

2024年度株洲市第一中学整体支出 绩效自评报告



部门（单位）名称：（盖章）
年 月 日

2024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工 160 人,其中正高级教师 3 人,特级教师 3 人,湖南省芙蓉名师工作室 1 个,省网络名师工作室 2 个,市级“双名工作室”2 个及特级教师工作站 1 个。市核心专家 1 人,在职教师历任市级以上学科带头人 16 人,城区骨干教师 30 人,市教坛新秀 16 人。学校下设党政办公室、教学管理部、学生发展部、教师发展部、后勤服务部、交流合作部、人事财务部等 7 个科室。

二、一般公共预算支出情况

2024 全年一般公共预算收入 4195.82 万元,预算支出 4195.82 万元。其中:一般公共预算基本支出为 3851.6 万元,公共专项资金支出共计 342.53 万元,心理健康教育专项 1.69 万元。

(一) 基本支出情况

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3851.6 万元,其中年初预算 4005.92 万元,差异金额为-154.32 万元,原因是 2024 年度有 6 人退休,调出 5 人,人员经费开支减少。

(二) 项目支出情况

2024年度项目支出344.22万元（其中342.53万元项目支出系公共专项，教育局统一做自评；1.69万元为年初预算心理健康教育专项）。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2024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2024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2024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

1、预算单位全口径收支预算情况

2024 年年初预算数 4429.61 万元，其中： 财政预算全额拨款 3997.03 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 10.58 万元，财政专户管理的非税收入拨款 422 万元，2024 年度支出预算 4429.61 万元，其中：基本支出 4427.92 万元，项目支出 1.69 万元。

2、单位决算及与预算差异情况

2024 年年初预算为 4429.61 万元，财政年内调整追加 561.52 万元，年度决算总收入 4991.13 万元。年度决算总支出 4991.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为 4195.82 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 795.31 万元，完成年初预算 112.7%，差异产生的主要原因：1、财政追加了公共专项奖金，2、增加了课后服务费。

3、部门整体支出绩效实现情况

深入开展党纪主题教育，严格遵循上级部署，认真迎接市委常规巡察，扎实推进各项任务落地生根。“第一议题”制度深入人心，主题党日活动丰富多彩，“三会一课”有声有色，党内政治生活严肃规范，切实保障全校师生思想同心、政治同向、行动同步。

创新党建举措亮点频出，“走找想促”活动深入师生，解决实际问题；4次“党纪主题教育”专题学习、3次全校性大型主题党日活动，全体党员奔赴十八洞村、芷江等地寻根溯源、淬炼思想；“党建+大家访”搭建家校连心桥，助力学生成长；百校联百（小）区活动走进王塔冲社区，传递温暖与关怀；党建六个“1+1”领航工程全面铺开，党委委员扎根一线，党建与教学深度融合，迸发出强大发展合力。

我们聚焦教学主业，紧抓机遇、乘势而上。教学管理精细入微，教学管理部协同年级组深入课堂前沿，精准把脉教学动态，问题反馈及时高效，教学秩序井然有序。2024届高考成绩优秀，本科一次性上线率为86.04%，本科录取率80.48%，跃居城区第四。扶靖东同学取得625分的好成绩。大批一中学子被中国海洋大学、北京邮电大学、山东大学、北体、央美、湖南师大等985、211名牌大学录取。学考合格率100%。获得2024年普通高中学业水平考试优秀学校称号。

一年来，研赛融合创新不止，课题研究直击教学痛点，“庆云杯”解题大赛、集体备课大赛、精品课比赛研训搭建切磋平台，凝聚集体智慧，科研质量稳步提升。

多元成长平台助力教师腾飞。“高考蓝皮书研讨分享会”

“高三论道”、公开课、特色教研活动围绕课堂教学核心，聚焦真问题；“青蓝工程”为青年教师成长加速，入职培训、师徒结对、同课异构、“读书分享”等系列活动，促青年才俊崭露头角；骨干、名师力量充分释放，讲题、命题大赛等活动激发无限潜能，教师队伍专业素养节节攀升，全年全校教师撰写论文 98 篇，发表论文 10 篇。

家校共育持续优化，家长会、沟通平台畅达家校信息。谢萍萍教授的专业讲座，为家长拨开教育迷雾。“大走访、大排查、大关爱”行动温暖有力，全校老师足迹遍布 300 位学生家庭，重点学生全覆盖，家校协同无缝对接。

德育活动序列化推进，武汉、南昌、韶山研学之旅拓宽视野，厚植家国情怀；国庆征文、主持人大赛、“红气球挑战赛”等活动精彩纷呈，高一年级学生集体朗诵作品斩获市一等奖，学校荣获优秀组织奖，尽显一中学子风采。

学生活动优化升级，社团涵盖多元领域，学科竞赛、展示活动激发探索热情；歌手大赛、文艺汇演活力四射，篮球赛、排球赛、羽毛球赛及运动会多项校记录被改写，校园处处洋溢青春气息。在株洲市各项学生活动中，我校跑操比赛、排球赛双夺冠、男子篮球赛亚军、武术比赛第二名等诸多荣誉彰显学校特色办学实力。

党政办公室运转高效，协调有方，制度文件精心起草，党委会、中心组学习、行政会有序组织，决策传达精准及时。党建、老干、纪检、保密、维稳工作扎实推进，校长信箱及时回应，矛盾纠纷妥善化解，退休教职工关怀备至，学校稳定大局

坚如磐石。宣传工作出彩，新媒体平台佳作频出，多篇作品浏览量破二十万，学校知名度、美誉度大幅提升。

校园安全警钟长鸣，学生身心健康备受关注。两次入户排查细致入微，安全责任状、防性侵谈话压实责任，安全方案预案完备周全，班会课普法无死角，安全教育竞赛载誉而归，“你好千金”女生健康活动、消防疏散演练、“送法进校园”、心理辅导总站全方位守护学生成长，为青春保驾护航。平安校园根基稳固。

后勤服务贴心周到，采购节俭务实，报修响应迅速，年度维修 2400 余次。校舍巡查精细，食堂整治达标、菜品常新，师生舌尖上的幸福满满。积极开展食堂达标创建，在达标验收检查中排名市直学校第二名，获得上级部门好评。重点项目有序推进，顺利完成学校操场北看台护坡施工，消除安全隐患，顺利完成新校门建设，实施学校教学区与住户区物理隔离，打造安全校园。保洁安保坚守岗位。后勤团队以服务诠释育人真谛。

人事财务工作严谨规范，新部门建章立制，流程清晰顺畅，经费争取有力，职称评审公正透明，教师招聘有序推进，教职员工权益保障无忧。

交流合作工作稳步拓展，招生工作卓有成效，腾讯公益募捐成绩斐然，校友走访情深意长，校友理事会筹建蹄疾步稳。

学校工会积极开展教师办公室卫生评比活动，营造舒心环境；组织“弘扬教育家精神”座谈会，助力民主管理。五一、教师节等节日期间，精心评选“明星服务岗”、“教书育人楷模”等荣誉，彰显尊师重教风尚。日常坚持组织篮球、气排球

等协会活动，强健教职工体魄。组织春游、秋游与趣味运动会，让教职工放松身心。开放“教工之家”提供运动休闲场地。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“心理健康教育专项，实际支出1.69万元，项目实施与绩效情况如下：

（1）心理健康教育专项

“六进”公益活动全市铺开，一方面利用网络、报纸、电话、横幅、宣传栏等各类媒体广泛宣传，另一方面积极组织和开展系列活动。组织城区部分中小学校联合开展大型心理健康教育活动，开展包括心理健康知识讲座、现场咨询、心理测量、教育板报、课堂竞赛等全市校际活动。每年5-6月份是中高考减压关键期，每年复习迎考期间，组织专家为高三、初三的部分学生或家长开展了关于考前科学应考指导和考前心态调节的大型公益讲座。我市不少农村学校地处偏僻，村民长期外出打工，学校以留守儿童为主，孩子们非常渴望得到心灵上的抚爱。为此，我们组织城区优秀教师的心理优质课送教下乡、教育帮扶和心理辅导进乡村系列活动，吸引了众多乡村教师积极参加并受到他们热烈欢迎和高度好评。

每次活动内容包括教师心理健康教育专题讲座，心理示范课、心理辅导技能专题讲座和心理课研讨、学生心理讲座、现场学生及家长心理咨询等。

根据市文明办和市教育局的要求，经常举办株洲市心理辅导“六进”活动和株洲市心理工作者技能提升培训活动，邀请权威心理专家主讲，组织开展了未成年人心理健康辅导进学校、

进社区等“六进”公益活动和株洲市心理工作者技能提升培训等公益活动，服务我市中小学家长与学生3700余人次；培训我市心理专业人员200余人次。做实电话咨询和网络咨询。发挥热线电话，共接待中小学家长、学生和教师心理咨询来电、来访共500多人次，成功转化中小学心理问题学生案例626个。结合网络咨询。共接待微信和QQ聊天共312人次，内容包括学习压力，情绪情感、青春困惑、人际关系、考试焦虑等问题，在线帮助800余人次进行心理评估。

2、年中追加项目“操场北看台不稳定边坡治理工程、校园改造工程、社团活动室、芙蓉教学名师等专项资金342.53万元，实际支出342.53万元，结余结转0万元。年中追加的项目支出系公共专项，绩效情况由教育局统一自评。

七、存在的问题及原因分析

1、完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

2、关注财务性指标，忽视内部流程、学习与成长等可持续发展指标。

3、没有切实可行的绩效计划和资源计划的支撑，绩效目标是难以实现的，很容易形成工作与目标的脱节。

八、下一步改进措施

1、加强业财融合，控制公用经费开支，完善考核体系。

2、加强绩效考核，完善内部绩效考核办法，推进项目绩效管理，优化绩效工资分配方案。

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。

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

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	
	160		160		100	
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		3		0.97	
1、公务用车购置和维护经费	1.89		2		0.97	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.89		2		0.97	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.11		1		0	
项目支出：	1.67		1.69		1.69	
1、业务经费	1.67		1.69		1.69	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	758.73		430.26		565.36	
其中：办公经费	30.29		10		48.74	
水费、电费、差旅费	128.15		77.88		88.82	
会议费、培训费	13.66		12		10.12	
政府采购金额	——		186.02		473.55	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目）	比复规模（m²）	实际规模（m²）	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	严格控制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：2025. 5. 6 联系电话：15200457777 单位负责人签字：

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位 (包括二级机构) 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	4429.61	5131.38	4991.13	10	97	9.73	
	按收入性质分：4991.13			按支出性质分：4991.13				
	其中：一般公共预算：4195.82			其中：基本支出：4646.91				
	政府性基金拨款：0			项目支出：344.22				
	纳入专户管理的非税收入拨款：795.31							
	其他资金：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量；2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍；3、开展各项教研活动、持续提高教学质量；4、加强对学生的思想道德教育，使学生的德智体全面发展；5、全方位保障校园安全；6、做好后勤保障工作；7、关爱教职员，组织开展工会活动；8、从严治党，夯实基层党建工作；9、完成上级部门交给的其他工作。			1、创新党建举措亮点频出，“走找想促”活动深入师生，解决实际问题，2、研赛融合创新不止，课题研究直击教学痛点，3、德育润心、多元并举，家校协同，4、后勤保障及时到位，5、工会关爱教职工，增强了教职工的归属感，打造教工之家，6、获得2024年普通高中学业水平考试优秀学校称号。				
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	新生招收人数	≥540	600	2	2	
			教师培训人次	≥160	300	2	2	
			心理教育活动人次	≥1500	3700	3	3	
			撰写教学论文参与率	≥50%	61%	3	3	
			组织学生社会实践活动	=3	3	3	3	
			每月进行安全隐患排查	=1	4	3	3	

			不定期检查食堂食品安全卫生工作，购买食品安全险	≥8	12	3	3	
			组织教师工会活动	=2	2	2	2	
			帮扶贫困家庭学生	≥25	29	2	2	
			校办工厂人员的养老、医疗及困难职工慰问	=49	49	2	2	
			零星维修	及时	2400余次	2	2	
			开设班级	≥37	38	2	2	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	2	2	
			培训合格率	=100%	100%	1	1	
			心理教育活动开展到位率	=100%	100%	1	1	
			学科合格率	=100%	100%	1	1	
			本科上线率	≥90%	90%	1	1	
			课题结题率	=100%	100%	1	1	
			办学行为规范率	=100%	100%	1	1	
			党建工作考核达标率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	校园安全事故	0	0	4	4	
			教育教学水平		提高	4	4	
			学生素质习惯		提高	4	4	

		生态效益指标	学校环境质量		提高	4	4	
		可持续影响指标	教育发展		提高	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制额	≥4000	4991.13	10	10	
			成本支出合格率	=100%	100%	10	10	
		社会成本指标	无		无			
		生态环境成本指标	无		无			
总分						100	99.73	

填表人：付利 填报日期：2025.5.6 联系电话：15200457777 单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	心理健康教育专项							
主管部门	株洲市教育局			实施单位	株洲市第一中学			
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	1.69	1.69	1.69	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
	年度资金总额	1.69	1.69	1.69	10		10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托学校的心理名师工作室，完成学生的心理团体活动及心理辅导工作，有实效有创新覆盖广影响面深			依托学校的心理名师工作室，完成学生的心理团体活动及心理辅导工作，有实效有创新覆盖广影响面深				
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	心理辅导器材	1批	1批	10	10	
			举办“六进”活动	2000	3700	10	10	
		质量指标	活动开展效果	满意	满意	10	10	
		时效指标	活动开展时间	全年不定期	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	心理健康教育覆盖率	100%	100%	10	10	
			心理健康知识普及率	100%	100	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	达到生均要求	10元/生	10元/生	20	10	
		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