

# 牡丹江市第十六中学 2020 年度 部门决算及有关情况说明

牡丹江市第十六中学

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**

牡丹江市第十六中学是全额拨款的事业单位，属财政预算二级拨款单位。部门的主要工作职责是基础教育。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，培养自学能力。

### **二、内设机构及编制**

截止 2020 年 12 月 31 日核定编制数为 154 人，实际在职教师 152 人，学校共有班级 49 个，学生数为 1939 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第十六中学一个预算单位。

## 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：牡丹江市第十六中学

2020 年度

金额单位：

收入			支出		
项目	行	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	2,318.67	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	1,895.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8	2.30	八、社会保障和就业支出	32	101.37
	9		九、卫生健康支出	33	73.16
	10		十、住房保障支出	34	163.21
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12			36	
	13			37	
	14			38	
	15			39	
	16			40	
	17			41	
	18			42	
	19			43	
<b>本年收入合计</b>	<b>20</b>	<b>2,320.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44</b>	<b>2,233.46</b>
使用非财政拨款结余	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22	21.23	年末结转和结余	46	108.74
	23			47	
<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>2,342.20</b>	<b>总计</b>	<b>48</b>	<b>2,342.20</b>

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

部门：牡丹江市第十六中学

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		2,320.97	2,318.67					2.30
205	教育支出	1,983.23	1,980.93					2.30
20502	普通教育	1,983.23	1,980.93					2.30
2050203	初中教育	1,980.93	1,980.93					
2050299	其他普通教育支出	2.30						2.30
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37					
20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37					
2080502	事业单位离退休	101.37	101.37					
210	卫生健康支出	73.16	73.16					
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16					
2101102	事业单位医疗	73.16	73.16					
221	住房保障支出	163.21	163.21					
22102	住房改革支出	163.21	163.21					
2210201	住房公积金	132.14	132.14					
2210202	提租补贴	31.07	31.07					

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

部门：牡丹江市第十六中学

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		2,233.46	2,089.56	143.90			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	1,895.72	1,751.82	143.90			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	1,895.72	1,751.82	143.90			
2050203	初中教育	1,895.42	1,751.52	143.90			
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.30				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	101.37	101.37				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	101.37	101.37				
2080502	事业单位离退休	101.37	101.37				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	73.16	73.16				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	73.16	73.16				
2101102	事业单位医疗	73.16	73.16				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	163.21	163.21				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	163.21	163.21				
2210201	住房公积金	132.14	132.14				
2210202	提租补贴	31.07	31.07				

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：牡丹江市第十六中学

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	2,318.67	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23	1,895.42	1,895.42		
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	101.37	101.37		
	9		九、卫生健康支出	27	73.16	73.16		
	10		十、住房保障支出	28	163.21	163.21		
	11		十一、债务付息支出	29				
	12		十二、抗疫特别国债安排	30				
<b>本年收入合计</b>	<b>13</b>	<b>2,318.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31</b>	<b>2,233.16</b>	<b>2,233.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	14	21.23	年末财政拨款结转和结余	32	106.74	106.74		
一般公共预算财政拨款	15	21.23		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
<b>总计</b>	<b>18</b>	<b>2,339.90</b>	<b>总计</b>	<b>36</b>	<b>2,339.90</b>	<b>2,339.90</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：牡丹江市第十六中学

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		2,233.16	2,089.26	143.90
205	教育支出	1,895.42	1,751.52	143.90
20502	普通教育	1,895.42	1,751.52	143.90
2050203	初中教育	1,895.42	1,751.52	143.90
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37	
20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37	
2080502	事业单位离退休	101.37	101.37	
210	卫生健康支出	73.16	73.16	
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	
2101102	事业单位医疗	73.16	73.16	
221	住房保障支出	163.21	163.21	
22102	住房改革支出	163.21	163.21	
2210201	住房公积金	132.14	132.14	
2210202	提租补贴	31.07	31.07	

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：牡丹江市第十六中学

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	1,756.05	302	商品和服务支出	209.44	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	778.11	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.45	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.08	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	12.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.56	30206	电费	18.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	72.91	30208	取暖费	32.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.14	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.95	30216	培训费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.50	30218	专用材料费	31.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30226	劳务费	3.55	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30228	工会经费	25.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30229	福利费	17.12	39906	赠与	
30308	助学金		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30239	其他交通费用	2.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30299	其他商品和服务支出	5.31			
人员经费合计		1,867.00	公用经费合计					222.26

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：牡丹江市第十六中学

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：牡丹江市第十六中学

2020 年度

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：牡丹江市第十六中学

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 2,342.2 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 408.34 万元，增加 21.1%。主要原因是人员工资调整，新校区投入使用费用增加。

##### （二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,320.97 万元，其中：财政拨款收入 2,318.67 万元，占 99.9%；其他收入 2.3 万元，占 0.1%。

##### （三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,233.46 万元，其中：基本支出 2,089.56 万元，占 93.6%；项目支出 143.9 万元，占 6.4%。

#### （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 2,339.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 406.1 万元，增加 21.0%。主要原因是人员工资调整，新校区投入使用费用增加。

#### （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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,233.16 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 320.33 万元，增加 16.7%，主要原因是人员工资调整，新校区投入使用费用增加。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,233.16 万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)**1,895.42 万元，占 84.9%；**社会保障和就业（类）**支出 101.37 万元，占 4.5%；**卫生健康（类）**支出 73.16 万元，占 3.3%；**住房保障（类）**支出 163.21 万元，占 7.3%。

##### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,899.34 万元，决算数为 2,233.16 万元，完成年初预算的 117.6%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年

初预算为1,380.42万元，支出决算为1,895.42万元，完成年初预算的137.3%。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加“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。

(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101.93万元，支出决算为101.37万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

(3) 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77.85万元，支出决算为73.16万元，完成年初预算的94.0%。主要原因是人员调整为退休。

(4) 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132.11万元，支出决算为132.14万元，完成年初预算的100.0%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为30.88万元，支出决算为31.07万元，完成年初预算的100.6%。主要原因是人员工资调整。

## (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2,089.26万元，其中：人员经费1,867万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 222.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、培训费、劳务费、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。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明**

2020 年度我单位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**

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **二、“三公”经费支出说明**

2020 年度我单位没有安排“三公”经费预算及支出。

### **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 21.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 19.94 万元。

### **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

根据预算绩效管理要求，牡丹江市第十六中学组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 4 个，共涉及资金 143.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对食堂补助、江南校区经费、薄弱改造、防疫物资 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 143.9 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；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、办学条件等方面发挥了较大作用。

## 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》，对牡丹江市第十六中学 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资金。

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。

普通教育（20502款）反映各类普通教育的支出。

初中教育（2050203项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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养老方面的支出。

事业单位离退休（2080502项）反映事业单位开支的离退休经费。

十、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面



的支出。

医疗保障的支出（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（2101102项）反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，为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。

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。

住房公积金（2210201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。

提租补贴（2210202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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

十四、参考《2020年政府收支分类科目》具体解释。