

宁波市鄞州中学 2020 年度单位决算

目 录

一、概况.....	0
(一) 单位职责.....	0
(二) 机构设置.....	0
二、2020 年度单位决算公开表.....	()
三、2020 年度单位决算情况说明.....	()
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	()
(二) 收入决算情况说明.....	0
(三) 支出决算情况说明.....	0
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	()
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	()
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	0
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	()
(十) 机关运行经费支出说明.....	0
(十一) 政府采购支出说明.....	()
(十二) 国有资产占有情况说明.....	()
(十三) 预算绩效情况说明.....	()
四、名词解释.....	0

一、概况

（一）单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设校务办、教务处、德育处、总务处、教科处。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7,857.52 万元，支出总计 7,857.52 万元，与 2019 年度相比，各增加 31.32 万元，增长 0.40%。主要原因是财政拨款收入有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,857.52 万元；包括财政拨款收入 7,713.54 万元（其中，一般公共预算 7,713.54 万元），占收入合计 98.17%；事业收入 130.00 万元，占收入合计 1.65%；其他收入 13.98 万元，占收入合计 0.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,856.27 万元，其中基本支出 7,512.84 万元，占 95.63%；项目支出 343.43 万元，占 4.37%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7,713.54 万元，支出总计 7,713.54 万元，与 2019 年相比，各增加 27.17 万元，增长 0.35%。主要原因是公积金有所增加；财政拨款支出年初预算数 6576.23 万元，完成年初预算的 117.29%，主要原因是人员经费、公用经费都有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,713.54 万元，占本年支出合计的 98.18%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.17 万元，增长 0.35%。主要原因是公积金有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,713.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 5,740.99 万元，占 74.43%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 734.63 万元，占 9.52%；卫生健康支出 247.83 万元，占 3.21%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万

元,占 0%; 农林水支出 0 万元,占 0%; 交通运输支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等支出 0 万元,占 0%; 金融支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等支出 0 万元,占 0%; 住房保障支出 990.10 万元,占 12.84%; 粮油物资储备支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理支出 0 万元,占 0%; 其他支出 0 万元,占 0%; 债务还本支出 0 万元,占 0%; 债务付息支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6576.23 万元,支出决算为 7,713.54 万元,完成年初预算的 117.29%,主要原因是人员经费、公用经费都有增加。

其中:教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 4703.80 万元,支出决算为 5740.98 万元,完成年初预算的 122.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费年中有追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 135.79 万元,支出决算为 214.93 万元,完成年初预算的 158.28 %,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、退休一次性补贴发放等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 360.43 万元，支出决算为 347.67 万元，完成年初预算的 96.46 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 180.22 万元，支出决算为 172.03 万元，完成年初预算的 95.46 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 202.75 万元，支出决算为 193.23 万元，完成年初预算的 95.30 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 67.59 万元，支出决算为 54.60 万元，完成年初预算的 80.78 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 919.77 万元，支出决算为 984.28 万元，完成年初预算的 107.01 %，决算数大于预算数的主要原因是尽管人员减少，但基数有调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 98.98 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,370.11 万元，其中：

人员经费 6,604.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金及个人和家庭补助支出。

公用经费 765.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、材料费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15.65 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 7.22%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情关系，有关活动未开展。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 9.63 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情关系，没有发生有关出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.13 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.09 万元，下降 8.80%，主要原因是疫情关系，有关活动减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 3.47 万元，下降 100.00%，主要原因是没有发生有关公务接待活动。具体情况如下：

因公出国经费预算数为 6.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情关系，没有发生有关的出国活动。

公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情关系，没有公务接待发生。

公务用车运行维护费预算数为 3.85 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 29.35%。决算数小于预算数的主要原因是疫情关系，有关活动减少。

公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 314.68 万元，其中：政府采购货物支出 103.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211.48 万元。授予中小企业合同金额 314.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 314.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为其他用车，主要用于学校教学业务活动；单价 50 万元以上通

用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。