

**2022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明细表
- 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

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，2022 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

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,482.01	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	708.43	五、教育支出	18	5,181.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	9.29
	9		九、其他支出	22	0.00
本年收入合计	10	5,190.45	本年支出合计	23	5,190.45
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	5,190.45	总计	26	5,190.45

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

公开 02 表
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		5,190.45	4,482.01	0.00	708.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,181.16	4,472.73	0.00	708.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,181.16	4,472.73	0.00	708.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,180.66	4,472.23	0.00	708.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.29	9.29	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：株洲市第十三中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,190.45	4,722.65	467.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,181.16	4,713.36	467.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,181.16	4,713.36	467.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,180.66	4,712.86	467.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.29	9.29	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

部门：株洲市第十三中学

公开 04 表
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	4,482.01	一、一般公共服务支出	14	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	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	4,472.73	4,472.73	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		二十三、其他支出	20	9.29	9.29	0.00	0.00
本年收入合计	8	4,482.01	本年支出合计	21	4,482.01	4,482.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	4,482.01	总计	26	4,482.01	4,482.01	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：株洲市第十三中学

公开 05 表
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		4,482.01	4,014.21	467.80
205	教育支出	4,472.73	4,004.93	467.80
20502	普通教育	4,472.73	4,004.93	467.80
2050204	高中教育	4,472.23	4,004.43	467.80
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00
20808	抚恤	9.29	9.29	0.00
2080801	死亡抚恤	9.29	9.29	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表

公开 06 表

部门：株洲市第十三中学

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,445.95	302	商品和服务支出	207.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	962.03	30201	办公费	13.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.23	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,122.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.17
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	490.48	30205	水费	7.00	31002	办公设备购置	13.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.10	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.01	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	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.29	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	230.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	226.81	30213	维修（护）费	20.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	347.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.35	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	249.91	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	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.78	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	9.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	66.01	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.61	30228	工会经费	26.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.05			
人员经费合计		3,793.60	公用经费合计					220.61

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：株洲市第十三中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

部门：株洲市第十三中学

公开 08 表
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。)

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 株洲市第十三中学

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
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“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。

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5190.45万元。与上年相比，增加988.53万元，增长23.5%，主要是因为2022年增加课后服务费收入、奖金工资体系变动及2022年支出2021.2022年两年医疗个账补助金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5190.45万元，其中：财政拨款收入4482.01万元，占86.4%；事业收入708.44万元，占13.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5190.45万元，其中：基本支出4722.65万元，占91.0%；项目支出467.8万元，占9.0%。

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4482.01万元，与上年相比，增加697.4万元，增长18.4%，主要是因为2022年奖金工资体系变动、2022年支出2021.2022年两年医疗个账补助金及工资调标导致的异动。

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4482.01万元，占本年支出合计的86.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加697.4万元，增长18.4%，主要是因为2022年奖金工资体系变动、2022年支出2021.2022年两年医疗个账补助金及工资调标导致的

增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4482.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4472.73 万元，占 99.8%；社会保障和就业（类）支出 9.29 万元，占 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2990.96万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4482.01万元，完成年初预算的149.9%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2990.96万元，支出决算为4472.23万元，完成年初预算的149.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加课后服务费收支，奖金工资体系变动、2022年实际支出2021.2022年两年医疗个账补助金及工资调标等异动追加经费。

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0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用未纳入年初预算的上级提前下达专项转移资金支付2022年第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）费用。

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9.29万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4014.21万元，其中：人员经费3793.6万元，占基本支出的94.5%，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、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、助学金；公用经费220.61万元，占基本支出的5.5%，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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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，完成预算的100.0%，决算数与预算数一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%，决算数与预算数一致，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%，决算数与预算数一致，与上年持平。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%，决算数与预算数一致，与上年持平。

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，完成预算的100.0%，决算数与预算数一致，与上年相比减少2万元，减少的主要原因是2022年公务用车已报废处置。

（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，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

2022年度政府采购支出总额583.11万元，其中：政府采购货物支出193.83万元、政府采购工程支出267.6万元、政府采购服务支出121.68万元。授予中小企业合同金额583.11万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额583.11万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；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

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5190.45万元，其中，基本支出4722.65万元，项目支出467.8万元。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99.4分，《2022年度株洲市第十三中学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，主要职能职责如下：

1. 让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变主动灌输为主动探索，发掘学生潜力，对高中学生做出合理的学业、职业规划指导。

2. 统筹推进课程改革和高考综合改革，全面提高高中教育质量。

3. 开展开创性的教学研究工作的，创新教学组织管理不断提升素质教育水平。

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 153 人，专任教师 134 人（其中：高级教师 54 人，中级职称 70 人，初级职称 10 人。硕士研究生学历 19 人，本科学历 134 人，专科学历 6 人，株洲市学科技术带头人 10 人、市级学科带头人及城区骨干教师累计 42 人。离、退休教职工 67 人，其中离休 1 人，退休 66 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（按单位预算口径）

2022 年预算收入 5190.45 万元，其中年初预算 3403.76 万

元，调整追加 1786.69 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 5190.45 万元，其中基本支出 4722.65 万元，项目支出 467.8 万元，结余结转 0 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

1. 基本支出使用管理及效益

本年度支出的范围和主要用途包括人员经费和公用经费，具体如下：2022 年度总支出 5190.44 万元，其中一般公共预算财政拨款支出为 4482.01 万元，占总支出的 86.4%。财政拨款的人员经费支出 3792.99 万元，占财政拨款支出的 84.6%，日常公用经费支出 221.22 万元，占财政拨款支出的 4.9%，结余结转 0 万元。非税收入支出为 708.43 万元，占总支出的 13.6%。

2022 年度，我校较好的执行了预算，坚持“量入为出”的原则，保人员经费，保正常运转开支的原则，主要用于全体教职员工的人员经费保障、学校办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修、维护费、教学耗材、教师学习等日常公用经费支出。预算执行过程中，学校不挪用、不截留指标，项目资金专款专用，有效、积极发挥了资金使用效益。2022 年的支出为学校的正常运转、人员待遇的提高、学校品质的提升及推进学校教育教学的发展提供了有力的资金保障。

2. 2022 年度“三公经费”的执行和控制情况

2022 年，我校科学编制收支预算，认真提高预算执行力，严控“三公”经费，努力降低一般运行经费。预算编制按一保人员经费和运行经费，二保重点项目的资金需求，严控“三公”经

费和会议费、培训费、办公设备购置费等一般性支出预算规模的原则编制，其中：“三公”经费预算按照“两个不超过”的要求进行编制，预算执行严格有效，切实降低行政运行成本，2022年“三公”经费支出0万元，其中公务用车维护费0万元（无公务车），公务接待费0万元，出国经费支出0万元。

3. 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。2022年度政府采购预算220.1万元。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。2022年实际成交583.11万元，其中政府采购货物193.83万元，工程类采购267.60元，政府采购服务支出121.68万元。

4. 资金使用及制度管控情况

学校货币资金的收支由财务室负责，严格执行资产管理制度，严格预算管理、内控制度管理。固定资产管理实行“统一领导、归口管理”，后勤服务中心负责固定资产的管理工作，设置了专职资产管理员，通过财政资产管理系统和固定资产明细账进行会计核算，确保固定资产账实相符、账证相符、账账相符。各科室负责人全面负责本科室固定资产的管理工作，管理责任落实到具体责任人。固定资产管理应遵守岗位责任及学校内部控制制度要求，做好资产日常管理，处置固定资产严格按照《株洲市行政事业单位国有资产管理实施办法》规定的权限及要求进行申报、审

批、处置。做好资产的保值增值工作。

2022 年末学校累计固定资产总额为 5622.7 万元，比上年净增加 18.33 万元，增长 0.3%。年内固定资产全面盘点和处置报废两次，减少汽车一台 19.47 万元，依据固定资产处置程序报废空调、电脑、体育器材等固定资产一批 86.6 万元。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目心理健康教育经费 1.53 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 1.53 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）心理健康教育项目

项目支出 1.53 万元，主要用于支持学生心理健康教育辅导。学校重视心理教育工作，充分发挥心理咨询室功用，为学生解决心理和思想上的困惑，并积极组织生命教育活动，激发学生对生命的热爱之情，尊重生命、珍爱生命。

2. 年中追加项目“提质改造”，金额 466.27 万元，实际支出 466.27 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2021 年春风楼、科教楼大型修缮项目完成结算

2021 年由湖南森宝建设有限公司承接的学生宿舍、食堂及教学楼维修改造，维修改造面积 4625 平方米，2022 年 6 月 19 日完成财政投资评审，最终审定金额 136.57 万元，2021 年完工支付 70%工程款及前期费用共 102.87 万元，2022 年 9 月支付结算尾款 40.13 万元，其中质保金 3.89 万元。该项目的投入将楼栋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）2022 年度学校提质维修改造项目

2022 年，我校提质维修改造项目为学生宿舍、食堂及教学楼维修改造。根据株洲市 2022 年政府投资计划，发改委批复项目总投资 201.07 万元，其中工程费 172.87 万元，概算批复项目资金为 194.5 万元，其中建安费 164 万元，市财政投资评审中心最高投标上限价为 152.5 万元，最终湖南森大建设有限公司以 151.4 万元中标，项目于 8 月 17 日进场，10 月 23 日完成施工，已于 10 月 31 日通过了施工方、建设方、监理单位、设计单位的验收，年底进入结算阶段。该项目前期支付工程款 120.17 万元。2022 年提质项目主要是对学生宿舍卫生间、食堂操作间、教学楼进行维修，其中宿舍维修面积 325 平方米，食堂维修建筑面积 1164 平方米，教学楼 1643 平方米，含地砖、墙面砖更换、给排水、门窗、洗脸台、蹲便器、水电照明设施的修缮，防水层重做，拆砌隔墙等。项目的投入让学生的生活环境有了较大改善，生活更舒适、便利，教学楼的改造变化可以用“翻天覆地”来形容，整栋楼焕然一新，进一步提升了学校颜值，深受师生们喜爱。

（3）高考双电源配置建设项目

该项目为供电电源改造项目，项目投资 69.63 万元，含可行性报告编制费 1.5 万元，项目设计费 1.94 万元。建设工期 1 个月，年内完工并完成财政投资评审。该项目的完工为高考考务的供电电源提供了有力保障。

（4）综合教育发展专项

项目支出 195.54 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。

（5）办公设备购置及专用设备购置专项

1）课桌椅更换 410 套，支出 13.85 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 11 套，共支付 28.48 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

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 100.0%，很好的保障了学校的正常运行。执行过程中因专项资金及追加资金的到位时间问题，使得预算执行进度还没有达到理想的程度。

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。

下一步改进措施：

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。

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

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市第十三中学							
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	3403.76	5190.44	5190.44	10	100%	10	
	按收入性质分: 3403.76			按支出性质分: 3403.76				
	其中: 一般公共预算: 2990.96			其中: 基本支出: 3402.23				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1.53				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 412.8							
	其他资金: 412.8							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、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。 2、德育工作助力学生成长开设“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”五自课程。夯实“阳光德育”,助力学生幸福成长,建设阳光德育系列工程。 3、加强教师素质提升实现国家课程的校本化和校本课程的精品化。搭建课程体系,完善课程实施,落实精致管理。 4、打造平安校园,切实做好法制教育“四落实”,加强疫情防控工作,保证师生平安健康依法治校,坚持一岗双责,推动平安校园建设。 5、做好校务公开工作,建立、健全校务公开领导机构,落实教职工的知情权,参与权,表达权和监督权。			2022年,学校努力提升教学质量,两考成绩再传捷报。两考质量在困难重重的环境依旧保持了较高水平”。高考,506人报名,344人参考,本科上线率达70%,比去年有大的提高。学考高一、高二合格率都为:100%。继续借力“株洲市新课程新教材实施市级示范校”的平台,深入推进各学科实践研究,教师素质提升,教研成果斐然。特色德育教育,实施“一生一案”特色教育制度,保障学生全面而有个性地发展,幸福成长,学校被评为“2022年生命教育先进单位”。学校做好法制教育、联防联控,维护学校和谐稳定发展,做好疫情防控,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。				
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99%,普高升学率保持70%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70%。	10	10	学考、高考预期目标达到并超过,录取率较上年提升。
			专任教师参训人数	40	260	5	5	省培260余人次,年内申报并完成好
			教师论文获奖人次	50	220	5	5	论文奖、竞赛奖、成果奖等,完成质量高。
		质量指标	教师参训率	75%	100%	5	5	国培、省培、市培、校培,全员

								参训
			预算内指标支出执行率	≥ 90%	100%	5	5	预算执行到位
			校园安全保障系数	100%	100%	5	5	无一例安全事故
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	5	5	按进度完成预算，执行情况好
		成本指标	年度办学经费	3403.76 万元	5190.44 万元	5	5	年度办学经费全年完成 5190.44 万元，含追加经费，超预算 1786.68 万元。
			预决算偏离度	≤ 10%	≤ 10%	5	5	基本支出很好的执行预算
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	助学金资助计划	100 人	246	5	5	超额完成计划，做到“应助尽助”
		社会效益指标	食堂伙食满意率	≥ 95%	82.8%	5	4.4	满意程度还有待提升
			学校四防建设达标率	100%	100%	5	5	四防建设工作扎实
		生态效益指标	对生态环境不利影响	无	无	5	5	无不利影响
		可持续影响指标	教育信息化平台持续发挥作用	培训教师，为提升教学质量提供优质资源	教师平台参训 300 人次，较好的使用平台发挥应有作用	10	10	学分达标率 100%，平台持续影响好。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校安全工作满意度	100%	100%	10	10	无安全事故
总分					100	99.4		

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。