

2022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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公经费”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、2022年度预算绩效情况说明
- 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

(一) 内设机构设置。株洲市九方中学内设机构包括：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。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市九方中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市九方中学

公开 01 表
金额单位：万元

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	4,021.36	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	633.71	五、教育支出	36	4,641.07
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	14.01
	9		40	
	10			41	
	11			42	
	12			43	
本年收入合计	27	4,655.08	本年支出合计	58	4,655.08
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	
总计	31	4,655.08	总计	62	4,655.08

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

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	4,655.08	4,021.36	0.00	633.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,641.07	4,007.35	0.00	633.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,641.07	4,007.35	0.00	633.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,635.57	4,001.85	0.00	633.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.01	14.01	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市九方中学

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	4,655.08	4,328.28	326.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,641.07	4,314.27	326.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,641.07	4,314.27	326.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,635.57	4,314.27	321.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.01	14.01	0.00	0.00	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

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	4,021.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,007.35	4,007.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.01	14.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,021.36	本年支出合计	59	4,021.36	4,021.36	0.00	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	4,021.36	总计	64	4,021.36	4,021.36	0.00	0.00

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

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		4,021.36	3,703.96	317.40
205	教育支出	4,007.35	3,689.95	317.40
20502	普通教育	4,007.35	3,689.95	317.40
2050204	高中教育	4,001.85	3,689.95	311.90
2050299	其他普通教育支出	5.50	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00
20808	抚恤	14.01	14.01	0.00
2080801	死亡抚恤	14.01	14.01	0.00

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

功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,755.21	302	商品和服务支出	282.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	768.22	30201	办公费	23.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	925.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	388.24	30205	水费	9.21	31002	办公设备购置	28.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.67	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	163.44	30213	维修（护）费	27.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	637.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	485.00	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	8.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.18	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	31.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	128.26	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	7.91	30228	工会经费	20.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.36	39999	其他支出	0.00
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	74.33			
人员经费合计		3,392.56	公用经费合计					311.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位: 万元

部门: 株洲市九方中学

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。

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

公开 08 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市九方中学

公开 09 表
金额单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4655.08万元。与上年相比，增加1075.26万元，增长30.0%，主要是因为人员经费增加，补发了2021年和2022年的在职和退休人员的医疗铺底项目，调整了奖金发放政策和时间，财政增加了对学校各项目专项资金的拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4655.08万元，其中：财政拨款收入4021.36万元，占86.4%；事业收入633.71万元，占13.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4655.08万元，其中：基本支出4328.28万元，占93.0%；项目支出326.8万元，占7.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4021.36万元，与上年相比，增加893.89万元，增长28.6%，主要是因为人员经费增加，补发了2021年和2022年的在职和退休人员的医疗铺底项目，调整了奖金发放政策和时间，财政增加了对学校各项目专项资金的拨付。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4021.36万元，占本年支出合计的86.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加893.89万元，增长28.6%，主要是因为人员经费增加，补发了2021年和2022年的在职和退休人员的医疗铺底项目，调整了奖金发放政策和时间，财政增加了对学校各项目专项资金的拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4021.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4007.35万元，占99.7%；社会保障和就业（类）支出14.01万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2561.87万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4021.36万元，完成年初预算的157.0%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2561.87万元，支出决算为4001.85万元，完成年初预算的156.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员经费增加，补发了2021年和2022年的在职和退休人员的医疗铺底项目，调整了奖金发放政策和时间。财政拨付了各类专项资金，包括运动场塑胶跑道的改造65.39万元，报告厅的灯光座椅改造项目36.41万元，国网电力改造项目101.39万元等。

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5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付了第二批教育综合发展专项，拨付了5.5万足球专项，大力发展本校的足球特色教育。

3、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14.01万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3703.96万元，其中：人员经费3392.56万元，占基本支出的91.6%，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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费311.4万元，占基本支出的8.4%，主要包括办公费、咨询费、水费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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。

八、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。

九、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，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，与上年相比金额一致。

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，，与上年相比金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，株洲市九方中学未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022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。

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

2022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3万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的126.7%。开支培训费3.8万元。用于2021事业单位在职人员网络培训费，人数140人，内容为2021年事业单位工作人员公共科目、专业科目培训，时长100个课时，经费支出为1.35万元（含教学费）；本校第三届“石峰论道”暨高三教育教学研讨会，，人数80人，内容为2022届高考经验汇编和考高试卷分析报告及2023届高考备考计划等，时长2天，经费支出为0.94万元（含伙食费、其他）；参加2023届新教材新高考生物学科复习研讨网路培训，人数7人，内容为生物学科复习研讨培训，时长1天，经费支出为0.07万元（含教学费）；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，经费支出为1.44万元（含教学费、伙食费、交通费）。

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519.86万元，其中：政府采购货物支出157.91万元、政府采购工程支出174.06万元、政府采购服务支出187.89万元。授予中小企业合同金额519.86万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额519.86

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、2022年度预算绩效情况说明

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4655.08万元，其中：基本支出4328.28万元，项目支出326.79万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为99.5分，《2022年度株洲市九方中学整体支出绩效自评报告》见第五部分附件。

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：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

2022 年度株洲市九方中学整体支出 绩效自评报告

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）机构设置和人员情况

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。我校正处级领导职数2人（党委书记1人、校长兼党委副书记1人），副处级领导职数4人（其中副书记兼纪委书记1人、副校长3人）。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。

根据株洲市教育局、株洲市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〔2021〕91号）文件，我校按师生比核编标准数123人，周转编制数15人，我校

实有在职人数 134 人、离休人员 0 人、退休人员 124 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 4655.08 万元，其中年初预算 2957.87 万元，调整追加 1459.5 万元。其他资金来源 237.71 万元。

2022 年支出 4655.08 万元，其中基本支出 4328.28 万元，项目支出 326.79 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

一、党建工作有特色

1、进一步巩固党史学习教育成果，多措并举将“我为群众办实事”落实到学校教育教学和建设各方面，让全体师生受益。

2、全面推进清廉学校建设及党建+班主任“春风化雨”创建活动，多途径开展干部能力提升年系列活动，以着力打造了廉洁和谐校园，锻炼了一支充满战斗力的队伍。

3、助力乡村振兴获美誉。我校原党委书记林喜元同志到攸县莲塘坳镇下洞村担任第一书记，带领当地村民开发红军洞，走上了共同致富的道路。我校傅瑶老师到云龙区蛟龙村开展乡村振兴工作，得到当地干部和村民的赞扬，所在帮扶工作队获 2022 年度考核良好等次。

4、家校共建有成效。组织开展了“百校联百（小）区、万名党员进万家”活动，辐射田心片区群众 1000 余人，株洲电视台、红网、株洲日报等多家市级媒体现场报道，取得了良好的社会效应。

二、教育教学有提升

1、贯彻全面教学质量观，五育并举，学生综合素质得到大幅度提升，高考特控线人数与本科线上线人数与百分比创新高，学考两个年级均实现 100% 合格，荣获“学业水平考试优秀学校”单位；与攸县罗家坪、株洲斯凯航空签订劳动教育基地协议，组织学工学农，参加乡村振兴联系单位蛟龙村劳动教育实践；参加株洲市监管中心武警执勤一大队军营开放日活动，加强了军民共建。

2、进一步落实“双减政策”，强化德育，加强教科研，发挥引领示范作用。我校李永平博士团队申报的案例《基于社会性科学议题学习（SSI-L）培育时代新人——落实“双减”提升课后服务质量的创新实践》荣获株洲市 2021-2022 学年度优秀教育改革创新案例一等奖，汪挺参加湖南省十五届中小学体育与健康课教学竞赛活动，获一等奖，学校获得优秀组织奖；阳光大课间比赛获市二等奖，《“悦纳自我一向阳而行”心理健康月活动案例》获株洲市“心理健康月”一等奖。帮扶石外高级中学，对其师资培养、管理提升、同步教研进行全方位的指导。

3、2022 年 2 月学校被教育部授予“全国青少年校园足球特色学校”，9 月份，我校男子足球队获得了市第一届特色校足球联赛第一名的优异成绩。

三、师德师风有引领

1、开展了在职教师从事校外违规培训专项治理工作，无教师违纪违规。学校隆重庆祝第 38 个教师节，在全校开展“优秀

教师(教育工作者)”评选表彰活动及开展“班主任工作 30 年荣誉证书”颁发工作。成功举办第十届“田心片区师德报告会”。教育变得更有温度，师生关系更加融洽。

2、在我校连续担任班主任 30 年的王宁刚老师，2022 年成为湖南《教师》杂志封面人物，并荣获株洲市“师德师风标兵奖”。

四、后勤工作有成效

1、学校改扩建工作有效推进，完成资金的落实，项目的立项批复，现已挂网招标。

2、学校被湖南省教育厅、湖南省发展和改革委员会认定为 2022 年第一批省级绿色学校创建示范单位。

五、疫情防控抓落实，师生安全有保障

严格执行中央、省市疫情防控政策，科学精准进行疫情防控。特别是在 11 月份全市疫情封控期间，我校师生众志成城，不少职工干部以校为家，驻校奋战，确保了九方校园平安。

根据预算绩效管理要求，我校从运行成本、管理效率、履职能效、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 2022 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。2022 年，在经费紧张情况下，依然充分保障了教职工的福利待遇，优先保证了人员经费，足额发放了全

体教职员的绩效工资和工会福利等，加大了对学校事业发展有突出贡献人员的奖励力度。同时合理规划公用经费，保障了单位的正常运行。

2、管理效率方面

（1）教学质量继续维持高水准。高考和学考成绩继续保持在全市先进行列，高考一本率 40.5%，本科率 79%，600 分以上三人（按往年难度有六人），沈威同学以历史类 599 分（全省前 1000 名）的成绩被空军航空学校招录为飞行员；学考再次取得 100%的合格率，再次获得“株洲市普通高中学业水平考试先进单位”荣誉。

（2）开展了“师德师风建设年”系列活动，高度重视教师队伍建设，1 名教师晋级市第九届青年骨干教师选拔决赛，8 名教师获得九方中学“青年骨干教师”称号。合理安排教师乡村支教，解决了教师职评的诉求，4 名教师获评高级职称，5 名教师获评中级职称，17 名教师的专技岗位得到晋升。在我校连续担任班主任 30 年的王宁刚老师，2022 年成为湖南《教师》杂志封面人物，并荣获株洲市“师德师风标兵奖”。

（3）2022 年 2 月学校被教育部授予“全国青少年校园足球特色学校”，9 月份，我校男子足球队获得了市第一届特色校足球联赛第一名的优异成绩。

3、履职效能方面

（1）对安全生产、法治建设、保密工作、防范网络诈骗、防性侵、防校园欺凌等方面的工作均高度重视，狠抓落实。建立

了校园安全巡查制度，在学期初和学期末都要带队巡查，建立了学校的安全巡查台账，实行了销号制管理。积极落实“防性侵”六个一的要求和“防溺水”十个一的要求。落实全体教职工下载国家反诈中心 APP，落实“一带一盔”交通安全教育。多次组织师生开展学法专题学习和讲座，邀请湖南工业大学法学院刘耀辉做“习近平法治思想”专题讲座；邀请田心派出所郭志所长给学生做法治讲座。严格依法依规办事，签署有关合同和处置疑难问题均主动咨询律师再行处理。严守保密工作相关规定，全年承接五次国考未发生泄密事件。狠抓扫黑除恶工作，打击校园欺凌；加强了文明校园建设，加强了垃圾分类工作和控烟工作，圆满完成了株洲市全国文明城市迎检工作。

（2）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。组织了教职工“苏迪曼”杯羽毛球比赛、趣味运动会、冬季健步行等活动。公务用车全年安全行驶近万公里，无任何事故或违章。保障了教师待遇，发放了绩效工资、绩效奖励、教育质量奖励等。积极争取财政支持，购置了一批办公电脑、办公桌椅，改善了教师的办公条件。按要求开展了专项资金和部门整体支出绩效目标管理，经市财政局和市教育局考核此项工作为良好等第。我校严格按照资产管理制度要求配置或处置了一批资产。按市编办要求，采取了社会化服务采购方式，整治了临聘人员超标问题。开展了教职工全员毒检。

（3）助力乡村振兴获美誉。我校原党委书记林喜元同志到攸县莲塘坳镇下洞村担任第一书记，带领当地村民开发红军洞，

走上了共同致富的道路。我校傅瑶老师到云龙区蛟龙村开展乡村振兴工作，得到当地干部和村民的赞扬，所在帮扶工作队获 2022 年度考核良好等次。积极支持乡村振兴工作，克服人员和经费不足的困难，选派优秀教师积极参与支教，同时也为教师职评创造了有利条件。

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）全年发布了涉株教育正面新闻 211 条，九方中学微信公众号制作 172 条，微信视频号制作 34 条。学校被湖南省教育厅、湖南省发展和改革委员会认定为“2022 年度第一批省级绿色学校创建示范单位”。

（3）家校共建有成效。组织开展了“百校联百（小）区、万名党员进万家”活动，辐射田心片区群众 1000 余人，株洲电视台、红网、株洲日报等多家市级媒体现场报道，取得了良好的社会效应。

5、可持续发展能力方面

（1）积极推动学校的改扩建工作，在市财政极为困难的情况下，争取到约 1.6 亿项目经费，完成了学校改扩建项目的立项和招标工作，学校迎来了新的发展机遇。积极争取市财政局和市教育局的支持，翻修了田径场和学术报告厅，购置了一批办公电

脑，完成了高考双电源改造和电力增容项目。

（2）学校被湖南省教育厅、湖南省发展和改革委员会认定为 2022 年第一批省级绿色学校创建示范单位。

6、服务对象满意度方面

（1）及时处置了市长热线和阳光教育平台转来的各类投诉建议（招生、收费等方面），投诉人对我校的回复满意率为 100%。

（2）对因病住院的教职工进行了慰问，对部分困难职工发放了慰问金。端午节、中秋节、春节均发放了慰问物资，精心组织了教职工及退休教师体检工作。为住院职工做好医疗互助的报销工作，为一名困难职工争取到了教育基金会“励耕计划”慰问金。召开了退休职工座谈会，倾听老同志们的意見和建议。尽力做好教师子女入学、困难职工慰问等工作，尽量照顾怀孕、哺乳期的女教师、重病教师。对食堂工作进行了满意度测评，师生满意度较高。

（3）设立了校长信箱，认真处理每封来信，认真听取学生和家长的意见，将师生矛盾、家校矛盾矛盾化解在基层，化解在初始阶段。高度重视贫困生救助工作，我校国家助学金共完成 146 人次，资助金额 146000 元；完成大学新生“金秋助学” 34 人，金额 170000 元；完成“滋蕙计划” 2 人，资助金额 1500 元，完成贫困生“两免一补” 29 人次，金额 42683.49 元。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目 0 万元，年中执行调增 326.79 万元，实际支出 326.79 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

1、智慧黑板项目

通过电子平台采购，共完成 11 个教室的智慧黑板采购与安装，2022 年 6 月完成。总投资 28.38 万元。财政拨付 28.38 万，2022 年已支付 28.38 万元，剩余质保金在 2023 年支付。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，智慧黑板的及时安装部分解决了教室终端不足的问题，此项目大大提高了教学品质，教师、学生、满意度均达到 100%。

2、报告厅提质项目

我校 2022 年经市财政局、教育局批准的采购项目《株洲市九方中学报告厅座椅及灯光采购》于 2022 年 8 月 12 日招标完成，中标金额为 36.41 万元，中标单位为长沙沃奥商贸有限公司，2022 年 9 月完成并验收。完成了 194 张座位，18 套桌椅、103 套灯具的安装。改善学校办学条件，通过建设学术报告厅座椅及灯光，达到师生、家长满意的使用效果，为师生及家长创造良好的学习和会议环境，进一步提升学校办学品质。财政拨付 36.41 万元，2022 年已支付 36.41 万元。

3、校园运动场操场维修项目

我校 2022 年经市财政局、教育局批准的校舍修缮项目为《株洲市九方中学运动操场维修项目》，该项目于 2022 年 8 月 19 日招标完成，中标金额 78.98 万元，审核后金额 77 万元，中标单位为湖南虞唐建筑工程有限公司。项目于 2022 年 8 月 22 日开始施工，9 月 27 日竣工验收。操场塑胶跑道铲除重做，户外篮球

场地面翻新，操场与篮球场周边排水沟除淤，操场与篮球场之间排水沟重新砌筑，解决球场排水、地面破旧，使用有安全隐患问题，提升运动场地使用功能和美观，达到师生、家长满意的使用效果，为师生及家长创造良好的学习和运动环境，进一步提升学校办学品质。财政拨付 65.39 万元，2022 年已支付工程款包含前期费用 65.39 万元，剩余工程款项质保金在 2023 年支付。

4、高考双电源项目

我校 2022 年高考双电源项目，经财政局、教育局批准，株洲市发改委立项。已于 2022 年 4 月 28 日招标完成，中标金额 63.99 万元，中标单位为湖南远致电力建设有限公司有限公司。项目于 5 月 28 日完成验收，完工后经审计审定，定案金额为 54.79 万元。另高可靠供电费用 41.58 万。九方中学校内建设高考考点双电源，新上室外 10KV 双电源高压箱 1 台，新敷设电缆 100m，新建室外 10KV 双电源箱 1 座，低压快速接入装置 1 套，高可靠供电 1260KVA，达到高考考试用电要求和规定，为师生及家长创造良好的考试环境，进一步提升学校办学品质。财政拨付 101.39 万元（含前期费用 5.02 万元），2022 年已支付 101.39 万元。

5、理化生实验室提质改造质保金

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，项目支出 2021 年按 70% 的资金支付 130.62 万元，剩余 30% 质保金 56.35 万元待验收合格支付，现已验收合格，2022 年支付 56.35 万元。

6、防溺水手环项目

2022年7月为本校男生购入485个防溺水手环1.41万元，用于防溺水警报，取得效果良好，本校未发生溺水事件。

7、劳动教材书籍项目

2022年发放高一、高二年级劳动教材书籍，共计1945册，金额为4.86万元。用于开展学校的劳动教育课程，本课程的开展能让学生更好的体验劳动的艰辛，珍惜生活的美好，做一个乐观向上的人，对个人对社会都有积极的意义。

8、足球特色专项项目

2022年2月学校被教育部授予“全国青少年校园足球特色学校”，申请的足球特色专项资金5.87万元，用于更新学校的足球设备3万元和外出比赛费用2.87万元，2022年参与了娄底青少年足球竞赛、云南昆明足球比赛、市“三好杯”足球比赛。2022年10月，我校男子足球队获得了市第一届特色校足球联赛第一名的优异成绩。

9、建档立卡学生资助专项

教育局对第四类建档立卡学生14名发放专项资金1.4万元，用于贫困学生学费的减免，于6月份已支付完成，为贫困学生更好的接受教育提供了强有力的帮助，得到了学生和家长的赞誉。

10、宏志生资助专项

我校是宏志生特色专项学校，申请财政资金7.44万元，为62名家境贫困学习优良的宏志生申请了课后服务费的减免条件，这项资金让这些学生感受到了国家和学校对他们关爱，让他们的

学习更能后顾无忧，得到了学生和家长的赞誉。

11、天网云信息技术专项

我校 2020 年与株洲天网云信息技术公司签订网络安全服务合同，合同金额为 35.89 万元，合同期限 2020 年 9 月-2023 年 8 月，2021 年已支付 18 万元，本年支付 17.89 万元全部支付完毕。此专项经费能确保学校网络安全提升信息系统的安全性和稳定性，协调各业务应用系统的内部运作，提高服务质量，效果良好。

四、存在的问题及下一步改进措施

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。

下一步改进措施：

1、继续加强学习和宣传。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、进一步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：2021年度部门整体支出绩效自评表

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市九方中学							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2957.87	4655.08	4655.08	10	157%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4021.36			其中: 基本支出: 4328.28				
	政府性基金拨款:			项目支出: 326.79				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 633.71							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 制定工作计划; 2. 加强党建引领, 突显党建特色; 3. 加强队伍建设, 打造高效团队; 4. 加强课程建设; 5. 努力提升教育教学质量; 6. 加强文化建设: 建设有“九方特色”的校园文化; 7. 巩固湖南省文明校园成果, 争创全国文明校园。				我校 2022 年工作可以用两件大事、八项荣誉来盘点。两件大事: 1. 校园改扩建项目平稳有序推进; 2. 与市二中签约合作集团化办学。八项荣誉: 1. 湖南省文明标兵校园; 2. 湖南省第一批绿色学校创建示范单位; 3. 全国青少年校园足球特色学校; 4. 市第一届全国青少年校园足球特色学校足球联赛中, 高中男足冠军; 5. “体教融合”案例获市 2022 年教育品牌创建典型; 6. 高考成绩继续稳居高位, 学考成绩突出, 居于全市领先地位; 7. 全市优秀教育改革创新案例一等奖; 8. 优秀毕业生夺世界体操锦标赛冠军。			
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
	数量指标	产出指标(50 分)	2022 届高三学生毕业人数	491 人	491 人	2	2	全部毕业
			全校在校在籍学生人数	1466 人	1466 人	2	2	未超学位招生
			全校在编在岗员工人数	136 人	134 人	2	2	未超编
	质量指标		2022 届高三学生本科录取率	≥75%	79%	3	3	
			2022 届高三学生超过特殊控制线人数比率	≥40%	40.5%	3	3	
			2020 级高二 492 名学生学考一次性合格率	100%	100%	3	3	
			2021 级高一 483 名学生学考一次性合格率	100%	100%	3	3	
			全校学生体质健康合格率	≥98%	99.1%	3	3	

	体质健康合格率、优良率					
	全校学生体质健康优良率	≥50%	53%	3	3	
	年度所有在编在岗教师继续教育学分达标率	≥97%	99%	3	3	
	省示范高中课堂教学优良率	≥70%	75%	2	2	
	重点支出占整体支出的比例	≥5%	7%	2	2	
	时效指标	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	部门整体支出支付进度按时率	100%	100%	3	3	
	助学金下拨时间	及时	及时	2	2	
	重点工作办结率	100%	100%	3	3	
	成本指标	年度乡村振兴帮扶资金	≥15 万元	18 万元	4	4
	资助学生经费占事业收入比例	3%—5%	4.7%	2	2	
	国家助学金资助面约占在校生总数的比例	20%	19.6%	2	1.5	达到审核标准的学生有限，但实现了应助尽助。
	社会效益指标	校园重大安全事故责任事故的发生率	0%	0	8	8
	生态效益指标	教师教学竞赛获奖及教研论文发表或者获奖面	≥20%	30.5%	5	5
	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	为千亿轨道交通产业集群提供相配套的	校园改扩建项目平稳有序推进，与	7	7	

			高品质教育，教育水平处于全市前列，为学校可持续发展奠定坚实的基础	市二中签约合作集团化办学，高考成绩继续稳居高位，学考成绩突出，居于全市领先地位			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生对校园食堂服务综合满意度	≥85%	95.75	3	3	
		学生对教师教学平均满意度	≥95%	95.5%	4	4	
		家长对学校综合满意度	≥90%	95%	3	3	
总分				100	99.5	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。