

2021 年山东省青岛第九中学

单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛第九中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛第九中学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 山东省青岛第九中学 2021 年单位预算情况 和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

山东省青岛第九中学概况

一、主要职能

开展高中教育。普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

二、机构设置

内设机构共1个，为山东省青岛第九中学。2020年年底在职人员221人，离休7人，退休269人。

第二部分

2021 年单位预算表 (详见附件)

附件：1. 2021 年度预算表

- (1) 2021 年财政拨款收支总表
- (2) 2021 年一般公共预算支出表
- (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- (5) 2021 年政府性基金预算支出表
- (6) 2021 年单位收支总表
- (7) 2021 年单位收入总表
- (8) 2021 年单位支出总表
- (9) 2021 年单位“三公”经费预算表
- (10) 2021 年政府采购预算表

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

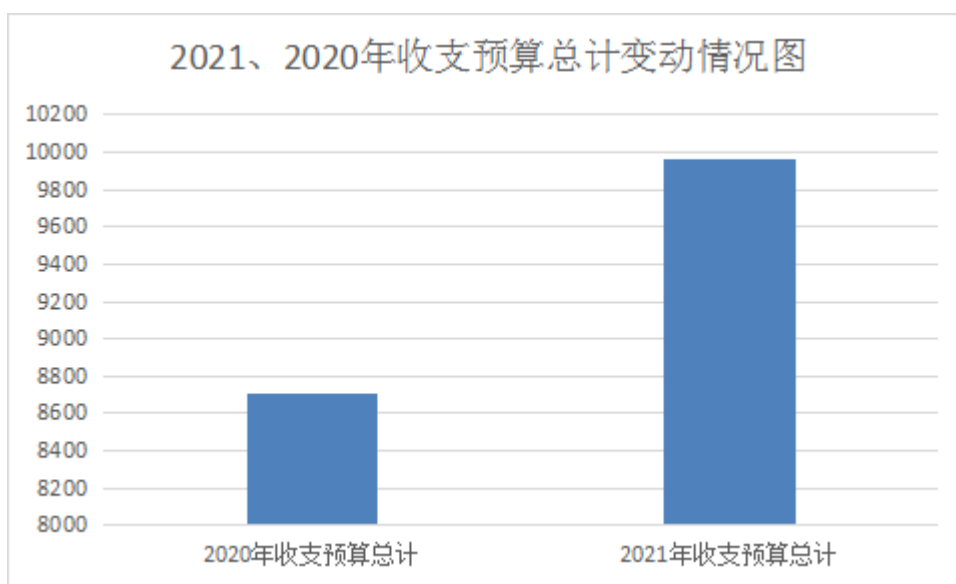
一、2021 年单位预算情况说明

（一）2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，山东省青岛第九中学收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

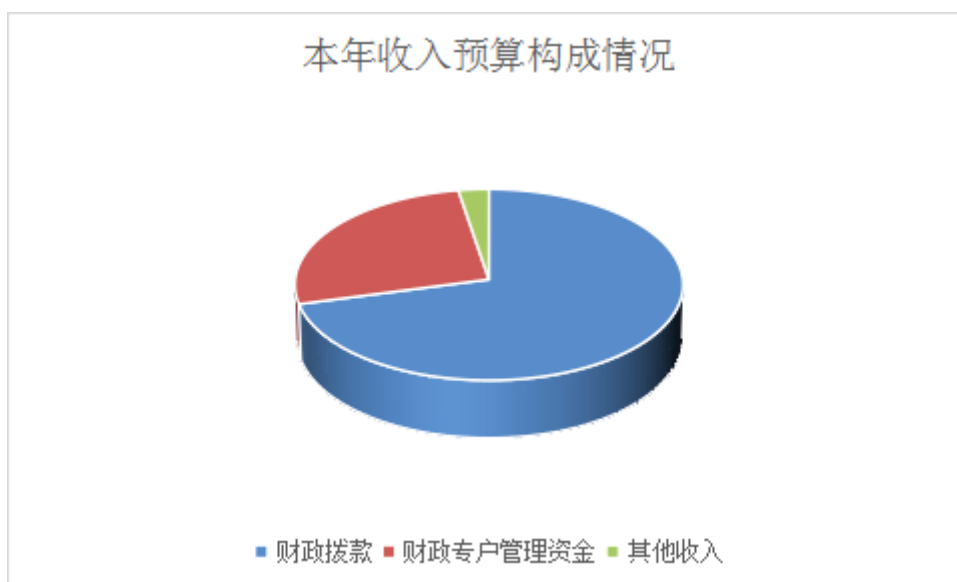
2021 年收入预算为 9967.27 万元，其中，财政拨款 7065.5 万元，占 70.89 %；财政专户管理资金 2636.77 万元，占 26.45 %，其他收入 265 万元，占 2.66%。

2021 年支出预算为 9967.27 万元，其中，基本支出 8950.29 万元，占 89.8%；项目支出 1016.98 万元，占 10.2%。



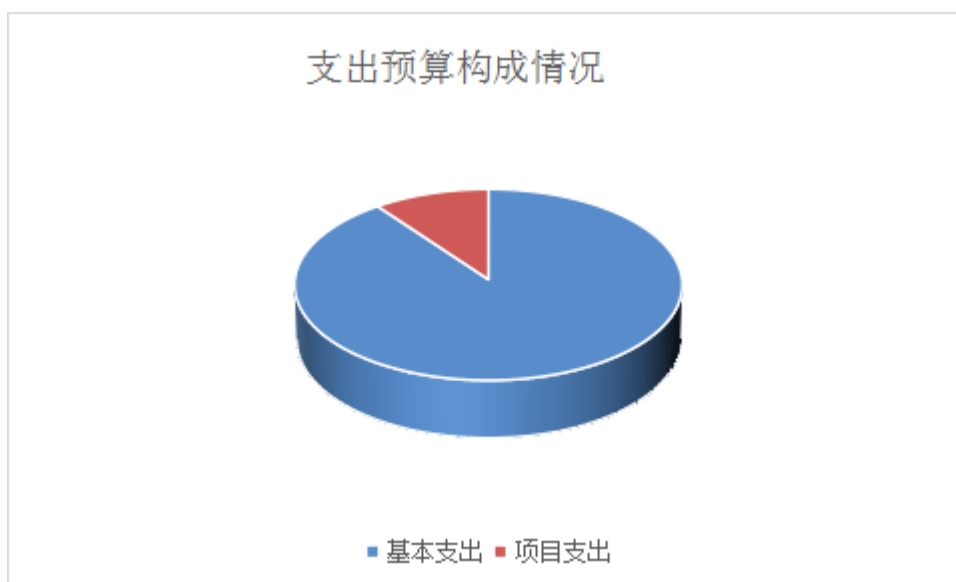
（二）2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 9967.27 万元，其中，财政拨款 7065.5 万元，占 70.89 %；财政专户管理资金 2636.77 万元，占 26.45 %，其他收入 265 万元，占 2.66%。



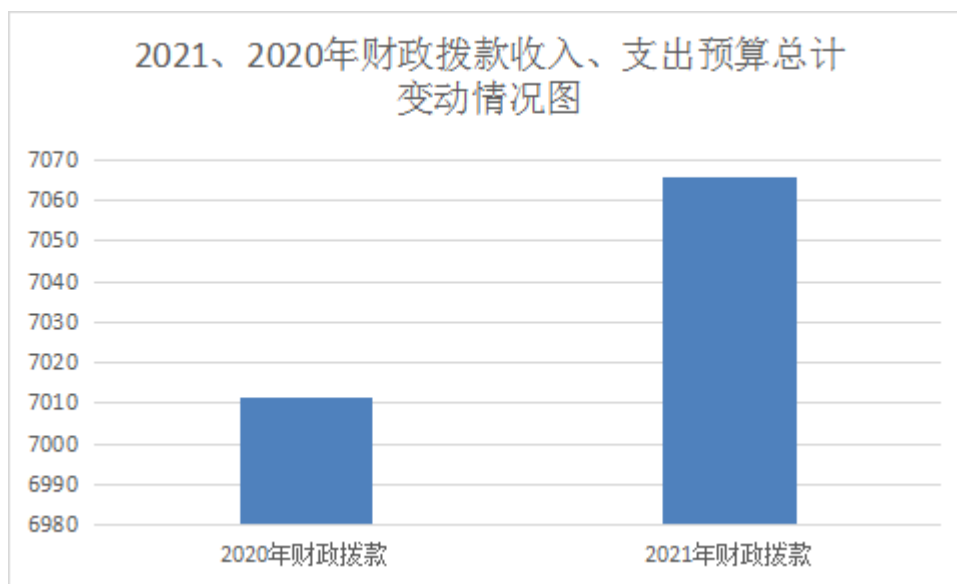
（三）2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 9967.27 万元，其中，基本支出 8950.29 万元，占 89.8%；项目支出 1016.98 万元，占 10.2%。



（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

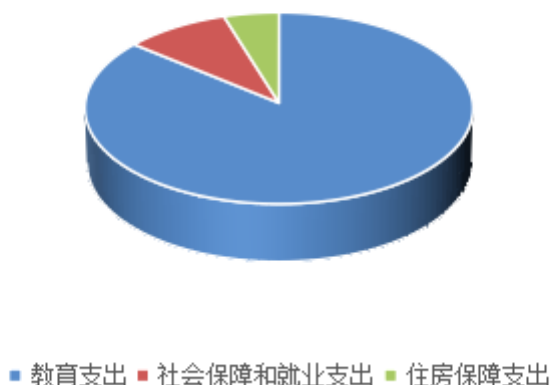
2021 年财政拨款收支预算 7065.5 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 53.82 万元，增长 0.77%。主要原因是人员经费和公用经费拨款都略有增加。



（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 7065.5 万元，与 2020 年相比，增加 53.82 万元，比上年增长 0.77%。2021 年一般公共预算支出 7065.5 万元，与 2020 年相比，增加 53.28 万元，比上年增长 0.77%。主要原因人员经费和公用经费拨款都略有增加。其中：教育（类）支出 6070.73 万元，占 85.92%；社会保障和就业（类）支出 653.41 万元，占 9.25%；住房保障支出 341.36 万元，占 4.83%。

一般公共预算支出预算按类级科目构成情况



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）5913.23 万元，比上年增长 13.11%，主要原因是人员经费增加。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）55 万元，比上年增长 450%，主要原因是本年度安排的校舍维修项目资金增长。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）32.5 万元，比上年增长 100%，主要原因是本年度安排了城市中小学教学设施资金用于改善教学设施。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）70 万元，比上年减少 91.47%，主要原因是上年度已完成的人才公寓周转房设备项目资金较大，所以降幅较大。

2. 社会保障和就业（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）435.61 万元，比上年增长 6.6%，主要原因是人员工资正常调档及新增部分大学

生。社会保障和就业（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）217.8 万元，比上年增长 6.6%，主要原因是人员工资正常调档及新增部分大学生。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 341.36 万元，与上年基本持平。

（六）政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 6048.52 万元，其中：

人员经费 5096.12 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费 952.4 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）

费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元。

二、其他重要事项的情况说明

（一）青岛九中对德合作项目情况说明

1. 项目概述

由同济大学、青岛九中共同合作研，在青岛九中组建德语班，开设德语课程；基于初高中衔接，为学生高中阶段继续学习德语提供教学资源；实施德语特色教育；为有德语特长和学习兴趣的同学，以德语参考高考或出国留学提供语言基础。

2. 立项依据

《青岛市普通高中多样化发展实验实施方案》（青教通字〔2012〕56 号）《青岛市人民政府关于加快引进优质高等教育资源的意见》（青政发〔2016〕5 号）《青岛市教育局加快引进优质高等教育资源实施办法》（青教通字〔2016〕056 号）

3. 实施主体

青岛九中、同大教育研究院

4. 实施方案

由同济大学、青岛九中共同合作研发德语课程，同济大学对青岛九中德语教师、青岛市其他开设德语课程的高中学校进行师资培训；依据德语国家课程标准、赴德留学德语语言级别

要求，面向青岛九中全体学生开设德语课程，针对“中德工程方向课程”学生进行常规教学、德语教学以及出国留学培训。

信息化建设亟需营造信息学科实验的优良环境，创设体验科学探究过程，培养学生创新思维能力，提高学生动手能力，改良课堂教学效果。按照教育部发布的相关规程要求，从具体实际出发，因地制宜，以有利于学生主动实践、学习和个性化教育的原则，由同济大学、青岛九中共同合作研发云计算相关课程，同济大学对青岛九中信息技术教师、青岛市其他有意向开设云计算相关课程的高中学校进行师资培训；依据云计算知识体系，面向青岛九中全体高一学生开设云计算基础性课程，培养学生计算思维，针对高二具备云计算相关思维和能力的学生进行实践性操作实验，以高校的“自主招生”和“综合性素质测评”为目标实施培训。

5. 实施周期

2021 年度

6. 年度预算安排

年度预算安排资金 60 万元

7. 绩效目标和指标

绩效目标：（1）定制开发青岛九中高中阶段德语 B1 课程（教材、课程安排、教学内容、教学测试等）；

（2）完成德语教学；

（3）储备师资、组织培训为 2021 级”中德工程班”组建做好准备。

绩效指标：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配备师资人数	=3 人	聘任的专任德语教师
		数量指标	邀请高水平专家	≥1 人	邀请同济大学高水平专家开展讲座
		时效指标	课程开发及培训完成时间	10 月底之前	
		成本指标	项目概算可控	≤60 万	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提升	反映社会影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	反映受益学生满意度

（二）单位运行经费情况

2021 年本单位运行经费财政拨款预算 7065.5 万元，比 2020 年增加 53.82 万元，增长 0.77 %。主要原因是：人员经费正常晋档及新增大学生导致人员经费略有增加。

（三）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 826.47 万元，其中：财政拨款安排 763.47 万元，其他资金安排 63 万元。政府采购货物预算 94.06 万元、政府采购工程预算 108.67 万元、政府采购服务预算 623.74 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，公务用车 3 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）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

（五）预算绩效情况说明

2021 年，山东省青岛第九中学实行绩效目标管理的项目共 11 个，涉及财政拨款 1016.98 万元，绩效目标设置情况是：

青岛九中 2021 年预算项目支出绩效目标表			单位：万元
序号	项目细化名称	金额	绩效目标
1	困难学生资助	1.02	为特殊人员提供资助，免学费，普高免学费 0.72 万，因工伤残民警子女免学费 0.3 万元，减轻贫困学生家庭压力，增加幸福感。
2	市属学校校园保安服务项目	100.16	实现学校全天候 24 小时有人值守，定时巡逻，保障校园安全，创造良好教育教学环境。
3	市属学校生均公用经费	307.35	用于支付学校日常水费电费取暖费，保障学校正常运转。
4	市属学校师均保障经费	110.5	承担教师全年就餐，开展培训业务，提升教师业务素质。完成体检项目，保障教师身体健康。
5	市属学校生均保障及定额补助经费	319.7	保证新校搬迁后正常运转，及校舍设备得到维护。
6	中小学阳光体育联赛项目	20	用于举办十项联赛之排球赛，完成比赛任务，举办初高中比赛场次，扩大社会影响力。
7	中小学校园足球推广项目	0.75	聘请足球教练，进行专业训练，提升足球队专业素质水平。
8	青岛九中对德合作项目	60	1、定制开发青岛九中高中阶段德语 B1 课程（教材、课程安排、教学内容、教学测试等）； 2、完成德语教学； 3、储备师资、组织培训为 2021 级“中德工程班”组建做好准备。
9	中小学集团化办学项目	10	依托礼贤教育集团，实现集团化办学，优势互补，使 9 中、37 中、外事学校三所学校达到优势互补的效果，提升集团化学下声誉。
10	2021 年九中改造校园围墙、校舍外墙维修改造工程 (2021 年 55 万,2022 年 55 万)	55	完成学校操场和北围墙维修改造，学生公寓、明德楼和体育馆外墙维修，排除安全隐患，保障校园安全，实施期内及以后年度持续发挥安全保护作用。
11	智慧食堂改造项目	32.5	改造食堂，实现智慧点餐，预约点餐，减少浪费。
		1016.98	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。