

# 2020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2020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2020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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  
株洲市第十三中学单位  
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，2020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

公开 01 表

部门：株洲市第十三中学

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  | 3,862.69 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 15.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.58     | 二、外交支出        | 16 | 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        | 17 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 18 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 412.86   | 五、教育支出        | 19 | 4,257.28 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 20 | 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 | 21 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 3.27     |
|                  | 9  |          | 九、其他支出        | 23 | 0.58     |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 4,276.13 | <b>本年支出合计</b> | 24 | 4,276.13 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00     | 结余分配          | 25 |          |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.00     | 年末结转和结余       | 26 |          |
|                  | 13 |          |               | 27 |          |
| <b>总计</b>        | 14 | 4,276.13 | <b>总计</b>     | 28 | 4,276.13 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市第十三中学

2020 年度

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 |         |
|------------|---|---|----------------|----------|----------|------|--------|--------|----------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                |          |          | 科目名称 | 小计     |        |          |      | 其中：教育收费 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次             | 1        | 2        | 3    | 4      | 5      | 6        | 7    | 8       |
|            |   |   | 合计             | 4,276.13 | 3,863.27 | 0.00 | 412.86 | 412.86 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出       | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出     | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出     | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 205        |   |   | 教育支出           | 4,257.28 | 3,844.42 | 0.00 | 412.86 | 412.86 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 20502      |   |   | 普通教育           | 4255.88  |          | 0.00 | 412.86 | 412.86 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2050204    |   |   | 高中教育           | 4,247.88 | 3,835.02 | 0.00 | 412.86 | 412.86 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出       | 8.00     | 8.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出     | 1.40     | 1.40     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出   | 1.40     | 1.40     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出      | 3.27     | 3.27     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 20808      |   |   | 抚恤             | 3.27     | 3.27     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤           | 3.27     | 3.27     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 229        |   |   | 其他支出           | 0.58     | 0.58     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 0.58     | 0.58     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.58     | 0.58     | 0.00 | 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

部门：株洲市第十三中学

2020 年度

金额单位：万元

| 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 |
|------------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称           |          |          |        |        |      |           |
| 栏次         |                | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计         |                | 4,276.13 | 3,982.29 | 293.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出       | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199      | 其他一般公共服务支出     | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出     | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        | 教育支出           | 4,257.28 | 3,963.45 | 293.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502      | 普通教育           | 4,255.88 | 3,962.05 | 293.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204    | 高中教育           | 4,247.88 | 3,954.05 | 293.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299    | 其他普通教育支出       | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509      | 教育费附加安排的支出     | 1.40     | 1.40     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出   | 1.40     | 1.40     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出      | 3.27     | 3.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808      | 抚恤             | 3.27     | 3.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801    | 死亡抚恤           | 3.27     | 3.27     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        | 其他支出           | 0.58     | 0.58     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出     | 0.58     | 0.58     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002    | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.58     | 0.58     | 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

部门：株洲市第十三中学

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出         |    |          |                |                 |
|----------------|----|----------|-------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项目          | 行次 | 决 算 数    |                |                 |
|                |    |          |             |    | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次         |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,862.69 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 15.00    | 15.00          | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.58     | 二、外交支出      | 15 | 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            |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出    | 17 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|                | 5  |          | 五、教育支出      | 18 | 3,844.42 | 3,844.42       | 0.00            |
|                | 6  |          | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 3.27     | 3.27           | 0.00            |
|                | 7  |          | 二十三、其他支出    | 20 | 0.58     | 0.00           | 0.58            |
| 本年收入合计         | 8  | 3,863.27 | 本年支出合计      | 21 | 3,863.27 | 3,862.69       | 0.58            |
| 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            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 10 | 0.00     |             | 23 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 11 | 0.00     |             | 24 |          |                |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 12 | 0.00     |             | 25 |          |                |                 |
| 总计             | 13 | 3,863.27 | 总计          | 26 | 3,863.27 | 3,862.69       | 0.58            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：株洲市第十三中学

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       |              | 3,862.69 | 3,568.85 | 293.84 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 15.00    | 15.00    | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 15.00    | 15.00    | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 15.00    | 15.00    | 0.00   |
| 205      | 教育支出         | 3,844.42 | 3,550.58 | 293.84 |
| 20502    | 普通教育         | 3,843.02 | 3,549.18 | 293.84 |
| 2050204  | 高中教育         | 3,835.02 | 3,541.18 | 293.84 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 8.00     | 8.00     | 0.00   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1.40     | 1.40     | 0.00   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1.40     | 1.40     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 3.27     | 3.27     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤           | 3.27     | 3.27     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 3.27     | 3.27     | 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

部门：株洲市第十三中学

公开 06 表  
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        | 2790.43 | 302      | 商品和服务支出   | 415.28 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资          | 861.21  | 30201    | 办公费       | 13.00  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴          | 1.70    | 30202    | 印刷费       | 10.00  | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金            | 627.42  | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              | 145.21 |
| 30106    | 伙食补助费         |         | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资          | 514.20  | 30205    | 水费        | 9.73   | 31002    | 办公设备购置             | 74.08  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 214.60  | 30206    | 电费        | 20.00  | 31003    | 专用设备购置             | 63.62  |
| 30109    | 职业年金缴费        |         | 30207    | 邮电费       | 3.8    | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 126.83  | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 72.81   | 30209    | 物业管理费     | 15.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 11.68   | 30211    | 差旅费       | 5.0    | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金         | 235.07  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费           | 124.91  | 30213    | 维修（护）费    | 139.11 | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出      |         | 30214    | 租赁费       | 17.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 217.93  | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费           | 16.11   | 30216    | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费           | 161.65  | 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     | 14.72  | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304    | 抚恤金           | 3.27    | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助          |         | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            | 7.51   |
| 30306    | 救济费           |         | 30226    | 劳务费       | 41.86  | 399      | 其他支出               |        |
| 30307    | 医疗费补助         | 31.40   | 30227    | 委托业务费     | 8.00   | 39906    | 赠与                 |        |
| 30308    | 助学金           | 5.50    | 30228    | 工会经费      | 27.45  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309    | 奖励金           |         | 30229    | 福利费       | 41.18  | 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 | 1.83   | 39999    | 其他支出               |        |
| 30399    | 对其他个人和家庭的补助支出 |         | 30239    | 其他交通费用    | 1.00   |          |                    |        |
|          |               |         | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |        |
|          |               |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 46.60  |          |                    |        |
|          | 人员经费合计        | 3008.36 |          | 公用经费合计    |        |          |                    | 560.49 |

注：本表反映部门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：株洲市第十三中学

公开 07 表  
单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.83 | 0.00         | 1.83       | 0.00        | 1.83        | 0.00      | 1.83 | 0.00         | 1.83       | 0.00        | 1.83        | 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。

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

公开 08 表  
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<br>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           |                        |         | 0.58 | 0.58 | 0.58 |      |         |
| 229          | 其他支出                   |         | 0.58 | 0.58 | 0.58 |      |         |
| 22960        | 彩票公益金<br>安排的支出         |         | 0.58 | 0.58 | 0.58 |      |         |
| 2296002      | 用于社会福<br>利的彩票公<br>益金支出 |         | 0.58 | 0.58 | 0.58 |      |         |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：株洲市第十三中学

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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

# 2020年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4276.13万元。与上年相比，减少62.99万元，减少1.5%，主要是因为2020年4人调出，人员支出总额减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4276.13万元，其中：财政拨款收入3863.27万元，占90.3%；事业收入412.86万元，占9.7%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4276.13万元，其中：基本支出3982.29万元，占93.1%；项目支出293.84万元，占6.9%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3863.27万元，与上年相比，减少92.1万元，减少2.3%，主要是因为2020年4人调出，人员支出总额减少。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出3862.69万元，占本年支出合计的90.3%，与2019年相比，财政拨款支出减少88.25万元，减少2.2%，主要是因为2020年4人调出，综合治理奖等微调，人员支出总额减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3862.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.4%；教育（类）支出3844.42万元，占99.5%；社会保障和就业（类）支出3.27万元，占0.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3320.98万元，支出决算数为3862.69万元，完成年初预算的116.3%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数0万元，年内收到追加款，专款专用。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3320.98万元，支出决算为3835.02万元，完成年初预算的115.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校在制定预算依据时依据上一年度财政统发的人员的人数和一定的比例制定了收支预算，此预算不包含预算下达后追加的公用经费及专项经费开支，所以会导致实际支出与年初预算的差额。

3. 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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内资金追加。

4. 教育支出（类）教育费附加的安排支出（款）其他教育费附加的安排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内资金追加。

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3.27万元，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

2020年度财政拨款基本支出3568.85万元，其中：人员经费3008.36万元，占基本支出的84.3%，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；公用经费560.49万元，占基本支出的15.7%，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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少1.47万元，减少44.7%，减少的主要原因是深入贯彻落实上级精神，严格管理，节省开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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1.83万元，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1.83万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.83万元，主要是燃料费、路桥费、年检及维修费支出，截止2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.58万元；年初结转和结余0万元；支出0.58万元，其中基本支出0.58万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

#### 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也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

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

#### 十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，无会议、培训费支出。

#### 十二、政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额339.92万元，其中：政府采购货物支出116.83万元、政府采购工程支出213.4万元、政府采购服务支出9.69万元。授予中小企业合同金额339.92万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额212.56万元，占政府采购支出总额的62.5%。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位一般公务用车；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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

# 第五部分

## 附件



# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：株洲市第十三中学



## 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。学校核编人数172人，2020年年末在职教职工160人，其中专任教师143人（其中：特级教师1人，高级教师62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135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，全国、省、市级劳动模范1人。离、退休教职工59人，其中离休1人，退休58人。学校共35个教学班，年平均在校学生1510人，住宿学生年平均820人。40年来，学校一直坚守“立德立学，自强不息”的校训，坚持“以德立校，适才立教，人文见长，全面发展”的办学理念，形成了自己的优良传统和文化底蕴，学校把“立人教育”作为自己的教育理想和教育追求，长期培育和打造出良好的校风，为学生的学习和成长营造了一种健康积极的精神氛围。学校教师有着过硬的专业素质和崇高的敬业精神。“特别爱学校、特别爱学生、特别讲团结、特别讲奉献、特别重研究、特别重创新”是十三中教师的整体风貌。正是依靠这支队伍的勤苦工作，才创造了“低进高出、高进优出”的教学质量和高考奇迹。“言传”必不可少，“身教”尤为重要，积极的人生观，健康的审美意识，良好的生活习惯需要在特定的时间，经过精心的打磨才能得以形成。全体教师的人格感召带给了学生潜移默化的影响，从而孵化出优良的校风学风。

## 二、预算收支出（执行）情况（按单位预算口径）

2020年预算收入4276.13万元，其中年初预算3713.78万元，调整追加562.35万元。

2020年支出4276.13万元，其中基本支出3982.29万元，项目支出293.84万元，结余结转0万元。

### 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5502万元，净值2746.65万元，负债989万元，年内新增资产279.3万元。
- 2、单位年度总支出4276.13万元，其中：项目支出293.84万元，基本支出3982.29万元，其中：人员支出3099.06万元，公用经费支出883.23万元，比上年增加41.5%，变动的主要原因是一些不构成项目支出的支出都在公用经费归集核算。
- 3、2020年度“三公”经费决算情况：经费支出2.89万元，其中公务用车维护费2.84万元，公务接待费0.05万元，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59.6%。
- 4、单位项目支出293.84万元，其中：2020年标准化考点建设专项59.77万元，综合教育专项20万元，2018年校园提质改造完成结算支付114.26万元，2020年校园提质改造项目71.69万元，2019年提质改造项目完工结算28.12万元。
- 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。2020年度政府采购预算220.8万元，实际成交339.92万元，政府采购预算执行率：153.9%，其中政府采购货物116.83万元，工程类采购213.39万元，政府采购服务支出9.7万元。
- 6、预决算信息公开情况：2020年度部门决算及2021年部门预算已经

通过职代会报告给教职工代表，2021 年度预算在株洲市第十三中学校园网进行公示，<http://www.zz13z.com>。

#### 四、资金使用及制度管控情况

##### 1、预算支出规模

2020 年收入规模 4276.13 万元，较 2019 年减少 63 万元，其中：财政拨款 3863.27 万元，占收入总额的 90.3%；事业收入 412.86 万元，占收入总额的 9.7%。

基本支出使用管理情况 本年度基本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：人员经费3099.06 万元，未超出年初预算；公用经费883.23万元，主要用于办公费、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，该支出超出年初预 342.9万元。

##### 3、“三公经费”的执行和控制情况

2020 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，2020 年“三公”经费较上一年度缩减开支59.6%。

##### 4、资产、人员管理及相应制度建设情况

单位货币资金的收支由财务室出纳员负责，严格执行资产管理制度。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，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审批。做好资产的保值增值工作。

## 五、 整体支出绩效目标实现产出情况和取得效益情况

### （一）学校发展目标制定与实施，促进学校有效提升管理水平

1. 学校制定了年度工作目标。本年度年初，学校召开了专题会议，对学校发展目标的制订任务进行分解，分管领导组织各处室负责人认真制订了各处室工作的年度发展计划与目标。校务会研究讨论后形成《株洲市第十三中学2020年工作计划》（校字〔2020〕11号），目标具体，任务明确，措施得当。年度工作计划通过教职工大会、子贵教育平台、宣传栏公示等广泛宣传，让全体教职员工知晓计划，明确方向，努力奋斗。为确保学校发展目标的实现，学校对各个项目的实施提出了要求：第一，要求各项目的实施要有计划、有过程、有总结。第二，学校要求各部门将发展目标分解到校周计划安排中，对工作中出现的问题进行认真研讨并及时修正，确保各项工作有序推进和完成。

2. 教育教学和人财物管理制度健全并得到有效实施。对于学生综合教育与管理，学校制定了《株洲市第十三中学学生成长指南》，教育内容多 角度、全方位，并根据实际情况，及时采取措施加强管理。升旗仪式是 爱国主义教育主要阵地之一，团委负责，确定了升旗计划、国旗下讲话的主题，在每周按计划实施。全校有超过一半学生为寄宿生，学校颁布了《寄宿生管理规定》及《寝室管理评比补充制度及管理补充制度》，营造了良好的宿舍环境，严格宿舍纪律要求，更好地管理全体寄宿生。德 育工作的推进需要年级组长及班主任和全体任课老师，为了落实推进 德育工作的任务，制订了任课老师参与的《成长导师方案》，完善了《班 主任工作考

核方案》及《班级考核方案》。每期初提前制订《学生发展处工作计划》，为全期德育工作开展精心做好部署。

学校制定了《株洲市第十三中学教师职业道德规范》和《株洲市第十三中学教学常规》，其中包含了教学计划、备课、上课、听课、作业、课外辅导、考试、实验开设、教学总结等各个方面的细则。学校严格按照制度对教师教学工作进行考核，课程教学处、各年级组加强对课堂教学管理，实行每日巡课通报。制定了《株洲市第十三中学教职工考勤制度》和《株洲市第十三中学教职工请假管理办法》。并严格按照制度对教职工进行考核。制定了系列财、物管理制度：《株洲市第十三中学固定资产内部控制管理制度》、《学校财务内部控制制度》、《政府采购管理制度》、《物品采购内控制度》、《政府采购管理制度》、《三公经费管理制度》。对教育教学的财和物进行了精致管理，落实了每一项资金的流向，确保了每一笔开支的规范；对固定资产进行了全面摸底，按照资产管理制度在网络平台登记了资产汇总。新出台了学校创建节约型校园工作方案，进一步细化了学校的节能节电及公共财物管理，落实日巡查、周通报、月考核，学校的财物管理制度健全且有效。

## （二）改善办学条件为师生创造更好的学习条件

1. 依法依规实施项目建设，用好项目资金。2020 年度我校提质维修改造项目为科教楼阶梯教室及运动场改造，根据株洲市 2020 年政府投资计划，发改委批复项目总投资 125 万元，其中工程费 110.04 万元，

住建局批复项目资金为 124.1 万元，其中建安费 109.2 万元，市财政投资评审中心最高投标上限价为 94.51 万元，最终湖南中盟建设有限公司以 89.8 万元中标，项目于 7 月 23 日进场，8 月 23 日完成施工，各项手续规范完整，住建局下达了项目施工许可证，已于 12 月 6 日通过了施工方、建设方、监理单位、设计单位及市装饰办的联合验收，现已进入结算阶段。

2. 审计工作。学校 2020 年以前的维修项目均按程序进行规范审计，零星维修项目已通过第三方审计并进入学校支付程序，2019 年学校提质改造项目已完成项目初审并于 11 月底进入市财政投资评审中心进行审计，严格按照市财政投资评审规定，现已完成审计。

### （三）落实精准资助为更多的贫困学生家庭提供帮助

学校资助工作是一项国家惠民政策。我校成立了学校资助办公室，设立专人专岗负责此事。认真落实上级文件精神，认真扎实地开展资助工作。2020 年秋季建档立卡退费 13 人，无漏人；两免一补共 30 人免学费 3 万余元；调查并上报两名特困生；2020 年大学生新生入学资助 4 人；申请国家助学金 119 人金额 116500 元整；金秋助学审批 37 人。校学生符合资助条件的学生全部落实到位，得益于资助办公室、班主任将相关政策宣传到位，认定操作程序规范，无违规，零投诉。

### （四）加强教师管理，提升管理精细化水平

1. 事假、病休假管理制度。学校出台了《株洲市第十三中学教职工请假管理办法》并按相关文件严格执行。

2. 内设机构合理，实行扁平化管理。学校党的组织构建健全，运行机制完善。学校实行校长负责制，校长职责明确，依法治校，对外

行使法人职责，对内全面负责教育教学工作和行政管理工作；学校决策机构职权明确，有完善的议事规则，决策程序健全；学校实行扁平化管理，设党政办公室、课程教学处、学生发展处、教师发展处、后勤服务处、艺体发展处、对外交流处，各职能部门分工明确、职责明晰。2020 年学校展开了新一轮教辅工勤人员聘任工作。本着“自主竞聘，双向选择”的基本原则，学校共聘任专职教辅人员 12 人，占教职工总人数的 7.4%，没有超过上级要求。

3、聘用合同管理制度。学校与所有在编的教职工签订了事业单位聘用合同。聘用合同期限为 3 年，合同规定了聘用岗位及职责要求，工资福利待遇与社会保险待遇，聘用合同的变更、解除、终止和续签等相关事宜。

4、继续教育。教师继续教育学分完成率 100%。根据上级文件要求，在 2016-2020 年整个周期内，全体教师每年应完成 72 个继续教育学分，2016 年-2020 五年周期，每位教师共计应完成 360 学分。2020 年度，学校积极组织全体 151 名专任教师参与各级各类教师培训项目，包括国培、省培、市培和校本培训。

#### （五）提高教育质量，多手段提高教学效果

1. 有计划、有步骤地实施德育工作。通过国旗下讲话、板报、观影等方式宣传理想信念，大力宣传爱国主义教育，将市教育局学生科下发的“国旗下讲话”音频资料在早读或读报课时间播放给同学们收听；利用国庆节，开展以爱国为主题的征文活动，要求各班出以“爱国”为主题的板报，各班教室电脑以宣扬爱国主义的图片为桌面。端午节、中秋节、音体美活动都是弘扬传统文化的平台，通过手抄报、征文、作品展览等方式号召全体同学尊重和传承传统文化；通过开展“学雷锋”系列活动及励志演讲激励同学们努力奋斗，争做国家、社会的有用



人才。针对高三学生压力大、高一高二少数同学心理问题，由心理咨询室开展了系列心理拓展活动，对个别心理需帮助同学进行了多手段的心理干预及疏导，学生评价很高。由于在心理教育工作中成绩突出，2020 年学校获“湖南省学校心理健康教育先进单位”称号。

劳动教育与“垃圾不落地”、“垃圾分类”工作相结合，通过设立学校爱卫日，参加公益劳动，办公室评比，寝室评比等方式，学生劳动观念有改观，学校卫生情况、学生卫生习惯有很大进步。学生发展处定期组织德育工作者全员培训，每个学期两次全年共四次，并将德育培训及德育活动关键词汇报成本年度德育创新案例：《德育讲坛体系化，德育活动课程化》。2020 年先后开展《新时代新形势下班主任要发挥主题班会课功能，把学生的思想品德教育工作贯穿始终》《守校规、负责任、有担当作为》《育人、育分、育荣》《凝心聚力抓实抓细安全与德育管理工作》《全方位、多渠道、严规矩、明目标——真心实意培育每一个学生》等讲座，抓好德育主阵地，积极落实立德树人根本任务。通过国旗下讲话向同学宣讲“六礼三仪”，尤其是仪态之礼、餐饮之礼、出行之礼、观览之礼教育做到“日常化”。仪态之礼结合学校仪容仪表要求及检查落实较好，餐饮之礼落实了国家提出的光盘行动，并围绕其开展系列教育活动——国旗下讲话、板报、签名活动等；每届高三举行成人典礼活动，使学生、家长不仅有成就感，还让学生学会感恩。“垃圾不落地”与“垃圾分类”自 2019 年启动宣传起，举行了启动仪式及签名活动，通过主题班会、征文、宣传标语等大力推进这两项工作。我校分批次举行了高二年级湘西“十八洞村”研学活动、高一年级斯凯航空基地研学活动、高一部分学生西安研学活动、高三参加株洲市实验学校综合实践活动等。学生发展处定期组织德育工作者全员培训，每个学期两次全

年共 四次，并将德育培训及德育活动关键词汇报成本年度德育创新案例：《德 育讲坛体系化，德育活动课程化》。

2. 学校重视文化教育的同时，注重学生德、智、体、美、劳“五育并举”。传统体育一直是我校的优势项目。2020 年 9-10 月，我校举行了 第十二届阳光体育节，其中 9 月 29—30 日的第三十二届田径运动会，将体育节推向了高潮。有效的贯彻落实了学校体育工作计划和要求，有针对性地提高学生身体素质和运动技术水平，展现了学生精神风貌，培养了学生顽强拼搏、团结协作的精神，丰富了学生的体育文化生活。同时，各年级组也分批次组织了校园篮球、足球、跳长绳、拔河等比赛，进一步地充实了体育节的内涵，有效的将体育竞技的竞争 拼搏精神和团队协作意识结合起来，贯彻到了学生的校园生活中。每天坚持大课间跑操活动。周一至周五每天大课间时段，高一、高二在田径场跑道，高三在双立广场，以方阵的形式跑 3 圈（约 1100 米）。要求全员参与，精神振奋，听从指挥，统一行动。行进中，队伍必须紧凑、整齐，全班的脚步统一节奏，气势充足。每班必须有自己的口号，两直道中间处口号声响亮。可以说，跑操已经成为了十三中一道亮丽的风景线。也正是因为这种理念和坚持，造就了十三中学生健康的体魄和健全的人格。在历年的体质健康抽测中，我校的数据都是优秀的。每年的 11、12 月份是我校艺术节、科技节时间。为了进一步推进我校综合素质教育，提升学生艺术文化修养，体现学校办学特色，营造向真、向善、向美、向上的校园文化氛围。根据学校计划安排，2020 年 11 月、12 月继续举办第 24 节校园艺术节暨第八届“立人”艺文节文艺汇演。艺术节的主要展示和比赛项目为：1. 校园歌手大赛；校园绘画书法展；3. 经典诗文朗诵比赛；4. 摄影大赛；5. 元旦文艺汇演。目前，校园十佳歌

手大赛已经完美落幕。优秀的美术、书法作品展和摄影的获奖作品展时常博得广大师生的赞赏，于匆忙的校园生活中流连驻足、赏析点评。最精彩的元旦文艺汇演也在紧锣密鼓的筹备中，目前已完成了节目的初选和复选。各入选节目都在抓紧排练，准备为2021年元旦献上一份厚礼。除积极开展校园活动外，我校学子积极参加市局及上级部门举办的各项活动。在2020年主题阅读征文、演讲比赛，株洲市中小学“三好杯”各项比赛、学科竞赛等一系列活动中，我校学生都获得了不俗的成绩。特别是在2020年11月9日，由湖南省教育厅、湖南省体育局主办的2020年湖南省大中学生体育舞蹈比赛中，来自湖南省各地市的39支代表队共650名运动员角逐赛场，株洲市第十三中学唐知老师带领24名运动员代表株洲参赛，通过运动员的顽强拼搏，共获得4块金牌、2块银牌、18块铜牌，团体舞展演获得湖南省第3名，团体总分获得高中组全省第2名。高三年级王冬宇、彭婉怡、高二年级吴羿灵、高一年级郭隆昆获得个人全省第一名的好成绩。本次比赛成绩的取得，是我校体育舞蹈队的新突破。队员们在赛场上大胆展示，发挥出了极高的专业水平，展现了十三中学子的青春风貌与拼搏精神。

2. 高效课堂教学，构筑课堂主阵地。打造高效课堂教学，一直是我校教学常规的坚持和追求。株洲市第十三中学全体专任教师始终围绕创一流的教研教改，以教研组、备课组为单位，以骨干教师队伍为引领，依托“市级学科带头人工作室”，围绕新课程标准、新高考和数据精准教学。在2020年度株洲市教育科学研究院秋季城区高中教学视导中，学校共计44堂课被视导，获得视导专家一致好评，株洲市教科院教学视导课堂等第优良率达100%。在秋季城区高中教学视导中，学校有40堂课参与课堂教学设计大赛，有18堂课

被评为市一等奖，12 堂课被评为市二等奖，10 堂课被评为市三等奖，获奖率为 100%。

3、学考完成目标。在欧帽辉组长的带领下，通过高二年级全体师生的共同努力，2020 年学考我校取得了圆满成功。481 个同学参考，480 人顺利通过，学考合格率达 99.8%，圆满完成了教育局 98% 的目标。5. 高考上线录取双丰收。2020 届高三，我校 399 人参考，二本及以上一次性上线 211 人，上线率为 52.88%，超过 50% 的目标线。最终高考录取达到 230 多人。其中一批优秀十三中学子被多所名校录取。美术专业生陈殊颖同学被美术最高学府“中央美院”录取，钟佳轩同学以 605 分文化高分被“北京电影学院”录取。值得一提的是进校成绩为“ABBCC”的汤铠伊同学，最终考出了 611 分的高分，被中国地质大学录取。

#### （六）加强教育科研，提升教师服务教学水平

1. 课题研究有立项有成果。近三年，我校分别有五个课题先后立项，其中两个课题在研中，一个课题已经结题，一个课题进入结题阶段结题，一个课题通过中期研究。2017 年，《新高考背景下高中物理校本课程建设实践的研究》、《信息化环境下普通高中“选课走班”新方法和学生自主学习新模式的实践研究》和《选课走班课程开发与管理相结合研究》三个湖南省“十三五”教育科学规划课题立项并开题；2018 年中国智慧工程研究会 基础教育“十三五”科研规划课题《高中体育与健康课堂研究性教学的实验研究》立项并开题在研，并于 2019 年成功结题，荣获“一等奖”；2019 年湖南省教育科学工作者协会“十三五”课题《基于高中生物教学中社会责任培育的实践研究》立项并开题。目前，所有课题研究顺利，过程性成果和效果显著。2020 年，李丽琼主持的课题《新高考背景下高中物理

校本课程建设实践的研究》相关课题论文《新高考背景下高中物理校本课程建设》发表于国家核心期刊《物理通报》2020年3月刊，相关论文《高中物理实验校本课程的开发和实施》发表于《湖南中学物理》2020年第10期；同时，该课题已于2020年12月在线提交结题资料，等待审核通过。

2. 教研教改参与度高获奖面广。2020年，学校教师发展中心积极组织教师参与教研教改，尤其是在教师教学竞赛和论文撰写两个方面。学科竞赛积极备赛。本年度各级各类教学竞赛繁多，包括湖南省在线备课大赛、株洲市英语、历史、音乐、化学、政治现场教学竞赛、株洲市语文命题竞赛、株洲市九门文化学科网络教学竞赛、株洲市教育科学研究院结合秋季教学视导开展的9门文化学科教学设计大赛、株洲市优课大赛、株洲市第十三中学网络教学竞赛、株洲市第十三中学青年教师素养大赛、株洲市第十三中学青年教师课堂教学竞赛等，各学科充分做好校内初赛选拔和省市参赛备赛工作，以赛促研、以赛促教、以赛促优。论文申报全盘规划。学校教师中心对教师论文参评做了详细分类，包括高考备考研究、新高考研究、学科课程建设、班级管理、学科核心素养培育和综合素质评价，对特级教师、市级学科带头人、校级骨干教师、教研组长、备课组长和青年教师提出了明确的论文要求，每人至少完成一篇论文在校、市或省级的论文征评。无论是在教学竞赛还是在论文参评，都取得了较好的成绩。全校共151名专任教师，共计52名教师参加各级各类现场教学竞赛，83名教师参加网络教学竞赛，35名教师撰写论文并发表或获奖，现有获奖率100%（竞赛和论文均还有未公布）。两项工作教师参与总人数占全校专任教师总人数113%。

## （七）认真完成预算绩效管理工作

（1）2020 年 4 月份开展专项资金自查，形成了 2019 年教育综合发展专项资金绩效评价报告，对专项资金的使用完成情况和资金使用效益、存在的问题进行了评价和报告，符合上级要求。

（2）2020 年 5 月份对学校 2019 年整体支出绩效目标进行了自评总结，对比 2019 年预算整体支出绩效目标，我校较好的完成了整体绩效目标，学校各方面工作依据年初绩效目标有序进行，全年完成绩效目标 4339.13 万元，100%完成年初预算计划。预决算信息公开情况：2019 年度部门决算及 2020 年部门预算已经通过职代会报告给教职工代表，2020 年度预算在株洲市第十三中学校园网进行公示，网址<http://www.zz13z.com>。

（3）2020 年 11 月，学校在财政安排下，积极编制 2021 年年度预算和 2021 年学校整体支出绩效目标管理计划，细化了 2021 年各项工作和完成指标。评价结果达优等次。

（4）拖欠民营企业账款清欠情况。2020 年，我校认真清理了拖欠民营企业账款，通过组织资金，安排学费收入等，完成了清欠任务。

## （八）审计问题整改落实

2020 年 6 月 22 日学校接受株洲市教育局审计科对蒋凯校长的离任审计，审计完后，学校行政、工会针对审计组指出的问题进行了认真的反思和立刻整改，8 月 28 日接到正式审计文书后，学校于 2020 年 9 月初落实整改了审计 3 大类，7 小类问题，逐一上报了相关整改的详细资料，因审计整改工作较扎实，被作为整改优秀案例上报。

## （九）全面从严治党

在以习近平同志为核心的党中央领导下，全党和全国人民经过艰苦决战，在 2020 年迎来全面建成小康社会决胜收官，实现了中国共产党第一个百年奋斗目标。习近平总书记指出，勇于自我革命，从严 管党治党，是我们党最鲜明的品格。面对新形势新考验新要求，学校 党委书记团结带领班子成员，扛起主责、抓好主业、当好主角，坚决 落实全面从严治党主体责任，守责、负责、尽责，一以贯之、坚定不移地推进全面从严治党向纵深发展。

## 六、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题

1、学校因多年前的基建项目非全额拨款，加上自筹能力有限，形成了一定的债务，学校经费运行稍有困难。 2、学校发展资金需求与实际资金收入能力不匹配，造成学校各方面 发展受到一定的局限性。 3、单位预算执行情况较好，年初预算资金到位及时、准确，有力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。 4、财务管理水平有待提高，具体表现在：（1）预算编制工作有待细 化，预算编制精准度需要提高。（2）内控制度需不断的在实际工作中 按需要进行有效的调整，并加大内部控制的执行力度，各部门需加强 学习，参与到内部控制中来，严格的遵守制度办事，支持内控制度的 有效执行。（3）预算执行率应有效的控制， 保证学校教师待遇及时到位和各项业务的正常开展进度。

### （二）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。

## **七、项目支出绩效情况**

年初预算专项为 0，年中调整预算增加专项指标 293.84 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### **（1）2020 年标准化考点建设项目**

项目支出 59.77 万元，主要用于全校考点的标准化建设。项目于上半年实施，更新了标准化考点设施并验收达标，为 2020 高考及考点标准化服务做出了应有的贡献，同时培训了设备使用人员，使应用人员提高了设备应用能力和设备维护能力。

（2）综合教育发展专项项目支出 20 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）提质改造项目 2020 年中追加项目“提质改造”项目资金共 214.07 万元，实际支出 214.07 万元，结余结转 0 万元。

### **1）2018 年校园提质改造项目**

项目支出 114.26 万元，2018 年校园提质改造项目，2020 年完成财评并结算，该项目属 2018 年启动并完工项目，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 ) 2019 厕所改造项目

项目支出 29.12 万元，该项目 2019 年实施并完工,2020 年完成财评并结算，工程包含科教楼五层的改造和科教楼与娇子楼之间的厕所重建，项目的完工为师生提供了一处高达上的生活所需场所，学校硬件条件进一步改善与提升。

## 3 ) 2020 年提质改造维修

项目支出 70.69 万元，年内完工但未结算，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较好的场所。

## 2020 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

|          |            |      |                 |           |            |     |      |              |
|----------|------------|------|-----------------|-----------|------------|-----|------|--------------|
| 部门名称     | 株洲市第十三中学   |      |                 |           |            |     |      |              |
| 资金情况     | 年度资金总额     |      | 年初预算数（万元）       | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元）  | 分值  | 执行率  | 得分（执行率×分值）   |
|          | 合 计        |      | 3713.78         | 4276.13   | 4276.13    | 10  | 115% | 10           |
|          | 其中：当年财政拨款  |      | 3713.78         | 4276.13   |            |     |      |              |
|          | 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     |     |      |              |
|          | 3713.78 万元 |      |                 |           | 4276.13 万元 |     |      |              |
| 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 | 学业水平测试参考并毕业     | 481       | 480        | 9.9 | 9.9  |              |
|          |            |      | 教学视导工作教师课堂优良    | 100%      | 100%       | 10  |      |              |
|          |            |      | 继续教育学分完成人数      | 100%      | 100%       | 10  | 10   |              |
|          |            | 质量指标 | 学业水平测试达标率       | 100%      | 99.80%     | 10  | 9.98 | 1 个学生没有一次性达标 |
|          |            |      | 高考本科上线录取超过170 人 | 170       | 230        | 10  |      | 超额完成指标任务     |

|  |                     |                   |                        |         |          |     |      |                       |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|---------|----------|-----|------|-----------------------|
|  |                     | 时效指标              | 年内开展防震减灾综合演练<br>10 次   | 年内 10 次 | 年内 12 次  | 10  | 10   | 承办了荷塘区防震减灾<br>灾应急演练工作 |
|  |                     | 成本指标              | 三公经费逐年递减               | 4       | 2.89     | 10  | 10   | 较上年递减 59.63%          |
|  | 效益指<br>标（30<br>分）   | 经济效<br>益指标        | 2020 年运动场及阶梯教室提<br>质改造 | 89.8 万元 | 67.35 万元 | 10  | 10   | 按进度年内完成               |
|  |                     | 社会效<br>益指标        | 学校基础设施建设完成%            | 100%    | 100%     | 10  | 10   | 按进度年内按时完工             |
|  |                     |                   | 脱贫攻坚提升落实支教扶贫           | 3 人     | 3 人      |     |      |                       |
|  |                     | 生态效<br>益指标        | 平安建设一键报警硬盘提升           | 45      | 120      |     |      | 以天为单位                 |
|  |                     | 可持续影<br>响指标       | 教室智慧黑板更换 8 块           | 20.8    | 20.8     | 10  | 10   |                       |
|  |                     |                   | 校园广播系统改造               | 8       | 20       | 10  |      |                       |
|  | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 校园安全，零事故，零犯罪           | 0       | 0        | 10  | 10   |                       |
|  | 总分                  |                   |                        |         |          | 100 | 99.8 | 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 分以下为差。