

2022年度
株洲市第一中学部门决算

目录

第一部分株洲市第一中学概况

- 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

株洲市第一中学概况

一、部门职责

育人为本，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，面向大众的基础教育。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市第一中学内设机构包括：教学发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、党务中心、特色发展中心、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年度决算汇总公开单位仅包括株洲市第一中学本级。

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：株洲市第一中学

2022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	5,724.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	614.63	五、教育支出	36	6,338.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,338.64	本年支出合计	58	6,338.64
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	6,338.64	总计	62	6,338.64

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

公开02表

部门：株洲市第一中学			2022年度					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		6338.64	5724.01		614.63			
205	教育支出	6338.64	5724.01		614.63			
20502	普通教育	6338.64	5724.01		614.63			
2050204	高中教育	6328.27	5713.64		614.63			
2050299	其他普通教育支出	10.37	10.37					

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：株洲市第一中学			2022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	6338.64	5319.13	1019.51			
205	教育支出	6338.64	5319.13	1019.51			
20502	普通教育支出	6338.64	5319.13	1019.51			
2050204	高中教育支出	6328.27	5319.13	1009.14			
2050299	其他普通教育支出	10.37		10.37			

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：株洲市第二中学

2022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	5,724.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5724.01	5724.01		
	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				
	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				
本年收入合计	27	5,724.01	本年支出合计	59	5724.01	5724.01		
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				
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	5,724.01	总计	64	5724.01	5724.01		

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入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：株洲市第一中学		2022年度	本年支出	
功能分类科目编码	项目	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5724.01	4704.50	1019.51
205	教育支出	5724.01	4704.50	1019.51
20502	普通教育	5724.01	4704.50	1019.51
2050204	高中教育	5713.64	4704.50	1009.14
2050299	其他教育支出	10.37		10.37

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：株洲市第一中学

2022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	3835.50	302	商品和服务支出	357.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1065.72	30201	办公费	17.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1203.36	30203	咨询费		310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费	22.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	547.94	30205	水费	34.57	31002	办公设备购置	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.77	30206	电费	35.40	31003	专用设备购置	0.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.56	30211	差旅费	3.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	260.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	265.16	30213	维修（护）费	32.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	507.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.46	30216	培训费	6.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	375.85	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	19.81	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	5.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	102.05	30227	委托业务费	14.37	39906	赠与	
30308	助学金	4.76	30228	工会经费	30.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.19	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	1.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用				
人员经费合计			30299	其他商品和服务支出	60.05			
			公用经费合计					
								361.80

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

部门：株洲市第一中学

2022年度

公开07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：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，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市第一中学

2022年度

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市第一中学

2022年度

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。

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，故此表无数据

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6338.64万元。与上年相比，增加1695.73万元，增加26.8%，主要是因为增加了课后服务费收入，增加了学生多功能活动中心、食堂修缮、高考双电源等专项经费的拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6338.64万元，其中：财政拨款收入5724.01元，占90.3%；事业收入614.63万元，占9.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6338.64万元，其中：基本支出5319.13万元，占83.9%；项目支出1019.51万元，占16.1%。

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5724.01万元，与上年相比，增加了1511.51万元，增加26.4%，主要是因为增加了学生多功能活动中心、食堂修缮、高考双电源等专项经费的拨款。

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5724.01万元，占本年支出合计的83.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1511.51万元，增加26.4%，主要是因为增加了学生多功能活动中心、食堂修缮、高考双电源等专项经费的拨款。

(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5724.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5724.01万元，占100%。

(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3630.57万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5724.01万

元，完成年初预算的157.7%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3630.57万元，支出决算为5713.64万元，完成年初预算数的157.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是市本级财政追加科教楼改造尾款、一中基建维修、心理健康教育、运动场提质改造尾款、学生多功能活动中心等项目拨款。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为10.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了食堂修缮项目经费

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4704.5万元，其中：人员经费4342.7万元，占基本支出的92.3%，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、其他社会保障缴费、住房公积、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费361.8万元，占基本支出7.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，完成预算100.0%，决算数与预算数一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%，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，完成预算的100.0%，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，完成预算的100.0%，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，完成预算100.0%，与上年相比金额一致。

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

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，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0万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的90.0%。用于开展与攸县三中互帮互学教学交流活动暨株洲市一中第七届“庆云山泉”高三论坛教师培训，人数82人，内容为与攸县三中互帮互学交流活动暨市一中第六届“庆云山高三论坛”教师培训，经费支出为5.9万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）（本地培训）；信息应用能力提升工程2.0培训，用于教师通过培训学习完成信息提升工程2.0任务中的校本研修网络研修及校本应用考核，人数144人，经费支出0.6万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）（本地培训）。

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

2022年度政府采购支出总额751.48万元，其中：政府采购货物支出132.77万元、政府采购工程支出202.59万元、政府采购服务支416.12万元。授予中小企业合同金额315.32万元，占政府采购支出总额的44.1%，其中：授予小微企业合同金额315.32万元，占政府采购支出总额的44.1%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中其他用车1辆（开支财政拨款的公务用车为0辆），其他用车主要是学校公务用车；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

（一）绩效管理评价工作开展情况

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6338.64万元，其中：基本支出 5319.13万元，项目支出1019.51万元。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100分，《株洲市第一中学整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

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、过路费、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年度株洲市第一中学整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市第一中学位于芦淞区解放街 99 号，学校创建于 1932 年，是株洲城区基础教育的发源地，湖南省示范性普通高级中学，学校职能是实施高中学历教育。

学校在编在岗教职员 170 人，其中正高级教师 1 人，特级教师 2 人，湖南省基础教育名师工作室主持人 3 人，市核心专家 1 人，市级以上学科带头人 22 人，城区骨干教师 42 人，市教坛新秀 11 人。学校拥有市级学科基地 3 个，特级教师工作站 1 个，名校长工作室 1 个。学校下设党政办公室、教学管理中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、特色发展中心、对外交流中心等 7 个科室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年预算收入 5319.13 万元，其中年初预算 3972.39 万元，调整追加 1346.74 万元。

2022 年支出 5319.13 万元，其中基本支出 5319.13 万元，

（二）项目支出情况

项目支出 1019.51 万元（项目支出系公共专项，教育局统一做自评）。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年度无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2022 年度无社会保险基金预算支出

六、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、严格执行工作程序，全面提供精致服务。

（1）严格推进建设项目。2022年，学校获得财政专项资金1019.51万元，其中用于多功能活动中心631.74万元，食堂改造128.43万元。课桌椅专项资金62万元，共计采购课桌椅1800套，智慧黑板专项12.94万元，采购智慧黑板5套，网络安全11.96万元，防疫经费12.8万元，高考双电源78.59万元，学校办学条件设备更新40万元，校办工厂补助30万元，心理健康教育专项11.05万元，以上专项资金的合理使用，极大改善学生的学习条件。

（2）加强财务管理。学校实行部门整体支出绩效目标管理。各部门年初做好年度预算，制定科学合理的预算及绩效目标，确保政府投入绩效最优化。2022年全年共计投入人员经费4710.77万元，保证了全校170名教职工顺利开展学校教育教学工作及离退休人员待遇。2022年学校公用经费920万元，学校七个职能科室预算608.36万元，圆满完成了年初预算项目，确保学校正常运转和特色发展。

（3）严格执行收费工作。学校按照发改委、财政局、教育局的文件要求，春秋季节学费、寄宿生住宿费严格按文件收费；学生公寓热水严格按照发改委制定的二类学生公寓热水费标准，学生充卡后自主消费；学生食堂不收取餐费，由学生充卡后自主消费，学生饮食标准符合上级文件要求。

二、落实精准资助，让学生学习无后顾之忧。

2022年春季国家助学金申报71人，助学金71000元，建档立卡等四类学生25人，两免一补金额为34,754.61元，合计105574.61元。秋季国家助学金申报62人，助学金62000元，建档立卡等四类学生23人，两免一补金额为35292.93元，合计97292.93元。2022年金秋助学20人申报成功。其中有3位同学获得大学四年资助，每年2万元，计6万元，17人获得一年资助5000元，计85000元，共计获得145000元学费资助。另有2人获得滋蕙计划补贴1500元。2022年金秋助学共计获得资助

146500 元。2022 年学校开展贫困生资助共计金额 19200 元，天元区幸福基金会给 2 名户籍在天元区的困难学生资助 6000 元，给 1 名困难学生 1000 元学费补助。2022 年，学校共有 2 篇资助相关工作被市级媒体报道。

三、加强教师队伍建设，打造高质清廉的育人队伍。

学校利用各种途径加大组织教师培训力度，全年通过组织国培、省培、市培、新教材培训、高考专题培训、课题培训，将继续教育与共需科目培训结合，认真组织学法考试。2022 年教师继续教育学分达 72 分及以上人数达到 78%。

四、创新育人方式，提升绿色育人质量。

学校积极推行国家课程校本化。进一步完善以建宁书院、徐家桥书院、庆云山书院为框架的学校书院校本课程体系，让学生在完成国家必修课程的学习基础上，拥有丰富的书院校本课程选项，较好的扩充学生的知识体系；教学管理中心、特色发展中心、团委共指导学生社团 53 个，其中精品社团 21 个，多样性社团让学生课余生活异常精彩，“五育并举生根、书院课程开花”的学生社团嘉年华搭建学生展示舞台，已成为学校课程改革的重要品牌活动。

组织了 9 门文化学科“十三五”期间“六种课型”研究优秀案例征集与评比活动。一共征集 130 篇优秀教学资源，评选一等奖 37 篇，二等奖 30 篇，三等奖 21 篇。其中语文教研组、政治教研组、历史教研组获评“优秀组织奖”。

高一年级新生入学就建立学生体质健康档案。2022 年 6 月和 10 月，分别开展两次学生体质健康测试，以学生提质健康测试为抓手，帮助学生提高身体素质。开展大家访、大排查、大整治活动，全体班主任入户家访 100%，学校校级领导、中层干部承包重点学生家访；重点对象建立“一生一案”教育制度，学生德育班着力后进生转化。学校未成年人辅导总站充分利用专业优势，做好学生心理普测，建立了重点学生监测档案，做好重点学生个别辅导和心理干预；在两考季为高三学生开展团体辅导，帮助学生减压。积极开展劳动教育，与攸县罗家坪社会实践基地共建株洲市一中劳动时间基地；学校劳动班与假期社区实践活动相结合，

创新劳动教育模式。学校按要求开展疾病防控工作，严把食品饮用水安全关，积极参与健康株洲行动和卫生城市创建，以创文创卫为契机全面开展文明校园、卫生校园行动，学校卫生状况良好，全年未发生一起公共卫生事件。

五、改革评价方式，提升研究与创新能力。

2022年，学校全面实施《学校育人质量积分管理办法》，通过积分突出教职工育人的过程性评价，落实普通高中育人方式和新时代教育评价的改革。认真深入的组织课题研究工作，今年4月份共组织课题开题、中检、结题共21项，涵盖语文、数学、英语、政治、化学、生物、音乐、体育、美术、信息技术、通用技术等11个学科，156人次参加课题研究。组织老师积极撰写论文，向湖南省教育科学工作者协会（8篇）、湖南省教育学会（88篇）、株洲市教科院（4篇）等科研单位共上交100篇论文。我校荣获2022年株洲市“基础教育精品课”活动优秀组织单位。

六、做强特色发展，提升学校教育影响力。

学校继续开展国防教育实验。目前全校共有6个国防教育实验班，在籍学生310人，通过将国防教育与德育课程融合，向非智力因素要发展；依托民乐基地，继续做强学校民乐特色，帮学生找到合适的成才之路。依托未成年人辅导总站，积极开展“六进”公益活动，特别是服务留守儿童。建设好信息技术名师工作室，挖掘湖南省信息化校园的教育价值，推动学校信息化水平发展。

（二）项目支出绩效情况

项目支出系公共专项，教育局统一做自评

七、存在的问题及原因分析

一、没有设计出合理科学的绩效考核方案

二、对绩效管理关注度较少以及对其理解有偏差

三、对绩效管理的结果没有得到充分运用

八、下一步改进措施

一、全面的建立和完善绩效管理体系

- 二、加强对管理双方的培训工作
- 三、需要对绩效管理有足够的关注
- 四、对绩效反馈结果进行合理的运用

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优，按规定公开。

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022年度项目支出绩效自评表（项目支出系公共专项，
教育局统一做自评）

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2022年实际在职人数		控制率		
	177	170		96%		
经费控制情况(万元)	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数			
三公经费	2.41	3	2.28			
1、公务用车购置和维护经费	1.41	2	1.28			
其中：公车购置	0	0	0			
公车运行维护	1.41	2	1.28			
2、出国经费	0	0	0			
3、公务接待	1	1	1			
项目支出：	289.61	0	1019.51			
1、业务工作经费	289.61	0	1019.51			
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	810.33	469.59	608.36			
其中：办公经费	39.57	15	26.91			
水费、电费、差旅费	145.5	95	142.91			
会议费、培训费	7..35	15	6.6			
政府采购金额	—	150.6	751.48			
部门基本支出预算调整	—	3972.39	1346.74			
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	严格执行公务接待和差旅费支出，严格控制办公设备设施的建设和购置					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：付利 填报日期：2023.4.21 联系电话：28300927 单位负责人签字：

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市第一中学							
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	3972.39	6338.64	6338.64	10	100	10	
按收入性质分:				按支出性质分:				
其中: 一般公共预算: 5724.01				其中: 基本支出: 5319.13				
政府性基金拨款:				项目支出: 1019.51				
纳入专户管理的非税收入拨款: 614.63								
其他资金:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	3972.39万元			6338.64万元				
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	高一招生人 数	≥540人	541	1	1		
		高三论坛、 交流学习	约130人次	135人	1	1		
		两考备课组 长专题研讨 会	约60人次	62人/次	1	1		
		新课程培训	约60人次	87人/次	1	1		
		晨曦工程— —青年教师 培训	约30人次	65人/次	1	1		
		其他学科竞 赛交流等	约40人次	149人/次	1	1		
		领军骨干教 师学习交流	约30人左右	30人	1	1		
		教师节庆祝 活动	190人	266人	1	1		
		购买医疗服务	每周3次	4次/周	1	1		
		国防特色班	6个班 (300 人)	6个班	1	1		
		校方责任险	约1800人	1768	1	1		
		社团活动	约20个社团	25	1	1		
		新生军训	约560人	541	1	1		
		建档立卡、 农村低保、 残疾学生、 农村特困学 生资助	约30人	30	1	1		
		心理健康教 育、家庭与 亲子教育等 公益系列活 动	咨询人数全 年累计≥ 2500人	8000人	2	2		

	为校办工厂职工缴纳养老保险和医疗保险及困难职工慰问	46人	46人	2	2	
	对口乡村振兴帮扶点	1个	1个	1	1	
质量指标	高考本科上线率	≥70%	84%	2	2	
	合格考通过率	100%	100	2	2	
	职工培训考核通过率	≥95%	100%	2	2	
	在编在岗继续教育学分达标率	≥98%	100%	2	2	
	开展建档立卡、农村低保、残疾学生、农村特困学生资助	100%	100%	2	2	
	专业高考生升学率	≥80%	85%	2	2	
	新生军训	参训100%，优秀80%	参训100%，优秀80%	1	1	
时效指标	完成学校教育教学工作	2022年度内	100%	2	2	
	教师培训	2022年度分项分类推进	100%	1	1	
	政府采购执行率		100%	2	2	
时效指标	建档立卡、农村低保、残疾学生、农村特困学生资助	春、秋两季	春、秋两季	2	2	
	助力美丽乡村建设	2022年度	2022年度	2	2	
成本指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金，保证必须的教育教学工作需要	厉行节约，把每一分钱都用到刀刃上，全年预算金额3972.39万元，用于保人员保教育教学支出	2022年度完成支出6338.63万元	1	1	
	教师培训费用	约20万元	18万元	1	1	
	特色国防班	约20万元	18.5万元	1	1	
	校办工厂职工缴纳养老保险和医疗保险及困难职工慰问	30万元	30万元	2	2	
	助力美丽乡村建设	15万元	15万	2	2	

		学校对外宣传	约10万元	9.2万元	1	1	
		贫困学生资助	1.5万元	2万元	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	公益类单位	无	无	5	5	
	社会效益指标	教师教学竞赛获奖及教研论文发表	获奖及发表率 $\geq 20\%$		5	5	
		安全事故发生率	0	0	5	5	
	可持续影响指标	特色国防班	创株洲一流，全省有影响	创株洲一流，全省有影响	5	5	
		提升教师教育教学教研能力，推进学校高中质量发展	确保教师参加各级各类培训、交流和学习	组织完成了各类培训交流	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过项目的实施，让市民全面了解我校办学情况，力争使家长和社会对学校的满意度达到较好水平	$\geq 95\%$	社会对学校认可	社会对学校认可度极高	5	5
总分					100	100	

填表人：付利 填报日期：2023.4.21 联系电话：28300927 单位负责人签字：

附件：

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市第一中学									
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	4,273.91	4,642.91	4,642.91	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	3,851.90	4,212.50							
	上年结转资金	0								
	其他资金	422.00	430.41							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	两考质量稳步提升、学生的综合素质迅速发展，打造幸福课堂			在2021年高考中交上了满意答卷，学考通过率100%，学生有朝气、有活力、有希望，学生体验到学习的幸福						
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	德育教育	约1806人	1762人	3	3			
			禁毒毛发检测	约195人	190人	2	2			
			高考学考参加人数	约1196人	约1700人	3	3			
			高一招生人数	≥560人	548人	3	3			
			维修改造2幢功能用房	约1.4万平方米	0	2	2			
			高三论坛、交流学习	约130人	100%	3	3			
			两考备课组长专题研讨会	约60人	60人	3	3			

			建档立卡、农村低保、残疾学生、农村特困学生资助	约28人	54人	3	3	测算是否根据上年度符合条件的人数，最终满足条件人数为54人
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	德育教育培训参与率	100%	100%	3	3	
		质量指标	高考本科上线率	≥60%	77%	3	3	
			学业水平考试合格率	≥98%	100%	3	3	
			在编在岗继续教育学分达标率	≥98%	100%	2	2	
		时效指标	完成学校教育教学工作	100%	100%	3	3	
			重点工作办结率	100%	100%	3	3	
			政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	
		建档立卡、农村低保、残疾学生、农村特困学生	春、秋两季	春、秋两季	3	3		
			教师培训费用	约10万元	9.1万元	3	3	
		成本指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金，保证必须的教育教学工作	厉行节约，把每一分钱都用到刀刃上，全年预算金额4273.9万元，全部用于保人员保教育教学	厉行节约，把每一分钱都用到刀刃上，全年支出金额4642.9万元，全部用于保人员保教育教学	2	2	
			经济效益指标	无				
效益指标(30分)	社会效益指标	校园安全隐患、校园安全事故的发生率	0%	0%	10	10		
		学校升学率的社会声誉	争取前四	达到	10	10		

			教师教学竞赛获奖及教研论文发表	$\geq 20\%$	达到	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和教学方法	确保教师参加各级各类培训、交流和学习	确保了教师参加各级各类培训、交流和学习	10	10	
绩效指标	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使家长和社会对学校的满意度达到较好水平	通过项目的实施，力争使家长和社会对学校的满意度达到较好水平	达到	10	10	
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。