

# 牡丹江市第二十二中学

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责及人员构成

## 第二部分 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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江市第二十二中学概况

### 一、部门职责及人员构成

牡丹江市第二十二中学，财政全额拨款单位，人员编制 45 人、实有人数 42 人、退休人数 90 人；现有房屋建筑面积 4685.21 平方米，在校生 470 人。部门的主要工作职责是搞好基础教育。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，培养自学能力。

## 第二部分 2021 年部门预算报表

附表 1

### 部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市第二十二中学

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	687.30	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	405.10
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	191.37
		九、卫生健康支出	28.37
		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	62.46
		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	687.30	支 出 总 计	687.30

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：牡丹江市第二十二中学

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	687.30	687.30				
205	教育支出	405.10	405.10				
20502	普通教育	405.10	405.10				
2050203	初中教育	405.10	405.10				
208	社会保障和就业支出	191.37	191.37				
20805	行政事业单位养老支出	191.37	191.37				
2080502	事业单位离退休	133.14	133.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23				
210	卫生健康支出	28.37	28.37				
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37				

221	住房保障支出	62.46	62.46				
22102	住房改革支出	62.46	62.46				
2210201	住房公积金	43.67	43.67				
2210202	提租补贴	18.79	18.79				

## 部门支出总体情况表

单位名称：牡丹江市第二十二中学

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	687.30	680.30	7.00
205	教育支出	405.10	398.10	7.00
20502	普通教育	405.10	398.10	7.00
2050203	初中教育	405.10	398.10	7.00
208	社会保障和就业支出	191.37	191.37	
20805	行政事业单位养老支出	191.37	191.37	
2080502	事业单位离退休	133.14	133.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	
210	卫生健康支出	28.37	28.37	
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37	
221	住房保障支出	62.46	62.46	
22102	住房改革支出	62.46	62.46	
2210201	住房公积金	43.67	43.67	
2210202	提租补贴	18.79	18.79	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。



附表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市第二十二中学

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	687.30	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	405.10
		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	191.37
		九、卫生健康支出	28.37
		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	62.46
		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	687.30	支 出 总 计	687.30

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：牡丹江市第二十二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	687.30
205	教育支出	405.10
20502	普通教育	405.10
2050203	初中教育	405.10
208	社会保障和就业支出	191.37
20805	行政事业单位养老支出	191.37
2080502	事业单位离退休	133.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23
210	卫生健康支出	28.37
21011	行政事业单位医疗	28.37

2101102	事业单位医疗	28.37
221	住房保障支出	62.46
22102	住房改革支出	62.46
2210201	住房公积金	43.67
2210202	提租补贴	18.79

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

#### 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：牡丹江市第二十二中学

单位：万元

类级科目	款级科目	
合计		687.30
工资福利支出	基本工资	237.12
	津贴	99.43
	采暖补贴	11.34
	奖金	27.99
	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23
	职业年金缴费	
	工伤保险	0.73

	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	27.29
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.16
	住房公积金	43.67
	提租补贴	7.28
商品和服务支出（定额）	办公费	
	电费	
	邮电费	
	差旅费	0.70
	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	1.47
	离休公用支出	0.04
	退休公用支出	1.19
	教育行政费	7.53
	其他交通费用	
	水费	
体检费（在职）	3.36	

	体检费（离休）	0.08
	体检费（退休）	7.12
	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	11.54
	采暖补贴（离休）	0.29
	退休费	98.09
	采暖补贴（退休）	23.22
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	0.60
	医疗费（退休大病保险）	0.32
	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）	0.22
提租补贴（退休）	11.29	
项目支出		7.00

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：牡丹江市第二十二中学

单位：万元

类级科目	款级科目	
**	**	
合 计		687.30
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	513.24
	商品和服务支出	28.49
	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	0.92



	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	144.65
	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：牡丹江市第二十二中学

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：牡丹江市第二十二中学

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：牡丹江市第十六中学

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：牡丹江市第十六中学

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		



附表 12:

## 2021 年部门预算单位整体支出绩效目标申报表

单位: 牡丹江市第二十二中学

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	校园安全	100%
1-2	教师(任课)培训	100%
1-3		
	<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%

注: 1、部门(单位)职能工作绩效目标以市直机关工作考评办公室最终确定的年度考评目标为准。

2、财政财务管理绩效目标是根据国家有关厉行节约规定和相关要求设置的通用性指标。

3、财政财务法规制度包括《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《行政事业单位会计制度》、《牡丹江市市直部门预算管理办法》、《财政投资评审管理办法》等国家、省、市制定的法规制度。

4、鼓励自设增收、节支的绩效目标。凡属国家财政鼓励增收、节支的目标、指标，如非税收入成本降低率、财政资金节约率、行政成本降低率等，部门（单位）在编制预算时编列绩效目标的，在评价时取得效果并能提供证明材料的，财政绩效评价予以加分。

附表 13:

## 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	目标 3								
食堂补助	047024 牡丹江市第二十二中学	7.00	解决教职工午餐难问题	提高教学工作效率		产出指标	成本指标	预算计划投入 7 万	节约成本				
							时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%		
							质量指标	预算编制到项目率	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥	90	%		
						效益指标	社会效益指标	提高教职工福利满意度	≥	90	%		

### 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

牡丹江市第二十二中学 2021 年部门预算总收入 687.30 万元，同比减少 2.79%，其中：教育支出 405.10 万元，占 58.94%，同比减少 4.28%，社会保险和就业支出 191.37 万元，占 13.29%，同比减少 0.16%，卫生健康支出 28.37 万元，占 4.12%，同比增长 2.05%，住房保障支出 62.46 万元，占 9.08%，同比减少 2.91%。

牡丹江市第二十二中学 2021 年部门预算总支出 687.30 万元，同比减少 2.79%，其中：工资福利支出 513.24 万元，占 74.67%，同比减少 4.31%；商品和服务支出 21.49 万元，占 3.13%，同比增长 1.13%；对个人和家庭的补助支出 145.57 万元，占 21.18%，同比减少 2.58%；项目支出 7 万元，占 1.02%，同比数据无变化。

#### 二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市第二十二中学 2021 年部门预算总收入 687.30 万元，同比减少 2.79%，其中：一般公共预算财政拨款 687.30 万元，占 100%，同比减少 2.79%。

#### 三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市第二十二中学 2021 年部门预算总支出 687.30 万元，同比减少 2.79%，其中：基本支出 680.30 万元，占 98.98%，同比减少 2.82%；项目支出 7 万元，占 1.02%，同比数据无变化。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市第二十二中学 2021 年部门预算总收入 687.30 万元，同比减少 2.79%，其中：一般公共预算财政拨款 687.30 万元，占 100%，同比减少 2.79%。主要原因是在职人员减少、在职及离退休人员基本工资调整。

牡丹江市第二十二中学 2021 年部门预算总支出 687.30 万元，同比减少 2.79%，其中：教育支出 405.10 万元，占 58.94%，同比减少 4.28%，社会保险和就业支出 191.37 万元，占 13.29%，同比减少 0.16%，卫生健康支出 28.37 万元，占 4.12%，同比增长 2.05%，主要原因一是在职人员减少，教育支出、社会保险和就业支出预算相应减少；二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 62.46 万元，占 9.08%，同比减少 2.91%。主要原因是在职人员减少，住房公积金预算减少。

#### 五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市第二十二中学 2021 年部门预算一般公共预算财政拨款 687.30 万元，同比减少 2.79%。，其中：教育支出 405.10 万元，占 58.94%，同比减少 4.28%，社会保险和就业支出 191.37 万元，占 13.29%，同比减少 0.16%，卫生健康支出 28.37 万元，占 4.12%，同比增长 2.05%，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，二是在职人员减少；住房保障支出 62.46 万元，占 9.05%，同比减少 2.91%。主要原因是在职人员减少，住房公积金预算减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江市第二十二中学 2021 年部门预算一般公共预算支出 687.30 万元，同比减少 2.79%。其中：工资福利支出 513.24 万元，占 74.67%，同比减少 4.31%；商品和服务支出 21.49 万元，占 3.13%，同比增长 1.13%；对个人和家庭的补助支出 145.57 万元，占 21.18%，同比减少 2.58%；主要原因：一是在职人员减少，二是离退休人员增资。项目支出 7 万元，占 1.02%，同比数据无变化。

## 七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市第二十二中学 2021 年部门预算一般公共预算支出 687.30 万元，同比减少 2.79%，其中：对事业单位经常性补助工资福利支出 513.24 万元，占 74.67%，同比减少 4.31%，主要原因是在职人员减少；对事业单位经常性补助商品和服务支出 28.49 万元，占 4.15%，同比增加 0.85%；对个人和家庭的补助支出社会福利和救助 0.92 万元，占 0.13%，同比数据无变化，对个人和家庭的补助支出离退休费 144.65 万元，占 21.05%，同比增长 2.23%，主要原因一是退休人员增加，二是住房公积金和提租补贴预算基数增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市第二十二中学 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

牡丹江市第二十二中学 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**

牡丹江市第二十二中学 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**

牡丹江市第二十二中学 2021 年部门预算中没有使用“三公”经费的支出，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，结合学校实际，共设置了 2 项职能工作绩效目标，分别为：1，学校安全事故发生率 0%，2，依法执教、依法治校，深化教育教学改革，以科研为先导、以研促教，德育为先，教师培训百分比 100%；并设置了 8 项财务管理绩效目标，分别为：1. 为公务出国（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收入的 100%，7. 项目支出额不超项目预算；8. 财政财务法规制度执行面为 100%。

根据规定，2021年牡丹江市第二十二中学部门预算中实行绩效目标管理的项目1个，为食堂补助，涉及预算金额7万元。绩效目标详见附表。

### **十三、单位运行经费安排说明**

牡丹江市第二十二中学2021年根据生均义务教育保障经费的84%扣除学生体检费、微机管理费，计划收入41.8万元，项目计划用于办公费、手续费、水电费、邮电费4万元，其他商品服务费1万元，工会经费8万元，其他交通费1万元，物业管理费、劳务费等16万元，差旅费0.8万元，公用取暖费11万元。

### **十四、政府采购情况说明**

牡丹江市第二十二中学2021年部门预算未安排预算内政府采购。

### **十五、国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，牡丹江市第二十二中学共有房产4685.21平方米，价值207.74万元。

## **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、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。

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、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、参考《2021年政府收支分类科目》具体解释。