

# 牡丹江市十二中学 2020 年度 部门决算及有关情况说明

牡丹江市第十二中学

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) 按照中共黑龙江省委机构编制委员会办公室及牡丹江市事业单位登记管理局要求，牡丹江市第十二中学主要职责为：

实施初中学历教育，促进基础教育发展。

### **二、内设机构及编制**

根据上述职责，牡丹江市第十二中学机构规格为正科级，因此不设内设机构。

牡丹江市第十二中学总编制人数为 58 人。

### **三、纳入部门决算编报范围的预算单位**

纳入部门决算编报范围的预算单位为牡丹江市第十二中学。

## 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：牡丹江市第十二中学

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	1,315.79	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	1,046.72
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		八、社会保障和就业支出	39	97.25
	9		九、卫生健康支出	40	33.94
	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	69.39
	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	1,315.79	<b>本年支出合计</b>	58	1,247.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	68.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,316.04	<b>总计</b>	62	1,316.04

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：牡丹江市第十二中学

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		1,315.79	1,315.79					
205	教育支出	1,115.20	1,115.20					
20502	普通教育	1,115.20	1,115.20					
2050203	初中教育	1,115.20	1,115.20					
208	社会保障和就业支出	97.25	97.25					
20805	行政事业单位养老支 出	75.46	75.46					
2080502	事业单位离退休	75.46	75.46					
20808	抚恤	21.79	21.79					
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79					
210	卫生健康支出	33.94	33.94					
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94					
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94					
221	住房保障支出	69.39	69.39					
22102	住房改革支出	69.39	69.39					
2210201	住房公积金	53.64	53.64					
2210202	提租补贴	15.76	15.76					

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：牡丹江市第十二中学

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		1,247.31	877.85	369.46			
205	教育支出	1,046.72	677.26	369.46			
20502	普通教育	1,046.72	677.26	369.46			
2050203	初中教育	1,046.72	677.26	369.46			
208	社会保障和就业支出	97.25	97.25				
20805	行政事业单位养老支出	75.46	75.46				
2080502	事业单位离退休	75.46	75.46				
20808	抚恤	21.79	21.79				
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79				
210	卫生健康支出	33.94	33.94				
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94				
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94				
221	住房保障支出	69.39	69.39				
22102	住房改革支出	69.39	69.39				
2210201	住房公积金	53.64	53.64				
2210202	提租补贴	15.76	15.76				

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：牡丹江市第十二中学

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	1,315.79	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	1,046.72	1,046.72		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	97.25	97.25		
	9		九、卫生健康支出	4	33.94	33.94		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5	69.39	69.39		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
<b>本年收入合计</b>	<b>2</b>	<b>1,315.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>1,247.31</b>	<b>1,247.31</b>		
年初财政拨款结转和结余	2	0.25	年末财政拨款结转和结余	6	68.73	68.73		
一般公共预算财政拨款	2	0.25		6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
<b>总计</b>	<b>3</b>	<b>1,316.04</b>	<b>总计</b>	<b>6</b>	<b>1,316.04</b>	<b>1,316.04</b>		

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：牡丹江市第十二中学

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		1,247.31	877.85	369.46
205	教育支出	1,046.72	677.26	369.46
20502	普通教育	1,046.72	677.26	369.46
2050203	初中教育	1,046.72	677.26	369.46
208	社会保障和就业支出	97.25	97.25	
20805	行政事业单位养老支出	75.46	75.46	
2080502	事业单位离退休	75.46	75.46	
20808	抚恤	21.79	21.79	
2080801	死亡抚恤	21.79	21.79	
210	卫生健康支出	33.94	33.94	
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94	
221	住房保障支出	69.39	69.39	
22102	住房改革支出	69.39	69.39	
2210201	住房公积金	53.64	53.64	
2210202	提租补贴	15.76	15.76	

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：牡丹江市第十二中学

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	708.25	302	商品和服	65.12	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	306.95	3020	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	160.79	3020	印刷费		30702	国外债务付息	
3010	奖金	73.80	3020	咨询费		310	资本性支出	0.37
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.37
3010	机关事业单位基本养	71.51	3020	电费	13.66	31003	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴	33.94	3020	取暖费		31006	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管	5.40	31007	信息网络及软件购置更	
3011	其他社会保障缴费	7.62	3021	差旅费		31008	物资储备	
3011	住房公积金	53.64	3021	因公出国(境)		31009	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修	5.61	31010	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.11	3021	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
3030	退休费	82.32	3021	公务接		31019	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材	10.64	31021	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	21.79	3022	被装购		31022	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃		31099	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	6.65	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业		39906	赠与	
3030	助学金		3022	工会经	10.73	39907	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金		3022	福利费	8.96	39908	对民间非营利组织和群众	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车		39999	其他支出	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交	0.49			
3039	其他对个人和家庭的		3024	税金及				
			3029	其他商	0.29			
人员经费合计		812.36	公用经费合计					65.49

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：047014

公开 07 表

部门：牡丹江市第十二中

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	公务用车运行				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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市第十二中学

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：牡丹江市第十二中学

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)、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计 1, 316.04 万元。与 2019 年度相比, 收、支总计各增加 569.9 万元, 上升 40.25%, 主要是教学楼整体维修改造及局教育重点项目支出中增加。

#### **(二)、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1, 315.79 万元, 其中: 财政拨款收入 1, 315.79 万元, 占 100%; 无其他收入。

#### **(三)、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1, 247.31 万元, 其中: 基本支出 877,85 万元, 占 70.4%; 项目支出 369.46 万元, 占 29.6%。

#### **(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款支出 1, 316.04 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比, 增加 569.9 万元, 上升 40.25%主要是教学楼整体维修改造及局教育重点项目支出中增加。

#### **(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 年度收、支总计 1, 247.31 万元。与 2019 年度相比, 收、支总计各增加 501.07 万元, 上升 40.02%, 主要是教学楼整体维修改造及局教育重点项目支出中增加。

## **2、财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1, 247.31 万元，主要用于以下方面：初中教育支出 677.26 万元，占 51.5%；事业单位离退休支出 75.46 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 33.94 万元，占 2.58%；住房公积金支出 53.64 万元，提租补 15.76 万元，占 5.27%

## **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 790.33 万元，支出决算为 1316.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

### **（1）. 初中教育支出。**

年初预算为 528.33 万元，支出决算为 1, 046.72 万元，完成年初预算的 198.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年教学楼整体维修改造及局教育重点项目支出增加 。

### **（2）. 事业单位离退休支出。**

年初预算为 154.53 万元，事业单位离退休支出决算为 75.46 万元，抚恤金 21.79 万元完成年初预算的 62.9%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休支出由社保承担大部分。

(3). 卫生健康支出(类)事业事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 33.81 万元, 支出决算为 33.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

(4). 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

住房公积金提租补贴年初预算为 73.66 万元, 住房公积金支出决算为 53.64 万元, 提租补贴支出 15.76 完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年在职人员减少 3 人。

#### (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, 247.3 万元, 其中: 人员经费 812.36 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 65.49 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### **(七)、政府性基金预算财政拨款收入支出**

本单位为财政全额预算拨款事业单位，无政府性基金预算财政拨款收入

### **(八)、资本经营预算财政拨款支出**

本单位为财政全额预算拨款事业单位，无资本经营预算财政拨款收入。

## **二、“三公”经费支出说明**

2020 年度本单位没有安排“三公”经费的预算，也没有发生“三公”经费支出。

## **三、机关运行经费支出说明**

本单位为财政全额预算拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## **四、政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 361.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 万元、政府采购工程支出 353 万元。

## **五、国有资产占用情况说明**

牡丹江市第十二中学国有资产占用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹江市第十二中学无车辆，单位价值 50 万元以上通用设备无；单位价值 100 万元以上专用设备无。



## 六、预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。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，其中，二级项目3个，共涉及资金369.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度伙食补助、薄弱环节改造与提升、教育重点项目3个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金369.4万元，占预算项目支出总额的100%。

共组织对“伙食补助、薄弱环节改造与提升、教育重点项目”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出369.4万元。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，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，有效保障了资金安全、规范运行。通过项目实施，学校工作得以有序开展、教师午餐质量有所提高、学校办学条件得以改善、学校校舍得以修缮。

本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,247.31万元。从评价情况来看，绩效目标明确、对预算资金支出经济性、效率性、有效性评价客观，预算资金使用情况良好，顺利完成各项工作任务。

## 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》，对牡丹江市牡丹江市第十二中学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、**初中教育支出**：反映政府教育事务支出。

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、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

七、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**：反映中央财政部门安排的事业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，按照国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

八、**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。

**九、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。

**十、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资金。

**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、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。

**十三、“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。

**十四、工资福利支出:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十五、商品和服务支出:**反映单位购买商品和服务支出。各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（维护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**十六、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十七、资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置。