

牡丹江市江南实验学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分牡丹江市江南实验学校概况

一、学校职能

二、学校基本情况

三、部门人员构成情况

第二部分 牡丹江市江南实验学校 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 牡丹江市江南实验学校 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市江南实验学校概况

一、学校职能

依照国家宪法、教师法、义务教育法等法律法规，遵照党的教育方针，使全体学生健康发展；以教学为中心，因材施教，努力提高学生文化素质，使学生德、智、体全面发展；深化教育改革，提高办学质量，提高全民族的素质，促进社会主义物质文明和精神文明建设,实行义务教育制度;为社会发展大力培养合格的人才和社会主义新型人才。

二、学校基本情况

江南实验学校地处 201 国道北侧，镜泊湖东路西侧，五林街南侧，占地 42791 平方米，建筑面积 2.5 万平方米，是一所现代化的公办学校。江南实验学校本着“优秀做人、成功做事、幸福生活”的办学理念,打造一批具有师德高尚、业务精良、特长突出的名师型教师团队,创建充满和谐、充满幸福的育人工作环境。

我单位编制人数 80 人，实有人数 80 人，在校学生 2266 人，52 个教学班级。

三、部门人员构成情况

在职人员职称情况，在职教师 80 人，其中正高级 1 人，副高级 14 人，中级 24 人，助级 40 人,九级科员 1 人。

第二部分 牡丹江市江南实验学校 2021 年部门预算报表

附表 1

部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市江南实验学校

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	928.82	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	928.82
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	
		九、卫生健康支出	

		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	
		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	
		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	928.82	支 出 总 计	928.82

附表 2:

部门收入总体情况表

单位名称：牡丹江市江南实验学校

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	928.82	928.82				
205	教育支出	928.82	928.82				
20502	普通教育	928.82	928.82				
2050202	小学教育	928.82	928.82				

附表 3:

部门支出总体情况表

单位名称：牡丹江市江南实验学校

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	928.82	820.38	108.44
205	教育支出	928.82	820.38	108.44
20502	普通教育	928.82	820.38	108.44
2050202	小学教育	928.82	820.38	108.44

附表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市江南实
验学校

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	928.82	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	928.82
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
		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	928.82	支 出 总 计	928.82

附表 5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市江南实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	928.82
205	教育支出	928.82
20502	普通教育	928.82
2050202	小学教育	928.82

附表 6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市江南实验学校

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		928.82
工资福利支出	基本工资	304.87
	津贴	185.02
	采暖补贴	18.83
	奖金	39.47
	机关事业单位基本养老保险 缴费	82.10
	职业年金缴费	
	工伤保险	1.03
	失业保险	
	人员支出其他	36.84
	职工基本医疗保险缴费	38.49
	职工基本医疗保险缴费（大 病）	0.29
	住房公积金	61.58
	提租补贴	10.26
商品和服务支出（定额）	办公费	
	电费	3.00
	邮电费	0.80
	差旅费	3.00
	公务用车运行维护费	
	培训费	2.00
	福利费	
	其他福利费	
	计提工会经费（2%）	9.47
	补充工会经费	2.80
	离休公用支出	
	退休公用支出	
	教育行政费	11.13
	其他交通费用	

	水费	3.00
	体检费（在职）	6.40
	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	108.44	

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市江南实验学校

单位：
万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		928.82
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	778.78

	商品和服务支出	150.04
	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 8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市江南实验学校

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：牡丹江市江南实验学校

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：牡丹江市江南实验学校

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：牡丹江市江南实验学校

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		

2021 年部门预算单位整体支出绩效目标申报表

单位：牡丹江市江南实验学校

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	党支部:争先创优，做好党员纳新	争创优秀党支部，扩大党员队伍，党员教师有人数增长。
1-2	德育部门：开展扎实有效的德育活动	每月有主题性活动。
1-3	教学部门：加强学校骨干教师队伍建设	学校骨干教师队伍比上年有人数增长。
1-4	后勤部门：提高服务意识	提高后勤服务效率，做到及时有效。
...		
	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-...		

附表 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								
		108.44										
正常运转费	牡丹江市江南实验学校	95	取暖费, 保障日常工作顺利开展、提高工作效率。	加强学校管理、提高教学质量	产出指标	成本指标	月均预算控制数	≤	7.92	万元	5	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	不超预算	≤	95	万元	1	反向指标
						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	使用者满意度	≥	95	%	30	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		30	正向指标
						社会效益指标	提高学校知名度	≥	95	%	30	正向指标
食堂就餐补助	牡丹江市江南实验学校	13.44	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	月均预算控制数	≤	1.12	万元	5	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	不超预算	≤	13.44	万元	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	教师就餐满意度	≥	98	%	45	正向指标
					效益指标	可持续影响	提学校教师工作效率	定性	优良中		45	正向指标

						指标	率		低差			
--	--	--	--	--	--	----	---	--	----	--	--	--

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

牡丹江市江南实验学校 2021 年部门预算总收入 928.82 万元，同比增长 6.69%，其中：财政拨款 928.82 万元，占 100%。

牡丹江市江南实验学校预算总支出 928.82 万元，同比增长 6.69%，其中：教育支出 928.82 万元，占 100%。

二、关于部门收入总表的说明

牡丹江市江南实验学校 2021 年部门预算总收入 928.82 万元，同比增长 6.69%，其中：一般公共预算财政拨款 928.82 万元，同比增长 6.69%。

三、关于部门支出总表的说明

牡丹江市江南实验学校 2021 年部门预算总支出 928.82 万元，同比增长 6.69%，其中：基本支出 820.38 万元，占 88.32%，同比增长 7.66%；项目支出 108.44 万元，占 11.68%，与去年持平；普通教育小学教育支出 928.82 万元，占比 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡丹江市江南实验学校 2021 年部门预算财政拨款总收入 928.82 万元，同比增长 6.69%，主要原因是在职教师增加；

牡丹江市江南实验学校预算总支出 928.82 万元，同比增长 6.69%，其中：教育支出 928.82 万元，占 100%。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市江南实验学校 2021 年部门预算财政拨款总收入 928.82 万元，同比增长 6.69%，主要原因是在职教师增加；

牡丹江市江南实验学校预算总支出 928.82 万元，同比增长 6.69%，其中：教育支出 928.82 万元，占 100%。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

牡丹江市江南实验学校 2021 年部门预算财政拨款支出 928.82 万元，同比增长 6.69%，其中：工资福利支出 778.78 万元，占 83.85%，同比增长 7.65%；主要原因是在职教师增加；按定额管理的商品服务支出 150.04 万元，占 16.15%，同比增长 2%，主要用于补充工会经费、体检费、电费、差旅费、培训费等；项目支出 108.44 万元，占 1.25%，与去年持平，主要用于教师午餐经费和单位取暖费。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡丹江市江南实验学校 2021 年部门预算财政拨款支出 928.82 万元，同比增长 6.69%，其中：工资福利支出 778.78 万元，占 83.85%，同比增长 7.65%；主要原因是在职教师增加；按定额管理的商品服务支出 150.04 万元，占 16.15%，同比增长 2%，主要用于补充工会经费、体检费、电费、差旅费、培训费等；项目支出 108.44 万元，占 1.25%，与去年持平，主要用于教师午餐经费和单位取暖费。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡丹江市江南实验学校 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

牡丹江市江南实验学校 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

牡丹江市江南实验学校 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

牡丹江市江南实验学校 2021 年部门预算“三公”经费没有安排支出，故附表 11《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据表。

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，牡丹江市江南实验学校项目主要有两部分，一是教师食堂就餐补助5.21万元；二是单位取暖费95万元。绩效目标详见附件。

十三、政府采购情况说明

2021年，学校安排两类政府采购项目：第一类维修维护改造项目，根据项目额度由公共资源中心采购或者委托社会代理机构采购；第二类是设施设备购置，根据项目额度委托社会代理机构或者自行组织采购。

十四、国有资产占有使用情况说明

牡丹江市江南实验学校2021年部门预算国有资源（资产）有偿使用收入2.2万元，主要是移动铁塔基站租赁收入。

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。