

2023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2023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2023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、2023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。2023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

2023 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	5,026.52	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	945.00	五、教育支出	36	5,953.94
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	17.58
	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
本年收入合计	27	5,971.52	本年支出合计	58	5,971.52
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	
总计	31	5,971.52	总计	62	5,971.52

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
金额单位：万元

部门：株洲市第四中学

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,971.52	5,026.52	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,953.94	5,008.94	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,953.94	5,008.94	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,929.78	4,984.78	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58	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
金额单位：万元

部门：株洲市第四中学

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,971.52	5,624.23	347.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,953.94	5,606.65	347.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,953.94	5,606.65	347.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,929.78	5,602.46	327.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.16	4.20	19.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58	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
金额单位：万元

部门：株洲市第四中学

2023 年度

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	5,026.52	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	5,008.94	5,008.94	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	17.58	17.58	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	5,026.52	本年支出合计	59	5,026.52	5,026.52	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	5,026.52	总计	64	5,026.52	5,026.52	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

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		5,026.52	4,679.23	347.29
205	教育支出	5,008.94	4,661.65	347.29
20502	普通教育	5,008.94	4,661.65	347.29
2050204	高中教育	4,984.78	4,657.46	327.32
2050299	其他普通教育支出	24.16	4.20	19.96
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00
20808	抚恤	17.58	17.58	0.00
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58	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

部门：株
洲市第
四中学

公开 06 表

金额单位：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	3,922.82	302	商品和服务支出	387.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,227.23	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	866.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.50
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	616.50	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	20.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.75	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	9.18
30109	职业年金缴费	189.88	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.06	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	55.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	163.76	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	315.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.29	30213	维修（护）费	40.00	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	339.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	233.20	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	22.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.02	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	65.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	65.65	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	38.82	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	3.30	30229	福利费	58.23	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	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.56			
人员经费合计		4,262.70	公用经费合计					416.53

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：100010

部门：株洲市第四中学

2023 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。

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

2023 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
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 09 表

部门：株洲市第四中学

2023 年度

金额单位：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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5971.52万元。与上年相比，减少873.32万元，减少12.76%，主要是因为：根据财政政策要求2022年支付了2021、2022年度两年的在职、退休人员医疗费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5971.52万元，其中：财政拨款收入5026.52万元，占84.17%；事业收入945.00万元，占15.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5971.52万元，其中：基本支出5624.23万元，占94.18%；项目支出347.29万元，占5.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5026.52万元，与上年相比，减少905.45万元，减少15.26%，主要是因为：根据财政政策要求2022年支付了2021、2022年度两年的在职、退休人员医疗费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5026.52万元，占本年支出合计的84.17%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少905.45万元，减少15.26%，主要是因为：根据财政政策要求2022年支付了2021、2022年度两年的在职、退休人员医疗费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5026.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5008.93万元，占99.65%；社会保障和就业（类）

支出17.58万元，占比0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4884.05万元，支出决算数为5026.52万元，完成年初预算的102.92%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4884.05万元，支出决算为4984.77万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

1. 新增新进人员的人员经费；2. 增加了专项项目资金。

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24.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增专项资金19.96万元，2022年第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金和2023年第三批教育综合发展专项（教育信息化）资金-李玮高中生物名师网络工作室。

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17.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023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

2023年度财政拨款基本支出4679.23万元，其中：人员经费4262.70万元，占基本支出的91.1%，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416.53万元，占基本支出的8.9%，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、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

2023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2023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

2023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

2023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22.16万元。1、2023年8月22-24日在逸景华天酒店举办了株洲市教育系统安全管理干部培训，培训对象160人，支出经费4万元，培训内容围绕教育领域

专项整治工作开展经验交流；2、明德云学堂教师培训课程，培训对象全体教师，支出经费3.24万元，提升学校教师综合素质；3、2023年7月10-11日在逸景华天酒店举办中小学心理健康教育专职教师培训和直属高中班主任心育胜任力专题培训，培训对象400人，支出经费14.92万元，培训内容围绕进一步加强中小学生学习心理健康工作，提升班主任心理健康教育工作水平。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额595.49万元，其中：政府采购货物支出138.53万元、政府采购工程支出223.76万元、政府采购服务支出233.19万元。授予中小企业合同金额486.59万元，占政府采购支出总额的81.71%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023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、2023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2023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。2023年整体支出5971.52万元，其中：基本支出5624.23万元，项目支出347.29万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目26个，涉及资金347.29万元，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

2023 年度株洲市第四中学部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（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 197 人，退休人员 125 人，离休人员 1 人，2023 年在职人员中新进人员 7 名，退休 15 名，调走 1 名，退休人员去世 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出 4679.23 万元，其中人员经费 4262.7 万元，公用经费 416.53 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度项目支出 347.29 万元，其中基本建设类支出 157.19 万元。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、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：2023 年在株洲市委、市政府、市教育局的正确领导下，在全校教职工、全体学生共同努力下，株洲市四中教学质量取得明显进步，两考成绩也有了新的进展。2023 年挂牌省级名师工作室 2 个，市级名师工作室 3 个；1 人入选第九届“教坛新秀”，7 人获评新一届市级学科带头人；高一和高二学考合格率均达到 100%，纯文化生特控线上线率达到 50%，历史方向纯文化生特控线上线率超 62%；艺术生本科录取率超 90%，其中历史方向最高分 633 分，居全省前 300 名。

主要绩效及评价结论：

1.做好校园基建维修工作。在中标价低于财政审定价 30%的情况下，按时保质完成了 2023 年财政投资的学生公寓和教师周转房 110 套房屋修缮项目。上半年完成磨镜楼、琢玉楼、报告厅屋顶防水维修（应急抢修）项目，下半年完成八角亭广场改造项目、体育馆一楼室内塑胶跑道修缮项目、高考电源配套建设项目。另外，为保障正常教育教学完成了艺教馆外墙瓷片修复和音乐工作室灯光改造、美术楼保障功能性教学的维修，磨镜楼、琢玉楼教室办公室仿瓷修缮，校园地下水管探漏检修，增设空调排水管等零星维修。

2. 按政策要求开展物资采购。按市政府严格控制采购额度之下，完成报告厅和会议室 LED 屏、教室讲台、精品录播室、高考手机安检门等采购工作，全年在湖南省政府采购电子卖场采购 355 次，总计金额 523 万多元。

3. 做好节约能源管理。全年用电消耗 122.4 万千瓦时，比 2022 年同比下降 3.17%；用水消耗 20 万立方米，比 2022 年同比上升 6.8%（因地下水管多次爆管、移栽和新种植树木常年喷淋、环保部门要求增加校内洒水降尘、学生人数增加等原因）；天然气消耗 1.5187 万立方米，比 2022 年同比下降 47.6%。

4. 加强课程建设，开展学科竞赛活动，促进学生的个性化成长。根据学校办学特色，按要求开设好国家课程外，还开设了 64 个研究性学习课题；开设了数理化生等学科拓展课程；开设了劳动课程、艺体训练课程等。开展各级各类学科竞赛活动，促进学生个性化发展。2023 年我校在全国物理、生物、地理奥赛中有 5 人获得三等奖，在地球小博士全国地理科普知识大赛中有 10 余名同学获奖；在市作文竞赛中，70 余人获奖；校足球队获省亚军，校田径队获省 100M 栏第 4 名、4*100 米第 3 名；在全国中小学生绘画书法作品比赛中，一等奖 9 人次，二等奖 12 人次，三等奖 28 人次等。

5. 2023 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. 加大名优特教师培养力度，举全校之力，鼓励、支持教师成长成名，本年度成功申报并成立张波音乐省级名师工作室，官孟琼、陈翠英、匡志林市级名师工作室；官孟琼、匡志林、母莉、杨毅、张宜金、李玮、谭珊成功获评第九届学科带头人，王艳文、熊伟薇、杨毅、肖典范参加“第三届株洲市中小学青年教师教学竞赛”，荣获“株洲市教学能手”。积极组织教师申报省市级课题，本年度肖典范主持的课题《主题式内容教学法在高中英语教学中的应用研究》、尹连成主持的课题《积极心理学视角下高中生涯发展教育机制研究》、刘春燕主持的课题《立德树人”理念下高中班主任带班方略研究》、杨毅主持的课题《现代信息技术与高中数学课堂教学的融合研究》在湖南省教育学会立项；成新水主持的课题《学业质量标准指引下基于核心素养培养的高中地理情境教学实证研究》在首届湖南省基础教育教学改革研究项目立项；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. 2023 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. 2023 年中追加项目“2023 年高考考点建设补助资金”，金额 41 万元，实际支出 41 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）标准化考点建设：项目支出 30 万元，用于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。

（2）智能安检门配备：项目支出 11 万元，用于购置智能安检门，提升了学校管理的便利性，智能安检门能够快速、准确地对学生携带的物品进行安全检查，省去了传统手动检查手机的繁琐程序，大大提高了安检效率。智能安检门能够全面覆盖考场内所有学生，确保每位考生都能够接受到安全检查，避免了漏检带来的安全隐患。

3. 2023 年中追加项目“职业教育发展专项”，金额 31.72

万元，实际支出 31.72 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：主要用于云服务器的租赁、教师培训，戏曲培训及演出服务，春之声用舞台升级体育馆面光灯，以及基建零星维修，是学校各项工作开展强有力的保障。

4. 2023 年中追加项目“高中教育发展专项”，金额 136.64 万元，实际支出 136.64 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）购置讲台：项目支出 9.45 万元，用于教学楼更换讲台，部分教室的讲台使用年限都在 10 年以上，现已损坏严重，无法进行维修，新的讲台结实耐用，外形美观。为师生们提供一个更好的学习工作环境，保证学校的教学工作正常进行。

（2）2022-2023 年直属学校校舍维修：项目支出 22.19 万元，用于支付 2022 年校舍修缮项目的尾款以及 2023 年校舍维修项目的前期费用，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。

（3）2023 年直属学校校舍维修：项目支出 55 万元，完成了 2023 年财政投资的学生公寓和教师周转房 110 套房屋修缮项目。学生公寓总面积 5489 平方米，共 100 套，对其室内墙面、地面、灯具开关等进行修缮及更换。卫生间及阳台修缮（防水、墙面、地面瓷砖、蹲便器、排水）、室内主水管及支水管更换等；对 10 套学校教师周转用房墙面、门窗、强电等进行修缮及更换。极大的提高了师生的住宿环境，打造温馨的

生活环境。

(4) 高中质量建设：项目支出 50 万元，上半年完成磨镜楼、琢玉楼、报告厅屋顶防水维修（应急抢险）项目，及时的保障了学生的正常上课秩序。下半年完成八角亭广场改造项目，在八角亭广场种植 27 棵乐捐的银杏树，成为一道靓丽的风景；为保护香樟树，对八角亭广场进行地面进行改造，广场变得更加开阔；在琢玉楼前增加宣传橱窗张贴报纸，满足学生阅读需要。

5. 2023 年中追加项目“综合教育发展专项”，金额 42.04 万元，实际支出 42.04 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 2023 年安全培训会议及消防演练：项目支出 5.94 万元，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。

(2) 未成年人思想道德建设-劳动教材：项目支出 7.85 万元，学校共计采购 3140 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。

(3) 未成年人思想道德建设：项目支出 17.96 万元，用于开展了 2023 年株洲市首届“家长节”活动，《家长服务热线》

以及株洲市中小学学生心理健康状况调研。通过教育引导，家校共建，帮助青少年形成健康、积极的人生观和价值观，对他们的健康成长至关重要。未成年人思想道德建设不仅是培养下一代的重要举措，也是确保国家长远发展和民族复兴的基础工程。

（4）塑胶跑道修缮工程：项目支出 10.29 万元，用于修缮体育馆塑胶跑道的修缮。经过改造，塑胶跑道平整舒适、划线清晰，让人眼前一亮，既提升了学校的“颜值”，也为学校体育运动的全面开展提供了优良的场所，为致力于打造一支高质量的田径队。

6. 2023 年中追加项目“2023 年第一批教育综合发展专项资金”，金额 10 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：该项目主要用于省级名师工作室主持人张波老师工作室的建设，对工作室的场地进行了升级改造，同时工作室的活动开展的有声有色，工作室成员多次进行线上线下集体研培，去往各学校进行帮扶，外出深造学习。

7. 2023 年中追加项目“2023 年第六批教育综合发展专项资金”，金额 12.5 万元，实际支出 12.5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：该项目主要用于举办株洲市 2023 年三好杯足球赛，参加省足协青年锦标赛、省第五届中运会足球赛，以增强学生体质，培养学生的拼搏进取、团结协作的体育精神为宗

旨,通过广泛开展校园足球活动,在学生中普及足球知识和技能,形成校园足球文化,提高学生的足球兴趣,从而培养全面发展、特长突出的校际足球后备人才。

8. 2023 年中追加项目“人才队伍建设专项经费”,金额 1.8 万元,实际支出 1.8 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 2023 年双名工作室的建设,为工作室购置了一些办公用品,聘请了专家授课,为培养造就一批具有鲜明教育理念和成熟教育模式、能够引领基础教育改革发展、教育家型的教师而努力。

9. 2023 年中追加项目“2023 年第二批教育支出省级资金”,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:该项目主要用于平安校园的建设,采购了一批消防器材,印制平安建设校园的广告宣传资料,对安防监控系统进行了安装调试,切实增强了师生的法制观念和安全意识、改善校园及周边治安环境,有效预防和减少涉校涉生案事件、重特大安全事故、刑事案件和群体性事件,营造秩序良好、校风文明、思想健康、师生安全、家长放心、社会满意的教书育人环境、切实推进平安建设工作。

10. 2023 年中追加项目“2023 年第九批基础教育发展专项”,金额 1.74 万元,实际支出 1.74 万元,结余结转 0 万元。项目实

施及绩效情况：主要用于成新水老师的基础教育教学改革研究课题。成新水老师的课题是学业质量标准指引下基于核心素养培养的高中地理情境教学实证研究，围绕此课题，邀请了专家来校授课，外出进行了地理情境采集。

11. 2023 年中追加项目“2022 年第二批基础教育发展专项”，金额 14.92 万元，实际支出 14.92 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：主要用于举办中小学心理健康教育专职教师培训和直属高中班主任心育胜任力专题培训，培养高素质的教师与提高现有教师的综合素质，是我国教育发展的希望所在。一位高素质的教师应该具备良好的思想政治素质和心理素质，较高的专业水平与能力，并善于建立和谐的师生关系。

12. 2023 年中追加项目“李玮高中生物名师网络工作室”，金额 5.05 万元，实际支出 5.05 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：主要用于李玮老师高中生物名师网络工作室的建设，给工作室添置了一些录制省资源建设精品课的设备，邀请专家授课，外出培训学习提升，推进中小学课程教学资源建设，是深入实施国家教育数字化战略行动、构建公共教育服务体系、缩小城乡教育差距，有效支撑“双减”的重要举措，为实现基础教育高质量提供助力。

七、存在的问题及原因分析

根据学校 2023 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. 学校系老校区维修成本很高，为建设美好校园，必须优先考虑基础设施建设和系列维修，学校经费较为紧张。

2. 部分教职员工对政府投资计划和相关政策学习不够，对绩效管理的合法性、程序性、规范性、认识不全面，今后要加强宣传。

八、下一步改进措施

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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	197		197		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.71		9		2.7	
1、公务用车购置和维护经费	2.71		2.7		2.7	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.71		2.7		2.7	
2、出国经费	0		6		0	
3、公务接待	0		0.3		0	
项目支出：	385.34		2.25		347.29	
1、业务工作经费	385.34		2.25		347.29	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	803.14		782.93		728.49	
其中：办公经费	22.03		23.6		23.52	
水费、电费、差旅费	150.36		115		111.82	
会议费、培训费	4.98		10		7.38	
政府采购金额	——		439.23		615.21	
部门基本支出预算调整	——		5389.4		5624.23	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	1. 节约用水用电，做到人走电关，人走水关，晚上、周末关闭不需要加班楼层总闸开关；2. 倡导绿色办公，积极推进电子办公，推进办公自动化、网络化、无纸化，尽量使用电子文件、电子信箱等进行联系；3. 推进办公设备资源共享、办公耗材循环利用；4. 围绕工作重点，区分轻重缓急，能压则压、能缓则缓，严格控制预算调剂规模。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：刘洁 填报日期：2024.4.24 联系电话：073128475230 单位负责人签字：韩永斌

附件 3

2023 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	5391.65	5391.65	5971.52	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：4884.05			其中：基本支出：5389.4				
	政府性基金拨款：			项目支出：2.25				
	纳入专户管理的非税收入拨款：507.6							
	其他资金：							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强安全教育和安全管理，深入开展平安校园创建活动，健全安全保卫制度和工作机制，完善人防、物防和技防措施，确保校园平安；2、学考、高考达到目标要求，确保位居市直高中前三；3、优化教师队伍结构，完善名优教师及青年教师培养体系，注重精神荣誉激励、专业发展激励、岗位晋升激励、绩效工资激励、关心爱护激励；4、坚持立德树人，五育并举。推动家校协同育人，提升德育实效，培养创新人才，加强体育、美育、劳动教育，培育行为正雅、学养儒雅、兴趣高雅的优秀学生；5、擦亮“三红”品牌，为党育人，为国育才，推进党建+班主任“春风化雨”创建行动，提升党建工作质量，持之以恒正风肃纪；6、用好三优管理平台，实现优学、优教、优评；7、进一步改善学生住宿条件，实现“六个好”，建设“高质量、有特色、现代化”的省示范高中，继续保持全国文明校园荣誉称号。			2023 年在是株洲市委、市政府、市教育局的正确领导下，在全校教职工、全体学生共同努力下，株洲市四中教学质量取得明显进步，两考成绩也有了新的进展。2023 年挂牌省级名师工作室 2 个，市级名师工作室 3 个。1 人入选第九届“教坛新秀”，7 人获评新一届市级学科带头人。高一和高二学考合格率均达到 100%。高考 600 分人数 6 人，其中历史方向最高分 633 分，居全省前 300 名；纯文化生特控线上线率达到 50%，历史方向纯文化生特控线上线率超 62%；艺术生本科录取率超 90%。				
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 (60 分)	数量指标	2023 届高三学生毕业人数	580	600	3	3	
			组织大型国考次数	4 次以上	7 次	3	3	
			教师培训人数	100 人以上	100 人以上	3	3	
		质量指标	学考一次性合格率	100%	100%	3	3	
			年度所有在编在岗教师继续教育学分合格率	100%	100%	3	3	
			2023 届高三高考本科录取率	82%	80.05%	3	2.9	
			省示范高中课堂教学优良率	70%	70%	3	3	
			党建活动党	100%	100%	4	4	

			员参与率					
			财政投资修缮项目完成率及验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	政府采购执行率	95%以上	100%	4	4	
			部门整体支出支付进度按时率	100%	100%	4	4	
			重点工作办结率	100%	100%	3	3	
		成本指标	乡村振兴帮扶资金	15 万	15 万	10	10	
			助学建档立卡及困难学生人数	12 人以上	12 人以上	10	10	
	效益指标 (20 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	2	2	
		社会效益指标	校园安全事故的发生率	0%	0%	2	2	
			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	2	2	
			学生各类竞赛、评比成绩	提高	提高	2	2	
		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	3	3	
			校园内实行了垃圾分类	80%	80%	2	2	
		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	2	2	
			食堂卫生安全管理检查	1 次/月	完成	3	3	
			校园安全隐患检查	1 次/月	完成	2	2	
	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	

填表人：刘洁 填报日期：2024. 4. 24 联系电话：073128475230 单位负责人签字：韩永斌

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	心理健康专项							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	2.25	2.25	2.25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	2.25	2.25	2.25	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了认真贯彻落实中共中央教育部《心理健康教育指导纲要》和教育局学校心理健康教育的有关精神，根据本校学生的心理发展规律为前提，以尊重学生人格，遵循学生的心理发展规律为前提，为学生提供全面的心理健康教育以及帮扶服务,促进学生健康心理和健全的人格的形成。			开展了“青春向党，共筑未来”为主题的心灵树洞、书签漂流、心理漫画比赛、送你一杯秋日奶茶、写给孩子的 一封信、生涯导师面对面等系列活动，开展了二年级“专注当下，高效学习”学习力提升专题讲座。进行了高一年级学生心理普查，生涯发展与选课倾向测试。对全体班主任进行了“心理危机的识别与干预”讲座培训，邀请省专家到校进行心理关爱学生评估与面谈，心理危机学生“一人一案”，预防危机事件发生				
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	培训教师人数（人次）	100 人次	100 人次	15	15	
		时效指标	定期开展心理健康教育 活动	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	促进学生的 心理健康成长	提高	提高	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	针对全校师 生心理服务 满意度	90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	心理健康专 项资金	2.25 万元	2.25 万元	20	20	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。