

**2023年度
株洲市二中初中部部门决算**

目录

第一部分株洲二中初中部单位概况

- 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

株洲市二中初中部单位概况

一、部门职责

株洲市二中初中部的主要职能是实施初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市二中初中部机构包括：办公室、教务处、学生处、总务处、初一年级组、初二年级组、初三年级组。

（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二中初中部本级。

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：株洲市二中初中部

2023 年度

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	4598. 43	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	687. 76	五、教育支出	18	5286. 19
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			21	
	9			22	
本年收入合计	10	5286. 19	本年支出合计	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	
总计	13	5286. 19	总计	26	5286. 19

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：株洲市二中初中部

2023 年度

公开 02 表
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		5286.19	4598.43		687.76			
205	教育支出	5286.19	4598.43		687.76			
20502	普通教育	5286.19	4598.43		687.76			
2050203	初中教育	5286.19	4598.43		687.76			

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

部门：株洲市二中初中部

2023 年度

单位：万元

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		5286.19	5139.92	146.27			
205	教育支出	5286.19	5139.92	146.27			
20502	普通教育	5286.19	5139.92	146.27			
2050203	初中教育	5286.19	5139.92	146.27			

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：株洲市二中初中部

2023 年度

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	4598.43	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	4598.43	4598.43		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		20				
本年收入合计	8	4598.43	本年支出合计	21	4598.43	4598.43		
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				
总计	13	4598.43	总计	26	4598.43	4598.43		

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：株洲市二中初中部

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		4598.43	4452.16	146.27
205	教育支出	4598.43	4452.16	146.27
20502	普通教育	4598.43	4452.16	146.27
2050203	初中教育	4598.43	4452.16	146.27

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市二中初中部

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	3,676.89	302	商品和服务支出	745.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	892.56	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.73	30202	印刷费	19.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	926.55	30203	咨询费		310	资本性支出	29.86
30106	伙食补助费	130.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	641.90	30205	水费		31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.22	30206	电费	33.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	168.61	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.25	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	125.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	151.35	30211	差旅费	11.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	288.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.25	30213	维修（护）费	66.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.31	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	39.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	27.85
30306	救济费		30226	劳务费	272.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	75.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.50	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	3.80			
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	63.52			
人员经费合计		3676.89	公用经费合计			775.27		

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：株洲市二中初中部

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市二中初中部

公开 08 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

部门：株洲市二中初中部

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

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。

本单位无国有资本经营预算支出, 请备注： 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。

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5286.19万元。与上年相比，增加14.6万元，增长0.28%，主要是我校下半年新增12个班级，学生人员和教职工人数增加导致人员经费增加，理应新增更多预算资金，相比2022仅略微增加是由于2022年的预算涵盖了两年的医疗铺底及绩效考核奖的改革在2022年将两年的奖金于一年消化，以至2022年中途进行了人员经费的追加导致2022年预算数执行数远大于年初预算数，2023年基本趋于正常。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5286.19万元，其中：财政拨款收入4598.43万元，占86.99%；事业收入687.76万元，占13.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5286.19万元，其中：基本支出5139.92万元，占97.23%；项目支出146.27万元，占2.77%。

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4598.43万元，与上年相比，减少370.21万元，减少7.45%，主要是因为2021-2022两年医疗铺底及2022年基础绩效增量在当年发放，2023年人员确有增加的情况下总预算仍比2022年低。

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4598.43万元，占本年支出合计的86.99%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少370.21元，减少7.45%，主要是因为2021-2022两年医疗铺底及2022年基础绩效增量在当年发放，2023年人员确有增加的情况下总预算仍比2022年低。

（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4598.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4598.43万元，占100%。

（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4272.36万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4598.43万元，完成年初预算的107.63%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为4272.36万元，支出决算为4598.43万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增学生扩班、新增教师。我校属标准化考点单位，承接各类国考及市直教师招聘工作等均在年中追加，故决算数大于预算数。

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4452.16万元，其中：人员经费3676.89万元，占基本支出的82.59%，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、医疗费；公用经费775.27万元，占基本支出的17.41%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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，0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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度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。

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7万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的124.29%。用于开展初三教师（石燕湖论道）培训，人数90人，内容为初三教师团队教育教学研讨，经费支出为3.54万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费、培训场地租用费）（赴外地培训）；用于开展明德云线上网络培训服务，人数300人，内容为

教师提供数字化教学的相关软件和工具，数万名专家的优质教学资源学习，提供从培训到考评的全流程一站式服务，经费支出4.98万元(全部为线上教学学习资源服务费)。用于开展教师公需培训服务，人数300人，内容为每年教师必须接受的公共科目培训内容，经费支出0.18万元(全部为线上培训服务费)。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额270.22万元，其中：政府采购货物支出81.61万元、政府采购工程支出33.95万元、政府采购服务支出154.67万元。授予中小企业合同金额270.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额260.39万元，占政府采购支出总额的96.36%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆0辆；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5286.19万元，其中：基本支出5139.92万元，项目支出146.27万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目11个，涉及资金146.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，已全部完成绩效目标，绩效评价结果为优

秀。

详见附表。

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

2023 年度株洲市二中初中部整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市二中初中部是株洲市全额拨款预算单位，主要职能为：实施初中学历教育，促进基础教育发展。2023 年度年末编制数 252 人，年末内设机构 7 个，年末在职人员 318 人，上半年共 66 个班 3487 名学生，下半年 78 个班 4156 名学生。属于市二级预算单位。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2023 年预算收入 5286.19 万元，其中年初预算 4342.36 万元，调整追加 943.83 万元。

2023 年支出 5286.19 万元，其中基本支出 5139.92 万元，项目支出 146.27 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

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，开局关乎全局，起步决定全程。学校在市委、市政府、市教育局以及市二中党委的正确领导与指导下，全体师生凝心聚力，踔厉奋发，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和精神，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，全面传承二中办学理念和办学文化，全面推进全国基础教育高质量品牌学校建设，锻造美好教育，探索学校内涵式高质量发展，现将本年度工作总结如下：

1. 坚持以“党建引领”为核心点，促进学校内涵发展

初中党总支在二中党委正确领导下，全面落实党的教育方针，落实立德树人，以党建引领为核心点，推动学校内涵发展。

校党总支年初制定《中共株洲市第二中学初中总支部委员会2023年党建工作要点》、将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神学习作为学习重点，充分利用“学习强国”平台、党总支理论中心组集体学习、各支部主题党日、第一议题等形式开展理论学习，强化思想铸魂，重点开展主题教育学习、参与集团“学习强国”学习达人知识竞赛、落实“七一”表彰等活动。

增强基层党组织的凝聚力，规范党的组织生活，2023年各支部分别召开2022年度组织生活会暨民主评议党员大会，王革等25名同志评为优秀。召开2022年党组织书记抓基层党建暨落实意识形态工作责任制述职评议会。

初中党总支积极探索学校党建与教育教学深度融合新途径，全体党员参与“红领巾”爱心市场义卖活动，走进南塘社区开展“大手牵小手”点亮微心愿的主题党日活动，开展食堂值班志愿服务，带头家访、爱心送考、参与消防演练，学校采用多种方式听取教师、学生意见，解决了一批师生群众急难愁盼的事情，如：师生餐食质量的提高，校园绿化提质，维修改造等。推进微改造、微服务、微实事“三微”工作，增强了全体教师的志愿服务与奉献精神。

2. 坚持以“高质量育人”为发力点，促进学校高位发展

推进双减背景下的德育序列化研究，不断丰富完善德育课程，落实德育课程活动化，德育活动课程化。重点组织了“青春

正当时 奋进展宏兔”春季开学典礼；“新时代好少年”主题读书活动助力书香校园建设；结合国际女法官日举行“与法同行，护航成长”法治教育实践活动；利用寒暑假、重大节假日，开展主题德育活动。

推进德育成长导师制，开展第六届德育论坛，定期举办班级管理沙龙，组织班主任代表外出学习，开展班主任培训，举行“卓越杯”主题班会课竞赛，组织 2023 年湖南省中小学班主任基本功竞赛校内推选赛，赵冠楚老师 6 月代表株洲市参加湖南省中小学班主任基本功竞赛，荣获省一等奖。

开展丰富多样的学生心理健康教育活动，如“遇见春天，看见美好”心理护航系列活动，开展心理普查、专题讲座、职业博览会、职业宣讲会等系列活动，分年级开展减压拓展活动。2023 年我校荣获湖南省中小学“心理健康月”优秀活动案例评比一等奖。

培育家校社共育合力。通过家长学校、家长课堂、家委会、家庭教育讲师团、大家访、社区联动、法治教育进校园等多种形式推动学校、家庭、社会形成育人合力，构建家校社共育新格局。举行了三期家长学校卓越大讲堂，举行第一次家长课堂之职业宣讲会，一百余名家长代表走入教室，走入课堂，为孩子做好第一次的职业生涯规划启蒙。12 月 7 日我校成功获评株洲市“家校共育示范校”。

积极落实“双减”政策，不断强化质量意识，各部门积极配合联动开展中考备考经验分享活动；组织了博古山初二生地研讨、石燕湖论道，制定中考备考策略，2023 年中考备考扎实，

捷报频传。

3. 坚持以“五育并举”为落脚点，促进学生多元发展

在新课标背景下，强调育人为本，注重作业的有效性。举办了最美寒假暑假作业展、各学科组积极思考日常作业设计，呈现鲜明的学科特色，让学生感受到学科学习魅力，促进学生个性而全面地发展，回归教育本质。

搭建了校内校外多个活动平台，贯彻“多一把尺子就多一批优秀人才。多一个平台就多一次成长机会”的教育理念。校内组织了人文节、科技节等学生活动，提升人文素养，激活创新活动。组织了 50 名新团员参与新团员入团仪式湖南省集中示范活动，团员赵晨作为老团员代表在活动中发言；2023 年湖南共青团关爱青少年身心健康十个一现场推进会暨暑假防范学生溺水行动启动仪式在我校举行。

举行了社团节游园活动，彰显学生核心素养。举行了第六届校园文化艺术节的系列活动，凸显了学生的青春个性，让每个学生都被看见。

2023 年株洲市“三好杯”中小学生会羽毛球比赛中，我校男子团体、女子团体斩获佳绩。2023 年，我校被评为湖南省空手道后备人才基地、株洲市艺术（西洋乐）后备人才基地、株洲市体育（足球）后备人才基地、株洲市艺术（美术）后备人才基地。

4. 坚持以“队伍建设”为支撑点，促进教师专业提升

一是搭建平台以赛促教。借助现场课堂教学竞赛、网络赛课、青年教师素养大赛等多种教研平台和形式，促进教师教学教育水

平提升，举办了卓越杯课堂教学竞赛、青年教师素养大赛系列活动之教学设计大赛。教学设计大赛共计上交作品 97 份，有 70 人次获奖，其中文科组 43 人获奖，理科组 20 人获奖。二是扩展交流提升视野。多次安排教师参与集团校教研交流，参与听课、评课指导，加强教研的深度和广度。组织教师赴九方小学送教交流；与湖口中学、古岳峰中学、株洲二中田心中学开展校际学习交流，振兴乡村教育，彰显二中集团优势。联合雅实教育共同体、常德市芷兰实验学校在长沙市雅礼实验中学共同开展同课异构、专家点评、教研论坛等教研活动。11 月份，组织首届二中教育集团初中学校“卓越杯”展示活动。二中初中部联合集团初中四所初中举办“卓越杯”教研展示活动，策划并举办 2023 年“聚焦“三新”课堂、落实核心素养、推进五育融合”的学科教学研究与展示的教学开放日活动，培育高品质课堂，进一步扩大了学校品牌影响力。三是美好教师彰显匠心。我校教师不断促进自身专业成长，彰显教书育人匠心，每一位教师努力锻造成为美好教师。我校历史吴淑红、物理杨宏美、音乐王通三位教师入选株洲新时代基础教育名师培养对象。郑颖、吴倩、唐园园入选株洲市优秀后备人才。

5. 坚持以“课程建设”为突破点，为师生减负赋能

开足开齐各门必修课程，开发劳动课、特色选修课程、社团课程、阳光体育课程，开展艺体特长培训等各类不同形式的教学活动。遵循公益性、非营利性和学生自愿报名参加的原则，完善课后服务体系，充分利用学校管理、人员、场地、资源等方面优势，开设课程涵盖范围包括：作业指导、学科拓展、书册阅读、

实践活动、心理辅导、绘画手工、合唱训练、舞蹈排练、口语听力、运动与健康、阳光体育、延时课后服务开设强基课程、夯基课程等，同时，不断优化作业设计，切实为学生减轻校内学习负担。

6. 坚持以“服务师生”为关键点，提高师生幸福感

作为“株洲市平安建设示范校”，校园安全工作是学校办学发展的基石，是我们工作的重中之重。重点推进校园安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，定期召开校园安全形势研判会，日常安全巡查。开展形式多样的演练活动，确保师生安全。

秋季开学期间，完成了新增教室课桌椅调整、搬迁安放及新增教师办公桌搬迁和办公电源改造等工作，借高中部校址办学，完成了高中部十二间新初一教室改造、高中部地面防滑处理、学校仿瓷块掉落修补、全校空调、风扇清洗。完成了绿化维保维护工作。

落实教师岗位晋级工作，职称评审工作，完成了陈明等 22 位教师的转正定级手续，教师调入调出手续工作，新进教职工各类保险的新增参保手续并按时缴费。工会活动开展有序，开展了二中集团单身职工联谊活动，“三八妇女节”活动、“六一儿童节”活动、教职工春游活动庆祝第 39 个教师节系列活动，举行教职工秋游活动，举行集团运动会方阵队表演，组队参与集团气排球赛并荣获集团第二名好成绩，工会活动让教职工享受了美好教育，共享了美好生活。

7. 坚持以“品牌优化”为创新点，扩大办学影响力

全年围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、推进“三微”工作、“美好教育”等重大主题，中考毕业季系列活动、“五节”学生活动、家长学校等重大活动扎实推进学校宣传阵地建设。一是学校微信公众号、视频号继续发力，推动学校品牌建设。截止2023年12月24日，我校微信公众号目前总订阅人数15828人。全年共推送248篇微信，上学期推送88篇，下学期推送160篇。视频号发布20条视频，有10余条浏览量破万。校外媒体发布我校有关新闻共92篇，上学期55篇，下学期37篇，涵盖了新湖南、红网时刻、株洲日报、株洲晚报、新闻株洲、直播株洲、新株洲、今日头条等各省市级新闻媒体。完成了我校宣传画册、部分文创产品的设计与制作。完成了学校宣传片（专题片）的拍摄，形象片拍摄在继续推进中。

初心如磐践使命，奋楫笃行启新程。总结赋能齐奋进，精进臻善再出发。老师们，同志们，2023年二中初中部各项工作高效落实，学校的飞跃发展得到了上级部门高度认可，得到了学生、家长及社会各界的广泛称赞。2024年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，办好人民满意的教育，继续推动学校内涵式高质量发展，全面推进全国基础教育高质量品牌学校建设，为“培育制造名城，建设幸福株洲”，为实现“三高四新”美好蓝图贡献教育力量。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目经费0万元。

2. 年中追加项目11个项目共计146.27万元，均为上级部门主管的系统公共专项支出情况，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。

四、存在的问题及下一步改进措施

无

五、其他需要说明的情况

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级 预算 部门 名称	株洲市二中初中部						
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	4342.36 万 元	5286.19 万元	5286.19 万元	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：4598.43 万元			其中：基本支出：5286.19 万元			
	政府性基金拨款：			项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：687.76 万元						
	其他资金：						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>1、党总支：深入学习贯彻党的二十大精神，坚持株洲市二中“追求治学品位，优化教育生态，落实立德树人，锻造卓越先锋”的党建特色文化，以党建引领事业发展，擦亮擦亮党建品牌，大力推进党风廉政建设，党务工作专业性指导，在品牌提升、队伍建设的关键时期充分发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。</p> <p>2、校务会：全面贯彻党的教育方针，坚持落实立德树人根本任务，努力办人民满意的教育。传承发扬株洲市二中办学文化，不断提升教育品牌，让学生全面而有个性发展，让教师幸福而专业地成长，牢固树立株洲基础教育新标杆。</p> <p>3、学生处、办公室：严格落实疫情常态化防控措施，坚决落实疫情防控政策，打赢疫情防控阻击战，切实保障各项教育教学工作正常开展。积极开展全校师生宣传，大力推进学校品牌创新宣传。</p> <p>4、教务处、年级组：在双减政策背景下，落实立德树人根本任务，优化教育生态，推进课程改革，完善课程体系。贯彻初高中创新人才培养一体化战略，完善人才培养六年规划，助力学生个性全面成长，为学生终身发展奠基，为全市高中输送优质生源，为社会提供更多优质、公平的教育资源。</p> <p>5、教务处、初三年级组：加强中考备考策略研究和学科教学研究，把握备考的方向性和针对性，更加注重教学的基础性、过程性、规范性，突出教研团队合作和学生学习品质的培养，在2022年中考取得全面胜利的基础上，科学备考，人文备考，努力夺取2023年中考的更大胜利。</p> <p>6、学生处：积极推进德育课程序列化发展，推进德育成长导师制研究，创新“体育节、社团节、艺术节、科技节、人文节”五节德育活动，丰富德育活动体系，继续推进研学旅行、社会实践、学雷锋活动、志愿者活动等，为学生全面而有个性发展打造更好的平台。</p> <p>7、教务处、办公室：大力加强教师队伍建设，高度重视师德师风教育，重点推进青年教师专业成长。举办教学竞赛、教学开放日、青年教师汇报课、骨干教师示范课等，落实青年教师成长导师制，以教师队伍的发展来推动学校全面教育质量的提升。</p> <p>8、办公室、学生处、教务处、总务处：高度重视消防、安全、财务、人事、招生、后勤保障工作，积极谋划，防范风险，确保学校教育教学正常运转。</p> <p>9、总务处：完善和提升校园文化建设，美化校园环境，推进重大项目建设。</p>	<p>1、党总支：校党总支年初制定《中共株洲市第二中学初中总支部委员会2023年党建工作要点》、将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神学习作为学习重点，充分利用“学习强国”平台、党总支理论中心组集体学习、各支部主题党日、第一议题等形式开展理论学习，强化思想铸魂，重点开展主题教育学习、参与集团“学习强国”学习达人知识竞赛、落实“七一”表彰等活动。全体党员参与“红领巾”爱心市场义卖活动，走进南塘社区开展“大手牵小手”点亮微心愿的主题党日活动，开展食堂值班志愿服务，带头家访、爱心送考、参与消防演练，学校采用多种方式听取教师、学生意见，解决了一批师生群众急难愁盼的事情，如：师生餐食质量的提高，校园绿化提质，维修改造等。</p> <p>2. 学生处、办公室：重点组织了“青春正当时 奋进展宏兔”春季开学典礼；“新时代好少年”主题读书活动助力书香校园建设；结合国际女法官日举行“与法同行，护航成长”法治教育实践活 动；利用寒暑假、重大节假日，开展主题德育活动。推进德育成长导师制，开展第六届德育论坛，定期举办班级管理沙龙，组织班主任代表外出学习，开展班主任培训，举行“卓越杯”主题班会课竞赛，组织2023年湖南省中小学班主任基本功竞赛校内推选赛，赵冠楚老师6月代表株洲市参加湖南省中小学班主任基本功竞赛，荣获省一等奖。开展丰富多样的学生心理健康教育活动，如“遇见春天，看见美好”心理护航系列活动，开展心理普查、专题讲座、职业博览会、职业宣讲会等系列活动，分年级开展减压拓展活动。2023年我校荣获湖南省中小学“心理健康月”优秀活动案例评比一等奖。12月7日我校成功获评株洲市“家校共育示范校”。全年围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、推进“三微”工作、“美好教育”等重大主题，中考毕业季系列活动、“五节”学生活动、家长学校等重大活动扎实推进学校宣传阵地建设。一是学校微信公众号、视频号继续发力，推动学校品牌建设。截止2023年12月24日，我校微信公众号目前总订阅人数15828人。全年共推送248篇微信，上学期推送88篇，下学期推送160篇。视频号发布20条视频，有10余条浏览量破万。校外媒体发布我校有关新闻共92篇，上学期55篇，下学期37篇，涵盖了新湖南、红网时刻、株洲日报、株洲晚报、新闻株洲、直播株洲、新株洲、今日头条等各省市级新闻媒体。完成了我校宣传画册、部分文创产品的设计与制作。完成了学校宣传片（专题片）的拍摄，形象片拍摄在继续推进中。</p> <p>3. 教务处、总务处：2023年我校第四届中考取得全面胜利：800分以上112人，二中高中自主招生录取26人，二中高中录取207人，其中有49人通过专业生路径考入株洲市二中高中部。二中高中部在我校录取人数、录取率均居全市第一！2023年生地双A人数达398人，双A人数居全市第一！2023年株洲市“三好杯”中</p>
------	---	---

					小学生运动会羽毛球比赛中，我校男子团体、女子团体斩获佳绩。2023 年，我校被评为湖南省空手道后备人才基地、株洲市艺术(西洋乐)后备人才基地、株洲市体育（足球）后备人才基地、株洲市艺术（美术）后备人才基地。我校历史吴淑红、物理杨宏美、音乐王通三位教师入选株洲新时代基础教育名师培养对象。郑颖、吴倩、唐园园入选株洲市优秀后备人才。各级各类比赛中我校获奖成绩喜人，杨秋萍荣获湖南省精品课评选“省一等奖”，刘玲芝荣获株洲市 2023 生物课堂教学竞赛“特等奖”。唐绍双荣获 2023 年株洲市中小学实验教学说课比赛“特等奖”。刘巧玉在天元区初中历史课堂教学竞赛活动，说课获得一等奖。李依帆获株洲市道德与法治教学竞赛一等奖，唐园园、郭圳、江碧波在区初中道德与法治“立德树人”教学竞赛“教学设计”或“时政述评”一等奖。秋季开学期间，完成了新增教室课桌椅调整、搬迁安放及新增教师办公桌搬迁和办公电源改造等工作，借高中部校址办学，完成了高中部十二间新初一教室改造、高中部地面防滑处理、学校仿瓷块掉落修补、全校空调、风扇清洗。完成了绿化维保维护工作。			
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	2023 届毕业生人数	≥900 人	944	2	2	
			特色社团课程建设	≥32 个	50	2	2	
			困难学生帮扶	≥30 人次	35 人次	1	1	
			承担大型国考，圆满完成组考任务	≥5 次	7	1	1	
			校本课程参与率	=100%	100%	2	2	

		公开课次数	≥200 次	270	1	1	
		教师培训人数	≥500 人次	805	1	1	
		教学使用信息化手段	≥90%	95%以上	2	2	
		学生课后服务参与率	≥90%	98%以上	1	1	
		安全教育及排查次数	≥30 次	48 次	1	1	
		2023 届毕业生合格率	≥96%	100%	3	3	
		区级学科带头人培养人数	≥4 人	4 人	1	1	
		市级学科带头人培养人数	≥3 人	3 人	1	1	
	质量指标	2023 届毕业生示范性高中录取率	≥55%	62%	2	2	
		组织特色学生活动	≥25 次	42 次	2	2	
		品牌课程培育	≥3 个	5 个	2	2	
		市级特色项目	≥2 个	5 个	1	1	
		重大安全事故率	0	0	1	1	
		各级各类竞赛青年教师获奖人次	≥150 人	216	2	2	
		中考综合质量	位列全市前三	全市第一	2	2	
		2023 届毕业生普通高中录取率	≥65%	72%	2	2	
		各级各类竞赛学生获奖	≥600 人	2420 人	2	2	

			人次					
			省部级、国家级特色项目	≥1 个	2 个	1	1	
			各级各类竞赛教师获奖人次	≥150 人	251	1	1	
			艺体竞赛团队项目获奖	≥10 次	16	1	1	
		时效指标	各项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2	2	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	定点帮扶薄弱学校	≥2 所	2 所	5	5	
			全国文明校园创建全校师生培训覆盖率	=100%	100%	5	5	
			教学开放日或教学竞赛	≥1 次	2 次	5	5	
			帮扶学校活动开展	≥30 次	32 次	5	5	
		生态效益指标	无	0	0%	0	0	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生测评满意度	≥90%	98%以上	5	5	
			家长及社会测评满意度	≥90%	98%以上	5	5	
	成本指标(20分)	成本指标	经费投入	≤4542.36万元	5286.19万元	20	19	我校2023年下半年新增学生669人,新增班级12个,新增教师52人,承接各项国考的组考费及市直教师招聘费用也包括在总预算中。
总分	90					90	89	

填表人：黄丽华 填报日期：2024-4-20 联系电话：18107324563 单位负责人签字：石文成

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。