

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市第十九中学概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置及预算编报范围
- 三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分牡丹江市第十九中学概况

一、部门职责

牡丹江市第十九中学，是有牡丹江市教育局和牡丹江市体育局共同领导的一所初级中学，列事业单位编制，主要职责是为牡丹江市体育局所辖各训练单位初中学段学生提供文化课教学，确保运动员的文化教育，为运动员的终身发展奠基。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，牡丹江市第十九中学机构规格为正科级，因此不设内设机构。

牡丹江市第十九中学单位预算是本预算单位的综合收支计划。本单位为财政全额预算拨款事业单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江市第十九中学	全额拨款事业单位

三、部门人员构成

牡丹江市第十九中学总编制人数 21 人，在职实有人数 21 人，与上年持平。

第二部分 牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算报表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:牡丹江市第十九中学

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	305.57	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出	209.79	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	54.48	八、资本性支出	
		九、卫生健康支出	13.67	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	

		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	27.63		
		二十、粮油物资储备支出			

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:牡丹江市第十九中学

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
		二十一、灾害防治及应急管理支	出		
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	16,579.49	支 出 总 计	16,579.49	支 出 总 计	16,579.49

部门收入总体情况表

附表 2:

部门:牡丹江市第十九中学

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	305.57	305.57					
205	教育支出	209.79	209.79					
20502	普通教育	209.79	209.79					
2050203	初中教育	209.79	209.79					
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48					
20805	行政事业单位养老支出	54.48	54.48					
2080502	事业单位离退休	25.62	25.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86					
210	卫生健康支出	13.67	13.67					
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67					
2101102	行政事业单位医疗	13.67	13.67					
221	住房保障支出	27.63	27.63					
22102	住房改革支出	27.63	27.63					
2210201	住房公积金	21.64	21.64					

2210202	提租补贴	5.99	5.99				

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:牡丹江市第十九中学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属单位补助 支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	305.57	302.04	3.53			
205	教育支出	209.79	302.04	3.53			
20502	普通教育	209.79	302.04	3.53			
2050203	初中教育	209.79	302.04	3.53			
208	社会保障和就业支出	54.48	54.48				
20805	行政事业单位养老支出	54.48	54.48				
2080502	事业单位离退休	25.62	25.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86				
210	卫生健康支出	13.67	13.67				
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67				
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67				
221	住房保障支出	27.63	27.63				
22102	住房改革支出	27.63	27.63				
2210201	住房公积金	21.64	21.64				
2210202	提租补贴	5.99	5.99				

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:牡丹江市第十九中学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	16,579.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	209.79
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.48
		九、卫生健康支出	13.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	305.57	支 出 总 计	305.57

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:牡丹江市第十九中学

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	305.57
205	教育支出	209.79
20502	普通教育	209.79
2050203	初中教育	209.79
208	社会保障和就业支出	54.48
20805	行政事业单位养老支出	54.48

2080502	事业单位离退休	25.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86
210	卫生健康支出	13.67
21011	行政事业单位医疗	13.67
2101102	事业单位医疗	13.67
221	住房保障支出	27.63
22102	住房改革支出	27.63
2210201	住房公积金	21.64
2210202	提租补贴	5.99

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:牡丹江市第十九中学

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		305.57
工资福利支出	基本工资	116.71
	津贴补贴	51.65
	奖金	13.87
	采暖补贴	5.73
	基本养老保险	28.86
	基本医疗保险	13.53
	工伤保险	0.36

	大病保险	0.08
	住房公积金	21.64
	提租补贴	3.61
按定额管理的商品服务支出	办公费	5.30
	手续费	
	采暖补贴（退休）	4.76
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	体检费（退休）	1.36
	体检费（在职）	1.68
	国内差旅费	1.00
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	退休公用支出	0.23
	培训费	2.50
	补充工会经费	0.74
	计提工会经费（2%）	3.33
	福利费	0.14
	其他福利费	1.66
	其他交通费用	

预留机动经费	
--------	--

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:牡丹江市第十九中学

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	20.86
	提租补贴（退休）	2.38
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	医疗费（退休大病保险）	0.06
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出		3.53

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

部门:牡丹江市第十九中学

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		305.57
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	

	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	256.04
	商品和服务支出	21.47
	其他对事业单位补助	

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:牡丹江市第十九中学

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.06
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	28.00
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省财政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据

附表 9: **政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）**

部门：牡丹江市第十九中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	

	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
预留机动经费		

附表
9: 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:牡丹江市第十九中学

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注: 本部门没有政府性基金预算拨款安排支出, 故本表无数据

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

部门:牡丹江市第十九中学

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	

	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	

附表 10: **政府性基金预算支出情况表 (政府经济科目)**

部门:牡丹江市第十九中学

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对事业单位资本性补助	资本性支出 (一)	
	资本性支出 (二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出 (一)	
	对企业资本性支出 (二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	

	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:牡丹江市第十九中学

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	127.02	
因公出国 (境) 经费	38.80	
公务接待费	18.40	
公务用车购 置及运行维 护费	69.82	
其 中: 公务用车 运行维护费	69.82	
公务用车购置		

项目支出绩效表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2								
合计：		3.53										
午餐补助	047021-牡丹江市第十九中学	3.53	用于教师午餐补助费用支出，保障了全校教师午餐质量。	增加教师午餐营养，增强教师体质，更好的为教学做贡献。	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	3.53	万元/年	20	反向指
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10	正向指
						数量指标	用餐人数	≥	21	人	10	正向指
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	10	正向指
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师午餐质量满意度	≥	80	%	20	正向指
					效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	定性	优良中低差	良	5	正向指
						社会效益指标	促进经济持续健康发展	定性	优良中低差	良	25	正向指

第三部分 2021 年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算总收入 305.57 万元，同比增长 1.8%，其中：财政拨款 30.57 万元，占 100%，同比持平。

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算总支出 305.57 万元，同比增长 1.8%，其中：教育支出 209.79 万元，占 68.55%，同比增加 1.73%；社会保障和就业支出 54.48 万元，占 17.82%，同比增加 0.87%；卫生健康支出 13.67 万元，占 4.47%，同比增长 8.8%，主要原因一是在职及离退休人员增资，基本医疗保险费预算增加，二是基本医疗保险费缴费比例比上年增加 0.5%；住房保障支出 27.63 万元，占 9.04%，同比增加 1.76%。

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算总支出 305.57 万元，同比增长 1.8%，其中：工资福利支出 256.04 万元，占 83.79%，同比增长 1.95%；商品和服务支出 17.94 万元，占 5.87%，同比增长 0.61%；对个人和家庭的补助支出 28.06 万元，占 9.18%，同比增长 0.25%；项目支出 3.53 万元，占 1.15%，同比增加 17.66%。

二、关于部门收入总体情况表的说明

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算总收入 305.57 万元，同比增长 1.87%，其中：财政拨款 305.57 万元，占 100%，同比持平。

三、关于部门支出总体情况表的说明

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算总支出 305.57 万元，同比增长 1.87%，其中：基本支出 302.04 万元，占 98.84%，同比增长 2.91%；项目支出 3.53 万元，占 1.16%，同比增加 17.66%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算总收入 305.57 万元，同比增长 1.87%，其中：财政拨款 305.57 元，占 100%，同比持平。

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算总支出 305.57 万元，同比增长 1.8%，其中：教育支出 209.79 万元，占 68.55%，同比增加 1.73%；社会保障和就业支出 54.48 万元，占 17.82%，同比增加 0.87%；卫生健康支出 13.67 万元，占 4.47%，同比增长 8.8%，主要原因一是在职及离退休人员增资，基本医疗保险费预算增加，二是基本医疗保险费缴费比例比上年增加 0.5%；住房保障支出 27.63 万元，占 9.04%，同比增加 1.76%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算总支出 305.57 万元，同比增长 1.8%，其中：教育支出 209.79 万元，占 68.55%，同比增加 1.73%；社会保障和就业支出 54.48 万元，占 17.82%，同比增加 0.87%；卫生健康支出 13.67 万元，占 4.47%，同比增长 8.8%，主要原因一是在职及离退休人员增资，基本医疗保险费预算增加，二是基本医疗保险费缴费比例比上年增加 0.5%；住房保障支出 27.63 万元，占 9.04%，同比增加 1.76%。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算总支出 305.57 万元，同比增长 1.8%，其中：工资福利支出 256.04 万元，占 83.79%，同比增长 1.95%；商品和服务支出 17.94 万元，占 5.87%，同比增长 0.61%；对个人和家庭的补助支出 28.06 万元，占 9.18%，同比增长 0.25%；项目支出 3.53 万元，占 1.15%，同比增加 17.66%。主要原因是在职及离退休人员增资。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算总支出 305.57 万元，同比增长 1.8%，其中：工资福利支出 256.04 万元，占 83.79%，同比增长 1.95%；商品和服务支出 17.94 万元，占 5.87%，同比增长

0.61%；对个人和家庭的补助支出 28.06 万元，占 9.18%，同比增长 0.25%；项目支出 3.53 万元，占 1.15%，同比增加 17.66%。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市第十九中学 2021 年部门预算中没有安排“三公”经费，故附表 11《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

2021年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江市第十九中学共设置了13项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标5项，分别为：1、学校安全事故发生率2、学生录取率3、辍学率4、学生毕业率5、教师培训率；财政财务管理绩效目标8项，分别为：1、公务出国（境）费用支出2、车辆购置及运行费用支出3、公务接待费用支出4、水电费支出5、会议费支出6、非税收入7、项目支出额8财政财务法规制度执行面。

根据规定，牡丹江市第十一中学2021年部门预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额3.53万元。绩效目标详见附表。

十三、政府采购情况说明

牡丹江市第十九中学2021年部门预算政府采购预算总计0万元，与去年持平。

十四、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市第十九中学2021年部门预算国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。

三、事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

五、事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

七、提租补贴支出：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。

八、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、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、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。

十一、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。