

**2021年度
株洲市第三中学部门决算**

目录

第一部分株洲市第三中学单位概况

- 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

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市第三中学单位概况

一、部门职责

我校系全额拨款的市直重点高级中学，主要职责是：贯彻党的教育方针，践行生命教育，坚守“创建特色高中，培育阳光人才”的办学目标，坚持“全面+个性，合格+特长”的育人目标，坚持五育并举，落实立德树人根本任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市第三中学内设机构包括：行政办公室（党政办公室）、教务处、教科室、政教处、总务处、工会 6 个处室，高一年级组、高二年级组、高三年级组 3 个年级管理部门。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市第三中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市第三中学

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,400.44	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	333.65	五、教育支出	36	3,704.66
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	29.44
	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	3,734.09	本年支出合计	58	3,734.09
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	3,734.09	总计	62	3,734.09

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：株洲市第三中学

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		3,734.09	3,400.44		333.65			
205	教育支出	3,704.66	3,371.00		333.65			
20502	普通教育	3,694.76	3,361.10		333.65			
2050204	高中教育	3,692.76	3,359.10		333.65			
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20599	其他教育支出	9.90	9.90					
2059999	其他教育支出	9.90	9.90					
208	社会保障和就业支出	29.44	29.44					
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33					
2080502	事业单位离退休	21.33	21.33					
20808	抚恤	8.10	8.10					
2080801	死亡抚恤	8.10	8.10					

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：株洲市第三中学

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		3,734.09	3,128.29	605.80			
205	教育支出	3,704.66	3,103.04	601.61			
20502	普通教育	3,694.76	3,093.14	601.61			
2050204	高中教育	3,692.76	3,093.14	599.61			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
20599	其他教育支出	9.90	9.90				
2059999	其他教育支出	9.90	9.90				
208	社会保障和就业支出	29.44	25.25	4.19			
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33				
2080502	事业单位离退休	21.33	21.33				
20808	抚恤	8.10	3.92	4.19			
2080801	死亡抚恤	8.10	3.92	4.19			

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：株洲市第三中学

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	3,400.44	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	3,371.00	3,371.00		
	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	29.44	29.44		
	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	3,400.44	本年支出合计	59	3,400.44	3,400.44		
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	3,400.44	总计	64	3,400.44	3,400.44		

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

部门：株洲市第三中学

2021年度

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,400.44	2,794.64	605.80
205	教育支出	3,371.00	2,769.39	601.61
20502	普通教育	3,361.10	2,759.49	601.61
2050204	高中教育	3,359.10	2,759.49	599.61
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
20599	其他教育支出	9.90	9.90	
2059999	其他教育支出	9.90	9.90	
208	社会保障和就业支出	29.44	25.25	4.19
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
2080502	事业单位离退休	21.33	21.33	
20808	抚恤	8.10	3.92	4.19
2080801	死亡抚恤	8.10	3.92	4.19

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

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市第三中学

2021年度

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	2,213.26	302	商品和服务支出	174.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	703.40	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	597.65	30203	咨询费		310	资本性支出	40.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	390.11	30205	水费		31002	办公设备购置	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.72	30206	电费		31003	专用设备购置	30.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	56.34	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.00	
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	181.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	9.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	366.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.03	30216	培训费	3.88	31013	公务用车购置		
30302	退休费	306.19	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	8.88	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	26.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	28.91	399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.68	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	21.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	31.72	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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	50.94				
人员经费合计		2,580.16	公用经费合计						214.48

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

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市第三中学

2021年度

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。

本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市第三中学

2021年度

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，也没有使用政府性基金安排的支出，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09表
金额单位：万元

部门：株洲市第三中学

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，故本表无数据。

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3,734.09万元。与上年相比,减少129.82万元,减少3.4%,主要是因为人员异动,同时政策调整减少人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,734.09万元,其中:财政拨款收入3,400.44万元,占91.1%;事业收入333.65万元,占8.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3734.09万元,其中:基本支出3128.29万元,占83.8%;项目支出605.80万元,占16.2%。

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3,400.44万元,与上年相比,减少38.6万元,减少1.1%,主要是因为人员异动同时政策调整减少人员经费支出。

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3,400.44万元,占本年支出合计的91.1%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38.6万元,减少1.1%,主要是因为人员异动同时政策调整减少人员经费支出。

(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3,400.44万元,主要用

于以下方面：教育（类）支出3,371.00万元，占99.1%；社会保障和就业（类）支出29.44万元，占0.9%。

（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2,813.20万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3,400.44万元，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2,813.20万元，支出决算为3,359.10万元，完成年初预算的119.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了标准化考场及保密室建设、标准化考场数字广播系统、校内设施修缮工程、智慧黑板、新学生宿舍工程款尾款等项目资金。

2、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2.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年学生资助中央直达资金（助学金）。

3、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9.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加考试院划拨组考经费（组织成人高考、教师资格证考试）。

4、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21.33万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：年中追加2020年度单位离退休人员生活补助提标资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金发放去世退休人员死亡抚恤金。

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2,794.64万元，其中：人员经费2,580.16万元，占基本支出的92.3%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费214.48万元，占基本支出的7.7%，主要包括物业管理费、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。

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，决算数等于预算数，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，决算数等于预算数，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，决算数等于预算数，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，决算数等于预算数，与上年相比金额一致。

（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说明

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20万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的19.4%。用于开展高三老师“论道”培训,人数55人,内容为进一步深化高考综合改革,组织相关学科教师线下集中培训、交流,经费支出为1.37万元(含租场费、伙食费);用于开展“红色专列”党员培训,人数57人,内容为围绕“100趟红色专列向建党100周年献礼”主题,在红色专列上组织开展“七个一”系列红色主题活动,经费支出为2.51万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费)。

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436.58万元,其中:政府采购货物支出212.58万元、政府采购工程支出224.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额436.58万元,占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.25万元，占政府采购支出总额的7.6%。

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（财政拨款开支的公务用车为0辆），其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；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3,734.09万元，其中：基本支出3734.09万元，项目支出605.80万元。2021年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金493.46万元，占一般公共预算项目支出总额的81.46%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。详见附件。

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 年度株洲市第三中学整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

我校系全额拨款的市直重点高级中学，主要职责是：贯彻党的教育方针，践行生命教育，坚守“创建特色高中，培育阳光人才”的办学目标，坚持“全面+个性，合格+特长”的育人目标，坚持五育并举，落实立德树人根本任务。学校核编人数为 135 人，2021 年末在职教职工 130 人（含未进统发 4 人）；退休职工 105 人，离休 1 人，临聘人员 12 人（其中宿舍管理人员 6 人），遗属人员 7 人。

我单位共设机构 9 个部门，分别是行政办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、工会 6 个处室，高一年级组、高二年级组、高三年级组 3 个年级管理部门。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 3,734.09 万元，其中年初预算 3,103.2 万元，调整追加 630.89 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 3,734.09 万元，其中基本支出 3,128.29 万元，项目支出 605.80 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、2021 年年初预算整体支出绩效目标设定情况

- ①党建活动党员参与人数达到 110 人。
- ②申报校内设施修缮项目工程 1 个。
- ③食堂艺体馆舞台 3 个 LED 显示屏安装（30 万元/个）。
- ④为进一步深化高考综合改革，教师外出培训达 84 人次。
- ⑤建档立卡数据全、资助对象识别准。全年困难学生补助人数 141 人。

⑥加强学校安全德育教育工作，严抓安全事故。安排安全讲座 4 次，开展防震演练 8 次。

⑦预测 2021 年高一高二参加学业水平合格考人数 932 人，参加高考人数 440 人。

⑧预算内指标支出执行率 $\geq 90\%$ 。

2、整体支出绩效目标完成情况

2021 年，是“十四五”规划的开局之年。我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在市委、市政府和市教育局的正确领导和关怀下，始终围绕“立德树人”主题，以“创建特色高中，培育阳光人才”为办学目标，凝聚心力创特色，真抓实干谋发展，努力实现“学生喜欢、教师幸福、家长满意”的办学愿景。坚持五育并举，坚守“五自三静”（心理上自信、学习上自主、人格上自尊、行为上自律、生活上自理；校园安静、校门宁静、教室心静）德

育模式，教学质量目标由“三个一百”向“两个双百”迈进。同心同德、真抓实干，圆满地完成了2021年初所制定的工作目标。

（1）坚持文化立校，彰显办学特色

依据教育改革的要求及学校发展实际，编制了《株洲市三中“十四五”发展规划》，明确了学校未来五年“2341”发展战略，加强五大学校特色品牌建设。

（2）进一步擦亮了学校特色品牌。

坚持培养“全面+个性”育人目标，“共驻共建”党建品牌获2021年度十大创新项目优秀奖，学校阳光体育、星火艺术品牌逐步彰显，学校合唱获省一等奖，舞蹈获市一等奖，市三好杯足球获亚军，无人机、作文比赛多人获市一等奖，特色品牌建设让校园充满了活力，让师生更加阳光、自信。

（3）精准资助，彰显大爱

我校按要求完成资助工作。对于家庭经济贫困的学生应助尽助。核实统计好建档立卡学生信息，让每个建档立卡学生都能得到资助。先后开展了国家助学和“大爱株洲”、市级金秋助学以及滋蕙计划等资助活动。2021年春季国家助学金资助64人，发放助学金6.5万元；2021年秋季国家助学金资助62人，发放助学金6.35万元。2021度学校按照上级教育主管部门要求开展资助工作，做到了家庭经济困难学生应助尽助。我校2021年春季国家助学金资助64人；秋季国家助学金资助62人。其中两免一补春季25人，秋季30人。此外，还开展了一系列资助活动：滋

蕙计划 2 人，金秋助学 19 人，“石峰区‘感恩党·助成长’关爱帮扶活动” 5 人。建档立卡、低保、残疾、特困救助供养学生全部资助到位。学校资助专干对教育扶贫一单式管理系统和全国学生资助管理系统掌握熟悉，数据上报及时准确，认定程序到位，操作规范，档案资料完整齐全，无违规，零投诉。

（4）实践课程有突破，“两考”质量上台阶

为进一步深化高考综合改革，我校制定了《株洲市三中新高考学生选科实施方案》。选课前组织开展一次关于新高考选科的学生会和家长会，引导学生和家长从匹配高校专业要求、增加录取机会、促进未来成长发展的角度，理性选科。我校2018级共开设11个组合，2019级共开设7个组合，2020级共开设4个组合。我们充分尊重每一个学生的选择，也绝不放弃每一个学生。我校2021年高一高二共922人参加学业水平考试，考试合格率100%，顺利完成教育局的目标要求，被授予“株洲市2021年高中学业水平考试优秀学校”。2021年高三442人参加高考（91人参加高职（高专）单招考试），其中纯文化生204人参考，一次性本科上线78人，上线率为38.23%；专业生147人参考，双上线85人，上线率为57.82%。在高校录取上有新突破，如杜珂琴等同学分别被华中师大、华南理工大学、厦门大学、中南工大、湖南师大、成都理工大学、郑州大学等985、211、双一流名校录取。

（5）进一步加强了教师队伍建设

根据《株洲市三中师德师风建设方案》，强化了师德师风建

设，教师的大局意识、团队意识强，关爱学生、爱岗敬业，讲实干、不服输，形成了良好的学校育人氛围，有80%以上的老师在教育质量、教学竞赛、课题研究、指导学生、教育论文等方面获得了省市级奖励，隆重举办了教师节表彰活动。本年度，我校整个教师培训工作运转平稳高效，积极组织相关学科骨干教师参加各学科基地和名师工作室的线下集中培训共69人次，全年121位在职在岗教师均获得72个学分，达标率100%。

（6）安全责任严格落实

在德育管理工作中，将文明礼仪、仪容仪表、校服校牌、卫生保洁、寝室规范、班风班貌、学习状态作为日常行为管理，严格落实“日公示，周通报，月评比”制度，加大安全硬件投入，安全设施实现了“四个100%”，确保了校园安全、祥和。邀请了石峰区消防支队等部门在我校组织了应急疏散演习及消防器材的使用。学校多次在教职工大会、学生集会上，并利用主题班会、电子显示屏等途径，系统组织师生学习了《反恐怖主义法》、《国家安全法》和《反间谍法》等法律法规。邀法治副校长、石峰区响石岭派出所指导员欧阳兴绰及法律顾问刘清华律师来校为师生开展法治安全教育讲座。利用升旗仪式、宣传栏、征文比赛等开展“崇尚科学，反对邪教”宣传教育活动。同时，利用宣传横幅与标语、电子显示屏、师生大会等，对全校师生开展扫黑除恶专项斗争宣传教育活动。

（7）坚持环境育人，改善办学条件

我校今年完成校内设施修缮项目（校园道路提质改造），操场塑胶跑道的维修，安装LED（太阳能）路灯，校园得到了美化亮化，营造了舒适的学习工作环境；完成标准化考场建设、更换校园广播系统、购置高二年级智慧黑板、安装星火艺术舞台LED显示屏，加固了存在安全隐患的围墙，学校办学条件得到了改善，学生学习生活的平台更加优越，特色办学的硬件基础更加厚实。随着条件的不但改善，今年学校开展了“三会三节四赛五教育”系列大型学生活动，一方面对学生进行思想教育、安全教育、学法指导、表彰激励，另一方面为学生成长、个性发展搭建平台，着力培养学生具备“阳光的内心世界、深厚的家国情怀、坚定的担当精神”。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目 0, 经费 0 万元, 金额 0 万元.

2. 年中追加项目“高中教育发展专项经费”，金额 493.46 万元，实际支出 493.46 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

1. 校内设施修缮项目——校园道路提质改造工程

项目支出 139.23 万元，主要用于校园道路提质改造。该项目实施让学校办学条件得到了改善。

2. 新学生宿舍工程

项目支出 295.73 万元，主要用于支付新学生宿舍建设工程前期费用及工程款。该项目实施让学生学习生活的平台更加优越，特色办学的硬件基础更加厚实。

3. 标准化考场、保密室建设

项目支出 58.50 万元，主要用于标准化考点及保密室建设。该项目实施让我校成功有序的组织了成人高考、教师资格证考试，实现和国家教育考试各级互通互联。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 2021 年度收支预算编制很好的坚持了“以收定支，量入为出”的原则，但是对全年资金使用的精细化管理有待加强。2021 年无一般性财政拨款“三公”经费支出。2022 年继续开源节流，保障学校的正常运转。

2. 加强内部控制。进一步加强单位的预算管理、支出管理、资产管理等，杜绝资金使用的随意性，对预算执行事前、事中、事后全过程有效控制，提高预算资金使用效率。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

附件1

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市第三中学								
部门名称	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(执行率*分值)			
株洲市第三中学	2913.20	3100.44	3100.44	3100.44	10	100.00%	10			
其中:“三公”经费支出	2913.20	3100.44								
其他资金										
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实习近平总书记关于教育的重托,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,在市委、市政府和教育主管部门的关心支持下,围绕“立德树人”主题,以“构建特色品牌,培养时代新人”为办学目标,凝聚合力,奋力实现“学生喜欢、教师幸福、家长满意”的办学愿景。坚持五育并举,坚持“五自”、“心理自信、学习自主、人格自尊、行为自律”、“生活自理、权利安睡、校园守护、数字赋能”育人模式,教学质量目标由“三个一百”向“两个达标”迈进。即高考二本及以上录取人数200人,合格考一次性合格率达100%、100%的学生上大学。</p> <p>实际完成值</p> <p>贯彻落实党的基本及学校发展规划,编制了《株洲市第三中学“十四五”发展规划》,明确了学校未来五年“2111”发展规划,加强去学校特色品牌建设,坚持培养“全面+个性”育人目标,“1+1+1”党建联盟在2021年进一步创新创优,学校团委换届,早先艺术团排练,学校合唱队获得“省安、株洲市一等奖、市三好社团展演,无人艇、作文比赛多人获得一等奖,特色品牌建设项目完成工作,让师生更加阳光、自信。1.今年完成了校园道路改造,维修塑胶跑道的维修,增加了路灯,校园得到了美化亮化,营造了良好的学习工作环境。2.完成了标准化考场建设,更新了学校广播系统,增加了高二年级的排课系统,安装了早先艺术团100席,增加了存在安全隐患的旧楼,学校办学条件得到了改善。学生学习的平台更加宽阔,特色办学的品牌更加响亮。先后举行了“感恩恩师,感恩社会”感恩演讲比赛、“感恩社会,感恩学校”演讲比赛大赛,感恩演讲比赛活动。3.我校2021年学业水平考试合格率达100%,顺利完成了省定的目标任务。被授予了“株洲市2021年高中学业水平考试优秀学校”。2021年高三(15)人参加高考,其中文化生304人参加,一本性本科上线78人,上线率为38.2%,专业生147人参加,上线率为72.8%,理化生成绩优秀,有60%以上的老师在教育成果、教学比赛、课题研究、指导学生、教师论文与课题等方面获奖。</p>									
绩效指标 (30分)	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		
				参加中考人数参加高考	140人	112人	3		3	
				迎新、入团仪式、升旗仪式次数	全年共办学生人数141人	共计办过132人次	3		3	
				参加学校学生志愿服务工作、开展安全演练	安全演练8次,防震演练8次	安全演练8次,防震演练8次,开展升国旗和国旗下讲话,防震演练,升旗仪式,开展学生志愿服务工作	3		3	
				为高三年级教师提供改善,教师培训人次	84人次	69人次	3		3	受疫情影响,教师培训次数减少
				校声传播媒体项目	1个	1个	3		3	
				党建活动参与人数	116人	110人	3		3	
				党建品牌媒体项目	达到支部建设验收标准	2021年12月完成“五星验收”	3		3	
				党建品牌宣传参与率	100%	100%	3		3	
				党建品牌宣传参与率	290%	30%	3		3	
				教师学时完成率	100%	100%	3		3	
				教师师德考核优秀	2021年9月前	9月23日进场施工,11月21日完工	3		3	疫情影响,未能按时完成工作
				东部地区帮扶结对帮扶学生人数	2021年6月,2021年12月	2021年6月,2021年12月	3		3	
				成本指标	教育艺术团排练3个合唱队排练费	30万元/个	合同总金额78.76万元		3	3
				教育艺术团排练3个合唱队排练费	800元/人≤排练金≤2000元/人	800元/人≤排练金≤2000元/人	3		3	
经济效益指标	学生满意度	100%	100%	6	6					
社会效益指标	教师满意度	100%	100%	6	6					
社会效益指标	为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	100%	100%	6	6					
生态效益指标	安装智慧教室	10间	10间	6	6					
可持续发展指标	文体器材台设备购置	预计设备可持续使用8年	验收成功后,先后举行了“感恩恩师,感恩学校,感恩社会”感恩演讲比赛大赛,“感恩社会,感恩学校”演讲比赛大赛,民族舞排舞比赛活动。	6	6					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对学校的评价满意度	290%	学校工作得到教师、学生、家长和社区的人员支持和认可,满意度达到	10	10				
总分				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。