

**2021年度  
株洲市南方中学部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市南方中学单位概况

- 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、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

## 株洲市南方中学概况

## 一、部门职责

学校的主要职责：实施高中学历教育，促进基础教育的发展。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市南方中学内设机构包括：党政办、教务科、总务科、学生科，合作部，招生办，保卫科，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，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市南方中学本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲市南方中学

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	4,945.34	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		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	733.67	五、教育支出	36	5,634.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.70
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,679.01	<b>本年支出合计</b>	58	5,679.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,679.01	<b>总计</b>	62	5,679.01

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  
金额单位：万元

部门：株洲市南方中学

2021年度

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		5,679.01	4,945.34		733.67			
205	教育支出	5,634.31	4,900.64		733.67			
20502	普通教育	5,606.61	4,872.94		733.67			
2050204	高中教育	5,603.51	4,869.84		733.67			
2050299	其他普通教育支出	3.10	3.10					
20599	其他教育支出	27.70	27.70					
2059999	其他教育支出	27.70	27.70					
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70					
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10					
2080502	事业单位离退休	38.10	38.10					
20808	抚恤	6.60	6.60					
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60					

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  
金额单位：万元

部门：株洲市南方中学

2021年度

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		5,679.01	5,679.01				
205	教育支出	5,634.31	5,634.31				
20502	普通教育	5,606.61	5,606.61				
2050204	高中教育	5,603.51	5,603.51				
2050299	其他普通教育支出	3.10	3.10				
20599	其他教育支出	27.70	27.70				
2059999	其他教育支出	27.70	27.70				
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70				
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10				
2080502	事业单位离退休	38.10	38.10				
20808	抚恤	6.60	6.60				
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60				

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：株洲市南方中学

2021年度

公开04表  
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	4,945.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,900.64	4,900.64		
	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	44.70	44.70		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,945.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,945.34</b>	<b>4,945.34</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,945.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,945.34</b>	<b>4,945.34</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：株洲市南方中学 公开05表  
 2021年度 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		4,945.34	4,945.34	
205	教育支出	4,900.64	4,900.64	
20502	普通教育	4,872.94	4,872.94	
2050204	高中教育	4,869.84	4,869.84	
2050299	其他普通教育支出	3.10	3.10	
20599	其他教育支出	27.70	27.70	
2059999	其他教育支出	27.70	27.70	
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	
2080502	事业单位离退休	38.10	38.10	
20808	抚恤	6.60	6.60	
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	

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：株洲市南方中学

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	3,786.67	302	商品和服务支出	480.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,174.37	30201	办公费	68.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费	7.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	983.46	30203	咨询费	8.30	310	资本性支出	5.76
30106	伙食补助费	22.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	683.14	30205	水费		31002	办公设备购置	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.35	30209	物业管理费	65.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费	16.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	337.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.42	30213	维修（护）费	25.58	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	672.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	588.38	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	1.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	43.80	39906	赠与	
30308	助学金	6.96	30228	工会经费	35.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.15	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	125.78			
人员经费合计		4,459.34	公用经费合计					486.01

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：株洲市南方中学

2021年度

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

注：1. 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。

2. 本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市南方中学

2021年度

公开08表  
金额单位：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：1. 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。  
 2. 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，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：株洲市南方中学

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：1. 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。  
2. 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、支总计5679.01万元。与上年相比，增加125.84万元，增长2.3%，主要是因为学生扩招，导致生均经费和事业收入增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计5679.01万元，其中：财政拨款收入4945.34万元，占87.1%；事业收入733.67万元，占12.9%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计5679.01万元，其中：基本支出5679.01万元，占100.0%。

## 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4945.34万元，与上年相比，增加197.76万元，增长4.2%，主要是因为教职工人数、学生人数增加等原因。

## 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4945.34万元，占本年支出合计的87.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.76万元，增长4.2%，主要是因为教职工人数、学生人数增加导致人员经费增加等原因。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4945.34万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出4900.64万元，占99.1%，社会保障和就业（类）支出44.7万元，占0.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4743.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数4945.34万元，完成年初预算的104.3%，其中：

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4743.71万元，支出决算为4869.84万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数、学生人数增加，年内财政追加人员经费等。

#### 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3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年贫困学生资助款。

#### 3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高考学考考务费用。

#### 4、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38.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加退休教师死亡抚恤金等。

#### 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6.6万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：年末追加退休教师死亡抚恤金等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4945.34万元，其中：人员经费4459.34万元，占基本支出的90.2%，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、离休费、退休费、抚恤金，生活补助，医疗费补助，助学金，其他对个人和家庭的补助；公用经费486.01万元，占基本支出的9.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费，物业管理费、差旅费、维修（护）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，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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.28万元，减少的主要原因是未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年金

额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年金额一致。

## **（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0万元。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市南方中学未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

## **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说明**

本单位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**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

#### **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.5万元，占政府采购支出总额的100%。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆0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、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出5679.01万元，其中：基本支出5679.01万元，项目支出0万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，

涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。  
详见附表。

# 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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度株洲市南方中学整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市南方中学主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。我校设 9 个科室，即党政办、总务科、学生科、教务科、教研科、招生办、国际合作部、团委、保卫科。各个科室分工明确，为学校教育教学全面服务。株洲市南方中学属于市财政全额拨款的正处级单位，是湖南省示范性重点中学，执行政府会计制度，现有在职在编教职员工 226 人，离休人员 3 人，退休人员 186 人，由于扩招等原因在校学生 2581 人，比去年同期增加学生 340 人。

## 二、预算收支情况

2021 年预算收入 5679.01 万元，其中年初预算 5383.71 万元，调整追加 295.3 万元。其他资金来源 733.67 万元。

2021 年支出 5679.01 万元，其中基本支出 5679.01 万元，项目支出 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （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、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是学校搬入航空城新校区办学的第一年。在市委、市政府的正确领导下，我校紧紧围绕市教育局各项工作部署，以高质量党建引领高质量发展，以加强党的政治建设为统领，不忘初心使命，坚持立

德树人，着眼学校内涵发展；坚持以教学为中心，全面推进课程改革，创新管理制度和教育教学措施，全力提升学校品位，艺体成绩捷报频传，学考、高考再创佳绩，学校高位、高质量发展再谱新篇章，新南方的美好蓝图正在展开。在大家的不懈努力下，学校继续健康稳定发展，较好地完成了年初既定的各项工作任务。过去的一年我们深化教育教学改革，稳中求进，牢记育人初心，为国育人、为党育才，努力办让人民满意的教育，南中人创造了不负时代、不负人民的办学业绩。（1）坚持政治引领，强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和精神。（2）狠抓德育常规管理。加强班级管理，培养良好的班风、学风。把教育融入学生日常行为规范的细节，坚持高标准、低起点、多层次、重训练的原则，抓细、抓严、抓实、抓好每一个育人环节，力求使学生的行为规范内化为素质，逐步养成良好的生活习惯、学习习惯和文明礼貌习惯。（3）完善教学常规检查评价制度，建立备、批、听月检查制度和教学常规反馈制度。加大了随堂听课的力度，坚持推门听课，及时了解课堂教学的真实状况。（4）依法加强干部管理、人事管理。我校严格遵照《党政领导干部选拔任用工作条例》要求和市委组织工作要求，坚持正确用人导向，充分体现公开、公平、公正，突出德才兼备，注重任人唯贤。（5）创建平安校园，关注身心健康。学校始终将安全放在首位，通过建章立制、开展安全教育活动、进行安全隐患排查与整改等方面严抓校园的安全，特别是抓好了食品安全、毒品危害、防溺水、防校园欺凌、防自然灾害、防火、防中毒、消防和交通等

安全教育。（6）加强团支部建设。全面推进从严治团，学校团委积极组织青年团员开展生活会、学习会、交流会等活动，认真执行“三会两制一课”制度，严格执行团支部书记述职测评工作，强化作风建设。

## （二）项目支出绩效情况

本单位无项目支出。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

1、绩效管理职责分工不够明确。近几年，绩效管理理念逐步在学校中建立，但仍有些部门和项目工作人员对于预算管理的认识有时还停留在收支报账、加快预算执行层面，认为绩效管理只是财务室交代的任务，从而没有形成强烈的责任意识。

2、加强对业务人员和财务人员的培训，加大绩效责任制约力度，压实部门、项目负责人对绩效实现的责任，逐步完善预算绩效管理，提升管理水平。

## 五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市南方中学						
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	5383.71	5679.01	5679.01	10	100.0%	10	
	其中: 当年财政拨款	4743.71	4945.34					
	上年结转资金							
其他资金	640	733.67						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>践行“让每位师生都获得成功”的办学理念。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 遵照市委市政府决策部署和上级主管部门工作要求, 深化教育改革创新, 深度融入新发展格局, 以办人民满意教育为宗旨, 坚持立德树人, 依法治校, 民主管理, 追求卓越的办学方略, 全面提升教育教学质量。新校区搬迁, 进一步完善校园文化建设, 提高办学品质, 认真落实新高考方案, 进一步推进三课(课堂教学、课程开发、课题研究)建设, 促进学校内涵发展, 科学备战高考, 学考, 聚力智慧校园, 加速推进教育现代化, 提高管理效能, 为把我校建成全省领先、全国一流的高质量, 现代化的高中而努力奋斗。</p>			<p>2021 年是中国共产党成立 100 周年, 是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年, 也是学校搬入航空城新校区办学的第一年。在市委、市政府的正确领导下, 我校紧紧围绕市教育局各项工作部署, 以高质量党建引领高质量发展, 以加强党的政治建设为统领, 不忘初心使命, 坚持立德树人, 着眼学校内涵发展; 坚持以教学为中心, 全面推进课程改革, 创新管理制度和教育教学措施, 全力提升学校品位, 艺体成绩捷报频传, 学考、高考再创佳绩, 学校高位、高质量发展再谱新篇章, 新南方的美好蓝图正在展开。在大家的不懈努力下, 学校继续健康稳定发展, 较好地完成了年初既定的各项工作任务。过去的一年我们深化教育教学改革, 稳中求进, 牢记育人初心, 为党育人、为党育才, 努力办让人民满意的教育, 南中人创造了不负时代、不负人民的办学业绩。</p>				
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	671	671	7	7	
			.....					
		质量指标	高考合格率	特殊控制线 50.0%, 本科上线率 90.0%	特殊控制线 67.0%, 本科上线率 97.0%	8	8	
			学考合格率	100.0%	100.0%	7	7	
		时效指标	部门整体支出	100.0%	100.0%	7	7	
政府采购执行	大于 90.0%		95.0%	7	5			
成本指标	国家资助政策	0 投诉	0 投诉	7	7			

			党建等重点工 作办结率	100.0%	100.0%	7	7	
效益 指标 (30分)	经济效益指标		.....					
		社会效益指标	年度驻村帮扶	大于10万/年	15.7万元	6	6	
	教学发展势		全市前2名	第2名	6	6		
	生态效益指标	垃圾分类知晓	100.0%	100.0%	6	6		
		校园绿化覆盖	50.0%	50.0%	6	6		
	可持续影响 指标	拓展学生视野, 满足社会对优 质资源的需要	全市前2名	第2名	6	6		
		.....						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生家长满意 度	大于90.0%	大于90.0%	10	10		
		.....						
总分						100	98	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。