

浙江省舟山中学 2020 年度单位决算

目录

一、浙江省舟山中学概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、浙江省舟山中学 2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、浙江省舟山中学 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.....	(3)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(4)
(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.....	(6)
四、名词解释.....	(12)

一、浙江省舟山中学概况

（一）单位职责

1. 实施高中学历教育，促进基础教育发展。
2. 实施高品质教育，培养高素质人才，为高校输送合格人材。

（二）机构设置

浙江省舟山中学从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、国际部、信息中心、学术委员会。

二、浙江省舟山中学 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、浙江省舟山中学 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 9,175.52 万元，支出总计 9,175.52 万元，与 2019 年度相比，各增加 187.04 万元，增长 2.08%。主要原因是：主要原因是在职人员的工资正常晋升，养老年金、医疗基数的调整，退休人员一次性发放退休补贴等预算追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9,042.91 万元；包括财政拨款收入 5,669.41 万元（其中，一般公共预算 5,667.41 万元，政府性基金预算 2.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 62.69%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 776.18 万元，占收入合计 8.58%；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 2,597.33 万元，占收入合计 28.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,167.87 万元，其中基本支出 8,204.82 万元，占 89.50%；项目支出 963.05 万元，占 10.50%；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 5,787.72 万元，支出总计 5,787.72 万元，与 2019 年相比，各增加 363.31 万元，增长 6.70%。主要原因是：在职人员的工资正常晋升，养老年金、医疗基数的调整，退休人员一次性发放退休补贴等预算追加； 财政拨款支出年初预算数 5133.28 万元，完成年初预算的 113%，主要原因是：在职人员的工资

正常晋升，养老年金、医疗基数的调整，退休人员一次性发放退休补贴等预算追加。

（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 5,785.72 万元，占本年支出合计的 63.11%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 484.96 万元，增长 9.15%。。主要原因是：主要原因是：在职人员的工资正常晋升，养老年金、医疗基数的调整，退休人员一次性发放退休补贴等预算追加。

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 5,785.72 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 4,547.30 万元，占 78.60%；科学技术（类）支出 2.20 万元，占 0.04%；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 507.13 万元，占 8.77%；卫生健康（类）支出 197.68 万元，占 3.42%；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 531.40 万元，占 9.18%；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 5135.58 万元，支出决算为 5,785.72 万元，完成年初预算的 113%，主要原因是：在职人员的工资正常晋升，养老年金、医疗基数的调整，退休人员一次性发放退休补贴等预算追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3932.28 万元，支出决算为 4545.65 万元，完成年初预算的 116%，决

算数大于预算数的主要原因：在职人员的工资正常晋升、退休人员一次性发放退休补贴等预算追加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，决算数大于预算数的主要原因：扶困助学专项经费预算追加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因：2019 年第一批科技专项资金结余 0.1 万元，市财政予以收回。

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 324.27 万元，支出决算为 338.27 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因：养老年金基数的调整。

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 162.14 万元，支出决算为 168.86 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因：养老年金基数的调整。

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 127.36 万元，支出决算为 129.22 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因：医疗基数的调整。

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 55.83 万元，支出决算为 68.46 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。

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 530.83 万元，支出决算为 530.83 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

（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 5,372.28 万元，其中：

人员经费 4,793.27 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 579.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，占本年支出合计的 0.02%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 -2.00 万元，下降-50.00%。主要原因是：2019 年阳光体育后备人才基地补助经费、学校体育场地开放补助经费预算各追加 2 万元，2021 年省级阳光体育后备人才创建补助预算追加 2 万，与去年比较减少 2 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 2.00 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，主要原因：2021 年省级阳光体育后备人才创建补助预算追加 2 万。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，，决算数大于预算数的主要原因：2021 年省级阳光体育后备人才创建补助预算追加 2 万。

（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%，与 2019 年度相比持平，主要原因是财政专户安排支出。

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 年度支出数持平，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度支出数持平，主要原因是财政专户安排支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度支出数持平，主要原因是财政专户安排支出。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

浙江省舟山中学为事业单位，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 186.48 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 186.48 万元。授予中小企业合同金额 186.48 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 186.48 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，浙江省舟山中学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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，浙江省舟山中学组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 92.91 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

浙江省舟山中学在 2020 年度单位决算中反映教师培训培养经费及普通高中深化课程改革(教科研)项目绩效自评结果。

教师培训培养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 80 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 21.35 万元，完成预算的 66.71%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年度本校教师参加国家级培训 1 人次，获得学分 120 分；二是参加省级培训 21 人次，获得学分 622 分；三是参加市级培训 133 人次，获得学分 5168 分；四是参加网络培训 104 人次，

获得学分 2967 分。发现的问题及原因：一是因疫情影响，部分培训项目取消；二是部分改为网上培训。下一步改进措施：一是加强预算编制合理性和科学性；二是加强预算的日常管理，切实提高预算的执行力。

普通高中深化课程改革(教科研)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 95.78 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 47.35 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：一是教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；二是局考核目标完成：指定名校录取 77 人，指定名校 365 人（总人数 434 人）；三是省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；四是数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；五是招生工作符合政策操作实施。发现的问题及原因：智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。下一步改进措施：在今后的年度预算中，使用资金安排更精准一些。

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
142007	浙江省舟山中学	其他类项目	扶助助学专项经费	2050204高中教育	延续项目	经常性项目	8.9100								100	89.1700	94.00				
								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	8.91	万元	资金保障由市财政预算解决	7.95	60		54.00	优	2020年春季共计资助学生20人，其中免学费2.5万元，免代收费0.75万元，发放助学金2.4万元，合计5.65万元；2020年秋季共计资助14人，其中免学费1.75万元、免代收费0.55万元、发放国家助学金1.65万元，合计3.95万元，总计9.60万元。	1. 扶助助学专项经费（市拨、省拨）指标下发8.91万，使用7.95万。 2. 扶助助学专项经费（省上级补助）指标下发3.73万元，使用1.65万。 合计使用9.60万。 因扶助助学专项经费（省上级补助）下发3.73万为预算追加指标，未列入绩效目标内，故导致发放数据有偏差。	
								效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	社会满意率	百分比	100%	通过专项资金保障，确保困难家庭学生完成高中学业	100%	40		40.00	优	2020年春季共计资助学生20人，其中免学费2.5万元，免代收费0.75万元，发放助学金2.4万元，合计5.65万元；2020年秋季共计资助14人，其中免学费1.75万元、免代收费0.55万元、发放国家助学金1.65万元，合计3.95万元，总计9.60万元。		
142007	浙江省舟山中学	其他类项目	教师培训培养经费	2050204高中教育	延续项目	经常性项目	32.0000								100	66.7100	80.00				
								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	万元	32	资金保障由市财政局预算保障	21.35	60		40.00	良	2020年度本校教师参加国家级培训1人次，获得学分120分；参加省级培训21人次，获得学分622分；参加市级培训133人次，获得学分5168分；参加网络培训104人次，获得学分2967分。	因疫情影响，部分培训项目取消，另一部分改为网上培训。	
								效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	社会满意率	百分率	100%	教师培训满意率达到95%	100%	40		40.00	良	2020年度本校教师参加国家级培训1人次，获得学分120分；参加省级培训21人次，获得学分622分；参加市级培训133人次，获得学分5168分；参加网络培训104人次，获得学分2967分。		

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
142007	浙江省舟山中学	其他类项目	普通高中深化课程改革（教研）	2050204高中教育	延续项目	经常性项目	50.0000								100.0000	94.7000	96.53				
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	质量目标	招生目标	中考招生完成率	完成预定目标≥100%：10分；50%-100%：3分；未实施：0分。	100%	5.0000		5.00	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。		
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	质量目标	教研目标	教研成果	完成预定目标≥100%：10分；50%-100%：3分；未实施：0分。	95%	5.0000		4.75	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。	申报省规划课题没有成功；继续努力	
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	质量目标	教研目标	管理制度保障	充分：5分；一般：3分；不明确：0分	100%	2.5000		2.50	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。		
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	质量目标	招生目标	自主招生完成率	完成预定目标≥100%：10分；50%-100%：3分；未实施：0分。	100%	5.0000		5.00	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。	受疫情影响，自主招生暂停，但校内理科实验班选择参照以往自主招生方式进行	
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	质量目标	教学目标	成绩目标	达到预期质量要求：30分；75%-100%：20分；50%-75%：10分；完全未达到：0分。	100%	15.0000		15.00	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。		
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	质量目标	竞赛目标	竞赛质量	完成预定目标≥100%：10分；50%-100%：3分；未实施：0分。	95%	5.0000		4.75	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。	省一等奖缺乏；内引外联，加强本校的竞赛教学	
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	质量目标	竞赛目标	目标重视程度	重视：5分；一般：3分；不明确：0分	100%	2.5000		2.50	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。		
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	质量目标	教学目标	育人目标	达到预期质量要求：20分；75%-100%：15分；50%-75%：10分；完全未达到：0分。	100%	10.0000		10.00	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。		
								效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	满意度目标	家长满意度	满意度调查	达到预期质量要求：15分；75%-100%：10分；50%-75%：5分；完全未达到：0分。	92%	7.5000		6.90	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。	无法保证每一位家长满意；加强家校沟通	
								效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	满意度目标	教学满意度	目标实施保障	保障充分：15分；一般：10分；不明确：0分	100%	7.5000		7.50	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。		
								效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	满意度目标	社会满意度	目标实施保障	保障充分：10分；一般：3分；不明确：0分	90%	5.0000		4.50	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。	高考省前500缺失；争取外部政策支持，内部细化措施	
								效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	满意度目标	家长满意度	目标实施保障	保障充分：15分；一般：10分；不明确：0分	90%	7.5000		6.75	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。	无法保证每一位家长满意；加强家校沟通	
								效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	满意度目标	教学满意度	满意度调查	达到预期质量要求：45分；75%-100%：35分；50%-75%：25分；完全未达到：0分。	95%	22.5000		21.38	优	教书育人总体目标达成，一段上线率达90%；局考核目标完成：指定名校录取77人，指定名校365人（总人数434人）；省教研课题、市级各类课题和小课题均有多项；数理化竞赛省级获奖若干人，市级较多，保持往年正常水平；招生工作符合政策操作实施；智优生冲击清北无果，导致教学、家长、社会满意度有所欠缺。	无人进入清北；学生对清北“欲望”减弱，智优生团队规模减少	

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
142007	浙江省舟山中学	其他类项目	设施设备维护更新	2050204高中教育	延续项目	经常性项目	41.0000								100.0000	94.7400	97.00				
								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	41	万元	设备采购由市政财政全额保障	38.84	60.0000		57.00	优	更新教师笔记本13台，打印机9台，台式机4台，复印机1台		
								效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	教师满意率	100	百分比	通过设备升级改造，实现学校的精准教学和管理现代化。	100%	40.0000		40.00	优	更新教师笔记本13台，打印机9台，台式机4台，复印机1台		
142007	浙江省舟山中学	其他类项目	校园运行经费	2050204高中教育	延续项目	经常性项目	78.9500								100.0000	82.3100	95.00				
								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	152100	平方米	物业管理公司对本校区152100平方米面积物业进行专业化管理	152100	10.0000		10.00	良	物业工作年度优，能做到校区楼内洁净，无灰尘、无纸屑果皮、无明显污垢；卫生区域无积水、无明显水渍、污垢、无异味；公共区域洁净、地面清洁、无积水水渍等。道路绿化区域干净、无白色垃圾，工具摆放整齐、干净。学生满意度高。		物业合同服务期限2020.4.1至2021.3.31 按合同约定最后一期物业费和考核奖励11.45万应在2021年3月份支付。故导致2020年指标未完成。
								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	78.95	万元	自筹收入	64.98	30.0000		25.00	良	物业工作年度优，能做到校区楼内洁净，无灰尘、无纸屑果皮、无明显污垢；卫生区域无积水、无明显水渍、污垢、无异味；公共区域洁净、地面清洁、无积水水渍等。道路绿化区域干净、无白色垃圾，工具摆放整齐、干净。学生满意度高。		物业合同服务期限2020.4.1至2021.3.31 按合同约定最后一期物业费和考核奖励11.45万应在2021年3月份支付。故导致2020年指标未完成。
								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	师生满意度达到100%	100	60.0000		60.00	良	物业工作年度优，能做到校区楼内洁净，无灰尘、无纸屑果皮、无明显污垢；卫生区域无积水、无明显水渍、污垢、无异味；公共区域洁净、地面清洁、无积水水渍等。道路绿化区域干净、无白色垃圾，工具摆放整齐、干净。学生满意度高。		物业合同服务期限2020.4.1至2021.3.31 按合同约定最后一期物业费和考核奖励11.45万应在2021年3月份支付。故导致2020年指标未完成。
142007	浙江省舟山中学	其他类项目	游泳池开放经费	2050204高中教育	延续项目	经常性项目	18.0000								100.0000	0	0.00				
								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	18	万元	按规定收费	0	20.0000		0.00	差	2020年受疫情影响，未经营开放	2020年受疫情影响，未经营开放	2020年受疫情影响，未经营开放
								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	18000	人次	对中考和附近居民提供游泳场所	0	20.0000		0.00	差	2020年受疫情影响，未经营开放	2020年受疫情影响，未经营开放	2020年受疫情影响，未经营开放
								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	中考生及附近居民的满意度100%	0	60.0000		0.00	差	2020年受疫情影响，未经营开放	2020年受疫情影响，未经营开放	2020年受疫情影响，未经营开放

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
142007	浙江省舟山中学	其他项目	中美合作教育项目	2050204高中教育	延续项目	经常性项目	455.4800								100.0000	97.3800	99.00				
								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	455.48	万元	资金自筹	443.55	30.0000		29.00	优	年度总体目标实际完成优。2020届毕业生海外大学录取持续高位, 人均收获6封大学offer, 75%的学生被美国前50、加拿大第1、澳大利亚前3、英国前5及美国艺术类大学顶尖高校录取, 累计获得奖学金22万美元。美国方向, 学生再受加州系大学的青睐, 一举拿下加州大学圣地亚哥分校、加州大学圣芭芭拉分校、加州大学欧文分校、加州大学戴维斯分校; 以及有“公立常青藤”之称的威斯康星大学麦迪逊分校和佛罗里达大学, 还有2020USNEWS世界大学排名第10位的华盛顿大学。加拿大方向, 我们也将连续三年在USNEWS排名中位列加拿		
								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	2000	册	购书2000余册	2000	20.0000		20.00	优	年度总体目标实际完成优。2020届毕业生海外大学录取持续高位, 人均收获6封大学offer, 75%的学生被美国前50、加拿大第1、澳大利亚前3、英国前5及美国艺术类大学顶尖高校录取, 累计获得奖学金22万美元。美国方向, 学生再受加州系大学的青睐, 一举拿下加州大学圣地亚哥分校、加州大学圣芭芭拉分校、加州大学欧文分校、加州大学戴维斯分校; 以及有“公立常青藤”之称的威斯康星大学麦迪逊分校和佛罗里达大学, 还有2020USNEWS世界大学排名第10位的华盛顿大学。加拿大方向, 我们也将连续三年在USNEWS排名中位列加拿		
								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	师生满意度	100	50.0000		50.00	优	年度总体目标实际完成优。2020届毕业生海外大学录取持续高位, 人均收获6封大学offer, 75%的学生被美国前50、加拿大第1、澳大利亚前3、英国前5及美国艺术类大学顶尖高校录取, 累计获得奖学金22万美元。美国方向, 学生再受加州系大学的青睐, 一举拿下加州大学圣地亚哥分校、加州大学圣芭芭拉分校、加州大学欧文分校、加州大学戴维斯分校; 以及有“公立常青藤”之称的威斯康星大学麦迪逊分校和佛罗里达大学, 还有2020USNEWS世界大学排名第10位的华盛顿大学。加拿大方向, 我们也将连续三年在USNEWS排名中位列加拿		

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）高中教育（项）：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）。反映其他用于普通教育方面的支出。

18. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。反映用于研究与开发方面的支出。

19. 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。

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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

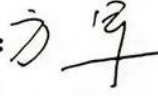
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2020 年度单位决算报表

单位：浙江省舟山中学



公开日期：2021 年 9 月 28 日

单位负责人（签字）： 财务负责人（签字）： 经办人（签字）：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省舟山中学

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,667.41	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	2.00	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	776.18	五、教育支出	36	7,300.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.20
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	2,597.33	八、社会保障和就业支出	39	782.14
	9		九、卫生健康支出	40	250.15
	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	831.19
	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	2.00
	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	9,042.91	本年支出合计	58	9,167.87
使用非财政拨款结余	28	0.49	结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.12	年末结转和结余	60	7.65
	30			61	
总计	31	9,175.52	总 计	62	9,175.52

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）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：浙江省舟山中学

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	9,042.91	5,669.41		776.18			2,597.33
浙江省舟山中学	9,042.91	5,669.41		776.18			2,597.33

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：浙江省舟山中学

项目			本年收入合计	财政预算收入	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,042.91	5,669.41		776.18			2,597.33
205			教育支出	7,192.33	4,446.10		776.18			1,970.06
20502			普通教育	7,192.33	4,446.10		776.18			1,970.06
2050204			高中教育	7,190.68	4,444.45		776.18			1,970.06
2050299			其他普通教育支出	1.65	1.65					
208			社会保障和就业支出	781.92	506.91					275.01
20805			行政事业单位养老支出	781.92	506.91					275.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.46	338.27					183.19
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	260.46	168.64					91.82
210			卫生健康支出	235.66	183.19					52.47
21011			行政事业单位医疗	235.66	183.19					52.47
2101102			事业单位医疗	175.85	127.36					48.49
2101103			公务员医疗补助	59.81	55.83					3.98
221			住房保障支出	831.00	531.21					299.79
22102			住房改革支出	831.00	531.21					299.79
2210201			住房公积金	830.57	530.83					299.74
2210202			提租补贴	0.43	0.38					0.05
229			其他支出	2.00	2.00					
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：浙江省舟山中学

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	9,167.87	8,204.82	963.05			
浙江省舟山中学	9,167.87	8,204.82	963.05			

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：浙江省舟山中学

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,167.87	8,204.82	963.05			
205			教育支出	7,300.19	6,341.34	958.85			
20502			普通教育	7,300.19	6,341.34	958.85			
2050204			高中教育	7,298.54	6,341.34	957.20			
2050299			其他普通教育支出	1.65		1.65			
206			科学技术支出	2.20		2.20			
20604			技术与开发	2.20		2.20			
2060499			其他技术与开发支出	2.20		2.20			
208			社会保障和就业支出	782.14	782.14				
20805			行政事业单位养老支出	782.14	782.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.46	521.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	260.68	260.68				
210			卫生健康支出	250.15	250.15				
21011			行政事业单位医疗	250.15	250.15				
2101102			事业单位医疗	177.71	177.71				
2101103			公务员医疗补助	72.44	72.44				
221			住房保障支出	831.19	831.19				
22102			住房改革支出	831.19	831.19				
2210201			住房公积金	830.57	830.57				
2210202			提租补贴	0.62	0.62				
229			其他支出	2.00		2.00			
22960			彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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

编制单位：浙江省舟山中学

公开06表
金额单位：万元

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	5,667.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	4,547.30	4,547.30		
	6		六、科学技术支出	38	2.20	2.20		
	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	507.13	507.13		
	9		九、卫生健康支出	41	197.68	197.68		
	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	531.40	531.40		
	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	2.00		2.00	
	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	5,669.41	本年支出合计	59	5,787.72	5,785.72	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28	118.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	118.31		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	5,787.72	总计	64	5,787.72	5,785.72	2.00	

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：浙江省舟山中学

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	1	2	3
		栏			
		次			
		合计	5,785.72	5,372.28	413.44
205		教育支出	4,547.30	4,136.07	411.24
20502		普通教育	4,547.30	4,136.07	411.24
2050204		高中教育	4,545.65	4,136.07	409.59
2050299		其他普通教育支出	1.65		1.65
206		科学技术支出	2.20		2.20
20604		技术与研究开发	2.20		2.20
2060499		其他技术与研究开发支出	2.20		2.20
208		社会保障和就业支出	507.13	507.13	
20805		行政事业单位养老支出	507.13	507.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.27	338.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	168.86	168.86	
210		卫生健康支出	197.68	197.68	
21011		行政事业单位医疗	197.68	197.68	
2101102		事业单位医疗	129.22	129.22	
2101103		公务员医疗补助	68.46	68.46	
221		住房保障支出	531.40	531.40	
22102		住房改革支出	531.40	531.40	
2210201		住房公积金	530.83	530.83	
2210202		提租补贴	0.57	0.57	

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：浙江省舟山中学

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：浙江省舟山中学无一般公共预算“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：浙江省舟山中学

项			目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2.00	2.00		2.00	
229			其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960			彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

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：浙江省舟山中学

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 合计	1	2	3

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：浙江省舟山中学无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。