

2020 年度

山东省青岛第十五中学

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 青岛市实验高级中学（青岛十五中），是青岛市政府为深入开展高中课程改革和创新素质培养，提升青岛市基础教育的内涵、品牌 and 影响力，而重点打造的一所国内一流的现代化、国际化学校，目前已经成长为岛城优质高中“五朵金花”之一。

实验高中的前身是有着 67 年办学历史的青岛十五中，青岛十五中 1953 年建校，是山东省政府建立的第一所完全中学，2014 年开始实施“新人文教育”，2015 年加挂“青岛实验高中”校牌，2017 年 2 月搬迁至新校区。

主要职责是：实施高中学历教育、促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设五个职能处室，分别是：办公室、总务处、教导处、学生处、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：山东省青岛第十五中学

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	8312.96	2050204	31	6495.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		2050801	32	5
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		2050903	33	587.32
四、上级补助收入	4		2050999	34	1137.39
五、事业收入	5	490.41	2059999	35	452.06
六、经营收入	6		2080505	36	380.4
七、附属单位上缴收入	7		2080506	37	190.2
八、其他收入	8	149.11	2210201	38	290.15
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	8952.48	本年支出合计	57	9537.95
使用非财政拨款结余	28	623.83	结余分配	58	38.36
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	

总计	30	9576.31	总计	60	9576.31
-----------	----	---------	-----------	----	---------

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：山东省青岛第十五中学

金额单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入			上缴收入	
科目编码								
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8952.48	8122.76		490.41			149.11
2050204	高中教育	5871.61	5722.5					149.11
2050801	教师进修	5	5					
2050903	城市中小学校舍建设	587.32	587.32					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1137.39	1137.39					
2059999	其他教育支出	490.41			490.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.4	380.4					
2080506	机关事业单位年金缴费支出	190.2	190.2					
2210201	住房公积金	290.15	290.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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：山东省青岛第十五中学

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	8312.96	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	7452.21	7452.21		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保险和就业支出	21	570.6	570.6		
	8		八、住房保障支出	22	290.15	290.15		
本年收入合计	9	8312.96	本年支出合计	23				
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				
总计	14	8312.96	总计	28	8312.96	8312.96		

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：山东省青岛第十五中学

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		8312.96	6061.75	2251.21
2050204	高中教育	5722.5	5201	521.5
2050801	教师进修	5		5
2050903	城市中小学校舍建设	587.32		587.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	1137.39		1137.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.4	380.4	
2080506	机关事业单位年金缴费支出	190.2	190.2	
2210201	住房公积金	290.15	290.15	

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：山东省青岛第十五中学
元

金额单位：万

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	3821.69	302	商品和服务支出	1610.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	916.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	501.91	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	1196.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.4	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	190.2	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.22	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	27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	290.15	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	17.7	30214	租赁费		31009	土地补偿	

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
303	对个人和家庭的补助	629.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	27.55	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	515.25	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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		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	86.4	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.02	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	1575.84	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		4450.89	公用经费合计					1610.86

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：山东省青岛第十五中学

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

说明：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：山东省青岛第十五中学

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							

说明：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

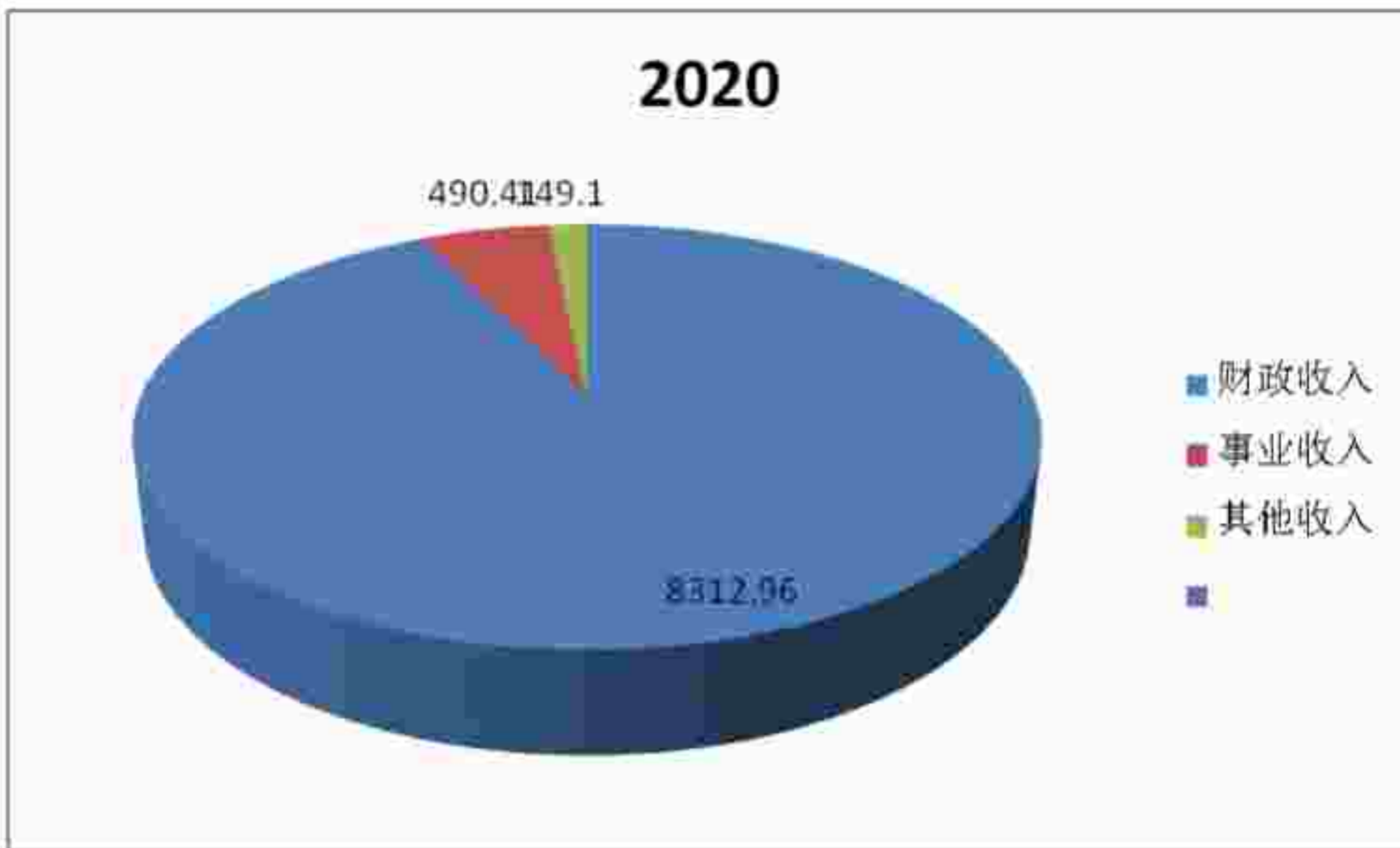
(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入、支出总计 9576.31 万元。与 2019 年度相比，收入、支出减少 2198.85 万元，下降 26.9%。主要是财政收入中减少基建拨款 3578 万元，事业收入是因为疫情原因减少 34.24 万元，其他收入是基金会收入减少 650 万元



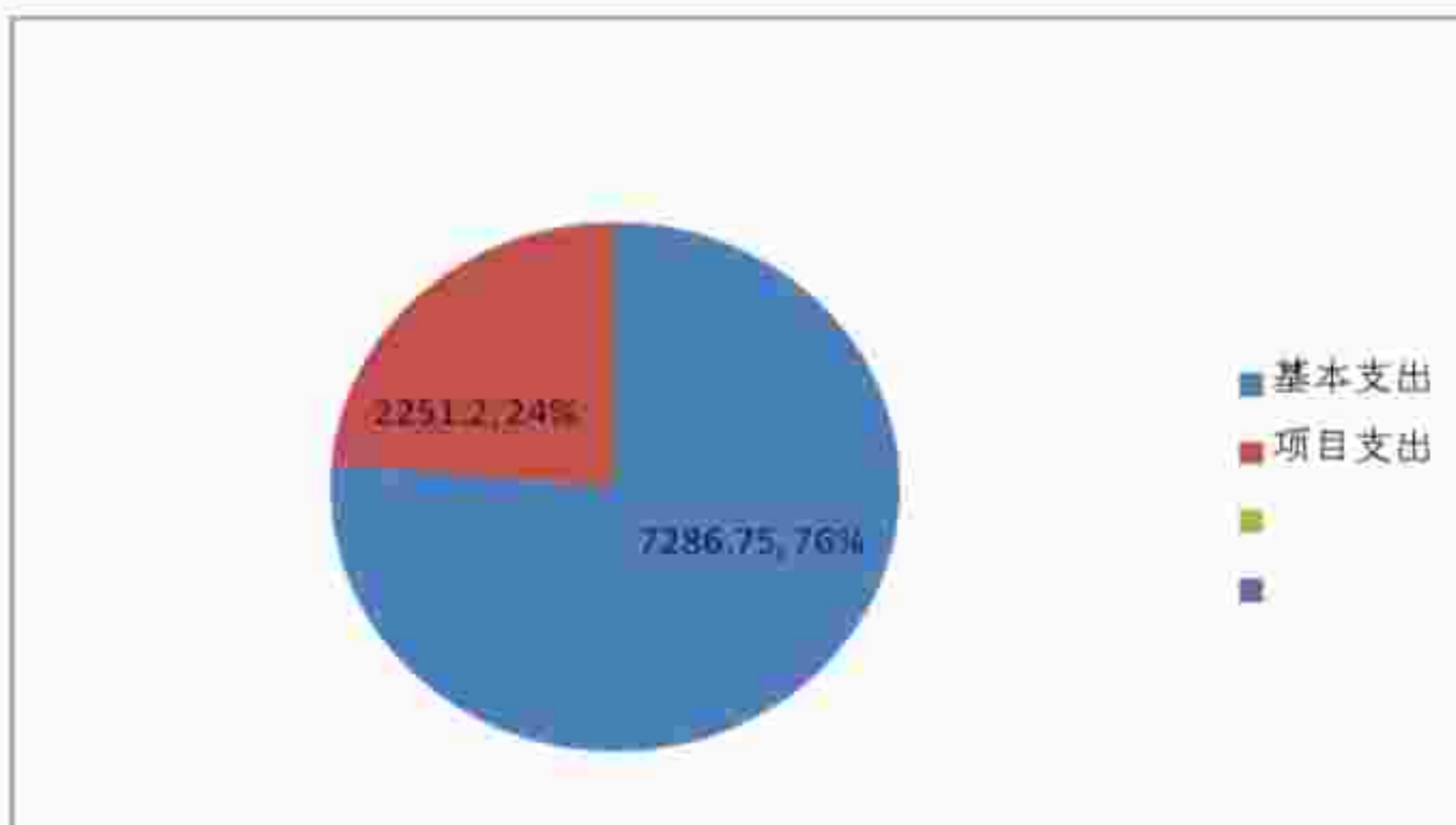
(二) 收入决算情况

本年收入合计 8952.47 万元，其中：财政拨款收入 8312.96 万元，占 92.8%；事业收 490.41 万元，占 5.5 %；其他收入 149.1 万元，占 1.7 %。



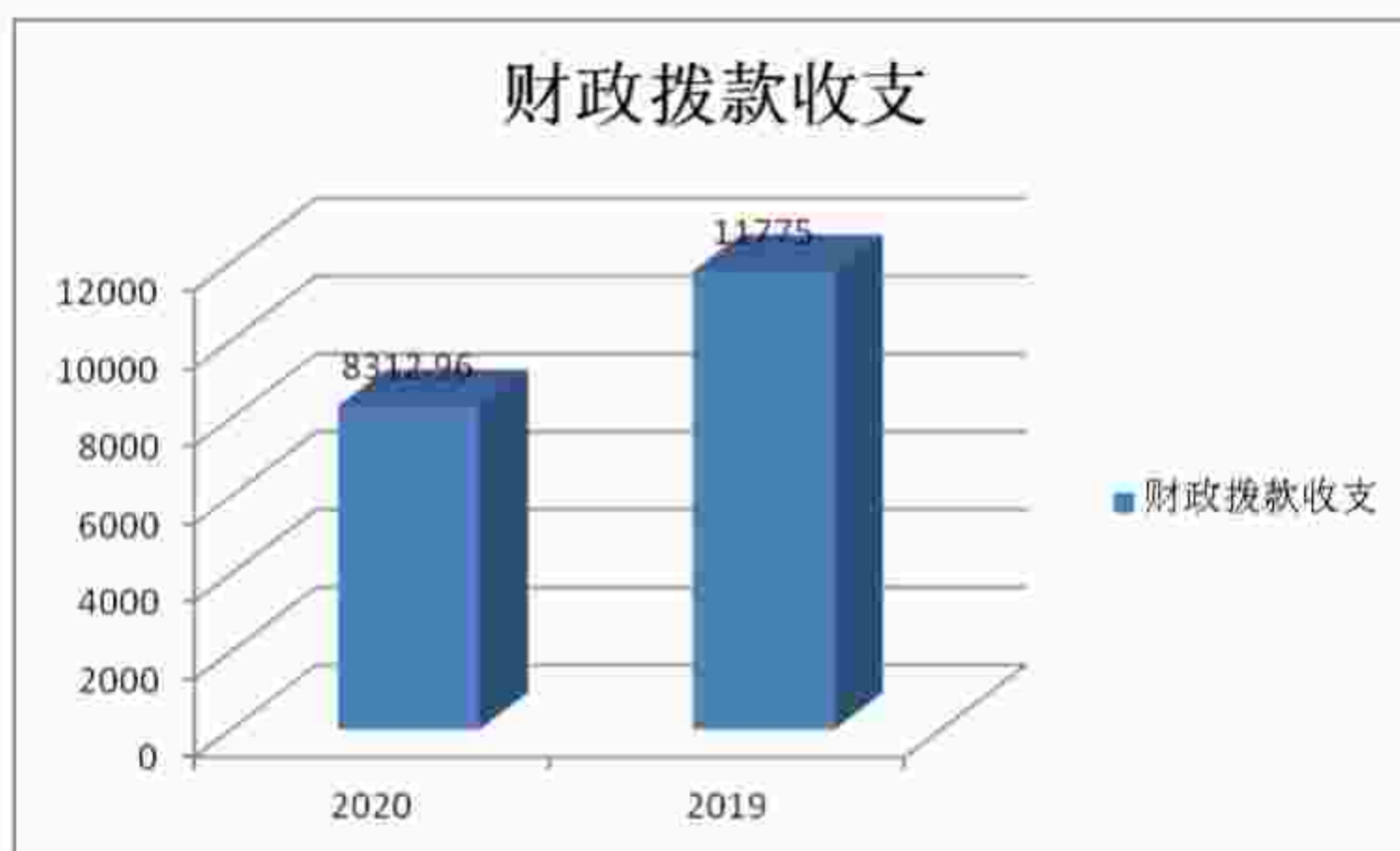
(三) 支出决算情况

本年支出合计 9537.96 万元，其中：基本支出 7286.75 万元，占 76.4 %；项目支出 2251.2 万元，占 23.6%。



(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 8312.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3462.04 万元，下降 29.4%。主要是基础设施建设拨款减少 3260 万元，新校运维补贴减少 200 万元。



（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 8312.96 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支出减少 3462.04 万元，下降 29.4 %。主要是基础设施建设拨款减少 3260 万元，新校运维补贴减少 200 万元

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 8312.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7452.2 万元，占 89.6 %；社会保障和就业支出 570.6 占 6.9%；住房保障支出 290.15 占 3.5%

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 6971.7 万元，支出决算为 8312.96 万元，完成年初预算的 119 %。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出比预算多 98.34 万元，人员经费比预算多 1242.92 万。其中：

（1）2050204 高中教育年初预算 4517.72,万元，支出决算为 5722.49 万元完成年初预算的 126%，决算数大于年初数的主要原因是基本支出中财政补助教师绩效增加；2050801 教师进修年初 5 万元，决算支出 5 万元，完成年初预算的 100%，决算与年初预算持平；2050999 其它教育附加安排年初预算 1064.52 万元，支出决算为 1137.39 万元完，成年初预

算的 106%，决算数大于年初数的主要原因是项目支出增加 72.87 万；2050903 中小学校舍建设年初预算 561.86 万元，支出决算为 587.32 万元完成年初预算的 104%，决算数大于年初数的主要原因是增加新校建设拨款

(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）。2080506 年初预算为 178.44 万元，支出决算为 190.2 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数主要原因是教师人员增加；2080505 年初预算为 356.89 万元，支出决算为 380.4 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于年初预算数的主要原因是教师人员增加、

（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 6061.75 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 4450.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……等。具体明细有工资和福利支出 3821.69 万元，对个人和家庭的补助支出 629.20 万元。

公用经费 1610.86 万元，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出等。具体明细有工会经费支出 35.02 万元，其他商品和服务支出 1575.83 万元。

（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1583.45万元，其中：政府采购货物支出 558万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出1025.45万元。授予中小企业合同金额 2141.45 万元，占政府采购支出总额的100%

(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，其他用车主要是用去日常教师外出办公；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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。