

# 牡丹江市实验中学 2020 年度 部门决算及有关情况说明

牡丹江市实验中学

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）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学。建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

### **二、内设机构及编制**

本单位属于事业单位，正科级，截至 2020 年 12 月 31 日编制人员 116 名，空编人数 4 人，实有在职人员 112 人，实有退休人员 64 人。

### **三、纳入部门决算编报范围的预算单位**

牡丹江市实验中学 2020 年度部门决算编报范围仅包括本单位数据。

## 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	1,727.28	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出	15	
四、事业收入		4		四、教育支出	16	1,451.25
五、其他收入		5		五、社会保障和就业支出	17	97.43
		6		六、卫生健康支出	18	59.87
		7		七、住房保障支出	19	118.74
<b>本年收入合计</b>		8	1,727.28	<b>本年支出合计</b>	20	1,727.29
使用非财政拨款结余		9		结余分配	21	
年初结转和结余		10	0.01	年末结转和结余	22	
		11			23	
<b>总计</b>		12	1,727.29	<b>总计</b>	24	1,727.29

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  
金额单位：万元

部门：牡丹江市实验中学

2020 年度

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		1,727.28	1,727.28					
205	教育支出	1,451.24	1,451.24					
20502	普通教育	1,451.24	1,451.24					
2050203	初中教育	1,451.24	1,451.24					
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43					
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15					
2080502	事业单位离退休	90.15	90.15					
20808	抚恤	7.28	7.28					
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28					
210	卫生健康支出	59.87	59.87					
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87					
2101102	事业单位医疗	59.87	59.87					
221	住房保障支出	118.74	118.74					
22102	住房改革支出	118.74	118.74					
2210201	住房公积金	94.74	94.74					
2210202	提租补贴	23.99	23.99					

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		1,727.29	1,548.48	178.81			
205	教育支出	1,451.25	1,272.44	178.81			
20502	普通教育	1,451.25	1,272.44	178.81			
2050203	初中教育	1,451.25	1,272.44	178.81			
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43				
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15				
2080502	事业单位离退休	90.15	90.15				
20808	抚恤	7.28	7.28				
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28				
210	卫生健康支出	59.87	59.87				
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87				
2101102	事业单位医疗	59.87	59.87				
221	住房保障支出	118.74	118.74				
22102	住房改革支出	118.74	118.74				
2210201	住房公积金	94.74	94.74				
2210202	提租补贴	23.99	23.99				

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	1,727.28	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、教育支出	17	1,451.25	1,451.25		
	5		五、社会保障和就业支出	18	97.43	97.43		
	6		六、卫生健康支出	19	59.87	59.87		
	7		七、住房保障支出	20	118.74	118.74		
<b>本年收入合计</b>	8	1,727.28	<b>本年支出合计</b>	21	1,727.29	1,727.29		
年初财政拨款结转和结余	9	0.01	年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	0.01		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	1,727.29	<b>总计</b>	26	1,727.29	1,727.29		

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		1,727.29	1,548.48	178.81
205	教育支出	1,451.25	1,272.44	178.81
20502	普通教育	1,451.25	1,272.44	178.81
2050203	初中教育	1,451.25	1,272.44	178.81
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15	
2080502	事业单位离退休	90.15	90.15	
20808	抚恤	7.28	7.28	
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	59.87	59.87	
21011	行政事业单位医疗	59.87	59.87	
2101102	事业单位医疗	59.87	59.87	
221	住房保障支出	118.74	118.74	
22102	住房改革支出	118.74	118.74	
2210201	住房公积金	94.74	94.74	
2210202	提租补贴	23.99	23.99	

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：牡丹江市实验中学

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	1,275.59	302	商品和服务支出	174.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	713.52	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.77	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.79	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.79	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.87	30208	取暖费	70.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	98.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	

30302	退休费	90.15	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	12.45	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.61	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	19.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	12.40	39908	对民间非营利组织和群众		
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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.39				
人员经费合计		1,373.90	公用经费合计						174.58

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

预算代码：047012

公开 07 表

部门：牡丹江市实验中学

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。

说明：牡丹江市实验中学 2020 年度没有一般公共预算财政拨款“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

部门：牡丹江市实验中学

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。

说明：牡丹江市实验中学 2020 年度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。

## 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。

说明：牡丹江市实验中学 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。

### **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) 收入支出决算总体情况说明**

牡丹江市实验中学 2020 年收入总计 1727.29 万元，2020 年的支出总计为 1727.29 万元，与 2019 年相比收、支增加了 234.93 万元，同比增长 15.7%，主要原因是有重点项目投入，去年结转的 0.01 万元在今年列支，其他资本性支出投入和增加生均经费。

##### **(二) 收入决算情况说明**

牡丹江市实验中学 2020 年度收入合计 1727.28 万元，其中：财政拨款收入 1727.28 万元，占 100%。

##### **(三) 支出决算情况说明**

牡丹江市实验中学 2020 年度支出合计 1727.29 万元，其中：基本支出 1548.48 万元，占 89.6%；项目支出 178.81 万元，占 10.3%。

##### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

牡丹江市实验中学 2020 年度财政拨款收支总计 1727.29 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收支总计各增加 234.93 万元同比增长 15.7%，主要是有重点项目投入，以及去年结转的 0.01 万元在今年列支，其他资本性支出投入和增加生均经费。

##### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

牡丹江市实验中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1727.29 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增加 250.7 万元，增长了 16.9%。

### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

牡丹江市实验中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1727.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 1451.25 万元，占 84.0%；社会保障和就业支出 97.43 万元，占比 5.6%；卫生健康支出为 59.87 万元，占比 3.4%；住房保障支出为 118.74 万元，占比 6.8%。

### **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

牡丹江市实验中学 2020 年一般公共预算度财政拨款支出年初预算为 1349.15 万元，支出决算为 1727.29 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员和退休人员增资及增加职工基本医疗保险缴费支出，专项资金支出用于文化建设和设备购置。

**(1) 教育支出（类）**反映我单位教育方面的支出，主要我单位的日常运行支出以及为完成正常的教育事业发展目标的项目等内容。其中：

**教育支出：**年初预算为 941.53 万元，支出决算为 1451.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是，2019 年度的结转资金在本年度形成支出、“城乡义务教育学校公用经费补助资

金”的增加，人员工资类的调整和残疾人就业保障金的支出增加。

**(2) 社会保障和就业支出（类）** 主要反映本单位的死亡抚恤和残疾人事业支出及养老保险和退休费的支出，其中：

**行政事业单位养老支出（款）**

**事业单位离退休（项）：**年初预算为 90.34 万，决算数为 90.15 万元，减少了 0.19 万元，完成预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员有去世的。

**抚恤（款）**

**死亡抚恤（项）：**年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.28 万元。

**(3) 卫生健康支出（类）** 反映本单位职工医疗保险支出。其中：

**行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**年初预算为 59.02 万元，支出决算为 59.87 万元，增加 1.4%，主要原因是人员工资增加。

**(4) 住房保障支出（类）** 反映本部门执行国家住房改革政策发生的住房公积金、提租补贴等方面的支出。其中：

**住房改革支出（款）**

**住房公积金（项）：**年初预算为 100.05 万元，决算支出为 94.74 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。



**提租补贴(项):**年初预算为 24.7 万元,支出决算为 23.99 万元,完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

牡丹江市实验中学 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1548.48 万元,其中:人员经费 1373.9 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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、抚恤金、对个人和家庭的补助;公用经费 174.58 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算**

2020 年无政府性基金。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **二、“三公”经费支出说明**

牡丹江市实验中学 2020 年度无因公出国(境)、公务用车购置、国内公务接待等情况。“三公”经费支出为零。

### **三、机关运行经费支出说明**

牡丹江市实验中学是公益类事业单位,无机关运行经费。

### **四、政府采购支出说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 25.92 万元,其中:政

府采购货物支出 25.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。与 2019 年相比增加了 25.92 万元。

### **五、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹江市实验中学共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **六、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，牡丹江市实验中学组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出资金 18.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。支出主要是食堂补助。从评价情况来看，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。通过项目实施，在教育教学、人才培养以及办学条件等方面发挥了较大作用。

组织对整体支出资金开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1727.29 万元，从评价情况来看，绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。

## **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》，对牡丹江市实验中学 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

五、**年末结转和结余**：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金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、**教育支出（205 类）**：反映政府教育事务支出。

1、**普通教育（20502 款）**：反映各类普通教育支出。

九、**社会保障和就业支出（208 类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**行政事业单位养老支出（20805 款）**：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**十、卫生健康支出（210 类）：**反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（21011 款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

**十一、住房保障支出（221 类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（22102 款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。