

附件1

# 2024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、机构设置及决算单位构成

## 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **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，为社会主义建设培养接班人。

### 二、机构设置及决算单位构成

（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、教研督导中心、党政办9个机构。

## 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	4872.78	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	867.83	五、教育支出	18	5711.78
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		八、社会保障和就业支出	21	28.64
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	5740.42	<b>本年支出合计</b>	23	5740.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	5740.42	<b>总计</b>	26	<b>5740.42</b>

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		5740.42	4872.78		867.63			
205	教育支出	5711.78	4844.85		866.93			
20502	普通教育	5326.19	4459.25		866.93			
2050204	高中教育	5326.19	4899.25		833.93			
20599	其他教育支出	385.6	385.6					
2059999	其他教育支出	385.6	385.6					
208	社会保障和就业支出	28.64	27.94		0.7			
20808	抚恤	28.64	27.94		0.7			
2080801	死亡抚恤	28.64	27.94		0.7			

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		5740.42	5218.66	521.76			
205	教育支出	5711.78	5190.03	521.76			
20502	普通教育	5326.19	5190.03	136.16			
2050204	高中教育	5326.19	5190.03	136.16			
20599	其他教育支出	385.6		385.6			
2059999	其他教育支出	385.6		385.6			
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64				
20808	抚恤	28.64	28.64				
2080801	死亡抚恤	28.64	28.64				

注：本 208 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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	4872.78	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	4844.85	4844.85		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	27.94	27.94		
本年收入合计	9	4872.78	本年支出合计	23	4872.78	4872.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4872.78	总计	28	4872.78	4872.78		

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		4872.78	4351.03	521.76
205	教育支出	4844.85	4323.09	521.76
20502	普通教育	4459.25	4323.09	136.16
2050204	高中教育	4459.25	4323.09	136.16
20599	其他教育支出	385.6		385.6
2059999	其他教育支出	385.6		385.6
208	社会保障和就业支出	27.94		
20808	抚恤	27.94		
2080801	死亡抚恤	27.94		

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	3562.17	302	商品和服务支出	327.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	967.45	30201	办公费	13.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.69	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	793.34	30203	咨询费		310	资本性支出	10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	547.22	30205	水费	10	31002	办公设备购置	9.15
30108	机关事业单位基本养老保	339.3	30206	电费	20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	169.65	30207	邮电费	9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.29	30209	物业管理费	50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	143.99	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.93	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.23	30213	维修（护）费	21.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	450.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	12.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	331.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.85
30306	救济费		30226	劳务费	59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	90.71	30227	委托业务费	5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.38	30228	工会经费	33.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	50.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	35.82			
人员经费合计		4013.1	公用经费合计					337.92

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

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 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		
科目代码	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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 5740.42 万元。与上年相比,增加 249.4 万元,增长 4.54%, 主要是因为 2024 年学校体育馆建设启动, 支付了相关费用。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5740.42 万元, 其中: 财政拨款收入 4872.78 万元, 占 84.89%; 事业收入 867.63 万元, 占 15.11%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5740.42 万元, 其中: 基本支出 5218.66 万元, 占 90.91%; 项目支出 521.76 万元, 占 9.09%。

## 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 4872.78 万元, 与上年相比, 增加 182.32 万元, 增长 3.89%, 主要是因为 2024 年学校体育馆建设启动, 拨付了相关资金。

## 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 年度财政拨款支出 4872.78 万元, 占本年支出合计的 84.89%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 182.32 万元, 增长 3.89%, 主要是因为 2024 年学校体育馆建设启动, 拨付了相关资金。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4872.78 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 4844.85 万元, 占 99.43%; 社会保障和就业支出

27.94 万元，占 0.57%;

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 4372.72 万元，支出决算数为 4872.78 万元，完成年初预算的 111.44%，其中：

#### **1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算为 4372.72 万元，支出决算为 4459.25 万元，完成年初预算的 101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育信息化，红色研学，至美杯，校园办学条件改善等经费的拨付。

#### **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 385.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年体育馆建设费用的拨付。

#### **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 27.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世，追加的抚恤金。

### **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 4351.03 万元，其中：

人员经费 4013.10 万元，占基本支出的 92.23%，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 337.92 万元，占基本支出的 7.77%，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、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数一致。决算数等于上年数。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.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，；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：

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 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

## **八、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。

## 九、关于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、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 8.82 万元，用于开展株洲市中小学美术教师培训，人数 120 人，内容为株洲市中小学美术教师基本功培训；用于校内教师培训，人数 170 人，内容为聘请吴江东、徐建平专家来校给全体员工培训；用于校外培训，人数 70 余人次，内容为高三提质培训等；

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 428.59 万元，其中：政府采购货物支出 130.25 万元、政府采购工程支出 107.31 万元、政府采购服务支出 191.03 万元。授予中小企业合同金额 403.22 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 403.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 387.64 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 387.64 万元，占一般公共预算支出总额的 7.96%；

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 5480.24 万元，执行数 5218.66 万元，完成预算的 95.23%，绩效自评得分 99.52 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是进一步完善党组织领导的校长负责制，党建引领，凝心聚力谋发展。二是强化师德师风，队伍建设，打造学习共同体。三是课程美育，创新人才培养模式。四是多方赋能，促进家校社协同育人。五是机制保障，提升校园文化育人效能。六是成效显著，擦亮特色办学招牌。

发现的主要问题及原因：一是体育馆项目进度需要加快；二是在预算编制执行工作中，有些部门预算编制不够精细，需要根据工作要求进行调整，有时执行过程中需要去办理资产配置调整手续。

下一步改进措施：一是加快项目建设；二是严格落实过紧日子支出，严控非必要支出。提高资金使用效率，落实支出必问效。

#### **（三）评价结果应用情况。**请根据 2024 年度绩效自评结果、

部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

## 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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件 1

## 2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市第十八中学

2025 年 4 月 30 日





# 2024 年度株洲市第十八中学部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（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，不断营造特色育人环境，构建了独特的美术特色文化，实现学校的不断发展。

本部门 2024 年年底在职人员 175 人，退休人员 160 人，在校学生 1819 人。内设科室 7 个，级部 3 个。分别为：党政办，艺体中心，学生发展中心，教学发展中心，资源建设服务中心，教研与督导中心，工会，高一级部，高二级部，高三级部。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 4351.03 万元，其中人员经费 4013.11 万元，公用经费 337.92 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年一般公共预算项目支出 521.75 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

## 一、党建引领，凝心聚力谋发展

**1. 践行集体领导，筑牢决策基石。**进一步完善党组织领导的校长负责制：发挥校党委全面领导、集体领导的机制体制优势，力促决策科学化；发挥校党委会、教代会等决策主体作用，确保决策主体多元化；遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则研究决定重大事项，力保决策流程规范化。

**2. 学实党纪教育，严守纪律红线。**围绕《党纪条例》的六个方面，逐条学习原文，结合案例边学边悟，结合本职工作边悟边行。党委书记在党委会、干部例会、党员大会分别领学；党委成员在蹲点支部开展专题领学；支部书记上主题党课；组织党员干部观看警示教育片；各支部组织党员开展集中学习和研讨等，全面推进党纪学习教育走深走实，筑牢干部、党员的底线意识、规矩意识、法律意识。

**3. 党建业务融合，同频共振聚力。**依托省级党建课题《基于政治势能的普通高中育人效能的行动研究》，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。以“一月一课一片一实践”活动为抓手，学校党委带领各支部共同发力，聚焦主责主业，充分发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。以“党的二十届三中全会精神学习”为契机，夯实“为党育人、为国育才”的使命担当；通过谈谈身边的“伟大教育家精神”，推进新时代伟大教育家精神在十八中具像化；通过“党员教师示范课、微心愿活动、心理游园会、两考助力、攸县红军洞学习实践活动”

等进一步凝聚党委、四个支部、170 余位教师干事创业的信心与干劲。

在上级党委“七一”表彰中，我校臻和支部及多名同志受到表彰奖励，党委书记李志华被评为株洲市“优秀党务工作者”。

## 二、队伍建设，打造学习共同体

**1. 强化师德师风，培育清风正气。**学校党委高度重视师德师风建设，纪检委员在教职工大会上作《守师德初心，绽师风之美》师德师风专题报告；全体教职工签订师德师风承诺书；认真开展师德师风专题纪律教育，党委成员沉入支部上专题党课；全体教师通过理论学习、典型案例警示教育，提升依法执教、规范执教意识，增强“为党育人、为国育才”的责任感和使命感，践行伟大教育家精神。

**2. 提升干部素养，打造卓越管理队伍。**优化部门设置，严控干部人数，厘清部门职责，鼓励各条线根据需求和学校办学实际，创造性开展工作。带领班子和中层干部队伍先后赴长沙市明德中学、湘潭县一中等知名学校学习，学习先进管理理念和管理经验，提升干部素养。干部谋发展、靠前意识明显增强，干事业、奋进争先的意识显著提高。

**3. 建立“输入 $\rightleftharpoons$ 输出”机制，打造学习共同体。**依托“和美讲坛”，邀请徐建平、吴江东、刘大春等全国知名教育专家来校讲座，赋能教师育人观念与方式方法的提升，助力学生科学备考、成人成才；依托“和美书屋”，充分利用株洲市图书

馆资源，开展“与书有约，阅见山河”读书日系列活动，培育良好的校园读书氛围，打造书香校园；依托“中心组学习”，领学者梳理学习内容、构建学习模式、善用典型案例、巧妙对接本职工作，学习者做到“学、思、悟、行”的统一，学以致用，知行合一。

### 三、课程美育，创新人才培养模式

**1. 优化生源结构，厚植持续发展根基。**2024 年自主招生首次启动县区招生，校领导带队，针对市区 20 所初中和五个县市区下校招生，扩大招生区域。2024 年度自主招生共计录取 40 人：城区 29 人，县区 11 人，虽然离我们的期待值仍有一定差距，但是迈出开创性的第一步，为生源结构生态发展奠定基础。

**2. 完善美育课程，提升特色办学质量。**在“金字塔”美育课程框架下，做宽“塔基”，实现普及课程模块化；做活“塔中”，推进活动课程情境化；做精“塔尖”，实现专业课程校本化。美术、音乐模块课成为师生释放压力、向美而行的主阵地；精微素描、美术馆写生、广西秀水写生、主题创作大赛、“和美”小舞台、校园十佳歌手、“强国有我在、奋进新时代”文艺汇演等系列课程，激发学生在真实情境下创造美、体验美、追求美、成为美。

**3. 实施课程美育，持续推进五育融合。**以美育课程促课程美育。以美润德，紧抓思政课程，构建“一核三自四美”德育课程体系，培育具有“发现美、欣赏美、创造美”审美能力的十八中学子；以美启智，以“课程、学科、课堂”三位一体为

路径，构建出适合十八中学生的学科育人文化体系；以美健体，构建“全员体育、竞技体育、高考体育”三项课程，夯实“身上有汗、眼中有光”的健美人生；以美促劳，构建“校园劳动课程、创意劳动课程”两项课程，在审美感受中培育学生正确劳动观、审美创造力和实践能力。

#### 四、多方赋能，促进家校社协同育人

**1. 着力“和美家校”，构建共育平台。**书记、校长在“和美家校”的报告助力家长育儿理念与方式方法的提升。校领导、中层干部、班主任领衔的“大走访、大排查、大关爱”行动务实高效，促进家校双向认同，厘清家校边界，引领家庭教育。

**2. 推进艺体医教融合，挖掘育人资源。**顺利承办株洲市艺教融合座谈会，共探艺术、教育的融合路径与方法；邀请市美术家协会主席汪田明等艺术家进校园讲学；体育局体育特长生齐之玥获2024年株洲市“三好杯”游泳比赛女子自由泳、仰泳、蝶泳三项冠军，学校为她制定个性化文化辅导方案；开展与市三医院心理健康教育工作医校联动合作，医校携手共建，护航学生心理健康。

**3. 加强校友联络，汇聚育人力量。**搭建多样化校友沟通平台，积极推动校友在捐赠资助、产学研合作等方面与学校开展深度合作，汇聚各方力量，共同推动学校发展。

#### 五、机制保障，提升校园文化育人效能

**1. 规范制度流程，提升管理服务水平。**学校严格执行内控制度，开设“和美”信箱，实行“有问必答、有求必应”的“马

上办”制度，规范食堂管理，提升供餐质量，优化资金分配，促进学校长远发展。

**2. 推进重点项目，完善硬件设施建设。**2024 年，学校完成新建体育馆主体封顶，预计今年 5 月交付使用；筹措资金五十余万新开校门及新广场建设，为实行人车分流做准备；建好学校双电源，确保高考顺利进行，保障学校用电安全；校门、食堂、厕所改造、墙面仿瓷、屋面防水、绿化提质改造等项目有序开展，提升校园环境。

**3. 发挥工团效能，凝聚干事创业合力。**学校工团群通过开展丰富多彩的文体活动、志愿服务等活动，增强师生的凝聚力和向心力。最美办公室评比活动、教职工团建活动、两考慰问、退休教师欢送仪式等充分体现了学校对教职工身心健康的关注。

## 六、成效显著，擦亮特色办学招牌

**1. 育人效益显著。**十八中代表队勇夺株洲市第四届田径春季赛团体总分第一名，创历史最佳战绩。2024 届高三参考人数 563，上线人数 423，录取人数 411，上线率与录取率提升均超过 15 个百分点。我校再次荣获株洲市普通高中教育质量综合评价优秀学校，并在全市教学工作会议上作典型经验交流发言。艺术高考成绩斐然，美术双过线率 88%，音乐双过线率 90%，舞蹈双过线率 79%。

**2. 社会效益显著。**学校通过公众号推文、视频等方式向社会和家长展示良好的师生风貌和荣誉。市媒体推出十八中视频 15 个，省级媒体发布我校文章 64 篇，书记、校长的多篇美育

文章在国家级期刊上发表，人民教育再次在公众号上推介我校的特色办学。党委书记李志华在教育部全国中小学美育教学指导专业委员会会议上作经验交流。

**3. 行业评价显著。**学校承办“省培计划(2024)”——市县青年骨干校长工作坊高端研修班；承办的2024年株洲市“至美杯”中小学生艺术作品大赛是近年来规模最大的一次；市级初、高中美术教师色彩培训在我校举行，充分体现了学校美育浸润和特色办学的影响力；燕山大学、湖南科技大学为我校授予“优秀生源基地”牌匾，是对学校特色办学成果的高度肯定；茶陵三中、衡阳市田家炳实验中学、长沙市明德中学等10余所兄弟学校前来学习考察，体现了学校特色办学的辐射作用。

## **（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，实际支出1.85万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

### **（1）心理健康教育项目**

项目支出1.85万元，主要用于（按用途分类）支持学生心理健康教育。全年按要求积极开展心理健康教育教学工作，2024年接待了300多人次心理咨询，开展了春季心理护航、生涯心理活动节、心理测评、校园心理剧大赛、成人礼、实现微心愿等活动，其中春季心理护航500多人参加微习惯打卡活动，生涯心理活动节1000多人参与，校园心理剧一等奖在文艺汇演展示，全校师生及家长代表观看，同步网络直播，收获好评，产生较好的育人育心效果。

2. 年中追加项目金额519.91万元，实际支出519.91万元，



结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 体卫艺后备人才基地项目

项目支出 8 万元，主要用于（按用途分类）支持学校体卫艺发展。学校添置了一批体育用品和举办了艺术节。

(2) 建档立卡免学费项目

项目支出 5 万元，主要用于（按用途分类）建档立卡免学费学生的学费补助。此费用全部用于资助学生。

(3) 教育信息化项目

项目支出 15.1 万元，主要用于（按用途分类）学校信息化发展。此项目实施，保障了学校网络和网络安全费用，以及实验室器材添置。

(4) 教师资格证面试项目

项目支出 26.75 万元，主要用于（按用途分类）教师资格证面试组考费。学校在 2024 年成功组考了教师资格证面试。

(5) 劳动教材项目

项目支出 3.14 万元，主要用于（按用途分类）全校学生的劳动教材征订。学校在 2024 年为全校学生征订了劳动教材。

(6) 至美杯项目

项目支出 3 万元，主要用于（按用途分类）株洲市中小学至美杯书画比赛。2024 年组织了比赛，参赛作品达到了历年最多，进一步扩大了学校特色办学的影响力。

(7) 办学经费项目

项目支出 1 万元，主要用于（按用途分类）弥补学校办学经费不足。

(8) 高中教学发展项目

项目支出 30 万元，主要用于（按用途分类）支持高中教育发展。学校在 2024 年通过党建引领，队伍建设，创新人才培养模式，多方赋能，家校社协同育人，机制保障等方面的努力，擦亮特色办学招牌。

#### （9）改善办学条件项目

项目支出 5 万元，主要用于（按用途分类）学校纱窗，宿舍消防窗等改造。

#### （10）平安校园项目

项目支出 9.75 万元，主要用于（按用途分类）承办株洲市中小学安全培训以及省平安校园的奖补资金。通过承办培训的契机以及获评省平安校园的荣誉，让学校的安全工作理念更加重要。

#### （11）基础教育课题项目

项目支出 0.3 万元，主要用于（按用途分类）何志文课题推进。课题已经顺利开题。

#### （12）红色研学项目

项目支出 18.14 万元，主要用于（按用途分类）高一学生韶山研学。学校已经按照相关要求组织学生研学。

#### （13）名校长工作室项目

项目支出 9 万元，主要用于（按用途分类）李志华工作室发展。

以上项目是主管部门管理的公共专项，由主管部门进行项目绩效评价。

#### （14）体育馆项目

项目支出 385.79 万元，主要用于（按用途分类）新建体育馆。体育馆在 2024 年已经顺利封顶。

## **七、存在的问题及原因分析**

在预算编制执行工作中，有些部门预算编制不够精细，需根据工作要求进行调整，有时执行过程中需要去办理资产配置调整手续。

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。3，上级临时性工作要求。

## **八、下一步改进措施**

下一步学校将严格落实过紧日子支出，严控非必要支出。提高资金使用效率，落实支出必问效。