

牡丹江市第十四中学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市第十四中学概况

- 一、学校职责
- 二、学校基本情况
- 三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市第十四中学 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 牡丹江市第十四中学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第十四中学概况

一、学校职责

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，教书育人，教育学生具有爱国主义精神，愿意为社会主义服务，让学生获得基本的基础知识和基本技能，养成良好的生活和劳动习惯，把所辖适龄少年培养成品德优秀、思想端正的学生。实施初中学历教育，促进基础教育发展。

二、学校基本情况

牡丹江市第十四中学是一所市财政全额拨款的九年义务教育初级中学，学校拥有占地面积 13181 平方米，教学楼面积 11772 平方米，现有在职教职工 158 人，退休人员 56 人，学校现有 45 个教学班，在校学生约 2087 人。学校拥有一流的师资队伍、和谐的校园环境及学习气氛、拥有现代化的信息技术设备。

三、部门人员构成

牡丹江市第十四中学总编制人数为 158 人，其中副高级 54 人，中级 70 人，助级 34 人。

离退休教师 56 人，副高级 29 人，中级 25 人，助级 1 人，高级工 1 人。

第二部分 牡丹江市第十四中学 2021 年部门预算报表

附表 1

部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市第十四中学

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	1,873.15	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		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	1,335.98
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	272.38
		九、卫生健康支出	90.23

		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	174.56
		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	1,873.15	支 出 总 计	1,873.15

附表 2:

部门收入总体情况表

单位名称：牡丹江市第十四中学

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	1,873.15	1,873.15				
205	教育支出	1,335.98	1,335.98				
20502	普通教育	1,335.98	1,335.98				
2050203	初中教育	1,335.98	1,335.98				
208	社会保障和就业支出	272.38	272.38				

20805	行政事业单位养老支出	272.38	272.38				
2080502	事业单位离退休	81.53	81.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.85	190.85				
210	卫生健康支出	90.23	90.23				
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23				
2101102	事业单位医疗	90.23	90.23				
221	住房保障支出	174.56	174.56				
22102	住房改革支出	174.56	174.56				
2210201	住房公积金	143.14	143.14				
2210202	提租补贴	31.42	31.42				

附表 3:

部门支出总体情况表

单位名称：牡丹江市第十四中学

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	1,873.15	1,846.77	26.38
205	教育支出	1,335.98	1,309.60	26.38
20502	普通教育	1,335.98	1,309.60	26.38
2050203	初中教育	1,335.98	1,309.60	26.38
208	社会保障和就业支出	272.38	272.38	
20805	行政事业单位养老支出	272.38	272.38	
2080502	事业单位离退休	81.53	81.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.85	190.85	
210	卫生健康支出	90.23	90.23	

21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	
2101102	事业单位医疗	90.23	90.23	
221	住房保障支出	174.56	174.56	
22102	住房改革支出	174.56	174.56	
2210201	住房公积金	143.14	143.14	
2210202	提租补贴	31.42	31.42	

附表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市第十四
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	1,873.15	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	1,335.98
		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	272.38
		九、卫生健康支出	90.23
		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	174.56
		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	

附表 5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市第十四中学

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	1,873.15
205	教育支出	1,335.98

20502	普通教育	1,335.98
2050203	初中教育	1,335.98
208	社会保障和就业支出	272.38
20805	行政事业单位养老支出	272.38
2080502	事业单位离退休	81.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.85
210	卫生健康支出	90.23
21011	行政事业单位医疗	90.23
2101102	事业单位医疗	90.23
221	住房保障支出	174.56
22102	住房改革支出	174.56
2210201	住房公积金	143.14
2210202	提租补贴	31.42

附件 6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市第十四中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		1,873.15
工资福利支出	基本工资	747.10
	津贴	368.05
	采暖补贴	40.54
	奖金	91.75
	机关事业单位基本养老保险缴费	190.85
	职业年金缴费	
	工伤保险	2.39
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	89.46
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.57
	住房公积金	143.14
	提租补贴	23.86
商品和服务支出（定额）	办公费	

	电费	
	邮电费	
	差旅费	5.00
	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%）	22.02
	补充工会经费	5.53
	离休公用支出	
	退休公用支出	0.75
	教育行政费	8.35
	其他交通费用	1.00
	水费	
	体检费（在职）	12.64
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	4.48
	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	66.48
	采暖补贴（退休）	15.05
	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）	0.20
	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）	7.56
项目支出	26.38	

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市第十四中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		1,873.15
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	1,697.71
	商品和服务支出	86.15
	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	0.20
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	89.09
	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：牡丹江市第十四中学

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

附件 9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市第十四中学

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		

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：牡丹江市第十四中学

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	

附表 11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：牡丹江市第十四中学

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。

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								
		26.38										
食堂补助	047016-牡丹江市第十四中学	26.38	用于教师午餐补助, 学校提高教师午餐质量。	给教师增加营养、提高教师工作效率	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	26.38	万元/年	10	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	10	正向指标
						数量指标	不超预算	≤	26.38	万元	10	正向指标
						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	教师就餐满意度	≥	98	%	35	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	良	25	正向指标

第三部分 2021年牡丹江市第十四中学预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

牡丹江市第十四中学2021年部门预算总收入1873.15万元，同比增长7.26%，其中：财政拨款1873.15万元，占100%，同比持平。

牡丹江市第十四中学2021年部门预算总支出1873.15万元，同比增长7.26%，其中：教育支出1335.98万元，占71.32%，同比增加7.03%；社会保障和就业支出272.38万元，占5.86%，同比增加0.94%；卫生健康支出90.32万元，占4.82%，同比增长15.26%，住房保障支出174.56万元，占9.3%，同比增长7.45%。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%。

牡丹江市第十四中学2021年部门预算总支出1873.15万元，同比增长7.26%，其中：工资福利支出1697.71万元，占90.63%，同比增长7.79%；商品和服务支出59.77万元，占3.19%，同比减少

2.22%；对个人和家庭的补助支出 89.29 万元，占 2.39%，同比增长 1.58%；项目支出 26.38 万元，占 1.41%，同比增加 14.69%。

二、关于部门收入总体情况表的说明

牡丹江市第十四中学 2021 年部门预算总收入 1873.15 万元，同比增长 7.26%，其中：财政拨款 1873.15 万元，占 100%，同比持平。收入增长的原因主要是人员增资。

三、关于部门支出总体情况表的说明

牡丹江市第十四中学 2021 年部门预算总支出 1873.15 万元，同比增长 7.26%，其中：基本支出 1846.77 万元，占 98.59%，同比增长 7.16%；项目支出 26.38 万元，占 1.41%，同比增加 14.69%。支出增长的原因主要是教师人员增加。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

牡丹江市第十四中学 2021 年部门预算总收入 1873.15 万元，同比增长 7.26%，其中：财政拨款 1873.15 万元，占 100%，同比持平。

牡丹江市第十四中学 2021 年部门预算总支出 1873.15 万元，同比增长 7.26%，其中：教育支出 1335.98 万元，占 71.32%，同比增加 7.03%；社会保障和就业支出 272.38 元，占 5.86%，同比增加 0.94%；卫生健康支出 90.32 万元，占 4.82%，同比增长 15.26%，住房保障支出 174.56 万元，占 9.3%，

同比增长 7.45%。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

牡丹江市第十四中学 2021 年部门预算总支出 1873.15 万元，同比增长 7.26%，其中：其中：教育支出 1335.98 万元，占 71.32%，同比增加 7.03%；社会保障和就业支出 272.38 元，占 5.86%，同比增加 0.94%；卫生健康支出 90.32 万元，占 4.82%，同比增长 15.26%，住房保障支出 174.56 万元，占 9.3%，同比增长 7.45%。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表（部门经济科目）的说明

牡丹江市第十四中学 2021 年部门预算总支出 1873.15 万元，同比增长 7.26%，其中：工资福利支出 1697.71 万元，占 90.63%，同比增长 7.79%；商品和服务支出 59.77 万元，占 3.19%，同比减少 2.22%；对个人和家庭的补助支出 89.29 万元，占 2.39%，同比增长 1.58%；项目支出 26.38 万元，占 1.41%，同比增加 14.69%。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

牡丹江市第十四中学 2021 年部门预算财政拨款支出 1873.15 万元，同比增长 7.26%，其中：对事业单位经常性支出 1697.71 万元，占 90.63%，同比增长 7.79%，主要原因一是在职人员调整基本工资增资，二是基本医疗保险费预算基数增加；商品和服务支出 86.15 万元，占 4.6%，同比增长 2.40%，主要原因一是在职人员增加因此项目支出（食堂补助）增加；对个人和家庭的补助支出 89.29 万元，占 4.77%，同比增长 2.39%，主要原因一是单位离休人员增加离休费增资、退休人员基本养老金增资。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市第十四中学 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

牡丹江市第十四中学 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

牡丹江市第十四中学 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

牡丹江市第十四中学 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，牡丹江市第十四中学共设置了 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，牡丹江市第十四中学 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 26.38 万元。绩效目标详见附表。

十三、政府采购情况说明

牡丹江市第十四中学 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

牡丹江市第十四中学 2021 年部门预算国有资源（资产）有偿使用收入（利息）0.70 万元，与去年持平。

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。