

2024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2024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2024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,2024 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	5195.21	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	681.00	五、教育支出	18	5876.21
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	
本年收入合计	10	5876.21	本年支出合计	23	5876.21
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	5876.21	总计	26	5876.21

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

部门：株洲市二中初中部

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		5876.21	5195.21	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5876.21	5195.21	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5876.21	5195.21	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5876.21	5195.21	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市二中初中部

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		5876.21	5739.53	136.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5876.21	5739.53	136.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5876.21	5739.53	136.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5876.21	5739.53	136.68	0.00	0.00	0.00

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：株洲市二中初中部

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	5195.21	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	5195.21	5195.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		20				
本年收入合计	8	5195.21	本年支出合计	21	5195.21	5195.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	5195.21	总计	26	5195.21	5195.21	0.00	0.00

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		5195.21	5090.03	105.18
205	教育支出	5195.21	5090.03	105.18
20502	普通教育	5195.21	5090.03	105.18
2050203	初中教育	5195.21	5090.03	105.18

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明细表

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	4082.97	302	商品和服务支出	991.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1037.29	30201	办公费	16.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.10	30202	印刷费	20.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1060.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	683.84	30205	水费	9.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.19	30206	电费	29.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	190.1	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.18	30209	物业管理费	107.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	158.84	30211	差旅费	7.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	324.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.76	30213	维修（护）费	33.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.3	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	364.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.46	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.30	30228	工会经费	84.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	184.66	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.51			
人员经费合计		4091.27	公用经费合计					998.76

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。)

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5876.21万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加590.02万元，增长11.16%，主要是因为我校下半年新增12个班级，新增学生645人，新增教师53人，且自2024年9月起新增一个校区办学。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5876.21万元，其中：财政拨款收入5195.21万元，占88.41%；事业收入681万元，占11.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5876.21万元，其中：基本支出5739.53万元，占97.67%；项目支出136.68万元，占2.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5195.21万元，与上年相比，增加596.78万元，增长12.98%，主要是因为我校下半年新增12个班级，新增学生645人，新增教师53人，且自2024年9月起新增一个校区办学。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出5195.21万元，占本年支出合计的88.41%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加596.78万元，增长12.98%，主要是因为我校下半年新增12个班级，新增学生645人，新增教师53人，且自2024年9月起新增一个

校区办学。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5195.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5195.21万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4743.36万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5195.21万元，完成年初预算的109.53%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为4743.36万元，支出决算为5195.21万元，完成年初预算的109.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校下半年新增12个班级，新增学生645人，新增教师53人，且自2024年9月起新增一个校区办学；另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均在年中追加，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5090.03万元，其中：人员经费4091.27万元，占基本支出的80.38%，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998.76万元，占基本支出的19.62%，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。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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

2024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,完成预算的100%。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的XX%,决算数等于预算数,与上年一致。

公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年一致。

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,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2024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

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

培训费年初预算10万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的212.6%。用于开展教师第一届神龙谷论道培训，人数102人，内容为教师团队教育教学研讨，经费支出为7.13万元（含住宿费、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）；用于开展让教师更便捷获得教学资源，人数300人，内容为给教师开通菁优和智学校本题库账号服务权限，经费支出5.68万元；用于开展部分教师赴外地参加各类研讨培训，人数50人，内容为教师外出研讨、学习，经费支出3.47万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。
本单位未召开三类会议。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额346.84万元，其中：政府采购货物支出109.65万元、政府采购工程支出6.12万元、政府采购服务支出231.07万元。授予中小企业合同金额346.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额346.84万元，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2024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、2024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2024年部门整体支出绩效目标的金额为5876.21万元，其中，基本支出5739.53万元，项目支出136.68万元。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。

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

2024 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称： 株洲市二中初中部

2025 年 4 月 3 日

2024 年度株洲市二中初中部整体支出 绩效自评报告

一、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。2024 年度学校内设机构 7 个，分别为办公室、教务处、学生处、总务处、初一年级组、初二年级组、初三年级组。2024 年核准编制数为 308 人，实际年末在编人员 304 人，聘用人员 53 人。上半年共 78 个班 4156 名学生，下半年 98 个班 4801 名学生，属于市二级预算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年一般公共预算支出 5195.21 万元，其中工资福利支出 4082.97 万元，占比 78.59%，商品和服务支出 1085.24 万元，占比 20.89%，对个人和家庭的补助 8.3 万元，占比 0.16% 办公设备购置 18.7 万元，占比 0.36%。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 136.68 万元。

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. 预算执行情况。2024 年预算收入 5876.21 万元（一般公共预算 5195.21 万元，非税收入 681 万元），其中年初预算 4813.36 万元，调整追加 1062.85 元。

2. 整体支出绩效情况。

2024 年度预算总支出 5876.21 万元，其中基本支出 5739.53 万元，占比 97.67%。

2024 年我校坚持党建引领学校事业发展，着力提升党建品牌效应。3 月党总支联合团委发起“红领巾”爱心市场义卖活动，党建带团建，党建带师建，4000 余名师生参与，共募集善款 62207.8 余元。所筹善款用于贫困助学和社会公益贫困帮扶。2024 年学校获评“2024 年湖南省中小学实验教学改革实验校”、湖南省中小学(幼儿园)教师在线集体备课大赛“最佳组织奖”、“可孚杯”2024 湖南省青少年篮球联赛暨全国 U 系列青少年篮球联赛湖南选拔赛 U14 男子组二等奖、“株洲市红十字特色学校”、“株洲市青春健康教育示范基地”、“株洲市教育招生考试（中考）优秀考点”“株洲市二中卓越班优秀生源学校”、天元区科技小制作、小发明、科幻画比赛“优秀组织单位”。

2024 年中考、生地会考取得全面胜利！市二中高中自主招生考试 A+ 26 人，市二中高中强基班人数遥居榜首；市二中高中专业生录取人数 58 人，居全市第一。市二中高中录取人数 220

人，居全市第一。2022 级生地会考成绩喜人，生物满分人数 227 人，99 分人数 146 人；96 分以上人数 799 人，90 分以上 1125 人。地理 95 分人数 340 人，92 分以上人数 675 人，90 分以上人数 918 人。生地双科均分 90 分及以上人数 1056 人。在株洲市二中英才学院选拔中我校初三有 44 人入选，初二有 36 人入选。在株洲市二中初高贯通班的选拔中，有 26 人入选，其中初三 21 人，初二 5 人。今年拔尖创新人才培养效果显著，全市最优。

2024 全国中小学生绘画书法作品大赛一等奖 22 人、二等奖 32 人、三等奖 27 人。2024 年湖南省第八届中小学生艺术展演活动中我校 2323 班张展源同学，书法作品被选送推荐，全市仅推荐 10 位书法国画类选手，获省级一等奖。2024 株洲市至美杯现场绘画大赛一等奖 32 人，二等奖 29 人，三等奖 55 人。第 44 届株洲市青少年科技创新大赛、天元区“童绘北斗·梦想起航”中小学生作品比赛、书画比赛获奖学生众多。湖南省少儿才艺大赛省金奖 5 人，银奖 7 人，铜奖 6 人。株洲市中小学生三独比赛独唱独奏一等奖各 3 人（天元区各只选送 6 人），独舞一等奖 1 人。区中学生建制班合唱比赛建制班 2324 班获区二等奖。组织参与各类体育竞赛，涉及到田径、魔方数独、游泳、羽毛球、网球、足球、篮球、跆拳道、空手道、传统武术、国际象棋比赛，各类各级别比赛我校学子均取得佳绩。

王一涵执教的《四渡赤水出奇兵》课例载入国家中小学智慧教育平台课程资源库。段庆辉在 2024 年湖南省中小学教师信息技术应用经典案例评选中荣获省一等奖，谢季云在 2024 年湖南省初中数学教师创新命题大赛省二等奖。杨宏美在 2024 年湖

南省基础教育信息化应用展示交流活动中荣获省二等奖。在2024年株洲市初中物理青年教师课堂教学竞赛中，唐绍双老师、陈梦圆老师荣获市一等奖。在2024年地理课堂教学竞赛中，康凯荣获市一等奖。在2024年株洲市初中道德与法治学科教师“立德树人”教书育人风采大赛中，易小佳荣获市一等奖。在株洲市2024初中物理命题竞赛中，杨宏美、伍德云、谭旭洁荣获市一等奖。在株洲市2024全市中小学实验教学说课活动中，唐绍双荣获特等奖。在2024年株洲市基础教育信息化应用展示交流活动中，陈弯弯获市一等奖，杨宏美、唐绍双、谭俏峰获市二等奖。

在论文竞赛方面，有74人次获奖，任钰琳老师的论文荣获省一等奖，王姝怡老师的论文录入核心期刊《新教育时代》，黄训飞老师的论文在首届新时代基础美术教育教学成果展活动中被收录进果库，李细兰老师的班主任管理论文发表于小作家报。在2024年湖南省教育学会论文评选中，有刘莞等13人荣获省一等奖，20人荣获省二等奖，10人荣获省三等奖。

（二）项目支出绩效情况

2024年年中追加项目经费136.68万元。其中：组考经费73.53万元、综合发展足球专项10万元、市直教师招聘经费30.47万元、校舍维修及教学设施更新专项15万元、课题专项经费2.7万元、守护花季经费4.98万元。上述年中追加的项目支出系单位管理的公共专项，由教育局统一做绩效自评。

七、存在的问题及原因分析

学校自 2018 年秋季搬至新校址，新校区由武广教育投资公司投资新建，目前资产均登记在武广教育团公司名下，未办理移交手续。现北校区我校亦是拥有使用权，其资产仍在承建方列示。故学校实际使用资产与账面资产存在较大的差距。

八、下一步改进措施

资产管理员应更加详细的做好实物资产的盘点及明细记载工作，规律且及时的进行资产清查工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位整体支出绩效自评结果严格按上级文件要求加盖学校公章并在门户网站上保持长期公开状态，便于社会监督。

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

2024年度部门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	
	308		304		98.70%	
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						
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	146.27		0		136.68	
1、业务经费	146.27		0		136.68	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费	959.5		880.85		1187.95	
其中：办公经费	13.11		18		19.85	
水费、电费、差旅费	55.06		15		87.13	
会议费、培训费	8.7		10		21.26	
政府采购金额	270.22		385		346.84	
部门基本支出预算调整	5286.19		4813.36		5876.21	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模 （m³）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
（2024年完工项目）	（m³）					
无	0	0		0	0	
厉行节约保障措施						

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：黄丽华 填报日期：2025-5-6 联系电话：18107324563

单位负责人签字：



2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4813.36万元	5876.21万	5876.21万	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:5195.21万元			其中:基本支出:5739.53万元				
	政府性基金拨款:			项目支出:136.68万元				
年度总体目标	纳入专户管理的非税收入拨款:681万元							
	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
1.深入学习贯彻党的二十大精神,坚持株洲市二中“追求治学品位,优化教育生态,落实立德树人”; 2.在双减政策背景下,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; 3.积极推进德育课程序列化发展,推进德育成长导师制研究; 4.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; 5.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; 6.完善和提升校园文化建设,美化校园环境,推进重大项目建设。				坚持党建引领学校事业发展,着力提升党建品牌效应,3月党总支联合团委发起“红领市”爱心市场义卖活动,党建带团建,党建带师建,4000余名师生参与,共筹集善款62207.8余元,所筹善款用于资助助学和社会公益慈善帮扶。2024年学校获评“2024年湖南省中小学实验教学改革实验学校”、湖南省中小学(幼儿园)教师在集体各课大赛“最佳组织奖”、“可孚杯”2024湖南省青少年篮球联赛暨全国U系列青少年篮球联赛湖南选拔赛U14男子组二等奖、“株洲市红十特色学校”、“株洲市青春健康教育示范基地”、“株洲市教育招生考试(中考)优秀考点”、“株洲市二中卓越班优秀生源学校”、天元区科技小制作、小发明、科幻画比赛“优秀组织单位”。 2024年中考、生地会考取得全面胜利!市二中高中自主招生招生考试A+26人,市二中高中强基班人数稳居榜首;市二中高中专业生录取人数58人,居全市第一。市二中高中录取人数220人,居全市第一。2022级生地会考成绩喜人,生物满分人数227人,99分人数146人;96分以上人数799人,90分以上1125人。地理95分人数340人,92分以上人数675人,90分以上人数918人。生地双科均分90分及以上人数1056人。在株洲市二中英才学院选拔中我校初三有44人入选,初二有36人入选。在株洲市二中初高贯通班的选拔中,有26人入选,其中初二21人,初二5人。今年拔尖创新人才培养效果显著,全市最优。 2024年全国中小学生绘画书法作品大赛一等奖22人,二等奖32人,三等奖27人。2024年湖南省第八届中小学生艺术展演活动中我校2323班张展源同学,书法作品被选送推荐,全市仅推荐10位书法国画类选手,获省级一等奖。 2024株洲市至美林现场绘画大赛一等奖32人,二等奖29人,三等奖55人。第44届株洲市青少年科技创新大赛、天元区“童绘北斗·梦想起航”中小学生作品比赛、书画比赛获奖学生众多。湖南省少儿才艺大赛省金奖5人,银奖7人,铜奖6人。株洲市中小学生三独比赛独唱独奏一等奖各3人(天元区各只选送6人),独舞一等奖1人。区中学生建制班合唱比赛建制班2324班获区二等奖。组织参与各类体育竞赛,涉及到田径、魔方数独、游泳、羽毛球、网球、足球、篮球、跆拳道、空手道、传统武术、国际象棋比赛,各类各级别比赛我校学生均取得佳绩。 王一帆执教的《四渡赤水出奇兵》课例载入国家中小学智慧教育平台课程资源库。段庆辉在2024年湖南省中小学教师信息技术应用典型案例评选中荣获省一等奖,谢季云在2024年湖南省初中数学教师创新命题大赛省二等奖。杨宏美在2024年湖南省基础教育信息化应用展示交流活动中荣获省二等奖。在2024年株洲市初中物理青年教师课堂教学竞赛中,唐绍双老师、陈梦圆老师荣获市一等奖。在2024年地理课堂教学竞赛中,康凯荣获市一等奖。在2024年株洲市初中道德与法治学科教师“立德树人”教书育人风采大赛中,易小佳荣获市一等奖。在株洲市2024初中物理命题竞赛中,杨宏美、伍德云、谭旭洁荣获市一等奖。在株洲市2024全市中小学实验教学说课活动中,唐绍双荣获特等奖。在2024年株洲市基础教育信息化应用展示交流活动中,陈奇奇获市一等奖,杨宏美、唐绍双、谭俏峰获市二等奖。 在论文竞赛方面,有74人次获奖,任钰琳老师的论文荣获省一等奖,王臻怡老师的论文录入核心期刊《新教育时代》,黄训飞老师的论文在首届新时代基础教育成果展示活动中被收录进成果库,李细兰老师的班主任管理论文发表于小作家报。在2024年湖南省教育学会论文评选中,有刘范等13人荣获省一等奖,20人荣获省二等奖。				
产出指标	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
	数量指标		2024届毕业生人数	≥1000人	1063	5	5	
			特色社团课程建设	≥50个	79	4	4	
			困难学生帮扶	≥30人次	42	2	2	
			承担大型国考,圆满完成组考任务	≥5次	7	4	4	
			校本课程参与率	=100%	100%	3	3	
			公开课次数	≥200次	400	3	3	
			教师培训人数	≥600人次	1300	3	3	
			教学使用信息化手段	≥90%	98%	2	2	
			学生课后服务参与率	≥90%	98%	2	2	
			安全教育及排查次数	≥30次	60%	2	2	
	产出指标		2024届毕业生合格率	≥96%	100%	3	3	
			区级学科带头人培养人数	3至5名	7	1	1	
			市级学科带头人培养人数	1至3名	3	1	1	
			2024届毕业生示范性高中录取率	≥60%	65%	3	3	
			组织特色学生活动	≥30次	45	3	3	

绩效指标	质量指标	品牌课程培育	≥3个	3	1	1	
		市级特色项目	≥2个	3	1	1	
		重大安全事故率	0	0	2	2	
		中考综合质量	位列全市前三	位列全市前三	3	3	
		2024届毕业生普通高中录取率	≥70%	86%	3	3	
		各级各类竞赛学生获奖人次	≥650人	780	3	3	
		省部级、国家级特色项目	≥2个	2	1	1	
		各级各类竞赛教师获奖人次	≥150人	300	3	3	
		艺体竞赛团队项目获奖	≥12次	15	3	3	
	时效指标	各项工作完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3	3	
	效益指标	经济效益	无	0	0	0	
		可持续影响	无	0	0	0	
		定点帮扶薄弱学校	≥1所	3	5	5	
		社会效益指标	全国文明校园创建全校师生培训覆盖率	=100%	100%	3	3
		教学开放日或教学竞赛	≥1次	3	3	3	
		生态效益	无	0	0	0	
	满意度指标	服务对象	师生测评满意度	≥90%	95%	5	5
		家长及社会测评满意度	≥90%	96%	5	5	
	成本指标	成本指标	经费投入	≤4813.36万元	5876.21万元	5	4
	总分				100	99	我校2024年下半年新增学生645人，新增班级12个，新增教师53人，承接各项国考的组考费及市直教师招聘费用也包括在总预算中。

填表人：黄丽华 填报日期：2025-5-6 联系电话：18107324563 单位负责人签字：

邵文