

**牡丹江市第二十一中  
学（单位）部门  
2021 年部门预算**

2021 年 2 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 学校（单位）部门概况

- 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 学校（单位）部门 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 学校（单位）部门 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 学校（单位）部门概况

## 一、部门职责

落实市教育局具体工作目标，使辖区内适龄学生在德、智、体、美、劳等全面发展的人才，即完成初中学历教育。

具体是，加强常规教育教学，中考再创佳绩；迎接新教学楼建设。

## 二、部门机构设置及预算编报范围

学校设置，初一学年、初二学年、初三学年、科研处、教务处、德育处、总务处、办公室、财务室、校安办、团委、党务办、工会等 13 个具体部门。

2021 年部门预算编报范围，学校层面的综合财务预算，由财务室牵头的，综合、汇总各业务层面的经济业务的全面预算，内部设置的上述 13 个具体部门，不具备独立核算的单位。

## 三、部门人员构成

学校（单位）部门总编制人数 128 人，在职实有人数 125 人，比上年减少 3 人，其中：事业编制 128 人，比上年减少 2 人；事业退休实有人员 134 人，比上年增加 1 人。

编制人员减少都是上级部门重新核编；在职实有人数减少，是正常退休；事业退休实有人员增加人，是净增退休人员。

附表 1

## 部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市第  
二十一中学

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   | 1,673.30 | 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          | 1,098.77 |
| 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     | 343.52   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 75.19    |
|            |          | 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       | 155.82   |
|            |          | 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    | 1,673.30 | 支 出 总 计         | 1,673.30 |

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

单位名称：牡丹江市第二十一中  
学

单  
位：  
万元

| 科目编码    | 科目名称                     | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 财政<br>专户<br>资金 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>自有<br>资金 |
|---------|--------------------------|----------|------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| **      | **                       | 1        | 2          | 3             | 4              | 5                    | 6              |
|         | 合计                       | 1,673.30 | 1,673.30   |               |                |                      |                |
| 205     | 教育支出                     | 1,098.77 | 1,098.77   |               |                |                      |                |
| 20502   | 普通教育                     | 1,098.77 | 1,098.77   |               |                |                      |                |
| 2050203 | 初中教育                     | 1,098.77 | 1,098.77   |               |                |                      |                |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出            | 343.52   | 343.52     |               |                |                      |                |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出           | 343.52   | 343.52     |               |                |                      |                |
| 2080502 | 事业单位离退<br>休              | 185.10   | 185.10     |               |                |                      |                |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费<br>支出 | 158.42   | 158.42     |               |                |                      |                |
| 210     | 卫生健康支出                   | 75.19    | 75.19      |               |                |                      |                |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗             | 75.19    | 75.19      |               |                |                      |                |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 75.19    | 75.19      |               |                |                      |                |
| 221     | 住房保障支出                   | 155.82   | 155.82     |               |                |                      |                |
| 22102   | 住房改革支出                   | 155.82   | 155.82     |               |                |                      |                |
| 2210201 | 住房公积金                    | 118.81   | 118.81     |               |                |                      |                |
| 2210202 | 提租补贴                     | 37.01    | 37.01      |               |                |                      |                |
|         |                          |          |            |               |                |                      |                |

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

单位名称: 牡丹江市第二十一中学

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               | 1,673.30 | 1,652.13 | 21.17 |
| 205     | 教育支出             | 1,098.77 | 1,077.60 | 21.17 |
| 20502   | 普通教育             | 1,098.77 | 1,077.60 | 21.17 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,098.77 | 1,077.60 | 21.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 343.52   | 343.52   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 343.52   | 343.52   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 185.10   | 185.10   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.42   | 158.42   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.19    | 75.19    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.19    | 75.19    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 75.19    | 75.19    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 155.82   | 155.82   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 155.82   | 155.82   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 118.81   | 118.81   |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 37.01    | 37.01    |       |
|         |                  |          |          |       |
|         |                  |          |          |       |

注: 本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市第二十一中学

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  | 1,673.30 | 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          | 1,098.77 |
|           |          | 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     | 343.52   |
|           |          | 九、卫生健康支出        | 75.19    |
|           |          | 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       | 155.82   |
|           |          | 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   |          |
|           |          |                 |          |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

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）

单位名称：牡丹江市第二十一中学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数      |
|---------|------------------|----------|
| **      | **               | **       |
|         | 合计               | 1,673.30 |
| 205     | 教育支出             | 1,098.77 |
| 20502   | 普通教育             | 1,098.77 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,098.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 343.52   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 343.52   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 185.10   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.42   |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.19    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.19    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 75.19    |
| 221     | 住房保障支出           | 155.82   |
| 22102   | 住房改革支出           | 155.82   |
| 2210201 | 住房公积金            | 118.81   |
| 2210202 | 提租补贴             | 37.01    |

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

## 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：牡丹江市第二十一中学

单位：万元

| 类级科目        | 款级科目               | 预算数      |
|-------------|--------------------|----------|
| 合计          |                    | 1,673.30 |
| 工资福利支出      | 基本工资               | 629.44   |
|             | 津贴                 | 291.06   |
|             | 采暖补贴               | 32.58    |
|             | 奖金                 | 76.16    |
|             | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 158.42   |
|             | 职业年金缴费             |          |
|             | 工伤保险               | 1.98     |
|             | 失业保险               |          |
|             | 人员支出其他             |          |
|             | 职工基本医疗保险缴费         | 74.26    |
|             | 职工基本医疗保险缴费（大<br>病） | 0.45     |
|             | 住房公积金              | 118.81   |
|             | 提租补贴               | 19.80    |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费                | 1.00     |
|             | 电费                 | 1.00     |
|             | 邮电费                | 0.30     |
|             | 差旅费                | 1.00     |
|             | 公务用车运行维护费          |          |
|             | 培训费                | 0.50     |
|             | 福利费                |          |
|             | 其他福利费              |          |
|             | 计提工会经费（2%）         |          |

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
|             | 补充工会经费      | 4.38   |
|             | 离休公用支出      |        |
|             | 退休公用支出      | 1.80   |
|             | 教育行政费       | 6.00   |
|             | 其他交通费用      | 0.80   |
|             | 水费          | 0.50   |
|             | 体检费（在职）     | 10.00  |
|             | 体检费（离休）     |        |
|             | 体检费（退休）     | 10.72  |
|             | 手续费         | 0.30   |
|             | 印刷费         | 0.50   |
|             | 一般维修        | 5.81   |
|             | 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         | 150.49 |
|             | 采暖补贴（退休）    | 34.61  |
|             | 退职（役）费      |        |
|             | 遗属补助费       | 1.77   |
|             | 医疗费（离休统筹）   |        |
|             | 医疗费（退休大病保险） | 0.48   |
|             | 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）    | 17.21       |        |
| 项目支出        |             | 21.17  |

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）

单位名称: 牡丹江市第二十一中学

单位: 万元

| 类级科目       | 款级科目        | 预算数      |
|------------|-------------|----------|
| **         | **          | **       |
| 合 计        |             | 1,673.30 |
| 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      | 1,402.96 |
|            | 商品和服务支出     | 65.78    |
|            | 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            | 2.25   |
|            | 助学金                |        |
|            | 个人农业生产补贴           |        |
|            | 离退休费               | 202.31 |
|            | 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）

单位名称：牡丹江市第二十一中学

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：牡丹江市第二十一  
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       |  |
| 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）

单位名称：牡丹江市第二十一  
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）    |     |
| 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               |  |

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

单位名称：牡丹江市第二十一中学

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 |     |     |
| 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: 牡丹江市第二十一中学

| 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   | 初中生毕业率                  | 100%           |
| 1-2   | 校园安全率                   | 100%           |
| 1-3   | 全员培训率                   | 100%           |
| 1-4   | 升学率                     | 90%            |
|       | <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-... |                         |                |

## 食堂补助项目绩效目标表

填报单位（盖章）：牡丹江市第二十一中学

2021 年

单位：万元

|                |            |   |  |         |         |      |     |
|----------------|------------|---|--|---------|---------|------|-----|
| 单位名称           | 牡丹江市第二十一中学 |   |  | 财务联系人电话 | 8104181 |      |     |
| 项目名称           |            | 项目属性                                      | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |         |      |     |
| 项目起始时间         |            | 项目终止时间                                    |  |         |         |      |     |
| 项目实施单位         |            | 实施单位联系人及电话                                | 孙显明 8104153  |         |         |      |     |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额(合计)   | 一般公共预算                                    | 政府性基金  | 其他资金    |         |      |     |
|                |            | 21.17                                     |  |         |         |      |     |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据    | 工作日职工误餐，126 人每人每天 8 元，每月 22 个工作日。         |  |         |         |      |     |
|                | 项目申报的可行性   | 学校误餐活动管理制度，一把校长负全责，行政副校长直接领导，总务部门具体管理的架构。 |  |         |         |      |     |
|                | 项目申报的必要性   | 使用方向专用职工误餐费，确保用餐安全和无利。                    |  |         |         |      |     |
| 年度总体目标         | 年度总体目标     |   |  |         |         |      |     |
|                | 一级指标       | 二级指标                                      | 三级指标   | 指标值     | 二级指标    | 三级指标 | 指标值 |
|                | 产          | 数量指标                                      | 保量   | 100%    | 数量指标    |      |     |
|                |            |   |  |         |         |      |     |
|                |            |   |  |         |         |      |     |

|                  |                   |            |      |                   |            |  |  |
|------------------|-------------------|------------|------|-------------------|------------|--|--|
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 出<br>指<br>标       | 质量指标       | 保质   | 100%              | 质量指<br>标   |  |  |
|                  |                   |            |      |                   |            |  |  |
|                  |                   | 时效指标       | 及时   | 100%              | 时效指<br>标   |  |  |
|                  |                   |            |      |                   |            |  |  |
|                  |                   | 成本指标       | 低成本  | 100%              | 成本指<br>标   |  |  |
|                  |                   |            |      |                   |            |  |  |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标  | 经济效益<br>指标 | 无利   | 100%              | 经济效<br>益指标 |  |  |
|                  |                   |            |      |                   |            |  |  |
|                  |                   | 社会效益<br>指标 | 师生满意 | 100%              | 社会效<br>益指标 |  |  |
|                  |                   |            |      |                   |            |  |  |
|                  |                   | 环境效益<br>指标 | 全绿色  | 100%              | 环境效<br>益指标 |  |  |
|                  |                   |            |      |                   |            |  |  |
|                  | 可持续影<br>响指标       | 可持续        | 100% | 可持续<br>影响指<br>标   |            |  |  |
|                  |                   |            |      |                   |            |  |  |
| 满意度<br>指标        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 职工满意       | 100% | 服务对<br>象满意度<br>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**

2021 年部门预算总收入 1,673.3 万元，2020 部门预算总收入 1,712.22 万元，同比减少 2.3%，均为财政拨款。师、生均有减少迹象。

2021 年部门预算总支出 1,673.3 万元，2020 部门预算总支出 1,712.22 万元，同比减少 2.3%。亦是师、生均有减少迹象。

### **二、关于部门收入总表的说明**

2021 年部门预算总收入 1,673.3 万元，2020 部门预算总收入 1,712.22 万元，同比减少 2.3%，均为财政拨款。师、生均有减少迹象，表现在初中教育减少 3.1%；事业单位养老金减少 3.1%；公积金亦是减少 3.2%，归根结底是师生同比减少使然。

### **三、关于部门支出总表的说明**

2021 年部门预算总支出 1,673.3 万元，2020 部门预算总支出 1,712.22 万元，同比减少 2.3%。亦是师、生均有减少迹象。表现在初中教育减少 3.1%；事业单位养老金减少 3.1%；公积金亦是减少 3.2%，归根结底是师生同比减少使然。

。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

同前，一、关于部门预算收支总表的说明，一致。表现在表现在初中教育减少 3.1%；事业单位养老金减少 3.1%；公积金亦是减少 3.2%，归根结底是师生同比减少使然。

#### 五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

同前，三、关于部门支出总表的说明，一致。表现在表现在初中教育减少 3.1%；事业单位养老金减少 3.1%；公积金亦是减少 3.2%，归根结底是师生同比减少使然。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

同前，五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明，基本一致。主要表现在表现在初中教育减少 3.1%；事业单位养老金减少 3.1%；公积金亦是减少 3.2%，归根结底是师生同比减少使然。

#### 七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

类似上述六种描述以外，主要是工资福利支出同比减少 2.9%。

八、基金的预算收入、支出，均无数字。

九、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本年度亦为零。

## 十、预算绩效情况说明

见上述财政基本收支绩效和项目收支绩效明细。

## 十一、政府采购情况说明

由于我校面临建新教学楼，所以，一般使用政府采购亦没有安排，除上级部门统一采购除外。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

除政策因素外，本年度无变化。

## 十二、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、教育行政费：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。

其他略。