

2020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、人事科、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，2020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

部门：株洲市第四中学

2020年度

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	5,039.89	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	543.14	五、教育支出	36	5,549.87
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	33.16
	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	5,583.03	本年支出合计	58	5,583.03
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	5,583.03	总 计	62	5,583.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：株洲市第四中学		2020年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		5,583.03	5,039.89	0.00	543.14	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	5,549.87	5,006.74	0.00	543.14	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	5,549.87	5,006.74	0.00	543.14	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	5,543.49	5,000.35	0.00	543.14	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78	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：株洲市第四中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	5,583.03	4,946.87	636.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,549.87	4,913.71	636.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,549.87	4,913.71	636.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,543.49	4,913.71	629.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78	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

部门：株洲市第四中学

2020年度

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	5,039.89	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	5,006.74	5,006.74	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	33.16	33.16	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	5,039.89	本年支出合计	59	5,039.89	5,039.89	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	5,039.89	总 计	64	5,039.89	5,039.89	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		2020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			5,039.89	4,403.73	636.16
205	教育支出		5,006.74	4,370.58	636.16
20502	普通教育		5,006.74	4,370.58	636.16
2050204	高中教育		5,000.35	4,370.58	629.77
2050299	其他普通教育支出		6.39	0.00	6.39
208	社会保障和就业支出		33.16	33.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出		25.38	25.38	0.00
2080502	事业单位离退休		25.38	25.38	0.00
20808	抚恤		7.78	7.78	0.00
2080801	死亡抚恤		7.78	7.78	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：株洲市第四中学

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	3,268.12	302	商品和服务支出	322.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,130.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	7.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	490.46	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	27.55
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	617.97	30205	水费	48.32	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.78	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	21.55
30109	职业年金缴费	0.00	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	162.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.15	30209	物业管理费	26.75	31007	信息网络及软件购置更新	4.00
30112	其他社会保障缴费	17.96	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	305.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	159.35	30213	维修（护）费	21.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费	9.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	786.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	324.81	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	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.62	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	24.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	55.88	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	379.97	30229	福利费	49.18	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	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.47			
人员经费合计		4,054.14	公用经费合计					349.59

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

预算代码:

部门: 株洲市第四中学

2020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。本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费, 故此表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：株洲市第四中学

2020年度

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：株洲市第四中学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：株洲市第四中学		2020年度		公开09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	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：株洲市第四中学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5583.03万元，比上年增加137.79万元，增长2.5%，主要是因为2020年进行了职工工资套改，再加上学校获得全国文明校园称号及智慧化校园建设，工资福利和公用经费等都相应增加了。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计5583.03万元，其中：财政拨款收入5039.89万元，占90.3%；事业收入543.14万元，占9.7%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计5583.03万元，其中：基本支出4946.87万元，占88.6%；项目支出636.16万元，占11.4%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计5039.89万元，与上年相比增加61.39万元，增长1.2%。主要是因为2020年进行了职工工资套改，再加上学校获得全国文明校园称号及智慧化校园建设，工资福利和公用经费等都相应增加了。

## 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5039.89万元，占本年支出合计的90.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.39万元，增长1.2%。主要是因为2020年进行了职工工资套改，再加上学校获得全国文明校园称号及智慧化校园建设，工资

福利和公用经费等都相应增加了。

## （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5039.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5006.74万元，占比99.3%；社会保障和就业（类）支出33.16万元，占比0.7%。

## （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4297.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5039.89万元，完成年初预算的117.3%，其中：

### 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4297.23万元，支出决算为5000.35万元，完成年初预算的116.4%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是2020年新增专项资金支出629.77万元，其中包含2019-2020年学校维修提质改造、教学设备仪器、智慧黑板、电子班牌等项目支出490.27万元，2020年基础教育发展专项资金13万元，护眼灯以及教育信息化项目支出61.21万元，省级两型示范单位创建资金49.83万元，教育系统安全稳定管理干部培训经费3.08万元以及建档立卡助学金专项等其他专项资金支出12.38万元；二是2020年进行了工资套改，我校工资福利支出相应上涨，并且2019年我校被评为综合治理先进单位，按1.5倍发放综治奖，追加了相应的奖金指标。

### 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6.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年新增专项资金支出6.39万元，其中包含2020年网络安全等级保护项目以及足球专项经费。

3、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25.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年我校被评为综合治理先进单位，按1.5倍发放综治奖，追加了退休人员相应的奖金指标。

4、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7.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年增加两名退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4403.73万元，其中：人员经费4054.14万元，占基本支出的92.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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、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349.59万元，占基本支出的7.9%，主要包括印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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**

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020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、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2020年度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年开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办“春之声”系列活动，开支20万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额773.59万元，其中：政府采购货

物支出182.73万元、政府采购工程支出482.08万元、政府采购服务支出108.78万元。授予中小企业合同金额773.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额424.48万元，占政府采购支出总额的54.9%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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、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、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：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



### 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 210 人，退休人员 105 人，离休人员 1 人，2020 年在职人员中新进人员 5 名，退休 1 名，辞职 2 名，调出 2 名，退休人员去世 3 人。

### 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 5583.03 万元，其中年初预算 4764.5 万元，调整追加 818.53 万元。

2020 年支出 5583.03 万元，其中基本支出 4946.87 万元，项目支出 636.16 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

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，全面贯彻党的教育方针，坚持“三红”引领，“三雅”育人，“三优”培养，深入实施党建引领，推进“五育”并举，深化课程改革，完善基础设施建设，加强内部治理改革，切实做好新冠肺炎疫情防控工作，学校各项工作取得全面进步。学校获评全国文明校园、湖南省中小学心理健康教育特色学校、2020 年株洲市基层党建

示范工作点、株洲市学业水平考试先进单位、株洲市模范职工之家、株洲市“2020 年度书香校园”、2019 年综治工作考核先进单位等荣誉。

主要绩效及评价结论：

1、改善办学条件，所有班级安装好电子班牌系统。学校 2020 年度支出 6.6 万元购买了 15 块电子班牌并投入使用，服务所有学生的课堂考勤、选科走班及学习有效性评价、显示教室课表及展示班级文化。

2、科教馆维修提质改造工程及体育馆维修提质改造工程。学校 2020 年完成了校园维修提质改造工程，对学校 20 间厕所进行室内装修、给排水、弱电、外墙屋面以及学校教学楼、校园内道路、景观绿化、文化设施、给排水沟及学校体育馆、艺教馆、磨镜楼、科教楼的室内装修、外墙补漏等房屋损坏部分进行维修整补，共计支出 345.35 万元，大大改善了全校师生工作学习环境。

3. 学校 2020 年质量指标中学考一次性合格率 100%；2020 年高考报名人数 624 人，606 人参考，所有学生均达到专科线以上分数，其中一本纯文化上线 165 人，二本以上上线 381 人，二本以上录取 411 人，录取率 66%。理科最高分黎任涛同学 667 分。艺术专业生双过线 108 人，李建丽、陈佳莹、肖麦双等三位同学录取中央美院，欧阳依婷同学录取北京舞蹈学院；2020 年基建维修项目及各类零星维修项目完工率、验收合格率都达到 100%，按时按质按量完成。

4、学校 2020 年时效指标中关于科教馆、体育馆项目开工时间与完工时间为 2020 年 8 月 3 日至 9 月 30 日，电子班牌完工时间为 2020 年 9 月 23 日，开工完工率都达到 100%并按时完成了安装任务。

5、学校 2019 年提质改造项目工程预算、概算以及项目结算评审、财评等手续已全部办理完毕，尾款进度支付至 97%，预留 3%质保金。

6、学校开展“两型”校园建设。狠抓厉行节约工作，杜绝浪费现象，抓好修旧利废，及时维修水电，全年水费支出下降 4.18%，电费支出下降 14.13%。

7、2020 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。

8、2020 年，学校制定了《株洲市四中青年教师培养方案（2020-2023）》，重建青年教师协会，为每位成员配备名优骨干教师作为专业导师，按照“双培养”的原则，助推青年教师思想政治素养和专业技能实现双向全面发展。叶美雄校长获评“特级教师”，张波老师获评正高级教师，官孟琼、陈翠英、匡志林、母莉 4 位老师获评市“学科带头人”，舒秀花、陈妙两位老师获评市第八届“教坛新秀”。省市级竞赛方面，李艳玲和陈文婧两位老师获得市级在线优课大赛特等奖，信息技术组——文常春、彭洁、王烨莹、谢花荔与历史组——匡志林、周瑞珍、张兴、夏丹、刘旭洲两个团队获得省在线集体备课大赛三等奖，成新水、

江吉利、陈文婧等 3 名教师获得市高一新教材教学竞赛特等奖，母莉老师获省教师专业能力竞赛一等奖。46 篇论文在省教育学会获奖，14 人在株洲市基础教育优秀论文评选获奖，全年发表论文 6 篇。

9、2020 年，学生参加各类竞赛，成绩斐然，综合素质得到全面提升。汤锐同学获生物奥赛国家二等奖，朱承烨同学获国家三等奖，谭纲觉、曹瀚中、雷佳珂、罗玉昆等 4 位同学获物理奥赛国家三等奖。株洲市现场作文竞赛 60 人获奖，其中李智健等 11 人获市一等奖，杨玉婕等 21 人获市二等奖，蔡雨辰等 28 人获市三等奖。湖南省第 21 届中小学生电脑制作大赛中，冯佳平段翔等 3 人获市一等奖，李芷欣等 2 人获市二等奖，李清华等 2 人获市三等奖。全国创新英语综合测评大赛，向玉洁等 3 人获省三等奖，全国中学生经典双语诵读大赛，冯嘉珣等 13 人获省一等奖，李佳黛等 4 人获省二等奖，宾思语等 2 人获省三等奖；同时，学校男子足球队获得市“冠军杯”和“市长杯”足球赛双料冠军，代表株洲地区参加省中学生足协杯锦标赛获得第四名的好成绩；市“三好杯”中男子篮球获得第四名，田径队获得团体第八名。

10、我校具备一流的办学质量。学校 2020 年高考质量和学科竞赛均保持在株洲城区前三水平，高一新生招生录取线 672.5 分，保持在株洲城区前三水平。

#### （二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“2020 年教育信息化专项资金”，金额 48.29

万元，实际支出 48.29 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，支持我校日常工作需要。项目实施及绩效情况：很好地支持了我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 8 万元，主要用于我校网络安全保护，避免我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：很好地支持了我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。

（3）智慧黑板、电子班牌及实验设施设备采购项目

项目支出 37.49 万元，主要用于我校教学专用设备购置，保障我校教学工作正常运行。项目实施及绩效情况：本次项目实施，完成了全校所有班级电子班牌的采购安装部分教室智慧黑板的采购安装，其中智慧黑板 8 块、电子班牌 15 块，电子班牌及智慧黑板应用的全面铺开，使我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，有力地提升了我校的课堂教学质量。

2. 年中追加项目“教育系统安全稳定管理干部培训经费”，金额 3.2 万元，实际支出 3.08 万元，结余结转 0.12 万元。项目实施及绩效情况如下：该项目为由株洲市教育局主办，株洲市第四中学承办的株洲市教育系统安全稳定管理干部培训暨 2020 年



年秋季开学安全稳定工作部署会，会期两天，参会人员共计 95 人。本次会议深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实《安全生产法》《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和省、市有关会议精神，提升我市学校安全管理干部防范抵御风险的能力，培养一支优秀的学校安全管理团队。

3. 年中追加项目“基建维修项目资金”，金额 121.67 万元，实际支出 121.67 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2019 年校园维修提质项目结算

项目支出共计 101.75 万元，用于 2019 年校园维修提质项目监理费用尾款 0.4 万元，项目工程尾款 98.38 万元，项目结算初审费用 2.96 万元，项目已于 2019 年完工验收并投入使用，主要对学校 20 间厕所进行室内装修、给排水、弱电、外墙屋面以及学校教学楼、校园内道路、景观绿化、文化设施、给排水沟等项目进行提质改造。项目的建设实施大大改善了全校师生工作学习环境。

（2）2020 年维修提质项目工程款

共计支出 19.93 万元，根据合同规定按进度支付 2020 年该项目的部分工程款，项目已于 2020 年 10 月 20 日验收合格并投入使用，主要对学校体育馆、艺教馆、磨镜楼、科教楼的室内装修、外墙补漏等房屋损坏部分进行维修整补，以保证教学及办公

房屋的使用安全，确保不因房屋损毁而发生相关的人员、财产安全问题。

4. 年中追加项目“各类内涵发展专项”，金额 369.3 万元，实际支出 369.3 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 2020 年全市特级教师、市级学科带头人奖励专项经费  
该专项经费专用于我校特级教师、学科带头人员的奖励，以激励更多我校的优秀教师向更高水平发展。

(2) 2020 年直属学校校舍维修专项资金

该专项共计支出 325.42 万元，为 2020 年校园维修提质改造项目，根据合同规定按进度支付 2020 年该项目的部分工程款，项目已于 2020 年 10 月 20 日验收合格并投入使用，主要对学校体育馆、艺教馆、磨镜楼、科教楼的室内装修、外墙补漏等房屋损坏部分进行维修整补，以保证教学及办公房屋的使用安全，确保不因房屋损毁而发生相关的人员、财产安全问题。

(3) 2020 年护眼灯项目

该专项共计支出 43.18 万元，主要为教室内护眼灯采买安装 41.67 万元，其中教室护眼灯共计安装 432 套、黑板护眼灯 96 套、紫外线消杀灯 96 套，及教室智慧黑板和电子班牌采购项目尾款 1.51 万元，用于改善我校师生教学工作环境，保护学生视力，节能减排，支持我校节能两型校园的创建工作。

5. 年中追加项目“省级两型示范单位创建资金”，金额 50 万元，实际支出 49.83 万元，结余结转 0.17 万元。项目实施及



绩效情况如下:

省两型示范单位创建资金共计支出 49.83 万元, 主要包含学生宿舍澡堂热水供应系统 13.26 万元, 学生公寓水控收费系统 13.5 万元, 节能两型宣传建设 6.97 万元, 教职工办公室护眼灯安装采购 12.57 万元, 校园绿化浇灌水管及热水管维修及校园绿化费用 3.53 万元。两型校园建设一直是我校后勤工作的重中之重, 2020 年度在我校所有教职工的努力之下, 获评了省级两型示范单位的荣誉称号并追加了相关两型建设的相关经费, 经费的使用始终围绕节能减排两型校园的建设, 加强学校各个环节两型工作的精准实施到位, 真正做到有效的示范带头作用。

6. 年中追加项目“2020 年基础教育发展专项资金”, 金额 13 万元, 实际支出 13 万元, 结余结转 0 万元。项目主要用于 2020 年学校零星维修项目支出, 我校全年各类维修 2800 多次, 开展各类检查 90 余次, 排除安全隐患 40 余项, 全年教育设施安全事故为零。

#### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

根据我校 2020 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。

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 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市第四中学							
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	4764.5	4764.5	5583.03	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款数	4764.5	4764.5					
	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				
	目标 1: 以创新精神和实践能力培养为核心, 以改变教师的教学方式和学生的学习方式为突破口, 以课程改革为切入点, 全面落实“一切为了学生终身发展”的办学理念, 建设一所“高质量、有特色、现代化”的省示范性普通高级中学。目标 2: 树立全面发展的质量观, 始终坚持“质量立校、质量兴校、质量强校”管理目标。目标 3: 通过提高教育教学质量增强教职工的生活体面感。			学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的教育方针, 坚持“三红”引领, “三雅”育人, “三优”培养, 深入实施党建引领, 推进“五育”并举, 深化课程改革, 完善基础设施建设, 加强内部治理改革, 切实做好新冠肺炎疫情防控工作, 学校各项工作取得全面进步。学校获评全国文明校园、湖南省中小学心理健康教育特色学校、2020 年株洲市基层党建示范工作点、株洲市学业水平考试先进单位、株洲市模范职工之家、株洲市“2020 年度书香校园”、2019 年综治工作考核先进单位等荣誉。				
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	改善办学条件, 所有班级安装好电子班牌系统有班级安装好电子班牌系统	15 块	15 块	4.55	4.55	
			科技馆维修提质改造工程	改建 12 间教室和 2	改建 12 间教室和 2 间以上教师	4.55	4.55	
			体育馆维修提质改造工程	针对体育馆内 11 处	针对体育馆内 11 处地方进行	4.55	4.55	
		质量指标	学考一次性合格率	99%以上	100%	4.55	4.55	
高考二本一次性上线率	68%以上		66%	4.50	4.4	教学质量仍需进一步提升。		

效益指标（30分）	时效指标	各类提质改造及建设工程项目验收合格率	100%	100%	4.55	4.55	
		科技馆维修提质改造工程年内开工	100%	100%	4.55	4.55	
		体育馆提质改造维修工程年内开工	100%	100%	4.55	4.55	
		电子班牌建设完工时间	2020年12月前	2020年12月前	4.55	4.55	
	成本指标	提质改造项目预算、概算评审率	100%	100%	4.55	4.55	
		提质改造项目结算评审率	100%	100%	4.55	4.55	
	经济效益指标	争创两型校园，加强水电气等使用管理	保持零增长	获评两型校园，全年水费支出下降4.18%，电费支出下降14.13%	4.29	4.29	
		完成高中学龄教育，收支平衡	收支平衡	非税收入做到应收尽收，应缴尽缴，收支平衡	4.29	4.29	
	社会效益指标	教师素质和学校办学水平	提升	提升	4.29	4.29	
		学生各类竞赛、评比成绩	提高	提高	4.29	4.29	
	生态效益指标	学校绿化覆盖率	60%	53%	4.29	3.79	2020年学校资金大力投入创建两型校园，抓好修旧利废，及时维修水电，未增加对学校绿化率的支出。
		绿化带中分布有多种科目的树木、草坪绿地等	种类20种以上	种类20种以上	4.26	4.26	
	可持续影响指标	学校在全市直属高中的教学质量水平	处于全市前列水平	处于全市前三水平	4.29	4.29	
		服务对象满意度指标	针对全校师生服务性项目满意度	95%	95%	10	10
满意度指标（10分）							
总分					100	99.4	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。

