

牡丹江市第二十四中学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市第二十四中学概况

- 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 牡丹江市第二十四中学部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市第二十四中学概况

一、部门职责

牡丹江市第二十四中学主要职责为：

是一所完全中学，坐落于温春镇，负责组织和进行高中和初中学生的教育教学工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，牡丹江市第二十四中学设 2 个教学部门：高中部、初中部。一共 13 个教学班。

三、部门人员构成

牡丹江市第二十四中学部门在职人员 54 人，退休人员 34 人。

高中学生 179 人，比上年减少 90 人。初中学生 227 人，比上年减少 77 人。

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:牡丹江市第二十四中学

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	758.15	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	
四、财政专户资金	5.37	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	546.35	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	118.64	八、资本性支出	
		九、卫生健康支出	32.94	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	65.59		
		二十、粮油物资储备支出			

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:牡丹江市第二十四中学

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
		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	763.52	支 出 总 计	763.52	支 出 总 计	763.52

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:牡丹江市第二十四中学

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	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	763.52	758.15			5.37		
205	教育支出	546.35	540.98			5.37		
20502	普通教育	546.35	540.98			5.37		
2050204	高中教育	546.35	540.98			5.37		
208	社会保障和就业支出	118.64	118.64					
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64					
2080502	事业单位离退休	49.06	49.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58					
210	卫生健康支出	32.94	32.94					
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94					
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94					
221	住房保障支出	65.59	65.59					
22102	住房改革支出	65.59	65.59					
2210201	住房公积金	52.18	52.18					
2210202	提租补贴	13.41	13.41					

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:牡丹江市第二十四中学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	763.52	754.28	9.24			
205	教育支出	546.35	537.11	9.24			
20502	普通教育	546.35	537.11	9.24			
2050204	高中教育	546.35	537.11	9.24			
208	社会保障和就业支出	118.64	118.64				
20805	行政事业单位养老支出	118.64	118.64				
2080502	事业单位离退休	49.06	49.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58				
210	卫生健康支出	32.94	32.94				
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94				
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94				
221	住房保障支出	65.59	65.59				
22102	住房改革支出	65.59	65.59				
2210201	住房公积金	52.18	52.18				
2210202	提租补贴	13.41	13.41				

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:牡丹江市第二十四中学

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	758.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	540.98
		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	118.64
		九、卫生健康支出	32.94
		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	65.59
		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	758.15	支 出 总 计	758.15

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:牡丹江市第二十四中学

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	758.15
205	教育支出	540.98
20502	普通教育	540.98
2050204	高中教育	540.98
208	社会保障和就业支出	118.64
20805	行政事业单位养老支出	118.64
2080502	事业单位离退休	49.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58
210	卫生健康支出	32.94
21011	行政事业单位医疗	32.94
2101102	事业单位医疗	32.94
221	住房保障支出	65.59

22102	住房改革支出	65.59
2210201	住房公积金	52.18
2210202	提租补贴	13.41

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:牡丹江市第二十四中学

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		758.15
工资福利支出	基本工资	279.01
	津贴	152.60
	采暖补贴	14.00
	奖金	33.45
	机关事业单位基本养老保险缴费	69.58
	职业年金缴费	0.00
	工伤保险	0.87

	失业保险	0.00
	人员支出其他	0.00
	职工基本医疗保险缴费	32.62
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.20
	住房公积金	52.18
	提租补贴	8.70
商品和服务支出（定额）	办公费	5.00
	电费	2.03
	邮电费	0.10
	差旅费	2.00
	公务用车运行维护费	0.00
	培训费	3
	福利费	0.00
	其他福利费	0.00
	计提工会经费（2%）	8.03
	补充工会经费	1.89
	离休公用支出	0.00
	退休公用支出	0.46
	教育行政费	8.00
	其他交通费用	0.00
	水费	0.26
	体检费（在职）	4.32
	体检费（离休）	0.00
	体检费（退休）	2.72

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:牡丹江市第二十四中学

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	手续费	0
	印刷费	0.00
	一般维修	4.00
	公用取暖费	10.00
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	采暖补贴（离休）	0.00
	退休费	39.77
	采暖补贴（退休）	9.29
	退职（役）费	0.00
	遗属补助费	0
	医疗费（离休统筹）	0.00
	医疗费（退休大病保险）	0.12
	其他生活补助	0.00
	抚恤金	0.00
	救济费	0.00
	奖励金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	助学金	0.00

	其他补助支出	0.00
	提租补贴（离休）	0.00
	提租补贴（退休）	4.71
项目支出	--	9.24

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:牡丹江市第二十四中学

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	643.21
	商品和服务支出	61.05
	其他对事业单位补助	

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:牡丹江市第二十四中学

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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	0.12
	助学金	0
	个人农业生产补贴	0
	离退休费	53.77
	其他对个人和家庭的补助	0.00
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	

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：牡丹江市第二十四中学

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）

部门：牡丹江市第二十四中学

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	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	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	
	水费	
	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	

	劳务费	
	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	

附表 9: **政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）**

部门牡丹江市第二十四中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	

	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）

部门:牡丹江市第二十四中学

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	

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:牡丹江市第二十四中学

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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

部门:牡丹江市第二十四中学

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		

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	牡丹江市第二十四中学	9.24	有助于老师教育教学工作，身体健康	让每一位老师吃的健康，舒心工作	产出指标	成本指标	最低成本，健康就餐	大于	98	%	14	正向指标	
						时效指标	全体教师执行	大于	98	%	14	正向指标	
						数量指标	服务全体教师	大于	98	%	14	正向指标	
						质量指标	质量第一健康第一	大于	98	%	15	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	让老师吃的舒心	大于	98	%	14	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	健康就餐	大于	98	%	14	正向指标
							社会效益指标	促进教育教学工作	大于	98	%	15	正向指标
						产出指标	成本指标						
					时效指标								
					数量指标								
					质量指标								

					满意度指标	服务对象满意度指标							
					效益指标	可持续影响指标							
						社会效益指标							
					产出指标	成本指标							
						时效指标							
						数量指标							
						质量指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标							
					效益指标	可持续影响指标							
						社会效益指标							

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

牡丹江市第二十四中学部门预算总收入 763.52 万元，同比减少 3.95%。其中经费拨款 758.15 万元，同比减少 3.64%。财政专户资金 5.37 万，同比减少 33%。

牡丹江市第二十四中学部门预算总支出 763.52 万元，同比减少 3.95%。其中：教育支出 546.35 万元，占 71.56%，同比减少 6.20%；社会保障和就业支出 118.64 万元，占 15.54%，同比增长 1.22%，主要原因是在职及退休人员增资；医疗卫生支出 32.94 万元，占 4.31%，同比增长 1.17%，主要原因一是在职及退休人员增资，基本医疗保险费预算增加，住房保障支出 65.59 万元，占 8.59%，同比增长 8.62%，主要原因是在职及退休人员增资，住房公积金和提租补贴预算增加。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市第二十四中学部门预算总收入 763.52 万元，同比减少 3.95%。其中：经费拨款 758.15 万元，同比减少 3.64%。财政专户资金 5.37 万，同比减少 33%。主要原因是学生人数减少。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市第二十四中学部门预算总支出 763.52 万元，同比减少 3.95%。其中：教育支出 546.35 万元，占 71.56%，同比减少 6.20%；社会保障和就业支出 118.64 万元，占 15.54%，同比增长 1.22%，主要原因是在职及退休人员增资；医疗卫生支出 32.94 万元，占 4.31%，同比增长 1.17%，主要原因一是在职及退休人员增资，基本医疗保险费预算增加，住房保障支出 65.59 万元，占 8.59%，同比增长 8.62%，主要原因是在职及退休人员增资，住房公积金和提租补贴预算增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市第二十四中学部门预算总支出 758.15 万元，同比减少 4.63%。其中：教育支出 540.98 万元，占 71.36%，同比减少 6.20%；社会保障和就业支出 118.64 万元，占 15.65%，同比增长 1.22%，主要原因是在职及退休人员增资；医疗卫生支出 32.94 万元，占 4.34%，同比增长 1.17%，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 65.59 万元，占 8.65%，同比增长 8.62%，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表（功能科目）的说明

牡丹江市第二十四中学部门预算总支出 758.15 万元，同比减少 4.63%。其中：教育支出 540.98 万元，占 71.36%，同比减少 6.20%；社会保障和就业支出 118.64 万元，占 15.65%，同比增长 1.22%，主要原因是在职及退休人员增资；医疗卫生支出 32.94 万元，占 4.34%，同比增长 1.17%，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 65.59 万元，占 8.65%，同比增长 8.62%，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。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江市第二十四中学部门一般预算总支出 758.15 万元，同比减少 4.63%。其中：工资福利支出 643.21 万元，占 84.24%，同比减少 3.46%；按定额管理的商品服务支出 51.81 万元，占 6.83%，同比减少 23.13%；主要原因是学生人数减少。对个人和家庭补助支出 53.89 万元，占 7.11%，同比增长 1.20%，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,项目支出9.24万元,占15.33%,同比增长15.50%,主要原因是新增补助标准。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市第二十四中学部门一般预算总支出758.15万元,同比减少4.63%。其中:工资福利支出643.21万元,占84.24%,同比减少3.46%;商品服务支出61.05万元,占8.05%,同比减少19.00%,主要原因是学生人数减少;对个人和家庭补助支出53.89万元,占7.11%,同比增长1.20%,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。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市第二十四中学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

牡丹江市第二十四中学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

牡丹江市第二十四中学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

牡丹江市第二十四中学 2021 年度部门预算中没有使用“三公”经费支出，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，牡丹江市第二十四中学部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 9.24 万元。绩效目标详见附表。

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。

四、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。

五、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。