

牡丹江市教育信息中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市教育信息中心概况

- 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 牡丹江市教育信息中心 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 牡丹江市教育信息中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市教育信息中心概况

一、部门职责

牡丹江市教育信息中心是 2014 年 12 月 9 日，由编委批准，与牡丹江教育电视台合并，合并后名称为牡丹江市教育信息中心，为正科级事业单位。主要职责为：负责牡丹江市中小学信息技术教育学科建设；负责全市中小学教师信息技术的培训；负责全市现代教育技术与学科课程整合的研究；负责全市教育城域网中心网站建设、管理和维护工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

信息中心内设部门分别为网络建设部、教育资源部、信息研究培训部、中心机房维护部和原教育电视台的新闻部、教学节目部、专题部、技术部、办公室（两处分设）9 个部门。信息中心领导班子为书记 1 人，副主任 2 人，主任助理 1 人。

三、部门人员构成

牡丹江市教育信息中心总编制人数 34 人，在职实有人数 30 人，财政开支 28 人，自收自支 2 人，比上年减少 1 人，减少原因为个人离职；退休人员 15 人，比上年减少 1 人，减少原因为死亡。

第二部分 牡丹江市教育信息中心 2021 年部门预算报表

附表 1:

部门预算收支总表

单位名称: 牡丹江市教育信息中心

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	381.55	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	277.47
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	56.34
		九、卫生健康支出	16.01
		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	31.73
		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	381.55	支 出 总 计	381.55

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

单位名称: 牡丹江市教育信息中心

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	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	381.55	381.55				
205	教育支出	277.47	277.47				
20502	普通教育	277.47	277.47				
2050299	其他普通教育支出	277.47	277.47				
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34				
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34				
2080502	事业单位离退休	22.50	22.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84				
210	卫生健康支出	16.01	16.01				
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01				
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01				
221	住房保障支出	31.73	31.73				
22102	住房改革支出	31.73	31.73				
2210201	住房公积金	25.38	25.38				
2210202	提租补贴	6.35	6.35				

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

单位名称: 牡丹江市教育信息中心

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	381.55	376.85	4.70
205	教育支出	277.47	272.77	4.70
20502	普通教育	277.47	272.77	4.70
2050299	其他普通教育支出	277.47	272.77	4.70
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34	
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	
2080502	事业单位离退休	22.50	22.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
210	卫生健康支出	16.01	16.01	
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
221	住房保障支出	31.73	31.73	
22102	住房改革支出	31.73	31.73	
2210201	住房公积金	25.38	25.38	
2210202	提租补贴	6.35	6.35	

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

单位名称: 牡丹江市教育信息中心

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	381.55	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	277.47
		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	56.34
		九、卫生健康支出	16.01
		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	31.73
		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	381.55	支 出 总 计	381.55

单位: 万元

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）

单位名称：牡丹江市教育信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	381.55
205	教育支出	277.47
20502	普通教育	277.47
2050299	其他普通教育支出	277.47
208	社会保障和就业支出	56.34
20805	行政事业单位养老支出	56.34
2080502	事业单位离退休	22.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84
210	卫生健康支出	16.01
21011	行政事业单位医疗	16.01
2101102	事业单位医疗	16.01
221	住房保障支出	31.73
22102	住房改革支出	31.73
2210201	住房公积金	25.38
2210202	提租补贴	6.35

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）

单位名称：牡丹江市教育信息中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		381.55
工资福利支出	基本工资	131.84
	津贴	63.39
	采暖补贴	7.24
	奖金	16.27
	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84
	职业年金缴费	
	工伤保险	0.42
	失业保险	
	人员支出其他	24.00
	职工基本医疗保险缴费	15.86
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.10
	住房公积金	25.38
	提租补贴	4.23
商品和服务支出（定额）	办公费	3.00
	电费	0.80
	邮电费	
	差旅费	1.50
	公务用车运行维护费	
	培训费	2.93
	福利费	0.15
	其他福利费	1.95
	计提工会经费（2%）	3.90
	补充工会经费	0.98
	离休公用支出	
	退休公用支出	0.20
	教育行政费	
	其他交通费用	7.66
	水费	0.70
	体检费（在职）	2.24
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	1.20

	手续费	
	印刷费	0.50
	一般维修	1.90
	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	18.36
	采暖补贴（退休）	4.14
	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）	0.05
	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）	2.12	
项目支出		4.70

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）

单位名称：牡丹江市教育信息中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		381.55
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	322.57
	商品和服务支出	34.31
	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	0.05
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	24.62
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	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	对机关事业单位职业年金的补助	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	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	
预备费及预留	补充预算周转金	
	预备费	
其他支出	预留	
	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 8:

政府性基金预算支出表（功能科目）

单位名称：牡丹江市教育信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

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情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市教育信息中心

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		

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：牡丹江市教育信息中心

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	
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	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	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

单位名称: 牡丹江市教育信息中心

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:

2021 年财政支出部门预算绩效目标表

单位: 牡丹江市教育信息中心

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		
1-2		
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-...		

项目绩效目标表

填报单位：牡丹江市教育信息中心

年度：2021 年

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	牡丹江市教育信息中心	4.7			产出指标	成本指标						
						时效指标						
						数量指标	就餐人数		28			
						质量指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	伙食满意度		100%			
					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						
					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 牡丹江市教育信息中心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

牡丹江市教育信息中心2021年部门预算总收入381.55万元，同比减少1.07%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款381.55万元，占100%。

牡丹江市教育信息中心2021年部门预算总支出381.55万元，同比减少1.07%，其中：教育支出227.47万元，占59.62%，同比增长1.06%，主要原因是涨工资；社会保障和就业支出56.34万元，占14.77%，同比增长3.08%，主要原因是事业单位退休人员增资；卫生健康支出16.01万元，占4.2%，同比增长6.17%，主要原因一是在职及离退休人员增资，主要原因是基本医疗保险费预算增加；住房保障支出31.73万元，占8.32%，同比增长0.94%，主要原因是住房公积金和提租补贴预算增加。

牡丹江市教育信息中心2021年部门预算总支出381.55万元，同比减少1.07%，其中：工资福利支出322.57万元，占84.51%，同比增长1.15%，主要原因是涨工资；商品和服务支出29.61万元，占7.76%，同比减少2.82%，主要原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助支出24.67万元，占6.47%，同比减少6.2%，主要原因是退休人员死亡1人；项目支出4.7万元占1.23%同比减少53%，主要原因是仅列支食堂伙食费。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市教育信息中心 2021 年部门预算总收入 381.55 万元，同比减少 1.07%，主要原因是项目资金减少，其中：一般公共预算财政拨款 381.55 万元，占 100%。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市教育信息中心 2021 年部门预算总支出 381.55 万元，同比减少 1.07%，其中：基本支出 376.85 万元，占 98.77%，同比增长 0.31%；项目支出 4.7 万元，占 1.23%，同比减少 53%，主要原因是仅列支食堂伙食费。。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市教育信息中心 2021 年部门预算总收入 381.55 万元，同比减少 1.07%，主要原因是项目资金减少，其中：经费拨款 381.55 万元，占 100%。

牡丹江市教育信息中心 2021 年部门预算总支出 381.55 万元，同比减少 1.07%，其中：教育支出 227.47 万元，占 59.62%，同比增长 1.06%，主要原因是涨工资；社会保障和就业支出 56.34 万元，占 14.77%，同比增长 3.08%，主要原因是事业单位退休人员增资；卫生健康支出 16.01 万元，占 4.2%，同比增长 6.17%，主要原因一是在职及离退休人员增资，主要原因是基本医疗保险费预算增加；住房保障支出 31.73 万元，占 8.32%，同比增长 0.94%，主要原因是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

牡丹江市教育信息中心 2021 年部门预算总支出 381.55 万元，同比减少 1.07%，其中：教育支出 227.47 万元，占 59.62%，同比增长 1.06%，主要原因是涨工资；社会保障和就业支出 56.34 万元，占 14.77%，同比增长 3.08%，主要原因是事业单位退休人员增资；卫生健康支出 16.01 万元，占 4.2%，同比增长 6.17%，主要原因一是在职及离退休人员增资，主要原因是基本医疗保险费预算增加；住房保障支出 31.73 万元，占 8.32%，同比增长 0.94%，主要原因是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

牡丹江市教育信息中心 2021 年公共预算财政拨款支出 381.55 万元，同比减少 1.07%，其中：工资福利支出 322.57 万元，占 84.51%，同比增长 1.15%，主要原因是涨工资；商品和服务支出 29.61 万元，占 7.76%，同比减少 2.82%，主要原因是在职人员减少；对个人和家庭的补助支出 24.67 万元，占 6.47%，同比减少 6.2%，主要原因是退休人员死亡 1 人；项目支出 4.7 万元占 1.23% 同比减少 53%，主要原因是仅列支食堂伙食费。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市教育信息中心 2021 年公共预算财政拨款支出 381.55 万元，同比减少 1.07%，其中：对事业单位经常性补助 356.88 万元，占 93.53%，同比减少 6.9%。对个人和家庭补助支出

24.67 万元，占 6.47%同比减少 6.2%。主要原因是 1 位在职人员离职，1 位退休人员死亡。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市教育信息中心 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 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

牡丹江市教育信息中心 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 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

牡丹江市教育信息中心 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

牡丹江市教育信息中心 2021 年度部门预算中没有使用部门预算“三公”经费拨款安排的支出，故附表 11《一般公共预算“三公”经费支出表》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，牡丹江市教育信息中心 2021 年度部门预算设置了伙食补助资金项目绩效目标，

根据规定，2021 年牡丹江市教育信息中心部门预算实行绩效

目标管理的项目1个，涉及预算金额4.7万元。绩效目标详见附件。

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。事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

六、其他普通教育支出：反应除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。