

2021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、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、机构设置及决算单位构成

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。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市九方中学

2021 年度

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	3,122.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	449.36	五、教育支出	36	3,547.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	26.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,579.82	本年支出合计	58	3,579.82
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	3,579.82	总计	62	3,579.82

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：株洲市九方中学

2021 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 579. 82	3, 127. 47	0. 00	449. 36	0. 00	0. 00	3. 00
205	教育支出	3, 547. 84	3, 095. 48	0. 00	449. 36	0. 00	0. 00	3. 00
20502	普通教育	3, 530. 14	3, 077. 78	0. 00	449. 36	0. 00	0. 00	3. 00
2050204	高中教育	3, 493. 54	3, 041. 18	0. 00	449. 36	0. 00	0. 00	3. 00
2050299	其他普通教育支出	36. 60	36. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	17. 70	17. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	17. 70	17. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 98	26. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 80	23. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 80	23. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 18	3. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 18	3. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	5. 00	5. 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	5. 00	5. 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

部门：株洲市九方中学

2021 年度

公开 03 表
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		3, 579. 82	3, 352. 20	227. 63	0. 00		0. 00
205	教育支出	3, 547. 84	3, 320. 22	227. 63	0. 00		0. 00
20502	普通教育	3, 530. 14	3, 302. 52	227. 63	0. 00		0. 00
2050204	高中教育	3, 493. 54	3, 300. 92	192. 63	0. 00		0. 00
2050299	其他普通教育支出	36. 60	1. 60	35. 00	0. 00		0. 00
20599	其他教育支出	17. 70	17. 70		0. 00		0. 00
2059999	其他教育支出	17. 70	17. 70		0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 98	26. 98		0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 80	23. 80		0. 00		0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 80	23. 80		0. 00		0. 00
20808	抚恤	3. 18	3. 18		0. 00		0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 18	3. 18		0. 00		0. 00
229	其他支出	5. 00	5. 00		0. 00		0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	5. 00	5. 00		0. 00		0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 00	5. 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
金额单位：万元

部门：株洲市九方中学

2021 年度

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	3,122.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,095.48	3,095.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.98	26.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,127.47	本年支出合计	59	3,127.47	3,122.47	5.00	
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	
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			63				
总计	32	3,127.47	总计	64	3,127.47	3,122.47	5.00	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：株洲市九方中学

2021 年度

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, 122. 47	2, 894. 84	227. 63
205	教育支出	3, 095. 48	2, 867. 86	227. 63
20502	普通教育	3, 077. 78	2, 850. 16	227. 63
2050204	高中教育	3, 041. 18	2, 848. 56	192. 63
2050299	其他普通教育支出	36. 60	1. 60	35. 00
20599	其他教育支出	17. 70	17. 70	
2059999	其他教育支出	17. 70	17. 70	
208	社会保障和就业支出	26. 98	26. 98	
20805	行政事业单位养老支出	23. 80	23. 80	
2080502	事业单位离退休	23. 80	23. 80	
20808	抚恤	3. 18	3. 18	
2080801	死亡抚恤	3. 18	3. 18	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：株洲市九方中学

2021 年度

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	2,175.56	302	商品和服务支出	315.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	667.61	30201	办公费	36.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	570.51	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费	18.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	405.15	30205	水费	7.89	31002	办公设备购置	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.49	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	1.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.88	30209	物业管理费	12.44	31007	信息网络及软件购置更新	11.85
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	177.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	384.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	362.50	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	18.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.76	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	24.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	11.31	30228	工会经费	21.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
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	5.00			
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	93.20			
人员经费合计		2,559.58	公用经费合计					335.26

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

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：株洲市九方中学

2021 年

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：株洲市九方中学

2021 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		0.00	5.00	5.00	5.00		0.00
229	其他支出		5.00	5.00	5.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	5.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		0.00

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

部门：株洲市九方中学

2021 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：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

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、支计3579.82万元。与上年相比,减少60.47万元,减少1.7%,主要是因为秉着节约经费的原则,在人员经费和公用经费较上年减少60.47万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3579.82万元,其中:财政拨款收入3122.46万元,占87.2%;政府性基金预算财政拨款收入5万元,占0.2%;事业收入449.36万元,占12.5%;其他收入3万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3579.82万元,其中:基本支出3352.20万元,占93.6%;项目支出227.62万元,占6.4%;

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3122.46万元,与上年相比,减少79.32万元,减少2.5%,主要是因为财政拨款项目较上年减少,在职在编人员减少5人,人员经费较上年减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出3122.46万元,占本年支出合计的87.2%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少79.32万元,减少2.5%,主要是因为财政拨款项目较上年减少,在职在编人员减少5人,人员经费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3122.46万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3095.48万元,占99.1%;社会保障和就业(类)支出26.98万元,占0.9%。

（三）一般公共预算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2847.88万元，支出决算数为3122.46万元，完成年初预算的109.6%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2847.88万元，支出决算为3041.18万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加，增加了垃圾清理等物业管理费用；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，包括理化生实验室改造、智慧黑板项目、艺体楼信息化建设专项。

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36.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付了建档立卡学生免除学费专项资金1.6万元、心理健康特色教育学校专项资金5万元、艺体楼信息化建设专项资金30万元。

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17.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划转的考务费经费。

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3.18万元，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。

5、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23.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付的离退休人员的生活补助经费。

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2894.84万元，其中：人员经费2559.58万元，占基本支出的88.4%，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、对个人和家庭的补助；公用经费335.26万元，占基本支出的11.6%，主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（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：民政局拨付用于福彩宏志生资助支出。

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

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2.24 万元，用于去炎陵一中参加高中数学学科培训费和差旅费用，人数 4 人，内容为优秀骨干教师培训，时长 3 天；高中数学学科基地举办全市各高中数学骨干教师培训，人数 21 人，内容为熟悉并领会 2017 年版数学新课程标准，时长 3 天；参加湖南师大举办的数学竞赛教练员培训，人数 1 人，内容为数学竞赛教练员培训，时长 6 天；高三文化学科教师长沙参加省高科研讨会，人数 19 人，内容为新高考研讨，时长 1 天。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额380.4万元，其中：政府采购货物支出48.78万元、政府采购工程支出331.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额380.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额48.78万元，占授予中小企业合同金额的12.8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆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，绩效管理水平和不断提高。

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

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市九方中学
2022 年 3 月 20 日

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

株洲市九方中学是株洲市教育局直属高中学校，系全额拨款的公益二类事业单位，按现行财政管理体制属市二级预算单位。主要职能是全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，立德树人，为党育人，为国育才；实施高中学历教育，促进基础教育发展；完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

（二）机构情况

根据株洲市机构编制委员会办公室《关于明确株洲市九方中学为正县级事业单位的通知》（株编办〔2007〕215号）文件，我校为正县级事业单位。根据株洲市机构编制委员会办公室《关于市教育局部分所属事业单位处级领导职数调整的通知》（株编办〔2017〕293号）文件，我校正处级领导职数1名（校长兼党委书记1名），副处级领导职数4名（其中副书记兼纪委书记1名、副校长3名）。退居二线正处级领导1名、副处级领导2名。根据株洲市机构编制委员会办公室《关于同意市九方中学调整内设机构的复函》（株编办〔2017〕67号）文件，我校设7个内设机构：综合事务中心、课程教学中心、学生发展中心、教师发展中心、信息资源中心、后勤服务中心、对外交流中心，核定正科级（主任）职数7名，副科级（副主任）职数8名。

（三）人员情况

根据株洲市教育局及中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于调整市直属学校教职工编制的通知》（株教函〔2020〕61号）文件，市编办核定我校编制人数145名，其中行政编制2名，事业编制137名，工勤编制6名。截止2021年12月31日实有在编在岗教职工136人，临聘人员17人（其中返聘教师2人、出纳1人、图书管理员1人，临聘保洁4人、宿管6人、花工1人、事务员1人、实验员1人），退休教职工122人，离休0人，遗属3人。因退休、调动、死亡等减员7人。

学校共有教学班级30个，上半年学生总人数1468人，下半年学生总人数1474人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2021 年预算收入 3579.82 万元，其中年初预算 3243.88 万元，调整追加 335.94 万元。其中：财政拨款年初预算数 2847.88 万元，决算数 3127.47 万元。其他非税收入年初预算数 396 万元，决算数 452.35 万元。

2021 年支出 3579.82 万元，其中基本支出 3352.2 万元，项目支出 227.62 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

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。这一年在市委、市政府和市教育局的正确领导下，在全体师生员工的共同努力下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真深入贯彻党和国家的教育方针政策及党的十九届五中、六中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，立德树人，为党育人、为国育才，秉承“让每位师生都得到充分发展”的办学理念，坚持五育并举，依法治校，紧紧围绕建设“更具幸福感、更有学术范”的高品质学校、助力世界一流轨道交通城建设的发展目标，努力办好人民满意的教育。一年来我校办学条件、教育教学质量、社会美誉度实现了全面持续提升，成功打赢了疫情防控阻击战，确保了“平安开学、开学平安”的目标要求。2021 年我校荣获“湖南省文明校园”、“2021 年株洲市普通高中学业水平考试优秀学校”、“2021 年度全国青少年校园足球特色学校”等殊荣。

根据预算绩效管理要求，我校从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对学校 2021 年度整体支出开展了绩效自评，自评结果为优秀。

1、运行成本方面

一方面学校党委坚持“三重一大”事项集体决策制度，严格规范资金管理，合理调度有限资金，防范财务风险，提高资金配置效益和使用效能。另一方面全体管理干部和员工提高开源节流意识，控制运行成本。2021 年，

在经费紧张情况下，依然充分保障了教职工的福利待遇，足额发放了绩效考核奖、教育质量奖、综合治理奖、省文明校园奖。优先保证了人员经费，足额发放了全体教职员工的工资（含 2020 年的 13 个月工资）、绩效工资，足额缴纳了住房公积金和医疗保险等。同时加大了对学校事业发展有突出贡献人员的奖励力度。

2、管理效率方面

（1）教学质量继续维持高水准。高考参考 441 人，600 分以上有 6 人；在全省 600 分人数锐减的情况下，我校高分段人数仍然保持在全市前列。特殊类上线 160 人，上线率 36.12%。本科录取 361 人，上线录取率 75.8%。一批学子考入中南大学、厦门大学、中国传媒大学、北京体育大学等双一流名校。本届毕业生当年的录取等第为文化 5B，综合评价 2A3B，真正实现了“低进高出、高进优出”。学业水平考试合格率 100%，再次获得“株洲市高中学业水平考试优秀学校”称号。有 5 人次获得全国物理、生物竞赛三等奖。

（2）多途经开展形式多样的教育活动，促进师生共同发展。

通过国旗下讲话、主题班会、专题活动等开展了以学习十九大精神、爱国征文、传统文化、心理剧比赛、劳动等为主题的教育活动，开展了“六礼三仪”、“垃圾不落地”、“垃圾分类”、“禁毒宣传”等活动；组织了学生赴攸县罗家坪和株洲市实验基地开展了研学活动；开展了以疫情防控、创建省级文明校园等为主题的德育工作者全员培训。大力推进对作业、手机、睡眠、体质、读物的“五项管理”，高三学生参加市教育局统一组织的体质检测，优良率较高。举行了“青春·筑梦”第五届校园心理剧大赛，12 月 8 日的《株洲新闻联播》对此进行了报道，受到好评。我校选送的《以剧育人，探寻学校心育教育新途径》德育案例获株洲市一等奖。

高度重视艺术体育工作。大课间组织全校师生进行跑操。除体育课外，保证了每天 1 个小时的课外体育活动，组织开展跳绳、健美操、拔河、乒乓球、羽毛球等活动，丰富了学生课余生活，增强了学生体质。在 2021 年株洲市“三好杯”中小學生运动会上，我校代表队获得了团体总分株洲市

第三名。学校足球队取得地区第三名好成绩，并组队代表株洲市参加了湖南省青少年足球比赛，我校荣获“2021 年度全国青少年校园足球特色学校”殊荣。开展了第二十一届体育节活动，学生体测成绩优良，开展了校合唱节及元旦汇演活动，参加了市建制班合唱比赛，6 人次在市“三独”比赛中获奖。

组织教师学习安全教育工作文件，深入开展全面的大检查，及时消除隐患，有针对地扎实地开展教育和防范工作。利用班会、读报唱歌等时间组织学生观看安全教育视频，通过解说、演示和训练，使学生掌握了比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒等安全知识和技能教育。利用学校广播、黑板报及进行各类安全主题班会、安全征文与知识比赛等形式开展丰富多彩的安全教育。推行了一周安全提醒，利用班会活动强调安全事项，提高了学生的安全意识、安全防范能力和自我爱护能力。下发了《致家长的一封信》，增强了家长的安全意识。依照季节的不同对有关安全事情进行重点教育检查，做到防患于未然。对交通安全、饮食卫生、管制刀具等做到了常抓不懈，及时整改，确保了校园的平安。

（3）积极开展教研活动，教研成果斐然。

狠抓教研常规管理，落实集体备课要求，有效组织开展了各类教研活动。邀请了省特级教师、正高级教师来我校讲学，通过讲座、讨论等方式研磨新课标，着力提升教师的课堂教学素养与能力；我校特级教师、正高级教师、省优秀教师等名师应邀省市教育教学研讨及教师培训班讲学，发挥了团队引领与区域辐射功能受到了与会人员的高度评价。

暑假期间开展了第三届“石峰论道”，组建了“株洲常德四校青年教师发展联盟”，开展了青年教师同课异构等大型教研活动，圆满完成了数学学科基地研训、历史学科基地研训、英语整本书阅读等大型教研活动，这些活动均得到市教科院专家和参会老师的高度评价，达到了预期效果。继续探索 315 课堂教学模式，开展好由北京师范大学牵头的 SSI 项目的研究。

我校在省市集体备课大赛中取得优异成绩，有 26 个资源获奖，其中有 7 项获得省一、二等奖，我校获得市级优秀组织奖，获奖等级和人数均列

市高中前列。在湖南省贝壳网备课大赛中，有 8 人（团队）次获省级奖励；在株洲市优课在线备课大赛中，19 人次获市级奖励。今年有三篇论文在省级期刊上发表，有 53 篇论文获得省级奖励；老师们在省、市教学竞赛中取得了优异成绩，其中省二等奖一项，五个老师获得市教学竞赛最高奖。在市教育局和市总工会组织的青年教师教学竞赛中，四位老师成绩优异，成功获得株洲市“教学能手”称号，我校获奖名次和人数列株洲地区第三名。其中一位老师还获得市总工会授予的“五一劳动奖章”，语文组被市总工会授予“工人先锋号”荣誉称号。我校有 5 个省级课题获准立项，已经开题，正在研究之中，有 3 个课题在湖南省教育学会“十三五”教育科研课题成果评奖获省级奖励。

3、履职效能方面

（1）深入开展党史学习教育。邀请市委党史学习教育讲师团骆琴老师来校讲党课两次。组织在职党员乘坐“红色专列”赴炎陵参观了“红军标语博物馆”等红色景点。积极引导全体党员干部职工加强政治学习，目前“学习强国”平台覆盖全校党员和群众 100 多人，每月组织评选学习积极分子。

（2）强化科学防控，保障师生健康。2021 年暑假疫情期间，校党委积极行动投入抗疫。制订了抗疫工作方案，多方筹措防疫物资，及时做好师生的心理疏导。学校党委班子成员身先士卒，率先垂范，靠前指挥。全校教职工共同做好人员管控、体温检测、环境消杀等工作。由于我校师生及社会各界的共同努力，确保了校园安全与师生健康，确保了教育教学的正常运行。

（3）认真规范做好困难学生的资助工作。春季学期，国家奖学金资助 116 人，两免一补 16 人，滋蕙计划 5 人，金秋助学 27 人；秋季学期，国家奖学金资助 80 人，两免一补 14 人。资助工作公平公正公开，无任何投诉。资助工作的两篇报道《市教育局对我校进行资助督导》《我校开展对困难学生家访慰问活动》在省市两级媒体上刊登。

(4) 落实精准帮扶，脱贫攻坚责任进一步压实。我校承担了云龙区蛟龙村的乡村振兴任务，提供了帮扶资金 15 多万元，选派傅瑶老师驻村帮扶。原校党委书记林喜元同志受株洲市委组织部派遣，前往攸县莲塘坳镇下洞村担任驻村第一书记，助力乡村振兴。根据株组〔2022〕12 号文件，市派驻经开区龙头铺街道蛟龙社区帮扶工作队年度考核为“良好”等次，林喜元同志年度考核评定为“优秀”，傅瑶同志年度考核评定为“良好”。今年先后派出四名教师到茶陵、泸溪等农村学校支教，得到了受援学校师生的一致好评。在“支教路·三区情”征文中，王婷老师的文章获一等奖，林海蕴及凌坤老师的文章获三等奖。

(5) 工会活动丰富多彩，教职工幸福感满满。按规定程序和要求召开了教代会，搞好学校民主管理与校务公开工作。组织了“三八国际劳动妇女节”游戏活动；组织女职工观看“潇湘巾帼颂党恩”现场直播活动；组织了“潇湘巾帼心向党”的朗诵活动。羽毛球协会和瑜伽协会活动常态化；组织了教职工“苏迪曼”杯羽毛球比赛、趣味运动会、冬季健步行活动。对生老病死教职工进行慰问共计 35 人次；赴茶陵慰问了支教老师。发放了中秋节和端午节慰问物资，全年发放慰问金 28.56 万元、工会活动纪念品 7 万多元。精心组织了教职工及退休教师体检工作和在职职工的毒检工作。为住院职工做好医疗互助的报销工作，完成了第九期医疗互助信息输入及报送等工作，做好了教育基金会“励耕计划”困难职工和住院职工慰问工作。精心组织了迎新年元旦游艺活动。召开了退休职工座谈会，倾听老同志们的意见和建议；召开青年教师座谈会，听取了青年教师的意见。

(6) 加强家校联系，促进学生发展。根据市教育局关于开展“大排查、大整治、大家访”的文件精神，全校教师开展了“大家访”活动，截至 12 月底，对全校学生完成了 100%覆盖家访，并对 24 名学生进行了重点家访，建立了“一生一案”教育制度。

4、社会效应方面

(1) 我校的党建工作品牌为“打造宏志课程，为幸福人生奠基”。我校宏志生培养项目始于 2004 年，十多年来累计资助品学兼优的学生近千人，

改变了众多贫困家庭的命运，“宏志生培养项目”已成为我校党建文化建设的一道亮丽风景。

(2) 重视意识形态工作，文明创建、师德师风建设及宣传工作卓有成效。校党委把意识形态工作作为年度目标管理考核重要内容，多次研究意识形态工作，出台了《2021 年意识形态与新闻宣传工作要点》，建立了宣传队伍，健全了工作制度和机制，加强了宣传阵地管理。充分利用了各种宣传手段全方位、立体化正面宣传报道学校重大活动事件，在省、市等各级媒体发表新闻稿件 150 余篇，精心制作学校微信公众号文章 169 篇，设计制作宣传展板近 60 余版，组织协调拍摄宣传视频 10 余次，真正实现了在电视上有声音，在网络及报刊上有图像，九方中学的美誉深入人心。认真落实了市委对文明创建工作的要求，成功创建了“省级文明校园”。师德师风建设年活动，方案详实、措施得力、过程完整，评选了校级“师德标兵”，他们的优秀事迹使广大教师受到了启发和教育。

(3) 2021 年，我校与武警株洲支队执勤一大队签约成为军民共建单位，与香港圣公会何明华会督中学缔结友好学校。

5、可持续发展能力方面

(1) 办学条件得到改善。

完成了对理化生实验室的装备提质，实验条件显著改善，师生非常喜爱，使用率非常高。由市财政投资 38 万元、学校自筹 1.2 万元，总投资 39.2 万元完成了 14 间教室智慧黑板项目建设。严格控制零星维修项目资金，维修及时，保障了教育教学工作的正常开展。完成了对校舍安全隐患的整改，及时排除了建筑物的安全隐患；对维修项目进行台账管理，本年度共完成零星维修项目 20 余万元。针对夏季综合楼电力负荷过重造成频繁跳闸的问题，争取了政策及资金，完成了校园专变扩容施工前期报建工作并开工建设，项目完成后我校变压器将增加至 2 台，用户容量将扩容到 1260KVA。启动了高考考点双电源改造项目的报建工作，2022 年高考前完成改造，届时学校的用电将得到更好保障。

(2) 队伍建设得到加强。

完善制度，加强教师队伍建设。根据政策变化，及时调整、完善学校的职称评审制度、行管人员岗位聘用制度、专技岗位晋级制度、绩效奖励制度等，实现了人力资源的优化配置，进一步激发了教职工干事创业的激情。2021年，4人获评高级职称，3人获评中级职称，1人认定为初级职称，有17人专技岗位得到晋升，提高了教师待遇，激发了教师的内驱力和工作积极性。2021年，我校从高校招聘了4名应届毕业生，面向社会公开招考招聘了5名教师，公开招聘高层次人才1名，充实了教师队伍，为教育教学提供了人员保障。

重视年青干部培养，打造忠诚干净担当的干部队伍。一是规范干部选拔程序。二是注重年轻干部选拔培养。不断完善优秀年轻干部发现、储备、培养的全链条机制。我校2021年12月提拔任用了向有志为学生发展中心副主任。目前，我校有八零后干部8人，其中有九零后干部2人，这些年青干部的管理能力强、综合素质高。三是健全从严管理干部制度体系。实行职能部门及中层干部考核机制，切实把制度建设贯穿管党治吏全过程，营造了愿为善为、主动作为的干事创业良好氛围，进一步强化了对领导干部履职的监督和管理。在对2021年试用期满正式任职的八名干部的测评中，群众满意度高。在2021年度考核中，有7位中层领导干部获优秀等第。

(3)编制了学校发展规划，校园改扩建得到推进。年初我校编制了三年发展规划，进一步明确了学校的发展目标、总体思路、实施内容及保障措施等。我校克服困难积极推动学校的改扩建项目，在市委、市政府、市教育局的大力支持下，该项目已列入《株洲市教育改革发展十四五规划》。2021年11月，市委书记曹慧泉带队现场调研该项目，2022年下半年有望开工建设。

6、服务对象满意度方面

(1)接到湖南省教育阳光服务管理、监察系统线上平台及市长热线转来的投诉21起，回访满意率100%。

(2)学校多方面听取师生的意见和建议，设立了“校长信箱”并建立了《校长信箱答复制度》，做到件件有回复，全年回复校长信箱来信近80

份，对每封来信都做到了及时回复，尽力解决师生的烦心事。

（3）食堂管理获好评。2021年9月，省、市“创卫”组专家在对我校食堂进行现场考核时给予高度评价。食堂先后推出的自助餐、蒸菜和小吃，受到师生欢迎，先后两次对食堂进行满意度测评，分别获得94%和91%的满意率。食堂还为参加训练的音体美学生留晚餐，应足球运动员要求单独炒菜。及时回复“校长信箱”有关食堂方面的意见和建议，并就这些来信反映的问题及时整改。

（4）课程教学中心于春、秋两个学期组织全校学生分别从十个维度对科任教师进行了满意度测评，教学综合满意度均在95%以上。综合事务中心两个学期均组织学生家长代表对学校办学满意度进行了测评，综合满意率均达98%以上。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目0万元，年中执行调增227.62万元，实际支出227.62万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

1、理化生实验室改造项目

项目批复总投资203万元（其中项目工程费190.64万元，工程建设其它费2.69万元，预备费9.67万元）。项目按政府采购于7月完成货物采购招标，项目中标金额186.98万元，财政拨付186.98万元，项目支出按70%的资金支付130.62万元，剩余30%质保金56.36万元待验收合格一年后支付。主要用于改善办学条件，完善教学楼功能，给学生创造一个良好的学习环境，提升学校办学品质。2021年10月中旬完成验收及投入使用，项目按期完工并验收合格。实验室改造使得学校办学品质提升，使用率非常高，实验课堂已成为学校一道亮丽的风景线，教师、学生、满意度均达到100%。

2、艺体楼信息化建设

项目于2020年12月经株洲市财政局采购系统申报批准，委托湖南中泽项目管理有限公司招标，中标单位为株洲思辰信息科技有限公司中标，2021年4月完成施工并验收通过。项目采购和安装了户内P3全彩显示屏，面积71.5平方米，安装了新的调音设备和系统、舞台灯光。项目招标中标金额79.9860万，财政拨付50万，2021年已支付50万元，剩余工程款项质保金

在 2022 年支付。

3、教室智慧黑板项目

智慧黑板项目按政府采购管理办法于 10 月底完成采购招标，11 月中旬竣工验收，共完成 14 间教室智慧黑板项目建设（总投资 38.756 万），为保障教学不受影响，经常通宵施工，确保第二天投入使用，共 5 个工作日完成全部智慧黑板的安装。智慧黑板的及时安装部分解决不了教室终端不足的问题。项目 2021 年支出 38 万元，包含 14 台智慧黑板高清视频展台，14 套分析平台集中管控系统，剩余质保金待验收合格一年后支付，此项目大大提高了教学品质，教师、学生、满意度均达到 100%。

4、三区教师资助专项项目

财政拨付 4 万元专项经费，本款项于主要用于对 2021 年度学校两位老师三区支教的保险费、慰问费、津补贴等，于 2021 年 10 月已支付 4 万元，切实维护了支教教师的合法权益，极大的改善了教师的待遇。

5、心理健康特色教育专项

财政拨付 5 万元心理健康特色专项，主要用于师生的心理压力疏导，心理健康测试，于 2021 年 12 月支付 5 万元，包括心理活动室音频设备 10700 元，心理平台软件 494 元，生涯分析道具箱 660 元，危机干预管理软件 28310 元，心理活动器材 8000 元，疏导减压用球类道具书籍等 1836 元。心理健康室每个工作日都有专设的老师进行值班，指导和开解师生在学习生活中遇到的问题，一定程度上对师生的心理压力得到了缓解，2021 年我校获得“心理健康特色教育学校”的美誉。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、部分干部员工对于开展预算绩效管理的目的、作用不明，观念不强，职责不清，导致工作被动、力量薄弱。

2、预算绩效管理体制不健全。考评机制有待完善，预算绩效管理过程有待强化，存在编制、执行、考评脱节的问题，导致预算执行率降低。

3、因编制预算在前、审批变化在后等客观原因及对学校实际情况分析掌握不到位等主观原因，导致绩效目标设置不够科学合理、预算执行偏离绩

效目标及指标等情况，绩效导向作用需进一步提升。

（二）改进措施

1、加强学习和宣传。学校中层及以上干部要加强预算绩效管理相关文件和知识的学习和把握，增强预算绩效管理意识，提高预算绩效管理能力，让“花钱必问效，低效无效必问责”、“谁申请资金，谁编制目标”等预算绩效管理观念深入人心，变“要我做”为“我要做”。

2、健全完善预算绩效管理体制。构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体制；完善预算绩效管理制度，实现“制度管人，流程管事”；按照“谁支出，谁负责”的原则，加强预算绩效日常监控，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度，进行财务风险分析等，助推学校高质量发展。

3、统筹协调，科学分析，合理编制预算和设定绩效目标，保证预算绩效目标及作用最大化实现。

五、其他需要说明的情况

无

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

2021 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	3243.88	3579.82	3579.82	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2847.88	3127.46					
	上年结转资金							
	其他资金	396	452.36					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 夯实基层党建工作, 突出党建引领; 目标 2: 制定学校发展规划, 推动校园改扩建; 目标 3: 加强师德师风建设和教师、干部队伍建设; 目标 4: 加强课程建设, 形成特色课程体系, 进一步提高教育教学质量; 目标 5: 加强制度建设和校园文化建设, 创建省文明校园; 目标 6: 扎实做好疫情防控工作, 加强校园安全管理, 打造平安校园; 目标 7: 改善办学条件, 加强教育信息化建设, 提高后勤保障能力和水平; 目标 8: 加强工会工作, 使教职工更有幸福感、归属感, 校园更加民主和谐。			1、“打造宏志课程, 为幸福人生奠基”已成为我校党建工作品牌, “党建+班主任春风化雨”品牌建设初见成效, 实现了党建和业务工作四同步, 党建和业务工作不断融合, 党支部全部达到“五化支部”建设标准。 2、制定了学校 2021—2023 年三年发展规划, 校园改扩建有望今年开工建设。 3、以“师德师风建设年”为契机, 开展活动, 方案详实、措施得力、过程完整, 效果显著, 教师和干部队伍建设得到加强。 4、形成了宏志五四课程体系, 教育、教学、教研成果斐然。教育教学质量继续维持高水平, 2021 年我校荣获“2021 年株洲市普通高中学业水平考试优秀学校”、“2021 年度全国青少年校园足球特色学校”等殊荣。 5、2021 年我校荣获“湖南省文明校园”称号。 6、成功打赢了疫情防控阻击战, 确保了“平安开学、开学平安”的目标要求。 7、争取财政资金, 实施了理化生实验室装备提质, 更换了 14 间教室智慧黑板, 办学条件得到改善, 后勤服务意识、保障能力得到提升。				
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	高三学生毕业人数	469 人	469 人	3	3	
			高一招收新生人数	480 人	480 人	2	2	

		质量指标	高二 495 名学生学考一次性合格率	≥99%，全市前六名	100%第一名	5	5	
			高考特殊类上线率	≥30%	36.12%	3	3	
			高考本科上线录取率	≥65%	78%	3	3	
			年度所有在编在岗教师继续教育学分达标率	≥97%	100%	5	5	
			学校安防三项建设的完成率	100%	100%	2	2	
			学法考法完成率和合格率	100%	100%	4	4	
			建档立卡贫困学生资助率	100%	100%	3	3	
			财政投资项目质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	重点工作按时办结率	100%	100%	4	4	
			财政投资项目按时完成率	100%	100%	3	3	
			助学金、奖学金及时发放率	100%	100%	3	3	
		成本指标	年度乡村振兴、驻村帮扶资金	≥10 万元	18 万元	3	3	
			三公经费	逐年递减	逐年递减	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校位于田心社区，为千亿轨道产业集群提供相配套的高品质教育，助力世界一流轨	教育教学水平处于全市前列	教育教学水平处于全市前列	2	2	
		社会效益指标	校园重大安全事故、犯罪	0	0	5	5	
			教师教学竞赛获奖及教研论文发表	≥20%	30.7%	3	3	
		生态效益指标	校园绿化覆盖率	≥40%	42.3%	5	5	

			实行垃圾分类, 垃圾分类知晓率	≥90%	95%	5	5	
		可持续影响指标	创建湖南省文明校园	创建成功	荣获“湖南省文明校园”称号	5	5	
			申报“全国青少年校园足球特色学校”	申报成功	荣获“2021年度全国青少年校园足球特色学校”	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校学生对教学的满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			家长对学校办学的满意度	≥90%	≥98%	5	5	
	总分						100	100

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	株洲市九方中学							
项目支出名称	专项名称	理化生实验室改造项目			项目总投资（万元）		186.98	
	支出方向名称（子项目）	实验室设备设备采购			其中：财政拨款		186.98	
项目总实施期：1 年								
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×执行率	
	合计	0	186.98	130.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	130.62					
	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				
	改善办学条件，完善教学设施，给学生成长创造一个良好的学习环境，提升学校办学品质。			项目按政府采购于 7 月完成货物采购招标,10 月中旬完成验收及投入使用,实验室改造使得学校办学品质提升,使用率非常高,实验课堂已成为学校一道亮丽的风景线,教师、学生、满意度均达到 100%。项目支出按 70%的资金支付 130.62 万元，剩余 30%质保金 56.36 万元待验收合格一年后支付。				
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	实验室桌椅	224 套	224 套	2	2	
			实验电源	130 个	130 个	2	2	
			实验仪器柜	128 个	128 个	2	2	
			智慧黑板	8 套	8 套	2	2	
			录播系统	3 套	3 套	2	2	
			通风设备	62 套	62 套	2	2	
			购置合同执行违规率	0%	0%	4	4	
			政府采购率	100%	100%	4	4	
		质量指标	设备到位率	100%	100%	5	5	
			设备验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置项目完成率	100%	100%	5	5	
			设备购置招标完工验收时间	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标	总成本	197.9600 万	197.9600 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	设备使用率	100%	100%	6	6	
			设备预设功能达标率	100%	100%	6	6	
			设备使用满意率	100%	100%	6	6	

		可持续影响 指标	专业技能抽 查合格率	100%	100%	6	6	
			学生专业技 能合格率	100%	100%	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			教学人员满 意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	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	株洲市九方中学							
项目支出名称	专项名称		教育装备		项目总投资（万元）		79.986	
	支出方向名称（子项目）		艺体楼信息化建设		其中：财政拨款		50	
项目总实施期：1 年								
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×执行率
	合计		0	79.9860	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	50				
	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			
	改善学校办学条件，通过建设艺体楼三楼舞台 LED 屏，灯光、音响改造升级，达到师生、家长满意的使用效果，为学生创造良好的学习环境，进一步提升学校办学品质。				项目于 2020 年 12 月经株洲市财政局采购系统申报批准，委托湖南中泽项目管理有限公司招标，中标单位为株洲思辰信息科技有限公司中标，2021 年 4 月完成施工并验收通过。项目采购和安装了户内 P3 全彩显示屏，面积 71.5 平方米，安装了新的调音设备和系统、舞台灯光。项目招标中标金额 79.9860 万，财政拨款 50 万，2021 年已支付 50 万元，剩余工程款项在 2022 年支付。			
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	舞台 LED 屏	71.5m2	71.5m²	10	10	
			系统接收卡	90 张	90 张	5	5	
			灯光及控制	105 台	105 台	5	5	
			音响、话筒会议系统	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	设备到位率	100%	100%	10	10	
			设备验收通过率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	79.9860 万	79.9860 万	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	设备使用率	100%	100%	6	6	
			设备预设功能达标率	100%	100%	6	6	
			设备使用满意率	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	学生综合素质	稳步提升	稳步提升	6	6	
			学校办学品质	稳步提升	稳步提升	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	5	5	
			家长满意度	100%	100%	5	5	

总分	100	100	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	株洲市九方中学							
项目支出名称	专项名称		教育装备		项目总投资（万元）		38.756	
	支出方向名称（子项目）		智慧黑板设备采购		其中：财政拨款		38	
项目总实施期：1 年								
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×执行率
	合计		0	38.756	38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	38				
	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			
	改善学校教学条件，给学生创造一个良好的学习环境，提升学校办学品质。				智慧黑板项目按政府采购管理办法于 10 月底完成采购招标，11 月中旬竣工验收，共完成 14 间教室智慧黑板项目建设（总投资 39.2 万），为保障教学不受影响，经常通宵施工，确保第二天投入使用，共 5 个工作日完成全部智慧黑板的安装。智慧黑板的及时安装部分解决不了教室终端不足的问题。2021 年支付 38 万元，剩余款项待验收合格一年后支付。			
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	班级数	14 个	14 个	5	5	
			智慧黑板	14 套	14 套	10	10	
			系统软件	14 套	14 套	10	10	
		质量指标	设备到位率	100%	100%	10	10	
			设备验收通过率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	38.75 万	38.75 万	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	设备使用率	100%	100%	6	6	
			设备预设功能达标率	100%	100%	6	6	
			设备使用满意率	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	学生综合素质	稳步提升	稳步提升	6	6	
			教师教学质量	稳步提升	稳步提升	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			教学人员满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	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