

附件 1

## 2024 年度株洲市第八中学整体支出 绩效自评报告



(此页为封面)

# 2024 年度株洲市第八中学整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

株洲市第八中学市教育局直属管理的示范性高级中学，副处级全额拨款事业单位。根据“三定方案”及学校事业单位法人证书规定，主要职能 职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。内设职能科室八个，分别为：党政办公室、课程教学部、学生发展部、教师发展部、后勤服务部、高一年级部、高二年级部、高三年级部。学校年初在编在职教职工 168 人，2024 年人员调入 6 人，调出 2 人，死亡 1 人，退休 6 人，年末现有在编在职教职工 165 人，退休职工 101 人，学生 1761 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算基本支出 3884.65 万元，其中：

1、人员经费 3286.74 万元，占基本支出的 84.61%，主要包括：基本工资 976.99 万元、津贴补贴 5.16 万元、奖金 737.45 万元、绩效工资 503.26 万元、基本养老保险缴费 310.79 万元、基本医疗保险缴费 130.96 万元、职业年金缴费 155.39 万元、公务员医疗补助缴费 73.66 万元、住房公积金 257.62 万元、医疗费 125.17 万元、其他社会保障缴费 10.29 万元；

2、商品和服务支出 297.37 万元，占基本支出的 7.66%，主要包括办公费 4 万元、印刷费 2.53 万元、咨询费 5.19 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 20.86 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 15.51 万元、租赁费 30 万元、培训费 0.48 万元、专用材料费 7.44 万元、劳务费 25 万元、工会经费 31.14 万元、福利费 46.71 万元、其他交通费用 2.52 万元、其他商品和服务支出 70.99 万元；

3、对个人和家庭的补助 280.54 万元，占基本支出的 7.22%，其中：退休人员生活补助 207.78 万元、抚恤金 11.94 万元、医疗费补助 60.82 万元；

4、资本性支出 20 万元，占基本支出的 0.51%，主要用于办公设备购置。

## (二) 项目支出情况

2024 年度一般公共预算项目支出 473.87 万元，其中：科创楼新建工程项目支出 113.98 万元；运动场修缮项目 66.29 元；高中红色研学及贫困生学费减免助学项目支出 22.5 万元；基础教育改革课题研究专项支出 4.83 万元；综合教育发展专项支出 146.62 万元；高中教育发展专项支出 118 万元；心理健康教育项目支出 1.65 万元。

项目资金根据预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 18.13 万元，用于科创楼新建设工程的项目支出。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 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

2024 年度总支出 5111.61 万元，其中包括工资福利支出 3723.4 万元，商品和服务支出 772.58 万元，资本性支出 301.5 万元，对个人和家庭的补助支出 314.13 万元。

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。科学、严谨的制定了学校年初预算，认真开展专项资金和部门整体支出绩效目标管理，全年学校财务工作运作良好，整体支付进度达标，各项费用控制在预算范围之内，日常工作中严格执行财经制度和学校内控制度，资金使用规范。同财政部门及时沟通学习，财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的深化之年，是推动党的二十届三中全会精神走深走实的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。欣逢株洲市第八中学建校 55 周年，又是创建全国文明校园的关键之年。在市委、市政府、市教育局

的坚强领导下，学校领导班子充分发挥集体智慧，团结全体八中人，众心成城，赓续奋斗，时刻牢记“为党育人、为国育才”的历史使命，以“立德树人，五育并举”为根本任务，以“五十五载春华秋实，还看今朝逐梦远航”为导引，盯住主业不放手，围绕大局干实事，改革创新动真章，队伍建设增后劲，一往无前，各项事业均取得长足发展。

## **1、聚焦党建领航，谋新创优，提升站位高度**

学校全面贯彻落实党组织领导的校长负责制，坚持不懈抓教育、强班子、建制度、盯重点，推进党建工作不断向纵深发展、向基层延伸。通过“党建+业务”“党建+群团”“党建+服务”“党建+帮扶”，实现党建业务双融双促、双促双新。在内容上，通过理论学习、专题教育、实践活动、品牌铸魂四大板块，系统规划；在措施上，以党各支部建设为着力点，探索党建与教育教学深度融合，开展党员示范岗等创建活动，在干部队伍建设、学校德育、思政教育、安全稳定、基层党建和全面从严治党等方面发挥战斗堡垒作用，由点带面，全盘激活，推动学校党建工作由基础性，向系统性、全局性和智慧性转变。

## **2、完善治理体系，制度建设，提高决策准确度**

坚持“制度管人”，构建新时期全依法治校新体系、新格局。学校重新修订、制定出台了《株洲市第八中学章程》《株洲市第八中学党委会议和校长办公会议议事规则（试行）》《“三重一大”议事决策制度》《教职工考勤考核规定》《实验教学管理规定》等

各项规章制度。建立内部质量保障体系，梳理优化年级管理、教学教研管理、班级管理、学生管理、教师评价管理制度，将各项制度统一到促进教育教学质量提升的总目标总方向上来，坚持用好外部质量保障体系，上级单位的督导报告、引进外部质量监测，推动内部质量发展。学校工作得到市委副书记、市委政法委书记何恩广，市委常委、常务副市长阳望平，市教育局党委书记、局长李易常的高度评价。

### **3、建设三湘名校，梦航荣光，发掘文化深度**

梦在四方，八中引航。半个多世纪的办学积淀，梦航园处处留下悠悠青春记忆，承载数万学子成长印记。学校以“五十五载春华秋实 还看今朝逐梦远航”为主题举办了办学成果展、书画艺术作品展、校庆征文展、千人快闪活动、校庆文创产品首发、建校 55 周年高质量发展大会、教学开放日、拔尖创新人才培养研讨会等 15 项活动，全校师生广泛参与、密切合作，全面展示学校办学成果，丰富了学校文化建设内涵，校庆系列活动为校友、教师、学生三个群体搭建了交流平台，促进校内外资源的互通互联，汇聚教育力量；表彰了近五年（2019—2024）发展历程中作出突出贡献的教职工，向社会面充分展示了八中人团结、和睦、感恩、奋进的精神风貌，攀登教育高峰。

### **4、实地督导评估，促建提质，增加校园厚度**

2024 年 10 月 21 日—22 日，我校迎接株洲市 2024 年度高中阶段学校实地督导评估，通过听取汇报、查阅资料、随堂听课，

学生操作技能抽查，师生、家长访谈及问卷调查、校园巡视、周边走访群众等方式进行全方位综合考察、督导和评估，其中专家组对随机抽取的 16 节课进行听评课，优良率达到 100%，我校在本次实地督导评估中获评“优秀”等次。

## **5、锻造教师队伍，学术耕耘，提炼论道纯度**

学校高度重视教科研的引领作用，2024 年度教师学习培训力度空前，参培教师百余人次，学习足迹省外涉及北京、深圳、温州、重庆、成都、山东、杭州等地，汲取教育前沿“新智慧”；举办第一届“梦航论道”教育教学研讨会，开展十五期“梦航大讲堂——名家（名师）进校园”活动，全国人大代表单晓明、山东临沂大学耿帅教授等名师大咖走进师生，为成长赋能；组建梦航青年教师协会，制定协会章程，实施“十个一”活动，搭建青年教师成长新平台；12 月 5 日，举办教学开放日，与株洲市九方中学、醴陵四中、株洲市十三中、攸县四中进行同课异构教学展示，锤炼匠人匠心，有力地推动了教师整体教育教学水平的提升。市级学科竞赛一等奖获奖 12 人次、二等奖 25 人次。教师科研能力显著增强，省级以上科研获奖论文 35 篇，承担省级重点研究课题 5 项，市级研究课题 5 项，并结题 1 项。

## **6、育人结出硕果，质量攀升，奏强校园响度**

全面落实课程教学改革，改革评价机制，建立学生评价反馈、结果性与过程性评价以及考试命题、考试质量评价机制，以评价促教学内驱，改革核心直指课堂提质。构建“五化育人体系”，

满足不同学生需求的多样化成长空间、课程和资源。这一年，围绕“深入课堂，深研实改”，抓牢两考，合力施策，2024届高考各项指标上升新高度，双一流大学录取人数再增加，两考成绩再攀升。获评株洲市基础教育课程教学改革深化行动“深度学习”项目实施示范学校、荣获“高中教育质量综合评价优秀学校”和“高中学业水平考试优秀学校”双奖牌。

## 7、凝聚艺体特色，光华夺目，增强品牌亮度

进一步探索学科融合视域下的艺体特色建设路径，实现校内外、多维度、多领域实践。制定阶梯式艺体人才培养方案，精细化构思高水平艺体专业人才培养的“八中路径”。亮美育，在株洲市第八届中小学艺术展演中，舞蹈、合唱、美育改革创新优秀成果均获一等奖；在湖南省“三独”比赛中，获独唱、独舞一等奖，梦航艺术团舞蹈作品入选全国中小学艺术展演。亮体育，在株洲市中小学生运动会田径比赛中，男子团体总分第二名；在湖南省中学生田径比赛上，张晰睿同学获得男子400米栏金牌，邓雅辰同学获得男子七项全能金牌并在全国中学生田径精英赛中打破全国记录夺得冠军；李艺同学在全国田径大奖赛上获得女子三级跳远冠军。2024年，我校再次被评定为湖南省体育（田径）传统特色学校。艺体特色优质发展，“跳得高，跳得远，跳得好，跑得快”成为了八中“梦航”响亮名片。

## 8、促进内涵发展，多元竞放，拓宽育人广度

学校聚焦“立德树人”视域下学校德育工作，转思路，以“课程—实践—评价—成长”为切入点，做学生视角的德育；重合力，以“提升学生核心素养”为落脚点，整合资源，搭建学校、家庭、社区协同育人工作平台。以富有特色的学科活动为载体，以多元文化艺术活动丰富校园文化建设，以科技制作活动激发学生创新思维。开展经典诵读、话剧展演、歌声满校园、舞林争霸、校园十佳主持人、社团嘉年华、亲子团建等系列活动共计 30 余次，参与人员 5000 余人次。推陈出新，场场出彩，促进学生心灵受洗涤、智慧正增长、思想正向发展。1 名学生荣获全国优秀共青团员称号，1 名学生获评省最美中学生荣誉，2 名学生获评省三好学生，1 名学生获评省优秀学生干部，2 名学生获评市最美中学生荣誉，5 名学生获评市三好学生，2 名学生获评市优秀学生干部。

## **9、提升办学条件，科创新楼，夯实学校硬度**

学校积极开展项目规划与储备，抢抓校园建设机遇，争取了超长期国债建设项目资金 3000 万元，也是株洲市历史上首次成功申请到国家超长期国债资金的项目，总投资为 5496.7 万元，新建一幢建筑总面积为 8497.24 平方米的 5 层科创楼及附属配套设施，聚全局之智，谋非常之策，举非常之力，扎实推进科创楼工程落地建设，挂图作战，拉满建设“进度条”，该项目于 2024 年 12 月正式启动，预计于 2026 年秋季完成竣工验收并投入使用。

## **10、践行职工之家，活力工会，增添幸福温度**

情系职工，通过自身组织建设、节日营造氛围、文体活动和关怀帮扶等方面守护教职工幸福校园生活。制定《株洲市第八中学教职工文体协会管理章程》，并成立了七个教职工文体协会，共 146 次加入，分季度共四次为 179 位过生日的教职工举行集体庆祝活动，共三次为 12 位退休教职工举行集体荣退仪式，传递幸福关怀。开展“99 公益日”爱心助学捐款活动，募集资金 21.5367 万元，充分彰显八中的优良校风和广大师生的大爱情怀。锻造“美好教师”，制定《株洲市第八中学关于新时代美好教师行为规范的有关规定》，开展美好教师礼仪规范宣讲活动，为塑造新时代“美好教师”形象提供了八中标准。积极申报创建“株洲市模范职工之家”，力促学校精神文明建设再上一个新台阶。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目心理健康教育专项资金 1.65 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 1.65 万元，结余结转 0 万元。

该项目的实施为学生提供了全面的心理健康教育及帮扶服务，使学生不断提升了正确认识自我，增强调控自我、承受挫折、适应环境的能力；培养了学生健全的人格和良好的个性心理品质；对少数有心理困扰或心理障碍的学生，给予了科学有效的心理咨询和辅导，使他们不断调节自我，提高心理健康水平，增强自我教育能力；提升了学生的心理素质水平，营造了学校良好的心理健康教育氛围。

2. 年中追加项目“科创楼新建工程前期建设、校舍维修改造、

高中教育发展、综合教育发展、基础教育改革课题研究专项”等专项资金 472.22 万元，实际支出 472.22 万元，结余结转 0 万元。以上年中追加的项目支出系公共专项，绩效情况由教育局统一做自评。

3. 年中追加“科创楼新建工程项目”超长期国债资金 18.13 万元，实际支出 18.13 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

该项目的实施将会有效缓解该校目前教学资源紧缺局面，解除安全隐患，为全校全体师生创造一个相对宽松、安全的教学学习环境。有助于推进新高考趋势下的课程改革和高考综合改革，转变育人方式，深化课程教学改革，开创新高考下株洲市普通高级中学发展新局面。也有利用深化株洲市关于教育体制改革，优化区域内教学资源，促进社会全面进步。

2024 年“科创楼新建工程”项目支出 18.13 万元，为科创楼防空地下室易地建设费。因学校土地权属、旧房房屋产权等历史遗留问题导致项目报建审批进展缓慢使得该项目于 2024 年未能开工。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 单位预算执行情况较好，年初预算资金到位及时、准确，执行率 100%，很好的保障了学校的正常运行。执行过程中因专项资金及追加资金的到位时间问题，使得预算执行进度还没有达到理想的程度。

2. 预算编制工作有待细化，预算编制精准度需要提高，特别是政府采购预算问题，因专项资金年内追加，对应的政府采购项目无法在年初预算列出，导致执行偏离度较大。

## 八、下一步改进措施

1. 做好学校发展中长期规划，一方面积极争取上级认可，给予资金支持，以满足学校可持续发展与建设需求。另一方面要积极响应上级精神，牢固树立过“紧日子”思想，精打细算运用好资金，勤俭节约，进一步压缩一般性支出，把钱用在刀刃上。

2. 下一步我单位将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，进一步优化绩效评价指标，注重资金分配评价，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的资金实现产出效益最大化。

3. 加强学习与制度运用，大力宣传国家财经法律和学校财务制度，认真解决全校师生提出的财务需求，并组织财务人员、各处室负责人对财经知识专题培训和研讨，不断提高学校整体财务管理水平和财务服务质量。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年学校积极按要求开展了部门整体支出绩效目标管理，对部门整体支出进行了绩效自评，绩效目标质量评审为“优”等。

学校较好的执行财政预算，努力提高资金使用效益，围绕立德树人为根本任务，全面推进生命教育，全体教师用心、用情、用力，走向“优质、示范”目标，努力培育阳光卓越人才。2024年部门整体支出绩效自评结果将严格按上级文件要求在门户网站上进行公开，便于社会监督，并保持长期公开状态。

### 其他需要说明的情况

无。

- 附件： 1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

## 附件 2

## 2024 年度部门(单位)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	2024 年实际在职人数	控制率			
	166	165	99.4%			
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数			
三公经费	2	1.5	1.5			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	2	1.5	1.5			
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	375.64	1.65	492			
1、业务工作经费	375.64	1.65	492			
2、运行维护经费						
3、市级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	681.44	623.23	607.69			
其中：办公经费	17.07	12	20.22			
水费、电费、差旅费	97.53	79.5	78.62			
会议费、培训费	7.99	8	11.43			
政府采购金额	—	347.29	504.48			
部门基本支出预算调整	—	4327.19	1619.61			
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	合理规划经费，严格控制各项支出，开源节流，优先保障核心需要，避免浪费和不必要的开支。					

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：张玲钰 填报日期：2025 年 5 月 1 日 联系电话：13873310898 单位负责人签字：

## 附件3

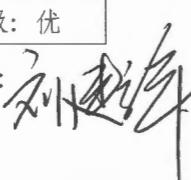
## 2024年度部门(单位)整体支出绩效自评表



市级预算部门名称	株洲市第八中学							
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	1302014328.84	5257.95	5111.61	10	97.21%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算:4358.52				其中:基本支出:4619.61			
	政府性基金拨款:18.13				项目支出:492.00			
	纳入专户管理的非税收入拨款:734.96							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标				实际完成情况			
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述,围绕市委、市政府、市教育局工作部署,聚焦“美好教育”目标,坚持大格局抓教育,筑牢师德根基,潜心立德树人,奋力落实“建设高品质示范高中,全面提高育人质量”发展目标,以新的担当和行动赋能学校高质量发展,贡献教育智慧和力量。在努力提高教育教学质量的同时,加强预算管理,严格执行预算方案;加强收费管理,严守财经纪律;严格支出管理,提高资金使用效益;努力改善国学条件,牢固树立为教育教学工作服务的意识,不断提高服务和保障水平。								
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 (40分)	数量指标	高一、高二参加学科合格性考试合格人数	1155 人次	1155 人次	3	3	
			食堂卫生安全管理检查	1 次/月	按时完成	2	2	
			校园安全隐患检查	1 次/月	按时完成	2	2	
			2024届高考本科录取人数	≥388 人	427 人	4	4	
			申报财政投资项目和设备采购项目	≥2 项	3 项	2	2	
			资助建档立卡及困难学生	≥15 人	24 人	2	2	

		生人数					
		修订政府采购内控制度、考勤制度制度	2个	2个	2	2	
		参加教师培训人数	≥120人	152人	3	3	
		2023届高三学生毕业人数	485人	485人	3	3	
		高一新生招录人数	≥550	608	3	3	
	质量指标	2024届高考本科录取率	≥80%	89%	3	3	
		党建活动党员参与率	100%	100%	3	3	
		合格性考试合格率	100%	100%	3	3	
		在编在岗教师年度继续教育教师培训研修学分达标率	≥98%	100%	2	2	
		修订政府采购内控制度、考勤制度制度，职代会通过率	100%	100%	2	2	
	时效指标	财政投资修缮项目完成率及验收合格率	100%	100%	2	2	
		预算内指标支出执行率	≥90%	>95%	2	2	
		按期完成财政投资修缮项目	2024年10月前	已按时完成	2	2	
		宣传报道及时率	100%	100%	1	1	
		修订政府采购内控制度、考勤制度	2024年2月前	已按时完成	2	2	
效益指标 (20分)	经济效益指标	能源资源消耗下降率	2%	>2%	2	2	
	社会效益	校园安全事	0	0	2	2	

益指标	故的发生率					
	提升学校艺术教育特别 是舞蹈专业培养的社会 影响力	第 举办有影响 力的梦航音 乐会	成功举办了 第十五届梦 航音乐会	2	2	
	教师教学竞赛获奖、教研成果及论文评比获奖面	≥20%	50%	2	2	
	学生参加省、市级艺体及学科竞赛获奖人数	≥10人	>60	2	2	
生态效益指标	校园内实行了垃圾分类	≥80%	>85%	1	1	
	文明校园创建	复检合格	复检合格	3	3	
	校园环境优美，绿化树木种类达30种以上	≥30种	达30种以上	2	2	
可持续影响指标	高一录取分数线不断攀升，位居城区普通高中前列	高一录取分数线位居城区普通高中前列	学校社会认可度、美誉度不断提升，招生录取分数线位居市区普通高中前列	2	2	
	调动学生的学习积极性	举办各类活动	成功举办科技节、艺体节、社团活动	2	2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥90%	90%以上	10	10
成本指标(20分)	经济成本指标	自营食堂食材成本比	≥75%	76.4%	4	4
		推进“三微”项目建设	≥25万元	≥28万元	3	3
	社会成本指标	乡村振兴帮扶资金	≥15万元	19.86万元	5	5
总 分				100	100	等级：优

填表人：张玲钰 填报日期：2025年5月1日 联系电话：13873310898 单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	心理健康教育							
主管部门	株洲市教育局		实施单位	株洲市第八中学				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	1.65	1.65	1.65	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额	1.65	1.65	1.65	10	100%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强中小学心理健康教育			为学生提供了全面的心理健康教育以及帮扶服务，培养了学生健全的人格和良好的个性心理品质，提高了学生的心理健康水平和自我教育能力。				
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 (40分)	数量指标	接受心理咨询学生人数	$\geq 20$ 人	120人	10	10	
		质量指标	定期对教师进行心理咨询培训	$\geq 20$ 次	30次	10	10	
		时效指标	开展2次心理教育主题活动	2024年12月前	2024年12月前完成	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	心理健康教育覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	学生心理健康保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	心理健康教育专项经费	$\geq 1.648$ 万元	1.65万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		总分		100	100			

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：张玲钰 填报日期：2025年5月1日 联系电话：13873310898 单位负责人签字：

心理健康