

2022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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、2022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

## 株洲市第四中学概况

## 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。2022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  
单位：万元

部门：株洲市第四中学

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	5,931.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	912.86	五、教育支出	36	6,831.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,844.84	<b>本年支出合计</b>	58	6,844.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,844.84	<b>总计</b>	62	6,844.84

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

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市第四中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,844.84	5,931.97	0.00	912.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,831.31	5,918.45	0.00	912.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,831.31	5,918.45	0.00	912.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,830.51	5,917.65	0.00	912.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：株洲市第四中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,844.84	6,459.49	385.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,831.31	6,445.97	385.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,831.31	6,445.97	385.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,830.51	6,445.17	385.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：株洲市第四中学

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	5,931.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,918.45	5,918.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.53	13.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,931.97	本年支出合计	59	5,931.97	5,931.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,931.97	总计	64	5,931.97	5,931.97	0.00	0.00

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

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,931.97	5,546.63	385.34
205	教育支出	5,918.45	5,533.10	385.34
20502	普通教育	5,918.45	5,533.10	385.34
2050204	高中教育	5,917.65	5,532.30	385.34
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00
20808	抚恤	13.53	13.53	0.00
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53	0.00

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

部门：  
株洲市  
第四中  
学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,564.19	302	商品和服务支出	386.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,343.54	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,420.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	633.53	30205	水费	39.92	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.25	30206	电费	60.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.47	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	308.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	306.82	30213	维修（护）费	24.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	586.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	426.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	117.63	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	100.22			
人员经费合计		5,150.45	公用经费合计					396.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：株洲市第四中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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 08 表

部门：株洲市第四中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市第四中学

公开 09 表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6,844.84万元。与上年相比,增加1,693.15万元,增加32.9%,主要是因为:1.根据财政政策要求增加了2021、2022年度在职、退休人员医疗费,养老保险增量部分;2.补发了在职和退休人员2021年-2022年的绩效增量;3.按上级要求课后服务费用进入事业收入。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,844.84万元,其中:财政拨款收入5,931.97万元,占86.7%;事业收入912.86万元,占13.3%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,844.84万元,其中:基本支出6,459.49万元,占94.4%;项目支出385.34万元,占5.6%;。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,931.97万元,与上年相比,增加1,358.92万元,增加29.7%,主要是因为:1.根据财政政策要求增加了2021、2022年度在职、退休人员医疗费,养老保险增量部分;2.补发了在职和退休人员2021年-2022年的绩效增量;3.按上级要求课后服务费用进入事业收入。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,931.97万元,占本年支出合计的86.7%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,358.92万元,增加29.7%,主要是因为:1.根据财政政策要

求增加了2021、2022年度在职、退休人员医疗费，养老保险增量部分；2. 补发了在职和退休人员2021年-2022年的绩效增量；3. 按上级要求课后服务费用进入事业收入。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,931.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,918.45万元，占99.8%；社会保障和就业（类）支出13.53万元，占比0.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,129.61万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5,931.97万元，完成年初预算的143.6%，其中：

### 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4,129.61万元，支出决算为5917.65万元，完成年初预算的143.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 2022年新增专项资金支出385.34万元，其中包含高考双电源项目80.99万元，更换学生课桌椅73万元，2022年国家教育考试标准化考点建设专项经费12万元，综合教育发展专项经费19.63万元用于集团化办学，教育信息化资金11.96万元，2022年校舍维修项目64.02万元，高中教育发展专项经费39.64万元用于智慧黑板，职业教育专项经费24.34万元用于新冠肺炎疫情防控补助经费以及“春之声”活动经费，职业教育专项经费39.98万元用于改善办学条件；2、2021年10月进行了工资调标，我校工资福利支出相应上涨，并且追加了调标工资120.37万元，绩效奖780.05万元，医疗和养老保险385.34万元；3、按照上级文件要求，将课后服务费用纳入教育事业收入，2022年共收取课后服务475.22万元。

## 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0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增专项资金0.8万元，2022年第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金。

## 3、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13.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年退休去世人员的抚恤金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5546.63万元，其中：人员经费5150.45万元，占基本支出的92.9%，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、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396.18万元，占基本支出的7.1%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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

2022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，全年安排共接待来访团组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，主要是公务车燃油费、维修费、保险费等内容支出，截

止 2022 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。

## 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

2022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。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额778.38万元，其中：政府采购货物支出318.04万元、政府采购工程支出217.99万元、政府采购服务支出242.35万元。授予中小企业合同金额263.16万元，占政府采购支出总额的33.81%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1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、2022年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况



我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6844.84万元，其中，基本支出6459.49万元，项目支出385.34万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为100分，《2022年度株洲市第四中学部门整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

# 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

# 2022 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 116 人，离休人员 1 人，2022 年在职人员中新进人员 12 名，退休 12 名，调走 6 名，调入 4 名，退休人员去世 4 人。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 6844.84 万元，其中年初预算 4619.81 万元，调整追加 2225.03 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 6844.84 万元，其中基本支出 6459.49 万元，项目支出 385.34 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （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，坚持“三红”引领，“三雅”育人，“三优”培养，全面贯彻党的教

育方针，实施“五育”并举，加强教师队伍建设，加快特色发展步伐，着力推进教育信息化，教育教学工作井然有序。2022 年，学校获评高中教育质量综合评价优秀学校、高中学业水平考试优秀学校、株洲市“平安建设示范校”、株洲市中小学劳动教育实验校、株洲市“基础教育精品课”活动优秀组织单位、第十届 NEAR 青少年优秀绘画作品大赛株洲市赛区“最佳组织奖”、株洲市三好杯高中男子组（足球）第一名、株洲市第一批无烟学校、首批湖南省名师网络工作室（李玮高中生物工作室）、湖南省足协杯青少年锦标赛高中男子组比赛第六名、2022 年度全省优秀内部审计项目二等奖等荣誉。

#### 主要绩效及评价结论：

1. 在学校基本建设方面，完成了“校舍修缮项目”，主要对学校艺教楼、磨镜楼和琢玉楼进行维修翻新，具体包括各教学楼的楼地面、墙体、顶棚、门窗、屋面、供电照明、室内消防栓系统等改造，完成高考双电源配置建设、校舍修缮两个政府投资项目的建设。完成学生活动场地二楼以上窗户限位器安装、信息楼大厅顶灯更换、学生公寓一楼商店排除安全隐患维修、食堂墙体开裂维修、镂冰楼消防水管的维修、学生公寓前栏杆维修、校内洗手池的建设、校门口基础维修、音乐广场维修等工作。

2. 完善学校教育教学设施设备。采购 16 套教室多媒体终端，添置 2280 套木质课桌椅，安装风雨连廊宣传橱窗，建设信息中

心一楼 LED 展示屏，维修报告厅和小会议室的会议音响系统，更换老师办公桌椅、书柜，更换教师餐厅餐桌椅。

3. 做好学生教育资助。建档立卡等四类学生减免学费、教材教辅资料费 45 人次，金额 71071.35 元。国家助学金全年资助 123 人，金额 124000 元。学校自筹资金发放奖、助学金 70 人，金额 82500 元。金秋助学 38 人，资助金额 184500 元。校友资助 15 人，金额 150000 元。爱心企业资助 393 人，金额 38000 元。全年共计奖励、资助 684 人次，金额共计 650071.35 元。

4. 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、电费支出保持零增长。

5. 2022 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。

6. 稳步推进省级课题研究。积极组织课题成果申报与评奖活动，母莉主持的课题《高中生内隐学习态度特点及干预研究》和李玮主持的课题《基于核心素养培育的高中生物课堂“深度教学”研究》分获 2022 年株洲市教育科研成果二等奖和三等奖；积极组织教师申报“十四五”课题 2022 年度补充立项工作。李冬青老师主持的课题《基于学科核心素养培养的高中物理课堂教学策



略研究》向省教师工作者协会申报；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、肖国军主持的课题《基于核心素养培养的高中生物“情境-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》均组织市级专家进行课题开题论证。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“教育信息化资金”，金额 11.96 万元，实际支出 11.96 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 9.16 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。

2. 年中追加项目“综合教育发展专项”，金额 80.99 万元，实际支出 80.99 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：

完成高考双电源配置建设，单电源供电，可靠性低，保障难度大、风险高，每年高考都面临着大战大考。为了从根本上消除高考保电“薄弱点”，把做好高考供电保障工作作为“为民办实事”的重大责任和重要内容，自我加压、主动作为。

3. 年中追加项目“职业教育发展专项”，金额 6.66 万元，实际支出 6.66 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：校舍维修项目前期费用，为前期工作的开展提供资金保障。加大项目前期经费投入，为前期工作的开展提供资金保障。加大监督促使专款专用，最大限度保持前期工作正常进行。

4. 年中追加项目“高中教育发展专项”，金额 57.36 万元，实际支出 57.36 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：完成了“校舍修缮项目”，主要对学校艺教楼、磨镜楼和琢玉楼进行维修翻新，具体包括各教学楼的楼地面、墙体、顶棚、门窗、屋面、供电照明、室内消防栓系统等改造，这个项目可用时间紧、任务重、程序繁、审批难、拨款烦来形容，让师生工作、学习与生活的环境进一步美化了、舒适了。

5. 年中追加项目“职业教育发展专项”，金额 4.43 万元，实际支出 4.43 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：校舍维修项目购置的办公设备，为教学楼添置了办公桌子 65 张，办公椅 10 把，书架 2 个，窗帘 7 套，进一步改善了教师的办公

条件。

6. 年中追加项目“2022 年国家教育考试标准化考点建设专项资金”，金额 12 万元，实际支出 12 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：购置考试专用耳机 108 台，考试专用屏蔽仪 50 套，考点建设是实施国家教育考试的重要环节，体现了考试管理的质量和水平，是加强国家教育考试管理、维护考试招生安全和公平公正的迫切需要和重要举措。

7. 年中追加项目“综合教育发展专项”，金额 7.61 万元，实际支出 7.61 万元，结余结转 0 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 3045 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。

8. 年中追加项目“综合教育发展专项”，金额 9.98 万元，实际支出 9.98 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于安全稳定培训会议。项目实施及绩效情况：开展了市教育系统安全管理干部培训会议以及消防演练活动，对全校师生进行系统的安全教育工作，增强师生的自我防护意识，使其掌握必要的安全知识和自我急救技能，确保全校师生的财产生命安全。

9. 年中追加项目“改善普通高中学校办学条件省级补助资

金”，金额 73 万元，实际支出 73 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于添置学生课桌椅。项目实施及绩效情况：添置 2280 套木质学生课桌椅，崭新的桌椅使教室面貌焕然一新，新课桌椅功能更加齐全，适应学生的使用需要，既有利于培养青少年正确的读写习惯，还可以减少孩子在使用桌椅时产生的疲劳，让孩子在认真学习的同时健康成长。

10. 年中追加项目“综合教育发展专项”，金额 19.63 万元，实际支出 19.63 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：该项目主要用于集团化办学，初中部防疫物资的采购，校门改造以及招生宣传工作等。集团化办学这一举措，扩大了优质教育资源在区域内的覆盖，在最短时间，以最快速度，高起点地解决了区域内优质教育均衡发展的重大课题，实现了基础教育公平与效率的双赢，无疑是一个教育创举。

11. 年中追加项目“职业教育发展专项”，金额 2.71 万元，实际支出 2.71 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：该项目主要用于开展春之声活动，我校在神农大剧院成功举办了第二十届“春之声”专场文艺晚会，不仅是一次视听效果惊艳的艺术盛宴，更是一场情怀内涵浓厚的文化盛宴，多方参与，多重亮点、多种形式诠释了四中之美，唱响乐四中之声。

12. 年中追加项目“职业教育发展专项”，金额 17.2 万元，

实际支出 17.2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：该项目主要用于新冠肺炎疫情防控工作，防疫静默期间采购防疫物资 12.32 万元，核酸检测费用 4.88 万元，疫情防控的艰难时期，学校校领导及党员干部、教师们迎难而上，留在学校做校园的护航人，做学生的温暖港湾，为师生们尽最大的努力做好一切保障，全力护卫校园的安全和师生的平安健康。

13. 年中追加项目“职业教育发展专项”，金额 39.98 万元，实际支出 39.98 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：该项目主要用于改善办学条件，购置办公家具一批，对会议室进行了改造升级，更换了部分教学楼办公室陈旧的空调设备等。改善学校基础设施，提升学校办学条件，办公场地硬件设施得到进一步的改善和提升。让老师们的工作环境进一步美化、舒适了。

14. 年中追加项目“高中教育发展专项”，金额 39.64 万元，实际支出 39.64 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：主要用于 16 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。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

根据学校 2022 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。

四、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：2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件 1-1

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市第四中学							
年度预 算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4619.81	4619.81	6844.84	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4129.61				其中：基本支出：4597.65			
	政府性基金拨款：				项目支出：22.16			
	纳入专户管理的非税收入拨款：490.2							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 严格落实《株洲市教育局直属学校安全综治稳定工作考核细则》《株洲市四中安全责任清单》，争创综治工作先进；目标 2.学考、高考达到目标要求；目标 3.全面提升德育实效，加强体育美育工作，促进劳动教育实施，强化家校协同育人，培养“三雅”学生；目标 4. 擦亮“三红”党建品牌，提升党建工作质量，持之以恒正风肃纪；目标 5. 全面发展，继续保持全国文明校园荣誉称号				学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“三红”引领，“三雅”育人，“三优”培养，全面贯彻党的教育方针，实施“五育”并举，加强教师队伍建设，加快特色发展步伐，着力推进教育信息化，教育教学工作井然有序。2022 年，学校获评高中教育质量综合评价优秀学校、高中学业水平考试优秀学校、株洲市“平安建设示范校”、株洲市中小学劳动教育实验校、株洲市“基础教育精品课”活动优秀组织单位等荣誉。			
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	2022 届高三学生毕业人数	732	732	5	5	
			学考一次性合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	年度所有在编在岗教师继续教育学分合格率	99%	97.88%	5	4.9	加大力度督促在编在岗教师继续教育学习
			2022 届高考本科录取率	79%	87%	5	5	
			省示范高中课堂教学优良率	70%	100%	5	5	
			时效指标	政府采购执行率	95%以上	98%以上	5	5
		部门整体支出支付进度按时率		100%	100%	5	5	
		重点工作办结率		100%	100%	5	5	
		成本指标	乡村振兴帮扶资金	15 万	15 万	5	5	

			国家助学金资助面占在校生的比例	6%左右	6%左右	5	5	
	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	保持零增长	5	5	
		社会效益指标	校园安全事故的发生率	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	20%以上	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	本科录取率保持市直高中前三	本科录取率保持市直高中前三	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	99.9	等级：优

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：