

**2023年度炎陵县第一中学
部门决算**

目 录

第一部分 炎陵县第一中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县第一中学部门概况

一、部门职责

炎陵县第一中学的主要职责是：

1. 负责全校资助经济困难学生工作。协助县教育局做好高中生源地信用助学贷款等政策性资助工作。
2. 负责全校教职工管理工作。组织开展全校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；开展学校教师队伍建设工作。
3. 组织全体教师开展教育教学研究与改革，全面实施素质教育，管理教育教材和各年级教育教学工作，推进学校标准化建设，促进教育公平。
4. 做好学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
5. 协助县教育局做好中考、高考招生考试工作；协助组织普通高中学业水平考试；落实普通高中招生计划；为普通高等学校毕业生就业提供指导和服务。
6. 负责学校基本信息的统计、分析和发布。
7. 做好学校语言文字工作；落实全县语言文字规划；大力推广普通话和书写规范字。
8. 负责统筹安排学校的教育教学设备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。
9. 做好省示范性普通高中网络与实地督导工作。
10. 做好有关师生举报、投诉和舆情应对工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设办公室(督导室)、教务处、政教处、总务处4个机构。

（二）决算单位构成

炎陵县第一中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县第一中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县第一中学

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	2,493.13	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	273.98	五、教育支出	36	3,141.92
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	401.65	八、社会保障和就业支出	39	26.84
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县第一中学

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
	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	
本年收入合计	27	3,168.75	本年支出合计	58	3,168.75
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,168.75	总计	62	3,168.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县第一中学

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	3,168.75	2,493.13		273.98			401.65
205	教育支出	3,141.92	2,466.29		273.98			401.65
20502	普通教育	2,689.77	2,466.29		211.71			11.76
2050204	高中教育	2,425.25	2,201.78		211.71			11.76
2050299	其他普通教育支出	264.51	264.51					
20599	其他教育支出	452.15			62.27			389.88
2059999	其他教育支出	452.15			62.27			389.88
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84					
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12					
20808	抚恤	21.72	21.72					
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县第一中学

金额单位：万元

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	3,168.75	3,168.75				
205	教育支出	3,141.92	3,141.92				
20502	普通教育	2,689.77	2,689.77				
2050204	高中教育	2,425.25	2,425.25				
2050299	其他普通教育支出	264.51	264.51				
20599	其他教育支出	452.15	452.15				
2059999	其他教育支出	452.15	452.15				
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84				
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12				
20808	抚恤	21.72	21.72				
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县第一中学

金额单位：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	2,493.13	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	2,466.29	2,466.29		
	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	26.84	26.84		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县第一中学

金额单位：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
	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	2,493.13	本年支出合计	59	2,493.13	2,493.13		
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				
总计	32	2,493.13	总计	64	2,493.13	2,493.13		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县第一中学

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	2,493.13	2,493.13	
205	教育支出	2,466.29	2,466.29	
20502	普通教育	2,466.29	2,466.29	
2050204	高中教育	2,201.78	2,201.78	
2050299	其他普通教育支出	264.51	264.51	
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12	
20808	抚恤	21.72	21.72	
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县第一中学

金额单位：万元

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	2,227.73	302	商品和服务支出	188.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.91	30201	办公费	19.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.80	30202	印刷费	6.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	489.13	30203	咨询费	4.81	310	资本性支出	3.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	316.23	30205	水费	6.46	31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.78	30206	电费		31003	专用设备购置	1.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.04	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	17.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.27	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.98	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	74.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.52	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	10.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	17.24	30228	工会经费	19.05	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	11.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：炎陵县第一中学

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.68	30240	税金及附加费用	6.24			
			30299	其他商品和服务支出	7.47			
	人员经费合计	2,301.79					公用经费合计	191.34

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县第一中学

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县第一中学

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县第一中学

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：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

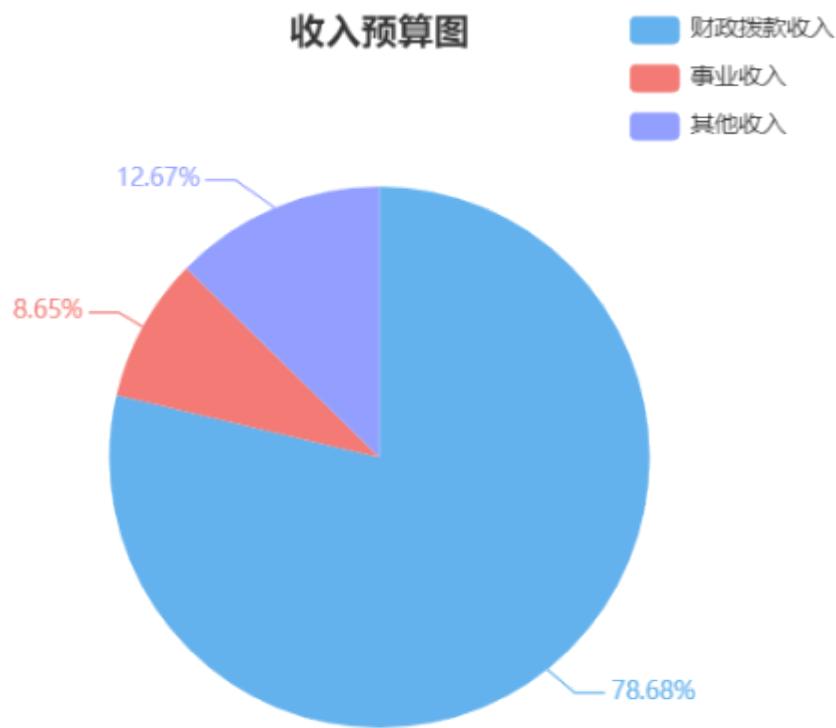
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3168.75 万元，与上年相比增加 173.98 万元，上升 5.81%。主要是因为一是人员异动及人员职称结构异动以及薪级工资正常晋档造成人员工资的变动；二是 2023 年度增加了课后服务费的事业收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3168.75 万元，其中：财政拨款收入 2493.13 万元，占 78.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 273.98 万元，占 8.65%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 401.65 万元，占 12.68%。

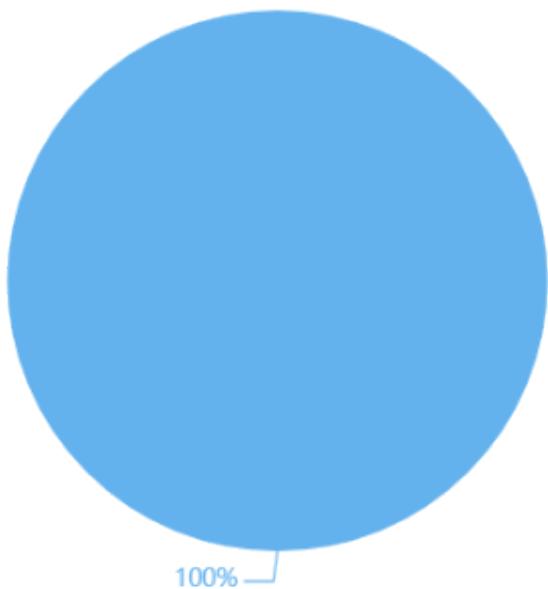


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3168.75 万元，其中：基本支出 3168.75 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出预算图

 基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2493.13 万元，与上年相比，减少 353.65 万元，下降 12.42%。主要是因为一是上年度财政拨款收支中包含了补发的 2021 年度的基础性绩效 283 万元及补发 2021 年的工资调标部分 22.2 万元。二是人员异动及人员职称结构异动以及薪级工资正常晋档造成人员工资的变动。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2493.13 万元，占本年支出合计的 78.68%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 353.65 万元，下降 12.42%。主要是一是上年度财政拨款收支中包含了补发的 2021 年度的基础性绩效 283 万元及补发 2021 年的工资调标部分 22.2 万元。二是人员异动及人员职称结构异动以及薪级工资正常晋档造成人员工资的变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2493.13 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2466.29 万元，占比 98.92%；社会保障和就业支出（类）26.84 万元，占比 1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2326.71 万元，支出决算数为 2493.13 万元，完成年初预算的 107.15%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 2326.71 万元，支出决算为 2201.78 万元，完成年初预算的 94.63%，决算数小于预算数的主要原因是：因退休及人员异动等原因引起工资福利等支出下降。

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 2326.71 万元，支出决算为 264.51 万元，完成年初预算的 11.37%，决算数小于预算数的主要原因是：因退休及人员异动等原因引起工资福利等支出下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：部门年初预算未安排此项支出。

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 21.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：部门年初预算未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2493.13 万元，其中：人员经费 2301.79 万元，占基本支出的 92.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 191.34 万元，占基本支出的 7.67%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年未预算“三公”经费，与上年决算数相同，主要原因是本年同上年一样，均未发生“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年未预算因公出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是本年同上年一样，均未发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年未预算公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年同上年一样，均未发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年未预算公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年同上年一样，均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年未预算公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年同上年一样，均未发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 191.34 万元，上年决算数 212.60 万元，比上年决算数减少 21.26 万元，减少 10.00%，主要原因是：减少了部分校舍维护维修费用。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 14.70 万元，用于开展教师教学教研培训，人数 135 人，内容为教师教学业务提升培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 379.33 万元，其中：政府采购货物支出 119.44 万元、政府采购工程支出 144.87 万元、政府采购服务支出 115.02 万元。授予中小企业合同金额 379.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 379.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 119.44%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 144.87%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 115.02%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、目标明确，层层分解

在学年开始前制定明确的绩效目标：

教学质量目标

高考成绩目标：确定一本上线人数、本科上线率等具体指标。

学业水平考试通过率目标：各学科的学业水平考试通过率要达到100%。

学科竞赛成绩目标：鼓励学生参加各类学科竞赛，争取在省级、国家级竞赛中获得优异成绩。

教师发展目标

专业成长目标：要求教师参加一定数量的培训课程和教研活动，提升教学水平。如每位教师每年至少参加两次专业培训，撰写一篇教学论文。

教学成果目标：以优质课评选、教学案例获奖等作为衡量教师教学成果的指标。

学生综合素质目标

品德发展目标：培养学生良好的品德和行为习惯，通过学生的日常行为表现、参与志愿服务活动等进行评估。

身心健康目标：关注学生的身体健康和心理健康，确保学生有良好的体质和积极的心态。例如，规定学生每天的体育锻炼时间不少于一小时。

这些目标会层层分解到各个年级、班级、学科组和教师个人，使每个人都明确自己的责任和努力方向。

二、评估全面，多维度考量

学生学业成绩评估

考试成绩分析：定期进行月考、期中期末考试，对学生的成绩进行详细分析，包括平均分、优秀率、及格率等指标的统计。

学生进步评估：关注学生的个体进步，通过比较学生在不同阶段的成绩变化，评估教学效果。

教师教学评估

学生评价：学生对教师的教学态度、教学方法、教学效果等进行评价，评价结果作为教师绩效评估的重要依据之一。

同行评价：教师之间相互听课、评课，对彼此的教学进行评价和反馈。

领导评价：学校领导和教学督导对教师的教学常规、教学成果等进行综合评价。

学校管理评估

行政效率评估：对学校行政部门的工作效率、服务质量等进行评估，确保学校各项工作的顺利开展。

校园文化建设评估：评估学校的校园文化氛围、师生关系等方面，营造积极向上的校园环境。

三、反馈及时，促进改进

定期反馈机制

学校会定期召开成绩分析会、教学研讨会等，向教师反馈学生的学业成绩和教学评估结果，让教师了解自己的教学成效和存在的问题。

教师也会及时向学生反馈学习情况，帮助学生发现自己的不足，制定改进计划。

个别辅导与支持

对于绩效表现不佳的教师和学生，学校会提供个别辅导和支持。例如，为教学有困难的教师安排指导教师，帮助他们改进教学方法；为学习困难的学生提供课外辅导。

四、激励有效，激发动力

薪酬激励

根据绩效评估结果，对表现优秀的教师和员工给予绩效奖金，激励他们继续努力。

荣誉激励

设立各种荣誉称号，如“优秀教师”“教学能手”“先进教育工作者”等，对表现突出的个人进行表彰。

职业发展激励

绩效优秀的教师在职称评定、岗位晋升、外出培训等方面享有优先权，为教师的职业发展提供动力。

通过以上绩效管理工作的开展，高中学校能够不断提高教育教学质量，促进教师和学生的共同发展，为社会培养更多优秀的人才。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标：本科上线人教年度指标值为 350 人，实际完成值为 371 人，得分 10 分。

2. 质量指标：学考合格率年度指标值为 100%，实际完成值为 99.71%，得分 9 分。通过教育学生端正学习态度，进一步提高教学效率来改进。

3. 时效指标：经费到位及时性年度指标值为是，实际完成值为是，得分 10 分。

4. 成本指标：“三公” 经费变动率年度指标值为 0，实际完成值为 0，得分 10 分。

（二）效益指标

1. 经济效益指标：预算执行率年度指标值为 95%，实际完成值为 100%，得分 10 分。

2. 社会效益指标：学校校舍日常维修改造质量达标率年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，得分 10 分。

3. 生态效益指标：校园进一步绿化美化年度指标值为是，实际完成值为是，得分 10 分。

4. 可持续影响指标：深化课堂教学改革年度指标值为是，实际完成值为是，得分 10 分。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：家长满意率年度指标值为 100%，实际完成值为 99.30%，得分 9 分。通过进一步提高服务意识来改进。

总分 98 分。

（三）存在的问题及原因分析

学考合格率未达到年度指标值，主要原因是部分学生学习态度不

够端正，教学效率有待进一步提高。家长满意率未达到年度指标值，需要进一步提高服务意识，加强与家长的沟通和交流。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门

举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第五部分

附 件