

2022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

株洲市二中初中部概况

## **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,2022 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

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市二中初中部

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	4968.64	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	302.96	五、教育支出	18	5271.60
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	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>5271.60</b>	<b>本年支出合计</b>	23	
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	
<b>总计</b>	13	<b>5271.60</b>	<b>总计</b>	26	<b>5271.60</b>

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

单位：万元

部门：株洲市二中初中部

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		5271.60	4968.64		302.96			
205	教育支出	5271.60	4968.64		302.96			
20502	普通教育	5271.60	4968.64		302.96			
2050203	初中教育	5271.60	4968.64		302.96			

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  
单位：万元

部门：株洲市二中初中部

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		5271.60	5002.36	269.24			
205	教育支出	5271.60	5002.36	269.24			
20502	普通教育	5271.60	5002.36	269.24			
2050203	初中教育	5271.60	5002.36	269.24			

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  
单位：万元

部门：株洲市二中初中部

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	4968.64	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	4968.64	4968.64		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		.....	20				
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>4968.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>4968.64</b>	<b>4968.64</b>		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>4968.64</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>4968.64</b>	<b>4968.64</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	4968.64	4699.40	269.24
205	教育支出	4968.64	4699.40	269.24
20502	普通教育	4968.64	4699.40	269.24
2050203	初中教育	4968.64	4699.40	269.24

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

公开 06 表  
单位: 万元

部门: 株洲市二中初中部

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	3652.40	302	商品和服务支出	952.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	790.36	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.51	30202	印刷费	45.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1224.16	30203	咨询费		310	资本性支出	94.79
30106	伙食补助费	116.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	649.59	30205	水费	38.40	31002	办公设备购置	65.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.41	30206	电费	72.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.3	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	120.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.76	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	199.46	30213	维修(护)费	160.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.36	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	40.86	31021	文物和陈制品购置	
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	29.75
30306	救济费		30226	劳务费	245.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	66.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	50.42	39908	对民间非营利组织和群众	
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	2.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	3652.40		公用经费合计				1047.00

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：株洲市二中初中部

公开 07 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  
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：株洲市二中初中部

公开 08 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。

本单位无国有资本经营预算支出，请备注：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。

## 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 09 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。

## 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5271.6万元。与上年相比，增加1441.35万元，增长37.6%，主要是因为我校下半年新增8个班级，学生人员和教职工人数增加导致人员经费增加，其二为绩效政策改变，2022年基础绩效增量在当年发放，其三为医疗铺底为2021与2022年两年均在当年发放。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计5271.6万元，其中：财政拨款收入4968.64万元，占94.3%；事业收入302.96万元，占5.7%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计5271.6万元，其中：基本支出5002.36万元，占94.9%；项目支出269.24万元，占5.1%。

## 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4968.64万元，与上年相比，增加1152.61万元，增长30.2%，主要是因为学生扩班、新增教师、2021-2022两年医疗铺底及2022年基础绩效增量在当年发放。

## 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4968.64万元，占本年支出合计的94.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1152.61元，增长30.2%，主要是因为新增学生扩班、新增教师、2021-2022两年医疗铺底及2022年基础绩效增量在当年发放。我

校属标准化考点单位，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4968.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4968.64万元，占100.0%。

## （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3916.76万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4968.64万元，完成年初预算的126.9%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为3916.76万元，支出决算为4968.64万元，完成年初预算的126.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增学生扩班、新增教师、2021-2022两年医疗铺底及2022年基础绩效增量在当年发放。我校属标准化考点单位，承接各类国考及市直教师招聘工作等。

## 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4699.4万元，其中：人员经费3652.4万元，占基本支出的77.7%，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；公用经费1047万元，占基本支出的22.3%，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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度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

2022年度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，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，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，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8万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的129.5%。用于开展初三教师（石燕湖论道）培训，人数90人，内容为初三教师团队教育教学研讨，经费支出为3.39万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费、培训场地租用费）（赴外地培训）；用于开展明德云线上网络培训服务，人数300人，内容

为教师提供数字化教学的相关软件和工具，数万名专家的优质教学资源学习，提供从培训到考评的全流程一站式服务，经费支出4.98万元(全部为线上教学学习资源服务费)。用于开展教师公需培训服务，人数300人，内容为每年教师必须接受的公共科目培训内容，经费支出1.99万元(全部为线上培训服务费)。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额691.02万元，其中：政府采购货物支出203.10万元、政府采购工程支出159.28万元、政府采购服务支出328.64万元。授予中小企业合同金额691.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额591.02万元，占政府采购支出总额的85.5%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2022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、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5271.59万元，其中，基本支出5002.36万元，项目支出269.24万元。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96分，《2022年度株洲市二中初中部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 年度株洲市二中初中部整体支出 绩效自评报告

(参考格式)

## 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。2022 年度年末编制数 235 人，年末内设机构 7 个，年末在职人员 281 人，上半年共 58 个班 3100 名学生，下半年 66 个班 3487 名学生。属于市二级预算单位。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 5271.6 万元，其中年初预算 3984.76 万元，调整追加 1286.84 万元。

2022 年支出 5271.6 万元，其中基本支出 5002.36 万元，项目支出 269.24 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

积极开展党建带团建，我校团总支被评为“株洲市五四红旗团总支”，在株洲市中学团组织改革评议中，我校团总支代表区教育局团委送检参评，得到上级部门的认可。学校获评湖南省教育系统关心下一代工作先进集体。

落实双减，五育并举，“2022 年中国青少年书法美术征集展示活动中学校评为优秀组织单位，2 人获全国一等奖、9 人获全国二等奖、2022 年株洲市至美杯中小学艺术作品比赛何羚莉等

10 同学荣获一等奖、2022 年株洲市天元区中小学生演奏比赛初中组独奏(区级)欧阳哲瀚和肖喆尹等 4 位同学荣获一等奖、2022 年株洲市天元区戏曲小梅花比赛徐楚为同学二等奖、湖南省少儿才艺大赛盛钰函同学荣获一等奖、2022 年市长杯足球比赛初中组第二名，羽毛球女单、混双市第一名、乒乓球男单第一名。我校学生在 2022 年全国中学生奥林匹克标准化竞赛中取得优异成绩，学校被中国标准化协会授予“全国青少年标准化科普教育示范学校”。

2022 届初三年级有 31 人获得二中自招考试 A+，提前被二中高中创新班录取，绝对人数稳居全市第一；年级最高分 835.5 分，居全市第一；800 分以上 95 人，5A 人数 273 人，艺体录取 47 人，被二中录取总人数 241 人，居全市第一！原初二年级生物单 A 率 48.4%，地理单 A 率 48.51%，双 A 率 38.06%，居全市第一。体育中考全校 1068 人参考，均分 47.5，居全市第二，公办学校第一，再创历史新高。4 月顺利通过全国青少年校园足球特色校复审，株洲市青少年网球、青少年女子篮球训练基地均继续落户我校。

心育工作卓有成效，我校先后获评先后获评湖南省中小学“心理健康月”优秀活动案例，株洲市心理健康教育特色校和湖南省心理健康教育特色校

我校先后获评天元区反恐怖工作先进基层单位、株洲市防震减灾科普教育示范校、湖南省防震减灾科普教育示范校，被天元教育局推荐参评株洲市“平安校园”。

锻造师资队伍，我校多人获得市区级比赛成果：株洲市“立德树人”教书育人风采大赛中唐园园获“市一等奖”，天元区初中地理教师专业素养竞赛中何米尧获“区一等奖”，陈淑老师获“区二等奖”，天元区数学专题复习教与学竞赛中谢银浩获“区一等奖”，天元区历史教师专业素养竞赛中袁青青获“区一等奖”，稂志军、易婷、李杏、刘尚佳获区二等奖。杨宏美在国家核心期刊《科学与生活》杂志上发表论文。举办了青年教师原创题大赛、讲题大赛、教学设计大赛等，并推荐教师积极参加各级各类教学竞赛。全年有 64 人次参加省、市、区各级教学技能比赛，其中杨宏美在湖南省第 43 届青少年科技创新大赛中获省二等奖，于向前地震安全教育竞赛视频课荣获省三等奖，唐园园老师在 2022 年株洲市道德与法治课主题教学竞赛获市一等奖，何米尧老师在 2022 年株洲市初中地理原创题讲解现场直播活动获特等奖，刘巧玉老师在初高中历史衔接课中获市级“优秀课”。王通、杨娟、王一涵、周雨桐四位老师在 2022 年株洲市城区中小学艺术教师教学基本功大赛中获市一等奖。

## （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 6 个项目共计 269.24 万元，项目实施及绩效情况如下：

### （1）“组考经费”项目

项目支出 102.63 万元，主要用于承接考试院的各类国考（包含但不限于教师资格证笔试、面试、成人高考、自考、英语口语

考试、中考等十多场考试)考务支出,如考务人员劳务费、餐费、考点设施设备维修维护、屏弊仪购买、考务用办公用品购买、面试评委劳务费、住宿及交通费等,支持考试院完成各类选拔性考试与水平性考试的组考工作。

安全、有序、高效的组考工作为考生提供了高质量的服务,为考生知识技能评估与国家选拔优秀人才提供了有力支持。

#### (2) “市直教师招聘”项目

项目支出 53.65 万元,主要用于全市市直学校新进教师招聘工作相关费用(两批应届生招聘、一批社招笔试及面试、人才引进招聘等)的支出,包括笔试命题费、报名系统服务费、各批次评委劳务费、食宿费、租车服务费、笔试监考工作人员劳务费、核酸检测费等,通过招聘工作,为全市各市直学校遴选了优秀的老师,更好的补充了市直学校教师队伍。

#### (3) “防溺水”项目

项目支出 4.77 万元,所有支出均为全校所有男生购置配发了防私泳提示手环,班主任召开防溺水专题安全教育班会,明确所有男生在暑假期间每天按要求佩戴防私泳提示手环并定期通过家长群抽查,即每天佩戴一个,共计 100 个手环/人。此手环经水浸泡后会褪色,以起到防私泳提示作用,便利家长老师检查。我校以配发并督促学生使用防私泳提示手环为载体,采取多种方式定期强化防溺水安全教育,提高师生防溺水安全意识,牢记并践行“七不两会”,取得了良好的安全教育效果。2022 年间,我校未发生一起学生溺水事件。

#### (4) “音乐教师基本功比赛”项目

项目支出 4.08 万元，主要用于开支组织市直各学校音乐教师音乐教学基本功的考查考核的专家命题费、评审劳务费及餐费支出。通过每年音乐教师基本功比赛，研讨音乐科目教育教学方法，提升音乐课堂教学基本功，促进老师加强自身学习。

#### （5）“教育综合发展校园足球”项目

项目支出 13.63 万元，主要用于第一届全国青少年校园足球联赛的承办，此赛事历时 15 天，40 支队伍共计 807 名学生参赛，开展了区级 400 余场、市级 90 余场的比赛。用于支付裁判劳务费、购置足球比赛器材、工作人员劳务费及餐费等支出。通过比赛让学生从小得到公平竞赛的教育，营造良好的校园足球环境，为我市青少年校园足球的开展打下扎实的根底。

#### （6）“校园大型修缮”项目

项目支出 90.48 万元，主要用于校录播室改造 20.4 万元、书吧装修 19.96 万元、塑胶地面修复 11.60 万元及教学楼栏杆改造 38.53 万元四项修缮。为其修缮所需维修、配件购置、人工劳务费等支出。录播室的改造改善了教师录课的进度与效果，更有利于提升教学水平和效率。书吧的装修并投入使用方便了教师的业余锻炼，增加了教学研讨的空间，使教师的幸福感得到进一步提升；田径场塑胶跑道的修复使得学生活动空间增大，减少了安全隐患，提升了田径场的运动氛围，确保了学生足够的活动空间。教学楼护栏改造将所有存在安全隐患的栏杆换成了不锈钢烤漆栏杆，有效防范了栏杆脱落的安全问题，确保了学生学习及活动的安全。

### 四、存在的问题及下一步改进措施

无

## 五、其他需要说明的情况

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

附件

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市二中初中部						
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	3984.76 万元	5271.60 万元	5271.60 万元	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4968.64 万元			其中：基本支出：5271.60 万元			
	政府性基金拨款：			项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：302.96 万元						
	其他资金：						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>1、坚持二中“追求治学品位，优化教育生态，落实立德树人，锻造卓越先锋”的党建特色文化和初中部“争当创业先锋，培育教育品牌”的党建理念，以党建引领事业发展，擦亮党建品牌，大力推进党风廉政建设，在集体创业、艰苦创业的关键时期充分发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。</p> <p>2、坚持贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，努力办人民满意的教育。传承发扬株洲市二中办学文化，努力培植教育品牌，让学生全面而有个性发展，让教师幸福而专业地成长，努力树立株洲基础教育新标杆。</p> <p>3、严格落实疫情常态化防控措施，坚决打赢疫情防控阻击战，切实保障各项教育教学工作正常开展，最大程度减轻疫情影响。</p> <p>4、在双减新政背景下，落实立德树人根本任务，优化教育生态，推进课程改革，完善课程体系。贯彻初高中创新人才培养一体化战略，完善人才培养六年规划，助力学生个性全面成长，为学生终身发展奠基，为全市高中输送优质生源，为社会提供更多优质、公平的教育资源。</p> <p>5、加强中考备考策略研究和学科教学研究，把握备考的方向性和针对性，更加注重教学的基础性、过程性、规范性，突出教研团队合作和学生学习品质的培养，在2021年中考取得全面胜利的基础上，科学备考，人文备考，努力夺取2022年中考的最大胜利。</p> <p>6、积极推进德育课程序列化发展，创新“体育节、社团节、艺术节、科技节、人文节”五节德育活动，丰富德育活动体系，继续推进研学旅行、社会实践、学雷锋活动、志愿者活动等，为学生全面而有个性发展打造更好的平台。</p> <p>7、大力加强教师队伍建设，高度重视师德师风教育，重点推进青年教师专业成长。举办教学竞赛、教学开放日、影子课堂、青年教师汇报课、骨干教师示范课等，落实青年教师成长导师制，以教师队伍的发展来推动学校全面教育质量的提升。</p> <p>8、高度重视消防、安全、财务、人事、招生、后勤保障工作，积极谋划，防范风险，确保学校教育教学正常运转。</p> <p>9、完善校园文化建设，美化校园环境，推进重大项目建设。</p>	<p>1. 学校坚持党建引领，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，努力办人民满意的教育。学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，多层次多方面多角度学习宣讲二十大精神，开展“学习党的二十大 强国复兴有我”主题宣讲学习活动，在参与抗疫、文明创建、家校共建、爱心送考、送教下乡等志愿服务活动中发挥先锋模范用，积极开展党建带团建，擦亮党建品牌。我校团总支被评为“株洲市五四红旗团总支”，我校党总支被评为“株洲市二中先进基层党组织”。</p> <p>2. 学校筑牢安全防线，严格落实疫情防控责任，根据政策动态调整疫情防控政策，完善两案九制，全力做好静默期间及月复学后的疫情防控工作，开展师生核酸检测工作，线上线下开展心理辅导，共克时艰，保障师生生命健康安全，2022年我校获评株洲市“平安建设示范校”，湖南省心理健康教育特色校。</p> <p>3. 学校严格落实“双减”政策，完善课程体系，开设形式多样的劳动教育与实践活动。面向全体学生的全面发展，积极思考、主动谋划，开展最美作业展，开展体育节、科技节、人文节等节日活动搭建成长平台，坚持五育并举，全面成才。</p> <p>4. 学校积极推进德育序列化研究与实践，开展班级文化建设、社会实践、学雷锋活动、志愿者活动，心理护航主题活动、毕业季系列活动等丰富多彩的德育活动及文体活动，助力学生全面而有个性的发展。</p> <p>5. 加强中考教育教学研究，有效分析当下教育形势与政策，明确学科备考思路，突出教研团队合作和对学生学习品质的培养，2022年中考我校中考取得全面胜利，再创新高。</p> <p>6. 学校积极推进师风建设，将党风廉政教育与师德师风教育相结合，扎实推进清廉学校建设，通过青年教师成长导师制、主题教学与班会课竞赛等成长平台，培养高素质、强担当、业务精的卓越教师队伍。</p> <p>7. 学校优化管理服务，做好各类保障，推进校园文化基础建设，坚持师生第一，优化各类服务与活动的质量，提升教职工的归属感与幸福感。</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	2022届毕业生人数	$\geq 1000$ 人	1068	2	2		
		特色社团课程建设	$\geq 30$ 个	37	2	2		
		校本课程参与率	100%	100%	2	2		
		学生课后服务参与率	$\geq 90\%$	98%	2	2		
		承担大型国考，圆满完成组考任务	$\geq 5$ 次	9	2	2		
		教师培训人数	$\geq 400$ 人次	410	2	2		

质量指标	公开课次数	≥160 次	208	2	2	
	困难学生帮扶	≥40 人次	46	2	2	
	教学使用信息化手段	≥80%	100	2	2	
	安全教育及排查次数	≥30 次	45	2	2	
	2022届毕业生合格率	≥98%	100%	2	2	
	2022届毕业生示范性高中录取率	≥60%	62%	2	2	
	2022届毕业生普通高中录取率	≥70%	79%	2	2	
	中考综合质量	全市前 3	1	2	2	
	市级学科带头人培养人数	1-3 名	1	1	1	
	区级学科带头人培养人数	3-5 名	1	1	0	
	各级各类竞赛学生获奖人次	≥600 人	780	2	2	
	各级各类竞赛教师获奖人次	≥120 人	111	2	1	
	各级各类竞赛青年教师获奖人次	≥90 人	110	2	2	
	艺体竞赛团队项目获奖	≥10 次	18	2	2	
	省部级、国家级特色项目	≥1 个	3	2	2	
	市级特色项目	≥2 个	4	2	2	
	组织各类体育、艺术、人文、科技、劳动教育、社会实践、研学旅行、学科活动等特色学生活动	≥20 次	25	2	2	
时效指标	重大安全事故发生率	0%	0%	2	2	
	品牌课程培育	≥3 个	3	1	1	
成本指标	各项工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	1	1	
	经费投入	3984.76 万元	5271.60 万元	1	1	含教师招聘及各类国考考务费等专项用途拨款经费

		人员投入	≥200 人	217	1	1	
效益指标（30分）	社会效益指标	定点帮扶薄弱学校	1 到 2 所	2	10	10	
		向县市区其他学校开展志愿送教、巡回指导、专题讲座、经验分享、交流研讨次数	≥30 次	36	10	10	
		教学开放日	1 次	0	2	0	由于疫情影响，每年下半年的教学开放日未进行
		全国文明典范城市创建全校师生培训覆盖率	100%	100%	4	4	
		全国文明校园创建全校师生培训覆盖率	100%	100%	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生测评满意度	≥90%	98%	5	5
		家长及社会测评满意度	≥90%	98%	5	5	
总分					100	96	

填表人：黄丽华

填报日期：2023-4-20

联系电话：18107324563

单位负责人签字：

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。