

2024年度  
株洲市第一中学部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市第一中学概况

- 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（仅在预决算公开专栏公开的单位才有第十五项，双公开的单位请删除此项）

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市第一中学概况

## 部门职责

（一）育人为本，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，面向大众的基础教育

（二）实施初、高中学历教育，促进基础教育发展

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市第一中学内设机构包括：党政办公室、教学管理部、教师发展部、学生发展部、人事财务部、后勤服务部、对外交流部。

（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  
单位：万元

部门：株洲市第一中学

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	4195.82	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	795.31	五、教育支出	18	4979.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	11.47
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
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	
<b>总计</b>	13	4991.13	<b>总计</b>	26	4991.13

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：株洲市第一中学

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		4991.13	4195.82		795.31			
2050204 高中教育		4979.66	4184.35		795.31			
2080801 死亡抚恤		11.47	11.47					

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		4991.13	4646.91	344.22			
2050204	高中教育	4979.66	4635.44	344.22			
2080801	死亡抚恤	11.47	11.47				

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：株洲市第一中学

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	4195.82	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	4184.35	4184.35		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、社会保障和就业支出	20	11.47	11.47		
<b>本年收入合计</b>	8	4195.82	<b>本年支出合计</b>	21				
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	4195.82	<b>总计</b>	26	4195.82	4195.82		

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		4195.82	3851.61	344.21
2050204	高中教育	4184.35	3840.14	344.21
2080801	死亡抚恤	11.47	11.47	

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	3217.79	302	商品和服务支出	324.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	964.18	30201	办公费	32.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	688.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	504.97	30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.91	30206	电费	24.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.72	30207	邮电费	1.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.28	30209	物业管理费	25.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	256.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	124.5	30213	维修（护）费	37.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	308.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.16	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	20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	224.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	65.99	30227	委托业务费	5.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.28	30229	福利费	40.03	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.52			
人员经费合计		3526.73			公用经费合计			324.86

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。

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，故此表无数据

## 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4991.13万元。与上年相比，减少243.91万元，减少21.5%，主要是因为人员减少，项目经费拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4991.13元，其中：财政拨款收入4195.82万元，占84.1%；事业收入795.31万元，占15.9%；。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4991.13元，其中：基本支出4646.91万元，占93.1%；项目支出344.22万元，占6.9%。

## 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4195.82万元，与上年相比，减少286.44万元，减少6.4%，主要是因为事业收入增加42.53万元，财政拨款基本收入拨款减少了125.05，项目经费拨款减少118.86万元。

## 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4195.82万元，占本年支出合计的84.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少286.44万元，减少6.4%，主要是因为事业收入增加42.53万元，财政拨款基本收入拨款减少了125.05，项目经费拨款减少118.86万元。

### （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4195.82万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出4184.35元，占99.7%；社会保障和就业支出11.47万元，占0.3%。

### （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XXXX万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4195.82万元，完成年初预算的XX%，其中：

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4007.61万元，支出决算为4184.35万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年终追加项目经费。

#### 2、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11.47万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度去世2人，增加了抚恤金拨款

### 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3851.61万元，其中：人员经费3526.73万元，占基本支出的91.6%，主要包括基本工资964.18万元、津贴补贴2.21万元、奖金688.96万元、绩效工资504.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费320.91万元、职业年金缴费140.72万元、职工基本医疗保险缴费130.25万元、公务员医疗补助缴费74.28万元、其他社会保障缴费10.48万元、住房公积金256.33万元、医疗费124.5万元；公用经费324.86万元，

占基本支出的8.4%，主要包括办公费32.59万元、水费15万元、电费24.54万元、邮电费1.7万元、物业管理费25.5万元、差旅费3.71万元、维修（护）费37.02万元、租赁费4.05万元、培训费5.16万元、专用材料费20万元、劳务费35.97万元、委托业务费5.08万元、工会经费31.54万元、福利费40.03万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出42.52万元。

## **七、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。

## **八、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算收入，也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。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

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,与上年相比金额一致。

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## (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,株洲市第一中学未购置公务用车。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

2024年度,机关运行经费支出0万元。

株洲市第一中学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%。

培训年初预算XXXX万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的XX%。，用于开展……（培训名称）培训，人数XX人，内容为……，经费支出为XXX万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）（赴外地培训）或（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）（本地培训）。

株洲市第一中学未召开一类、二类会议，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473.55万元，其中：政府采购货物支出76.27万元、政府采购工程支出219.15 万元、政府采购服务支出178.13万元。授予中小企业合同金额326万元，占政府采购支出总额的68.8%，其中：授予小微企业合同金额326万元，占政府采购支出总额的68.8%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车；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4991.13万元，其中，基本支出4646.91万元，项目支出344.22万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为9.73分，《2024年度株洲市第一中学整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

## **（二） 部门评价结果**

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位开展了部门绩效评价（或财政重点绩效评价），评价分数为9.73分，《2024年度株洲市第一中学整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

## **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

深入开展党纪学习教育，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“党纪学习教育”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）	批复规模 （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