

**2021年度**

**株洲市第十八中学部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市第十八中学单位概况

- 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

## 株洲市第十八中学单位概况

## **一、部门职责**

株洲市第十八中学是首批湖南省普通高中特色教育实验学校，湖湘名校、全国百强特色学校。在全校学生中普及美术教育，让每一个学生都有一项美术专长，学生在美的环境中养成爱学习、善于学习的积极进取的生活态度。学校致力于高中阶段学历教育，每年向各高等学校输送大批人才。

## **二、机构设置**

(一)内设机构设置。株洲市第十八中学单位内设机构包括：高一级部、高二级部、高三级部、学生发展中心、对外交流中心、资源建设发展服务中心、教学发展中心、艺体发展中心、人事综合管理中心8个机构。

(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第十八中学本级。

## 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：株洲市第十八中学

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	4,413.78	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	471.47	五、教育支出	36	4,841.77
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	43.48
	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	4,885.26	<b>本年支出合计</b>	58	4,885.26
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	4,885.26	<b>总计</b>	62	4,885.26

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：株洲市第十八中学

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	<b>4,885.26</b>	<b>4,413.78</b>		<b>471.47</b>			
205	教育支出	4,841.77	4,370.30		471.47			
20502	普通教育	4,820.57	4,349.10		471.47			
2050204	高中教育	4,816.47	4,345.00		471.47			
2050299	其他普通教育支出	4.10	4.10					
20599	其他教育支出	21.20	21.20					
2059999	其他教育支出	21.20	21.20					
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48					
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02					
2080502	事业单位离退休	30.02	30.02					
20808	抚恤	13.46	13.46					
2080801	死亡抚恤	13.46	13.46					

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：株洲市第十八中学

公开03表  
金额单位：万元

项目		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>4,885.26</b>	<b>4,750.26</b>	<b>135.00</b>			
205	教育支出	4,841.77	4,706.77	135.00			
20502	普通教育	4,820.57	4,685.57	135.00			
2050204	高中教育	4,816.47	4,681.47	135.00			
2050299	其他普通教育支出	4.10	4.10				
20599	其他教育支出	21.20	21.20				
2059999	其他教育支出	21.20	21.20				
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48				
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02				
2080502	事业单位离退休	30.02	30.02				
20808	抚恤	13.46	13.46				
2080801	死亡抚恤	13.46	13.46				

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：株洲市第十八中学

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	4,413.78	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	4,370.30	4,370.30		
	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	43.48	43.48		
	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>	27	4,413.78	<b>本年支出合计</b>	59	4,413.78	4,413.78		
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>	32	4,413.78	<b>总计</b>	64	4,413.78	4,413.78		

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：株洲市第十八中学

2021年度

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,413.78	4,278.78	135.00
205	教育支出	4,370.30	4,235.30	135.00
20502	普通教育	4,349.10	4,214.10	135.00
2050204	高中教育	4,345.00	4,210.00	135.00
2050299	其他普通教育支出	4.10	4.10	
20599	其他教育支出	21.20	21.20	
2059999	其他教育支出	21.20	21.20	
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	
2080502	事业单位离退休	30.02	30.02	
20808	抚恤	13.46	13.46	
2080801	死亡抚恤	13.46	13.46	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市第十八中学

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	3,246.69	302	商品和服务支出	457.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,008.10	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	815.22	30203	咨询费		310	资本性支出	75.77
30106	伙食补助费	26.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	581.94	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.32	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	70.33
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.69	30209	物业管理费	48.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.81	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.47	30213	维修（护）费	105.18	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	498.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	463.99	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	27.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	75.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金	7.00	30228	工会经费	53.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.73	30229	福利费	20.99	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.84			
人员经费合计			公用经费合计					
		3,745.53						533.25

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：株洲市第十八中学

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				小计	公务用车购置 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。

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：株洲市第十八中学

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

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：株洲市第十八中学

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、支总计4,885.26万元。与上年相比减少83.72万元，减少1.7%，主要是因为人员减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计4,885.26万元，其中：财政拨款收入4,413.78万元，占90.3%；事业收入471.47万元，占9.7%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计4,885.26万元，其中：基本支出4,750.26万元，占97.2%；项目支出135万元，占2.8%。

### **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4,413.78万元，与上年相比，减少139.54万元，减少3.1%，主要是因为人员减少，2021年取消医保铺底等。

### **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**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,413.78万元，占本年支出合计的90.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.54万元，减少3.1%，主要是因为人员减少，2021年取消医保铺底等。

#### **(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4,413.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,370.3万元，占99.0%；社会保障

和就业（类）支出43.48万元，占1.0%。

### （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4,139.51万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4,413.78万元，完成年初预算的107%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4,139.51万元，支出决算为4,345.00万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加音美楼提质改造135万元，2019年提质改造尾款46万元，学校抢修资金36.68万元，信息化建设51.78万元。（二级等保建设10万元，光纤2.8万元，智慧黑板38.98万元），学校特色建设10万元，高中教育发展35万元。

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4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加贫困生免学费经费。

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21.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：考试院拨付考试经费。

3、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30.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年终补贴每人从1.80万提高到

2.00万，每人补发0.20万元。

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13.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员去世，追加抚恤金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,278.78万元，其中：人员经费3,745.53万元，占基本支出的87.5%，主要包括基本基本工资、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、公务员医疗保险缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对家庭和个人的补助。公用经费533.25万元，占基本支出的12.5%，主要包括办公费、电费、水费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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，与上年一

致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一致。

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，与上年相比减少0.72万元，减少100%，减少的主要原因是公务用车运行维护费从事业收入开支。

## （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，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15万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的14.8%。用于开展融媒体培训费0.13万元，人数3人；党员党课培训0.18万元，参训人数83人；高三级部赴长沙参加新课改培训费1.65万元，参训人数40人左右；幸福教师沙龙意向对话培训0.06万元，参训人数15人左右；做增分的家长培训0.18万元，参训人数600人左右。

举办了“市长杯”足球比赛1.7万元，“至美杯”株洲市中小学美术比赛1.4万元。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额905.50万元，其中：政府采购货物支出455.40万元、政府采购工程支出359.30万元、政府采购服务支出90.80万元。授予中小企业合同金额905.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额905.5万元，

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1辆（财政拨款开支的公务用车为0辆），其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务出行；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4,885.26万元，其中：基本支出4,750.26万元，项目支出135万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，基本全部完成绩效目标，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 年度株洲市第十八中学整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

我校是一所湖南省普通高中美术特色学校，主要职责是高中阶段学历教育，促进基础教育发展。为社会培养德智体美全面发展的各类人才。学校坚持教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的方针，全面实施素质教育，为高校和社会输送有理想、有文化、有纪律的人才。

本单位为株洲市教育局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款事业单位、公益二类事业单位。共有编制人数 190 人，实有人数 190 人。内设科室 5 个，级部 3 个。

## 二、预算收支情况

2021 年预算收入 4,885.26 万元，其中年初预算 4,613.51 万元，调整追加 271.75 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 4,885.26 万元，其中基本支出 4,413.78 万元，项目支出 135 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

#### 1、加强统筹协调，党政工共建

##### ①加强党的建设，党建引领促发展

本年度在党委李志华书记的领导下，坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实党的十九大及十九届系列全会精神，加强党对学校工作的全面领导。学校党委按时完成了换届工作，选举产生了 5 名委员并优化了分工。做好了党员的学习培训，以支部“五化”建设为抓手，提升了基层组织力。行政党支部荣获局党委“先进基层党组织”称号。围绕中心工作，通过“助梦工程”党建品牌建设使党建和业务同谋划、同部署、同推进、同考核。实施“潜能生”导师制，助其做好人生规划，圆梦大学；继续开展“双培养”工程，一批青年党员教师和班主任快速成长，40 多名年轻党员获教学教研奖项。党员教师勇挑重担，党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到进一步发挥，推动着学校高质量发展。

## ②抓实行政管理，各项工作保有序

做好了制定工作计划、周计划、考勤等常规行政管理工作，确保了学校工作的有序开展。完成了教师调离、退休、新教师入职等工作。积极配合上级主管部门完成了教师招聘、教师职称评定、教师资格证注册、如法网学法考法、档案整理、党员统计、工资年报、统计年报等工作，获得了上级主管部门认可。尤其是文明标兵校园创建和绩效考核两项重点工作，关系到每一位教职工切身利益，时间紧，任务重，在人事综合管理中心牵头组织下，六个中心通力协作，对照考核目标，逐条分解，整合资料，顺利完成的资料上报。目前正在等待考核结果。

通过教师座谈会、问卷调查等多种形式，引导广大教职工对

学校发展献计献策，经过行政会、党政联席会上的反复研讨，最终完成了学校“十四五”规划（审议稿）的制定，指明了学校未来五年的发展方向。规划将提交教代会审议。

此外，今年的疫情防控仍是学校工作的重点之一，根据上级要求，学校积极应对、周密部署，各部门严格落实疫情防控要求。有序组织全体学生完成了新冠疫苗的接种工作，全校师生疫苗接种做到了应接尽接。做好了疫情常规防控工作，严格落实晨午晚检，利用周会、班会以及微信公众号等形式向家长、全体师生进行疫情防控知识宣传，进一步提高了师生及家长的疫情防控意识和能力。在大家的共同努力下，疫情防控工作落实到位，成效显著，安全顺利度过了暑假疫情小高峰。本年度我校未发生一例卫生安全事故，获得上级疫情防控检查组好评。

### **③打造三星工会，提升教师幸福感**

本年度工会组织了全体教职工体检，并为教职工购买了医疗保险。开展“三八”妇女节庆祝活动，组织慰问高二、高三教师，助力两考，开展了传统节日慰问、生日慰问等；组织开展了多项丰富多彩的有益身心健康的活动：学校职工趣味运动会、男女混合气排球比赛、女职工健康培训等；利用各类平台为李翠英老师等16位老师争取资助福利。这些都很好地践行着“让教师幸福工作”的办学目标。

## **2、狠抓教学管理，提升教学质量**

### **①抓实常规管理，提高教学效益。**

坚持开展“教学质量月”品牌活动和“推门听课”活动。

在校领导的带领下，深入三个年级听课达 120 余节；教学质量月形成的涉及每位老师的检查报告，成为老师们诊断教学的依据，对于改进教学、提升课堂教学效果和效率起到了很好的指导和促进作用。

常规教学管理工作做到及时有序。教学视导、各种考试、学分认定、学籍管理、高考报名、教材教辅征订、实验室管理、绩效工资核算等各项工作均圆满完成。尤其是配合上级部门完成了 2021 年教师资格证考试笔试、面试、成人高考、省美术联考等的考务工作。由于工作认真细致无差错，获得了上级部门的好评。

级部管理扎实到位。面对新高考、新学考，三个级部根据学段特征，找准各自着力点，团结带领级部老师做实做细学生管理，做优做精教学教研。级部管理有条不紊，教师团队敬业乐教，教育教学和学生活动开展卓有成效。

两考再创佳绩。2021 年高考本科以上录取 368 人，学校连续第七年获评市局高中教育质量建设类先进单位，并在全市教育质量建设大会上获局长特别表扬。今年学考在生源质量仍不理想的情况下，全体教师团结一心，稳扎稳打，克服重重困难，两个年级均取得了合格率 100% 的好成绩，学校获评市局高中学业水平考试先进学校。

## ②加强教师队伍建设，提升教师学科素养。

深入开展师德师风建设年活动。认真组织政治理论学习和业务学习，增强教师教书育人的责任感和使命感。选树优秀师德师风典

型，广泛宣传。胡耀芳老师获评株洲市师德标兵。

加强集体备课，强化实例教研，完善集体备课制度，教研组备课组管理考核制度，落实主题教研。在两次教学视导中，18堂课皆为优良以上，优良率100%。

举办学校第五届“教研活动月”活动。以“新课程新高考新教材新教法”为主题，立足加强教学研究，打造高效课堂，营造浓郁的教研氛围，推动全体教师不断提升专业素养，构建主动参与、密切合作、乐于探究的学校教研文化，实现我校教育教学改革的新突破。

搭建平台，探寻专家引领、同伴互助、个人反思相结合的青年教师专业发展途径，加大对青年教师的培养力度。5月举办了2021年青年教师教学比武活动。肖恒仙、徐阿香、张旸怡雪、宋佳雯、曾良芬、旷文娟等青年教师获综合评比一等奖。活动的开展进一步深化了教学改革，促进青年教师把握好新高考、新课程内涵，提高教研教改的意识和能力，创新教育理念。肖恒仙、徐阿香、张旸怡雪、任珍珍、陈正锋、唐近芳、汤志华、肖艳等老师在市级学科竞赛中获奖；卢媛媛老师获评局直学校新进青年教师培训班2021届优秀学员；董雨洁老师视频课获评市级“优课”，吴佳琼老师视频课获评省级“优课”，并报送教育部参评。

重视校本研训工作，促进教师专业发展。安排教师参加市培、省培、国培等培训百余人次，177位在编教师继续教育学分完成率为95.45%。在各类论文评比中，陈鹏、刘赛花、董雨洁等12

位老师获省一等奖，卢媛媛、秦则喜、唐近芳等9位老师获省二等奖，周凤霞、肖微、胡莹、赵靓、黄焱琳等11位老师获省三等奖。

### **3、坚持立德树人，实现育人目标**

#### **①完善德育体系，提升德育水平**

为落实立德树人根本任务，在“臻和至美”校训理念引领下，学校以健全人格教育为德育核心，构建起以“以人为本，内涵发展，人格健全”为核心的常态德育新体系，培养体质强壮、心理健康、人格健全的新时代校园绅士淑女。

#### **②精进德育活动，提高育人效果**

充分利用常规德育阵地做好社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、六礼三仪教育、重大节点节日主题教育、“扣好人生第一粒扣子”系列主题活动，落实立德树人，培养学生核心素养。其中“文明你我他”系列主题活动在全校范围内收到较好反响，学生文明礼貌之风日盛，校园卫生环境越来越好。心理中心开展了春季心理护航、生涯心理活动节、两考减压赋能、新生心理适应、校园心理剧大赛等活动，培养学生良好心态，打造健全人格起到了很好的效果。《生涯心理游园会活动案例》获评省一等奖，心理咨询案例《考上大学就无法照顾父母了》发表在百优期刊《中小学心理健康教育》杂志上，学校连续13年被评为湖南省学校心理健康教育先进单位。

#### **③打造德育队伍，拓宽育人渠道**

加强对班主任等德育骨干的专业培训，开展“党建+班主任”春风化雨创建行动，发挥党员教师的示范带头作用，41位班主任中三分之二以上是党员教师。加强心理健康师资队伍建设，11位老师坚持心理咨询值班，共接待心理咨询360人次。发挥思政课在立德树人过程中的关键地位，强化思政课教师的责任担当。普及大家访行动，校领导带队开展对重点对象的家访，班主任牵头，中层干部、任课教师分到各班走访每一位学生家庭，落实全员育人理念。此外，还邀请省市专家对家长开展《做增分的家长》系列讲座，并成立了家长俱乐部，家校携手，拓宽育人渠道。

#### **④建好德育阵地，营造育人环境**

学校团委搭建青年学习和成长平台。组织入团积极分子培训，组织班团干部学习党的十九届六中全会精神，党委李志华书记的主题团课《从百年党史中汲取力量》使广大团员受益匪浅。积极推动青年大学习，我校有三位同学评为株洲市“学习达人”。我校肖婕同学被评选“株洲市新时代好少年”，张静怡等4名学生被评为湖南省“三好学生”，张雄被评为湖南省“优秀学生干部”，刘雨萱被评为湖南省“优秀学生”，学校通过雕塑、宣传橱窗、电子班牌等阵地宣传先进典型，广泛传播正能量。党的教育方针、中华优秀传统文化、中学生行为规范等也通过这些阵地深入到广大师生心中。学生中心和团委还开展了各种活动课程、社团组织、国旗班、礼仪队、广播站及志愿服务活动，让学生尽展所长。这些平台很好的提升了学生的综合素质，为今年三个年级

的综评工作顺利开展创造了条件。

#### **⑤落实德育常规，确保规范有序**

本年度学生行为规范、仪容仪表管理、宿舍、卫生保洁、安全、医务、贫困生救助、综合素质测评、保险、消防、校园周边环境治理、车辆管理及上级主管部门要求的规定工作等均按时按质完成，确保德育工作的规范、有序，为学校其他工作的开展提供了保障。

### **4、强化特色发展，拓宽发展渠道**

#### **①加强课程建设，完善培养模式**

继续完善特色艺术课程体系，加强对全体学生美术素养的培养。组织高一美术专业生赴安徽西递写生，组织高二美院班学生听取鲁晓波院长的讲座，拓展学生视野，提升学生专业水平。加大生源基地建设力度，完善美术高考培训模式，加大清华、央美北京培训力度。组织高三体育专业学生到长沙模拟训练及联考等一系列措施，进一步提高了专业培训质量。

2021年高考中，美术本科录取200人，超省平近30个百分点。录取的学生中近50%被美院、985、211等重点院校录取，其中中央美院录取2人，中国美院录取3人；音乐舞蹈专业共录取38人，其中重点院校录取25人，重点院校录取率达52%，超过省艺术类重点院校录取率36个百分点。舞蹈生傅巾格被华南师范大学录取、张雅倩被长江大学录取。音乐生阮熊被四川音乐学院录取、晏文涛被武汉音乐学院录取；体育高考双过线录取率近

50%，超省平均 20 个百分点以上。其中李深龙、易维佳、罗翠莲等同学通过二级运动员证书测试并单招到海南师范大学、广州体育学院等重点院校，李怡莹、龙诗艺、余俊杰等同学通过体育联考被中国地质大学、成都理工大学、湖南师范大学等重点院校录取。

本年度学生参加各级各类比赛中均获得了喜人的成绩。多人获湖南省第七届中小学生艺术展演书法、绘画一、二等奖，在第九届 near 青少年绘画作品大赛中，1 人获湖南赛区一等奖、1 人获入围奖。在三独比赛中，多人获得省级二等奖及市级奖项。在市三好杯运动会中，我校勇夺城区第一，110 米栏项目斩获金牌并打破株洲市记录，100 米接力获得第一名。在湖南省青少年锦标赛（传统校组）中，5 人次达国家二级运动员水平，1 人获湖南省第一名。

## ②做精品牌活动，助推特色发展

承办了 2021 年株洲市“至美杯”中小学生艺术作品比赛，活动组织严密，参与面广，社会反响大。代表株洲地区在湖南省中小学美育成果展示暨创新发展研讨活动中进行现场展示，并获得好评。成功举办了第 14 届体育节和第 16 届“青春之梦，和美之约”校园文化艺术节两个特色品牌活动，活动持续时间长，项目多，为学生提供了更多的展示个性与才能的机会，全面提升了学生的综合素养。优秀写生作品参加艺术节拍卖会，激励学生追求进步，营造良好的美术学习氛围。活动得到了师生及家长的一

致好评，艺术节文艺汇演现场直播达到了 10 万+的观看量。

此外，积极参与市委组织的建党 100 周年专题文艺汇演，获得市领导的好评，学校被评为“优秀演出单位”，市委宣传部特意写来感谢信。首次承办了“市长杯”足球赛高中女子组的比赛，并获得第三名的好成绩，因组织工作严密有序，获得各方一致好评。

### **③加强队伍建设，提升专业素养**

充分利用美术“双基地”的优势，积极开展美术教师培训活动，不断提升教师专业素养。举办了初、高中美术教师色彩速写培训，历时 13 天，效果显著。

李丽姿老师的省级课题《高中音乐鉴赏内容校本化的研究与实践》在结题阶段荣获部级优课，《普通高中外国民族民间舞蹈鉴赏校本化实施的思考》发表在国家级刊物。李志华书记、唐卫平、陈鹏老师撰写的《普通高中美术课的程构建与开发》获湖南省优秀案例一等奖。袁旭老师主持的课题《市域美术学科基地“大美术教育”课程建设与实施研究》获市教育改革创新奖。在建党 100 周年“百年恰是风华正茂”湖南省大型美术作品展中，王正鑫、谭黛、罗昌三位老师的作品入选。李志华书记、袁旭、李叶华、王正鑫、何利、谭黛、罗昌等老师作品入展市文联“我把株洲画给您看”美术作品展。多名老师在教学竞赛和论文评比中获奖，多名老师在各类学生竞赛中获优秀指导老师称号。

## **5、抓好后勤保障，提升办学品位**

### **①抓细过程管理，提升服务质量**

严格校产管理制度化、规范化，严禁乱拿、乱用、乱丢，乱放等不负责任的行为。增强师生对校产的爱护意识。提高对各类设备的使用效率，做到妥善保管，合理使用，正常维护，每期期初要对校产校具、设备进行清点登记，责任到人。加强水电的日常检查管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，努力为学校节约一滴水，一度电，一分钱。

针对师生最关心的食堂问题，做好食堂专项整治，采取问卷调查，座谈会等形式收集问题，与食堂方进行协商，每天更新菜谱，提高菜品质量，规定用餐时间，分批上菜，保证上第五节课的老师有菜供应。通过整改，食堂服务质量有所提升，师生满意度提高。

### **②做好提质改造，提升学校品质**

争取了财政资金一百八十万，对美术楼、音乐楼进行了修缮；自筹资金更换了 1300 套课桌椅；更换了教学楼的窗帘；对校园的路灯进行了加装和更新；更换了多媒体教室的音响系统；新增 20 多套智慧黑板；对校门广场和校内西环线进行了绿化改造等。这些民生工程能够更好的服务师生，为学校发展打下了基础。

### **③坚持安全排查，杜绝安全隐患**

坚持每月安全隐患大排查，每周一小查行动。定期对校舍、消防、水电气、危险品、实验室、电脑房、食堂、宿舍等重点设施、重点部位进行排查。实行“马上就办”制度，对排查的问题，

及时做好处理和反馈，形成台账，全年发生零起安全事故。完善“每日巡视制度”，对学校环境、绿化、安全、校舍维修、设备使用等进行每日巡视，并做好相关台账。对发现的问题及时做好处理和反馈。面对疫情，在学校统一部署下，做好防疫物资的准备和采购工作，搞好消毒、卫生工作，打造学生健康安全的成长环境。

## 6、创新宣传方法，扩大特色影响

把好选拔和培训关，加强通讯员队伍建设，进一步完善了通讯员奖罚制度。12月邀请了红网株洲站聂千川记者来校给全体通讯员和校光影社团学生进行摄影摄像培训，提高拍摄水平。及时更新校内宣传橱窗。全年共制作更新宣传板180余块。加大宣传力度，全年累计向各级各类媒体投稿300余篇，其中在学习强国、红网等省级媒体发表文章108篇，株洲日报、晚报、红网株洲站等市级媒体发表文章56篇，微信公众号共推出新闻稿238篇。

努力探索行之有效的招生方式。举办“和美杯”美术素养体验营，召开家长会，组织专业生选拔考试。本年度共组织近30人次下初中学校进行招生宣传，利用好学校微信公众号和招生宣传群，在招生形势并不乐观的情况下，经过招生团队的辛勤付出，完满完成了招生任务，生源质量有一定程度的提升。目前，新一轮的招生已启动，招生团队已进入主要学校开展了第一轮招生宣传。

加强校际交流合作，提升学校影响力。学校获同济大学“优质生源基地”授牌。攸县三中代表团来校学习考察。继续与仙庾中学开展美术特色合作办学，安排黎玉峰和郑湘两位老师去这个学校上课十余天。组织李丽姿与吴佳琼两位老师给七中音乐和舞蹈生进行音乐培训，深得七中师生好评。进一步拓展了生源基地，为 2022 年招生打下了良好基础。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目经费 0 万元。
2. 年中追加项目“音美楼提质改造”，金额 135 万元，实际支出 135 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）音美楼提质改造项目

项目支出 135 万元，主要用于（按用途分类）支持改善办学条件。项目在 2021 年开工，在 2021 年完工后进行了验收。音美楼的提质改造，改善了办学条件，为学生在校学习提供了更好的条件。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

对预算执行率偏低、预算执行偏离绩效目标及指标的情况主要是预算执行不够到位，预算不够精确，本单位多次组织学习预算以及相关要求，提高预算制定和执行水平。

## 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	株洲市第十八中学									
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	4,613.51	4,885.26	4,885.26	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	4,139.51	4,413.78							
	上年结转资金									
	其他资金	474	471.48							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律 办学，全面完成高中教育任务。坚持走特色发展道路不动摇，把十八中打造成全市著名、全省闻名、全国有名的特色学校。			2021 年，学校在市委、市政府和市局的坚强领导下，全体教职工在抗击疫情的同时，牢牢抓住教育教学这个中心，圆满完成了年初制定的各项工作目标并取得了可喜的成绩：在生源并不理想的情况下，今年高考再创佳绩，本科以上录取 368 人，学校连续第七年获评市局高中教育质量建设类先进单位，并在全市教育质量建设大会上获局长特别表扬。两个年级的学考均取得了合格率 100% 的好成绩，学校获评市局高中学业水平考试先进单位。						
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	全体专任教师继续教育学分达标率	100%	100%	2	2			
			高考录取人数，上线率及录取率	录取突破 300 人，上线率和录取率	368	2	2			
			美术创新班录取率	一本 90%，二本 100%	本科录取 368 人，高考改革不分一本二本	2	0	因高考改革，不分一本，二本，专业生改		

		完成年度招生指标	560 人	高一新生 600 人以上	2	2	
		完成专业生招生指标	180 人	超过 180 人	2	2	
		省级新闻媒体发表稿件	20 篇	学习强国、红网等省级媒体发表文章 108 篇	2	2	
		市级新闻媒体发表稿件	80 篇	株洲日报、晚报、红网株洲站等市级媒体发表文章 56 篇，微信公众号共推出新闻稿 238 篇。	2	2	
		艺体活动	成功举办校运动会，艺术节各一次	成功举办运动会，艺术节，艺术节现场直播观看量 10 万以上。市三好杯足球赛等	2	2	
		教研教改，教学竞赛，撰写教研论文	教学竞赛，教研论文获奖面达全体教师人数的 20% 以上。	40 多名或教学教研奖项	2	2	
		资助学生	150 人次，资助金不少于 20 万元	≥ 20 万元	2	2	
		校本培训教职工参培率	≥ 95%	≥ 95%	2	2	
		学生参加各项德育活动	2000 人次	≥ 2000	2	2	
		学生参加各项公益活动	1000 人次	3 月 15 日，校园专项清理，1000 人次，3 月学雷锋，清理神农公园，植树等活动 300 人次等	2	2	
		军训参训人数	620 人左右	620 人	2	2	

		课题研究	年度至少有一个省市级课题在开展研究，并有成果	课题《市域美学科基地“大美术教育”课程建设与实施研究》获株洲市2020-2021学年度教育改革创新奖	2	2	
质量指标	时效指标	学考合格率	≥98%	100%	2	2	
		校园重大安全事故	0	0	3	3	
		综治考核，年度绩效合格率	100%	100%	5	5	
	成本指标	2021年目标任务按时完成率	100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	预决算偏离度	控制在10%以内	<10%	2	2	
		物资采购价格	严格按照中标价格购买	按照电子卖场，政府采购正标价执行	3	3	
	社会效益指标	政府采购节支率	不低于2%	不低于2%	5	5	
		可容纳在校学生	2000人	1912	5	4.8	
满意度指标 (10分)	生态效益指标	对社会不利影响	无	无	10	10	
		对生态环境不利影响	无	无	5	10	
	可持续影响指标	学校办学持续性	办学条件稳定	稳定持续	5	5	
		教师、学生和家长对学校的综合满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.8	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。