

牡丹江市教育装备与资源中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分牡丹江市教育装备与资源中心概况

- 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 牡丹江市教育装备与资源中心 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 牡丹江市教育装备与资源中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市教育装备与资源中心概况

一、部门职责

教育装备与资源中心管理指导全市中小学后勤和勤工俭学工作；指导全市中小学劳动实践教育工作；市直属中小学的装备采购监督管理工作；市直属中小学国有资产运营管理工作；指导全市中小学风险管理工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，教育装备与资源中心设 5 个内设机构：教育装备与资源中心为市教育局直属事业单位，内设“办公室、装备采购部、综合服务部、国有资产运营与管理部、劳动实践教育部”五个办公机构。

教育装备与资源中心预算为本单位 1 家预算单位的综合收支计划。

三、部门人员构成

教育装备与资源中心总编制人数 20 人，在职实有人数 11 人，比上年减少 3 人。离休人员 1 人，与上年持平；退休人员 23 人，比上年增加 2 人；人员变动是调出 1 人、退休 2 人。

第二部分 教育装备与资源中心 2021 年部门预算报表

附表 1:

部门预算收支总表

部门：牡丹江市教育装备与资源中心

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 | 206.14 | | | 一、工资福利支出 | 138.1 |
| 二、政府性基金 | | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 17.69 |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 50.35 |
| 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 | 119.88 | 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 | 61.69 | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.89 | 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 | 16.68 | | |
| | | 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 | 206.14 | 支 出 总 计 | 206.14 | 支 出 总 计 | 206.14 |

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: 牡丹江市教育装备与资源中心

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 | 206.14 | 206.14 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 119.88 | 119.88 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 119.88 | 119.88 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 119.88 | 119.88 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.69 | 61.69 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.69 | 61.69 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.38 | 46.38 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.31 | 15.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.68 | 16.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.68 | 16.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.2 | 5.2 | | | | | |

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

牡丹江市教育装备与资源中心

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 | 119.88 | 118.03 | 1.85 | | | |
| 205 | 教育支出 | 119.88 | 118.03 | 1.85 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 119.88 | 118.03 | 1.85 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 119.88 | 118.03 | 1.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.69 | 61.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.69 | 61.69 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.38 | 46.38 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.31 | 15.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.68 | 16.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.68 | 16.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.2 | 5.2 | | | | |

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

牡丹江市教育装备与资源中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、经费拨款 | 206.14 | 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 | 119.88 |
| 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 | 61.69 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.89 |
| | | 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 | 16.68 |
| | | 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 | 206.14 | 支 出 总 计 | 206.14 |

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 5:

一般公共预算支出表（功能科目）

牡丹江市教育装备与资源中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|---------|------------------|--------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | 206.14 |
| 205 | 教育支出 | 119.88 |
| 20599 | 其他教育支出 | 119.88 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 119.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.69 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.69 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.38 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.89 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.89 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.68 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.68 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.2 |

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）

牡丹江市教育装备与资源中心

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 | 62.02 |
| | 津贴补贴 | 26.28 |
| | 采暖补贴 | 3.03 |
| | 年终一次性奖金 | 7.36 |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.31 |
| | 工伤保险 | 0.19 |
| | 基本医疗保险 | 7.17 |
| | 基本医疗保险（大病） | 0.04 |
| | 住房公积金 | 11.48 |
| | 提租补贴 | 1.91 |
| | 其他工资福利支出 | 3.31 |
| | 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 |
| 手续费 | | |
| 办公水费 | | 0.4 |
| 办公电费 | | 0.4 |
| 电梯电费 | | |
| 邮电费 | | 0.4 |
| 电话通讯费 | | |
| 办公用房取暖费 | | 1.89 |
| 专用房屋取暖费 | | |
| 物业管理费 | | |
| 国内差旅费 | | 0.7 |
| 一般维修费 | | 0.4 |
| 专用房屋维修费 | | |
| 电梯维修费 | | |
| 培训费 | | 1.32 |
| 工会经费 | | 1.77 |
| 补充工会经费 | | 0.39 |
| 福利费 | | 0.13 |
| 其他福利费 | | 0.88 |
| 其他交通费用 | | 3.01 |

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|---------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| | 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 | 0.04 |
| | 退休人员公用经费 | 0.31 |
| 职工体检费支出 | 体检费（在职） | 0.88 |
| | 体检费（离休） | 0.08 |
| | 体检费（退休） | 1.84 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 10.83 |
| | 采暖补贴（离休） | 0.29 |
| | 退休费 | 29.32 |
| | 医疗费（离休统筹） | 0.6 |
| | 医疗费（退休大病保险） | 0.08 |
| | 遗属生活补助 | |
| | 非编制人员补助 | |
| | 提租补贴（离休） | 0.21 |
| | 提租补贴（退休） | 3.08 |
| | 采暖补贴（退休） | 5.94 |
| | 购房补贴 | |
| | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 项目支出 | -- | 1.85 |

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）

牡丹江市教育装备与资源中心

单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|-------------|--------|
| ** | ** | 1 |
| | 合 计 | 206.14 |
| 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 | 0.68 |
| | 助学金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 住房补贴 | |
| | 离退休费 | 49.67 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 对事业单位补助 | 工资福利支出 | 138.1 |
| | 商品和服务支出 | 17.69 |
| | 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 | |
| | 国外债务还本 | |
| 基本建设支出 | 房屋建筑物构建 | |

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|----------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | 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：牡丹江市教育装备与资源中心

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：牡丹江市教育装备与资源中心

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 | |
| | 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 | |

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|---------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | 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:牡丹江市教育装备与资源中心

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 | |
| 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：牡丹江市教育装备与资源中心

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。

附表 12:

2021 年财政支出部门预算绩效目标表

单位: 牡丹江市教育装备与资源中心

| 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 | 做好后勤保障工作 | 100% |
| 1-2 | 做好教学仪器与设备采购工作 | 100% |
| 1-3 | | |
| 1-4 | | |
| | 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-... | | |

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： | | 1.85 | | | | | | | | | | | |
| 午餐补助 | 047042-牡丹江市教育装备与资源中心 | 1.85 | 用于职工午餐补助费保障了职工午餐质量。 | 增加职工午餐营养,更好的为教学后勤保障做贡献。 | 产出指标 | 成本指标 | 控制在预算成本内 | ≤ | 1.85 | 万元/年 | 20 | 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 | 用餐人数 | ≥ | 10 | 人 | 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 | 职工午餐质量满意度 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 定性 | 优良中低差 | 良 | 5 | 正向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | | 促进经济持续健康发展 | 定性 | 优良中低差 | 良 | 25 | 正向指标 | |

(公开表样以财政批复样式为准)

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

牡丹江市教育装备与资源中心 2021 年部门预算总收入 206.14 万元，同比减少 16.45%，主要原因是 2020 年单位在职人员减少 3 人，其中：调出 1 人，退休 2 人，牡丹江市教育装备与资源中心 2021 年部门预算总支出 206.14 万元，同比减少 16.45%，其中：教育支出 119.88 万元，占 58.15%，同比减少 22.02%；主要原因是在职人员减少 3 人，公用经费相应减少；社会保障和就业支出 61.69 万元，占 29.93%，同比减少 2.2%，主要原因是有 2 名人员退休；医疗卫生支出 7.89 万元，占 3.83%，同比减少 16.95%，主要原因是 2 名人员退休；住房保障支出 16.68 万元，占 8.09%，同比减少 18.36%，主要原因是调出人员 1 名，2 名人员退休。部门预算总支出 206.14 万元，同比减少 16.45%，其中：工资福利支出 138.1 万元，占 66.99%，同比减少 22.94%；商品和服务支出 17.69 万元，占 8.58%，同比减少 15.56%；对个人和家庭的补助支出 50.35 万元，占 24.43%，同比增加 8.07%，主要原因是调出人员 1 名，退休人员；

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市教育装备与资源中心部门预算总收入 206.14 万元，同比减少 16.45%，其中：一般公共预算财政拨款 206.14 万元，占 100%。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市教育装备与资源中心预算总支出 206.14 万元，同比减少 16.45%，其中：基本支出 204.29 万元，占 99.1%，同比减少 16.53%；项目支出 1.85 万元，占 0.9%，同比下降 7.5%。主要原因是调出人员 1 名，退休人员 2 名。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市教育装备与资源中心 2021 年部门预算财政拨款总收入 206.14 万元，同比减少 16.45%，主要原因是调出人员 1 名，退休人员 2 名。

牡丹江市教育装备与资源中心 2021 年部门预算财政拨款总支出 206.14 万元，同比减少 16.45%，其中：其中：教育支出 119.88 万元，占 58.15%，同比减少 22.02%；主要原因是在职人员减少 3 人，公用经费相应减少；社会保障和就业支出 61.69 万元，占 29.93%，同比减少 2.2%，主要原因是有 2 名人员退休；医疗卫生支出 7.89 万元，占 3.83%，同比减少 16.95%，主要原因是 2 名人员退休；住房保障支出 16.68 万元，占 8.09%，同比减少 18.36%，主要原因是调出人员 1 名，2 名人员退休。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

部门预算总支出 206.14 万元，同比减少 16.45%，其中：工资福利支出 138.1 万元，占 66.99%，同比减少 22.94%；商品和服务支出 15.84 万元，占 7.68%，同比减少 16.41%；对个人和家庭的补助支出 50.35 万元，占 24.43%，同比增加 8.07%；项目支出 1.85 万元，占 0.9%，同比下降 7.5%，主要原因是因工作需要，调出人员 1 名，退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江市教育装备与资源中心部门预算总支出 206.14 万元，同比减少 16.45%，其中：工资福利支出 138.1 万元，占 66.99%，同比减少 22.94%；商品和服务支出 15.84 万元，占 7.68%，同比减少 16.41%；对个人和家庭的补助支出 50.35 万元，占 24.43%，同比增加 8.07%；项目支出 1.85 万元，占 0.9%，同比下降 7.5%，主要原因是因工作需要，调出人员 1 名，退休人员 2 名。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市教育装备与资源中心 2021 年部门预算财政拨款支出 206.14 万元，同比减少 16.45%，其中：对事业单位经常性支出-工资福利支出 138.1 万元，占 66.99%，同比减少 22.94%，主要原因一是因调出人员 1 名，退休人员 2 名；商品和服务支出 17.69 万元，占 8.58%，同比减少 15.56%，主要原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助支出 50.35 万元，占 24.43%，同比增加 8.07%，主要原因是单位有 2 名人员退休。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市教育装备与资源中心 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

牡丹江市教育装备与资源中心 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

牡丹江市教育装备与资源中心 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

牡丹江市教育装备与资源中心 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，牡丹江市教育装备与资源中心共设置了 10 项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标 2 项，分别为：1、做好后勤保障工作 2、做好教学仪器与设备采购工作；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。

十三、政府采购情况说明

牡丹江市教育装备与资源中心部门预算政府采购预算总计 761.6 万元，同比下降 39.24%，其中：使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算 1.6 万元，占 0.21%，同比减少 54.55%，主要原因是公用经费拨款减少；使用部门预算以外资金安排的政府采购预算 760 万元，占 99.79%，同比减少 39.2%，主要原因是校方责任险 2020 年已招标成功。

十五、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市教育装备与资源中心 2021 年国有资源（资产）有偿使用收入 3.31 万元，与上年一致。

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、其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

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。