

2023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

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

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

（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 281 人，年末在职在编人数 273 人，退休 149 人，遗属 3 人。有教学班 66 个，在校学生总人数 3379 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。2023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
金额单位：万元

部门：株洲市第二中学

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	6,977.75	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	2,051.50	五、教育支出	18	8,997.49
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	31.76
本年收入合计	9	9,029.25	本年支出合计	22	9,029.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	9,029.25	总计	26	9,029.25

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
金额单位：万元

部门：株洲市第二中学

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	9, 029. 25	6, 977. 75		2, 051. 50			
205			教育支出	8, 997. 49	6, 947. 39		2, 050. 10			
20502			普通教育	8, 997. 49	6, 947. 39		2, 050. 10			
2050204			高中教育	8, 992. 79	6, 942. 69		2, 050. 10			
2050299			其他普通教育支出	4. 70	4. 70					
208			社会保障和就业支出	31. 76	30. 36		1. 40			
20808			抚恤	31. 76	30. 36		1. 40			
2080801			死亡抚恤	31. 76	30. 36		1. 40			

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
金额单位：万元

部门：株洲市第二中学

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 029. 25	8, 192. 45	836. 80			
205			教育支出	8, 997. 49	8, 160. 69	836. 80			
20502			普通教育	8, 997. 49	8, 160. 69	836. 80			
2050204			高中教育	8, 992. 79	8, 160. 69	832. 10			
2050299			其他普通教育支出	4. 70		4. 70			
208			社会保障和就业支出	31. 76	31. 76				
20808			抚恤	31. 76	31. 76				
2080801			死亡抚恤	31. 76	31. 76				

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：株洲市第二中学

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	6,977.75	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	6,947.39	6,947.39		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	30.36	30.36		
本年收入合计	9	6,977.75	本年支出合计	23	6,977.75	6,977.75		
年初结转和结余	10		年末结转和结余	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	6,977.75	总计	28	6,977.75	6,977.75		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市第二中学

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	6, 977. 75	6, 353. 75	624. 00
205			教育支出	6, 947. 39	6, 323. 39	624. 00
20502			普通教育	6, 947. 39	6, 323. 39	624. 00
2050204			高中教育	6, 942. 69	6, 323. 39	619. 30
2050299			其他普通教育支出	4. 70		4. 70
208			社会保障和就业支出	30. 36	30. 36	
20808			抚恤	30. 36	30. 36	
2080801			死亡抚恤	30. 36	30. 36	

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： 株洲市第二中学

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	5,268.27	302	商品和服务支出	681.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,563.01	30201	办公费	23.89	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	1,255.85	30203	咨询费		310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	21.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	829.48	30205	水费	56.14	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.99	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	1.43
30109	职业年金缴费	246.96	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	237.74	30211	差旅费	10.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	412.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	402.53	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	285.59	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	4.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	133.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	80.28	30227	委托业务费	13.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.03	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	68.50	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	3.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	121.40			
人员经费合计		5,670.79	公用经费合计					682.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市第二中学

公开07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；决算数是包括当年一般公共预算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）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，所以本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市第二中学

公开08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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			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预算财政拨款安排的支出，故此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市第二中学

公开09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
类	款	项	栏次	1	4	5	6
			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，故此表无数据。

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 9029.25 万元。与上年相比，减少835.20万元，下降8.47%，减少的主要原因有：2022年度预算内拨款收支为8165.39万元，2023年预算内拨款收支为6977.75万元，较去年减少1187.64万元；2022年预算外拨款收支为1699.06万元，2023年预算外拨款收支为2051.50万元，较去年增加352.44万元；因此累计减少835.20万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9029.25 万元，其中：财政拨款收入6977.75万元，占77.28%；事业收入2051.50万元，占22.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9029.25万元，其中：基本支出8192.45万元，占90.73%；项目支出836.80万元，占9.27%。

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6977.75万元，与上年相比，减少1187.64万元，下降14.54%，减少的主要原因有：（1）2022年补发了在职人员2021年度绩效增量、医保铺底、绩效考核奖及退休人员生活补助等人员经费，导致2022年度追加的预算内经费比2023年度多。（2）2022年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；支出5万元；2023年度没有这项收支。

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6977.75万元，占本年支出合计的 77.28%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1182.64万元，下降14.49%，减少的主要原因有：2022年补发了在职人员2021年度绩效增量、医保铺底、绩效考核奖及退休人员生活补助等人员经费，导致2022年度追加的预算内经费比2023年度多。

（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 6977.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6947.39 万元，占 99.56%；社会保障和就业（类）支出 30.36 万元，占 0.44%。

（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 6503.05 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 6977.75 万元，完成年初预算的 107.30%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算数为 6503.05 万元，支出决算数为 6942.69 万元，完成年初预算的 106.76%，决算数大于年初预算数的主要原因：①财政追加 2023 年改善普通高中学校办学条件省级补助资金；②财政指标划转考试院安排的 4 次国考等组考经费；③市级财政追加教学楼顶棚及宿舍栏杆修缮资金；④校区运转缺口补助资金、高考安检门经费、教育督导评估奖励资金、教育信息化资金等等。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算数为 0 元，支出决算数为 4.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加 2023 年市县学校学生补助资金和市县“三区”教师专项计划选派工作（含银龄计划）中央和省级补助资金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 30.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加退休 6 人去世死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 6353.75 万元，其中：人员经费 5670.79 万元，占基本支出的 89.25%，主要包括：基本工资 1563.01 万元、津贴补贴 0 万、奖金 1255.84 万元、伙食补助费 21.56 万元、绩效工资 829.47 万元、养老、医疗等社会保障缴费 1186.06 万元、住房公积金 412.32 万元；对个人和家庭补助支出 402.53 万元。公用经费 682.95 万元，占基本支出的 10.75%，主要包括：办公费 23.89 万元、电费 60.00 万元、水费 56.14 万元、邮电费 1.90 万元、物业管理费 62.96 万元、差旅费 10.84 万元、维修维护费 68.25 万元、租赁费 2.08 万元、专用材料费 4.36 万元、劳务费 133.35 万元、委托业务费 13.93 万元、工会经费 50.03 元、福利费 68.50 万元、其他交通费 3.39 万元、其他商品和服务支出 121.40 万元、办公设备购置 0.5 万元，专用设备购置 1.43 万元。

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，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

2023 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023 年度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。

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，本单位未开

展三类会议。

培训费年初预算 0 万元，支出决算为 6.08 万元（其中：一般公共预算基本支出培训费 0 万元），用于开展 2024 届高三教育教学经验交流研讨会及班主任培训，会期两天，累计人数 110 人，内容为进一步落实“立德树人”根本任务，全面深入开展新课程、新教材、新高考背景下基于“学科核心素养”的高考教学研究，增进高三教师之间的交流分享，为学校“十四五”教育质量建设再飞跃贡献集体智慧，特举办本次培训。主要开支食宿费、资料费、场地费等。

十二、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 663.93 万元，其中：政府采购货物支出 185.34 万元、政府采购工程支出 183.86 万元、政府采购服务支出 294.73 万元。

授予中小企业合同金额 663.93 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 596.68 万元，占政府采购支出总额的 89.87%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（我单位开支财政拨款的公务用车为 0 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，本单位组织对 2023 年度部门整体支出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 9029.25 万元，其中：基本支出 8192.45 万元，项目支出 836.80 万元。我校项目支出为株洲市教育局主管的系统公共专项支出，由上级部门统一汇总报送绩效自评报告，我校不做单独说明。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。

详见附表。

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

2023年度单位整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

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 273 人，退休 149 人，遗属 3 人。有教学班 66 个，在校学生总人数 3379 人。

二、预算收支情况

2023年预算收入9029.25万元，其中年初预算8281.25万元，调整追加748.00万元。其他资金来源0万元。

2023 年支出 9029.25 万元，其中基本支出 8192.45 万元，项目支出 836.80 万元。

三、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

2023 年年初预算总额 8281.25 万元。其中：财政预算全额拨款 6492.55 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 10.50 万元，其中：其他收入拨款 10.50 万元；财政专户管理的非税收入拨款 1778.20 万元。2023 年支出预算 8281.25 万元，其中：基本支出 8277.98 万元；项目支出 3.27 万元。

2、单位决算及与预算差异情况

2023 年年初预算为 8281.25 万元，财政年内调整追加 748 万元（其中预算内追加 474.70 万元），年度决算总收入 9029.25 万元。年度决算总支

出 9029.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 6503.05 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 6977.75 万元，完成年初预算的 107.30%，差异产生的主要原因有：①财政追加 2023 年改善普通高中学校办学条件省级补助资金；②财政指标划转考试院安排的 4 次国考等组考经费；③市级财政追加教学楼顶棚及宿舍栏杆修缮资金；④校区运转缺口补助资金、高考安检门经费、教育督导评估奖励资金、教育信息化资金等等。

3、“三公”经费执行和控制情况

本单位 2023 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 2.73 万元，2022 年支出 2.27 万元，今年较去年同期增加 0.46 万元，主要原因是 2022 年没有因公出国出境支出。具体明细如下：因公出国出境 1.00 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 1.73 万元。2023 年“三公”经费预算数（自有资金）17.00 万元，其中：公务接待费 5.00 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.0 万元、因公出国（境）费 10.00 万元。2023 年公务用车购置数 0 台。

2023 年“三公”经费预算数与 2022 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。

（二）资金绩效情况

1、部门整体支出完成情况

（1）学校部门预算支出方面

2023 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 9029.25 万元，总支出 9029.25 万元。比去年减少 835.20 万元，减少的主要原因是在 2022 年补发了 2021 年度在职医疗铺底工资及 2021 年奖励性绩效，补发了退休人员 2021 年铺底工资等。

2、部门整体支出绩效实现情况

(1) 重点工作突出：

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，按照优先保运转、保安全、保人员经费的原则，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。现将主要工作及取得的成绩分4点汇报如下：

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7258.28万元，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。

积极争取财政追加奥赛专项资金、校舍维修专项资金、信息化建设专项资金等项目经费共410.41万元，完成了学生课桌椅、教学用笔记本电脑、智慧黑板等多媒体终端建设；完成了教学楼栏杆及运动场修缮项目尾款支付及教学楼顶棚和宿舍栏杆修缮项目工程款项的支付等。

及时加强对学校全年各项采购，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，做为窗口学校，我校承接省内外各项交流，各级各类教育教学调研等工作较多；在新课程、新高考改革对当前教育有全新要求的背景下，全年支付公用经费1360.56万元，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。

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。

**(2) 持续创新的学校管理，用系统思维回归教育本质推动高质量发展
积极推进党组织领导的校长负责制，党建引领创树品牌。学校积极配合**

上级部门，做好中小学校党组织领导的校长负责制思想准备、组织准备和工作准备，推动改革落到实处。今年以来，学校党委完成换届选举工作，选举产生了新一届党委班子和纪委班子成员，配齐配强党务干部共计 96 人，学校基层党组织建设全面过硬。深入开展主题教育，完成“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”“以学促干”4 次专题研讨，精心打造以“专题党课、情景党课、微型党课、掌上党课、家庭党课”为主要形式的“五型”党课 200 多节，共解决了 110 个小切口的问题，梳理纳入问题清单的问题 7 个，确定专项整治项目 1 个，目前已全部完成销号。开展创建“月度党员先锋岗”评选活动和“亮身份、践承诺、树业绩”活动，今年已推树 8 期 71 名教育、教学、管理、服务等各类党员先锋人物，用身边党员先锋教育影响身边人。抓实“三会一课”纪实管理，深入开展“一月一课一片一实践”活动，组织开展“家校共育 幸福株洲”党团队进小区微宣讲活动。深入推进清廉学校建设，精编理论学习微课程“三新课堂”，利用电子班牌推送多期廉洁故事，开展廉洁主题班会课，组织全体党员共上“七一”廉洁音乐党课。

统筹布局拔尖创新人才培养体系，实现教学实效促进。探索实践“三策两院一班”拔尖创新人才培养体系。坚持奥赛强基策略，为学校亮点工程瓶颈突破提供了解决途径，2023 年学科奥赛再创新高，22 人获得全国五大奥赛全国一等奖（省一），其中 1 人入选物理奥赛省队；推进“一个学生一条发展路径，一个学生一套成长方案”个性化培养策略，进行针对性教学和跨班级年级个性化辅导；拓展优化生源策略，运用集团办学、对口帮扶等体制机制优势，通过“两营一自招”，重点在拔尖创新人才早期发现、一体化培养等机制上探索；发起“家长学院”，提升家长“七种能力”，助推家长成为拔尖创新人才培养的教育合作伙伴；成立“英才学院”，打破拔尖创新人才培养学段和校区界限，实现集团优质教育资源开放共享和拔尖创新人才一体化培养；组建“卓越班”，完善竞赛学生个性化卓越培养模式，成就学生个体的最优发展，2021 级首届卓越班 15 人，高二曾启轩总分 653 分，通过清华大学首届攀登计划，被清华大学录取，成为株洲历史上高二被清华

录取的第一人。2024 年，目前已有 5 名二中学子入围北大卓越清华攀登计划第一轮。

纵深推进新时代教育评价机制改革，实现五育并举全面发展。学校从“对学生的评价”走向“为学生的评价”，实现了从终结性评价到成长性评价，开展优秀学生表彰、五四评优、英才奖学金颁奖等活动，一年来 3000 余人次受到校级表彰。学校基于对教育生态“新理念、新结构、新评价、新技术”的“四新”时代演进的科学分析，坚持“不唯高考，赢得高考”，强化新高考背景下的升学路径与生涯规划，通过统招、强基计划、保送生、艺术类专业招生、高水平运动队、体育特招生等多种途径实现多元化升学，荣获“普通高中教育质量综合评价优秀学校”和“普通高中学业水平考试优秀学校”。2023 年 12 人被清华北大录取；600 分以上人数 403 人，居全省第五；特殊类控制线（一本）纯文化上线人数 952 人，上线率 92.8%。985 学校录取人数达 264 人，占比 25.6%；985211 录取人数达 672 人，占比 65.2%。2023 年学考再续辉煌，学业水平考试合格率 100%。艺体高考成绩斐然，清华美院录取 6 人，中央美术学院录取 13 人，传媒舞蹈专业，重点本科录取率 95.65% 以上，湖南省第五届中学生运动会中，胡佳妮同学夺得女子跳高冠军，乒乓球队获女团第二、男团第五。

（3）优质高效的师生成长，用追求卓越精神创造属于我们的未来

服务基础教育高质量发展，助力卓越教师成长。学校坚持“师德第一，学术为重”，建设一支高素质专业化学术性教师队伍，造就一批全省乃至全国知名的卓越教师团队，现有全国模范教师、全国优秀教师、湖南省徐特立教育奖、正高级、特级教师黄国雄，全国模范教师、特级教师王琼辉，湖南省徐特立教育奖、正高级教师、特级教师彭小英，湖南省教育系统优秀共产党员、物理金牌教练李惠，株洲市先进教育工作者、正高级教师李素红，株洲市三八红旗手、正高级教师曾玉琚，他们是师德高尚、敬业爱生、乐于奉献的优秀教师典型，先进事迹得到省市校级推广。学校构建名师、骨干教师、青年教师立体培养网络，实施“青年教师成长导师制”，深入名优特教师与

青年教师双向选择与双向培养机制，通过树榜样、给平台、压担子激励青年教师快速成长、担纲挑梁。11月14日，株洲市二中、株洲市二中枫溪学校高中部举行2023年新进青年教师导师协议签字仪式，共有48名青年教师与名优特教师青蓝结对，成功签约。组织“创新杯”课堂教学竞赛、青年教师素养大赛等，开展以课堂教学为核心的各项教学教研竞赛活动，青年教师高考成绩亮眼，今年有200余人次获各级各类教学奖项。

服务国家重大战略需求，学生发展全面优质。学校开展“五进”（进军营、进农村、进工厂、进社区、进自然）、“五节”（人文节、科技节、体育节、社团节、艺术节）活动，坚持学生全面发展、个性发展、全体发展，让每个孩子心中有梦想，脸上有笑容。二中学生参加全国、省、市级综合性评奖、学科竞赛以及高考等成绩亮眼，今年有300余人次获得市一等奖以上竞赛奖励，2023届学生易小涵被评为全国优秀共青团员。此外，今年11月中国科学院公布2023年增选当选院士名单，我校1980届校友（高79班）马骏教授增选为中国科学院生命科学和医学学部院士，成为我校历史上首位中科院院士校友。以马骏为代表的诸多杰出校友，已经成长为我国各行各业中的翘楚，为国家经济发展、民族振兴作出了杰出的贡献。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）绩效管理存在的主要问题

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，对绩效管理工作的认识不够，预算绩效管理有待进一步加强。

（二）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. 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。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表

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	8281.25	9029.25	9029.25	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：6977.75			其中：基本支出：8192.45				
	政府性基金拨款：			项目支出：836.80				
	纳入专户管理的非税收入拨款：2051.50							
	其他资金：							
年度总体目标	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 and 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。2023 年，学校获评中国百强中学、全省高中阶段学校省级督导复评“优秀”等次、株洲市廉洁文化示范点、株洲市 2023 年度智慧校园、株洲市 2023 年普通高中教育质量综合评价优秀学校、株洲市 2023 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	2197	2197	1	1	
			高考参考人数	1084	1084	1	1	
			贫困学生资助人次	≥700	765	2	2	
			公开课次数	≥200节	235节	2	2	
			教师参加培训人次	≥800人次	823人次	2	2	
			特色课建设数量	≥3	3	1	1	
			组织大型国考次数	4	4	1	1	
			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	200人次	218人次	1	1	
		质量指标	学生重大安全	0%	0%	2	2	

			事故发生率					
			设备、设施验收合格率	100%	100%	1	1	
			高考一本上线率	90%	92.8%	3	3	
			学业水平考试合格率	100%	100%	3	3	
			教学竞赛、论文获奖人次	≧300	311	2	2	
			市级学科带头人人数	9	9	1	1	
			特级教师人数	3	3	1	1	
			正高级教师人数	3	3	1	1	
			各类竞赛学生获奖人数	≧500	542	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%	≧98%	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列, 社会关注度大	6	6	
		社会效益指标	送教下乡, 帮扶薄弱学校次数 ≧10, 教育生态良性发展	≧10次	≧10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	
			全国文明校园复查测评分	≧95	连续5年复查合格	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及学生、家长社会满意度测评	≧95%	98%	5	5	
			集团化办学、优质教育资源共享社会满意度测评	≧95%	98%	5	5	
	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	对社会发展、公	定性	无	1	1	

		指标	共福利等方面造成的负面影响					
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	定性	无	1	1	
总分						100	100	