

牡丹江市第十五中学

二〇二一年部门预算表

批复日期：2021年2月10日

批复单位：牡丹江市教育局

目 录

第一部分 牡丹江市第十五中学概况

- 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 牡丹江市第十五中学 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 牡丹江市第十五中学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第十五中学概况

一、部门职责

认真贯彻落实党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念。

二、部门机构设置及预算编报范围

学校下设办公室、学生处、教务处、总务处、科研处、团委、安稳办七个部门。6个学年（初中部3个，高中部3个）26个教学班（初中部14个，高中部12个）；学生1190人（初中部675人，高中部515人）。

三、部门人员构成

牡丹江市第十五中学总编制人数118人，在职实有人数113人，比上年减少5人，其中：事业编制：113人，比上年减少5人；离职退养人员0人，比上年减少0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员99人，比上年减少0人。

第二部分 牡丹江市第十五中学 2021 年部门预算报表

附表 1:

部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市第十五中学

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	1,674.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、财政专户资金	25.85	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,193.16
六、其他收入		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	290.17
		九、卫生健康支出	71.76
		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	145.69
		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、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	1,700.78	支 出 总 计	1,700.78

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

单位名称: 牡丹江市第十五中学

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	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
	合计	1,700.78	1,674.93		25.85		
205	教育支出	1,193.16	1,167.31		25.85		
20502	普通教育	1,193.16	1,167.31		25.85		
2050204	高中教育	1,193.16	1,167.31		25.85		
208	社会保障和就业支出	290.17	290.17				
20805	行政事业单位养老支出	290.17	290.17				
2080502	事业单位离退休	138.75	138.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42				
210	卫生健康支出	71.76	71.76				
21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76				

2101102	事业单位医疗	71.76	71.76				
221	住房保障支出	145.69	145.69				
22102	住房改革支出	145.69	145.69				
2210201	住房公积金	113.57	113.57				
2210202	提租补贴	32.12	32.12				

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

单位名称：牡丹江市第十五中学

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	1,700.78	1,657.83	42.95
205	教育支出	1,193.16	1,150.21	42.95
20502	普通教育	1,193.16	1,150.21	42.95
2050204	高中教育	1,193.16	1,150.21	42.95
208	社会保障和就业支出	290.17	290.17	

20805	行政事业单位养老支出	290.17	290.17	
2080502	事业单位离退休	138.75	138.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42	
210	卫生健康支出	71.76	71.76	
21011	行政事业单位医疗	71.76	71.76	
2101102	事业单位医疗	71.76	71.76	
221	住房保障支出	145.69	145.69	
22102	住房改革支出	145.69	145.69	
2210201	住房公积金	113.57	113.57	
2210202	提租补贴	32.12	32.12	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市第十五中学

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	1,674.93	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	1,167.31
		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	290.17
		九、卫生健康支出	71.76
		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	145.69

		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、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	1,674.93	支 出 总 计	1,674.93

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）

单位名称：牡丹江市第十五中学

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

	合计	1,674.93
205	教育支出	1,167.31
20502	普通教育	1,167.31
2050204	高中教育	1,167.31
208	社会保障和就业支出	290.17
20805	行政事业单位养老支出	290.17
2080502	事业单位离退休	138.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42
210	卫生健康支出	71.76
21011	行政事业单位医疗	71.76
2101102	事业单位医疗	71.76
221	住房保障支出	145.69
22102	住房改革支出	145.69
2210201	住房公积金	113.57
2210202	提租补贴	32.12

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）

单位名称：牡丹江市第十五中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		1,674.93
工资福利支出	基本工资	607.35
	津贴	274.37
	采暖补贴	30.64
	奖金	72.80
	机关事业单位基本养老保险缴费	151.42
	职业年金缴费	
	工伤保险	1.89
	失业保险	
	人员支出其他	23.46
	职工基本医疗保险缴费	70.98
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.42
	住房公积金	113.57
	提租补贴	18.93
商品和服务支出（定额）	办公费	12.00
	电费	7.00
	邮电费	2.00

	差旅费	8.00
	公务用车运行维护费	
	培训费	13.38
	福利费	
	其他福利费	
	计提工会经费（2%）	17.83
	补充工会经费	4.03
	离休公用支出	
	退休公用支出	1.33
	教育行政费	7.54
	其他交通费用	
	水费	6.00
	体检费（在职）	9.20
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	7.92
	手续费	0.20
	印刷费	5.00
	一般维修	15.00
	公用取暖费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	112.36

	采暖补贴（退休）	26.39
	退职（役）费	
	遗属补助费	0.88
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	0.36
	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）	13.19
项目支出		39.49

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 7：

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市第十五中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		1,674.93
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	1,365.83
	商品和服务支出	155.92
	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	1.24
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	151.94
	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 8：

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市第十五中学

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
------	------	-----

**	**	**

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情况表（部门经济科目）**

单位名称：牡丹江市第十五中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
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	
	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		
商品和服务支出（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		
	对个人和家庭的补助支出	离休费	
		采暖补贴（离休）	
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）

单位名称：牡丹江市第十五中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
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	
	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”经费支出情况表

单位名称：牡丹江市第十五中学

单位：万元

项 目	预算数	备 注
-----	-----	-----

合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

报表编号：12

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：													
食堂补助	牡丹江市第十五中学	19.49 万	以人性化管理，以大众伙食为主，满足教职工饮食要	让每位老师吃到放心的午餐	产出指标	成本指标	满足教职工饮食要求	≤	194900	元	25	反向指标	
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
						数量指标							
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	10	正向指标	

			求		满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	满足教职工饮食要求	≥	90	%	25	正向指标
						社会效益指标	促进经济持续健康发展	定性	优良中低差		25	正向指标
公用取暖补助	牡丹江市第十五中学	20万	保证教学楼冬季供暖	保证教育教学正常运转	产出食堂指标	成本指标	保证教学楼冬季供暖	≤	200000	元	25	反向指标
						时效指标	四季度预算资金累计支出率	≥	95	%	5	正向指标
						数量指标						
						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	保证教育教学正常运转	≥	90	%	25	正向指标
						社会效益指标	促进经济持续健康发展	定性	优良中低差		25	正向指标

第三部分 牡丹江市第十五中学 2021 年预算编制情况说明

一、关于预算收支总表的说明

牡丹江市第十五中学 2021 年部门预算总收入 1700.78 万元，其中：财政拨款 1674.93 万元，占 98.48%，同比增长 0.12%；财政专户资金 25.85 万元，占 1.52%，同比下降 0.12%；主要原因学生人数减少；

牡丹江市第十五中学 2021 年部门预算总支出 1700.78 万元，其中：教育支出支出 1193.16 万元，占 70.15%，同比下降 0.14%；社会保障和就业支出 290.17 万元，占 17.06%，同比下降 0.2%，主要原因是离退休人员中去世人数增加；卫生健康支出 71.76 万元，占 4.22%，同比增长 0.22%，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；住房保障支出 145.69 万元，占 8.56%，同比下降 0.08%。

二、关于收入总表的说明

牡丹江市第十五中学 2021 年部门预算总收入 1700.78 万元，其中：财政拨款 1674.93 万元，占 98.48%，同比增长 0.12%；财政专户资金 25.85 万元，占 1.52%，同比下降 0.12%；主要原因学生人数减少；

三、关于支出总表的说明

牡丹江市第十五中学 2021 年部门预算总支出 1700.78 万元，其中：基本支出 1657.83 万元，占 97.47%，同比增长 1.08%；项目支出 42.95 万元，占 2.53%，同比下降 1.09%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市第十五中学 2021 年部门预算财政拨款总收入 1674.93 万元。

牡丹江市第十五中学 2021 年部门预算财政拨款总支出 1674.93 万元，其中：教育支出 1167.31 万元，占 69.69%；社会保障和就业支出 290.17 万元，占 17.32%；卫生健康支出 71.76 万元，占 4.28%；住房保障支出 145.69 万元，占 15.88%。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市第十五中学 2021 年一般公共预算财政拨款支出 1674.93 万元，其中：高中教育支出 1167.31 万元，占 69.69%；社会保障和就业支出 290.17 万元，占 17.32%；卫生健康支出 71.76 万元，占 4.28%；住房保障支出 145.69 万元，占 15.88%。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江市第十五中学 2021 年公共预算财政拨款支出 1674.39 万元,其中:工资福利支出 1365.83 万元,占 81.57%;按定额管理的商品服务支出 116.43 万元,占 6.95%;对个人和家庭补助支出 153.18 万元,占 9.14%;项目支出 39.49 万元,占 2.35%。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市第十五中学 2021 年政府一般公共预算财政拨款支出 1674.93 万元,其中:对事业单位经常性补助工资福利支出 1365.83 万元,占 81.57%。牡丹江市第十五中学 2021 年对事业单位经常性补助商品和服务支出 155.92 万元,占 9.3%,资金来源为公共预算财政拨款;对个人和家庭补助支出 153.18 万元,占 9.14%。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市第十五中学 2021 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

牡丹江市第十五中学 2021 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

牡丹江市第十五中学 2021 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

牡丹江市第十五中学 2021 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 11《一般公共预算“三公”经费支出表》无数据。

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、财政专户资金：指事业单位的学费收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、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。