

牡丹江市第十三中学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 牡丹江市第十三中学部门 2020 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 牡丹江市第十三中学部门 2020 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十三中学部门概况

一、部门职责

单位全称：牡丹江市第十三中学

批准文号：（牡市编发〔2005〕29号），

因机构改革，编制数已有编制办收回。现只有实有人数。

二、部门机构设置及预算编报范围

牡丹江市第十三中学属于机构改革单位

三、部门人员构成

牡丹江市第十三中学总人数为 117 人，比上年减少 2 人，其中：在职职工 13 人，比上年减少 2 人，1 人退休，1 人死亡；离休人员 1 人，与上年持平；退休人员 103 人，与上年持平，增加 1 人退休，死亡 1 人。

第二部分 牡丹江市第十三中学部门 2020 年部门预算报表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门：牡丹江市第十三中学

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	335.74	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	156.31
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	11.24
三、国有资本经营		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	168.19
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴	
五、事业收入		五、教育支出	126.57	五、基本建设支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、其他资本性支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、事业单位经营支出	
		八、社会保障和就业支出	170.57	八、债务还本付息支出	
		九、医疗卫生支出	9.34	九、其他支出	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	29.26		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		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	335.74	支 出 总 计	335.74	支 出 总 计	335.74

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 2：

部门收入总体情况表

部门：牡丹江市第十三中学

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	335.74	335.74					
205	教育支出	126.57	126.57					
20502	普通教育	126.57	126.57					
2050204	高中教育	126.57	126.57					
208	社会保障和就业支出	170.57	170.57					
20805	行政事业单位养老支出	170.57	170.57					
2080502	事业单位离退休	152.82	152.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75					
210	卫生健康支出	9.34	9.34					
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34					
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34					
221	住房保障支出	29.26	29.26					
22102	住房改革支出	29.26	29.26					
2210201	住房公积金	13.31	13.31					
2210202	提租补贴	15.95	15.95					

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 3:

部门支出总体情况表

部门: 牡丹江市第十三中学

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	335.74	335.74	
205	教育支出	126.57	126.57	
20502	普通教育	126.57	126.57	
2050204	高中教育	126.57	126.57	
208	社会保障和就业支出	170.57	170.57	
20805	行政事业单位养老支出	170.57	170.57	
2080502	事业单位离退休	152.82	152.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
210	卫生健康支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
221	住房保障支出	29.26	29.26	
22102	住房改革支出	29.26	29.26	
2210201	住房公积金	13.31	13.31	
2210202	提租补贴	15.95	15.95	

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 4:

财政拨款收支总表

部门: 牡丹江市第十三中学

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	335.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	126.57
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	170.57
		九、卫生健康支出	9.34
		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	29.26
		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	
		二十八、抗疫国债安排支出	
收 入 总 计	335.74	支 出 总 计	335.74

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：牡丹江市第十三中学

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	335.74
205	教育支出	126.57
20502	普通教育	126.57
2050204	高中教育	126.57
208	社会保障和就业支出	170.57
20805	行政事业单位养老支出	170.57
2080502	事业单位离退休	152.82
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	17.75
210	卫生健康支出	9.34
21011	行政事业单位医疗	9.34
2101102	事业单位医疗	9.34
221	住房保障支出	29.26
22102	住房改革支出	29.26
2210201	住房公积金	13.31
2210202	提租补贴	15.95

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：牡丹江市第十三中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	335.74
工资福利支出	基本工资	72.65
	津贴	29.76
	采暖补贴	3.50
	奖金	8.53
	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75
	职业年金缴费	
	工伤保险	0.22
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	8.32
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.05
	住房公积金	13.31
	提租补贴	2.22
	商品服务支出(定额)	办公费
电费		
邮电费		
差旅费		
公务用车运行维护费		
培训费		
福利费		
其他福利费		
计提工会经费（2%）		
补充工会经费		0.46
离休公用支出		0.04
退休公用支出		1.38
教育行政费		
其他交通费用		
水费		

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	体检费（在职）	1.04
	体检费（离休）	0.08
	体检费（退休）	8.24
	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
	公用取暖费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	11.43
	采暖补贴(离休)	0.29
	退休费	113.97
	采暖补贴(退休)	27.13
	退职(役)费	
	遗属补助费	0.67
	医疗费（离休统筹）	0.60
	医疗费（退休大病保险）	0.37
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	0.22
	提租补贴（退休）	13.51
项目支出	--	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 7:

一般公共预算支出表（政府经济科目）

部门：牡丹江市第十三中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	335.74
机关工资福利支出	工资津补贴	
	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	
机关其他资本性支出（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	
机关其他资本性支出（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	156.31

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	商品和服务支出	11.24
	其他对事业单位补助	
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	1.64
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	166.55
	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	
	对机关事业单位职业年金的补助	
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	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 8：

政府性基金预算支出表（功能科目）

部门：牡丹江市第十三中学

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 9：

政府性基金预算支出表（部门经济科目）

部门：牡丹江市第十三中学

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	
	采暖补贴	
	奖金	
	机关事业单位基本养老保险缴费	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	
	职工基本医疗保险缴费（大病）	
	住房公积金	
	提租补贴	
商品服务支出（定额）	办公费	
	电费	
	邮电费	
	差旅费	
	公务用车运行维护费	
	培训费	
	福利费	
	其他福利费	
	计提工会经费（2%）	
	补充工会经费	
	离休公用支出	
	退休公用支出	
	教育行政费	
	其他交通费用	
	水费	
	体检费（在职）	
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	
	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
	公用取暖费	
		离休费
采暖补贴（离休）		

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对个人和家庭的补助支出	退休费	
	采暖补贴（退休）	
	退职(役)费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	
	提租补贴（退休）	
项目支出		

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门名称: 牡丹江市第十三中学

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	
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	
	对机关事业单位职业年金的补助	

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	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
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：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 牡丹江市第十三中学

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中: 公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 12:

2021 年财政支出部门预算绩效目标表

单位: 牡丹江市第十三中学

序号	绩效目标内容	目标任务
	一、部门(单位)职能工作绩效目标	100%
1-1	校园安全率	
1-2		
1-3		
1-4		
	二、财政财务管理绩效目标	
2-1	公务出国(境)费用支出	0
2-2	车辆购置及运行费用支出	0
2-3	公务接待费用支出	0
2-4	水电费支出	0
2-5	会议费支出	0
2-6	非税收入	0
2-7	项目支出额	0
2-8	财政财务法规制度执行面	100%
2-...		

项目绩效目标表

填报单位（盖章）：牡丹江市第十三中学

2021 年

单位：万元

单位名称				财务联系人电话			
项目名称			项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目起始时间			项目终止时间				
项目实施单位			实施单位联系人及电话				
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)	一般公共预算		政府性基金	其他资金		
项目立项情况	项目立项的依据						
	项目申报的可行性						
	项目申报的必要性						
年度总体目标	年度总体目标						
产	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标		

绩效 指标	出 指 标	质量指标			质量指 标		
		时效指标			时效指 标		
		成本指标			成本指 标		
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效 益指标		
		社会效益 指标			社会效 益指标		
		环境效益 指标			环境效 益指标		
		可持续影 响指标			可持续 影响指 标		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标			服务对 象满意度 指标			

(公开表样以财政批复样式为准)

第三部分 2021 年部门预算编制情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

牡丹江市第十三中学 2021 年一般公共预算总收入 335.74 万元，同比减少 5.85%，主要是人员死亡，自然减员。牡丹江市第十三中学 2021 年一般公共预算总支出 335.74 万元，同比减少 5.85%，主要是人员死亡，自然减员；其中：教育支出 126.57 万元，占 37.70%，同比减少 2.38%；社会保障和就业支出 170.57 万元，占 50.80%，同比增长 2.34%，主要原因是事业单位离退休人员增资；卫生健康支出 9.34 万元，占 2.78%，同比增长 0.01%，主要原因是在职及离退休人员增资，基本医疗保险费预算增加；住房保障支出 29.26 万元，占 8.72%，同比增长 0.04%，主要原因是在职及离退休人员增资，住房公积金和提租补贴预算增加。

牡丹江市第十三中学 2020 年部门预算总支出 335.74 万元，同比减少 5.85%，其中：工资福利支出 156.31 万元，占 46.56%，同比减少 3.26%；商品和服务支出（定额）11.24 万元，占 3.34%，同比增长 0.12%；对个人和家庭的补助支出 168.19 万元，占 50.1%，同比增长 3.14%。

二、关于部门收入总体情况表的说明

牡丹江市第十三中学 20202 年部门预算总收入 335.74 万元，同比减少 5.85%。主要是人员死亡，自然减员。

三、关于部门支出总体情况表的说明

牡丹江市第十三中学 2020 年部门预算总支出 335.74 万元，同比减少 5.85%。主要是人员死亡，自然减员。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

牡丹江市第十三中学 2020 年一般公共预算总收入 335.74 万元，同比减少 5.85%。主要是人员死亡，自然减员。

牡丹江市第十三中学 2020 年一般公共预算总支出 335.74 万元，同比减少 5.85%。其中：教育支出 126.57 万元，占 37.70%，同比减少 2.38%，主要是人员死亡，自然减员；社会保障和就业支出 170.57 万元，占 50.80%，同比增长 2.34%，主要原因是事业单位离退休人员增资；卫生健康支出 9.34 万元，占 2.78%，同比增长 0.01%，主要原因在职及离退休人员增资，基本医疗保险费预算增加；住房保障支出 29.26 万元，占 8.72%，同比增长 0.04%，主要原因是在职及离退休人员增资，住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市第十三中学 2020 年一般公共预算财政拨款支出 335.74 万元，同比减少 5.85%，主要是人员死亡，自然减员；其中：教育支出 126.57 万元，占 37.70%，同比减少 2.38%，主要是人员死亡，自然减员；社会保障和就业支出 170.57 万元，占 50.80%，同比增长 2.34%，主要原因是事业单位离退休人员增资；卫生健康支出 9.34 万元，占 2.78%，同比增长 0.01%，主要原因在职及离退休人员增资，基本医疗保险费预算增加；住房保障支

出 29.26 万元，占 8.72%，同比增长 0.04%，主要原因是在职及离退休人员增资，住房公积金和提租补贴预算增加。人员死亡，自然减员

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

牡丹江市第十三中学 2020 年公共预算财政拨款支出 335.74 万元，同比减少 5.85%，其中：工资福利支出 156.31 万元，占 46.56%，同比减少 3.26%；商品和服务支出（定额）11.24 万元，占 3.34%，同比增长 0.12%；对个人和家庭的补助支出 168.19 万元，占 50.1%，同比增长 3.14%；主要原因一是退休人员增资，二是住房公积金和提租补贴因基数上涨而增加，三是人员死亡，自然减员。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

牡丹江市第十三中学 2020 年公共预算财政拨款支出 335.74 万元，同比减少 5.85%，其中：工资福利支出 156.31 万元，占 46.56%，同比减少 3.26%；商品和服务支出（定额）11.24 万元，占 3.34%，同比增长 0.12%；对个人和家庭的补助支出 168.19 万元，占 50.1%，同比增长 3.14%；主要原因一是在职、离退休人员增资，二是住房公积金、基本医疗保险费、提租补贴因基数上涨而增加，三是人员死亡，自然减员。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市第十三中学 2020 年度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

牡丹江市第十三中学 2020 年度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

牡丹江市第十三中学 2020 年度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

牡丹江市第十三中学 2020 年部门预算没有使用一般公共预算“三公”经费的支出，故附表 11《一般公共预算“三公”经费的支出表》无数据。

十二、预算绩效情况说明

牡丹江市第十三中学，因机构改革，只有实有人数，基本收入和支出的业务，无预算绩效。

十三、政府采购情况说明

牡丹江市第十三中学无政府采购业务。

十四、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市第十三中学无房屋资产。

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、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五、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。

六、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。

七、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。