

**2023年度**  
**株洲市九方中学部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市九方中学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2023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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2023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、一般公共预算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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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、2023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

## 株洲市九方中学单位概况

## 一、部门职责

（一）株洲市九方中学是湖南省示范性高级中学，主要从事高中学历教育。

（二）一切为了学生的发展服务，充分发挥学生的潜能，为高校高质量办学提供人才支持，使学生成为品德高尚、基础扎实、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀高中毕业生。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市九方中学内设机构包括：综合事务中心、课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、信息资源中心、对外交流中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市九方中学本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算表

部门：株洲市九方中学

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,208.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	820.76	五、教育支出	36	3,999.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,049.10	<b>本年支出合计</b>	58	4,049.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,049.10	<b>总计</b>	62	4,049.10

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

部门：株洲市九方中学

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 049. 10	3, 228. 34		820. 76			
205			教育支出	3, 999. 33	3, 178. 57		820. 76			
20502			普通教育	3, 999. 33	3, 178. 57		820. 76			
2050204			高中教育	3, 981. 99	3, 161. 23		820. 76			
2050299			其他普通教育支出	17. 33	17. 33					
208			社会保障和就业支出	29. 78	29. 78					
20808			抚恤	29. 78	29. 78					
2080801			死亡抚恤	29. 78	29. 78					
229			其他支出	20. 00	20. 00					
22960			彩票公益金安排的支出	20. 00	20. 00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10. 00	10. 00					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10. 00	10. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

部门：株洲市九方中学

公开 03 表  
金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市九方中学

公开 04 表  
金额单位：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	3,208.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,178.57	3,178.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.78	29.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,228.34	本年支出合计	59	3,228.34	3,208.34	20.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,228.34	总计	64	3,228.34	3,208.34	20.00	

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收入支出表

公开 05 表

部门：株洲市九方中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计							3, 208. 34	3, 009. 09	199. 25	3, 208. 34	3, 009. 09	199. 25				
205			教育支出				3, 178. 57	2, 979. 32	199. 25	3, 178. 57	2, 979. 32	199. 25				
20502			普通教育				3, 178. 57	2, 979. 32	199. 25	3, 178. 57	2, 979. 32	199. 25				
2050204			高中教育				3, 161. 23	2, 967. 14	194. 09	3, 161. 23	2, 967. 14	194. 09				
2050299			其他普通教育支出				17. 33	12. 17	5. 16	17. 33	12. 17	5. 16				
208			社会保障和就业支出				29. 78	29. 78		29. 78	29. 78					
20808			抚恤				29. 78	29. 78		29. 78	29. 78					
2080801			死亡抚恤				29. 78	29. 78		29. 78	29. 78					

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：株洲市九方中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,408.79	302	商品和服务支出	256.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	721.80	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	594.75	30203	咨询费		310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	377.89	30205	水费	7.50	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.65	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.64	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30209	物业管理费	20.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	86.63	30213	维修（护）费	16.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	341.54	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	242.09	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	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金	0. 46	30228	工会经费	22. 24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	33. 59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74. 66			
人员经费合计		2, 750. 33	公用经费合计					258. 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：株洲市九方中学

公开 07 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				20.00	19.80	0.20	20.00	19.80	0.20				
229			其他支出				20.00	19.80	0.20	20.00	19.80	0.20				
22960			彩票公益金安排的支出				20.00	19.80	0.20	20.00	19.80	0.20				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				10.00	10.00		10.00	10.00					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				10.00	9.80	0.20	10.00	9.80	0.20				

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

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			0.00	
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。				



## **第三部分**

# **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4049.10万元。与上年相比，减少了605.98万元，降低13.02%，主要是因为人员经费减少，2022年是因为补发了2021年和2022年的在职和退休人员的医疗铺底项目，2023年调整了奖金发放政策和时间导致比去年减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4049.10万元，其中：财政拨款收入3228.34万元，占79.73%；事业收入820.76万元，占20.27%；

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4049.10万元，其中：基本支出3849.66万元，占95.07%；项目支出199.45万元，占4.93%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3228.34万元，与上年相比，减少793.02万元，降低19.72%，主要是因为2022年补发了2021年和2022年的在职和退休人员的医疗铺底项目，2023年调整了奖金发放政策和时间导致比去年减少。

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3208.34万元，占本年支出合计的79.24%，与上年相比，减少813.02万元，降低20.22%，主要是因为2022年补发了2021年和2022年的在职和退休人员的医疗铺底项目，2023年调整了奖金发放政策和时间导致比去年减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3208.34万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3178.56万元，占99.07%；社会保障和就业（类）支出29.78万元，占0.93%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3001.63万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3208.34万元，完成年初预算的106.89%，其中：

### **1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算为3001.63万元，支出决算为3161.23万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付了各类专项资金，包括运动场塑胶跑道改造尾款17.86万，教学楼设备改造及办公桌椅69.11万元，教学质量公用经费补充74万等。

### **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17.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育考试院拨付了考务经费。

### **3、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为29.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付退休职工的死亡抚恤金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3009.09万元，其

中：人员经费2750.33万元，占基本支出的91.40%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费258.76万元，占基本支出的8.60%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、一般公共预算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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，株洲市九方中学未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2023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**

本单位政府性基金收入20万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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**

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算3万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的82.67%。开支培训费2.48万元。用于2022事业单位在职人员网络培训费，人数140人，内容为2021年事业单位工作人员公共科目、专业科目培训，时长90个课时，经费支出为0.91万元（含教学费）；参与株洲日报社举办的融媒体创新运营研修，人数1人，内容为单位新闻宣传岗位工作人员的新闻舆论引导和融媒体产品创新能力培养，经费支出为0.14万元（含教学费）；9月高三老师去长沙参加“三新”研讨会，人数28人，内容为高考的新变化培训，时长1天，经费支出为0.84万元（含教学费、伙食费、交通费）；体育学科教师广州参加省高科研讨会，人数2人，内容为2023年教育学会体育与卫生分会十四城市第八届中小学优质体育课展示研讨活动，时长5天，经费支出为0.22万元（含教学费）；财务人员继续教育培训，人数2人，时长2天，经费支出0.09万元（含教学费）；北京参加第一届全国基础教育数字化论坛，人数2人，内容为推动教育数字化、推动基础教育高质量发展讨论，时长3天，经费支出0.28万元（含教学费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额324.04万元，其中：政府采购货物支出130.52万元、政府采购工程支出51.90万元、政府采购服



务支出141.62万元。授予中小企业合同金额324.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额324.04万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是应对单位应急突发情况、考务试卷保密接送、接待访问工作等；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、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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。2023年整体支出4049.10万元，其中：基本支出3849.66万元，项目支出199.44万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目12个，涉及资金199.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

### 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

附件 1

# 2023 年度部门株洲市九方中学整体支出 绩效自评报告

单位名称： 株洲市九方中学

2024 年 4 月 25 日

# 2023 年度株洲市九方中学整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 1、部门职能职责

株洲市九方中学是湖南省示范性高级中学，是株洲市教育局直属高中学校，系全额拨款的公益二类事业单位。主要职能是全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，立德树人，为党育人，为国育才；实施高中学历教育，促进基础教育发展；完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

### 2、机构设置和人员情况

根据株洲市机构编制委员会办公室《关于明确株洲市九方中学为正县级事业单位的通知》（株编办〔2007〕215号）文件，我校为正县级事业单位。我校正处级领导职数2人（党委书记1人、校长兼党委副书记1人），副处级领导职数4人（其中副书记兼纪委书记1人、副校长3人）。我校设7个内设机构：综合事务中心、课程教学中心、学生发展中心、教师发展中心、信息资源中心、后勤服务中心、对外交流中心，核定正科级（主任）职数7名，副科级（副主任）职数8名。

我校实有在职人数130人、离休人员0人、退休人员123人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年度支出数 4049.10 万元，基本支出数 3849.66 万元，其中：人员经费 3125.10 万元，公用经费 724.56 万元。

## **（二）项目支出情况**

项目支出年初预算数 0 万元，年中调整 199.44 万元，决算数 199.44 万元，其中基本建设类项目 0 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年度政府性基金预算支出为 20 元。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年度国有资本经营预算支出为 0 元。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2023 年度社会保险基金预算支出为 0 元。

## **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、突出政治引领，开展主题教育，解决实际问题**

#### **（一）坚持党对教育工作的全面领导**

学校始终坚守为党育人、为国育才的初心使命，突出党建赋能教育高质量发展。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人的根本任务。认真贯彻落实党中央、国务院《关于建立中小学党组织领导的校长负责制的意见》精神，制定了《九方中学党委会议事制度》和《九方中学校长办公会议事制度》，修订了《九方中学章程》，确保了党对教育工作的全面领导，同时保障了校长依法依规履行职权。

#### **（二）狠抓基层党组织建设**



学校党委狠抓基层党组织建设，发挥党组织的战斗堡垒作用。校党委落实了“三重一大”集体决策、民主决策制度，落实了党委书记末位表态机制，开展了理论中心组学习 14 次，开展“第一议题”学习 26 次。各党支部落实了“三会一课”要求，每月开展“一课一片一实践”主题党日活动，开展了支部书记“双述双评”工作，落实了党员积分制管理。举行了庆“七一”表彰大会，表彰了一批优秀党员、优秀党务工作者。

### **（三）积极开展主题教育活动**

校领导开展了七天的主题教育集中学习，开展了五次专题研讨，每人负责一项主题教育的调研课题均已完成问题销号，并举行了主题成果发布活动，举行了正反典型案例的解剖式分析。各党支部按要求开展了主题教育，每位党员都讲了“微党课”，每个支部都开展了办实事、做好事活动，开展了学习身边榜样的活动。

### **（四）积极开展“走找想促”活动**

学校党委按省委的要求，开展了“走找想促”建言献策活动，解决了诸多实际问题，包括：为教职工子弟就近入学创造条件；合理安排教师赴农村支教、走教，处理好支教与本校工作安排之间的矛盾，为教师获得职评资格创造了有利条件；处理好临近退休教师和工勤人员的岗位晋级问题等。今年有 3 名教师获评高级职称，8 名教师获评中级职称，33 名教师晋升了专业技术岗位。主持开展了“三微”办实事活动，承诺的十件实事全部落实，包括改造教师公寓、学生微心愿征集和圆梦活动、提高教职工误餐

费补助标准、提高教职工体检费标准、采购了一批带折叠床的办公桌椅解决高三教师午休问题等。

### **（五）积极开展“四下基层”活动**

校领导及中层干部每周轮流开展行政值班，对全校进行巡察，发现安全问题、管理问题立即通知相关人员进行整治。每位校领导都蹲点一个党支部，讲好党课。蹲点一个备课组，蹲点 2 个班级，听课评课，参加班级和备课组的质量分析会。每位校领导走访了五位学生家庭，了解学生家庭困难，给予适当帮扶。在新征用的联诚气动公司厂房内开辟了停车场，安装路灯，实现了人车分流，确保了校内交通安全，并解决了教职工停车难问题。

### **（六）做好选人用人工作**

学校党委始终认真贯彻新时期好干部标准，突出政治标准，强化党组织领导和把关作用，坚决匡正用人风气，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》规定和要求，努力培养造就忠诚干净担当的干部队伍。一是规范干部选拔程序。制定了中层干部选拔方案，向上级组织部门进行了请示，启动了谈话推荐与会议推荐相结合的推荐方式，进行了任前审核及公示，干部选拔任用及时向市委组织部和市教育局备案。二是注重年轻干部选拔培养。不断完善优秀年轻干部发现、储备、培养的全链条机制，目前，我校有 80 后干部 8 人，其中有 90 后干部 3 人，这些年轻干部的管理能力较强、综合素质较高。今年选送了 1 位中层干部到湘西泸溪县乡镇挂职锻炼，受到好评。三是健全从严管理干部制度体系。实行

职能部门及中层干部考核机制，切实把制度建设贯穿管党治吏全过程，营造了愿为善为、主动作为的干事创业良好氛围，进一步强化了对领导干部履职的监督和管理。

## **二、突出目标引领，狠抓质量建设，促进师生发展**

### **（一）坚持五育并举**

通过国旗下讲话、主题班会、专题活动等开展了以学习二十大精神、爱国征文、传统文化、心理剧比赛、劳动等为主题的教育活动。进一步夯实安全基础。本学度扎实开展交通安全、毒品预防、防溺水、防欺凌、防性侵等常态化安全教育活动 30 余次，各项安全教育活动覆盖率达 100%。学校组织了学生赴南昌和株洲市实验基地开展了研学活动，开展“五育融合，润心成长”525 系列活动，该案例已被市教育局推选至省教育厅参加年度德育案例评选；举办了第六届校园心理剧展演，得到了株洲市教科院认可，将我校作为校园心理剧试点学校，经验向全市推广。

积极组织学生参加科技竞赛活动，在株洲市“斯凯杯”青少年无人机赛，我校荣获高中组亚军。2102 班吕欣倪同学参加湖南省三独比赛获独奏一等奖。赵亮获湖南省优秀指导老师称号。音乐组共同指导 2104 班学生排练《天耀中华》《瑶山夜歌》参加株洲市中小学教学班演唱演奏比赛，获中学组一等奖，省三等奖。开展了面向全校的合唱节，开展了一年一度的九郎山秋瑾故居健步行。体育人才培养广受好评，我校被株洲市教育局、体育局授予株洲市田径后备人才基地、株洲市足球后备人才基地称号。2023 年上学期开展了高一羽毛球比赛、全校跑操比赛，2023

年下学期举办了秋季运动会，开展了高一跳绳赛、高三气排球赛。

我校在 2023 年株洲市首届“家长节”系列亲子趣味运动会取得了全市团体第二名，团体项目短跨接力第一名、凌坤老师获得“优秀教练员称号”。市“三好杯”中小学生跳绳比赛高中组第四名，刘晨钰同学获得个人一等奖。卢久红、汪挺荣获优秀指导教师，肖奇荣获班主任组织协作奖，我校获得优秀组织奖。九方男足参加中国足协举办、国家体育总局秦皇岛训练基地承办的“中国足球学校杯”男子甲组（U16）比赛获得全国第五名。

## （二）强化教学管理

狠抓教学常规管理，落实集体备课要求，有效开展各类教研活动，提升课堂教学效率。组织开展常态课督导，对全校教师课堂进行诊断。把时间还给学生，把方法教给学生。2023 年我校 480 人参加高考，600 分以上有 8 人，空军航空大学招飞 2 人，特殊类上线 230 人，上线率 47.34%。本科上线 403 人，上线率 83.96%。专业生报名 76 人，专业生双上线 65 人，上线率 85.5%，完成了 124 奋斗目标。一批学子考入解放军空军航空大学、华中科技大学、四川大学、电子科技大学、中南大学、中央民族大学等 985、211、双一流众多名校。我校高考平均分城区排名第三，我校获得 2023 年株洲市普通高中教育质量建设突出贡献单位。

株洲市高三体育与运动健康测试中，合格率 99.2%，优良率 71.8%，遥遥领先其他学校，排名第一。机测项目取得体育理论第二，音乐第三的好成绩。在 2023 年理化生实验操作比赛成绩优异，覃竹颖、李飞菲作为老师代表，取得物理、生物满分排名

第一的优异成绩，学生肖景升、李佳宝分别取得生物、物理一等奖的佳绩，学生总体情况处于株洲市第一方阵：物理合格率 100% 排名第一，化学 80% 排名第四，生物 90% 排名第五，总合格率 90%，排株洲市第三。

### **（三）加强教育科研**

组织了第五届“石峰论道”，加强新高考背景下的教学研究与高三备考。组织了第五届教师素养大赛，提升教师专业素养。学校注重提升教师研究能力，并取得丰硕的成果。2023 年有 3 个课题被首届湖南省基础教育教学改革研究项目立项并开题。42 位老师在省市教学论文比赛中获奖。23 位老师在省市课堂教学竞赛中获奖。采取“请进来”和“走出去”措施，引导我校中青年教师专业成长。邀请市教育科学院王讯、黄怀清老师来校讲学，获得了老师们的热烈欢迎。

我校在 2023 年省市各级教学大赛中取得优异成绩。在 2023 湖南省基础教育精品课评比中，朱曦曦老师的实验教学《科学“铁”证》获省一等奖，王荟乔老师的《文化传承的多种载体及其发展》获省二等奖，朱曦曦、王荟乔、莫媛媛、赵亮等四位获市一等奖，宋平、罗丹、黎运、帅云、赵菁等五位老师获市二等奖，陈举、陈奕茜、郭炎鑫、阳凯丽、周效、宋洁、余莉、向琴、覃竹颖等九位老师获市三等奖；在株洲市中小学实验教学说课竞赛中，陈春华老师获一等奖，胡修敏、赵菁两位获二等奖；在株洲市中学化学教师实验技能比赛中，刘佳老师获二等奖；在株洲

市立德树人思政课教师风采大赛中，向有志老师获二等奖；我校教师教研教改意识强，撰写论文的积极性高，已有 2 篇发表在省级刊物上，有 42 篇获得国家、省、市级奖励。在株洲市基础教育教学研究论文评比中，肖奇、刘海霞、周奇志、覃竹颖、赵菁、张顺发等 6 位获市一等奖，莫媛媛等 9 位老师获二等奖，湛赠等 12 位老师获三等奖；在 2023 年湖南省教育学会论文评选活动中，我校彭勇、宋洁、湛凤娟、罗丹四位老师获得一等奖；郇焕、余莉、黎运、赵菁、华文彬、肖奇、尹莉梅七位老师获得二等奖；凌坤、邓少林、邓星灿、李佳四位老师获得三等奖。

### **三、突出依法执政，提升管理水平，全面提升质量**

#### **（一）加强各项常规管理**

各职能部门均制定了年度工作计划和学期工作周历，目标具体，任务明确，措施得当。加强了对教学常规的管理，完善了日常课堂巡查和教学常规检查制度，完善了学籍管理、命题管理、月考分析与管理制度等，加强了选科走班管理，各项管理更加规范。加强了对宿舍、门卫、食堂的管理，学生宿舍环境卫生状况有改善，食堂就餐有序，实行了校领导干部陪餐制，还邀请了学生家长陪餐及监督，反映较好。在办理校园卡、餐卡充值、开具在校证明等方面实现了最多只跑一次路。学校公务用车全年安全行驶近一万二千公里，无任何事故及违章。

#### **（二）积极开展合作办学**

与株洲市二中开展了合作办学，联合举办了多种形式的教学交流活动；修订了《九方中学教育质量奖励方案》和《课后服务费管理发放办法》。与茶陵二中建立了结对帮扶关系，开展了结对帮扶活动；接待了攸县三中的八名干部教师来校跟岗学习；与石峰外国语高中建立了结对帮扶关系，我校优秀教师作为导师对石峰外国语学校的教师给予了全方位指导。发挥了省示范性高中的示范作用。

### **（三）优化人力资源配置**

继续推行了全员岗位竞聘，实现了人力资源的优化配置。完善了奖励制度，进一步激发了教职工干事创业的激情。对临聘人员实行了劳务派遣，消除了劳务纠纷的风险。新招聘教师4人，为教师队伍注入了新鲜活力。圆满完成了第十三届市委第四轮九方中学全面巡察，七个专项巡察等工作，进一步规范办学行为。

### **（四）工会活动丰富多彩**

按规定按程序按要求完成了第四届教代会换届选举工作和四届二次教代会的准备工作。落实了《关于贯彻落实〈中华全国总工会女职工委员会关于认真学习宣传贯彻中国工会十八大、中国妇女十三大精神的通知〉的通知》精神，组织女职工学习，有60名女职工参与学习。组织了全体教职工春游活动；举办了“庆六一”亲子游艺活动；组织了教职工仿“苏迪曼”杯羽毛球比赛；组织了教职工气排球比赛；组织了高二和高一年级的秋游活动；组织了冬季健步行活动。精心组织工会委员和工会组长询价招标，按上级工会要求发放了五个节的电子消费券，工会活动纪念

品慰问物资两万多元，以不同形式对生老病死进行慰问共计 25 人次。精心组织工会委员和工会组长询价招标，搞好在职教职工及退休教师体检工作。召开了退休职工座谈会，倾听老同志们意见和建议；召开青年教师座谈会，听取了青年教师的意见。接到湖南省教育阳光服务管理、监察系统线上平台及市长热线转来的投诉 30 起，回访满意率 100%。对每封来信都做到了及时回复，尽力解决师生的烦心事。

### **（五）努力改善办学条件**

扎实推进学校改扩建工作，确保学校改扩建稳步推进和学校教育教学平稳有序进行，尽可能减小改扩建各项工作对教育教学的影响。本年度圆满完成、新四层楼的加固工程项目搬迁、建设工作。全校地下管线探测、水土保湿方案、项目图审、结构安全鉴定的各项网上流程。九方中学改扩建概算批复，有望获得改扩建资金 6200 万元。利旧设备及新需求设备的统计工作。积极向教育局申请 2024 年度市本级财政投资项目，目前上报 4 个项目有希望通过 3 项，为来年争取财政建设资金超过 200 万元。积极推进“三微”工作项目的落实。完成 2023 年教室窗户、讲台、窗帘更新项目预算、审批、招标工作。同时在暑假期间对学校牡丹园教师公寓进行了重新装修和设施设备升级。

### **（六）重视教育督导工作**

教育督导工作任务重、资料多，每学期除要接受市级现场督导三次外，督导室及相关工作人员还要克服困难，把相关资料整理及时上传到省示范高中督导评估空间，供督导专家审阅。2023



年度，在学校领导的鼎力支持与全方位指导下，督导室工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，健全立德树人落实机制，引领深化教育教学改革，全面提高普通高中办学质量。坚持公开、公平、公正，坚持监督、指导、服务并重，坚持过程督导与结果督导相结合，坚持工作细致、落实到位。

每个阶段督导室为各中心资料员列出明确的任务清单和工作要求，参与督导资料的整理与检查，发现问题及时整改。及时督导各部门岗位职责的履行情况，对于先进的做法进行总结和推广，不足之处提出整改建议，较为圆满地完成了全年工作任务。

### **（七）落实精准资助政策**

2023 年，我校国家助学金共完成 124 人次，资助金额 124000 元；完成大学新生“金秋助学”26 人，资助金额 130000 元；完成“滋蕙计划”13 人，资助金额 9000 元；完成原建档立卡等贫困生“三免一补”34 人次，其中三免金额为 51594.7 元，国家助学金资助金额为 49500 元。对建档立卡、低保、残疾、特困救助供养、防返贫监测户学生的资助全部到位。学校资助专干掌握熟悉了全国学生资助管理系统，数据上报及时准确，学生信息比对核实及时、无遗漏，认定程序到位，操作规范，档案资料完整齐全，无违规，零投诉。全年召开专题的资助政策宣讲 4 次，发放告家长书 3200 余份，学生资助政策知晓率达 100%。

### **（八）宣传工作有声有色**

一年来，在傅瑶及各部门通讯员的共同努力下，我校在红网

时刻、湖南之窗、株洲新闻网、株洲日报晚报等各级媒体发表涉株正面新闻稿件 337 余篇，推送微信公众号文章 115 篇、九方中学微信视频号 28 个，设计宣传展板近 40 余版，在株洲日报直播一次，在株洲电视台新闻联播 3 次，我校在学习宣传党的二十大精神、美好教育、大型调研、三微、学科特色活动、教学研究、艺体活动、心理健康教育、学生资助、安全工作等方面真正实现了在电视上有声音，在报刊上有图像，在新媒体上有视频，九方中学的美誉深入人心。

### **（九）高新招生有所突破**

2023 年我校高一招生实施部门负责制，各部门都想方设法走入初中学校进行宣传。我校高一实际录取 548 人（含外地回株 3 人），男生 284 人，女生 264 人。指标生录取 252 人，自主招生录取 42 人，专业生录取 52 人，常规录取 202 人。达到株洲市前 30%的人数为 340 人，比去年净增 150 人。连续两年在省示范中，提升分数都排第二，两年总提分排名第一，生源质量有改善。在招生工作中，课程教学中心、2023 届高三年级组表现优异，圆满完成了招生任务；学生发展中心和原高一年级组距离目标还有一定的差距。王宁刚主任负责的菱溪中学、李伯军主任负责的田心中学、华文彬主任负责的长郡云龙实验中学所招的学生中考分数较高，生源质量较好。

### **（二）项目支出绩效情况**

年初预算项目 0 万元，年中执行调增 199.44 万元，实际支出 199.44 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）劳动教材书籍项目

2023 年发放高一、高二年级劳动教材书籍，共计 1945 册，金额为 4.80 万元。用于开展学校的劳动教育课程，本课程的开展能让学生更好的体验劳动的艰辛，珍惜生活的美好，做一个乐观向上的人，对个人对社会都有积极的意义。

### （2）心理健康项目

项目支出 1.40 万元，3 月开展微心愿活动，5 月开展“五育并举，润心成长”系列心理活动，9 月开展全校学生心理普查，10-12 月开展校园心理剧大赛，活动内容多样，学生参与积极性高，活动效果好，在校园里形成了良好的心育氛围。进一步加强个体心理咨询和心理普查后的访谈，筛选需重点关注学生，加强心理健康教育的针对性和预防性，继续助力学生健康成长。。

### （3）足球特色专项项目

项目支出 1.40 万元，我校 2022 年被教育部授牌“全国青少年校园足球特色学校”，2023 年获得上级足球专项资金共计 5.5 万元，支出 3.79 万元。通过项目专项实现学校的足球代表队训练质量提升、训练设施设备提质、学校足球代表队竞赛成绩显著，2023 年我校代表株洲市组队参加湖南省青少年足球锦标赛获得湖南省第八名，同年 5 月，组队参加“中国足球学校杯男子甲组（U16）”级别的比赛获得全国第五名的好成绩（该成绩也是株洲地区高中男子足球在全国各类赛事中取得的最好成绩）。一年来我校足球队的训练质量不断提升，先后 8 人获得国家二级运动员称号。社会、长、学生对我校足球队的美誉度极大提升。

#### （4）建档立卡学生资助专项

项目支出 4.9 万元，主要用于教育局对第四类建档立卡学生发放免除学费专项资金，本年发放 2022 年秋季 15 名学生，2023 年春季 16 名学生，2023 年秋季 18 名学生学费的减免于本年已支付完成，为贫困学生更好的接受教育提供了强有力的帮助，得到了学生和家长的赞誉。

#### （5）天网云信息技术专项

我校 2023 年 4 月与株洲天网云信息技术公司签订网络安全服务合同，合同金额为 9.16 万元，合同期限 2023 年 9 月-2024 年 8 月，此专项经费能确保学校网络安全提升信息系统的安全性和稳定性，协调各业务应用系统的内部运作，提高服务质量，效果良好。

#### （6）运动场塑胶跑道改造项目

支付 2022 年工程款项尾款 17.86 万元，操场塑胶跑道铲除重做，户外篮球场地面翻新，操场与篮球场周边排水沟除淤，操场与篮球场之间排水沟重新砌筑，解决球场排水、地面破旧，使用有安全隐患问题，提升运动场地使用功能和美观，达到师生、家长满意的使用效果，为师生及家长创造良好的学习和运动环境，进一步提升学校办学品质。

#### （7）教学场地设施改造

项目支出 58.42 万元，该项目通过公开招投标进行采购，共完成断桥铝合金门窗更换 64 樘，金刚纱窗 198 樘，布艺窗帘 128 扇，教室讲台 32 个。项目于 2023 年 8 月份完成，总投资 584162.52

元，财政投资 584162.52 元，项目建设完成后于 2023 年 8 月份完成全部资金支付。项目投入使用后，极大的改善了我校教学设施设备的安全性和美观性，教学环境进一步提升。教师、学生满意率 100%。

#### （8）教师办公桌椅专项

项目支出 10.78 万元，通过政采云电子平台采购，共完成教师办公工位 39 套的采购（包含屏风、桌、椅子、台下柜、折叠午休床等 39 套）。项目于 2023 年 10 月份完成，并同时完成全部资金支付。总投资 107800 元，财政投资 107800 元。项目建设完成后，极大地改善了我校教师办公环境，解决了老师们中午短时间休息的问题。项目受到了老师们的一致好评。

#### （9）2023 年高中教育发展专项（34 万）

项目支出 34 万元，主要用于上级主管部门对本校教学质量的支持提供的公用经费的补充，用于教学设备的更新，教学场地的维修维护，教学材料的购置等，缓解了学校自筹经费用于日常公用项目的压力。

#### （10）安检智能门项目

项目支出 14.96 万元，通过政采云电子平台采购，共计完成了 2 套高考智能安检门的采购及安装工作，极大地提高了我校承接各类国家级考试的安检质量和安检速度。项目于 2023 年 12 月完成，总投资 14.96 万元，项目建设完成后已经于 2023 年 12 月份完成全部资金支付。项目投入使用后设备运行稳定、效果很好。

(11) 2023 年年底补充经费 (20+20+0.5)

项目支出 40.5 万元,主要用于上级财政支持学校公用经费的补充,缓解学校日常公用经费的压力。

## 七、存在的问题及原因分析

1、部分干部员工对于开展预算绩效管理的目的、作用不明,观念不强,职责不清,导致工作被动、力量薄弱。

2、预算绩效管理体制不健全。考评机制有待完善,预算绩效管理过程有待强化,存在编制、执行、考评脱节的问题,导致预算执行率降低。

3、因编制预算在前、审批变化在后等客观原因及对学校实际情况分析掌握不到位等主观原因,导致绩效目标设置不够科学合理、预算执行偏离绩效目标及指标等情况,绩效导向作用需进一步提升。

## 八、下一步改进措施

1、继续加强学习和宣传。学校中层及以上干部要加强预算绩效管理相关文件和知识的学习和把握,增强预算绩效管理意识,提高预算绩效管理能力,让“花钱必问效,低效无效必问责”、“谁申请资金,谁编制目标”等预算绩效管理观念深入人心,变“要我做”为“我要做”。

2、进一步健全完善预算绩效管理体制。构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体制;完善预算绩效管理制度,实现“制度管人,流程管事”;按照“谁支出,谁负责”的原则,

加强预算绩效日常监控,及时掌握绩效运行情况、资金支出进度,进行财务风险分析等,助推学校高质量发展。

3、统筹协调,科学分析,合理编制预算和设定绩效目标,保证预算绩效目标及作用最大化实现。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

自评结果:优。待4月30日前报市财政局对口预算业务管理科室代为公开。

其他需要说明的情况

无

附件: 1. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	131		130		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	4.24		5		3.80	
1、公务用车购置和维护经费	2.84		3		2.84	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.84		3		2.84	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.40		2		0.96	
项目支出：						
1、业务工作经费	326.79		0		199.44	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	744.23		517.90		724.56	
其中：办公经费	32.26		30		30.19	
水费、电费、差旅费	70.78		68		44.82	
会议费、培训费	3.80		3		2.47	
政府采购金额	——		210.29		324.04	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	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：杨丹 填报日期：2024.4.25 联系电话：15802558199 单位负责人签字：曹华平



附件 3

2023 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			株洲市九方中学					
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		3388.63	4049.10	4049.10	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算： 3001.63				其中： 基本支出： 3387.16			
	政府性基金拨款：				项目支出： 1.47			
	纳入专户管理的非税收入拨款： 387							
	其他资金：							
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	坚持为党育人、为国育才，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，坚持依法治校、立德树人，遵循教育规律，加大教师队伍建设力度，加强师德师风建设，提升教师教书育人能力素质，打造新时代高质量教师队伍，健全学校家庭社会协同育人机制，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，重视学生身体素质和心理健康教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办人民满意的教育。			1、继续加强基层党建，形成凝聚力和战斗力。狠抓基层支部建设，做好党建常规工作，着力“打造宏志课程，为幸福人生奠基”的党建品牌。 2、坚持目标导向，提升教师队伍的研究能力。让教研更有高度。希望老师们潜心钻研课标和教材，研究学科核心素养，密切关注新高考变化，加强教学研究，精心备课，做好阶段性总结分析，扎实开好考试后的质量分析会。 3、坚持结果导向，提升学校的核心竞争力。继续加强课程建设。以“幸福人生课程”为基本框架大力推动课程改革，着力培养学生的领导力、学习力、实践力、创造力等，着力打造宏志品牌，继续扩大宏志班的社会影响力。在开好文化课程、做好选科走班的基础上，要进一步创造条件开好艺体课程、技术课程、心理健康课程、生涯规划课程、研究性学习课程、综合实践活动课程，要在现有条件下，积极开设好劳动教育课程。				
绩 效	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

指标	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	全校性的主题党日活动	≥12次	12次	4	4	施
			教师参加培训人次	≥780人次	930人次	4	4	
			奖助学生人数	≥500人	560人	4	4	
			助学金受助学生数占应受助学生数比例	=100%	=100%	4	4	
			全校性的反恐防爆、消防安全演练	≥4次	11次	4	4	
		质量指标 (30分)	2023届高三学生本科录取率	≥75%	82.5%	4	4	
			2023届高三学生超过特殊控制线人数比率	≥35%	47.34%	4	4	
			2021级高二学考一次性合格率	≥98%	100%	2	2	
			2022级高一学考一次性合格率	≥98%	99.79%	2	2	
			年度所有在编在岗教师继续教育学分达标率	≥97%	100%	2	2	
			教学获奖及论文发表	≥120人次	132人次	2	2	
			省示范高中课堂教学优良率	≥70%	91.7%	4	4	
			学生参加各类竞赛获奖数量	≥1200个	1320个	2	2	
			如法网线上学法考法通过率	=100%	=100%	2	2	
			党建活动党员参与率	=100%	=100%	2	2	
			当年财政投资项目竣工验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			重点支出占整体支出的比例	≥5%	≥5%	2	2	
		时效指标 (10分)	政府采购执行率	≥95%	99.7%	2	2	
			部门整体支出支付进度按时率	=100%	=100%	2	2	
			奖学金、助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	2	2	
			当年财政投资项目按时完工率	=100%	=100%	2	2	
			重点工作办结率	=100%	=100%	2	2	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	是否为田心片区提供高品质教育，有利于吸纳和留住人才，助推千亿轨道产业集群发展，创造更好的经济效益。	是	是	1	1	
		社会效益指标	校园重大安全责任事故的发生率	=0起	=0起	2	2	
			学生辍学率	≤1%	0	2	2	
			教师流失率	≤1%	0.75%	2	1.5	
			专任教师占全体教职工比例	≥94%	94.74%	2	2	
			教师培训考核通过率	=100%	=100%	2	2	
			教师教学竞赛获奖及教研论文发表或者获奖面	≥20%	20.5%	2	2	
		生态效益指标	校园绿化覆盖率	≥35%	42.3%	2	2	
			实行垃圾分类，垃圾分类知晓率	≥90%	94.5%	2	2	
		可持续影响指标						
			设备购置类项目持续发挥作用期限	≥6年	≥6年	2	2	
			学校美誉度是否不断提升，学校是	是	是	1	1	

			否得到持续、健康、优质发展。					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生对校园食堂服务综合满意度	≥90%	86.5%	5	4.8	
			学生对教师教学平均满意度	≥95%	97%	5	5	
	成本指 标(0 分)	经济 成本 指标						
		社会 成本 指标						
			... ..					
		生态 环境 成本 指标						
			... ..					
总分						100	99.3	

填表人：杨丹    填报日期：2024.4.25    联系电话：15802558199    单位负责人签字：曹华平