宁波市市直机关党员教育服务中心

宁波市市直机关党员教育服务中心

2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	( )
(一) 单位职责.....	( )
(二) 机构设置.....	( )
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.....	( )
(三) 支出决算情况说明.....	( )
(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.....	( )
(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.....	( )
(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.....	( )

一、概况

（一）单位职责

- 1.协助承担市直机关处级干部的教育培训。
- 2.承担工委管理的党务干部、群团干部、党员、骨干党建方面的培训工作。
- 3.承担市直机关及相关单位新党员、发展对象和入党积极分子的培训。
- 4.为市直机关党员干部提供党务政策咨询、组织开展有关活动等提供服务。
- 5.承担市直机关党建信息化建设和管理、工委机关网络安全保障等工作。
- 6.承担机关党员服务窗口、市直机关党建阵地日常管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科。

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 195.57 万元，支出总计 195.57 万元，与 2019 年度相比，各减少 8.49 万元，下降 4.16%。主要原因是：项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 195.57 万元；包括财政拨款收入 195.57 万元（其中，一般公共预算 195.57 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入

0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 195.57 万元，其中基本支出 167.07 万元，占 85.43%；项目支出 28.50 万元，占 14.57%；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 195.57 万元，支出总计 195.57 万元，与 2019 年相比，各减少 8.48 万元，下降 4.16%。主要原因是项目减少；财政拨款支出年初预算数 200.09 万元，完成年初预算的 97.74%，主要原因是执行情况较好，决算数与预算数基本一致。

（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 195.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.48 万元，下降 4.16%。主要原因是：项目减少。

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 195.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.08 万元，占 77.25%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会

保障和就业（类）支出 11.87 万元,占 6.07%；卫生健康（类）支出 5.52 万元,占 2.82%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 27.11 万元,占 13.86%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）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 200.09 万元，支出决算为 195.57 万元,完成年初预算的 97.74%，主要原因是执行情况较好，决算数与预算数基本一致。其中：

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 126.52 万元，支出决算为 122.58 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年严格落实中央“八项规定”精神，继续开展厉行节约，行政运转经费有所下降。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 98.28%，决算数与预算数基本一致，项目执行情况较好。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 91.23%，决算数与预算数基本一致。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 91.24%，决算数与预算数基本一致。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.88 万元。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 90.37%，决算数与预算数基本一致。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 68.10%，决算数与预算数基本一致。

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 24.93 万元，支出决算为 26.97 万元，完成年初预算的 108.18%，决算数大于预算数的主要原因是随着工资基数每年进行调整，在职人员缴纳的住房公积金也相应调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致提租补贴相应增加。

（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 167.07 万元，其中：

人员经费 156.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（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 4.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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原因未出国。

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 4.95 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情原因未出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 4.95 万元, 支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因未出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用), 完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 0 万元, 支出 0 万元, 完成预算的 0%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 2020 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次, 累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元, 接待 0 批次, 0 人次。

(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 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万

元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，宁波市市直机关党员教育服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；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

单位不自行公开本单位绩效结果，均由部门统一公开。

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预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（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。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是指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。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（离退休人员）发放的租金补贴。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宁波市市直机关党员教育服务中心

收			入			支			出					
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏	次		1		栏	次		2		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1		195.57	一、一般公共服务支出		32		151.08					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出		33							
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出		34							
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		35							
五、事业收入		5			五、教育支出		36							
六、经营收入		6			六、科学技术支出		37							
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		38							
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出		39		11.87					
		9			九、卫生健康支出		40		5.52					
		10			十、节能环保支出		41							
		11			十一、城乡社区支出		42							
		12			十二、农林水支出		43							
		13			十三、交通运输支出		44							
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45							
		15			十五、商业服务业等支出		46							
		16			十六、金融支出		47							
		17			十七、援助其他地区支出		48							
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49							
		19			十九、住房保障支出		50		27.11					
		20			二十、粮油物资储备支出		51							
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52							
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53							
		23			二十三、其他支出		54							
		24			二十四、债务还本支出		55							
		25			二十五、债务付息支出		56							
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57							
本年收入合计		27		195.57	本年支出合计		58		195.57					
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59							
年初结转和结余		29			年末结转和结余		60							
		30					61							
总计		31		195.57	总		62		195.57	计				

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：宁波市市直机关党员教育服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	195.57	195.57					
宁波市市直机关党员教育服务中心	195.57	195.57					

注：本表反映本年度取得各项收入情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分科目）

编制单位：宁波市市直机关党员教育服务中心

公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	195.57	195.57					
201		一般公共服务支出	151.08	151.08					
20136		其他共产党事务支出	151.08	151.08					
2013650		事业运行	122.58	122.58					
2013699		其他共产党事务支出	28.50	28.50					
208		社会保障和就业支出	11.87	11.87					
20805		行政事业单位养老支出	11.87	11.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96					
210		卫生健康支出	5.52	5.52					
21011		行政事业单位医疗	5.52	5.52					
2101102		事业单位医疗	4.41	4.41					
2101103		公务员医疗补助	1.11	1.11					
221		住房保障支出	27.11	27.11					
22102		住房改革支出	27.11	27.11					
2210201		住房公积金	26.97	26.97					
2210202		提租补贴	0.14	0.14					

注：本表反映本年度取得各项收入情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表（分单位）

编制单位：宁波市市直机关党员教育服务中心 公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	195.57	167.07	28.50			
宁波市市直机关党员教育服务中心	195.57	167.07	28.50			

注：本表反映本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宁波市市直机关党员教育服务中心

项			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	1	2	3	4	5	6
		合计	195.57	167.07	28.50			
201		一般公共服务支出	151.08	122.58	28.50			
20136		其他共产党事务支出	151.08	122.58	28.50			
2013650		事业运行	122.58	122.58				
2013699		其他共产党事务支出	28.50		28.50			
208		社会保障和就业支出	11.87	11.87				
20805		行政事业单位养老支出	11.87	11.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
210		卫生健康支出	5.52	5.52				
21011		行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101102		事业单位医疗	4.41	4.41				
2101103		公务员医疗补助	1.11	1.11				
221		住房保障支出	27.11	27.11				
22102		住房改革支出	27.11	27.11				
2210201		住房公积金	26.97	26.97				
2210202		提租补贴	0.14	0.14				

注：本表反映本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：宁波市市直机关党员教育服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	195.57	一、一般公共服务支出	33	151.08	151.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.87	11.87		
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.11	27.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	195.57	本年支出合计	59	195.57	195.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	195.57	总 计	64	195.57	195.57		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：宁波市市直机关党员教育服务中心

项			目	本年支出		
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	栏	1	2	3
			次			
			合计	195.57	167.07	28.50
201			一般公共服务支出	151.08	122.58	28.50
20136			其他共产党事务支出	151.08	122.58	28.50
2013650			事业运行	122.58	122.58	
2013699			其他共产党事务支出	28.50		28.50
208			社会保障和就业支出	11.87	11.87	
20805			行政事业单位养老支出	11.87	11.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210			卫生健康支出	5.52	5.52	
21011			行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101102			事业单位医疗	4.41	4.41	
2101103			公务员医疗补助	1.11	1.11	
221			住房保障支出	27.11	27.11	
22102			住房改革支出	27.11	27.11	
2210201			住房公积金	26.97	26.97	
2210202			提租补贴	0.14	0.14	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：宁波市市直机关党员教育服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.95	
1. 因公出国（境）费	4.95	
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：宁波市市直机关党员教育服务中心

项			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	2	3	4	5	6
合计								

注：1. 本表反映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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁波市市直机关党员教育服务中心

公开11表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏 次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本单位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。