
舟山市中小学教师服务中心 2020 年度单位决算

目录

一、舟山市中小学教师服务中心概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(1)
二、舟山市中小学教师服务中心 2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、舟山市中小学教师服务中心 2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二)收入决算情况说明.....	(1)
(三)支出决算情况说明.....	(1)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十)机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一)政府采购支出说明.....	(6)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(6)
(十三)预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(11)

一、舟山市中小学教师服务中心概况

（一）单位职责

负责市级教育系统离退休教师的日常管理和服务工作。

（二）机构设置

舟山市中小学教师服务中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室。

二、舟山市中小学教师服务中心 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市中小学教师服务中心 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 588.68 万元，支出总计 588.68 万元，与 2019 年度相比，各减少 207.79 万元，下降 26.09%。主要原因是：因机构改革，舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于 2020 年 8 月合并为舟山市教育服务中心。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 573.18 万元；包括财政拨款收入 573.18 万元（其中，一般公共预算 573.18 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 588.68 万元，其中基本支出 565.82 万元，占 96.12%；项目支出 22.86 万元，占 3.88%；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588.68万元，支出总计588.68万元，与2019年相比，各减少207.79万元，下降26.09%。主要原因是因机构改革，舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于2020年8月合并为舟山市教育服务中心；财政拨款支出年初预算数782.4万元，完成年初预算的75%，主要原因是因机构改革，舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于2020年8月合并为舟山市教育服务中心。

（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588.68万元，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172.11万元，下降22.62%。主要原因是：因机构改革，舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于2020年8月合并为舟山市教育服务中心。

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588.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；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444.76万元，占75.55%；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5.75万元，占0.98%；卫生健康（类）支出133.83万元，占22.73%；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4.34万元，占0.74%；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 782.4 万元, 支出决算为 588.68 万元, 完成年初预算的 75%, 主要原因是因机构改革, 舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于 2020 年 8 月合并为舟山市教育服务中心。

教育支出 (类) 普通教育 (款) 其他普通教育支出 (项)。年初预算为 568.35 万元, 支出决算为 444.76 万元, 完成年初预算的 78%, 决算数小于预算数的主要原因: 因机构改革, 舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于 2020 年 8 月合并为舟山市教育服务中心。

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 5.47 万元, 支出决算为 3.83 万元, 完成年初预算的 70%, 决算数小于预算数的主要原因: 因机构改革, 舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于 2020 年 8 月合并为舟山市教育服务中心。

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 2.73 万元, 支出决算为 1.92 万元, 完成年初预算的 70%, 决算数小于预算数的主要原因: 因机构改革, 舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于 2020 年 8 月合并为舟山市教育服务中心。

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 122.93 万元, 支出决算为 83.4 万元, 完成年初预算的 68%, 决算数小于预算数的主要原因: 因机构改革, 舟山市教育技术

中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于 2020 年 8 月合并为舟山市教育服务中心。

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 76.42 万元，支出决算为 50.42 万元，完成年初预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于 2020 年 8 月合并为舟山市教育服务中心。

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 6.48 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于 2020 年 8 月合并为舟山市教育服务中心。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于 2020 年 8 月合并为舟山市教育服务中心。

（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 565.82 万元，其中：人员经费 479.78 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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全年调整后预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年支出数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年支出数持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无实际支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 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。与上年决算数持平。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全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与上年决算数持平。

公务用车购置全年调整后预算数为 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%。与上年决算数持平。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全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。与上年决算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、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）公务接待费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待 0 等支出。与上年决算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市中小学教师服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 2.61 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 2.61 万元。授予中小企业合同金额 2.61 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 2.61 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，舟山市中小学教师服务中心共有车辆 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

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市中小学教师服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 74.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

舟山市中小学教师服务中心在 2020 年度单位决算中反映离退休教师管理经费及设施设备维护更新经费项目绩效自评结果。

离退休教师管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：因机构改革，舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心，本专项于 2020 年 8 月底将结余资金划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市中小学教师服务中心列支了 7.5 万元，资金划转后在舟山市教育服务中心列支了 8.44 万元，总支出 15.94 万元，资金执行率为 99.66%。舟山市中小学教师服务中心通过组织开展多种形式的活动，不断丰富离退休教师的晚年生活；为离退休教师搭建了展现良好的精神风貌和艺术风采的沟通平台，积极组织开展为退休教师送温暖、送服务、扶贫帮困活动，体现了党和政府对广大离退休干部教师的关怀，社会满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

设施设备维护更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：因机构改革，舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心，本专项于 2020 年 8 月底将资金划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市中小学教师服务中心列支了 3.79 万元，资金划转后在舟山市教育服务中心列支了 1.19 万元，总支出 4.98 万元，年初资金安排 5 万元，资金执行率为 99.59%。通过设施设备维护更新，提升了服务中心的软硬件设施，为有效开展离退休教师活动、加强离退休教师队伍建设提供坚强保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称(共性)	指标名称(个性)	指标值	指标单位(个性)	指标说明(个性)	实际完成值	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息
142013	舟山市中小学教师服务中心	其他类项目	扶教金	201999其他教育支出	延续项目	经常性项目	50.0000	产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	资金保障	50	万元	资金由财政拨款	财政下达30.0000	100.0000	35.0460	92.00	良	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于2020年8月合并为舟山市教育服务中心。本专项年初预算下达50万,1-8月份资金支出10.98万,结余39.02万划转入舟山市教育服务中心,9-12月份在舟山市教育服务中心支出6.84万,共计支出17.82万,资金执行率35.04%,资金执行率较低的原因是:本年退休人员比去年少,因此资金支出缩减。本年离退休教师去世5人,都已按国家相关规定足额发放抚恤金,家属满意度较高。	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于2020年8月合并为舟山市教育服务中心。本专项年初预算下达50万,1-8月份资金支出10.98万,结余39.02万划转入舟山市教育服务中心,9-12月份在舟山市教育服务中心支出6.84万,共计支出17.82万,资金执行率35.04%,资金执行率较低的原因是:本年退休人员比去年少,因此资金支出缩减。本年离退休教师去世5人,都已按国家相关规定足额发放抚恤金,家属满意度较高。	
								产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	数量目标	10	人	数量不定,根据当年一般为10名左右,最终以实际发生为准	实际死亡5	10.0000		2.00	良	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于2020年8月合并为舟山市教育服务中心。本专项年初预算下达50万,1-8月份资金支出10.98万,结余39.02万划转入舟山市教育服务中心,9-12月份在舟山市教育服务中心支出6.84万,共计支出17.82万,资金执行率35.04%,资金执行率较低的原因是:本年退休人员比去年少,因此资金支出缩减。本年离退休教师去世5人,都已按国家相关规定足额发放抚恤金,家属满意度较高。	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于2020年8月合并为舟山市教育服务中心。本专项年初预算下达50万,1-8月份资金支出10.98万,结余39.02万划转入舟山市教育服务中心,9-12月份在舟山市教育服务中心支出6.84万,共计支出17.82万,资金执行率35.04%,资金执行率较低的原因是:本年退休人员比去年少,因此资金支出缩减。本年离退休教师去世5人,都已按国家相关规定足额发放抚恤金,家属满意度较高。	
								效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	社会满意度	100	百分比	对逝世的家属及时慰问,足额发放抚恤金,家属对政府过往退休教师的人文关怀、尊重退休教师队伍	本年退休人员	60.0000		60.00	良	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于2020年8月合并为舟山市教育服务中心。本专项年初预算下达50万,1-8月份资金支出10.98万,结余39.02万划转入舟山市教育服务中心,9-12月份在舟山市教育服务中心支出6.84万,共计支出17.82万,资金执行率35.04%,资金执行率较低的原因是:本年退休人员比去年少,因此资金支出缩减。本年离退休教师去世5人,都已按国家相关规定足额发放抚恤金,家属满意度较高。	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心于2020年8月合并为舟山市教育服务中心。本专项年初预算下达50万,1-8月份资金支出10.98万,结余39.02万划转入舟山市教育服务中心,9-12月份在舟山市教育服务中心支出6.84万,共计支出17.82万,资金执行率35.04%,资金执行率较低的原因是:本年退休人员比去年少,因此资金支出缩减。本年离退休教师去世5人,都已按国家相关规定足额发放抚恤金,家属满意度较高。	
142013	舟山市中小学教师服务中心	其他类项目	关工委工作经费	201999其他教育支出	新建项目	经常性项目	3.0000	产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	资金保障	3	万元	来源于财政拨款	因年中压减	100.0000	66.0960	96.00	良	本专项年初预算安排30000元,年中压减8437.50元,实际到位资金21562.50元。因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心。本专项于2020年8月底将结余资金划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市中小学教师服务中心列支了5933.50元,资金划转后在舟山市教育服务中心列支了8308.03元,总支出14242.03元,资金执行率为66.05%。因疫情影响,关工委活动开展次数不多,但仍高质量地完成了本年各项工作,社会满意度较高。	本专项年初预算安排30000元,年中压减8437.50元,实际到位资金21562.50元。因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心。本专项于2020年8月底将结余资金划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市中小学教师服务中心列支了5933.50元,资金划转后在舟山市教育服务中心列支了8308.03元,总支出14242.03元,资金执行率为66.05%。因疫情影响,关工委活动开展次数不多,但仍高质量地完成了本年各项工作,社会满意度较高。	
								效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	社会满意度	100	百分比	推动舟山市教育系统关工委上一级工作上台阶	社会满意度	50.0000		50.00	良	本专项年初预算安排30000元,年中压减8437.50元,实际到位资金21562.50元。因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心。本专项于2020年8月底将结余资金划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市中小学教师服务中心列支了5933.50元,资金划转后在舟山市教育服务中心列支了8308.03元,总支出14242.03元,资金执行率为66.05%。因疫情影响,关工委活动开展次数不多,但仍高质量地完成了本年各项工作,社会满意度较高。	本专项年初预算安排30000元,年中压减8437.50元,实际到位资金21562.50元。因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心。本专项于2020年8月底将结余资金划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市中小学教师服务中心列支了5933.50元,资金划转后在舟山市教育服务中心列支了8308.03元,总支出14242.03元,资金执行率为66.05%。因疫情影响,关工委活动开展次数不多,但仍高质量地完成了本年各项工作,社会满意度较高。	

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称(共性)	指标名称(个性)	指标单位(个性)	指标说明(个性)	实际完成数	权重	项目财政资金使用	实际得分	自评结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息
142013	舟山市中小学教师服务中心	其他类项目	教师培训项目经费	2019999其他教育支出	运维项目	经常性项目	6,5000								100.0000	100.0000	100.00			
								产出类	个性指标(在指标值范围内按指标权重折算)	资金保障	0.5	万元	基金结余保障	实际到位	70.0000		优	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心,本专项于2020年8月底将结余资金5000元划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市教育服务中心已全部划完。资金使用率为100%。		
								社会效益	个性指标(在指标值范围内按指标权重折算)	社会满意度	100%	百分比	通过培训,提高教师管理能力和,提升中心服务水平。	指引改善	30.0000		优	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心,本专项于2020年8月底将结余资金5000元划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市教育服务中心已全部划完。资金使用率为100%。		
142013	舟山市中小学教师服务中心	其他类项目	离退休教师管理经费	2019999其他教育支出	运维项目	经常性项目	16,0000								100.0000	99.6000	100.00			
								产出类	个性指标(在指标值范围内按指标权重折算)	数量指标	1300	人数	1300多退休教师	服务1300多位退休教师	10.0000		优	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心,本专项于2020年8月底将结余资金划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市中小学教师服务中心划了75000.00元。资金划转后在舟山市教育服务中心划了84444元,总支出139983.20元,资金使用率为99.66%。通过多种形式的活动体现了退休教师的特殊风貌,为退休教师送温暖、送服务,体现了党和政府对让广大离退休干部教师的关怀,社会满意度提高。		
								产出类	个性指标(在指标值范围内按指标权重折算)	资金保障	16	万元	基金结余保障	实际到位	20.0000		优	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心,本专项于2020年8月底将结余资金划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市中小学教师服务中心划了75000.00元。资金划转后在舟山市教育服务中心划了84444元,总支出139983.20元,资金使用率为99.66%。通过多种形式的活动体现了退休教师的特殊风貌,为退休教师送温暖、送服务,体现了党和政府对让广大离退休干部教师的关怀,社会满意度提高。		
								产出类	个性指标(在指标值范围内按指标权重折算)	油料项目	3	数量	景区巡查工作研讨会、舟山市中小学校巡察组巡查会议、舟山市新春联谊会	按计划开展并开展了会议	20.0000		优	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心,本专项于2020年8月底将结余资金划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市中小学教师服务中心划了75000.00元。资金划转后在舟山市教育服务中心划了84444元,总支出139983.20元,资金使用率为99.66%。通过多种形式的活动体现了退休教师的特殊风貌,为退休教师送温暖、送服务,体现了党和政府对让广大离退休干部教师的关怀,社会满意度提高。		
								效益类	个性指标(在指标值范围内按指标权重折算)	社会满意度	100	百分比	离退休教师的精神风貌、健康和生活、增加家庭幸福	社会满意度	80.0000		优	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心,本专项于2020年8月底将结余资金划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市中小学教师服务中心划了75000.00元。资金划转后在舟山市教育服务中心划了84444元,总支出139983.20元,资金使用率为99.66%。通过多种形式的活动体现了退休教师的特殊风貌,为退休教师送温暖、送服务,体现了党和政府对让广大离退休干部教师的关怀,社会满意度提高。		
142013	舟山市中小学教师服务中心	其他类项目	设备购置项目经费	2019999其他教育支出	新建项目	经常性项目	6,0000								100.0000	88.8000	100.00			
								产出类	个性指标(在指标值范围内按指标权重折算)	资金保障	6	万元	资金由财政补助解决	实际到位	60.0000		优	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心,本专项于2020年8月底将结余资金划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市中小学教师服务中心划了27889元。资金划转后在舟山市教育服务中心划了11936元,总支出49795元,年初结余资金15万元,资金使用率为99.89%。通过设备的购置和完善,提升了服务中心的信息化建设,为中心高质量发展开展服务工作提供了保障。		
								社会效益	个性指标(在指标值范围内按指标权重折算)	社会满意度	100	百分比	服务离退休人员,构建和谐社会。	社会满意度	80.0000		优	因机构改革,舟山市教育技术中心、舟山市中小学教师服务中心、舟山市教育会计结算中心合并为舟山市教育服务中心,本专项于2020年8月底将结余资金划转入舟山市教育服务中心。资金划转前在舟山市中小学教师服务中心划了27889元。资金划转后在舟山市教育服务中心划了11936元,总支出49795元,年初结余资金15万元,资金使用率为99.89%。通过设备的购置和完善,提升了服务中心的信息化建设,为中心高质量发展开展服务工作提供了保障。		

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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和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，是指部门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）其他普通教育支出（项）。反映其他用于普通教育方面的支出。

17. 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）：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。

18. 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）：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。

19. 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。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。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。

2020 年度单位决算报表

单位：舟山市中小学教师服务中心



公开日期：2021 年 9 月 28 日

单位负责人（签字）：张川岸 财务负责人（签字）：张川岸 经办人（签字）：吴松田

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市中小学教师服务中心

收 入			支 出		
目 录	行次	金 额	目 录	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	573.18	一、一般公共服务支出	32	
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	444.76
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	5.75
	9		九、卫生健康支出	40	133.83
	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	4.34
	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	573.18	本年支出合计	58	588.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	588.68	总 计	62	588.68

注：1. 本表反映本年度的总收支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）

编制单位：舟山市中小学教师服务中心

公开02表
金额单位：万元

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	573.18	573.18					
舟山市中小学教师服务中心	573.18	573.18					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市中小学教师服务中心

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	573.18	573.18					
205		教育支出	433.24	433.24					
20599		其他教育支出	433.24	433.24					
2059999		其他教育支出	433.24	433.24					
208		社会保障和就业支出	4.47	4.47					
20805		行政事业单位养老支出	4.47	4.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64					
210		卫生健康支出	131.83	131.83					
21011		行政事业单位医疗	131.83	131.83					
2101102		事业单位医疗	81.75	81.75					
2101103		公务员医疗补助	50.08	50.08					
221		住房保障支出	3.64	3.64					
22102		住房改革支出	3.64	3.64					
2210201		住房公积金	3.63	3.63					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市中小学教师服务中心

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	588.68	565.82	22.86			
舟山市中小学教师服务中心	588.68	565.82	22.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市中小学教师服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		合计	588.68	565.82	22.86			
205		教育支出	444.76	421.90	22.86			
20599		其他教育支出	444.76	421.90	22.86			
2059999		其他教育支出	444.76	421.90	22.86			
208		社会保障和就业支出	5.75	5.75				
20805		行政事业单位养老支出	5.75	5.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92				
210		卫生健康支出	133.83	133.83				
21011		行政事业单位医疗	133.83	133.83				
2101102		事业单位医疗	83.40	83.40				
2101103		公务员医疗补助	50.42	50.42				
221		住房保障支出	4.34	4.34				
22102		住房改革支出	4.34	4.34				
2210201		住房公积金	4.32	4.32				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。

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：舟山市中小学教师服务中心

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	573.18	一、一般公共服务支出	33				
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	444.76	444.76		
	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	5.75	5.75		
	9		九、卫生健康支出	41	133.83	133.83		
	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	4.34	4.34		
	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	573.18	本年支出合计	59	588.68	588.68		
年初财政拨款结转和结余	28	15.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15.49		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	588.68	总 计	64	588.68	588.68		

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收支和年末结转结余情况。

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：舟山市中小学教师服务中心

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	次	1	2	3
			合计		588.68	565.82	22.86
205			教育支出		444.76	421.90	22.86
20599			其他教育支出		444.76	421.90	22.86
2059999			其他教育支出		444.76	421.90	22.86
208			社会保障和就业支出		5.75	5.75	
20805			行政事业单位养老支出		5.75	5.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.83	3.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1.92	1.92	
210			卫生健康支出		133.83	133.83	
21011			行政事业单位医疗		133.83	133.83	
2101102			事业单位医疗		83.40	83.40	
2101103			公务员医疗补助		50.42	50.42	
221			住房保障支出		4.34	4.34	
22102			住房改革支出		4.34	4.34	
2210201			住房公积金		4.32	4.32	
2210202			提租补贴		0.01	0.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：舟山市中小学教师服务中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

备注：舟山市中小学教师服务中心无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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：舟山市中小学教师服务中心

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：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。

备注：舟山市中小学教师服务中心无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：舟山市中小学教师服务中心

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	栏次	1	2	3		
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：舟山市中小学教师服务中心无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。