

# 2020年度 株洲市九方中学部门决算

# 目 录

## 第一部分株洲市九方中学单位概况

- 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
- 十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

株洲市九方中学单位概况

## **一、部门职责**

(一) 株洲市九方中学是湖南省示范性高级中学，主要从事高中学历教育。

(二) 一切为了学生的发展服务，充分发挥学生的潜能，为高校高质量办学提供人才支持，使学生成为品德高尚、基础扎实、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀高中毕业生。

## **二、机构设置**

(一) 内设机构设置。株洲市九方中学内设机构7个，包括：综合事务中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、信息资源中心、对外交流中心。

(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九方中学本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市九方中学

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	3,201.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	435.05	五、教育支出	18	3621.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
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	
八、其他收入	8	3.47	八、社会保障和就业支出	21	18.72
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>3,640.29</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>3,640.29</b>
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
<b>总计</b>	13	<b>3,640.29</b>	<b>总计</b>	26	<b>3,640.29</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

部门：株洲市九方中学

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	3,640.29	3,201.78	0.00	435.05	0.00	0.00	3.47
205	教育支出	3,621.57	3,183.05	0.00	435.05	0.00	0.00	3.47
20502	普通教育	3,541.57	3,103.05	0.00	435.05	0.00	0.00	3.47
2050204	高中教育	3,538.57	3,100.05	0.00	435.05	0.00	0.00	3.47
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	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：株洲市九方中学

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		3,640.29	3,379.78	260.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,621.57	3,361.06	260.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,541.57	3,361.06	180.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,538.57	3,361.06	177.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	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：株洲市九方中学

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	3,201.78	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	3,183.05	3,183.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	18.72	18.72	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3,201.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>3,201.78</b>	<b>3,201.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>3,201.78</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,201.78</b>	<b>3,201.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：株洲市九方中学

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	3,201.78	2,943.05	258.73
205	教育支出	3,183.05	2,924.33	258.73
20502	普通教育	3,103.05	2,924.33	178.73
2050204	高中教育	3,100.05	2,924.33	175.73
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	80.00	0.00	80.00
2059999	其他教育支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	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：株洲市九方中学

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	2,281.50	302	商品和服务支出	226.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	679.06	30201	办公费	15.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.49	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	521.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.90
30106	伙食补助费	18.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	426.68	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	15.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴	162.26	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.08	30209	物业管理费	14.50	31007	信息网络及软件购置更新	3.09
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	104.42	30213	维修(护)费	8.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	332.60	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	8.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.68	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	72.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	62.32	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	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	4.96			
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	36.24				
人员经费合计	2,697.40	公用经费合计						245.65

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

部门：株洲市九方中学

公开 07 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。本单位无一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费，故此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市九方中学

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。株洲市九方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

公开 09 表  
单位：万元

部门：株洲市九方中学

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。株洲市九方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3640.29万元。与上年相比，增加11.51万元，增长0.3%，主要是因为2020年在职人员减少5人，秉着节约经费的原则，在人员经费和公用经费较上年减少188.19万元，但2020年较上年增加了校舍维修和教育设备提质专项项目等专项资金199.7万元，所导致的差额。

## **二、收入算情况说明**

本年收入合计3640.29万元，其中：财政拨款收入3201.78万元，占88.0%；事业收入435.05万元，占11.9%；其他收入3.47万元，占0.1%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3640.29万元，其中：基本支出3379.78万元，占92.8%；项目支出260.51万元，占7.2%。

## **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3201.78万元。与上年相比，增加76.89万元，增长2.4%，主要是因为增加了财政拨款项目，包含直属学校校舍专项维修、教育设备提质专项项目。

## **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3201.78万元，占本年支出合计的88.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.89万元，增长2.4%，主要是因为增加了财政拨款项目，包含直属学校校舍专项维修、教育设备提质专项项目、艺体馆改造项目等。

## （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3201.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3183.05万元，占99.4%；社会保障和就业（类）支出18.72万元，占0.6%。

## （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2899.14万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3201.78万元，完成年初预算的110.4%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2899.14万元，支出决算为3100.05万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，如安保人员增加2人，增加了物业管理费用；教师退休导致临聘教师劳务费用增加等；项目下达专项资金项目支出。

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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达了支付标准化考场项目专项资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：艺体馆改造项目下达专项资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付退休职工的死亡抚恤金。

## 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2943.05万元，其中：人员经费2697.4万元，占基本支出的91.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助；公用经费245.65万元，占基本支出的8.3%，主要包括办公费、印刷费、水电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

## 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

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

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**

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2.9万元，用于开展SSI网络培训，人数30人，时长7天。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额380万元，其中：政府采购货物支出96万元、政府采购工程支出284万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额380万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额96万元，占政府采购支出总额的25.3%。

## **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，其他用车1辆，其他用车主要是：应对单位应急突发情况、考务试卷保密接送、接待访问工作等。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。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

# 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评价报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市九方中学是市教育局主管的正处级事业单位，是属于市财政局全额拨款的事业单位，现有科室 7 个，分别为：综合事务中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、信息资源中心、对外交流中心。在职人员 135 人，退休人员 119 人，属教育局下属二级预算单位。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 3295.14 万元，其中年初预算 3295.14 万元，调整追加 345.15 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 3640.29 万元，其中基本支出 3379.78 万元，项目支出 260.51 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、资金使用情况

（1）2020 年度我校厉行节约，严格控制运行经费，全年经费支出总额为 3640.29 万元，其中：基本支出 3566 万元，较上年度（3566 万）增加 1.0%，其中人员经费支出 2837.74 万元，比上年（2910 万）减少 2.5%，公用经费支出 647.06 万元，整体比上年（655 万）下降 1.0%；项目支出 155.49 万元，较上年度（60.81 万）增加 155.7%。

（2）2020 年度“三公经费”5 万元，比上年（12 万）减少 58.0%，其中公务接待费 2.10 万元，比上年（0.20 万）增

加1.90万元；公务用车运行维护费2.90万元，比上年（1.90万）增加1万元，出国经费0万元，比上年（9.90万）减少了9.90万元。

## 2、资金使用绩效情况

a、提高教育教学质量方面：我校高考成绩一本上线及录取率达40.9%，创历史新高，二本以上上线及录取率达68.4%，获得“株洲市2020年高中教育质量建设先进单位”称号。今年学业水平考试合格率100.0%，获得“株洲市2020年高中学业水平考试先进单位”称号。

b、加强教育科研方面：我校教师教研教改意识强，撰写论文的积极性高，已有11篇发表在省级刊物上，有34篇获得省级奖励。在线备课大赛中，有26个资源分别获得市级奖励，其中有7项获得省二等、三等奖，学校还获得市级优秀组织奖。

c、加强教师队伍建设方面：今年有1人获评正高级教师职称，1人获评湖南省特级教师，6人获评株洲市第八届学科带头人，4人获评株洲市第八届教坛新秀，学校完善了《职称评审工资方案》《岗位晋级工作方案》，职评和岗位晋级更加公平公正公开。今年有3人获评高级职称、3人获评中级职称、2人获评初级职称，有32人专技岗位得到晋升。学校制定了《岗位聘用工作方案》，推行了全员岗位竞聘，实现了人力资源的优化配置。完善了学校的奖励制度，进一步激发了教职工

干事创业的激情。

d、改善了办学条件，提高师生满意度方面：按期完成了教学楼和宿舍的卫生间改造和屋面防水维修项目的施工建设和初步验收，解决了学校围墙渗漏、屋顶漏水等安全隐患问题；完成了40多间教室护眼灯和10间教室智慧黑板的安装；完成了对学术报告厅、小会议室多媒体投影设备和中心机房的改造，购置了一套移动录播系统，得到了师生的一致好评。

## （二）项目支出绩效情况

1、年中追加项目“九方中学卫生间改造和屋面防水维修”，金额69.63万元，实际支出69.63万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 项目支出69.63万元，主要用对我校男生宿舍卫生间、图书楼卫生间、综合楼卫生间（含化粪池及下水道改造）及男生宿舍屋面和艺体馆屋面进行维修改造，建筑面积1170m<sup>2</sup>，并配套改造电气和给排水工程。

(2) 项目实施及绩效情况：项目的建设，显著改善我校用房硬件设施落后，有力保障了学校正常运转，对促进株洲市九方中学事业发展具有积极的意义，项目的社会评价是正面的、积极的。项目建设与周边环境协调一致，项目建设规模适当；项目建设效果良好，师生及家长满意。

2、年追加项目“教室护眼灯安装”项目，金额40.33万元，实际支出40.33万元，结余结转0万元。项

目实施及绩效情况如下：

(1) 项目实际支出40.33万元主要用于购置护眼灯，根据湖南省教育厅《关于进一步改善中小学教室采光和照明条件的通知》，对我校45间教室进行照明进行标准化改造，改善学生用眼环境，使教室的采光更加符合现代学生健康成长的需求。

(2) 项目实施及绩效情况：项目2020年9月完成招标，10月实施完成，验收合格，项目建设效果良好，师生及家长满意。

3、年中追加项目“学校教育装备提质项目”，金额41.54万元，实际支出45.54万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 项目支出主要用于三个子项目建设：学校网络安全运维服务8万元、智慧黑板高清视频展台28.79万、理科实验教学仪器和音体美教学器材采购8.7484万。

(2) 实施及绩效情况如下：更换高三年级原2010年安装的终端设备，安装10套智慧黑板，项目于2020年8月完成，设备高端适用，学校的办学条件改善有助于教育教学质量提升，师生非常满意；学校网络安全运维服务是学校信息化建设的基本保障，本次总投资36万元，分三年付清，采购一体化安全网关1台、日志审计系统1台、IT运维管理系统1套、公安部认证的具有资质的测

评机构进行二级等保测评一次并完成公安备案、核心交换机 1 台。同时每年提供 12 次安全巡检、全年网络安全应急响应、2 次风险评估、2 次安全加固、1 次管理建议，提升了我校信息系统的安全性及系统的内部运作，改善网络信息系统，提高办学安全及质量；理科实验教学仪器和音体美教学器材采购保证了学校日常教学的需要。学校教育装备提质项目用到实处，取得师生整体满意的效果。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

- 1、2020 年人员经费的减少是因为退休人员增多。
- 2、2020 年学校严控三公经费的支出，没有出国费用。

#### **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

## 附件 1-1

### 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市九方中学							
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	3295.14	3640.29	3640.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2899.14	3201.78					
	上年结转资金							
	其他资金	396	438.51					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100			99.24				
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	二本上线率	70%	68.4%	10	9.77	
		质量指标	重点支出占整体支出比例	5%	5%	10	10	
		时效指标	政府采购执行率	95%	90	10	9.47	疫情期间购买防疫
			整体支出支付进度	按进度	按进度	10	10	
		成本指标	重点工作办结率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算及三公经费公开	是	是	5	5	
		社会效益指标	校园安全隐患、安全事故	0	0	10	10	
		生态效益指标	垃圾分类知晓率	90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提供配套高品质教育	教育水平处于全市前列	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生服务型项目，师生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.24	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。

