

# 牡丹江市教育局（本级） 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市教育局（本级）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 牡丹江市教育局（本级）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、项目支出绩效目标表

## 第三部分 牡丹江市教育局（本级）2021 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市教育局（本级）概况

### 一、部门职责

按照《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈牡丹江市机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕66号），牡丹江市教育局主要职责为：

（一）研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。研究全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）落实教育强省工作，拟订全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。

（三）负责全市各级各类（高校除外）教育的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定各级各类（高校除外）学校的设置标准。指导各级各类（高校除外）学校的教育教学改革。负责教育基本信息统计、分析、上报工作。

（四）承担全市基础教育的管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。贯彻落实全省基础教育政策措施，拟订全市基础教育政策措施并组织实施，推进教学改革。组织审定基础教育地方性课程教材。组织、指导基础教育课程改革，全面推进素质教育。

（五）指导全市教育的督导工作。依法组织实施对各级各类

教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。负责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

（六）统筹协调和指导全市中等职业教育的发展和改革。制定并组织实施中等职业院校教育教学政策措施。指导中等职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作，推进继续教育工作。

（七）指导全市中等专业教育发展与改革，承担深化中等专业院校管理体制改革的职责。承担各类中等专业教育教学的统筹管理，拟订中等专业教育教学和人才培养政策措施。会同有关部门审核中等专业学校的设置、撤销、更名和调整。指导各级各类中等专业教育和继续教育。指导中等专业学校后勤改革与管理工作。

（八）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全市教育经费投入和执行状况。负责全市义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费管理。负责全市教育系统内部审计工作。

（九）统筹和指导全市少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教学和“双语”师资队伍建设。按省厅统一规划，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十）指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调大、中、小学生参加全国、全省体育

（合国防）竞赛和艺术交流活动。

（十一）主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类（高校除外）学校教师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织指导实施全市中等职业学校、中学、小学教师教师资格认定，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘管理工作。

（十二）拟订有关中等专业学校、高中招生工作规定和实施细则。负责全市中等专业学校、中学、小学学历教育招生考试和学籍学历管理工作。负责各级各类招生考试违规违纪处罚。会同有关部门拟订中等专业学校招生计划。拟定高中招生计划。参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导大中专学校学生就业创业工作。负责中等专业学校、中等职业学校毕业生离校前就业指导和服务。

（十三）组织对接高校科技与应用研究成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。

（十四）组织指导全市教育方面的对外合作与交流。组织协调全市汉语国际推广工作。开展与港澳台及省、市际间的教育合作与交流工作。

（十五）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施。指导语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究等工作。

（十六）指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。规划并指导全市民办高校、民办中小学校、民办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。负责党的关系隶属于市委教育工委的高校党的建设、思想政治建设和意识形态工作、精神文明建设和维护稳定工作。

（十七）协助市委组织部考察市属院校领导班子和市属院校市管领导干部，配合市委组织部做好市属院校领导班子和市属院校市管领导干部的教育、管理。负责教育局所属单位科级干部选拔任用审核备案。

（十八）指导全市教育系统人才和知识分子工作。负责党的关系隶属于市委教育工委的高校人才和知识分子工作。

（十九）负责本行业领域的安全生产工作。负责全市中等专业学校、中学、小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

（二十）指导全市市管高校党的统一战线工作，协调指导党建带群建工作。

（二十一）负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）与市人力资源和社会保障局的职责分工。普通中专毕业生离校前的就业指导、服务和办理就业派遣工作，由市教

育局负责。毕业生离校后的就业指导、服务和办理就业工作，由市人力资源和社会保障局负责。

## **二、部门机构设置及预算编报范围**

根据上述职责，市教育局设 13 个内设机构：办公室、发展规划与对外交流科、财务审计科、中学教育科、小教幼教科、职业教育与成人教育科、市政府教育督导室、校园安全管理科、教师工作科、体育卫生与艺术教育科、思想政治教育科、市委教育工委组织部、人事科。

牡丹江市教育局（本级）部门预算是本级收支计划。单位性质是行政单位。

## **三、部门人员构成**

市教育局机关总人数为 108 人，比上年增加 2 人，其中：在职职工 48 人，比上年增加 1 人；离休人员 2 人，与上年人数相同；退休人员 57 人，比上年增加 2 人；离职退养人员 1 人，比上年减少 1 人。人员变动情况是调入 5 人、调出 2 人、退休 3 人、死亡 1 人。

第二部分 牡丹江市教育局（本级）2021 年部门预算报表

牡丹江市教育局（本级）  
2021 年部门预算

批复单位：牡丹江市教育局

批复日期：2021 年 2 月 10 日



附表 1:

## 部门收支总体情况表

单位名称: 牡丹江市教育局

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	814.62	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	508.12
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	188.29
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	118.21
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	561.47	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	165.90	八、资本性支出	
		九、卫生健康支出	28.54	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	58.71		
		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	814.62	支 出 总 计	814.62	支 出 总 计	814.62

附表 2:

### 部门收入总体情况表

单位名称: 牡丹江市教育局

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	814.62	814.62				
205	教育支出	561.47	561.47				
20501	教育管理事务	561.47	561.47				
2050101	行政运行(教育管理事务)	458.15	458.15				
2050102	一般行政管理事务(教育管理事务)	103.32	103.32				

208	社会保障和就业支出	165.90	165.90				
20805	行政事业单位养老支出	165.90	165.90				
2080501	行政单位离退休	108.40	108.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50				
210	卫生健康支出	28.54	28.54				
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54				
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54				
221	住房保障支出	58.71	58.71				
22102	住房改革支出	58.71	58.71				
2210201	住房公积金	43.12	43.12				
2210202	提租补贴	15.59	15.59				

附表 3:

## 部门支出总体情况表

单位名称：牡丹江市教育局

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	814.62	711.30	103.32
205	教育支出	561.47	458.15	103.32
20501	教育管理事务	561.47	458.15	103.32
2050101	行政运行（教育管理事务）	458.15	458.15	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	103.32		103.32
208	社会保障和就业支出	165.90	165.90	
20805	行政事业单位养老支出	165.90	165.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
2080501	行政单位离退休	108.40	108.40	
210	卫生健康支出	28.54	28.54	
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	

2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	
221	住房保障支出	58.71	58.71	
22102	住房改革支出	58.71	58.71	
2210201	住房公积金	43.12	43.12	
2210202	提租补贴	15.59	15.59	

附表 4:

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称: 牡丹江市教育局

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	814.62	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	561.47
		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	165.90
		九、卫生健康支出	28.54
		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	58.71
		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	814.62	支 出 总 计	814.62

附表 5:

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	814.62
205	教育支出	561.47
20501	教育管理事务	561.47
2050101	行政运行（教育管理事务）	458.15
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	103.32
208	社会保障和就业支出	165.90
20805	行政事业单位养老支出	165.90



2080501	行政单位离退休	108.40
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.50
210	卫生健康支出	28.54
21011	行政事业单位医疗	28.54
2101101	行政单位医疗	28.54
221	住房保障支出	58.71
22102	住房改革支出	58.71
2210201	住房公积金	43.12
2210202	提租补贴	15.59

附表 6:

### 部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市教育局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		814.62
工资福利支出	基本工资	212.85
	津贴	119.40
	采暖补贴	12.32
	奖金	28.61
	机关事业单位基本 养老保险缴费	57.50
	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	26.95

	职工基本医疗保险 缴费（大病）	0.18	
	住房公积金	43.12	
	提租补贴	7.19	
商品和服务支出（定额）	办公费	1.50	
	电费		
	邮电费	2.00	
	差旅费	8.50	
	公务用车运行维护 费		
	培训费	4.88	
	福利费	0.39	
	其他福利费	3.25	
	计提工会经费 （2%）	6.51	
	补充工会经费	1.68	
	离休公用支出	0.08	
	退休公用支出	0.76	
	教育行政费		
	其他交通费用	46.78	
	水费		
	体检费（在职）	3.92	
	体检费（离休）	0.16	
	体检费（退休）	4.56	
		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	21.60	
	采暖补贴（离休）	0.58	
	退休费	70.81	
	采暖补贴（退休）	15.41	
	退职（役）费		
	遗属补助费		

	医疗费(离休统筹)	1.20
	医疗费(退休大病 保险)	0.21
	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)	0.42
	提租补贴(退休)	7.98
项目支出		103.32

附表 7:

### 一般公共预算支出表(政府经济科目)

单位名称: 牡丹江市教育局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		814.62
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	380.37
	社会保障缴费	84.63
	住房公积金	43.12
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	100.51
	会议费	
	培训费	37.20
	专用材料购置费	3.00
	委托业务费	32.10
	公务接待费	5.00
	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	10.48
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	1.41
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	116.80
	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	

附表 8:

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市教育局

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）

单位名称：牡丹江市教育局

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	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	
	工伤保险	
	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	
	办公水费	
	办公电费	
	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	
	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	
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	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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	
	住房公积金	
	提租补贴	
	采暖补贴	
	购房补贴	
	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

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：牡丹江市教育局

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	



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

单位名称：牡丹江市教育局

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计	5.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费	5.00	
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		

附表 12-1:

## 2021 年部门预算单位整体支出绩效目标申报表

单位：牡丹江市教育局（本级）

序号	绩效目标内容	目标任务
	<b>一、部门（单位）职能工作绩效目标</b>	
1-1	全年组织理论学习、党史学习教育	6 次
1-2	开展专业技术职务任职资格评审	1 次
1-3	对县（市）区政府开展教育履职尽责评价工作	1 次
1-4	对县（市）区教育局开展安全工作情况检查	1 次
1-5	对直属单位进行内部审计工作	2 次
	<b>二、财政财务管理绩效目标</b>	
2-1	公务出国（境）费用支出	比上年只减不增
2-2	车辆购置及运行费用支出	比上年只减不增
2-3	公务接待费用支出	比上年只减不增
2-4	水电费支出	比上年只减不增
2-5	会议费支出	比上年只减不增
2-6	非税收入	完成年初预算收入的 100%
2-7	项目支出额	不超项目预算

2-8	财政财务法规制度执行面	100%
-----	-------------	------

## 2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

附表 12-1:

预算年度：2021 年

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								
<b>合计:</b>		103.32										
系统教师培训费、教育网网费等教育经费	牡丹江市教育局	69.32	提高教师以及教育部门工作人员业务能力	拓展知识储备,提高各项工作水平	产出指标	成本指标	人均培训费	≤	400	元/人、天	10	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	10	正向指标
						数量指标	培训参加人数	≥	100	人	15	正向指标
						质量指标	培训合格率	≥	98	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	15	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	提升教育工作水平	定性	优良中低差	15	正向指标	
	社会效益指标	提高参训人员业务水平	定性	优良中低差	10	正向指标						

公开招聘教师经费	牡丹江市教育局	18.00	配齐紧缺学科教师	完善教师队伍建设,着力构建教师补充长效机制	产出指标	成本指标	人均劳务费	≤	1500	元/人、次	10	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	10	正向指标
						数量指标	招聘教师人数	≥	100	人	15	正向指标
						质量指标	合格教师	=	100	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提升教学水平	定性	优良中低差		15	正向指标
						社会效益指标	提高教育竞争力	定性	优良中低差		10	正向指标
专业技术职务任职资格评审费	牡丹江市教育局	16.00	加强教师教学能力和知识水平	提高教师工作待遇	产出指标	成本指标	人均劳务费	≤	1500	元/人、次	10	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	10	正向指标
						数量指标	评审人数	≥	400	人	15	正向指标
						质量指标	合格教师	=	100	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提升教学能力	定性	优良中低差		15	正向指标
						社会效益指标	提高教育质	定性	优良中		10	正向指

						标	量		低差			标
--	--	--	--	--	--	---	---	--	----	--	--	---

### **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**

牡丹江市教育局(本级)2021 年部门预算总收入 814.62 万元,同比增长 1.72%,其中:一般公共预算财政拨款 814.62 万元,占 100%,同比增长 1.72%,主要原因是在职和退休人员人数增加。

牡丹江市教育局(本级)2021 年部门预算总支出 814.62 万元,同比增长 1.72%,其中:教育支出 561.47 万元,占 68.92%,同比增长 1.38%,主要是在职和退休人数增加,人员经费预算增加;社会保障和就业支出 165.90 万元,占 20.37%,同比增长 2.36%,主要原因是在职和退休人数增加,养老保险预算增加;卫生健康支出 28.54 万元,占 3.50%,同比增长 6.65%,主要原因是在职人数增加,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出 58.71 万元,占 7.21%,同比增长 0.93%,主要原因是在职及退休人员增加,住房公积金和提租补贴预算增加。

#### **二、关于部门收入总体情况表的说明**

牡丹江市教育局(本级)2021 年部门预算总收入 814.62 万元,同比增长 1.72%,其中:一般公共预算财政拨款 814.62 万元,占 100%,同比增长 1.72%,主要原因是在职和退休人数增加,人员经费收入预算增加。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

牡丹江市教育局(本级)2021年部门预算总支出814.62万元,同比增长1.72%,其中:基本支出711.30万元,占87.32%,同比增长0.91%,主要原因是在职和退休人数增加;项目支出103.32万元,占12.68%,同比增长7.71%;主要原因是增加了专业技术职务任职资格评审费的经费支出。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

牡丹江市教育局(本级)2021年部门预算一般公共预算总收入814.62万元,同比增长1.72%,其中:经费拨款780.62万元,占95.83%,同比增长0.70%,主要原因是在职人员和退休人员人数增加;纳入预算管理的行政事业性收费34万元,占4.17%,同比增长32.81%,主要原因是增加了专业技术职务任职资格评审费收入。

牡丹江市教育局(本级)2021年部门预算财政拨款总支出814.62万元,同比增长1.72%,其中:教育支出561.47万元,占68.92%,同比增长1.38%,主要原因是在职和退休人数增加;社会保障和就业支出165.90万元,占20.37%,同比增长2.36%,主要原因是在职和退休人数增加,养老保险支出增加;卫生健康支出28.54万元,占3.50%,同比增长6.65%,主要原因是在职人数增加,基本医疗保险费支出增加;住房保障支出58.71万元,占7.21%,同比增长0.93%,主要原因是在职和退休人数增加,住房公积金和提租补贴支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市教育局（本级）2021年一般公共预算财政拨款支出814.62万元，同比增长1.72%，其中：教育支出561.47万元，占68.92%，同比增长1.38%；社会保障和就业支出165.90万元，占20.37%，同比增长2.36%，主要原因新增在职和退休人员；卫生健康支出28.54万元，占3.50%，同比增长6.65%，主要原因是在职人数增加，基本医疗保险费预算增加；住房保障支出58.71万元，占7.21%，同比增长0.93%，主要原因是在职人员增加、退休人员增加，住房公积金和提租补贴预算增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

牡丹江市教育局（本级）2021年一般公共预算财政拨款支出814.62万元，同比增长1.72%，其中：工资福利支出508.12万元，占62.38%，同比增长0.16%，主要原因是在职人数增加；按定额管理的商品服务支出84.97万元，占10.43%，同比增长1.30%，主要原因是在职人数增加；对个人和家庭补助支出118.21万元，占14.51%，同比增长3.94%，主要原因是退休人数增加；项目支出103.32万元，占12.68%，同比增长7.71%，主要原因是专业技术职务任职资格评审费支出增加。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

牡丹江市教育局（本级）2021年政府一般公共预算财政拨款支出814.62万元，同比增长1.72%，其中：机关工资福利支出



508.12 万元，占 62.38%，同比增长 0.16%，主要原因是机关在职人员增加；机关商品服务支出 188.29 万元，占 23.11%，同比增长 4.72%，主要原因是在职人员增加，公用经费增加；对个人和家庭的补助支出 118.21 万元，占 14.51%，同比增长 3.94%，主要原因退休人员增加。

牡丹江市教育局（本级）2021 年机关商品和服务支出 188.29 万元，资金来源为公共预算财政拨款，同比增长 4.72%，其中：办公经费支出 100.51 万元，占 53.38%，同比增长 1.23%；培训费支出 37.20 万元，占 19.76%，同比增长 0.24%；专用材料购置费支出 3.00 万元，占 1.59%，与上年一致；委托业务费支出 32.10 万元，占 17.05%，同比增长 33.20%，主要原因是专业技术职务任职资格评审费支出增加；公务接待费 5.00 万元，占 2.66%，同比下降 16.67%；其他商品服务支出 10.48 万元，占 5.56%，同比增长 1.75%，主要原因是在职人员人数增加，公用经费增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

牡丹江市教育局（本级）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情况表（功能科目）》无数据。

#### **九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

牡丹江市教育局（本级）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情况表（部门经济科目）》无数据。

## 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

牡丹江市教育局（本级）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”经费支出情况表的说明

牡丹江市教育局（本级）2021年部门预算“三公”经费财政拨款支出5万元，占年度部门预算财政拨款支出的100%，比上年减少1.00万元，同比下降16.67%，主要原因是公务接待费减少1.00万元。具体情况如下：

因公出国（境）经费预算0.00万元，上年因公出国（境）经费预算0.00万元。

公务接待费预算5.00万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%，主要用于教育系统各单位接待教育部、省教育厅等部门来我市进行调研、考察、检查等工作接待支出。比上年减少1.00万元，同比下降16.67%，主要原因是压缩公务接待费支出标准和参加人数，确保“三公”经费只减不增。

公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，上年公务用车购置及运行维护费预算0.00万元。

## 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，牡丹江市教育局（本级）共设置了5项绩效目标，其中：1、新建、改扩建幼儿园10所；2、推进新建21中校舍；3、发放助学金、减免学费1653.50万元，资助学生13000人次；4、推进高考综合改革；5、深入开展中职学校提质培优行动，加强2所优质学校。财政财务管理绩效目标8项，分别为：1、公务出国（境）费用支出比上年只减不增；2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增；3、公务接待费用支出比上年只减不增；4、水电费支出比上年只减不增；5、会议费支出比上年只减不增；6、非税收入完成年初预算的100%；7、项目支出额不超项目预算；8、财政财务法规制度制定完整，执行规范。

根据规定，2021年牡丹江市教育局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额103.32万元。绩效目标详见附表。

## 十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市教育局（本级）2021年机关运行经费84.97万元，资金来源为公共预算财政拨款，同比增长1.30%，其中：办公费1.50万元，占1.77%，同比增长50%，主要原因是在职人员增加；邮电费2.00万元，占2.35%，与上年一致；差旅费8.50万元，占10.00%，同比下降2.86%；培训费4.88万元，占5.74%，同比增长1.88%；福利费3.64万元，占4.28%，同比增长1.96%；工会经费8.19万元，占9.64%，同比增长1.87%，离退休公用支出0.84

万元，占 0.99%，同比增长 2.44%，主要原因是在职人员人数增加，公用经费增加。

#### **十四、政府采购情况说明**

牡丹江市教育局（本级）2021 年没有部门预算政府采购预算。

#### **十五、国有资产占有使用情况说明**

牡丹江市教育局（本级）2021 年国有资源（资产）有偿使用收入预算 0.30 万元，比上年减少 0.09 万元，同比下降 23.08%，主要原因是银行利息收入减少。

截止 2020 年末，牡丹江市教育局（本级）有房产面积 5741 平方米，价值 749.63 万元。车改后，没有车辆。

### **第四部分 名词解释**

根据《2021 年政府收支分类科目》，对牡丹江市教育局 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

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、教育支出：反映政府教育事务支出

三、教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。

四、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、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。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

十二、住房公积金支出：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。

十三、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。

十四、购房补贴支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。