

**2021年度
株洲市第十三中学部门
决算**

目录

第一部分株洲市第十三中学单位概况

- 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

株洲市第十三中学概况

一、部门职责

认真学习贯彻全国、省、市教育工作会议精神，高举教育 优质均衡发展的大旗，坚持改革创新，狠抓工作落实，努力让每个孩子享有公平的教育资源，培养孩子德智体美全面的全面发展；以走心暖心为基础，以改革创新为动力，以全面提质为核心，积极探索学校科学发展的新机制、新模式、新举措，全 面提高办学水平与教育质量；实施“一走一传”发展战略，以“选课走班”为发力点，用心打造传媒特色品牌，努力把学校建设成为环境优美、设施完备、内涵丰厚、机制科学、质量上乘、特色鲜明的优质高中。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市第十三中学内设机构 6 个，分别为：党政办公室、课程教学处、后勤服务处、教师发展处、对外交流处、学生发展处。

（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十三中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市第十三中学

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	3,784.61	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	417.31	五、教育支出	36	4,158.92
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	43.00
	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	4,201.92	本年支出合计	58	4,201.92
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	4,201.92	总计	62	4,201.92

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：株洲市第十三中学

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		4,201.92	3,784.61		417.31			
205	教育支出	4,158.92	3,741.61		417.31			
20502	普通教育	4,131.02	3,713.72		417.31			
2050204	高中教育	4,122.92	3,705.62		417.31			
2050299	其他普通教育支出	8.10	8.10					
20599	其他教育支出	27.90	27.90					
2059999	其他教育支出	27.90	27.90					
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00					
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95					
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95					
20808	抚恤	17.04	17.04					
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04					

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：株洲市第十三中学

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		1	2	3	4	5	6
合计		4,201.92	3,681.52	520.40			
205	教育支出	4,158.92	3,638.52	520.40			
20502	普通教育	4,131.02	3,610.62	520.40			
2050204	高中教育	4,122.92	3,605.62	517.30			
2050299	其他普通教育支出	8.10	5.00	3.10			
20599	其他教育支出	27.90	27.90				
2059999	其他教育支出	27.90	27.90				
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00				
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95				
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95				
20808	抚恤	17.04	17.04				
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04				

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：株洲市第十三中学

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	3,784.61	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	3,741.61	3,741.61		
	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	43.00	43.00		
	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	3,784.61	本年支出合计	59	3,784.61	3,784.61		
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	3,784.61	总计	64	3,784.61	3,784.61		

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出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：株洲市第十三中学

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		3,784.61	3,264.21	520.40
205	教育支出	3,741.61	3,221.22	520.40
20502	普通教育	3,713.72	3,193.32	520.40
2050204	高中教育	3,705.62	3,188.32	517.30
2050299	其他普通教育支出	8.10	5.00	3.10
20599	其他教育支出	27.90	27.90	
2059999	其他教育支出	27.90	27.90	
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	
2080502	事业单位离退休	25.95	25.95	
20808	抚恤	17.04	17.04	
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	

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：株洲市第十三中学

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	2,759.31	302	商品和服务支出	268.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	857.64	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息		
30103	奖金	740.52	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	501.48	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.74	30206	电费	24.08	31003	专用设备购置	5.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	124.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	71.55	30209	物业管理费	35.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.63	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	229.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.64	30213	维修（护）费	25.98	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	226.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	16.94	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	178.04	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	3.77	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	11.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	40.85	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.93	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	27.13	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	40.70	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	2.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00				
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	27.77				
人员经费合计		2,986.04	公用经费合计						278.17

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：株洲市第十三中学

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市第十三中学

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：株洲市第十三中学

2021年度

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4,201.92万元。与上年相比,减少74.21万元,减少1.7%,主要是因为2021年在职人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,201.92万元,其中:财政拨款收入3,784.61万元,占90.1%;事业收入417.31万元,占9.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,201.92万元,其中:基本支出3,681.52万元,占87.6%;项目支出520.4万元,占12.4%。

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3,784.61万元,与上年相比,减少78.66万元,减少2.0%,主要是因为2021年在职在编人员减少。

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3,784.61万元,占本年支出合计的90.1%,与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少78.08万元,减少2.0%,主要是因为2021年在职人员减少。

(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3,784.61万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3,741.61万元,占98.9%;社会保障和就业(类)支出43万元,占1.1%。

（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3,283.55万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3,784.61万元，完成年初预算的115.3%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3,283.55万元，支出决算为3,705.62万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：校内工程项目支出追加。

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8.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：校内设备购置资金追加。

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27.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加考务费。

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25.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加年内追加资金预算。

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17.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3264.21万元，其中：人员经费2,986.04万元，占基本支出的91.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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278.17万元，占基本支出的8.5%，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、公务用车运行维护费、其他交通费、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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占100.0%。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2万元，主要是燃料费、路桥费、年检及维修费支出，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1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0万元，支出决算为0万元。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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 568.96 万元，其中：政府采购货物支出 168.97 万元、政府采购工程支出 186.45 万元、政府采购服务支出 213.54 万元。授予中小企业合同金额 568.96 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 382.51 万元，占政府采购支出总额的 67.23%。

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，其他用车主要是单位一般业务用车；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4,201.92万元，其中：基本支出3,681.52万元，项目支出520.4万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金520.4万元，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年度株洲市第十三中学整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市第十三中学是一所省示范性普通高中，是全额拨款的财政二级预算单位，从事高中学历教育，隶属株洲市教育局，从事高中学历教育。

人员及机构情况如下：

学校核编人数 165 人，2022 年预算编制人数为 157 人，其中专任教师 142 人。离、退休教职工 62 人，其中离休 1 人，退休 61 人。内设科室 6 个，分别为：党政办公室、课程教学处、后勤服务处、教师发展处、对外交流处、学生发展处。

二、预算收支情况

2021年预算收入4,201.92万元，其中年初预算数3,696.35万元，其中，一般公共预算拨款3,283.55万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款412.8万元；其他收入0万元；上年结转0元。调整追加505.57万元。其他资金来源0万元。

2021年支出4,201.92万元，其中基本支出3,681.52万元，项目支出520.4万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 年末资产总值 5,512.17 万元，净值 2,913.25 万元，年内新增资产 136.83 万元，年内清理报废资产 127.34 万元。

2. 单位年度总支出 4,201.92 万元，其中：项目支出 520.4 万元，基本支出 3,681.52 万元，其中：人员支出 3,064.2 万元，公用经费支出 617.31 万元，比上年减少 30.1%，变动的主要原因是构成项目支出的支出不再在公用经费归集核算。

3. 2021 年度“三公”经费决算情况：经费支出 2.00 万元，其中公务用车维护费 2.00 万元，公务接待费 0 万元，出国经费支出 0 万元。公务车和公务接待两项支出比上年降低 30.8%。

4. 单位项目支出 520.40 万元，其中购置：课桌椅 1257 套，支出 42.50 万元，多媒体设备 10 万元，监控及空调等 28.89 万元，专用设备购置 54.24 万元（含购置更换智慧黑板 13 块 36.46 万，垃圾容器 17.77 万元）。大型修缮 214 万元，其中：2018 年提质改造项目结算付尾款及前期费用，全部付清，共 86.81 万元，2020 年运动场及阶梯教室改造项目结算及前期费用付清，共 24.32 万元，2021 年科教楼及春风楼大型修缮按合同付款及付清前期费用，共 102.87 万元。

5. 政府采购和政府购买服务执行情况

我校政府采购依据《政府集中采购目录》在采购活动中，由后勤服务中心按照采购项目所符合的条件与情形申请并执行相应的采购方式。2021 年度政府采购预算 68.10 万元。包含货物和服务。采购预算主要包括计算机设备维护、工程监理服务、空调维护和车辆加油、维修、保养等。因购置、工程等项目支出为追加资金形成的政府采购，所以年初未列入预算。2021 年实际

成交 568.96 万元，其中政府采购货物 168.97 万元，工程类采购 186.44 元，政府采购服务支出 213.55 万元。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目专项经费为 0 万元，年中调整预算增加专项指标 520.40 万元，实际支出 520.40 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2021 年科教楼及春风楼大型修缮

项目支出 102.87 万元，主要用于春风楼及科教楼北边木窗改造、屋面防水翻新，室内楼地面、墙面、顶棚修缮，扶梯更换，实验室给排水管网改造。该项目 7 月 27 日取得市财评中心最高投标限价评审定案表，审定金额为 134.28 万；项目于 8 月 12 日完成公开招标程序，湖南森宝建设有限公司以 133.78 万元中标；开工建设后于 9 月 14 日竣工，已于 12 月 6 日完成由市装饰办、设计单位、监理单位、建设单位联合组织的验收程序。维修改造面积 4625 平方米，完工支付 70%工程款及前期费用共 102.87 万元，该项目的投入造福了全体师生，再也不用担心经过科教楼会有朽掉的木窗或玻璃落下而发生危险，楼内部进行了整修和美化，整栋楼面貌一新，为师生工作和学习提供了较好的硬件条件。

（2）综合教育发展专项

项目支出 152.40 万元，因此项目涉及项目内容广而资金用途多，本次不作公开评价。

（3）以前年度提质改造项目

2021年中追加项目“提质改造”项目资金共116.60万元，实际支出116.60万元，结余结转0万元。

1) 2018年校园提质改造项目

项目支出82.23万元，今年全部结算付清余款及前期费用，该项目2018年启动，2020年完成财评并结算，含校园水改造、学生宿舍改造、食堂改造等几个部分组成，为校园提升水网质量，学生住宿、就餐提供了更好的保障，项目从报建、实施、结算都非常规范有序，较好的发挥了为教学服务的作用。

2) 2020年提质改造维修

项目支出31.84万元，含结算尾款、项目监理及前期费用。该项目2020年完工，2021年财评并结算，审结92.99万元，工程对校内的塑胶运动场和阶梯教室进行了改造升级，完工后的运动场为学生提供了优质的运动场地，同时也是学校一道靓丽的风景线。阶梯教室的教师会议桌椅因时间已久得到了全部更换，维修后的阶梯教室明亮整齐，为教师和未来的教师培训、大型会议提供了一个理想的场所。

(4) 办公设备购置及专用设备购置专项

1) 课桌椅更换1257套，支出42.49万元。课桌椅的更换为全体学生提供了很好的学习条件，教室焕然一新，同时也为各类大型考试提供了较好的考试条件。

2) 购置智慧黑板新购置13套，共支付36.46万元，为教师信息化手段教学提供了有力保障，教师教学硬件条件进一步提

升。

四、存在的问题及下一步改进措施

(1) 预算执行中存在的问题

1. 单位预算执行情况较好，年初预算资金到位及时、准确，执行率 100%，很好的保障了学校的正常运行。但专项资金及追加资金的到位基本在下半年，如果能在上半年到位，各项工作的开展将更及时，项目进度的时间可分布得更科学、合理些。

2. 预算编制工作有待细化，预算编制精准度需要提高，特别是政府采购预算问题，因专项资金年内追加，对应的政府采购项目无法在年初预算列出，导致执行偏离度较大。

(2) 下一步改进的措施

1. 做好学校发展中长期规划，一方面积极争取上级认可，给予资金支持，以满足学校可持续发展与建设需求。另一方面要积极响应上级精神，牢固树立过“紧日子”思想，精打细算运用好资金，勤俭节约，进一步压缩一般性支出，把钱用在刀刃上。

2. 进一步优化绩效评价指标。建议注重资金分配评价，更注重产出效益评价；

3. 加强学习与制度运用，大力宣传国家财经法律和学校财务制度，认真解决全校师生提出的财务需求，并组织财务人员、各处室负责人对财经知识专题培训和研讨，不断提高学校整体财务管理水平和财务服务质量。

附件：1-1. 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	株洲市第十三中学							
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	3,696.35	4,201.92	4201.92	10	113.7%	10	
	当年财政拨款	3,696.35	4,201.92					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>向常规管理要“智育”质量，严格按照“一课一案”要求，有效促进教师成长，保两考质量稳步提升。建立与新时代教育评价相匹配的学校评价管理平台，完善与新高考相适应的信息管理平台，深入推进新高考新教材新课程的学习与研究。加强安全工作建设，完善三防建设，安排安全法制讲座开展防震减灾应急综合、消防演练，联防联控及周边排查，发放告家长安全教育。确保校园安全、祥和。树立全心全意服务师生宗旨，营造健康、积极向上、和谐校园环境，不断改善办学条件打造办精致校园，提升教育内涵。</p>			<p>2021年，学校提努力升学校教育品质，建设高质量，学考一次性合格率达100%，高考二本以上录取率67.8%。学考、高考预期目标达到并超过，录取率较上年提升。以新高考综合改革和学校特色办学为突破口，积极落实教育教学“五个转变”，切实推进“三有”课堂，不断创新工作思路和工作内容，改进管理模式和评价方式。学校师训工作荣获“十三五”期间“实施教师素养十百千万提升工程先进单位”。安全方面，学校完善三防建设，做到了时时讲安全，月月有活动，以使命感和责任感打造文明平安校园，工作成效显著。后勤服务方面，学校以“贴心服务”保障学校运转，促进硬件提质基础设施提质，效果显著，师生学习生活环境大为改善，学校精致，内涵不断提升。</p>				
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	教育质量进一步提高，以“双增双创”为目标	学考一次性合格率达98%，高考二本以上录取率保持60%以上质量目标。	学考一次性合格率达100%，高考二本以上录取率67.8%。	10	10	学考、高考预期目标达到并超过，录取率较上年提
			申报并完成科教楼南边	1个	1个	10	10	年内申报并完成好
			学生课桌椅更换	1400套	1257套	10	8.97	预算不够精准
			党员活动参与人数	97	97	10	10	全年开展活动多，所
		建档立卡数据全、资助对象准	全年补助学生人数50	62	10	10	学校争取了符合条件的资助	

效益 指标 (30 分)	质 量 指 标	教师参训率	75%	100%	10	10	国培、省 培、市培、
		预算内指标 支出执行率	≥90%	100%	10	10	预算执行 到位
		校园安全保 障系数	100%	100%	10	10	无一例安 全事故
满 意 度 指 标(10	服 务 对	食堂伙食满 意率	≥95%	82%	10	8.63	进一步提 升伙食质 量,提高满
100		等级: 优			100	97.6	
合计得分: 97.6 分							

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。