

# 牡丹江市田家炳实验中学 2020 年度 部门决算及有关情况说明

牡丹江市田家炳实验中学

2021 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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 部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职责**

(一) 按照国家或省级教育行政部门发布的课程计划开足、开好，并在此基础上开设好学校的选修课程、校本课程，并根据学校实际情况编制具备学校特色的校本课教材。

(二) 坚持以教学为中心，积极进行教育教学改革，不断更新教育观念，采用现代化教育手段，保证教学设备利用率，提高教学质量。

### **二、内设机构及编制**

牡丹江市田家炳实验中学核定编制人数 128 人，在职实有人数 121 人，离休人员 2 人，退休人员 97 人。

### **三、纳入部门决算编报范围的预算单位**

2020 年度部门决算编报范围为牡丹江市田家炳实验中学一个预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市田家炳实验中学

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,207.55	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	1,813.73
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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	176.92
	9		九、卫生健康支出	40	72.42
	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	144.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,208.13	<b>本年支出合计</b>	58	2,207.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.06	年末结转和结余	60	25.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,232.19	<b>总计</b>	62	2,232.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：牡丹江市田家炳实验中学

2020 年度

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		2,208.13	2,207.55					0.58
205	教育支出	1,814.68	1,814.09					0.58
20502	普通教育	1,814.68	1,814.09					0.58
2050203	初中教育	1,814.09	1,814.09					
2050299	其他普通教育支出	0.58						0.58
208	社会保障和就业支出	176.92	176.92					
20805	行政事业单位养老支出	152.17	152.17					
2080502	事业单位离退休	152.17	152.17					
20808	抚恤	24.76	24.76					
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76					
210	卫生健康支出	72.42	72.42					
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42					
2101102	事业单位医疗	72.42	72.42					
221	住房保障支出	144.12	144.12					
22102	住房改革支出	144.12	144.12					
2210201	住房公积金	112.66	112.66					
2210202	提租补贴	31.46	31.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市田家炳实验中学

2020 年度

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		2,207.19	1,893.09	314.10			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,813.73</b>	<b>1,499.63</b>	<b>314.10</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,813.73</b>	<b>1,499.63</b>	<b>314.10</b>			
2050203	初中教育	1,813.15	1,499.05	314.10			
2050299	其他普通教育支出	0.58	0.58				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>176.92</b>	<b>176.92</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>				
2080502	事业单位离退休	152.17	152.17				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.76</b>	<b>24.76</b>				
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>72.42</b>	<b>72.42</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.42</b>	<b>72.42</b>				
2101102	事业单位医疗	72.42	72.42				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.12</b>	<b>144.12</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>144.12</b>	<b>144.12</b>				
2210201	住房公积金	112.66	112.66				
2210202	提租补贴	31.46	31.46				

注：本表反映部门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

部门：牡丹江市田家炳实验中学

2020 年度

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	2,207.55	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	1,813.15	1,813.15		
	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	176.92	176.92		
	9		九、卫生健康支出	41	72.42	72.42		
	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				
	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	144.12	144.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,207.55	<b>本年支出合计</b>	59	2,206.61	2,206.61		
年初财政拨款结转和结余	28	24.06	年末财政拨款结转和结余	60	25.00	25.00		
一般公共预算财政拨款	29	24.06		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				
<b>总计</b>	32	2,231.61	<b>总计</b>	64	2,231.61	2,231.61		

注：本表反映部门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

部门：牡丹江市田家炳实验中学

2020 年度

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		2,206.61	1,892.50	314.10
205	教育支出	1,813.15	1,499.05	314.10
20502	普通教育	1,813.15	1,499.05	314.10
2050203	初中教育	1,813.15	1,499.05	314.10
208	社会保障和就业支出	176.92	176.92	
20805	行政事业单位养老支出	152.17	152.17	
2080502	事业单位离退休	152.17	152.17	
20808	抚恤	24.76	24.76	
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76	
210	卫生健康支出	72.42	72.42	
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	
2101102	事业单位医疗	72.42	72.42	
221	住房保障支出	144.12	144.12	
22102	住房改革支出	144.12	144.12	
2210201	住房公积金	112.66	112.66	
2210202	提租补贴	31.46	31.46	

注：本表反映部门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

部门：牡丹江市田家炳实验中学

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,497.05	302	商品和服务支出	198.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	633.36	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.93	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险费	152.23	30206	电费	45.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.94	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	2.00	30228	工会经费	18.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	36.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.34			
人员经费合计		1,691.02	公用经费合计					201.48

注：本表反映部门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

部门：牡丹江市田家炳实验中学

2020 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市田家炳实验中学

2020 年度

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：本表反映部门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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市田家炳实验中学

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、部门预算执行总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总表

2020 年度收、支总计 2,232.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 111.81 万元，上升 5.3%，主要是追加了教育重点项目改造资金使得收入支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,208.13 万元，其中：财政拨款收入 2,207.55 万元，占 99.9%；其他收入 0.58 万元，占 0.03%。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,207.19 万元，其中：基本支出 1,893.09 万元，占 85.8%；项目支出 314.1 万元，占 14.2%。

#### (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、支总计 2,231.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.87 万元，上升 5.3%，主要是追加了教育重点项目改造资金使得收入支出增加。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2,206.61 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 111.92 万元，上

升 5.3%，主要是年末支付教育重点项目改造资金造成支出增加。

## 2. 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,206.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,813.15 万元，占 82.2%；社会保障和就业（类）支出 176.92 万元，占 8.0%；卫生健康（类）支出 72.42 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 144.12 万元，占 6.5%。

## 3. 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1,651.13 万元，支出决算为 2,206.61 万元，完成年初预算 133.6%。

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,116.89 万元，支出决算为 1,813.15 万元，比年初预算增加了 62.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年执行中按规定使用了上年结转资金；二是追加了财政拨入的教育重点专项改造资金及防疫专项资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 151.02 万元，支出决算为 152.17 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数主要原因是退休人员工资调整造成相应支出增加。

（3）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 159.58 万元，实际未执行。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 71.83万元，支出决算为 72.42 万元。完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资动态调整后造成医疗保险支出增加。

（5）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 119.68万元，支出决算为 112.66万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的调转造成相应的支出减少。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 32.13万元，支出决算为 31.46万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数是因为在职人员调转及退休人员死亡造成相应的支出减少。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,892.5万元，其中：人员经费 1,691.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、离退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 201.48 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、手续费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基

金预算安排的支出，故本表无数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出**

我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

#### **二、“三公”经费支出说明**

我单位在2020年度没有“三公”经费预算安排的支出。

#### **三、机关运行经费支出说明**

我单位是财政补助事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **四、政府采购支出说明**

2020年度本单位政府采购支出总额 186.91 万元，其中：政府采购货物支出 186.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 186.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 186.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **五、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 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）。

#### **六、预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 334.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。



共组织对“教育重点专项资金”、“薄改专项资金”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出334.7万元。其中，对“教育重点专项资金”“薄改专项资金”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，能够按照市财政拨款要求，严格执行专项资金使用用途。依法合规，无虚列项目支出情况，无超标开支情况。项目资金依据合同及时规范支出，保障了各项工作的顺利推进，并按照项目质量要求通过了验收工作，实现了当年投入使用。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。无**

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市田家炳实验中学2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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）：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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、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。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

九、年末结转和结余：是指单位按有关规定结转到下年或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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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支出和公用支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、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用及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。