

黑龙江省牡丹江市立新实验小学

二〇二一年部门预算表

批复日期：2021年2月10日

批复单位：牡丹江市教育

目 录

第一部分 牡丹江市立新实验小学概况

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 牡丹江市立新实验小学 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 牡丹江市立新实验小学 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

牡丹江市立新实验小学整体概况

一、基本概况

按照牡市编发【2005】29号文件，牡丹江市长安小学是教育局直属事业（全额）拨款单位，牡丹江市立新实验小学始建于1921年，拥有近百年的建校史。自1958年响应党的教育方针开始劳动教育的实践与研究也已半个多世纪。学校占地面积38000平方米，62个教学班、2645多名学生、137名教师。

近百年来的风雨历程成就了今日立新丰富的教育资源、厚重的文化底蕴和鲜明的办学特色。新的时期，学校立足于“立学焕新，为学生的健康成长打好人生底色”的办学理念，坚持“劳动育人、文化立校”的办学思路，树特色品牌，办人民满意教育，为学生的可持续发展奠定坚实基础。自上世纪八十年代以来，学校迎接过李铁映等5位国家级领导来校视察，17次受到国家级奖励，先后培养出9位特级教师，曾经从这里走出过两位全国人大代表。近年来，学校先后被授予“全国文明校园”“全国特色学校”、“全国劳动（技术）教育先进单位”、“全国师德建设先进集体”、“全国优秀少先队”、“全国安全教育和谐校园”、“全国特色语文示范校”、“中国少年科学院科普教育基地”、“省德育先进单位”、“省群众最满意学校”、“省文明单位标兵”、“省标准化学校建设先进单位”等多项殊荣。

学校领导集体锐意进取、团结协作、勇于创新，广大教工在和谐、民主、人文的工作氛围中敬业乐群、甘于奉献，实现了学校跨越式发展。学校以立体多元的校本培训为载体，开展了“青蓝工程”、“青苗工程”、“名师工程”等一系列教师培训活动，建立了“名师工作室”、“教师读书沙龙”等群众性团体，培养出了一支能力强、素质好、层次高、具有精品意识的教师队伍。

学校以教育科研为先导，通过删减、整合、改编、扩充等方式，开发了“劳动教育、艺术教育、语文素养、英语素养、乒乓球”五大类校本课程体系，2009年在中国基础教育改革会议上，立新实验小学素质教育课程改革经验材料做了书面交流，能获此殊荣的小学全国只有11所。

新时期，学校秉着“立学焕新，打好人生底色”的理念，深层次挖掘学校的办学特色，以科学发展观为统领，以培育和践行社会主义核心价值观为载体，营造和谐、民主、人文的校园氛围，为学校的再发展注入了活力。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，学校内设教务处、德育处、少先队大队、总务处、办公室等五个内设机构。下设机构不单独进行预算编报，整个单位进行整体预算编报。

三、部门人员构成

牡丹江市立新实验小学总编制人数139人，在职实有人数137人，比上年增加4人，其中：行政编制3人，退休人员86人，比上年减少1人；其中在职退休1人，去世2人。

附表1

部门收支总体情况表

单位名称：黑龙江省牡丹江市立新实验小学

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	1,806.32	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	1,299.07
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	277.17
		九、卫生健康支出	77.15
		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	152.93
		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	1,806.32	支 出 总	1,806.32
总 计		计	

附表
2:

部门收入总体情况表

单位名称: 黑龙江省牡丹江市立新
实验小学

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	1,806.32	1,806.32				
205	教育支出	1,299.07	1,299.07				
20502	普通教育	1,299.07	1,299.07				
2050202	小学教育	1,299.07	1,299.07				
208	社会保障 和就业支 出	277.17	277.17				
20805	行政事业 单位养老 支出	277.17	277.17				
2080502	事业单位 离退休	114.32	114.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	162.85	162.85				
210	卫生健康 支出	77.15	77.15				
21011	行政事业 单位医疗	77.15	77.15				
2101102	事业单位 医疗	77.15	77.15				
221	住房保障 支出	152.93	152.93				
22102	住房改革 支出	152.93	152.93				
2210201	住房公积 金	122.14	122.14				
2210202	提租补贴	30.79	30.79				

附表 3:

部门支出总体情况表

单位名称: 黑龙江省牡丹江市立新实验小学

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	1,806.32	1,643.32	163.00
205	教育支出	1,299.07	1,136.07	163.00
20502	普通教育	1,299.07	1,136.07	163.00
2050202	小学教育	1,299.07	1,136.07	163.00
208	社会保障和就业支出	277.17	277.17	
20805	行政事业单位养老支出	277.17	277.17	
2080502	事业单位离退休	114.32	114.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.85	162.85	
210	卫生健康支出	77.15	77.15	
21011	行政事业单位医疗	77.15	77.15	
2101102	事业单位医疗	77.15	77.15	
221	住房保障支出	152.93	152.93	
22102	住房改革支出	152.93	152.93	
2210201	住房公积金	122.14	122.14	
2210202	提租补贴	30.79	30.79	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：黑龙江省牡丹江市立新实验小学

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	1,806.32	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	1,299.07
		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	277.17
		九、卫生健康支出	77.15
		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	152.93
		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	1,806.32	支 出 总 计	1,806.32

附表5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：黑龙江省牡丹江市立新实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	1,806.32
205	教育支出	1,299.07
20502	普通教育	1,299.07
2050202	小学教育	1,299.07
208	社会保障和就业支出	277.17
20805	行政事业单位养老支出	277.17
2080502	事业单位离退休	114.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.85
210	卫生健康支出	77.15
21011	行政事业单位医疗	77.15
2101102	事业单位医疗	77.15
221	住房保障支出	152.93
22102	住房改革支出	152.93
2210201	住房公积金	122.14
2210202	提租补贴	30.79

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：黑龙江省牡丹江市立新实验小学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		1,806.32
工资福利支出	基本工资	633.90
	津贴	325.66
	采暖补贴	34.57
	奖金	78.29
	机关事业单位基本养老保险缴费	162.85
	职业年金缴费	
	工伤保险	2.04
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	76.34
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.50
	住房公积金	122.14
	提租补贴	20.36
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%）	19.18
	补充工会经费	4.80
	离休公用支出	
	退休公用支出	1.15
	教育行政费	17.64
	其他交通费用	1.00
	水费	
	体检费（在职）	10.96
	体检费（离休）	
体检费（退休）	6.88	
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	92.40
	采暖补贴（退休）	21.92
	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）	0.31
	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）	10.43
项目支出	163.00	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：黑龙江省牡丹江市立新实验小学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		1,806.32
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	1,456.65
	商品和服务支出	218.61
	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）	6.00
	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	0.31
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	124.75
	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：黑龙江省牡丹江市立新实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：黑龙江省牡丹江市立新实验小学

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: 黑龙江省牡丹江市立新实验小学

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：黑龙江省牡丹江市立新实验小学

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年财政支出部门预算绩效目标表			
单 位:	牡丹江市立新实验小学		
			10表
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	辍学率	0%	
1-2	教师培训	90%	
1-3	提高教师教学能力整体素质	95%	
1-4	百年校庆改善校园文化	100%	
1-5	学校安全管理	100%	
	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%	
2-9			
2-...			
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。		
	5、鼓励部门（单位）编列自荐绩效目标。部门（单位）在部门职能、财政财务绩效等方面自荐绩效目标的，被财政部门采用的，在评价时取得效果并能提供佐证材料的，财政		

绩效评价予以加分。

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								
		163										
江南分校正常运转费	牡丹江市立新实验小学	140	用于江南校区电取暖、水费、物业管理费、专用材料费、维修费及办公费等	江南分校日常工作顺利开展、提高工作效率。	产出指标	成本指标	控制在预算成本内 140 万	≤	140	万 / 元	25	反向指标
						时效指标	全年预算资金支出率	≥	95	%	0	正向指标
						数量指标	1	0	100	%	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	≥	95	%	60	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		60	正向指标
						社会效益指标	提高学校知名度	≥	95	%	100	正向指标
食堂就餐补助	牡丹江市立新实验小学	23	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	预算控制数	≤	23	万 / 元	30	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	1	0	100	%	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	服务对象满意度指	≥	98	%	137	正向指标	

					标	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		60	正向指标
						社会效益指标	就业机会增加	≥	95	%	100	正向指标

第三部分 牡丹江市立新实验小学 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

牡丹江市立新实验小学 2021 年部门预算总收入 **1806.32** 万元，同比增长 2.9%，其中：财政拨款 **1806.32** 万元，占全部预算收入的 100%。

牡丹江市立新实验小学 2021 年部门预算总支出 **1806.32** 万元，同比增长 2.9%，其中：教育支出 1299.07 万元，占 72%，同比增长 2.9%；社会保障和就业支出 277.17 万元，占 15%，同比增长 1.5%，主要原因是机关及参公单位离退休人员增资；医疗卫生支出 77.15 万元，占 4.2%，同比增长 7.5%，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 152.93 万元，占 8.4%，同比增长 3%，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。

牡丹江市立新实验小学 2021 年部门预算总支出 **1806.32** 万元，同比增长 2.9%，其中：工资福利支出 1072.42 万元，占 59%，同比增长 3.5%；商品和服务支出 61.61 万元，占 3.4%，同比增长 11%；对个人和家庭的补助支出 114.32 万元，占 6.3%，同比减少 1%，人员减少；项目支出 163 万元，占 9%，同比减少 5%，主要原因是江南分校调减经费。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市立新实验小学 2021 年部门预算总收入 **1806.32** 万元，同比增长 2.9%，其中：一般公共预算财政拨款 **1806.32** 万元，占 100%。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市立新实验小学 2021 年部门预算总支出 **1806.32** 万元，同比增长 2.9%，其中：基本支出 1643.32 万元，占 91%，同比增长 3.7%；项目支出 163 万元，占 9%，同比减少 4.6%，主要原因是江南分校经费减少。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市立新实验小学 2021 年部门预算总支出 **1806.32** 万元，同比增长 2.9%，其中：教育支出 1299.07 万元，占 72%，同比增长 2.9%；社会保障和就业支出 277.17 万元，占 15%，同比增长 1.5%，主要原因是机关及参公单位离退休人员增资；医疗卫生支出 77.15 万元，占 4.2%，同比增长 7.5%，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 152.93 万元，占 8.4%，同比增长 3%，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、一般公共预算支出情况表的说明

牡丹江市立新实验小学 2021 年部门预算一般公共预算支出情况表(功能科目) **1806.32** 万元，同比增长 2.9%，其中：教育支出(20502) 1299.07 万元，占 72%，同比增长 2.9%；社会保障和就业支出(20805) 277.17 万元，占 15%，同比增长 1.5%，主要原因是机关及参公单位离退休人员增资；医疗卫生支出(21011) 77.15 万元，占 4.2%，同比增长 7.5%，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(22102) 152.93 万元，占 8.4%，同比增长 3%，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

牡丹江市立新实验小学 2021 年部门预算总支出 **1806.32** 万元，同比增长 2.9%，其中：工资福利支出 1072.42 万元，占 59%，同比增长 3.5%；商品和服务支出 61.61 万元，占 3.4%，同比增长 11%；对个人和家庭的补助支出 114.32 万元，占 6.3%，同比减少 1%，人员减少；

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

牡丹江市立新实验小学 2021 年部门预算总支出 **1806.32** 万元，同比增长 2.9%，其中：工资福利支出 1072.42 万元，占 59%，同比增长 3.5%；商品和

服务支出 61.61 万元，占 3.4%，同比增长 11%；对个人和家庭的补助支出 114.32 万元，占 6.3%，同比减少 1%，人员减少；

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市立新实验小学 2021 年政府一般公共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

牡丹江市立新实验小学 2021 年政府一般公共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

牡丹江市立新实验小学 2021 年政府一般公共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

牡丹江市立新实验小学 2021 年政府一般公共预算中没有“三公”经费预算拨款安排的支出，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，牡丹江市立新实验小学共设置了 5 个项绩效目标。

根据规定，2021 年牡丹江市立新实验小学部门实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 163 万元。绩效目标详见附件。

十三、学校运行经费安排说明

牡丹江市立新实验小学运行经费 61.61 万元，比上年增加 6.4 万元，同比增长 11.5%，主要原因是学生生均经费提高和学生人数增加。

十四、政府采购情况说明

牡丹江市立新实验小学部门预算政府采购预算总计 152.16 万元，同比增长 294%，使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算 49.16 万元，占 100%，主要原因是零星维修增加

十五、国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，牡丹江市立新实验小学共有房产 15007.55 平方米，其中：办公用房 1025 平方米，业务用房 12774.15 平方米，其他（不含构筑物）1208.4 平方米。

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（含离退休人员）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。

十三、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。