

**2022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

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。株洲市第十八中学内设机构包括：高一级部、高二级部、高三级部、学生发展中心、党建与业务促进融合中心、资源建设发展服务中心、教学发展中心、人事综合管理中心7个机构。

（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
单位：万元

部门：

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	5572. 4	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	744. 52	五、教育支出	18	6310. 35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	6. 57
	9			22	
本年收入合计	10	6316. 91	本年支出合计	23	6316. 91
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	6316. 91	总计	26	

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：

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		6316. 91	5572. 4		744. 52			
205	教育支出	6310. 35	5565. 83		744. 52			
20502	普通教育	6310. 35	5565. 83		744. 52			
2050204	高中教育	6310. 02	5565. 5		744. 52			
2050299	其他普通教育支出	0. 33	0. 33					
208	社会保障和就业支出	6. 57	6. 57					
20808	抚恤	6. 57	6. 57					
2080801	死亡抚恤	6. 57	6. 57					

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：

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		6316.91	6178.2	138.71			
205	教育支出	6310.35	6171.63	138.71			
20502	普通教育	6310.35	6171.63	138.71			
2050204	高中教育	6310.03	6171.31	138.71			
2050299	其他普通 教育支出	0.33	0.33				
208	社会保障 和就业支出	6.57	6.57				
20808	抚恤	6.57	6.57				
2080801	死亡抚恤	6.57	6.57				

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：

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	5572.4	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	5565.83	5565.83		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		八、社会保障和就业支出	20	6.57	6.57		
本年收入合计	8	5572.4	本年支出合计	21	5572.4	5572.4		
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				
总计	13	5572.4	总计	26	5572.4	5572.4		

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：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		5572. 4	5448. 34	124. 06
205	教育支出	5565. 83	5441. 77	124. 06
20502	普通教育	5565. 83	5441. 77	124. 06
2050204	高中教育	5565. 5	5441. 44	124. 06
2050299	其他普通教育支出	0. 33	0. 33	
208	社会保障和就业支出	6. 57	6. 57	
20808	抚恤	6. 57	6. 57	
2080801	死亡抚恤	6. 57	6. 57	

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：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	4124.28	302	商品和服务支出	395.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1089.88	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1319.32	30203	咨询费	2	310	资本性支出	137.57
30106	伙食补助费	38.3	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	570.15	30205	水费	8	31002	办公设备购置	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.5	30206	电费	48	31003	专用设备购置	86.56
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.5	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	30	31007	信息网络及软件购置更新	9.42
30112	其他社会保障缴费	11.29	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	269.3	30213	维修（护）费	59	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	791.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	611.67	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	25.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	39.52
30306	救济费		30226	劳务费	69.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	159.51	30227	委托业务费	9.16	39906	赠与	
30308	助学金	3.3	30228	工会经费	61.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.31	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.5	30240	税金及附加费用	77.49			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4915.32	公用经费合计					533.02

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：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

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
1.01		1.01		1.01		0					

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

2021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6316.91万元。与上年相比,增加1431.65万元,增长29.3%,主要是因为2022年发放了在职、退休人员2021年-2022年两年的医保铺底,2022年1月发放了退休人员2021年度年终生活补贴,2022年12月发了2022年度生活补贴。在职人员绩效考核奖发放方式的调整等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6316.91万元,其中:财政拨款收入5572.4万元,占88.2%;事业收入744.52万元,占11.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6316.91万元,其中:基本支出6178.2万元,占97.8%;项目支出138.71万元,占2.2%。

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5572.4万元,财政拨款支出总计5572.4万元,与上年相比,增加1158.62万元,增长26.3%,主要是因为2022年发放了在职、退休人员2021年-2022年两年的医保铺底,2022年1月发放了退休人员2021年度年终生活补贴,2022年12月发了2022年度生活补贴。在职人员绩效考核奖发放方式的调整等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出5572.4万元,占本年支出合计的88.2%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加

1158.62万元，增长26.3%，主要是因为2022年发放了在职、退休人员2021年-2022年两年的医保铺底，2022年1月发放了退休人员2021年度年终生活补贴，2022年12月发了2022年度生活补贴。在职人员绩效考核奖发放方式的调整等。

（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5572.4万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5565.83万元，占99.9%；社会保障和就业（类）支出6.57万元，占0.1%。

（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3756.1万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5572.4万元，完成年初预算的148.4%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3756.1万元，支出决算为5565.5万元，完成年初预算的148.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为2022年发放了在职、退休人员2021年-2022年两年的医保铺底，2022年1月发放了退休人员2021年度年终生活补贴，2022年12月发了2022年度生活补贴。在职人员绩效考核奖发放方式的调整等

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0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加贫困生免学费补助。

3、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6.57万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5448.34万元，其中：人员经费4915.32万元，占基本支出的90.2%，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533.02万元，占基本支出的9.8%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、办公设备购置、专用设备购置等。

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。

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1.01万元，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，与上年相同。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务用车购置费及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0万元。

（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（精确到个人）。

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，株洲市第十八中学更新公务用车0辆。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。

培训费年初预算0万元,支出决算为0.39万元,因为心理健康教育专项调整部分经济科目,用于开展心理健康教育培训,人数9人,内容为心理健康教育,职业生涯规划,经费支出为0.39万元(含教学费)

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额679.61万元,其中:政府采购货物支出223.9万元、政府采购工程支出264.29万元、政府采购服务支出191.42万元。授予中小企业合同金额679.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额679.61万元,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2022年12月31日,共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;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、2022年度预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

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6316.91万元，其中，基本支出6178.2万元，项目支出138.71万元。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98分，《2022年度株洲市第十八中学部门整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

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 年度株洲市第十八中学部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

我校是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。学校秉承“臻和至美”的办学理念，明确提出“特色兴校，全面培养合格人才的办学思路”，不断营造特色育人环境，构建独特的美术特色文化，实现学校的不断发展。

本部门共有编制人数 187 人，实有人数 186 人。内设科室 5 个，级部 3 个。分别为：党政办，党建与业务融合促进中心，学生发展中心，教学发展中心，资源建设服务中心，高一级部，高二级部，高三级部。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 6319.61 万元，其中年初预算 4236.1 万元，调整追加 2083.51 万元。

2022 年支出 6319.91 万元，其中基本支出 6178.2 万元，项目支出 138.71 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、党的领导：探索践行党组织领导的校长负责制

加强党对学校工作的全面领导，积极探索、践行党组织领导的校长负责制。学校出台了《落实党组织领导的校长负责制的工作制度》。通过规范党委会（校长办公会）、干部例会、教职工大会（职代会），规范事前审批流程，使集体领导、分工负责的民主集中制落实落地，从而促进党委领导、校长负责、民主管理、

依法治校的现代管理理念内化到学校工作各方面、各环节。

二. 同心战疫：一个支部就是一座堡垒

总结 2022，绕不开疫情防控工作。尤其是面对 11 月份的疫情，国家坚持科学精准防控，因时因势优化调整防控措施，共经历了三个阶段：静默期、复学复课、放开期。静默期我们做到了看住大门，六亲不认，鸟都飞不进来。复学复课，我们又做到了第一批次复课，大量的信息收集、核酸检测、属地审批，都是靠大家做出来的。

在疫防静默期，党委号召各支部、全体党员及师生员工，提高政治站位，深刻认识做好疫情防控的重要性，全面深入贯彻落实疫情防控工作部署，全力以赴将校园封闭管控各流程、各环节做实做细做到位，坚决筑牢校园疫情防控的铜墙铁壁。我们做好了三大保障：一是政策解读与应急。严格按照上级要求，建立疫情防控常态管理机制；严格落实晨午检、日报告零报告及因病缺课追踪；修改完善并严格落实“两案九制”，及时做好风险区域流调、排查，有序有效组织核酸检测，热心做好留校师生的心理安抚工作，积极与属地社区、区教育局、区疾控、市教育局的联络，及时准确传达上级防疫政策，科学制定本校防疫对策。我校疫情防控工作受到上级好评。二是防疫和生活物资较为充足，食堂运转正常，在物价飞涨的情况下食堂不涨价，住校师生日常生活满意度高。三是日常管理和心理抚慰。日常管理采用 1+3 组合，现场防疫领导和调度小组科学制定防疫措施，各级部执行落实及时有效。绝大多数班主任及部分任课教师舍小家为大家，拥挤的办公室、简陋的行军床即是晚上栖身之地，他们对留校学生朝夕

陪伴，及时做好学生的心理抚慰工作。

疫情期间，党员干部主动担当作为，班主任坚守岗位，任课教师坚持线上线下教学，居家党员教师积极投身社区防疫志愿服务，他们为打赢防疫阻击战贡献出自己的力量。疫情是一块试金石，它检验了党组织的坚强领导力，检验了党员干部的先进性，也检验了全体教职员工爱校爱生、爱岗敬业的主人翁意识和高度的责任感。

三. 五育并举：党建与业务同频共振

学校党组织的工作目标与学校发展目标同频共振：在党组织的带领下，不断探索适合本校校情的育人方式与方法；不断涵养员工为人师表的底气与正气；培育良好的教风与学风，构建“和美”主题校园文化，达到以文化人的育人境界。在这一目标的指引下，我们结合学校实际，推动学校特色内涵发展，遵循教育和人才成长规律，完善五育并举培养体系，促进学生德智体美劳全面发展。“五育并举”落实落地，有成效、有亮点。

（一）德育与安全工作

以“德育为先，安全第一”为指导思想，注重常规管理，做细抓实，效果显著。

1. 安全工作做细。每月定期对食堂、校园建筑、危化品室等区域进行排查，及时消除安全隐患。加强消防管理，定期对消防器材、消防设施检查维修、保养更换，建设微型消防站，开展应急演练和消防知识讲座，确保校园平安。通过安全专题会、班主任会、周会、主题班会、国旗下讲话、校园广播等对全体师生进行交通、用电、食品卫生、防溺水、防火、防震、校园防霸凌等

安全教育，安全意识深入人心。

积极做好传染病、常见病和多发病的预防和宣传工作，认真开展视力普查、体格检查，建立档案，科学管理。学校未发生一例卫生安全事故。

2. 德育工作做精

（1）优化德育阵地，打造品牌特色。以“做一个有道德的人”为主题，积极开展德育创新教育活动，推进校园文化建设，规范班级管理，努力构建和美校园。改良周会形式，邀请校级领导、中层干部、班主任为学生做德育主题讲话。孙校长、善苑校长、飞雪部长的主题讲话在学生中反响热烈。涌现出一大批优秀的德育案例，如王伟老师的《班长分蛋》、胡娴璐老师的《一堂特别的班会课》等，赢得家长、师生一致好评。

（2）心育工作继续扎实推进。成功组织了新生心理适应系列活动，邀请物理、英语学科名师开讲，激发新生学习兴趣。组织了“疫”路相伴，“疫”起成长心理特护活动，完成了第11届“校园心理剧”大赛启动培训及剧本征集。加强家庭教育指导，培训教师成为家庭教育指导师。我校成功获评第五批省中小学心理健康教育特色学校。

（3）学校团委搭建青年学习和成长平台。组织“感谢恩师 你我同行”教师节感恩活动；积极开展“学习二十大，奋进新征程”系列活动，组织班团干部学习党的二十大精神；各类社团组织、国旗班、礼仪队、广播站及志愿服务活动丰富了学生的校园生活，让学生尽展所长。

（二）教研与教学工作

以提高教学质量为中心，重实际、抓实事、求实效，教学质量稳步提升。

1. 教研引领。党建研究与教研工作深度融合《基于政治势能的普通高中育人效能的行动研究》已申报省级课题。通过研究，不断探索在党的政治势能的引领下，推动课堂改革和课程开发，转变育人方式，推动学校育人效能的提升。加大对青年教师的培养力度。在10月份举办的“青蓝工程”师徒结对活动中，29位骨干教师与青年教师结对，助力青年教师快速成长。深入开展教师信息技术应用能力提升工程2.0工作，目前参训教师在第一阶段网络研修的成绩全部为合格以上等级。在两次教学视导中，我校36堂课皆为优良以上，优良率100%。我校教师在各级各类比赛中荣获多项荣誉。1项课题获国家级一等奖，1名教师获湖南省芙蓉百岗明星荣誉称号，1名教师获湖南省教学竞赛特等奖，4名教师指导学生参加竞赛斩获国家级荣誉，70名教师获省、市级奖项；56篇教学论文获国家级、省、市荣誉。

2. 教学常态。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。此外，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本期均圆满完成。

以提高教学质量为中心，三个级部根据学段特征，找准各自着力点，带领级部老师做实做细学生管理，做优做精教学教研。

面对新高考、新学考，高三高二年级强化责任，从备课组管理、临界生培养、校本化复习、小班化教学、一对一辅导等方面狠抓过程管理。尤其是在疫情静默期，高三级部争分夺秒，线下线上教学模式无缝衔接，将疫情对高三的影响降到最低。各级部管理到位，教师团队敬业乐教，师生活动丰富。

2022 年高考，本科以上上线 331 人，录取 310 人。学考稳扎稳打，全体教师团结一心，克服重重困难，两个年级均取得了合格率 100 % 的好成绩，学校获评市高中学业水平考试先进学校。

（三）美育与体育工作

美术领航，多翼齐飞。专业教师队伍素养不断提升，艺体活动异彩纷呈。

1. 美育：课程、活动两手抓

重视美术教师专业素养培养，不断加强专业教师队伍建设。精心组织好每周的常态教研活动，邀请杨志坚教授、首席设计师邓雄波等来校讲学。组织了第一届美术教学设计课件比赛，促进美术教师教研教学能力的提升。

承办株洲市“至美杯”中小學生美术书法作品比赛活动，本届比赛参与人数多、社会影响大，并在株洲神龙大剧院进行了为期 2 个月的作品展览，进一步提高我校美术办学的影响力。承办株洲市美术教师基本功大赛，充分展现我校专业老师优异的专业技能，更展示了我校美术特色的影响力。

李丽姿老师主持的“湖南省李丽姿高中音乐名师工作室”正式获批成为“首批湖南省名师网络工作室”。工作室充分利用现代信息技术教学手段，认真抓好教学常规工作，教师教学教研水

平显著提升。

2. 体育：以竞赛推动发展

组织了群体体育竞赛，校园体育节。组织开展了高三体育学考模拟测试，按要求完成了《国家体质健康标准》的测试与数据上报。

在株洲市田径锦标赛中，我校共 26 人参赛，其中 24 人获奖，共获得 2 个第一名、9 个第二名、6 个第三名、6 个第四名的好成绩，并取得了团体总分甲组第二（超过醴陵一中，城区第一）、乙组第三（城区第一）的优异成绩。在湖南省第十四届运动会中，林有文获得跆拳道第三名、言心彤获得 110 米栏第四名和 4*100 米第四名、齐之玥获得女子水球第四名和 100 米仰泳第六名。在株洲市“三好杯”运动会中，我校女足获得第三名，羽毛球获高中女子团体第四名、高中男子团体第六名、刘晟宇获得男子单打第五名。

（四）招生与宣传工作

学校招生、宣传工作力求务实、创新和及时，呈现出新的良好局面。

1. 依法依规招生，提升生源质量。今年招生形势发生了新的变化，新增多所公办和民办高中，对我校招生形成冲击。应对新局面，我们一方面巩固和充实学校招生工作精英团队，针对市区 18 所重点目标初中分派精干人员下校招生，另一方面，充分利用网络宣传方式，学校共组建初中家长微信咨询群 13 个，基本覆盖了所有生源学校，同时采用了网络直播等方式开展招生宣传，多途径开展招生宣传工作。今年的招生工作取得了不错的成

果。高一新生文化录取线离前一位更近（31—23分）后一位更远（11—13分），51人达到省示范校录取分数线（去年40人），专业生45%但线上比例60%多，趋同（2021年）371\597人，（2022年）352\583人。

2. 完善宣传工作制度，提升宣传工作品质。将宣传工作情况纳入支部和中心年度考核。邀请红网株洲站王站长来校对通讯员进行培训，进一步提高通讯员写作水平。及时更新校内宣传橱窗。全年共制作更新宣传板一百八十余块。同时通过学校电子显示屏、微信公众号平台对模范师生的优秀事迹进行宣传，弘扬了正气，树立了榜样。通讯稿件层层把关，质量明显提升。全年累计向各级各类媒体投稿200余篇，其中在中国教育报发表文章1篇，在学习强国、红网等省级媒体发表文章122篇，在株洲日报、晚报、红网株洲站等市级媒体发表文章124篇，微信公众号共推出新闻稿207篇。积极探索新媒体宣传手段，新开通了学校抖音公众号，规范了学校微信视频公众号。视频数量和质量较以前有了明显的进步，新媒体的宣传效果显著。

四．队伍建设：打造四大学习共同体。

打造以善于总结学习规律、有共同的学习愿景、共同的思维方法、共同的行为规范为基础，“有思想、会思考”的四大学习共同体：和美讲坛、和美书屋、和美家校、干部中心组学习，唤醒教师的初心和使命，激活学生的学习内驱力，培育良好的师德师风。

举办了“和美讲坛”，邀请市教科院王迅等专家主讲，对于促进教师深度学习和思考起到了积极作用。

建设“和美书屋”，它的建立对于打造学习型教师团队，推动书香校园建设将起到重要作用。

打造“和美家校”，在疫情期间，学校推出了一期“家校协力、共抗疫情、担当使命、保驾护航”为主题的家校防疫课程，赢得了家长广泛好评。

党委中心组学习每月一期，全体干部参加，对于创建一支有较高政治理论水平、较强综合管理素养的高素质管理团队起到了重要作用。

推进师德师风建设，选树优秀师德师风典型。31名在教育教学、管理服务一线的优秀教师及15名“最具教育情怀的老师”在教师节庆祝大会上受到表彰。

五、条件改善：响应职代会提案关切

一方面，工会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；开展了传统节日慰问、生日慰问等；利用各类平台为老师们争取资助福利。召开教代会，充分调动教职工的积极性、主动性和创造性，推进学校依法治校、民主治校，健康稳定发展。

另一方面，学校硬件不断更新，软件不断升级，教育教学条件不断改善。

1. 做好提质改造，提升学校品质。积极争取财政资金对实验楼、风雨跑道进行修缮；筹措资金60万更换了多媒体会议室座椅和全套多媒体、音响设备，并进行了内部装饰；音美楼教室安装了18台一体机；对教学楼、信息楼、宿舍的屋顶做了部分防水；操场灯光、音响改造。老年活动室搭建棚房和实验楼后面平

房进行了拆除，原雅阁楼维修加固正在推进；体育馆建设已启动；图书馆项目正在进行。

2. 抓细过程管理，提升服务质量。学校食堂改为自营后，加强对食品安全的排查与监管，成立了食堂民主监督管理委员会，不定期对食堂工作进行监督管理。食堂服务不断得到改善，提升了师生就餐满意率。

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。加强水电的日常检查管理，为学校节约成本。

3. 坚持安全排查，加强财务监管。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，全期没有发生任何安全事故。加强财务监管，做好预算，加强支出和财务报销的监管，不断优化资金分配，促进学校长远发展。

六. 行业评价：先后迎接市局审计、省级督导两次检查

1. 迎接了市教育局对原校长杨电波同志任职以来经济责任的审计。学校高度重视此项工作，各科室积极配合，审计专家组在校工作一个星期，圆满完成审计任务，学校严格执行上级政策，财务工作规范，赢得了专家组好评。

2. 迎接了省教育职责评价实地督查，尤其是圆满完成了五年一度的督导评估工作。督导评估对于规范学校办学行为、提升办学水平、推进学校治理能力现代化意义重大。督导评估分 7 大类

28 项 94 小项，指标体系复杂，任务繁重。我校是首批接受督导的 2 所市直公办高中之一没有经验可循。因此，学校高度重视，成立了专项工作领导小组，制定了详细的工作方案及责任分解表，年初即召开督导评估工作布置会，期间又多次召开专题推进会，各部门在党政办组织下，认真对照标准，研读细则，周末和暑假多数时间都在加班加点，于 10 月份完成了线上资料上报与评估，线上评估为优秀。此后，又分资料综合、推门听课、访谈问卷、财务审核、现场观察等 5 个工作组紧锣密鼓准备实地督导迎检工作，终于在 12 月 12 日迎来了实地督导，专家组在校工作两天，圆满完成各项工作。我校督导资料规范齐全、现场组织协调合理流畅，赢得了专家组高度赞扬。据悉，我校督导评估综合评价等地为优秀。

3. 加强校际交流合作，提升学校影响力。邵阳县石齐学校校长彭峰一行来校学习考察，茶陵三中来我校学习考察，兄弟学校十三中和三中来校交流。继续与仙庾中学、云田中学开展美术特色合作办学，美术特色辐射越来越宽。

（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 2021 年音美楼提质改造，2022 年实验楼与风雨跑道改造，金额 138.71 万元，实际支出 138.71 万元，结余项目实施及绩效情况如下：

（1）2021 年音美楼提质改造项目

项目支出 57.37 万元，主要用于改善办学条件，校舍维修。2021 年开始实施音美楼提质改造项目，项目在 2021 年竣工验收，

2022 年评审结果出来，付尾款。项目的实施大大改善了办学条件，让专业生培训的场地更完善。

（2）2022 年实验楼与风雨跑道改造项目

项目支出 81.34 万元，项目在 2022 年动工，已经竣工验收，善了我校的运动及实验楼的环境，让学生的学习条件更好。

四、存在的问题及下一步改进措施

在预算编制工作中，有些部门预算编制不能非常准确，有时需要根据工作要求进行调整。

产生的原因：1，部门本身预算编制不够精细。2，突发情况，需加大支出。（如疫情防控，传染病防治等）3，上级临时性工作要求。

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

2022 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		4236.1	6316.91	6316.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3756.1	5572.39				
	上年结转资金							
	事业收入		480	744.52				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强党的建设，突出党建引领。落实好学校“十四五”规划，做好教师队伍建设和年度考核目标。提高教育教学质量，继续创造两考辉煌。加强学校基础设施建设，改善办学条件。加强学校特色建设，举办校运动会，艺术节，加强专业生日常培训管理,提升培训效率,提高培训效果，提高高考录取率。落实立德树人，打造德育品牌。通过军训，各类安全讲座，各类公益活动等事项，加强德育安全工作,确保学校全年无一例重大安全事故。发挥工会职能，提高教职工福利待遇。组织教职工体检等，全心全意为教职工办实事办好事解难事。				加强党对学校工作的全面领导，积极探索、践行党组织领导的校长负责制。以“德育为先，安全第一”为指导思想，注重常规管理，做细抓实，效果显著。学校未发生一例卫生安全事故。优化德育阵地，打造品牌特色。学校团委搭建青年学习和成长平台。以提高教学质量为中心，重实际、抓实事、求实效，教学质量稳步提升。美术领航，多翼齐飞。专业教师队伍素养不断提升，艺体活动异彩纷呈。学校招生、宣传工作力求务实、创新和及时，呈现出新的良好局面。做好提质改造，提升学校品质。抓细过程管理，提升服务质量。坚持安全排查，加强财务监管。			
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	培训教师人	≥300人	≥300人	3	3	
			资助帮扶学生	70人次，20万元	200人次，>23万	3	3	
			教师继续教育学分要求达标率	100%	100%	3	3	
			教学质量月活动	2次	2次	3	3	
			承接组织大型国考次数	5次	6次	3	3	
			校本培训教师参培率	100%	100%	3	3	
			教学信息化设备使用率	≥80%	≥80%	3	3	

			德育活动,安全教育及安全排查	30 次	大于 30 次	3	3	
			招收 2022 级新生	560 人	580 人	3	3	
			“推门听课”专家组成员听课数	每位不少于 14 节	合计 120 余节	3	3	
		质量指标	高中学业水平考试合格率	≥98%	100%	3	3	
			高考本科录取人数	≥300 人	310	3	3	
			综治考核,年度绩效考核合格率	100%	合格	3	3	
			教学竞赛,教研论文获奖人数	100 人次	169	3	3	
		时效指标	预算执行进	100%	100%	2	2	
		成本指标	办学经费	4236.1 万元	6316.91 万元	2	2	
			预决算偏离度	≤ 10%以内	> 10%	2	1	2022 年因工资调标,追加了部分指标,追加了部分专项资金。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	电子卖场政府采购率	不低于 95%	≥95%	2	2	
		社会效益指标	办学规模	2000 人	1800 余人	8	7	因高中学校增多,学校招收学生比以往要少。
			对社会不利	无	无	8	8	
		生态效益指标	对生态环境不利影响	无	无	8	8	
		可持续影响指标	学校办学持续性	办学条件稳定	办学条件稳定	6	6	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师，学生 和家长对学校 的综合满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	98	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。