

**牡丹江市中小学校外教育  
活动中心  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心概况

- 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 牡丹江市中小学校外教育活动中心 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 牡丹江市中小学校外教育活动中心 2021 年部门 预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心概况

##### 一、部门职责

牡丹江市中小学校外教育活动中心主要职责为：

负责统筹规划和协调管理全市中小学校外教育工作。业务内容：综合实践、研学实践、校外劳动教育、科技创新大赛、校外艺术大赛及展演。

##### 二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，牡丹江市中小学校外教育活动中心机构规格为正科级，因此不设内设机构。

牡丹江市中小学校外教育活动中心单位预算是本预算单位的综合收支计划。本单位为财政全额预算拨款事业单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江市中小学校外教育活动中心	全额拨款事业单位

##### 三、部门人员构成

牡丹江市中小学校外教育活动中心总编制人数为 21 人，实有人数 39 人，与上年持平，其中：在职职工 14 人；离休人员 1 人；

退休人员 24 人；在职、离休、退休人数均与上年持平，无人员变动情况。

## 第二部分 牡丹江市中小学校外教育活动中心 2021 年部门预算报表

附表 1:

### 部门收支总体情况表

部门：牡丹江市中小学校外教育活动中心

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	247.51	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	174.42
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	19.64
三、国有资本经营收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	53.45
四、财政专户资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、对企事业单位的补贴	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	147.55	五、基本建设支出	
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、其他资本性支出	
七、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	七、事业单位经营支出	
		八、社会保障和就业支出	71.48	八、债务还本付息支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.03	九、其他支出	
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		

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	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	18.45		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
收 入 总 计	247.51	支 出 总 计	247.51	支 出 总 计	247.51

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

部门: 牡丹江市中小学校外教育活动中心

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	247.51	247.51					
205	教育支出	147.55	147.55					
20502	普通教育	147.55	147.55					
2050299	其他普通教育	147.55	147.55					
208	社会保障和就业支出	71.48	71.48					
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48					
2080502	事业单位离退休	51.66	51.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82					
210	卫生健康支出	10.03	10.03					
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03					
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03					
221	住房保障支出	18.45	18.45					
22102	住房改革支出	18.45	18.45					
2210201	住房公积金	14.87	14.87					
2210202	提租补贴	3.58	3.58					

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 3:

## 部门支出总体情况表

部门: 牡丹江市中小学校外教育活动中心

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	247.51	245.16	2.35			
205	教育支出	147.55	145.2	2.35			
20502	普通教育	147.55	145.2	2.35			
2050299	其他普通教育支出	147.55	145.2	2.35			
208	社会保障和就业支出	71.48	71.48				
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48				
2080502	事业单位离退休	51.66	51.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
210	卫生健康支出	10.03	10.03				
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03				
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03				
221	住房保障支出	18.45	18.45				
22102	住房改革支出	18.45	18.45				
2210201	住房公积金	14.87	14.87				
2210202	提租补贴	3.58	3.58				

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。



表 4:

## 财政拨款收支总体情况表

部门: 牡丹江市中小学校外教育活动中心

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	247.51	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	147.55
		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	71.48
		九、卫生健康支出	10.03
		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	18.45
		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	247.51	支 出 总 计	247.51

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）

部门：牡丹江市中小学校外教育活动中

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	247.51
205	教育支出	147.55
20502	普通教育	147.55
2050299	其他普通教育支出	147.55
208	社会保障和就业支出	71.48
20805	行政事业单位养老支出	71.48
2080502	事业单位离退休	51.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82
210	卫生健康支出	10.03
21011	行政事业单位医疗	10.03
2101102	事业单位医疗	10.03
221	住房保障支出	18.45
22102	住房改革支出	18.45
2210201	住房公积金	14.87
2210202	提租补贴	3.58

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：牡丹江市中小学校外教育活动中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合计		247.51
工资福利支出	基本工资	81
	津贴	33.35
	采暖补贴	3.78
	奖金	9.53
	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82
	职业年金缴费	
	工伤保险	0.25
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	9.29
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.05
	住房公积金	14.87
	提租补贴	2.48
	按定额管理的商品服务支出	办公费
电费		
邮电费		0.3
差旅费		1
公务用车运行维护费		
培训费		1.72
福利费		0.14
其他福利费		1.14
计提工会经费（2%）		2.29
补充工会经费		0.49
离休公用支出		0.04
退休公用支出		0.32
教育行政费		
其他交通费用		3.83
水费		
体检费（在职）		1.12
体检费（离休）		0.08
体检费（退休）		1.92

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	手续费	0.1
	印刷费	0.2
	一般维修	
	公用取暖费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	11.59
	采暖补贴（离休）	0.29
	退休费	33.33
	采暖补贴（退休）	6.45
	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）	0.09
	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）	0.88
项目支出	--	2.35

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）

部门：牡丹江市中小学校外教育活动中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	合 计	247.51
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	174.42
	商品和服务支出	19.64
	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）	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	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	0.69
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	52.76
	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	

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情况表（功能科目）

部门：牡丹江市中小学校外教育活动中心

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）

部门：牡丹江市中小学校外教育活动中心

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		

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	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: 牡丹江市中小学校外教育活动中心

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	
	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”经费支出情况表

部门: 牡丹江市中小学校外教育活动中心

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: 牡丹江市中小学校外教育活动中心

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	单位目标建设	推进研学旅行及场馆建设工作
1-2	单位职能发展	发挥职能、组织好艺术展演活动
1-3	财务管理	厉行节约, 严格按财经纪律办事
1-4	人员管理	各尽所能, 增强凝聚力
	<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%
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								
<b>合计:</b>		2.35										
午餐补助	047044-牡丹江市中小学校外教育活动中心	2.35	用于教师午餐补助费用支出,保障了全校教师午餐质量。	增加教师午餐营养,增强教师体质,更好的为教育工作做贡献。	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	≤	2.35	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	≥	14	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	教师午餐质量满意度	≥	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



### 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体情况表的说明

牡丹江市中小学校外教育活动中心 2021 年部门预算总收入 247.51 万元，同比增长 1.52%，其中：财政拨款 247.51 万元，占 100%，同比持平。

牡丹江市中小学校外教育活动中心 2021 年部门预算总支出 247.51 万元，同比增长 1.52%，其中：教育支出 147.55 万元，占 59.62%，同比增加 1.25%；社会保障和就业支出 71.48 万元，占 28.88%，同比增加 1.32%；卫生健康支出 10.03 万元，占 4.05%，同比增长 5.58%，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，二是基本医疗保险费缴费比例比上年增加 0.5%；住房保障支出 18.45 万元，占 7.45%，同比增加 2.33%。

牡丹江市中小学校外教育活动中心 2021 年部门预算总支出 247.51 万元，同比增长 1.52%，其中：工资福利支出 174.42 万元，占 70.47%，同比增长 2.05%；商品和服务支出 17.29 万元，占 6.99%，同比下降 0.52%；对个人和家庭的补助支出 53.45 万元，占 21.6%，同比增长 1.37%；项目支出 2.35 万元，占 0.94%，同比下降 20.61%。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

牡丹江市中小学校外教育活动中心 2021 年部门预算总收入 247.51 万元，同比增长 1.52%，其中：财政拨款 247.51 万元，占 100%，同比持平。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

牡丹江市中小学校外教育活动中心 2021 年部门预算总支出 247.51 万元，同比增长 1.52%，其中：基本支出 245.16 万元，占 99.05%，同比增长 1.79%；项目支出 2.35 万元，占 0.95%，同比下降 1.96%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

牡丹江市中小学校外教育活动中心 2021 年部门预算总收入 247.51 万元，同比增长 1.52%，其中：财政拨款 247.51 万元，占 100%，同比持平。

牡丹江市中小学校外教育活动中心 2021 年部门预算总支出 247.51 万元，同比增长 1.52%，其中：教育支出 147.55 万元，占 59.62%，同比增加 1.25%；社会保障和就业支出 71.48 万元，占 28.88%，同比增加 1.32%；卫生健康支出 10.03 万元，占 4.05%，同比增长 5.58%，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，二是基本医疗保险费缴费比例比上年增加 0.5%；住房保障支出 18.45 万元，占 7.45%，同比增加 2.33%，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、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

牡丹江市中小学校外教育活动中心 2021 年部门预算总支出 247.51 万元，同比增长 1.52%，其中：教育支出 147.55 万元，占 59.62%，同比增加 1.25%；社会保障和就业支出 71.48 万元，占 28.88%，同比增加 1.32%；卫生健康支出 10.03 万元，占 4.05%，同比增长 5.58%，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，二是基本医疗保险费缴费比

例比上年增加 0.5%；住房保障支出 18.45 万元，占 7.45%，同比增加 2.33%，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**

牡丹江市中小学校外教育活动中心 2021 年部门预算总支出 247.51 万元，同比增长 1.52%，其中：工资福利支出 174.42 万元，占 70.47%，同比增长 2.05%；商品和服务支出 17.29 万元，占 6.99%，同比下降 0.52%；对个人和家庭的补助支出 53.45 万元，占 21.6%，同比增长 1.37%；项目支出 2.35 万元，占 0.94%，同比下降 20.61%，主要原因是午餐补助支出减少。

## **七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明**

牡丹江市中小学校外教育活动中心 2021 年部门预算财政拨款支出 247.51 万元，同比增长 1.52%，其中：对事业单位经常性支出 174.42 万元，占 70.47%，同比增长 2.05%，主要原因一是在职人员调整基本工资增资，二是基本医疗保险费预算基数增加；商品和服务支出 19.64 万元，占 7.93%，同比下降 2.58%，主要原因是午餐补助支出减少；对个人和家庭的补助支出 53.45 万元，占 21.6%，同比增长 1.37%，主要原因是退休人员基本养老金增资。

## **八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明**

牡丹江市中小学校外教育活动中心 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**