

附件1

2024年度
株洲市第二中学部门决算

目 录

第一部分 株洲市第二中学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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

株洲市第二中学单位概况

一、部门职责

株洲市第二中学是株洲市教育局直属高中学校，属全额拨款事业单位。我校主要职能职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市第二中学为株洲市教育局下属二级预算单位，属正处级公益二类全额拨款事业单位，共有编制人数 279 人，年末在职在编人数 271 人，退休 158 人，遗属 3 人。有教学班 68 个，在校学生总人数 3462 人。内设部门 9 个，分别为：综合事务部、课程教学部、教师发展部、学生发展部、信息资源部、后勤服务部、高一级部、高二级部、高三级部。

(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二中学本级。

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：

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	6804.72	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	1652.29	五、教育支出	18	8453.82
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、社会保障和就业支出	20	3.19
八、其他收入	8		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8457.01	本年支出合计	23	8457.01
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	
总计	13	8457.01	总计	26	8457.01

注：1.本表反映部门本年度的总收入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		8457.01	6804.72	0.00	1652.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8453.82	6801.53	0.00	1652.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8453.82	6801.53	0.00	1652.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8453.82	6801.53	0.00	1652.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	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

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		8457.01	7943.86	513.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8453.82	7940.67	513.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8453.82	7940.67	513.15	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8453.82	7940.67	513.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00	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

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	6804.72	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	6801.53	6801.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	3.19	3.19	0.00	0.00
	8		22				
本年收入合计	9	6804.72	本年支出合计	23	6804.72	6804.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	6804.72	总计	28	6804.72	6804.72	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	6804.72	6304.43	500.29
205	教育支出	6801.53	6301.24	500.29
20502	普通教育	6801.53	6301.24	500.29
2050204	高中教育	6801.53	6301.24	500.29
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00

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	5140.20	302	商品和服务支出	737.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1422.64	30201	办公费	17.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1225.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.63
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	816.76	30205	水费	53.54	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险	472.59	30206	电费	50.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	236.3	30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.96	30209	物业管理费	100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	222.11	30211	差旅费	24.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	395.59	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.26	30213	维修（护）费	69.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	426.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	4.48	31021	文物和陈制品购置	0.00
30304	抚恤金	5.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	326.56	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	171.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	90.18	30227	委托业务费	37.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2.80	30228	工会经费	48.11	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	72.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服务	69.64			
人员经费合计		5566.28	公用经费合计					738.14

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 8457.01 万元。与上年相比，减少 572.24 万元，降低 6.34%，减少的主要原因及明细为：1. 财政拨款收入较去年减少 173.03 万元；2. 根据上级要求，2024 年下学期高中学校不再收取课后服务费，事业收入减少 399.21 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8457.01 万元，其中：财政拨款收入 6804.72 万元，占 80.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1652.29 万元，占 19.54%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8457.01 万元，其中：基本支出 7943.86 万元，占 93.93%；项目支出 513.15 万元，占 6.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6804.72 万元，与上年相比，减少 173.03 万元，降低 2.48%，减少的主要原因是：1. 2024 年在职转退休 17 人，虽有新入职 15 人，因在职转退休人员都是高级职称的老教师，新入职人员都是未定级的青年教师，导致在职人员经费较去年减少 185.63 万元，退休人员经费较去年增加 38.83 万元，但是全年净减少 146.8 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 年度财政拨款支出 6804.72 万元，占本年支出合计的 80.46%，与上年相比，财政拨款支出减少 173.03 万元，降低 2.48%，减少的主要原因是：1、2024 年在职转退休 17 人，虽然有新入职 15 人，因在职转退休人员都是高级职称的老教师，新入职人员都是未定级的青年教师，导致在职人员经费较去年减少 185.63 万元，退休人员经费较去年增加 38.83 万元，但是全年净减少 146.8 万元。

（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 6804.72 万元，主要用于教育（类）支出 6801.53 万元，占 99.95%.

（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 6362.36 万元，支出决算数为 6804.72 万元，完成年初预算的 106.95%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 6351.86 万元，支出决算为 6801.53 万元，完成年初预算的 107.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是市本级财政追加 2023-2024 年直属学校校舍维修项目经费、2024 年度数、理、化、生奥赛专项、拔尖创新人才培养经费等项目经费拨款等等。

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 3.19 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是年底追加资金发放去世退休人员死亡抚恤金。

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 6304.42 万元，其中：

人员经费 5566.28 万元，占基本支出的 88.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 738.14 万元，占基本支出 11.71%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，完成预算 100.00%，决算数与预算数一致。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 100.00%，决算数等于预算数，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，完

成预算的 100.00%，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，完成预算的 100.0%，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，完成预算 100.00%，与上年相比金额一致。

本单位未从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。

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。

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%,本单位未召开三类会议。

培训费年初预算 10 万元,支出决算为 6.75 万元,完成年初预算的 67.5%。用于学校第十四届“神农谷论道”暨 2025 届高三教育教学研讨会在炎陵举行(含培训费、住宿费、伙食费、交通费)。

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 835.18 万元,其中:政府采购货物支出 232.02 万元、政府采购工程支出 370.48 万元、政府采购服务支出 232.68 万元。授予中小企业合同金额 818.67 万元,占政府采购支出总额的 98.01%,其中:授予小微企业合同金额 691.87 万元,占政府采购支出总额的 82.84%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,

其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；**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

根据财政局预算绩效管理相关要求，我单位高度重视绩效管理工作，对 2024 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024 年整体支出 8457.01 万元，其中：基本支出 7943.86 万元，项目支出 513.15 万元。我校组织相关人员对 2024 年度的资金使用情况开展了绩效自评，绩效评价结果为优秀，《株洲市第二中学整体支出绩效自评报告》详见第五部分附表。

十四、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 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

四

部门（单位）名称：株洲市第二中学

2025 年 5 月 6 日



2024 年度株洲市第二中学整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市第二中学是株洲市教育局直属高中学校，属市二级预算单位。学校主要职能职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

内部机构设置：本单位属正处级全额拨款事业单位。内设部门 9 个，分别为：综合事务部、课程教学部、教师发展部、学生发展部、信息资源部、后勤服务部、高一级部、高二级部、高三级部。

人员情况：年末在职在编人数 271 人，退休 158 人，遗属 3 人。有教学班 68 个，在校学生总人数 3462 人。

二、一般公共预算支出情况

2024 全年一般公共预算收入 6804.72 万元，预算支出 6804.72 万元。其中：一般公共预算基本支出为 6304.43 万元，系统公共专项资金支出共计 500.29 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 6304.43 万元。其中：“教育支出—普通高中教育” 6301.24 万元，“社会保障和就业支出—死亡抚恤” 3.19 万元。具体支出明细为：工资福利支出 5140.20 万元，商品和服务支出 737.51 万元，对个人和家庭补助支出 426.09 万元，其他资本性支出 0.63 万元。



(二) 项目支出情况

2024 年系统公共专项资金支出共计 500.29 万元。年初预算下达运转类（其他）项目支出 3.38 万元，年中追加运转类系统公共专项资金 496.91 万元。其中：“教育支出—普通高中教育” 500.29 万元。

1. 年初预算下达运转类（其他）项目支出 3.38 万元，为学生心理健康教育经费 3.38 万元，专项用于学生健康教育支出。

2. 年中追加运转类专项资金实际支出共计 496.91 万元（教育局统一做自评），分别是：（1）教学改革研究课题专项资金（李惠、钟耀、胡倩）1.20 万元；（2）改善普通高中学校办学条件补助资金 4.94 万元；（3）数理化生奥赛及强基专项 37.81 万元；（4）“银龄计划”三区支教补助经费 2 万元；（5）未成年人思想道德及劳动教材专项资金 2.90 万元；（6）高中教育发展专项—基础教育发展（高中质量建设）70 万元；（7）品牌与创新（拔尖创新人才培养）专项 20 万元；（8）双名工作室专项 2.20 万元；（9）基础教育发展（教育信息化）专项 15.10 万元；（10）三好杯羽毛球比赛专项 5 万元；（11）直属学校校舍维修专项 262.19 万元；（12）校园足球、体卫艺及国防教育专项 1.50 万元；（13）芙蓉教学名师专项 10 万元；（14）拔尖创新人才奖补项目资金 20 万元；（15）普通高中托管（结对）帮扶项目资金 3.69 万元；（16）第二届基础教育教学改革研究项目经费 0.88 万元；（17）直属学校运转经费缺口补助 18.88



万元；（18）未成年人思想道德建设专项（体艺后备人才基地奖补和劳动教材）11.96万元；（19）“校友回乡工作经费”4.98万元；（20）2024年第七批基础教育发展专项（基础教育教学改革研究课题）资金1.68万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位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年年初预算总额7862.16万元。其中：财政预算全额拨款6351.86万元；纳入预算管理的非税收入拨款10.50万元；财政专户管理的非税收入拨款1499.80万元。2024年支出预算7862.16万元，其中：基本支出7858.78万元；项目支出3.38万元。

2、单位决算及与预算差异情况

2024年年初预算为7862.16万元，财政年内调整追加594.85万元（其中预算内追加442.36万元），年度决算总收入8457.01万元。年度决算总支出8457.01万元，其中：一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6362.36万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6804.72万元，完成年初预



算的 106.95%，差异产生的主要原因有：①财政追加高中质量建设资金；②财政指标划转考试院安排的 4 次国考等组考经费；③市级财政追加直属学校校舍维修资金；④校区运转缺口补助资金、拔尖创新人才培养资金、基础教育教学改革研究课题资金、教育信息化资金等等。

3、“三公”经费执行和控制情况

本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款支出的“三公经费”。全年“三公经费”支出全部是自有资金开支，共计支出 3.08 万元，2023 年支出 2.73 万元，今年较去年同期增加 0.35 万元，主要原因是 2024 年因公出国出境支出增加。具体明细如下：因公出国出境 2.36 万元，公务接待费 0.46 万元，公务用车运行维护费 0.26 万元。2024 年“三公”经费预算数（自有资金）17 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元、因公出国（境）费 10 万元。2024 年公务用车购置数 0 台。

2024 年“三公”经费预算数与 2023 年相持平。其中：公务接待费减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费减少 0 万元；因公出国（境）费减少 0 万元。

4、部门整体支出完成情况

（1）学校部门预算支出方面

2024 年，我校严格以《预算法》为纲领，不断强化预算绩效管理，大力优化支出结构，严格规范“三公”经费使用，持续加强资产配置，最大限度发挥资金使用效益。全年实现总收入 8457.01 万元，总支出 8457.01 万元。比去年减少

572.24万元，减少的主要原因是1、2023年在职转退休17人，虽然有新入职15人，因在职转退休人员都是高级职称的老教师，新入职人员都是未定级的青年教师，导致在职人员经费较去年减少185.63万元，退休人员经费较去年增加38.83万元，但是全年净减少146.8万元。2、2024年财政专户管理的非税收入拨款减少300万元（合作办学管理服务费减少300万元）。

5、部门整体支出绩效实现情况

（1）重点工作突出：

学校全面落实党的教育方针，深入实施党组织领导的校长负责制，践行“追求治学品位，优化教育生态，落实立德树人，锻造卓越先锋”的党建工作理念，完善基层党组织建设，充分发挥了党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用，以党建引领为核心点，推动学校内涵发展，学校发展与党的建设相向而行、相融互促、相得益彰。

一是强化党的创新理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本政治任务，认真学习贯彻党的二十大精神和中央、省、市关于意识形态工作的决策部署，共开展“第一议题”学习19次，中心组学习12次，并利用教职工大会、行政会、党务培训会、国旗下讲话等各种时机开展学习教育，增强用党的创新理论武装头脑、指导实践的政治自觉。邀请市社科联党组成员、副主席张秋华开展学习贯彻党的二十届三中全会精神专题宣讲，组织各支部开展专题主题党日活动，通过“三新课堂”“纽扣课堂”打



造理论学习新平台，让党的二十届三中全会精神入脑入心。二是深入开展党纪学习教育活动。第一时间安排部署，组织召开党纪学习教育工作部署会，并两次召开党委会，制定工作方案和任务清单；及时传达上级有关开展党纪学习教育的文件精神，传达株洲市党纪学习教育警示教育会相关精神；开展党委理论学习中心组集体学习暨党纪学习教育读书班，组织县处级以上党员领导干部在中国干部网络学院开展专栏课程学习。各党支部坚持原原本本学，依托“三会一课”“一月一课一片一实践”主题党日活动，组织党员认真学习贯彻落实，扎实做好党纪学习教育工作。学校招生命题组考、食材招标、研学旅行招标等敏感工作主动邀请校纪委介入，进行全员、全过程监督，采取约谈或集体谈话等方式对关键岗位、关键事项、关键节点做提醒。三是锻造坚强组织、建设过硬队伍。开展了党组织领导的校长负责制专题培训，出台了《党委会议事规则》《校长办公会议事规则》等制度。持续开展优秀共产党员评选和“亮身份、践承诺、树业绩”活动，2024年已推树1名市优秀共产党员、9名市教育系统优秀共产党员、71名市二中优秀共产党员和多名优秀党务工作者，坚持用身边党员先锋教育影响身边人。2024年下半年，株洲市二中党委下属的14个基层党组织全部完成了换届选举工作。根据属地管理原则和行政管理一致的原则，进一步规范和理顺基层党组织隶属关系，调整枫溪学校初中部党组织关系归隶芦淞区委组织部，调整南洲学校、青龙湾小学、青龙湾中学党组织关系归隶渌口区委组织部。夏云奇赴攸县



江桥街道鸟坳社区指导开展软弱涣散基层党组织的整顿工作，唐宇滋赴湘西泸溪县解放岩乡挂职，刘正民赴茶陵县湖口镇井和村开展乡村振兴工作，杨晓棠在新疆吐鲁番支教，深受学生喜爱，得到所在学校的赞扬。7月22日，株洲市二中第十四届“神农谷论道”暨2025届高三教育教学研讨会在炎陵举行，熊美琼及教师发展部做了大量准备工作。12月16-17日，株洲市二中党委书记杨育华、纪委书记王强带队，前往泸溪县二中开展“教育共建”暨株洲市“双名计划”工作室送教下乡工作。四是推进作风建设常态化长效化。组织开展师德师风专题法纪教育，成立由校领导、党委班子成员、相关部门负责同志和二级党组织书记等组成的领导小组，举办了师德师风专题论坛，加强师德师风教育宣传工作，选树师德先进典型，开展典型案例警示教育。纪委书记王强带头讲党课，对教育系统违纪典型案例进行以案促学。着力强化意识形态工作，安排布置意识形态工作两次，在七一前后、开学前夕、教师招聘、职称评聘、评先评优、自主招生等重大敏感时间节点、重大舆情热点做好意识形态分析研判，及时掌握师生的思想动态。加强宣传思想阵地管理，规范管理学校各类宣传平台。守好守稳课堂阵地，加强对教师课堂的督查、教师满意度测评，加强对学校社团的管理，党员发挥先锋模范作用，全年上示范课28堂。

在支出方面，深入学习传达中央、省、市有关财政会议精神，帮助全校教职工树立过紧日子的思想，按照保民生、保工资、保运转经费的原则，量入为出，合理安排资金。各类物资采购严格执行申报审批制度，按照政府采购流程，控



制数量，保证质量。节能降耗、厉行节约，圆满完成了各项既定指标。一是千方百计保运转、保待遇、保政策落实，尽管学校经费紧张，但是在人员经费方面每月都足额按时发放到位，全年共计支付人员经费 6570.70 万元，主要是：（1）全年按时将在职职工的工资、绩效工资、养老保险、医疗费、公积金、绩效奖励等所有人员经费，全部足额支付到位；（2）全年按政策要求及时支付退休人员各项待遇，积极开展老年活动并保证资金到位。二是积极争取财政追加奥赛专项资金、运动场维修专项资金、信息化建设专项资金等项目经费共 513.15 万元，完成了智慧黑板、打印机、空调及学生课桌椅等购置；完成了运动场及体育馆屋顶修缮项目、教学楼顶棚及宿舍栏杆修缮项目的工程款支付等。三是及时加强对学校全年各项物资、基础设施设备日常购置与维护、学生奖、助学金等各类款项的支付，2024 年支付公用经费 1375.16 万元，确保了各类基础设施设备的正常使用，满足了教育教学工作的需求，为改善师生工作、学习与生活等各个方面提供了强有力的资金保障。四是积极完成学校的预算、决算工作，按时向上级各部门上报各项数据和报表，加强与税务部门的联系，做到了职工个人所得税及时核算并足额上缴。全年按计划归还银行贷款并办理好银行续贷工作。

2024 年高考学考再创辉煌。获评“株洲市普通高中教育质量综合评价优秀学校”“株洲市普通高中学业水平考试优秀学校”。高考主要指标继续保持全省第五名；3 名学生高考成绩被屏蔽，13 人被清华北大录取；600 分以上人数 462 人；28 名同学达到清华北大强基计划入围线；特殊类控制线纯文化上线率 93.2%；985 学校录取 312 人，占比 29.3%；985



和 211、双一流录取 668 人，占比 62.7%。美术专业 985、211 等名校及专业院校录取率 94.7%，其中清华美院录取 1 人，中央美术学院录取 6 人，中国美院录取 3 人；陈思亿、史静、滕林峰等做出了贡献。音乐舞蹈传媒专业 985、211 等名校及专业院校录取率 95.3%，3 名学生分获音乐、播音主持、表演专业全省第一；体育专业本科上线率 91%。彭琴、张依屏、谭荻、吴晓琦等做出了贡献。清华大学、厦门大学等多所一流高校授予我校“优质生源基地匾牌”。向 2024 届全体高三教师致敬。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“心理健康专项资金”，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 3.38 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）心理健康专项资金项目

项目支出 3.38 万元，主要用于购买心理活动及健康教育相关用品 2.60 万元，冲刺高考百日活动费用 0.50 万元，心理健康教师刘泳驿常德参加全省高中心理健康教育教师专业能力竞赛及研讨会活动差旅费 0.14 万元，心理培训教师宴磊授课费 0.14 万元。项目经费全额投入，效果良好。

2. 年中追加运转类系统公共专项资金（教育局统一做自评），实际支出 496.91 万元。

七、存在的问题及原因分析

1、年度收支预算编制很好的坚持了“以收定支，量入为出”的原则，但是对全年资金使用的精细化管理有待加强。

2、在预算执行的过程中，有重预算轻绩效的现象，对绩效管理工作的重要性认识不够，预算绩效管理有待进一步加强。

3. 各部门对专项资金的预算绩效管理深入理解不透彻，导致出现职责不清，工作比较被动，存在执行与考评脱节管理。

八、下一步改进措施

1. 继续加强对《预算法》的学习，不断提高预算编制的科学性和准确性，编实年初预算。不断强化预算管理，大力优化支出结构，开源节流，不断提高资金的使用效益。

2. 加强预算绩效培训。强化培训内容，定期收集市、县（区）绩效管理培训需求，围绕需求制定针对性强、业务需求贴合紧密的培训计划；采取“以战带训”“以审带培”等方式，提升一线人员绩效评价能力和水平；拓展培训范围，将预算部门业务人员、领导纳入绩效管理培训对象范围，进一步增强预算部门整体绩效意识。

3. 加强专项资金管理，提前做好项目资金使用计划，确保专项资金在规定的时效内使用。

4. 进一步提高单位内部人员绩效管理责任意识，组织相关人员学习预算管理知识，将绩效目标实现和预算执行有机结合，强化绩效评价结果运用，营造：学绩效、用绩效、重绩效”的工作氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况



我单位部门整体支出绩效自评结果严格按上级文件要求，在门户网站上进行公开并加盖学校公章，并保持长期公开状态，接受社会监督。

- 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 1

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		
	279	271		97.13%		
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	2.73	17	3.08			
1、公务用车购置和维护经费	1.73	2	0.26			
其中：公车购置						
公车运行维护	1.73	2	0.26			
2、出国经费	1	10	2.36			
3、公务接待		5	0.46			
项目支出：	3.27	528.71	500.29			
1、业务工作经费		525.33	496.91			
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金(一个专项一行)						
心理健康教育经费	3.27	3.38	3.38			
公用经费	1866.69	1337.50	1375.16			
其中：办公经费	47.29	50	24.63			
水费、电费、差旅费	216.62	290	255.79			
会议费、培训费	6.22	10	6.75			
政府采购金额	—	747.09	835.18			
部门基本支出预算调整	—	7858.78	7943.86			
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	强化预算管理，大力优化支出结构，开源节流。加强预算绩效培训，提升一线人员绩效评价能力和水平，强预算部门整体绩效意识。进一步提高单位内部人员绩效管理责任意识，强化绩效评价结果运用。					

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：邓美霞 填报日期：2025.5.6 联系电话：13873399254 单位负责人签字：



附件 2

2024 年度部门(单位)整体支出绩效自评表



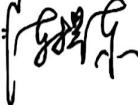
市级预算部门(单位)名称		株洲市第二中学						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7862.16	9305.76	8457.01	10	90.88%	9.09	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 6804.72			其中: 基本支出: 7943.86				
	政府性基金拨款:			项目支出: 513.15				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 1652.29							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
落实立德树人根本任务和“建设学术性高中，培养创新型人才”的学校发展愿景，坚持“厚植优势？优质发展？集团办学？铸造品牌”的工作思路，以建设全国基础教育高质量品牌学校为目标，在“双减”背景下，坚持立德树人根本任务、强化全面质量观引领下的“五育并举”，形成了“三策两院一班”拔尖创新人才培养路径，深化党建品牌建设，发挥党建引领作用，聚焦思政课堂建设，筑牢立德树人思想之魂。培育优良师德师风，建设高素质教师队伍，实施全面育人，深入推进集团化办学，擦亮优质教育品牌，充分发挥名校的引领辐射作用。				学校在市委、市政府的坚强领导下，在市教育局的指导和关心下，在全体教职工的共同努力下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持“厚植优势 优质发展 集团办学 铸造品牌”的工作思路，以建设全国基础教育高质量品牌学校为目标，学校办学品质不断提升，办学成效不断彰显。2024年，获评“2024年普通高中质量建设特别贡献学校”“2024年普通高中教育质量综合评价优秀学校”“2024年普通高中学业水平考试优秀学校”				
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	学考参考人数	2252	2252	1	1	
			高考参考人数	1076	1076	1	1	
			贫困学生资助人次	≥20	30	2	2	
			公开课次数	≥200 节	351 节	2	2	
			教师参加培训人次	≥100 人次	132 人次	2	2	
			组织大型国考次数	4	4	2	2	
			改扩建工程及基础设施建设经费投入使用率	100%	100%	1	1	
			设备更新改造经费投入使用率	100%	100%	1	1	
			教学开放日次数	1	1	1	1	



		学生心理健康教育咨询	≥1000 人次	大于1000 人次	1	1	
质量指标	学生重大安全事故发生率	0%	0%	2	2		
	设备、设施验收合格率	100%	100%	1	1		
	商河一本上线率	≥90%	≥90%	3	3		
	学业水平考试合格率	100%	100%	3	3		
	数学竞赛、论文获奖人次	≥50	93	2	2		
	市级学科带头人人数	≥6	7	1	1		
	特级教师人数	≥1	1	1	1		
	正高级教师人数	≥1	1	1	1		
	各类竞赛学生获奖人数	≥100	155	2	2		
	特色课程经验推广次数	≥1	1	1	1		
	校本课程参与率	100%	100%	1	1		
	教师培训学时完成率	100%	100%	2	2		
	各项活动是否均有宣传报道	100%	100%	2	2		
	高中阶段学校年度实地督导评估	优秀	优秀	2	2		
	教育阳光服务受理事项按时办结率和满意率	100%	100%	2	2		
时效指标	学生测试合格率	≥98%	100%	5	5		
效益指标 (20分)	经济效益指标	高考、学考成绩位列全省前列，优质教育品牌对社会经济的推动和促进作用	定性	高考学考位列全省前例，社会关注度大	6	6	
	社会效益指标	送教下乡、帮扶薄弱学校，教育生态良性发展	1次	1次	6	6	
	生态效益指标	校园绿化覆盖率	≥30%	≥30%	6	6	
	可持续影响指标	拔尖创新人才培养取得新突破，促进优质教育资源共享	定性	充分发挥优质教育资源的引领和辐射作用，集团化办学持续、高质量发展	6	6	
		推进高中特色化发展	定性	集团化办学持续、高质量发展	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及学生、家长社会满	≥95%	≥95%	10	10	



	(10分)	标	深度测评					
成本指标 (20分)	经济成本 指标	保工资、保运转	100%	100%	3	3		
	社会成本 指标	对社会发展、公 共福利等方面 造成的负面影响	定性	无	1	1		
	生态环境 成本指标	对自然生态环 境可能造成的一 负面影响	定性	无	1	1		
总分				100	99.09			

填表人：邓美霞 填报日期：2025.5.6 联系电话：13873399254 单位负责人签字：



扫描全能王 创建

附件 3

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	株洲市第二中学			
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	3.38	3.38	3.38				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额	3.38	3.38	3.38	10	100%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学生 100%的心理健康教育			完成学生 100%的心理健康教育，经费投入效果良好				
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	学生心理团体活动参与人数	大于等于 1000 人	大于 1000 人	15	15	
		质量指标	学生心理咨询参与率	大于等于 60%	90%	15	15	
		时效指标	学生咨询及反馈	回复时间小于一个工作日	当天回复	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	活动经费安排	3.38 万元	3.38 万元	20	20	
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	大于等于 80%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	活动经费安排	3.38 万元	3.38 万元	10	10	
社会成本指标		为社会培养心理健康学生比率	心理健康百分比大于等于 60%	99%	10	10		
生态环境成本指标		无						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

