

2021年度

株洲市实验学校部门决算

目录

第一部分株洲市实验学校单位概况

- 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明细表
- 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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

株洲市实验学校单位概况

一、部门职责

(一) 我单位为全额拨款事业单位，单位以“让孩子们拥有更多的有益于一生的实践体验”为宗旨，以培养学生发展六大核心素养为目标，通过感知生活、亲近自然、体验劳动、砺练意志、培养兴趣、挖掘潜能、强化学合作、鼓励创造等途径，结合生活教育、学科知识、现代科技、地域文化、生命教育、人生规划等方面，开发、设置和实施实践课程教育，进一步增强和提高学生创新精神、实践能力和社会责任感。承担中小学校部分综合实践活动课程考查及实施学分认定的有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市实验学校单位内设机构包括：党政办、教育教学中心、课程研发中心、对外交流中心、后勤保障中心等。

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：株洲市实验学校(株洲市示范性综合实践基地)

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	1,500.05	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	86.89	五、教育支出	18	1,575.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	6.80
	9			22	
本年收入合计	10	1,586.95	本年支出合计	23	1,586.95
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,586.95	总计	26	1,586.95

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

公开 02 表

部门：株洲市实验学校(株洲市示范性综合实践基地)

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		1,586.95	1,500.05		86.89			
205	教育支出	1,575.15	1,488.25		86.89			
20502	普通教育	1,575.15	1,488.25		86.89			
2050201	学前教育	452.50	452.50					
2050204	高中教育	992.64	905.75		86.89			
2050299	其他普通教育支出	130.00	130.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80					
20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80					
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80					

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：株洲市实验学校(株洲市示范性综合实践基地)

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							
205	教育支出	1,575.15	940.56	634.59			
20502	普通教育	1,575.15	940.56	634.59			
2050201	学前教育	452.50		452.50			
2050204	高中教育	992.64	902.75	89.89			
2050299	其他普通教育支出	130.00	37.81	92.19			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80				
20805	行政事业单位养老支 出	6.80	6.80				
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80				

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

单位：万元

部门：株洲市实验学校(株洲市示范性综合实践基地)

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	1,500.05	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,488.25	1,488.25		
	6		六、科学技术支出	20	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	6.80	6.80		
本年收入合计	9	1,500.05	本年支出合计	23	1,500.05	1,500.05		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,500.05	总计	28	1,500.05	1,500.05		

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：株洲市实验学校(株洲市示范性综合实践基地)

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	1,500.05	941.89	558.16
205	教育支出	1,488.25	935.09	553.16
20502	普通教育	1,488.25	935.09	553.16
2050201	学前教育	452.50		452.50
2050204	高中教育	905.75	897.29	8.46
2050299	其他普通教育支出	130.00	37.81	92.19
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	6.80	6.80	
20805	行政事业单位养老支出	6.80	6.80	
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	

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：株洲市实验学校(株洲市示范性综合实践基地)

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	620.59	302	商品和服务支出	185.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.03	30201	办公费	14.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.35	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.64	30203	咨询费	5.45	310	资本性支出	25.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	13.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴	75.08	30206	电费	22.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.80	30207	邮电费	10.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.95	30209	物业管理费	32.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	11.43
30302	退休费	97.03	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	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支	48.80		
人员经费合计	730.87		公用经费合计			211.02

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：株洲市实验学校(株洲市示范性综合实践基地)

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
14.30	0.00	14.30	11.43	2.87	0.00	14.30	0.00	14.30	11.43	2.87	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：株洲市实验学校(株洲市示范性综合实践基地)

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：株洲市实验学校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

部门：株洲市实验学校(株洲市示范性综合实践基地)

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。

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1586.95万元。与上年相比，减少715.63万元，减少31.1%，主要是因为人员减少，公用经费拨付减少同时上半年受疫情影响支付进度缓慢，2021年没有中央专项经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1586.95万元，其中：财政拨款收入1500.05万元，占94.5%；事业收入86.89万元，占5.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1586.95万元，其中：基本支出947.36万元，占59.7%；项目支出639.59万元，占40.3%。

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1500.05万元，与上年相比，减少707.57万元，减少32.1%，主要是因为人员减少，公用经费拨付减少同时上半年受疫情影响支付进度缓慢，2021年没有中央专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1500.05万元，占本年支出合计的94.6%，与上年相比，财政拨款支出减少687.04万元，减少31.4%，主要是因为人员减少，公用经费拨付减少同时上半年受疫情影响支付进度缓慢，2021年没有中央专项经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1500.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1488.25万元，占99.2%；科学技术（类）支出5万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出6.8万元，占0.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1061.73万元，支出决算数为1500.05万元，完成年初预算的141.3%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为452.5万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：上年结转示范性综合实践基地建设经费。

2、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为931.73万元，支出决算为905.75万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度人员减少，导致人员经费减少。

3、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金用于承办机器人大赛活动。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金用于发放退休人员奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出941.89万元，其中：人员经费730.89万元，占基本支出的77.6%，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助及医疗费补助；公用经费211.02万元，占基本支出的22.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，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。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100%。

（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，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14.3万元，占100%。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14.3万元，其中：公务用车购置费11.43万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.87万元，主要是燃油费、保险费、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

2021年本单位无政府性基金收支。

九、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、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.3万元，用于开展劳动教育教研培训，人数70人（35人/天，为期2天），内容为开展劳动教育教研培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额232.38万元，其中：政府

采购货物支出143.01万元、政府采购工程支出13.48万元、政府采购服务支出75.89万元。授予中小企业合同金额232.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常业务办公；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021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。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

附件 5

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市实验学校

一、预算单位基本情况

我单位为全额拨款事业单位，单位以“让孩子们拥有更多的有益于一生的实践体验”为宗旨，以培养学生发展六大核心素养为目标，通过感知生活、亲近自然、体验劳动、砺练意志、培养兴趣、挖掘潜能、强化合作、鼓励创造等途径，结合劳动教育、生活教育、学科知识、现代科技、地域文化、生命教育、人生规划等方面，开发、设置和实施实践课程教育，进一步增强和提高学生创新精神、实践能力和社会责任感。承担中小学校部分综合实践活动课程考查及实施学分认定的有关工作。

本单位为株洲市教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业性质单位，共有编制数 35 人，实有人数 35 人内设科室 5 个，分别为：党政办、教育教学中心、课程研发中心、对外交流中心、后勤保障中心。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2021 年预算收入 1586.95 万元，其中年初预算 1111.73 万元，调整追加 475.22 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年决算支出 1586.95 万元，其中基本支出 947.36 万元，项目支出 639.59 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

总结归纳包括单位整体支出（包含项目支出，下同）总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，

以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报整体支出绩效自评表（附件 1-1），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

整体支出情况

我单位 2021 年度总支出 1586.95 万元，工资福利支出 620.59 万元；商品服务支出 377.58 万元；对个人和家庭补助支出 110.28 万元；其他资本性支出 452.50 万元。

总体绩效目标

考虑疫情原因，2021 年全年计划开设 25 期综合实践活动，每期可接受 500-600 名学生参加实践活动，全年可接纳约 10000 名（30000 人次天）中小学生到基地参加综合实践教育通过在基地 5 天 4 晚或 4 天 3 晚的综合实践教育，进一步开发和培养学生社会责任感、创新精神和实践能力；开展科技夏令营、株洲市创新与实践技能大赛、研学旅行、防灾减灾演练等公益活动、综合实践教师培训等公益活动，发挥基地作为省国防教育基地、全国红军小学建设工程爱国主义军事体验基地等的引领示范作用，为推动全市中小学校综合实践活动教育，深化全市基础教育改革作出积极贡献。

基本完成基地项目二期扫尾、二期报建手续办理和一期消防验收等工作，完成学校必要的维修改造。

预算执行情况

预算完成率=（上年结转 0 万元+年初预算数 1111.73 万元+

本年追加预算 475.22 万元-年末结余 0 万元)/(上年结转 0 万元 +年初预算数 1111.73 万元+本年追加预算 475.22 元) *100%=100%

预算控制率= (本年追加预算 475.22 万元/年初预算数 1111.73 万元) *100%=42.75%。预算执行比较到位。

资产管理情况

2020 年底资产共计 15506.89 万元，其中固定资产 4625.06 万元、流动资产 32.76 万元。

预算管理情况

“三公”经费控制率= (“三公经费” 实际支出数 2.87 万元 / “三公经费” 预算安排数 5.78 万元) *100%=48.10%

预算管理较理想，但仍需进一步强化。

整体绩效完成情况

学校建设：2021 年基建扫尾完成了一期消防验收，完成了土地调规、办证等相关工作，基地三标段已于 12 月 21 日通过竣工验收。施工方正在整理二期结算资料，其中 2019 年 8 月开工的校园体育馆声光电和校园文化建设项目已于今年 9 月完成市审计局终审，其中 2020 年 8 月开工的水厂边坡处理已于今年 6 月完成市审计局终审；本年基建扫尾任务工作已经完成。

学校自筹资金 20 余万余元，完成茶园、果园实践场地建设，完成水厂边、7 栋下等 4 处围栏改砖砌加固，完成了设备用房墙面瓷砖脱落修复，完成了篮球场护坡处安全栏安装，完成了副校长室改造及 3 栋强风吹损吊顶修复等，安全隐患不断消除，办学条件得到进一步改善。

活动组织：

①承办了株洲市一中、三中、八中、渌口区五中高一学生军训活动。军训除了保留原有的队列训练等课程之外，结合学校特色资源，融入实践课程，大受学生欢迎。株洲市三中校长更是表示，这是他从教 20 多年来最好的一次军训；

②根据市教育局下发的《统一组织城区高一学生开展综合实践活动的通知》，结合高一学生 4 个科目要学考以及我校消防验收的特殊情况，我校统筹安排了 13 所高中学校学生的参训计划，全年共计组织了 22 批次学生活动，共接待学生参训人数为 9299 人（合计 31899 人次天），超额完成市教育局下达的 3 万人次天的参训接待任务，学生满意率达 99%；

③在全校各部门通力配合下，2021 年组织开展了第八届机器人大赛工作人员及裁判培训，并成功承办了第八届株洲市青少年机器人大赛活动，385 支队伍参赛，参赛人数超 1000 人，活动均获得省市级媒体广泛报道，取得较大社会影响；

④承办两期局直学校新进青年教师培训，参加人数超 100 人，由于培训内容丰富，形式新颖，青年教师纷纷表示这样的活动让他们找到了集体归属感，要将基地“创新、实践、未来”核心文化带到将来工作中去。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 1-2）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“学生综合实践能力”金额 180 万元，其中财政拨款 130 万，自筹资金 50 万，实际支出 180 万元，结余结

转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）学生综合实践能力提升项目

项目支出 180 万元，主要用于接待市中小学学生参训，组织学生开展劳动教育、真人 CS、沙画、气弓箭打靶等 30 多门实践活动课程和主题研学课程。

2. 年中追加株洲市示范性综合实践基地项目、科学普及人才托举项目、涉台教育项目、基地维修维护项目、基地维修维护项目、信息化建设项目等项目，金额 499.88 万元，实际支出 499.88 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）上年结转示范性综合实践基地建设经费

项目支出上年结转示范性综合实践基地建设经费 452.50 万元，主要用于房屋建筑物构建支出 446.50 万元，办公设备购置 6 万元。项目实施及绩效情况。

（2）科学普及人才托举项目金额 5 万元

项目支出 5 万元，主要用于承办教育局安排的市机器人大赛活动。

（3）涉台教育项目

项目支出 10 万元，主要用于建设台湾馆和购买单反相机。

（4）基地维修维护项目

项目支出 20 万元，主要用于学校零星维修，包括维修（护）费 5 万元，办公设备购置 10 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

（5）信息化建设项目

项目支出 12.38 万元，主要用于学校光纤搭建及网络运维服务费，包括邮电费支出 12.38 万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

问题：因基地项目新征地块（项目二期）土地报批手续繁多、过程复杂，目前尚未办结报建手续，导致项目二期结算手续尚在完善中，至今未办理竣工结算，由此造成基建项目指标结余。

改进措施：一是新年度我们将加派人手，采取盯人措施，尽快完成二期报建手续；二是督促施工方、代建公司加快二期结算手续办理。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市实验学校									
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	1111.73	1586.95	1586.95	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	1111.73	1586.95							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	指导学生开展科技创新、信息技术、通用技术、人文素养、艺术素养、职业规划、生活技能、国学礼仪等实践活动			指导学生开展科技创新、信息技术、通用技术、人文素养、艺术素养、职业规划、生活技能、国学礼仪等实践活动						
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	工程款支付	874.11	452.50	5	2.6	基地项目二期报批报建手续繁杂至今未办结，二期结算未能办理竣工结算，造成基建指标结余		
			预算金额支出率	>95%	100%	5	5			
			项目金额支出率	>98%	100%	5	5			
			综合实践活动期数	25	22	5	4.4			
		质量指标	接待学生数	30000	34003	5	5			
			工程验收合格率	100%	100%	5	5			
	时效指标	参训学生合格率								
			各项实践活动完成时间	2021	2021	5	5			
		成本指标	教育基建费比重	1586.95 万元	1586.95 万元	10	10			
		专项经费支出及设备购置支出								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市节约学生综合实践活动耗材重复购置成本	>1000 万元	完成	7.5	7.5			

	社会效益指标	为我市中小学生参加综合实践、研学等活动提供一个理想的基地	完成	完成	7.5	7.5	
	生态效益指标	学生获取知识的渠道和方法	80%	98%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	辐射引领作用	既可接纳市区 10000 名以上的中学生参加综合实践活动，也为市区及港口区附近的市民一个接近自然、感悟生命的理想场所	7.5	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指	社会、参训学生满意 率	>90%	99%	10	10
	总分				100	97	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。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市实验学校（株洲市示范性综合实践基地）									
项目支出名称	专项名称	上年结转示范性综合实践基地建设		项目总投资(万元)		452.50				
	支出方向名称(子项目)	上年结转示范性综合实践基地建设		其中：财政拨款		452.50				
项目总实施期：2021									
年度项目资金(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			
	合计		874.11	452.50	10	51.77%	5.2			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		874.11							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021 年基本完成基地项目一期			2021 年基本完成基地项目一期						
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	工程款支付	874.11	452.50	5	2.6	基地项目二期报批报建手续繁杂至今未办结，二期结算未能办理竣工结算，造成基建指标结余		
			建筑物数量	14 栋	14 栋	5	5			
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10			
			配备设备合格	100%	100%	10	10			
		时效指标	实施时间	2021	2021	5	5			
		成本指标	支付工程建设费用	874.11	452.50	5	2.6			
			其他专项支出	>90%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加固定资产投入	874.11 万元	452.50	7.5	3.9			
		社会效益指标	为我市中小学生参加综合实践、研学等活动提供一个理想的基地	完成	完成	7.5	7.5			

	生态效益指标	学生获取知识的渠道和方法	完成	完成	7.5	7.5	
	可持续影响指标	辐射引领作用	既可接纳市区 10000 名以上的中学生参加综合实践活动，也为市区及梁口区附近的市民一个接近自然、感悟生命的理想场所	完成	7.5	7.5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会、参训学生满意率	>90%	99%	10	10	
总分				100	86.8	等级: 良	

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。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市实验学校（株洲市示范性综合实践基地）									
项目支出名称	专项名称	学生综合实践能力提升		项目总投资（万元）		180				
	支出方向名称(子项目)	学生综合实践能力提升		其中：财政拨款		180				
项目总实施期：2021									
年度项目资金（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			
	合计	180	180	180	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	130	130							
	上年结转资金									
	其他资金	50	50							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	指导学生开展科技创新、信息技术、通用技术、人文素养、艺术素养、职业规划、生活技能、国学礼仪等实践活动			指导学生开展科技创新、信息技术、通用技术、人文素养、艺术素养、职业规划、生活技能、国学礼仪等实践活动						
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			
	产出指标(50分)	数量指标	综合实践活动期数	25	22	5	4.4			
			接待学生人数	30000	31899	5	5			
		质量指标	参训学生合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	组织时间	2021	2021	10	10			
		成本指标	开设综合实践成本	≤180 万元	180	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	全市节约学生综合实践活动耗材重复购置和场馆重复建设成本	>1000 万元	完成	10	10			

	社会效益指标	让学生解除社会，认识社会，学会生活，学会生存	提供更多获取知识的渠道	完成	10	10	
	生态效益指标	社会各界对综合实践活动课程的认可	>80%	99%	10	10	
	可持续影响指标	辐射引领作用	为市县居民学生提供体验生活	完成	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校、参训学生满意率	>90%	99%	10	10
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。

