547.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	4585.57	本年支出合计	57	4472.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.10	年末结转和结余	59	126.24
总计	30	4598.67	总计	60	4598.67

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：青岛市黄岛区实验初级中学

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		4585.57	4458.57					127.00
205	教育支出	3576.85	3449.85					127.00
20502	普通教育	3567.79	3440.79					127.00
2050202	小学教育	3567.79	3440.79					127.00
20509	教育费附加安排的支出	4.06	4.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.06	4.06					
20599	其他教育支出	4.99	4.99					
2059999	其他教育支出	4.99	4.99					
208	社会保障和就业支出	460.86	460.86					
20805	行政事业单位养老支出	460.86	460.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.24	307.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.62	153.62					
221	住房保障支出	547.85	547.85					
22102	住房改革支出	547.85	547.85					
2210201	住房公积金	547.85	547.85					

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：青州市黄岛区实验初级中学

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		4472.43	4406.52	65.90			
205	教育支出	3463.71	3397.81	65.90			
20502	普通教育	3454.65	3397.81	56.84			
2050202	小学教育	3454.65	3397.81	56.84			
20509	教育费附加安排的支出	4.06		4.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.06		4.06			
20599	其他教育支出	4.99		4.99			
2059999	其他教育支出	4.99		4.99			
208	社会保障和就业支出	460.86	460.86				
20805	行政事业单位养老支出	460.86	460.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.24	307.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.62	153.62				
221	住房保障支出	547.85	547.85				
22102	住房改革支出	547.85	547.85				
2210201	住房公积金	547.85	547.85				

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：青州市黄岛区实验初级中学

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	4458.57	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	3459.36	3459.36		
	6		六、社会保障和就业支出	20	460.86	460.86		
	7		七、住房保障支出	21	547.85	547.85		
	8			22				
本年收入合计	9	4458.57	本年支出合计	23	4468.08	4468.08		
年初财政拨款结转和结余	10	13.10	年末财政拨款结转和结余	24	3.58	3.58		
一般公共预算财政拨款	11	13.10		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				
总计	14	4471.67	总计	28	4471.67	4471.67		

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：青岛市黄岛区实验初级中学

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		4468.08	4406.52	61.55
205	教育支出	3459.36	3397.80	61.55
20502	普通教育	3450.31	3397.80	52.50
2050202	初中教育	3450.31	3397.80	52.50
20509	教育费附加安排的支出	4.06		4.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.06		4.06
20599	其他教育支出	4.99		4.99
2059999	其他教育支出	4.99		4.99
208	社会保障和就业支出	460.86	460.86	
20805	行政事业单位养老支出	460.86	460.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.24	307.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.62	153.62	
221	住房保障支出	547.85	547.85	
22102	住房改革支出	547.85	547.85	
2210201	住房公积金	547.85	547.85	

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： 青岛市黄岛区实验初级中学

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	3992.61	302	商品和服务支出	255.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.19	30201	办公费	18.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	638.71	30202	印刷费	46.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	571.98	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	917.44	30205	水费	6.09	310	资本性支出	34.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.24	30206	电费	25.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	153.62	30207	邮电费	4.52	31002	办公设备购置	22.99
30110	职工基本医疗保险缴费	243.35	30208	取暖费	29.56	31003	专用设备购置	1.25
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.16	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	547.85	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	40.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	1.69	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	33.51	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	9.78
30308	助学金		30228	工会经费	29.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.34	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	16.63	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	65.36	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		3992.95	公用经费合计					413.57

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：青岛市黄岛区实验初级中学

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 市 黄 岛 区 实 验 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。

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

2020 年度收入总计 4585.57 万元，支出总计 4472.43 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 291.05 万元，下降 5.96%。支出总计减少 403.96 万元，下降 8.28%。主要是财政拨款项目减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 4585.57 万元，其中：财政拨款收入 4458.57 万元，占 97.23%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 127 万元，占 2.77%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 4458.57 万元。与 2019 年度相比，减少 416.05 万元，下降 8.54%。主要是项目拨款数减少。

2. 其他收入 127 万元。与 2019 年度相比，增加 127 万元，增长 127%。主要是万人计划拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4472.43 万元，其中：基本支出 4406.52 万元，占 98.53%；项目支出 65.90 万元，占 1.47%；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 4406.52 万元。与 2019 年度相比，减少 261.41 万元，下降 5.6%。主要是去年补发精神文明奖，今

年减少)。

2. 项目支出 65.90 万元。与 2019 年度相比,减少 142.54 万元,下降 68.38%。主要是项目拨款数减少。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元。

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 4458.57 万元、支出 4468.08 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入减少 416.05 万元,下降 8.54%。支出减少 406.31 万元,下降 8.34%。主要是项目拨款数减少。

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 4468.08 万元,占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 406.31 万元,下降 8.34%。主要是项目拨款数减少。

(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 4468.08 万元,主要用于以下方面:教育支出 3459.36 万元,占 77.42%;社会保障和就业支出 460.86 万元,占 10.31%;住房保障支出 547.86 万元,占 12.26%。

（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4471.67万元，支出决算为4468.08万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因教育支出减少。其中：

教育支出。年初预算为3462.95万元，支出决算为3459.36万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数主要原因是用了年末财政拨款结转结余。

社会保障和就业支出。年初预算为460.87万元，支出决算为460.87万元，决算数与年初预算数基本持平。

住房保障支出。年初预算为547.85万元，支出决算为547.85万元，决算数与年初预算数基本持平。

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4406.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3992.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费413.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 112.68 万元,其中:政府

采购货物支出 27.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.02 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆；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小学的资助，如捐赠。补贴等，也在本科目中反映。

十七、其他教育费附加安排的支出：反映教育费附加用于改善办学条件的支出。

十八、其他教育支出：反映除了明细项目以外的其他用

于教育方面的支出。

十九、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支出。

二十、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。

二十一、住房公积金：反映机关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。