

2021年度
株洲市第一中学部门决算

目录

第一部分株洲市第一中学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市第一中学单位概况

一、部门职责

育人为本，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，面向大众的基础教育。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市第一中学内设机构包括：教学发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、党务中心、特色发展中心、对外交流中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度决算汇总公开单位仅包括株洲市第一中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：株洲市第一中学

2021年度

公开01表
金额单位：万元

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	4,212.50	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	430.41	五、教育支出	36	4,625.31
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	17.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,642.91	本年支出合计	58	4,642.91
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	4,642.91	总计	62	4,642.91

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。

收入决算表

部门：株洲市第一中学

2021年度

公开02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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,642.91	4,212.50		430.41			
205	教育支出	4,625.31	4,194.90		430.41			
20502	普通教育	4,603.11	4,172.70		430.41			
2050204	高中教育	4,603.11	4,172.70		430.41			
20599	其他教育支出	22.20	22.20					
2059999	其他教育支出	22.20	22.20					
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60					
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60					
2080502	事业单位离退休	17.60	17.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市第一中学

2021年度

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,642.91	4,353.29	289.61			
205	教育支出	4,625.31	4,335.69	289.61			
20502	普通教育	4,603.11	4,313.49	289.61			
2050204	高中教育	4,603.11	4,313.49	289.61			
20599	其他教育支出	22.20	22.20				
2059999	其他教育支出	22.20	22.20				
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60				
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60				
2080502	事业单位离退休	17.60	17.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市第一中学

2021年度

公开04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	4,212.50	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	4,194.90	4,194.90		
	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	17.60	17.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4,212.50	本年支出合计	59	4,212.50	4,212.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,212.50	总计	64	4,212.50	4,212.50		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市第一中学

2021年度

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
栏次		1	2	3
合计		4, 212. 50	3, 922. 89	289. 61
205	教育支出	4, 194. 90	3, 905. 29	289. 61
20502	普通教育	4, 172. 70	3, 883. 09	289. 61
2050204	高中教育	4, 172. 70	3, 883. 09	289. 61
20599	其他教育支出	22. 20	22. 20	
2059999	其他教育支出	22. 20	22. 20	
208	社会保障和就业支出	17. 60	17. 60	
20805	行政事业单位养老支出	17. 60	17. 60	
2080502	事业单位离退休	17. 60	17. 60	

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

部门：株洲市第一中学

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,053.20	302	商品和服务支出	495.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	997.90	30201	办公费	18.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	720.11	30203	咨询费		310	资本性支出	70.68
30106	伙食补助费	22.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	554.07	30205	水费	44.94	31002	办公设备购置	65.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.45	30206	电费	45.92	31003	专用设备购置	2.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.38	30209	物业管理费	36.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.22	30211	差旅费	5.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.91	30213	维修（护）费	38.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	303.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.62	30216	培训费	2.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.51	31021	文物和陈列品购置	2.02
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	148.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.39	30227	委托业务费	26.67	39906	赠与	
30308	助学金	6.26	30228	工会经费	30.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.61	30229	福利费	20.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.07			
人员经费合计		3,356.75	公用经费合计					566.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市第一中学

2021年度

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，故此表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市第一中学 公开08表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市第一中学

2021年度

公开09表
金额单位：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				

注：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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,642.91万元。与上年相比，减少529.36万元，减少10.2%，主要是因为事业收入比上年度增加，2021年度人员退休及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,642.91万元，其中：财政拨款收入4,212.50元，占90.7%；事业收入430.41万元，占9.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,642.91万元，其中：基本支出4,353.29万元，占93.8%；项目支出289.61万元，占6.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,212.50万元，与上年相比，减少538.85万元，减少11.3%，主要是因为2021年度人员经费和项目经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,212.50万元，占本年支出合计的88.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少538.85万元，减少11.3%，主要是因为2021年度人员经费和项目经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,212.50万元，主要用于

以下方面：教育（类）支出4,194.90万元，占99.6%，社会保障和就业（类）支出17.60万元，占0.4%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,851.90万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4,212.50万元，完成年初预算的120.9%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3,851.90万元，支出决算为4,172.70万元，完成年初预算数的108.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是市本级财政追加科教楼改造尾款、一中基建维修、心理健康教育、运动场提质改造尾款、学生多功能活动中心等项目拨款。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为22.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是考试院追加了学校组织教师资格证考试和高三适应考试的组考经费。

3、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0万元，支出决算为17.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2021年离休人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,922.89万元，

其中：人员经费3,356.75万元，占基本支出的85.6%，主要包括基本工资997.90万元、津贴补贴1.93万元、奖金720.11万元、伙食补助费22.48万元、绩效工资554.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费251.45万元、职工基本医疗保险缴费141.59万元、公务员医疗补助缴费81.38万元、其他社会保障缴费12.22万元、住房公积金267.16万元、医疗费2.91万元、离休费17.62万元、退休费268.34万元、生活补助2.26万元、医疗费补助1.39万元、助学金6.26万元、奖励金3.61万元、其他对个人和家庭的补助4.06万元；公用经费566.14万元，占基本支出14.4%，主要包括办公费18.46万元、水费44.94万元、电费45.92万元、邮电费2.80万元、物业管理费36.27万元、差旅费5.82万元、维修（护）费38.72万元、租赁费12.27万元、培训费2.24万元、专用材料费15.51万元、劳务费148.58万元、委托业务费26.67万元、工会经费30.91万元、福利费20.34万元、其他交通费0.93万元、其他商品和服务支出45.07万元、办公设备购置65.86万元、专用设备购置2.80万元、文物和陈列品购置2.02万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排

的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位未召开三类会议。

培训费年初预算2.5万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的90%。用于开展与攸县三中互帮互学交流活动暨市一中第六届“庆云山高三论坛”教师培训，人数85人，内容为与攸县三中互帮互学交流活动暨市一中第六届“庆云山高三论坛”教师培训，经费支出为2.24万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）（本地培训）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额383.32万元，其中：政府采购货物支出215.65万元、政府采购工程支出72.4万元、政府采购服务支出95.28万元。授予中小企业合同金额310.92万元，占政府采购支

出总额的81.1%，其中：授予小微企业合同金额310.92万元，占政府采购支出总额的81.1%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中其他用车1辆（开支财政拨款的公务用车为0辆），其他用车主要是学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出4,642.91万元，其中：基本支出4,353.29万元，项目支出289.61万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金289.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（注：本单位项目支出系公共专项，由教育局统一做自评）

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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的金额。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2021年度株洲市第一中学整体支出 绩效评价报告

根据株洲市财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、单位基本情况

株洲市第一中学位于芦淞区解放街99号，学校创建于1932年，是株洲城区基础教育的发源地，湖南省示范性普通高级中学，学校职能是实施高中学历教育。

学校在编在岗教职员工180人，其中正高级教师1人，特级教师2人，湖南省基础教育名师工作室主持人3人，市核心专家1人，市级以上学科带头人22人，城区骨干教师42人，市教坛新秀11人。学校拥有市级学科基地3个，特级教师工作站1个，名校长工作室1个。学校下设党政办公室、教学管理中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、特色发展中心、对外交流中心等7个科室。

二、单位收支情况

2021年预算收入4,642.91万元，其中年初预算4,273.91万元，调整追加369万元。其他资金来源0万元。

2021年支出4,642.91万元，其中基本支出4,353.29万元，

项目支出 289.61 万元。（注：本单位项目支出系公共专项，由教育局统一做自评）

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。

学校以发展基础教育为根本，加强日常教学管理工作，注重校园文化建设，全面完成了 2021 年度绩效目标。

1、德育工作。坚持把立德树人作为学校德育工作的核心。学校主题德育活动特色鲜明，国防教育实验已成德育工作品牌。防疫工作常抓不懈，暑假期间协助核酸检测 3 天，全体教职工 190 人完成禁毒毛发检测，承办株洲市冬季传染病防治应急演练观摩活动。未成年人辅导总站发挥辐射作用，个体辅导、团队建设助力学生健康成长，3.95 万元采购心理反馈放松系统，为师生提供解压。校团委组织 38 个团支部开展学党史教育，开展主题团日活动，进行入团积极分子培训，新发展团员 80 人。春秋两季免学杂费、教材教辅专项资助 54 人，减免 7.98 万元，学校从事业收入中拿出 3.16 万元用于对学习成绩优异但家庭条件困难的学生进行奖励和资助，购买学生读物 2019 册 2 万余元。

2、教学工作。学校开齐开足国家课程，全期教学秩序正常。探索创新人才培养模式，细化中等生专项提升措施，优生培养、

中等生提升开始见成效。继续推行课程改革，国家课程校本化，书院课程特色化。第二届“五育并举生根，书院课程开花”社团嘉年华共展出社团节目 19 个，指导老师 30 多人，参演学生 486 人次，再现学校课程改革魅力。课表、教材、教学设备、网络、实验、图书等基础工作平稳开展。

3、教研工作。促进教师专业成长，助推教学质量提升，开展以实际问题为导向的教学研究，围绕新课程、新教材、新高考，立足课堂，落实核心素养。全年课题立项、结题共计 16 个，市级及以上教学竞赛获奖 15 人次，校园学术味渐浓。全校专任教师全员参加第十届“庆云杯”学校竞赛初赛，2021 年组织各类课堂教学竞赛与交流活动 10 次，基于教学问题研究活动 7 次，开展教师队伍建设活动 6 次。

4、艺体工作。组织学生参加省、市音体美竞赛，全力以赴准备湖南省艺术展演，成绩斐然。继续推行“敬信诚毅”为主题的艺体学科活动，高一年级“筑诚杯”篮球赛、高二年级“健毅杯”足球赛收到良好的效果。专业培训做好管理和督查，邀请第三方机构对专业生进行考核，保证了培训效果评价公正。组织三个年级的学生参加体育测试，落实学生的体质健康管理。

5、行政后勤工作。人事工作程序清、手续齐，确保教职员工的福利待遇。后勤服务中心争取财政资金 98 万元完成了食堂一楼及学生公寓化粪池的维修改造，22 万元完成了考点广播系统升级改造，完成智慧黑板采购 34 万元及课桌椅采购 2.90 万

元。组织了学校食堂大宗物资及原材料招标，引进社会力量改造学生公寓热水系统、洗衣系统，及时解决学生学习生活的实际困难。完成了教职工之家近的改造，全年校内零星维修 1200 余次。

6、党群及纪检工作。建党百年学党史，真抓实干办实事，党建与业务同谋划、同部署、同落实。党史周周学、红色专列、专题主题党日、“学党史、感恩党、跟党走”主题活动，让党建工作开展得有血有肉。

7、服务对象整体满意度达到 100%。

六、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）资金管理及绩效存在的主要问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

（二）下一步改进措施

1、加强学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构的预算管理意识。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市第一中学						
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		4,273.91	4,642.91	4,642.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3,851.90	4,212.50				
	上年结转资金		0					
	其他资金		422.00	430.41				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	两考质量稳步提升、学生的综合素质迅速发展，打造幸福课堂				在2021年高考中交上了满意答卷，学考通过率100%，学生有朝气、有活力、有希望，学生体验到学习的幸福			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	德育教育	约1806人	1762人	3	3	
			禁毒毛发检测	约195人	190人	2	2	
			高考学考参加人数	约1196人	约1700人	3	3	
			高一招生人数	≥560人	548人	3	3	
			维修改造2幢功能用房	约1.4万平方米	0	2	2	
			高三论坛、交流学习	约130人	100%	3	3	
			两考备课组长专题研讨会	约60人	60人	3	3	

			建档立卡、农村低保、残疾学生、农村特困学生资助	约28人	54人	3	3	测算是根据上年度符合条件的人数，最终满足条件人数为54人
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	德育教育培训参与率	100%	100%	3	3	
		质量指标	高考本科上线率	≥60%	77%	3	3	
			学业水平考试合格率	≥98%	100%	3	3	
			在编在岗继续教育学分达标率	≥98%	100%	2	2	
		时效指标	完成学校教育教学工作	100%	100%	3	3	
			重点工作办结率	100%	100%	3	3	
			政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	
			建档立卡、农村低保、残疾学生、农村特困学	春、秋两季	春、秋两季	3	3	
		成本指标	教师培训费用	约10万元	9.1万元	3	3	
			严格执行财务管理制度，合理安排资金，保证必须的教育教学工作	厉行节约，把每分钱都用到刀刃上，全年预算金额4273.9万元，全部用于保人员保教育教学	厉行节约，把每分钱都用到刀刃上，全年支出金额4642.9万元，全部用于保人员保教育教学	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	校园安全隐患、校园安全事故的发生率	0%	0%	10	10	
			学校升学率的社会声誉	争取前四	达到	10	10	

			教师教学竞赛获奖及教 研论文发表	≥ 20%	达到	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	加大教学教 改力度，让 教师接受新 的教学理念 和教学方法	确保教师参 加各级各类 培训、交流 和学习	确保了教 师参加各 级各类培 训、交流 和学习	10	10	
绩效 指标	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	通过项目的 实施，力争 使家长和社会 对学校的 满意度达到 较好水平	通过项目的 实施，力争 使家长和社会 对学校的 满意度达到 较好水平	达到	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；
2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，
60分（含）—80分为中，60分以下为差。