

牡丹江市第二十中学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市第二十中学概况

- 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 牡丹江市第二十中学年部门预算报表

- 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 牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第二十中学概况

一、部门职责

依照国家宪法、教师法、义务教育法等法律法规，遵照党的教育方针，使全体学生健康发展；以教学为中心，因材施教，努力提高学生文化素质，使学生德、智、体全面发展；深化教育改革，提高办学质量，提高全民族的素质，促进社会主义物质文明和精神文明建设,实行义务教育制度;为社会发展大力培养合格的第二十人才和社会主义新型人才。

二、部门机构设置及预算编报范围

牡丹江市第二十中学是由市财政全额拨款的普通初中，我单位编制人数 55 人。事业单位基本信息表上显示实有人数 55 人，退休人员 42 名，遗属人员 1 人。学校设有初一、初二、初三三个年级，在校学生 226 名。

三、部门人员构成情况

在职人员职称情况，在职教师 55 人，其中副高级 24 人，中级 24 人，助级 7 人。

退休教师 42 人，副高级 18 人，中级 21 人，助级 2 人，普工 1 人。

第二部分 牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算报表

附表 1:

部门预算收支总表

部门：牡丹江市第二十中学

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	721.36	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	620.20
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	38.45
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	62.71
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	495.44	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	126.33	八、债务还本付息支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.13	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			
		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			

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
		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	66.46		
		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	721.36	支 出 总 计	721.36	支 出 总 计	721.36

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 2:

部门收入总表

部门: 牡丹江市第二十中学

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	721.36	721.36					
205	教育支出	495.44	495.44					
20502	普通教育	495.44	495.44					
2050203	初中教育	495.44	495.44					
208	社会保障和就业支出	126.33	126.33					
20805	行政事业单位养老支出	126.33	126.33					
2080502	事业单位离退休费	56.40	56.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93					
210	卫生健康支出	33.13	33.13					
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13					
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13					
221	住房保障支出	66.46	66.46					
22102	住房改革支出	66.46	66.46					
2210201	住房公积金	52.45	52.45					
2210202	提租补贴	14.01	14.01					

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 3:

部门支出总表

部门: 牡丹江市第二十中学

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	721.36	697.12	24.24			
205	教育支出	495.44	471.20	24.24			
20502	普通教育	495.44	471.20	24.24			
2050203	初中教育	495.44	471.20	24.24			
208	社会保障和就业支出	126.33	126.33				
20805	行政事业单位养老支出	126.33	126.33				
2080502	事业单位离退休费	56.40	56.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93				
210	卫生健康支出	33.13	33.13				
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13				
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13				
221	住房保障支出	66.46	66.46				
22102	住房改革支出	66.46	66.46				
2210201	住房公积金	52.45	52.45				
2210202	提租补贴	14.01	14.01				

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: 牡丹江市第二十中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、经费拨款	721.36	一、一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、政府住房基金收入		五、教育支出	495.44
六、其它非税收入		六、科学技术支出	
七、政府性基金		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	126.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.13
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.46
		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	721.36	支 出 总 计	721.36

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 6:

部门一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

部门：牡丹江市第二十中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	721.36
工资福利支出	基本工资	277.56
	津贴	127.82
	采暖补贴	14.48
	奖金	33.62
	机关事业单位基本养老保险缴费	69.93
	工伤保险	2.62
	职工基本医疗保险缴费	32.78
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.20
	住房公积金	52.45
	提租补贴	8.74
商品服务支出（定额）	办公费	
	电费	
	邮电费	
	差旅费	
	公务用车支行维护费	
	培训费	
	福利费	
	其他福利费	
	计提工会经费（2%）	
	补充工会经费	1.93
	离休公用支出	
	退休公用支出	0.56
	教育行政费	2.86
	其他交通费用	1.10
	水费	
	体检费（在职）	4.40
	体检费（离休）	
体检费（退休）	3.36	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
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		
对个人和家庭的补助支出	退休费	45.28
	采暖补贴（退休）	11.12
	遗属补助费	0.89
	医疗费（退休大病保险）	0.15
	提租补贴（退休）	5.27
项目支出	--	24.24

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：牡丹江市第二十中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	721.36
机关工资福利支出	工资津补贴	
	社会保障缴费	
	其他工资福利支出	
机关商品服务支出	日常办公	
	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	
	对个人和家庭的补助	社会福利和救助
助学金		
生产补贴		
住房补贴		
离退休费		61.67
其他对个人和家庭的补助		
对事业单位补助	工资福利支出	620.20
	商品和服务支出	38.45
	其他资本性支出	
	其他对事业单位补助	
对企业补助	资本金注入	
	费用补贴	
债务付息支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
债务还本支出	国内债务还本	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	国外债务还本	
基本建设支出	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	
	其他基本建设支出	
机关其他资本性支出	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	股权投资	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
其他支出	预备费	
	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：牡丹江市第二十中学

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：牡丹江市第二十中学

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	
	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	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	
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	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	

	土地拆迁补偿和安置支出	
	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	
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: 牡丹江市第二十中学

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。

2021 年财政支出部门预算绩效目标表

单位：牡丹江市第二十中学

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	
1-1	学校安全管理	90%
1-2	提高教师队伍整体素质	80%
1-3	教育教学相关活动	85%
1-4	提高教师教学研究能力	80%
1-5	资助贫困学生	80%
	二、财政财务管理绩效目标	
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%
2-…		

附表 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								
		24.24										
公用取暖费	牡丹江市第二中学	15	保障学校正常冬季供暖	促进教育教学活动顺利进行	产出指标	成本指标	控制在预算成本之内	≤	15	万元	5	反向指标
						时效指标	计划进度完成率	≥	95	%	0	正向指标
						数量指标	供热面积	≥	4896	m ²	15	正向指标
						质量指标	供热温度达标	≥	18	°C	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	25	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	优良中低差		5	正向指标
						社会效益指标	教育教学辅助作用	≥	100	%	15	正向指标
食堂就餐补助	牡丹江市第二中学	9.24	学校提高教师就餐待遇	提高教师工作效率	产出指标	成本指标	月均预算控制数	≤	0.77	万元	5	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	98	%	0	正向指标
						数量指标	不超预算	≤	9.24	万元	1	正向指标
						质量指标	预算编制到项目率	0	100	%	4	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师就餐满意度	≥	98	%	45	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提学校教师工作效率	定性	优良中低差		45	正向指标

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表的说明

牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算总收入 721.36 万元，同比减少 0.46%，减少的主要原因是学生人数减少。

牡丹江市第二十中学预算总支出 721.36 万元，同比减少 0.46%，其中：教育支出 495.44 万元，占 68.68%；社会保障和就业支出 126.33 万元，占 17.51%，同比增长 1.72%，主要原因人员增资；卫生健康支出 33.13 万元，占 4.59%，同比增长 5.57%，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 66.46 万元，占 9.2%，同比减少 0.65%，主要原因是住房公积金和提租补贴预算减少。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算总收入 721.36 万元，同比减少 0.46%，收入的减少主要是学生人数减少。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算总支出 721.36 万元，同比减少 0.46%，其中：基本支出 697.12 万元，占 96.63%，同比减少 0.51%，主要原因是学生人数减少；项目支出 24.24 万元，占 3.36%，同比增加 1%，主要原因是午餐补助增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算财政拨款总收入 721.36 万元，同比减少 0.46%，主要原因学生数减少。

牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算财政拨款总支出 721.36 万元，同比减少 0.46%，其中：教育支出 495.44 万元，占 68.68%；社会保障和就业支出 126.33 万元，占 17.51%，同比增长 1.72%，主要原因人员增资；卫生健康支出 33.13 万元，占 4.59%，同比增长 5.57%，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 66.46 万元，占 9.2%，同比减少 0.65%，主要原因是住房公积金和提租补贴预算减少。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算财政拨款支出 721.36 万元，同比减少 0.46%，主要原因是学生数减少。牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算财政拨款总支出 721.36 万元，同比减少 0.46%，其中：教育支出 495.44 万元，占 68.68%；社会保障和就业支出 126.33 万元，占 17.51%，同比增长 1.72%，主要原因人员增资；卫生健康支出 33.13 万元，占 4.59%，同比增长 5.57%，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 66.46 万元，占 9.2%，同比减少 0.65%，主要原因是住房公积金和提租补贴预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算财政拨款支出 721.36 万元，同比减少 0.46%，其中：工资福利支出 620.20 万元，占

85.97%，同比增长 1.06%主要原因一是退休人员增资。按定额管理的商品服务支出 14.21 万元，占 1.96%，同比降低 3.33%，主要原因是学生人数减少，生均经费较少；对个人和家庭补助支出 62.71 万元，占 8.69%，同比增加 6.03%，要原因一是退休人员增资；项目支出 24.24 万元，占 3.36%，同比增长 1%，午餐经费增加。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算财政拨款支出 721.36 万元，同比减少 0.46%，其中：工资福利支出 620.20 万元，占 85.97%，同比减少 1.06%。商品服务支出 38.45 万元，占 5.33%，同比降低 0.45%，主要原因是学生数减少；对个人和家庭的补助支出 62.71 万元，占 8.69%，同比增加 6.03%，主要原因一是退休人员增资，

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市第二十中学 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

牡丹江市第二十中学 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

牡丹江市第二十中学 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

牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算“三公”经费没有安排支出，故附表 11《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据表。

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，牡丹江市第二十中学项目主要有两大块其一是食堂就餐补助9.24万元，其二是补充取暖费15万元。绩效目标详见附表。

十三、政府采购情况说明

2021 年我单位没有安排政府采购项目。

十四、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市第二十中学 2021 年部门预算无国有资源（资产）有偿使用收入。

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、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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（含离休人员）发放的租金补贴。

十、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。

十一、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。

十二、、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。