

**2020 年度**  
**宁德市民族中学**  
**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....

**第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....**

一、收入支出决算总体情况说明 .....

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

**第四部分 名词解释 .....**

**第五部分 附件 .....**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁德市民族中学主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范工作，保证学生的人身安全。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市民族中学包括7个（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市民族中学	事业单位	267

## 三、部门主要工作总结

2020年，宁德市民族中学主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，以立德树人为根本任务，推进素质教育发展，努力

促进学校内涵发展、教师专业发展、学生德智体美劳全面发展，全面提升学校的现代化教育水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以“社会主义核心价值观”为核心，加强学生思想道德教育。

（二）以人为本，注重学生的全面发展，培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。

（三）注重班主任队伍建设，推行全员育人、全程育人、全心育人。

（四）加强家校建设，形成家庭、学校、社会“三位一体”的德育合力。

（五）加强学生宿舍管理工作，为学生营造良好的生活环境。

（六）落实学生资助工作，让家庭经济困难学生获得更多的帮助

（七）重视师生技能大赛，达到“以赛促教、以赛促学”，促进教师队伍建设。

（八）开展教学视导和经验分享，助推学校教学质量不断提升。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁德市民族中学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5191.79	一、一般公共服务支出	27.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	510.68	五、教育支出	5519.24
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	102.17	八、社会保障和就业支出	22.95
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	7.76
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	5804.64	<b>本年支出合计</b>	5577.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	381.1	年末结转和结余	608.26
<b>总计</b>	6185.74	<b>总计</b>	6185.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宁德市民族中学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		5804.64	5191.79		510.68			102.17
2010402	一般行政管理事务		50	50					
2012304	民族工作专项		10	10					
2012399	其他民族事务支出		3	3					
2050204	高中教育		5054.25	4541.4		510.68			2.17
2050299	其他普通教育支出		217.34	217.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出		238.79	138.79					100
2059999	其他教育支出		201.18	201.18					
2080801	死亡抚恤		30.08	30.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：

部门：宁德市民族中学

万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
2010	402		19.53		19.53			
2012	304		5		5			
2012	399		3	3				
2050	204		4992.16	4879.36	112.8			
2050	299		214.36		214.36			
2050	999		158.26	62.59	95.68			
2059	999		154.46	45.48	108.98			
2080	801		22.95	22.95				
2296	003		7.76		7.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：宁德市民族中学

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政	5191.79	一、一般公共预算公共服务支出	27.53	27.53		

拨款						
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4981.41	4981.41		
		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	22.95	22.95		
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	7.76		7.76	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	5191.79	<b>本年支出合计</b>	5039.65	5031.89	7.76	
年初财政拨款结转和结余	302.78	年末财政拨款结转和结余	454.92	454.92		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	5494.57	<b>总计</b>	5494.57	5486.81	7.76	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁德市民  
族中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

合计		5031.89	4482.73	549.16
2010402	一般行政管理事务	19.53		19.53
2012304	民族工作专项	5		5
2012399	其他民族事务支出	3	3	
2050204	高中教育	4536.91	4431.32	105.6
2050299	其他普通教育支出	214.36		214.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.68		95.68
2059999	其他教育支出	154.46	45.47	108.99
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁德市民族中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4023.85	302	商品和服务支出	222.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1029.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.77	30202	印刷费	13.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.14
30106	伙食		3020	手续费		31001	房屋	

	补助费		4	费			建筑物购建	
30107	绩效工资	250.73	30205	水费	3.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.68	30206	电费	5.11	31003	专用设备购置	11.4
30109	职业年金缴费	10.46	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.79	30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.47	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1636.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.8	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职 (役) 费		3021 8	专用 材料费	0.03	31021	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤 金	22.95	3022 4	被装 购置费		31022	无形 资产购 置	
30305	生活 补助	5.68	3022 5	专用 燃料费		31099	其他 资本性 支出	
30306	救济 费		3022 6	劳务 费	164.91	312	对企业 补助	
30307	医疗 费补助		3022 7	委托 业务费		31201	资本 金注入	
30308	助学 金	1.26	3022 8	工会 经费	26.01	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30309	奖励 金		3022 9	福利 费	1.32	31204	费用 补贴	
30310	个人 农业生 产补贴		3023 1	公务 用车运 行维护 费		31205	利息 补贴	
30311	代缴 社会保 险费		3023 9	其他 交通费 用	0.15	31299	其他 对企业 补助	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	191.93	3024 0	税金 及附加 费用		399	其他支 出	
			3029 9	其他 商品和 服务支 出	2.43	39906	赠与	
						39907	国家 赔偿费 用支出	
						39908	对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	

						39999	其他支出		
人员经费合计	4258.65	公用经费合计							224.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁德市民族中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁德市民族中学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						

		合计					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	7.76		7.76		7.76

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁德市民  
族中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出		

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 381.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,804.64 万元，本年支出 5,577.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 608.26 万元。

(一) 2020 年收入 5,804.64 万元，比上年决算数增加 1416.4 万元，增长 32.28%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,191.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 510.68 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 102.17 万元。

(二) 2020 年支出 5,577.48 万元，比上年决算数增加 1236.98 万元，增长 8.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,013.36 万元。其中，人员支出 4,346.00 万元，公用支出 667.37 万元。
2. 项目支出 564.11 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5,031.89 万元，比上年决算数增加 1255.5 万元，增长 24.95%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012399-其他民族事务支出科目 3 万元，较 2019 年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是参加第十一届全国少数民族传统体育运动会奖励经费。

(二) 2050204-高中教育支出科目 4879.36 万元，较 2019 年决算数增加 1623.17 万元，增长 33.26%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2050999-其他教育费附加安排支出科目 62.59 万元，较 2019 年决算数减少 251.41 万元，减少 80%。主要原因是增 2019 年体育馆、操场改造等项目。

(四) 2059999-其他教育支出科目 45.47 万元，较 2019 年决算数减少 194.94 万元，减少 81.07%。主要原因是 2019 年建设智慧校园。

(五) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出科目 7.76 万元，较 2019 年决算数增加 1.17 万元，增长 15.07%。主要原因是增加体育健身器材的购买。

(六) 2080801-死亡抚恤支出科目 22.95 万元，较 2019 年决算数减少 5.61 万元，减少 19.64%。主要原因是死亡人数变动。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金支出 7.76 万元，比上年决算数增加增加 1.17 万元，增长 15.07%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003-用于体育事业彩票公益金支出 7.76 万元，较 2019 年决算数增加 1.17 万元，增长 15.07%。主要原因是增加体育健身器材的购买。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 4482.73 万元，其中：

(一) 人员经费 4,258.65 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 224.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参

加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是我单位未有因公出国情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本年度无公务接待费支出。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 8 个项目实施单位自评，分别是城市义务教育免杂费市级配套资金报告、教育质量提升项目、临时聘用教师经费、市民族中学 2019 年办学补助、生均公用经费省级奖补资金、市直中小学幼儿园配备保安人员经费、义务教育补助经费、退休教师管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 611.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 8 个项目实施部门评价，分别是城市义务教育免杂费市级配套资金报告、教育质量提升项目、临时聘用教师经费、市民族中学 2019 年办学补助、生均公用经费省级奖补资金、市直中小学幼儿园配备保安人员经费、义务教育补助经费、退休教师管理经费等项目等项目，涉及财政拨款资金共计 611.55 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、1 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 81.47 万元，其中：政府采购货物支出 81.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指省（市、县）级财政当年拨付的资金。

**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、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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金额。

**六、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级部门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。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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》