

牡丹江市第十五中学 2020 年度 部门决算及有关情况说明

牡丹江市第十五中学

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

牡丹江市第十五中学是牡丹江市财政全额拨款的事业单位，属财政预算二级拨款单位。牡丹江市第十五中学是一所全日制完全中学，分为初中和高中两个学部，具有初中教育和高中教育的职能。

二、内设机构及编制

截止 2020 年底学校在编在职教师 113 人，教师 98 人，管理 5 人，教辅 10 人。在校教师 98 人，初中部 45 人，高中部 53 人。

学校占地面积 22845.61 平方米、建筑面积 13013.07 平方米、运动场面积共 12069 平方米、绿化面积 1081 平方米；功能教室 32 间；实验室 6 个。

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第十五中学一个预算单位。

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：牡丹江市第十五中学

2020年度

金额单位：万元

收			支				
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	1,943.69	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	21.93	五、教育支出		36	1,750.35
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	143.54
		9		九、卫生健康支出		40	69.74
		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	141.79
		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	
本年收入合计		27	1,965.62	本年支出合计		58	2,105.42
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	150.00	年末结转和结余		60	10.20
		30				61	
总		31	2,115.62	总		62	2,115.62

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：牡丹江市第十五中学

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	1,965.62	1,943.69		21.93			
205	教育支出	1,610.55	1,588.63		21.93			
20502	普通教育	1,610.55	1,588.63		21.93			
2050203	初中教育	240.42	240.42					
2050204	高中教育	1,369.58	1,347.65		21.93			
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54					
20805	行政事业单位养老支出	137.62	137.62					
2080502	事业单位离退休	137.62	137.62					
20808	抚恤	5.92	5.92					
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	69.74	69.74					
21011	行政事业单位医疗	69.74	69.74					
2101102	事业单位医疗	69.74	69.74					
221	住房保障支出	141.79	141.79					
22102	住房改革支出	141.79	141.79					
2210201	住房公积金	110.33	110.33					
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：牡丹江市第十五中学

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		2,105.42	1,843.20	262.22			
205	教育支出	1,750.35	1,488.13	262.22			
20502	普通教育	1,750.35	1,488.13	262.22			
2050203	初中教育	380.22	155.92	224.30			
2050204	高中教育	1,369.58	1,331.66	37.92			
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54				
20805	行政事业单位养老支出	137.62	137.62				
2080502	事业单位离退休	137.62	137.62				
20808	抚恤	5.92	5.92				
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92				
210	卫生健康支出	69.74	69.74				
21011	行政事业单位医疗	69.74	69.74				
2101102	事业单位医疗	69.74	69.74				
221	住房保障支出	141.79	141.79				
22102	住房改革支出	141.79	141.79				
2210201	住房公积金	110.33	110.33				
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：牡丹江市第十五中学

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	1,943.69	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	1,728.43	1,728.43		
	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	143.54	143.54		
	9		九、卫生健康支出	41	69.74	69.74		
	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	141.79	141.79		
	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				
本年收入合计	27	1,943.69	本年支出合计	59	2,083.49	2,083.49		
年初财政拨款结转和结余	28	150.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.20	10.20		
一般公共预算财政拨款	29	150.00		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				
总 计	32	2,093.69	总 计	64	2,093.69	2,093.69		

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：牡丹江市第十五中学

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		2,083.49	1,821.27	262.22
205	教育支出	1,728.43	1,466.21	262.22
20502	普通教育	1,728.43	1,466.21	262.22
2050203	初中教育	380.22	155.92	224.30
2050204	高中教育	1,347.65	1,309.74	37.92
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54	
20805	行政事业单位养老支出	137.62	137.62	
2080502	事业单位离退休	137.62	137.62	
20808	抚恤	5.92	5.92	
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	69.74	69.74	
21011	行政事业单位医疗	69.74	69.74	
2101102	事业单位医疗	69.74	69.74	
221	住房保障支出	141.79	141.79	
22102	住房改革支出	141.79	141.79	
2210201	住房改革支出	110.33	110.33	
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：牡丹江市第十五中学

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	1,483.97	302	商品和服务支出	172.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	667.46	30201	办公费	14.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.97	30202	印刷费	9.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.86	30203	咨询费	3.98	310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.86	30206	电费	3.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.10	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.77	30208	取暖费	36.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.28	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	164.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.92	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	12.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.92	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	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.20	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	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.77			
人员经费合计		1,648.48	公用经费合计					172.79

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: 047017

公开07表

部门: 牡丹江市第十五中学

制表日期: 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”经费支出预算决算情况。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: 牡丹江市第十五中学

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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: 牡丹江市第十五中学

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
功能分类科目编码	科目名称			
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) 2020 年度收入支出决算总表说明

牡丹江市第十五中学 2020 年度收、支总计 2,115.62 万元。与 2019 年度的 1,976.48 万元相比,收、支总计各增加 139.14 万元,增长 7.04%,主要原因是用于理、化、生实验室购置专用设备。

(二) 2020 年度收入决算表说明

牡丹江市第十五中学 2020 年度“本年收入”合计 1,965.62 万元,与 2019 年度的 1,976.03 万元相比减少 10.41 万元,下降 0.53%,主要原因是人员工资调整等。2020 年度“本年收入”包括:财政拨款收入 1,943.69 万元,占 98.88%;事业收入 21.93 万元,占 1.12%。

(三) 2020 年度支出决算表说明

牡丹江市第十五中学 2020 年度“本年支出”合计 2,105.42 万元,与 2019 年度的 1,826.48 万元相比增加 278.94 万元,增长 15.27%,主要原因是用于购置理、化、生实验室专用设备以及人员工资变化等。2020 年度“本年支出”包括:基本支出 1,843.2 万元,占 87.55%;项目支出 262.22 万元,占 12.45%。

(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总表说明

牡丹江市第十五中学 2020 年度财政拨款收、支决算总计

2,093.69 万元，与 2019 年度的 1,949.73 万元相比增加 143.96 万元，增长 7.38%，主要原因是人员工资的变化以及用于购置理、化、生实验室专用设备。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

牡丹江市第十五中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,083.49 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2019 年度的 1,796.01 万元相比，增加 287.48 万元，增长 16.01%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

牡丹江市第十五中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：教育支出 1,728.43 万元，占 82.96%；社会保障和就业支出 143.54 万元，占 6.89%；卫生健康支出 69.74 万元，占 3.35%；住房保障支出 141.79 万元，占 6.8%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

牡丹江市第十五中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,686.03 万元，决算支出数为 2,083.49 万元，完成年初预算的 123.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变化、市财政追加本单位的“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”财政拨款等，支出相应增加。

（1）教育支出（类）反映本部门教育事务支出，其中：

普通教育（款）

高中教育（项）：年初预算为 1,176.67 万元，支出决算为 1,347.65 万元，完成年初预算的 114.53%。决算数大于预算数的主要原因是追加补交准备期的养老保险和职业年金等财政拨款以及人员工资标准调整等，支出相应增加。

初中教育（项）：年初预算为 61.97 万元，支出决算为 380.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加本单位的“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”财政拨款、人员工资标准调整等，支出相应增加。

其他普通教育支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.56 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）反映本部门在社会保障与就业方面的支出。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 138.1 万元，支出决算为 137.62 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少（死亡）。

抚恤（款）

死亡抚恤（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.92 万元。

（3）卫生健康支出（类）反映本部门卫生健康方面的支

出，其中：

行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：年初预算为 68.47 万元，支出决算为 69.74 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整，支出相应增加。

（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 116.03 万元，支出决算为 110.33 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化，支出相应减少。

提租补贴（项）：年初预算为 32.06 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化，支出相应减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

牡丹江市第十五中学 2020 年度财政拨款基本支出 1,821.27 万元，其中：人员经费 1,648.48 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费合

计 172.79 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、工会经费、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决算表说明

牡丹江市第十五中学 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

牡丹江市第十五中学 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市第十五中学 2020 年度无“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出说明

牡丹江市第十五中学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

牡丹江市第十五中学 2020 年度政府采购支出总额 169.29 万元，其中：政府采购货物支出 148.69 万元、政府采购工程支出 20.6 万元。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹江市第十五中学共有车

辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

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，牡丹江市第十五中学组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 7 个项目，共涉及资金 262.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对公用取暖费、食堂补助 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元。从评价结果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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，从自评情况来看，项目绩效目标明确，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》，对牡丹江市第十五中学 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、教育支出：反映政府教育事务支出。

1、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

2、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

3、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2、死亡抚恤：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。

九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房公积金：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。

2、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。