

2020 年度  
山东省青岛第九中学  
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

山东省青岛第九中学的主要职能是开展高中教育。

## 二、机构设置

本单位内设 16 个职能处室，分别是：办公室、教务处、国际部、学生处、后勤处、语文组、数学组、英语组、物理组、化学组、生物组、历史组、地理组、政治组、技术组、音体美心。

## 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：山东省青岛第九中学

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	8345.48	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	1070.33	五、教育支出	35	9217.81
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	37	
八、其他收入	8	356.63	八、社会保障和就业支出	38	650.06
	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、资源勘探工业信息等	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	336.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9772.44</b>	<b>本年支出合计</b>	57	10204.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	208.18
年初结转和结余	29	977.09	年末结转和结余	59	337.09
<b>总计</b>	30	<b>10749.53</b>	<b>总计</b>	60	<b>10749.53</b>

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：山东省青岛第九中学

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		9,772.44	8,345.48		1,070.33			356.63
205	教育支出	8,786.00	7,359.04		1,070.33			356.63
20502	普通教育	6,880.36	6,523.72					356.63
2050204	高中教育	6,880.36	6,523.72					356.63
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050801	教师进修	5.00	5.00					
20509	教育费附加安排的支出	830.31	830.31					
2050903	城市中小学校舍建设	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	820.31	820.31					
20599	其他教育支出	1,070.33			1,070.33			
2059999	其他教育支出	1,070.33			1,070.33			

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：山东省青岛第九中学

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		10,204.25	8,208.11	1,996.14			
205	教育支出	9,217.81	7,221.67	1,996.14			
20502	普通教育	7,312.17	6,151.35	1,160.83			
2050204	高中教育	7,312.17	6,151.35	1,160.83			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050801	教师进修	5.00		5.00			
20509	教育费附加安排 的支出	830.31		830.31			
2050903	城市中小学校 舍建设	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	820.31		820.31			
20599	其他教育支出	1,070.33	1,070.33				

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：山东省青岛第九中学

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	8,345.48	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	7999.04	7999.04		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	650.06	650.06		
	8		八、住房保障支出	22	336.38	336.38		
本年收入合计	9	8,345.48	本年支出合计	23	8,985.48	8,985.48		
年初财政拨款结转和结余	10	977.09	年末财政拨款结转和结余	24	337.09	337.09		
一般公共预算财政拨款	11	977.09		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	9,322.57	总计	28	9,322.57	9,322.57		

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：山东省青岛第九中学

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		8,985.48	6,989.34	1,996.14
205	教育支出	7,999.04	6,002.90	1,996.14
20502	普通教育	7,163.72	6,002.90	1,160.83
2050204	高中教育	7,163.72	6,002.90	1,160.83
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050801	教师进修	5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出	830.31		830.31
2050903	城市中小学校舍建设	10.00		10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	820.31		820.31
208	社会保障和就业支出	650.06	650.06	

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：山东省青岛第九中学

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	4,377.47	302	商品和服务支出	1,675.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,085.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	563.99	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	1,351.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	216.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	346.53	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	15.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	336.38	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	3.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	936.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	57.27	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	734.38	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	140.84	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	40.70	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	1,615.80	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			公用经费合计						

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：山东省青岛第九中学

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：山东省青岛第九中学

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 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

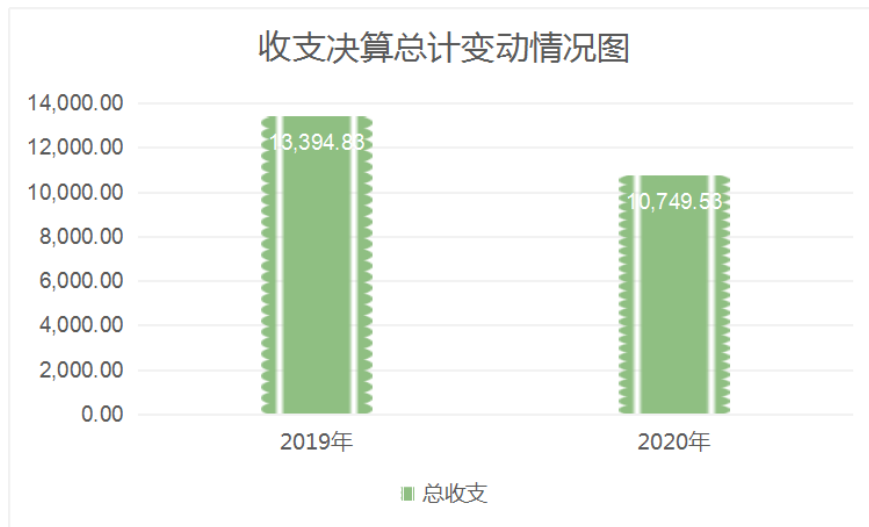
### 2020 度单位决算情况说明



## 一、2020 年度收入支出决算情况说明

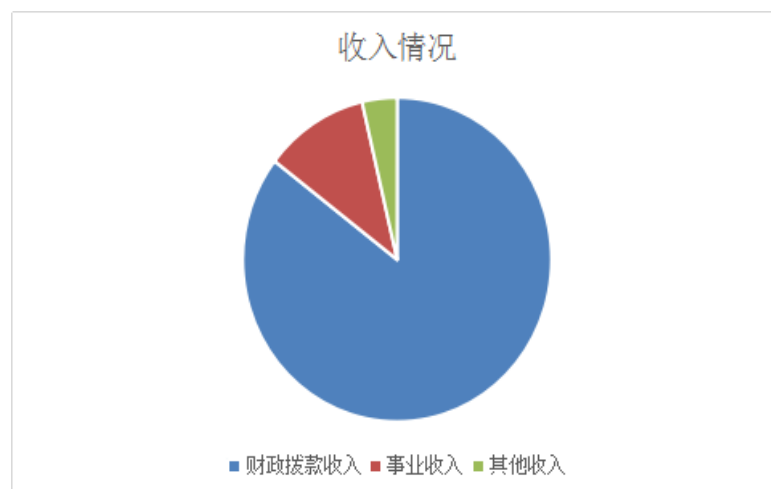
### (一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收、支总计 10749.53 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2645.3 万元，下降%。主要是一般公共预算财政拨款减少，教育支出减少。



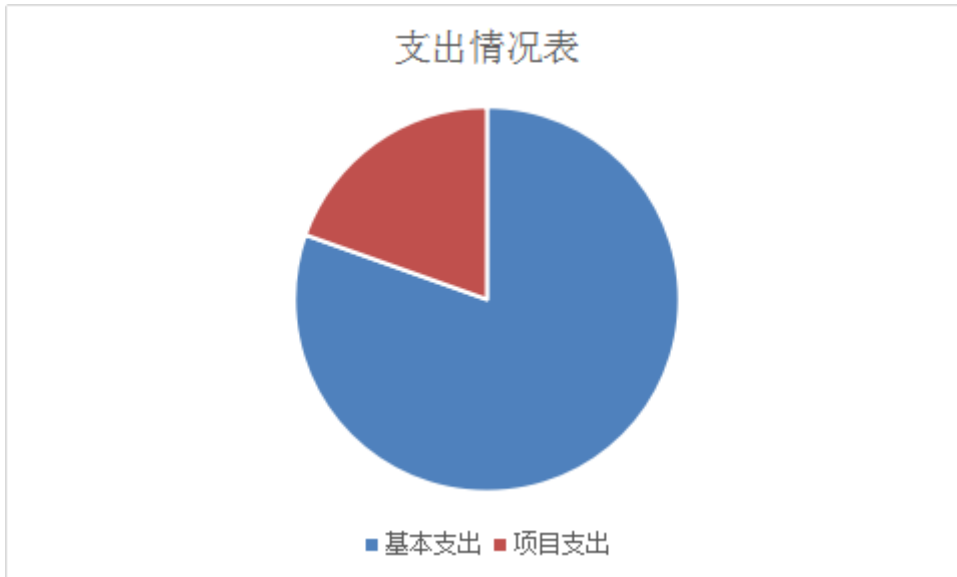
### (二) 收入决算情况

本年收入合计 9772.44 万元，其中：财政拨款收入 8345.48 万元，占 85.4%；事业收入 1070.33 万元，占 10.95%；其他收入 356.63 万元，占 3.65%。



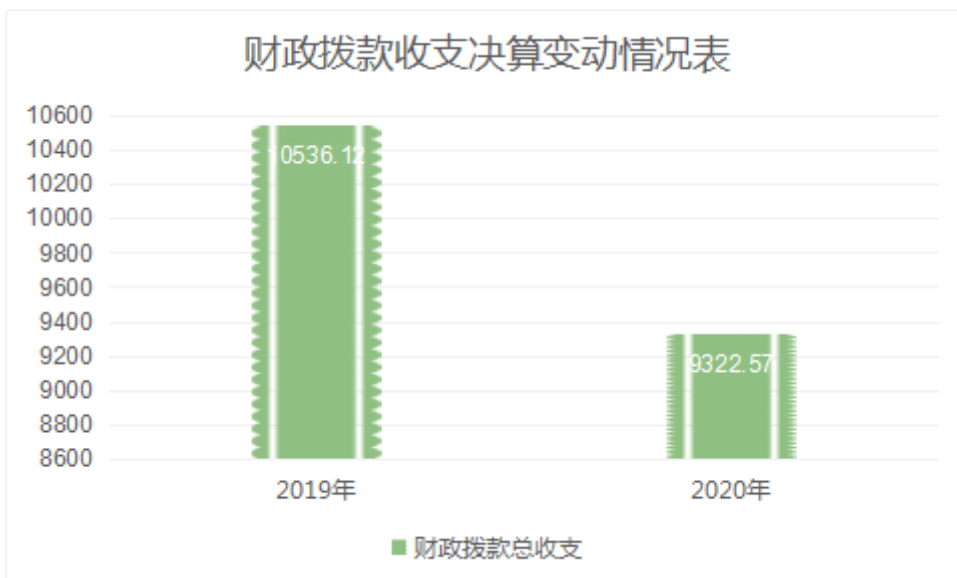
### （三）支出决算情况

本年支出合计 10,204.25 万元，其中：基本支出 8208.11 万元，占 80.4%；项目支出 1996.14 万元，占 19.6%；



### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

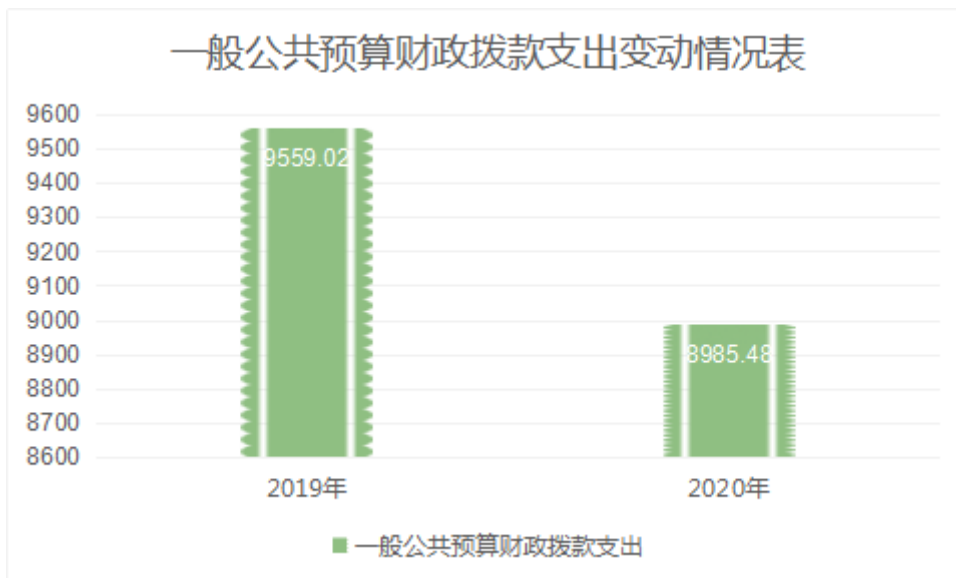
2020 年度财政拨款收、支总计 9322.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1213.55 万元，下降 11.52 %。主要是教育支出减少。



## （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

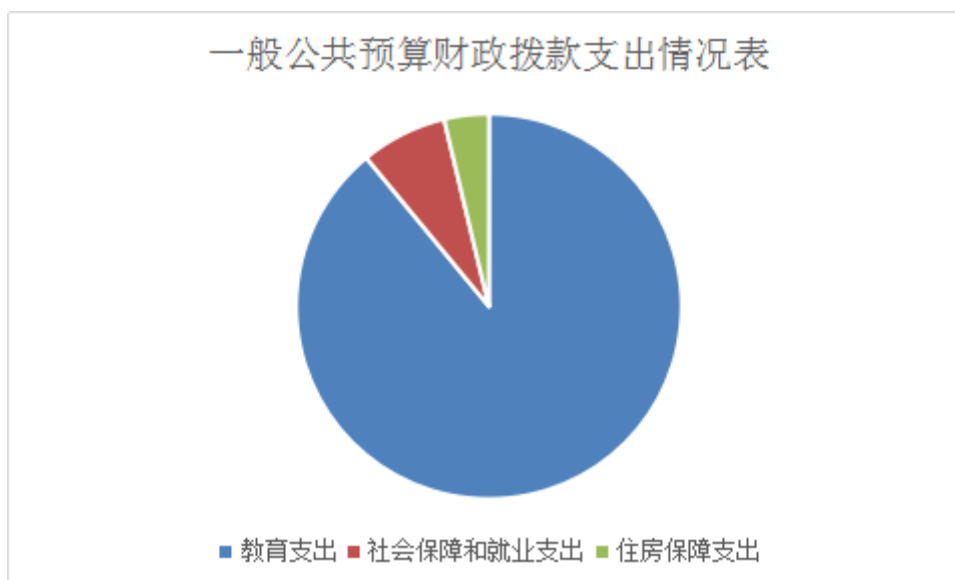
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8985.48 万元，占本年支出合计的 88.06%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 573.54 万元，下降 6 %。主要是城市中小学建设、教学设施支出减少。



### 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 8985.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7999.04 万元，占 89.02%；社会保障和就业支出 650.06 万元，占 7.24%；住房保障支出 336.38 万元，占 3.74%；

一般公共预算财政拨款支出情况表



### 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 7011.68 万元，支出决算为 8,985.48 万元，完成年初预算的 128.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）决算数大于预算数较多。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5227.79 万元，支出决算为 7163.72 万元，完成年初预算的 137.03%。决算数大于年初预算数主要原因一是新校建设一期工程支付的部分尾款 640 万系以前年度财政拨款结转；二是因为人员工资薪级调整使人员经费增加；三是编制预算时系统自动采用 9 月份绩效工资，我单位 9 月份发放 8 月份暑假期间绩效工资故金额较小，导致预算金额少部分绩效工资。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(3) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(4) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 821.1 万元，支出决算为 820.31 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算基本持平。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 408.76 万元，支出决算为 433.37 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于年初预算数主要原因是保险缴费随每年 1 月份薪级工资调整而增长。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 204.38 万元，支出决算为 216.69 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于年初预算数主要原因是职业年金缴费随每年年底工资统计而作为基数调整。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 334.65 万元，支出决算为 336.38 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算基本持平。

#### （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 6989.34 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 5,313.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 1,675.84 万元，主要包括：物业管理费、维修费、工会经费、其他商品和服务支出等。

### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （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604.11万元，其中：政府采购货物支出114.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 489.18万元。授予中小企业合同金额23.44万元，占政府采购支出总额的3.88%，其中：授予小微企业合同金额23.44万元，占政府采购支出总额的3.88%。

### （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，其他用车主要是一般公务用车；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）。

## 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。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。反映教师进修、师资培训支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设、改建、修缮和维护的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。反映除所述项目以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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。