

2020年度 株洲市二中初中部部门决算

目录

第一部分 株洲市二中初中部单位概况

- 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

株洲市二中初中部
单位概况

一、部门职责

株洲市二中初中部的主要职能是实施初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市二中初中部内设机构包括：办公室、教务处、学生处、总务处、初一年级组、初二年级组、初三年级组。

(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二中初中部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市二中初中部

公开01表

单位：万元

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	2776.97	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	122.48	五、教育支出	18	2899.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2899.45	本年支出合计	23	2899.45
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	2899.45	总计	26	2899.45

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

部门：株洲市二中初中部

公开02表

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	2899.45	2776.97	0	122.48	0	0	0
205	教育支出	2899.45	2776.97	0	122.48	0	0	0
20502	普通教育	2899.45	2776.97	0	122.48	0	0	0
2050203	初中教育	2899.45	2776.97	0	122.48	0	0	0

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：株洲市二中初中部

公开03表

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	2899.45	2747.99	151.46	0	0	0
205	教育支出	2899.45	2747.99	151.46	0	0	0
20502	普通教育	2899.45	2747.99	151.46	0	0	0
2050203	初中教育	2899.45	2747.99	151.46	0	0	0

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：株洲市二中初中部

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	2776.97	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		2776.97		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2776.97	本年支出合计	23		2776.97		
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	2776.97		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	2776.97	总计	28		2776.97		

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：株洲市二中初中部

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	2776.97	2625.51	151.46
205	教育支出	2776.97	2625.51	151.46
20502	普通教育	2776.97	2625.51	151.46
2050203	初中教育	2776.97	2625.51	151.46

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：株洲市二中初中部

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	1556.56	302	商品和服务支出	706.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.45	30201	办公费	20.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	31.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.32	30203	咨询费		310	资本性支出	280.48
30106	伙食补助费	60.59	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	295.54	30205	水费	12.40	31002	办公设备购置	240.60
30108	机关事业单位基本养老保险	142.48	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.18	30209	物业管理费	113.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.87	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	63.44	30213	维修（护）费	112.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	30.27	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	39.89
30306	救济费		30226	劳务费	240.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39906	赠与	
30308	助学金	2.68	30228	工会经费	33.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	79.30	30229	福利费	17.46	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	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.13			
人员经费合计		1638.54	公用经费合计					986.97

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市二中初中部

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

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。

株洲市二中初中部没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市二中初中部

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

株洲市二中初中部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：株洲市二中初中部

公开09表

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。

株洲市二中初中部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2899.45万元。与上年相比，增加1438.28万元，增长98.4%，主要是因为我校下半年新增10个班级，新增教职工72人导致人员经费增加。同时我校属新办学校，新增学生500余人，添置各项办公家具及学校前期建设导致公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2899.45万元，其中：财政拨款收入2776.97万元，占95.8%；事业收入122.48万元，占4.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2899.45万元，其中：基本支出2747.99万元，占94.8%；项目支出151.46万元，占5.2%。

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2776.97万元，与上年相比，增加1337.16万元，增长92.9%，主要是因为当年批量新增教师，扩班新增学生以及新办学校前期办公家具，校园建设等支出增加。同时2020年承接各类国考及市直教师招聘工作等。

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2776.97万元，占本年支出合计的95.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1337.16万元，增长92.9%，主要是因为当年批量新增教师，扩班新增学生以及新办学校前期办公家具，校园建设等支出增加。同时2020年承接各类国考及市直教师招聘工作等。

（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2776.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2776.97万元，占100.0%。

（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2478.25万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2776.97万元，完成年初预算的112.1%，其中：

一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为2478.25万元，支出决算为2776.97万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下半年新招聘教师导致人员经费增加，新增班级及学生，新办学校添置办公家俱等导致决算数大于年初数。

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2625.51万元，其中：人员经费1638.54万元，占基本支出的62.4%，主要包括基本工资、绩效工资，津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、公积金以及对个人和家庭的补助；公用经费986.97万元，占基本支出的

37.6%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他。

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

本单位为财政全额拨款事业单位，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 8.89 万元，用于开展初三教师研讨培训，人数 70 人，开支 2.69 万元；举办“健康心理、幸福成长”培训项目，开支 6.2 万元，培训人数有教师 80 人，家长 300 人，学生 1200 人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额581.39万元，其中：政府采购货物支出433.13 万元、政府采购工程支出46.97万元、政府采购服务支出101.29万元。授予中小企业合同金额581.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额581.39万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020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、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，因此只在株洲市第二中学网站中公开。

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

一、预算单位基本情况

株洲市二中初中部是株洲市全额拨款预算单位，主要职能为：实施初中学历教育，促进基础教育发展。2020年度学校年末编制数184人，年末内设机构7个，年末在职人员210人。上半年共42个班2155名学生，下半年52个班2681名学生，属于市二级预算单位。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预算支出及绩效情况：

年初预算资金：2549.55万元。单位年度总收入：2899.45万元，其中财政拨款：2776.97万元，专户管理的非税收入：122.48万元。单位年度总支出：2899.45万元，其中人员经费支出：1749.19万元，公用经费808.04万元(其中三公经费支出0万元)，其他资本性支出342.22万元。

整体绩效目标完成情况：

2020年，二中初中部在二中教育集团的正确领导和关心支持下，在全体教职工的共同努力下，积极做好疫情防控工作，保障全体师生生命健康，坚持以党建引领事业发展，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，确立了“乘势而上，提升质量，坚定培育教育品牌”的发展思路，通过凝聚力量，潜心办学，大力加强队伍建设、课程建设、质量建设，学校管理水平和办学质量进一步提升，优势力量不断聚集，社会美誉度越来越高，学校呈现出欣欣向荣的发展态势，品牌培育有新突破。学校师生规模快速增长，目前共有三个年级52个班级2681名学生210名教师。

2020年，初中部坚持党建引领，探索学校创业背景下的基层党建与教育教学深度融合的路径，以更高站位学习领会新思想，

以更强担当推进学校事业发展。全面提升教育教学质量与育人水平，彰显了二中集团办学的成果。全体原初三教师承受巨大压力，克服巨大困难，付出巨大努力，夺得了首届中考的胜利，各项数据居公办初中学校第一，二中高中自主招生入围人数全市第二，二中高中录取率全市第二。2020年生地会考在不懈的努力下继往开来、扩大优势，双A人数244人，双A率37%，比去年提高了4个百分点，位居全市第三，在公办学校中具有明显优势。体育、艺术、信息技术竞赛，教学竞赛、教育科研都取得优异成绩。

学校坚持学生第一，让他们有丰富的校园生活和强烈的学习动机。举办“正少年，敢追梦”首届初三年级毕业季系列活动，让首届毕业生留下深刻的二中记忆、青春记忆；新生军训，开启美好中学时代；组织“致敬英雄，少年有为”主题田径运动会，崇尚英雄、奋发向上；组织郴州研学，增长见识，增进友谊；开展“百年奋进，青春正好”校园文化艺术节，传承红色经典，演绎青春校园。加强学校社团建设，落实立德树人任务。利用办学优势，研发社团课程，服务学生全面而有个性的发展，让“每一个人都参与”，充分激发教育的生机活力，校园活动更受喜爱。

不断改进教学管理和教学组织，激励学生重视学习、学会学习，营造浓郁的学习氛围。开展了“百日誓师”、中考冲刺、学长加油等活动，激励学生奋战中考；各年级多次召开表彰会，设置“鸿鹄奖”“卓越奖”“光华奖”“德馨奖”等奖项，充分调动了学习积极性，让学生感受到了学习的愉悦感、成功感，也营造了争优创先的良好氛围。学习氛围更加浓郁。

教师为本，建设一支潜心从教、专业敬业，充满活力的教师队伍。通过公开招聘，教师队伍结构进一步优化，师资水平显著增强。重视青年教师成长，强化校本研训，着力教研常规，落实

青年教师成长导师制和“出师表”制度，继续开展“未来杯”青年教师教学竞赛和“卓越杯”课堂教学大赛；开展主题为“以青春引领青春，以梦想成就梦想”的新进教师培训会；开展第二届石燕湖论道暨初三教育教学研讨会；继续开展德育论坛，推进德育工作；探索组建学校联盟，加强校际交流，联合长郡双语实验学校、天元中学、醴陵青云学校开展第二届教学开放日；借助现场课堂教学竞赛、网络赛课等多种教研平台，以身作则积极示范引领，2020年度湖南省在线集体备课大赛、在线优课大赛、株洲市课堂竞赛等各级各类教学竞赛有170余人次获省市区一二三等奖，在论文方面我校共有87人次获得省市区一二三等奖。通过文化价值引领，注重激励和考核评价，营造集体创业的团队氛围。广大青年教师奋发向上、敢于担当，年轻的学校充满生机活力。

管理优化，学校治理既有序、规范，又有活力、有效能。学校的工会工作、安全工作、人事工作、财务工作、后勤服务保障工作有序运行。

（二）项目资金使用及绩效情况

专项一：“教育综合发展省培计划、义务教育学校校长教师轮岗交流”专项资金0.66万元，经费用于来我校交流两位校长的食宿，办公、培训等支出。

轮岗挂职校长共参加我校校务会1次，行政会2次，专题交流5次，重大教研活动2次，重大学生活动1次，走访了解4个行政部门日常工作。

通过校长教师轮岗挂职工作，我们营造了良好的交流学习氛围，全面展示了我校办学文化与办学理念，对学校办学文化、学校管理、青年教师培养、教育评价、干部队伍建设、日常教研、重大学生活动、工会活动等进行了阶段性的小结，同时也了解了民族贫困地区

教育教学实际，吸收了一定的办学经验，有利于改进我校教育教学工作。

专项二：“教育综合发展校园足球、体卫艺及国防教育”专项资金9.5万元，经费用于学校体育器材支出4.7万元，体育场地设施建设支出4万元，足球竞赛等支出0.8万元。

足球总共训练100次之余，购置了球服、球袜、护腿板和足球以及球架、球网、训练装备和裁判装备，校内体育设施建设，共参加8场市级比赛和43场左右友谊赛，2020年株洲市“市长杯”比赛第二名。

通过校园各项足球活动的开展，我们让学生掌握足球运动的基本技能。在活动的开展中，我们也积极探索校园足球在学校的教育教学和活动模式，不断完善教育教学和活动的保障措施，有效推动了校园足球活动在我校师生中的广泛开展。

除了足球项目以外，男子篮球、女子篮球队分别在2020年株洲市“三好杯”比赛中获得第二名和第三名。乒乓球在株洲市“三好杯”比赛中拿到5个冠军。田径、羽毛球、网球在市级比赛中也获得了可喜的成绩，在平时的训练过程中，学校对各项训练器材做到了很好的保障。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1. 进一步完善财务管理，加强内控制度建设，更加合理的使用资金。
2. 继续开源节流，保障学校经费的正常运转和教职工待遇。
3. 面临学校事业发展新形势，特别是师生人数迅猛增长，社会期待值越来越高，学校管理必须改革创新、锐意进取，更好地适应、引领、推动学校教育教学向更高品质发展。

附件1

2020年度部门整体支出绩效自评表

株洲市二中初中部								
部门名								
资金情况	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(执行率×分值)	
	合计	25,495,500.00	28,994,513.46	28,994,513.46	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24,782,500.00	27,769,742.37					
	上年结转资金	-						
	其他资金	713,000.00	1,224,771.09					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：二中初中部坚持贯彻党的教育方针，围绕立德树人的根本任务，努力办人民满意的教育，不断提高人才培养水平。传承株洲市二中办学文化，继续集结团队、凝聚力量，优化管理与服务，积极践行“仰望星空、日月光华、群贤毕至”的教育期待，努力培育教育品牌，树立株洲初中教育的新标杆。</p> <p>目标2：在新中考改革和高中招生政策调整的背景下，深化课程改革，健全三大课程体系。同时，落实初高中拔尖创新人才培养一体化战略，探索实施拔尖创新人才培养六年规划，为全市高中输送优质生源，为株洲市民提供更加公平、均衡、优质的基础教育。</p> <p>目标3：坚持株洲市二中“追求治学品位，优化教育生态，落实立德树人，锻造卓越先锋”的党建工作理念，在集体创业、艰苦创业的关键时期充分发挥党员的战斗堡垒作用。大力加强教师队伍建设，让教师发展走在前面，重点推进青年教师专业成长。以教师队伍的发展来推动学校全面教育质量的提升。</p> <p>目标4：加强中考备考策略研究和学科教学研究，树立信心，凝聚力量，赢得2020年中考的全面胜利。</p>				<p>2020年我校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，积极践行立德树人根本任务，努力办人民满意的教育，不断提高人才培养水平。传承株洲市二中办学文化，按照“乘势而上，提升质量，坚定培育教育品牌”的发展思路，继续集结团队、凝聚力量，优化管理与服务，学校办学美誉度进一步提升。</p> <p>深化课程改革，健全三大课程体系，拔尖创新人才六年一体化培养进入发展快车道。积极践行对口支援，支教走教，发挥优质教育资源的辐射引领作用。</p> <p>传承二中党建品牌，初中部党总支坚持“争做创业先锋，引领集体创业，培育教育品牌”的党建理念，以党建引领事业发展，以更高站位学习领会新思想，探索创业背景下基层党建与教育教学深度融合。大力加强教师队伍建设，全面落实青年教师成长导师制度以及教研常规工作，促进教师队伍良性发展。</p> <p>不断强化质量建设，不断提高人才培养水平和教育服务品质，首届中考取得全面胜利，艺体竞赛全面开花，学生综合素养不断提升。</p>			
	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	
	数量指标		培训教师人数	≥400人次	500人次	2	2	
			教学使用信息化手段	≥80%	85%	2	2	
			困难学生帮扶	40人次，3万元	63人次，3.9万元	1	1	
			教师培训率	100%	100%	2	2	
			特色社团课程建设数	≥30	33	2	2	
			在线授课堂数	≥6000	7990	2	2	

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
绩效指标 产出指标 (50分)		公开课次数	≥160	185	2	2	
		教学开放日次数	1	1	1	1	
		组织大型国考次数	6	8	1	1	
		安全教育及排查次数	≥30	40	1	1	
	质量指标	教学竞赛、论文获奖人次	≥260	272	5	5	
		学生获奖数量(项)	≥220	234	5	5	
		学生升学	位列城区前列	位居全市前三	5	5	
		毕业生合格率	≥95%	100%	10	10	
		市级学科带头人培养人数	≥1名	1	1	1	
		区级学科带头人培养人数	≥3名	3	2	2	
		发展新团员	≥40人	48	1	1	
效益指标 (30分)	时效指标	预算执行进度	100%	100%	2	2	
	成本指标	办学经费	2899.45万元	2899.45万元	3	3	
	经济效益指标	采购节约资金	≥60万元	80万元	5	5	
	社会效益指标	向县市区其他学校开展、送教下乡、走教支教、专题讲座、经验分享、交流研讨的次数	≥10	20	10	10	
	生态效益指标	学校绿化覆盖率	≥40%	41.30%	5	5	
	可持续影响指标	招收义务教育初中阶段学生人数	≥2500人	2681	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校总评满意度	≥95%	98%	5	
			学生对班主任满意度	≥95%	98%	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。

