

2021年度
株洲市第四中学部门决算

目录

第一部分株洲市第四中学单位概况

- 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

株洲市第四中学单位概况

一、部门职责

贯彻国家《教育法》，实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市第四中学内设机构包括：党政办公室、教务科、学生科、总务科、教研科、团委。

(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四中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市第四中学

2021年度

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	4,573.06	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	578.63	五、教育支出	36	5,130.32
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	21.37
	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	5,151.69	本年支出合计	58	5,151.69
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	5,151.69	总计	62	5,151.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市第四中学

2021年度

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	5,151.69	4,573.06		578.63			
205	教育支出	5,130.32	4,551.69		578.63			
20502	普通教育	5,112.32	4,533.69		578.63			
2050204	高中教育	5,084.64	4,506.01		578.63			
2050299	其他普通教育支出	27.68	27.68					
20599	其他教育支出	18.00	18.00					
2059999	其他教育支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37					
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37					
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市第四中学

2021年度

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	合计	1	2	3	4	5	6
	教育支出	5,151.69	4,890.74	260.95			
205	普通教育	5,130.32	4,869.38	260.95			
20502	高中教育	5,112.32	4,851.38	260.95			
2050204	其他普通教育支出	5,084.64	4,851.38	233.27			
2050299	其他教育支出	27.68		27.68			
20599	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00				
2059999	事业单位离退休	21.37	21.37				
208	行政事业单位养老支出	21.37	21.37				
20805	事业单位离退休	21.37	21.37				
2080502							

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：株洲市第四中学

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	4,573.06	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,573.06	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	4,551.69	4,551.69		
	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	21.37	21.37		
	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	4,573.06	本年支出合计	59	4,573.06	4,573.06		
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	4,573.06	总计	64	4,573.06	4,573.06		

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

部门：株洲市第四中学

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	4,573.06	4,312.11	260.95
205	教育支出	4,551.69	4,290.74	260.95
20502	普通教育	4,533.69	4,272.74	260.95
2050204	高中教育	4,506.01	4,272.74	233.27
2050299	其他普通教育支出	27.68		27.68
20599	其他教育支出	18.00	18.00	
2059999	其他教育支出	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37	
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	

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：株洲市第四中学

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	3,595.53	302	商品和服务支出	337.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,177.49	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	901.87	30203	咨询费		310	资本性支出	21.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	632.62	30205	水费	55.00	31002	办公设备购置	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.90	30206	电费	39.56	31003	专用设备购置	13.73
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.83	30209	物业管理费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.16	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	309.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.07	30213	维修（护）费	25.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	7.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	358.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	302.56	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	2.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.39	30229	福利费	52.72	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	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.37			
人员经费合计			公用经费合计					
		3,953.53						358.58

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：株洲市第四中学

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				小计	公务用车购置 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：株洲市第四中学

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门：株洲市第四中学

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5,151.69万元。与上年相比，减少431.34万元，减少7.7%，主要是因为学校使用项目资金减少了。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,151.69万元，其中：财政拨款收入4,573.06万元，占88.8%；事业收入578.63万元，占11.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,151.69万元，其中：基本支出4,890.74万元，占94.9%；项目支出260.95万元，占5.1%；。

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4,573.06万元，与上年相比，减少466.83万元，减少9.3%，主要是因为学校使用项目资金减少了。

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4,573.06万元，占本年支出合计的88.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少466.83万元，减少9.3%，主要是因为学校使用项目资金减少了。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,573.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,551.69万元，占99.5%；社会保障和就业（类）

支出21.37万元，占比0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,394.43万元，支出决算数为4,573.06万元，完成年初预算的104.1%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4,394.43万元，支出决算为4,506.01万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2021年新增专项资金支出223.27万元，其中包含心理健康特色学校5万元，校园监控系统20万元，省级第二批教育综合发展专项经费20万元，综合教育发展专项经费8.64万元，教育信息化资金12.80万元，2020年大型修缮项目尾款101.32万元，高中教育发展专项经费45.51万元用于智慧黑板，高中教育专项经费10万元；二是2021年进行了工资套改，学校工资福利支出相应上涨，并且追加了年终绩效考核奖126.4万元。

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27.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增专项资金27.68万元，其中包含2021年学生资助中央直达资金、省级第二批教育综合发展专项经费、第二批基础教育发展专项资金。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增划转的考务费。

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21.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休人员生活补助提

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4,312.11万元，其中：人员经费3,953.53万元，占基本支出的91.7%，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费358.58万元，占基本支出的8.3%，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、租赁费、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。

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。

（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

2021年度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0万元，支出决算为0万元。

举办了“春之声”晚会，经费支出20万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额375.57万元，其中：政府采购货物支出172.93万元、政府采购工程支出43.54万元、政府采购服务支出159.10万元。授予中小企业合同金额322.91万元，占政府采购支出总额的86.0%，其中：授予小微企业合同金额263.16万元，占授予中小企业合同金额的70.1%；

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（财政拨款开支的公务用车为0辆），其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务出行；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5,151.69万元，其中：基本支出4,890.74万元，项目支出260.95万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目8个，涉及资金260.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

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 年度株洲市第四中学部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、株洲市第四中学的主要职能是：贯彻国家《教育法》，实施初、高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

2. 机构情况：归属株洲市教育局管理的全额拨款的副处级事业单位。

3. 人员情况：在职职工 209 人，退休人员 106 人，离休人员 1 人，2021 年在职人员中新进人员 2 名，退休 3 名，调走 1 名，调入 1 名，退休人员去世 2 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 5,151.69 万元，其中年初预算 4,850.36 万元，调整追加 301.33 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 5,151.69 万元，其中基本支出 4,890.74 万元，项目支出 260.95 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

单位整体支出目标完成情况：

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持“三红”引领，“三雅”育人，“三优”

培养，深入实施党建引领，推进“五育”并举，深化课程改革，加强队伍建设，着力推进学校治理体系和治理能力现代化，建设高质量、有特色、现代化的湖南省示范高中，擦亮“全国文明校园”品牌，以高质量教育献礼建党 100 周年。

主要绩效及评价结论：

1、改善办学条件，为高三年级各班公开招标采购了 18 套智慧黑板，共计 45.50 万元。投入 10.56 万元租赁天翼云桌面，为 150 位教职工解决电脑办公问题。完成了学生公寓盥洗盆改造、高三学生自修室建设、学生公寓床位增加改造、琢玉楼 303 教室改造、学生公寓楼顶热水系统升级改造、食堂建筑设施维修、校园地下水管维修等校园基本建设与维修工作。

2、在政采云竞价完成视频监控系统采购，共安装全新高清摄像头 85 个，校园合计有摄像头 113 个，监控数据能够存储 90 天以上，实现校园重点场所视频监控全覆盖。在校门口安装防疫柱、添置金属探测仪、安装运动场近百米围墙防护网、更新学校重点部位入侵报警装置，维修了消防报警系统、消防栓等，保证了学校物防和技防设施设备正常运行。添置更换了消防应急灯、指标牌 400 余个，维护灭火器 248 瓶。加强对校舍、食堂、围墙、体育场地、消防、反恐、饮用水、用电等设施定期检查，及时消除安全隐患。

3、学校高考学生参考 610 人，本科以上一次性上线 512 人，上线率 83.93%，另有本科线下 7 人录取本科，达到省特殊类型

招生录取控制分数线（一本线），绝对人数和本科录取率均居城区直属高中第三名。高二 732 人参加学考，全科合格率 99.9%，8 个文化科目合格率达 100%，平均分超过 90 分。高一 615 人参加学考，化学、生物、历史、地理 4 科全科合格率 100%。

4、学校 2021 年时效指标中助学金的发放时间为 2021 年下学期期末前，2021 年 12 月 23 日学校自筹资金发放奖、助学金 126 人，共计 130500 元。

5、学校 2020 年维修改造项目工程预算、概算以及项目结算评审、财评等手续已全部办理完毕，2021 年 12 月 23 日已将尾款全部付清。

6、大力开展“两型”校园建设。狠抓厉行节约工作，杜绝浪费现象，重点抓好修旧利废、厉行节约工作，及时进行水电设施维修，全年水费、电费支出均有所下降。

7、2021 年学校按质按量完成了本年的高中学历教育职责，依法组织非税收入，按照规定开具财政票据，做到收缴分离、票款一致，并及时、足额上缴国库或财政专户。

8、2021 年，学校加大科研力度，稳步推进省市校级课题研究。杨育华作为核心成员参与研究的省重点规划资助课题成果《中小学德育的生态回归》获株洲市第十五届哲学社会科学成果一等奖。母莉主持的省规划课题《高中生内隐学习态度的特点及干预研究》，尹可珍、成新水、彭洁、李玮主持的 4 个省教育学会课题均通过专家评审顺利结题，其中尹可珍和成新水课题分获

省二等奖和三等奖。积极组织教师申报“十四五”课题立项工作。陈妙主持的《CASES-T 模型在素养为本的高中化学教学中的应用》课题在省教师工作者协会立项，肖国军主持的课题《基于核心素养培养的高中生物“情境一问题”高考复习模式研究》、官孟琼主持的课题《思维导图在高中语文写作思维教学中的应用探究》、张宜金主持的课题《高中阶段研学中地理实践力的培养策略研究》在省教育学会立项，其中肖国军的课题被立项为省重点课题。

9、2021 年，学生参加各类竞赛，成绩斐然，综合素质得到全面提升。参加株洲市作文竞赛有 58 人获奖，地球科学竞赛 6 人获省级奖，电脑制作比赛 4 人获市级以上奖，数学、物理奥赛 3 人获省级奖。1904 班余旭涛同学在本年度湖南省青少年田径锦标赛中勇夺男子 100 米和 200 米两项冠军，校足球队获得本年度株洲市“市长杯”、“三好杯”两大赛的冠军和省中学生运动会比赛第五名。刘中伏老师编创的舞蹈《前进前进》荣获湖南省第七届中小学生艺术展演活动一等奖，欧阳澎骏等 15 名同学分获株洲市“至美杯”绘画作品比赛一、二、三等奖。蒋唯笑、彭祖瑜获株洲市“三独”比赛一等奖。

10、学校具备一流的办学质量。学校 2021 年高考绝对人数和本科录取率均居株洲城区直属高中第三名，高一新生招生录取线 712 分，保持在株洲城区前三水平。

（二）项目支出绩效情况

1. 上年结转项目“监控系统升级”，金额 20 万元，实际支

出 19.98 万元，结余 0.02 万元。项目实施及绩效情况：共安装全新高清摄像头 85 个，校园合计有摄像头 113 个，监控数据能够存储 90 天以上，实现校园重点场所视频监控全覆盖。

2. 上年结转项目“2020 年省级第二批教育综合发展专项经费”，金额 20 万元，实际支出 19.98 万元，结余 0.02 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）云桌面服务项目

项目支出 10.56 万元，主要用于采购 150 套云桌面服务，因学校教师的办公（教学）电脑均在 2013 年之前配备，现在已经严重老化，学校需要重新采购信息化终端设备。项目实施及绩效情况：进一步优化了教育信息化办公条件。

（2）云服务器租赁项目

项目支出 4.96 万元，主要用于支撑“株洲四中三优系统”的正常运行，该系统涉及到了学校教育教学管理的方方面面。项目实施及绩效情况：保证了学校的教育教学管理系统得到了正常的运行，提供了相对稳定的服务器和可持续的电源。

（3）三优教学管理服务项目

项目支出 4.46 万元，主要用于“三优教学与管理系统”的维护，由于学校没有公网 IP 以及独立的公网出口，且该系统功能较多、日常维护量大，学校也无专业技术团队进行维护。项目实施及绩效情况：株洲市四中三优教学与管理系统整合了学校教学、管理、考核、家校互通、班牌、一卡通系统、直录播教室等

各方面资源，为学校的信息化建设、家校沟通等各方面提供了良好的信息支撑。

3. 年中追加项目“教育信息化资金”，金额 12.8 万元，实际支出 12.8 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）光纤租赁项目

项目支出 2.8 万元，主要用于株洲教育城域网光纤租赁服务，支持学校日常工作需要。项目实施及绩效情况：很好地支持了学校日常办公与教学所需的正常网络运行。

（2）网络安全等级保护项目

项目支出 10 万元，主要用于学校网络安全保护，避免学校网络系统受到攻击而导致的网络安全事故。项目实施及绩效情况：很好地支持了学校日常办公与教学所需的正常网络运行，未发生网络安全事故。

4. 年中追加项目“高中教育发展专项经费”，金额 156.83 万元，实际支出 156.83 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）智慧黑板项目

项目支出 45.513 万元，主要用于高三年级 18 套智慧黑板的采购。智慧黑板应用的全面铺开，使学校教育信息化进程向前更进一步，信息化的课堂教学及课后管理紧密结合，有力地提升了学校的课堂教学质量。

（2）2020 年维修提质项目结算

项目支出 101.32 万元，主要用于 2020 年维修提质项目工程尾款。项目已于 2020 年验收合格并投入使用，主要对学校体育馆、艺教馆、磨镜楼、科教楼的室内装修、外墙补漏等房屋损坏部分进行维修整补，以保证教学及办公房屋的使用安全，确保不因房屋损毁而发生相关的人员、财产安全问题。

（3）高中教育发展专项经费

项目支出 10 万元，主要用于 2021 年秋季高中教师用教材书及教参，部分广告宣传印刷费以及一批高三自修室的课桌椅。

5. 年中追加项目“综合教育发展专项经费”，金额 8.64 万元，实际支出 8.64 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2021 年“咱们教育有力量”株洲市中小学生艺术展演舞蹈专场演出项目

项目支出 5 万元，该项目为由株洲市教育局主办，株洲市第四中学承办的 2021 年“咱们教育有力量”株洲市中小学生艺术展演舞蹈专场演出演播厅租赁费。项目实施及绩效情况：展演活动的具体项目和内容要紧紧围绕主题，全面展现新时代青少年学生爱党爱国爱人民的政治立场和家国情怀、树立远大志向和培育美好心灵的青春豪迈、勤学上进和奋发成长的昂扬风采。

（2）劳动教育教材经费

项目支出 3.64 万元，该项目主要用于高一高二年级劳动用书的采购。项目实施及绩效情况：学校共计采购 1426 套劳动教

材发放给高一高二年级学生，帮助学生们确立正确的劳动价值观，使学生们理解和领悟一个人获得的生活和文化的财富是与他参加的劳动有直接联系的。

6. 年中追加项目“综合教育发展专项经费”，金额 1.50 万元，实际支出 1.50 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

该专项经费专用于学校特级教师、学科带头人员的奖励，以激励更多学校的优秀教师向更高水平发展。

7. 年中追加项目“提前下达 2021 年第二批基础教育发展专项资金”，金额 5 万元，实际支出 5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：学校获评湖南省中小学心理健康教育特色学校，增添了一批团体心理素质拓展器材，将心理活动室的制度及宣传装饰物进行了更新，采购了一批心理健康工作宣传手册及学生健康教育读本，进一步提升了学校心理健康教育品质，提高学生心理素质。

8. 年中追加项目“高考综合改革专项资金”，金额 14.42 万元，实际支出 14.42 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：学校严格按照上级要求完成了 2021 年高考适应性考试的工作，通过从考试、计分方式、志愿填报和录取模式等环节进行全方位的预演，让考生了解新高考的考试方式和考试流程，熟悉新高考试卷结构、试题风格、题型难度等。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

根据学校 2021 年项目支出基本支出的执行情况来看，已基本完成年初绩效目标，在执行过程中容易出现的问题有以下几点：

1、学校每年需要负担较大金额的零星维修费用，学校经费较为紧张，必须优先考虑基础设施建设和维修，对于改善校内生态环境的开支紧缺。

2、在实际操作过程中，不论建设项目或者采购项目，大多数合同都规定有预留的质保金，该部分质保金通常要求在竣工验收后 1 年支付，更有在 1 年后才支付的情况，但通常情况下专项资金当年未支付完成便会被财政收回，导致质保金的支付无法使用该项目的专项资金支付，需要占用学校的自有资金，造成学校资金使用紧张。

针对以上问题和部门整体支出管理的需要，我校拟采取以下措施加以改进：

1、从严管理部门预算执行，继续坚持厉行节约的常态化管理，进一步压缩一般性支出，真正做到开源节流。

2、加强跟踪问效，提高资金使用效率，加强项目过程环节管理，加快执行进度，确保项目绩效目标如期完成，最大发挥资金的使用效率。

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 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门 名称	株洲市第四中学									
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	4,850.36	5,151.69	5,151.69	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	4,850.36	5,151.69							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	目标 1：以创新精神和实践能力培养为核心，以改变教师的教学方式和学生的学习方式为突破口，以课程改革为切入点，全面落实“一切为了学生终身发展”的办学理念，建设一所“高质量、有特色、现代化”的省示范性普通高级中学。目标 2：树立全面发展的质量观，始终坚持“质量立校、质量兴校、质量强校”管理目标。目标 3：通过提高教育教学质量增强教职工的生活体面感。			学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持“三红”引领，“三雅”育人，“三优”培养，深入实施党建引领，推进“五育”并举，深化课程改革，加强队伍建设，完善基础设施建设，加强内部治理改革，切实做好新冠肺炎疫情防控工作，着力推进学校治理体系和治理能力现代化，建设高质量、有特色、现代化的湖南省示范高中，擦亮“全国文明校园”品牌，以高质量教育献礼建党 100 周年。						
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		
	数量指标	2021 届高三学生毕业人数	612 人	633 人	2.78	2.78				
		校园基建维修修缮	进行教学楼、学生公寓等 2 处以上的安全、	5 处	2.78	2.78				
	产出指 标(50 分)	2019 级 615 名学 生学考一次性合	99%以上	99.86%	2.78	2.78				
		2021 届高考二本 一次性上线率	68%以上	本科以上一次 性上线率 83.93%	2.78	2.78		因 2021 年实行新高 考，相应的普通高校招 生录取结构由原来的本科一批、本科 二批、本科三批合并为本科批录取。参 考以往的一本控制线， 省考试院设定了特殊类型招生录取控		
		2021 届高考一本 一次性上线率	20%以上	特殊类上线率 (不含艺术生) 30.65%	2.78	2.78				
	质量指标	年度所有在编在 岗教师继续教育 学分达标率	98%以上	98.74%	2.78	2.78				

		省示范高中课堂 教学优良率	70%以上	70%以上	2.78	2.78	
		重点支出占整体 支出的比例	5%以上	5%以上	2.78	2.78	
		各类改造修缮项 目验收合格率	100%	100%	2.78	2.78	
时效指标		政府采购执行率	95%以上	95%以上	2.78	2.78	
		部门整体支出支 付进度按时率	100%	100%	2.78	2.78	
		助学金发放时间	下学期期末 前	下学期期末前	2.78	2.78	
		重点工作办结率	100%	100%	2.78	2.78	
		校园基建维修修 缮年内开工率	100%	100%	2.78	2.78	
成本指标		年度驻村帮扶资 金	不低于 10 万 元	15 万元	2.77	2.77	
		资助学生经费占 事业收入比例	3%—5%	3.8%	2.77	2.77	
		国家助学金资助 面占在校生的比 例	20%左右	28%	2.77	2.77	
		提质改造项目结 算评审率	100%	100%	2.77	2.77	
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	加强水电气等使 用管理	保持零增长	零增长	5	5	
	社会效益 指标	校园安全事故发生率	0%	0%	5	5	
		教师教学竞赛获 奖及教研论文发 表或者获奖面	20%以上	58%	5	5	
		学生各类竞赛、评 比成绩	提高	提高	5	5	
	生态效益 指标	绿化带中分布有 多种科目的树木、 草坪绿地等	种类 30 种以 上	种类 30 种以上	5	5	
	可持续影 响指标	学校在全市直属 高中的教学质量 水平	处于全市前列 水平	处于全市前列 水平	5	5	
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	针对全校师生服 务性项目满意度	95%以上	95%以上	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