

# 牡丹江市田家炳实验中学 二〇二一年部门预算表

批复日期：2021年2月10日

批复单位：牡丹江市教育局

附表1

## 部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市田家炳实验中学

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	1,617.61	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	1,086.26
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	307.98
		九、卫生健康支出	74.79
		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	148.58
		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	1,617.61	支 出 总 计	1,617.61

附表2:

### 部门收入总体情况表

单位名称: 牡丹江市田家炳实验中学

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	1,617.61	1,617.61				
205	教育支出	1,086.26	1,086.26				
20502	普通教育	1,086.26	1,086.26				
2050203	初中教育	1,086.26	1,086.26				
208	社会保障和就业支出	307.98	307.98				
20805	行政事业单位养老支出	307.98	307.98				
2080502	事业单位离退休	152.68	152.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.30	155.30				
210	卫生健康支出	74.79	74.79				
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79				
2101102	事业单位医疗	74.79	74.79				
221	住房保障支出	148.58	148.58				
22102	住房改革支出	148.58	148.58				
2210201	住房公积金	116.48	116.48				
2210202	提租补贴	32.10	32.10				

附表3:

## 部门支出总体情况表

单位名称: 牡丹江市田家炳实验中学

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	1,617.61	1,596.61	21.00
205	教育支出	1,086.26	1,065.26	21.00
20502	普通教育	1,086.26	1,065.26	21.00
2050203	初中教育	1,086.26	1,065.26	21.00
208	社会保障和就业支出	307.98	307.98	
20805	行政事业单位养老支出	307.98	307.98	
2080502	事业单位离退休	152.68	152.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.30	155.30	
210	卫生健康支出	74.79	74.79	
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79	
2101102	事业单位医疗	74.79	74.79	
221	住房保障支出	148.58	148.58	
22102	住房改革支出	148.58	148.58	
2210201	住房公积金	116.48	116.48	
2210202	提租补贴	32.10	32.10	

附表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市田家炳实验中学

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	1,617.61	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	1,086.26
		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	307.98
		九、卫生健康支出	74.79
		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	148.58
		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	1,617.61	支 出 总 计	1,617.61

附表5

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市田家炳实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	1,617.61
205	教育支出	1,086.26
20502	普通教育	1,086.26
2050203	初中教育	1,086.26
208	社会保障和就业支出	307.98
20805	行政事业单位养老支出	307.98
2080502	事业单位离退休	152.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.30
210	卫生健康支出	74.79
21011	行政事业单位医疗	74.79
2101102	事业单位医疗	74.79
221	住房保障支出	148.58
22102	住房改革支出	148.58
2210201	住房公积金	116.48
2210202	提租补贴	32.10

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：牡丹江市田家炳实验中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合计	1,617.61
工资福利支出	基本工资	612.48
	津贴	292.86
	采暖补贴	32.33
	奖金	74.67
	机关事业单位基本养老保险缴费	155.30
	职业年金缴费	
	工伤保险	3.88
	失业保险	
	人员支出其他	3.45
	职工基本医疗保险缴费	72.80
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.45
	住房公积金	116.48
	提租补贴	19.41
	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%）		18.29
补充工会经费		4.38
离休公用支出		0.08
退休公用支出		1.27
教育行政费		2.81
其他交通费用		1.00
水费		
体检费（在职）		10.00
体检费（离休）		0.16
体检费（退休）		7.60
手续费		

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：牡丹江市田家炳实验中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合计	1,617.61
	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	22.34
	采暖补贴（离休）	0.58
	退休费	104.69
	采暖补贴（退休）	25.07
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	1.20
	医疗费（退休大病保险）	0.34
	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）	0.43
提租补贴（退休）	12.26	
	项目支出	21.00



附表7:

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市田家炳实验中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		1,617.61
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	1,384.11
	商品和服务支出	66.59
	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）	

附表7:

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市田家炳实验中学

单位：万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 **
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	1.54
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	165.37
	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：牡丹江市田家炳实验中学

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：牡丹江市田家炳实验中学

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		

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：牡丹江市田家炳实验中学

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
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：牡丹江市田家炳实验中学

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）	

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：牡丹江市田家炳实验中学

单位：万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 **
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：牡丹江市田家炳实验中学

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		



报表编号：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								
合计：		21									100	
食堂补助费	047011牡丹江市田家炳实验中学	21	财政拨付的21万就餐补助费，按月分配拨到职工食堂，用于食堂伙食费的支出改善。	保证全年就餐补助全部用于食堂伙食费上，用好财政拨款，方便职工就餐更加积极投身于本职工作。	产出指标	成本指标	控制在预算总成本之内	≤	21	万元/年	25	反向指标
						时效指标	完成率	=	100	%	5	正向指标
						数量指标	就餐人数	≤	125	人	5	反向指标
						质量指标	补助8.4元标准	=	100	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	20	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提升工作积极性及创造性	定性	优良中低差		15	正向指标
	社会效益指标	提高相关工作效率	定性	优良中低差		15	正向指标					