

2023年度株洲市二中枫溪学 校部门决算

目录

第一部分株洲市二中枫溪学校概况

- 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

株洲市二中枫溪学校单位概况

一、部门职责

根据“三定方案”及学校事业单位法人证书规定，我校主要职能职责是：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

2. （一）内设机构设置。本单位为教育局下属二级预算单位，属于正科级公益二类全额拨款事业单位性质单位，共有编制人数 69 人，实有人数 96 人。内设科室 7 个，分别为：综合事务部、课程教学部、教师发展部、学生发展部、后勤服务部、高一级部、高二级部。

（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二中枫溪学校本级。

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	954.85	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	402.27	五、教育支出	18	1357.12
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	1357.12	本年支出合计	23	1357.12
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	1357.12	总计	26	1357.12

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
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								
205 教育支出		1357.12	954.85		402.27			
20502 普通教育		1357.12	954.85		402.27			
2050204 高中教育		1,356.56	954.29		402.27			
2050299 其他普通教育支出		0.56	0.56					

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							
205	教育支出	1357.12	1120.97	236.15			
20502	普通教育	1357.12	1120.97	236.15			
2050204	高中教育	1356.56	1120.97	235.59			
2050299	其他普通教育支出	0.56		0.56			

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：

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	954.85	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	954.85	954.85		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		20				
本年收入合计	8	954.85	本年支出合计	21	954.85	954.85		
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	954.85	总计	26	954.85	954.85		

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				
205	教育支出	954.85	954.85	
20502	普通教育	954.85	954.85	
2050204	高中教育	954.29	954.29	
2050299	其他普通教育支出	0.56		0.56

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

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	621.35	302	商品和服务支出	97.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.09	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费	6.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.39	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	116.07	30205	水费	6.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.34	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费		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		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	2.57	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	
30306	救济费		30226	劳务费	50.5	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.59	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				
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	7.05			
人员经费合计		621.35	公用经费合计					97.35

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：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：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

公开 09 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。)

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1357.12万元。与上年相比,增加1029.77万元,增长3.15。增加的主要原因是:我校2022年秋季办学,2022年全年只有4个月。2023年新进在职教师导致人员经费相应增加,并且学校规模扩大及教育教学工作质量不断提升的需求,公用经费的投入相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1357.12万元,其中:财政拨款收入954.85万元,占70.36%;事业收入402.27万元,占29.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1357.12万元,其中:基本支出1120.97万元,占82.6%;项目支出236.15万元,占17.4%。

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954.85万元。与上年相比,增加645.77万元,增长209.93%。主要是因为:本单位为2022年年秋季办学,2023年新进在职教师导致人员经费相应增加,并且学校规模扩大及教育教学工作质量不断提升的需求,公用经费的投入相应增加。

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954.85万元,占本年支出合计的70.36%,与上年相比,增加645.77万元,增长209.93%。主要是因为:本单位为2022年年秋季办学,2023年新进在职教师

导致人员经费相应增加，并且学校规模扩大及教育教学工作质量不断提升的需求，公用经费的投入相应增加。

（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954.85万元，主要用于教育（类）支出954.85万元，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526.41万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为954.85万元，完成年初预算的181.39%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为526.41万元，支出决算为954.29万元，完成年初预算的181.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校为新办学校，下半年新招聘教师导致人员经费增加，新增班级和学生，公用经费的增加。

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0.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内财政追加经费指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.87 万元，其中：人员经费 621.35 万元，占基本支出的 86.43%，主要包括基本工资 163.09 万元，津贴补贴 2.57 万元，奖金 139.39 万元，绩效工资 116.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.34

万元，职业年金缴费 30.17 万元，职工基本医疗保险缴费 25.87 万元，其他社会保障缴费 23.14 万元，住房公积金 60.28 万元，医疗费 0.45 万元。公用经费 97.35 万元，占基本支出的 13.54%，主要包括办公费 4.48 万元，印刷费 6.82 万元，水费 6.5 万元，电费 10 万元，劳务费 50.5 万元，专用材料费 2.57 万元，工会经费 3.85 万元，福利费 5.59 万元，其他商品和服务支出 7.05 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

2022 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。

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、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。

十二、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 127.43 万元，其中：政府采购货物支出 25.45 万元、政府采购服务支出 82.64 万元、政府采购工程支出 19.34 万元。授予中小企业合同金额 127.43 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 127.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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 1357.12 万元，其中：基本支出 1120.97 万元，项目支出 236.15 万元。从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果为良好。

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 年度株洲市二中枫溪学校整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市二中枫溪学校为市教育局所属正科级公益二类全额拨款事业单位。学校主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。内设职能部门 7 个，分别为：综合事务部、课程教学部、教师发展部、学生发展部、后勤服务部、高一级部、高二级部。本部门编制数 69 人，在职人数 69 人，其中在岗人数 68 人；离退休人数 0 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2023 年预算收入 1357.21 万元，其中年初预算 726.87 万元，调整追加 630.34 万元。2023 年支出 1357.21 万元，其中基本支出 1120.97 万元，项目支出 236.15 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 年我校严格按照财经制度落实财务收支管理，认真执行市财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，预决算等财务信息公开透明。

2023 年部门决算收入 1357.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 954.85 万元，占总收入的 70.36%；事业收入 402.27 万元，占总收入的 29.64%。

2023 年部门决算支出 1357.12 万元。支出总额包含：工资及福利支出 866.7 万元，占支出总额 63.86%；商品和服务支出 486.5 万元，占支出总额 35.85%；对个人和家庭的补助 3.92 万元，占支出总额 0.29%。从支出结构看，学校当前经费安排主要是确保人员经费和教学运转经费的文出。

2023 年在株洲市二中的全面领导下，二中枫溪的团队成员们接续奋斗，坚持课程创新，抓住了很多机遇，不断巩固和扩大品牌影响力。

1、推进项目建设

株洲市二中枫溪学校主体建筑、装修和资产尚未验收移交，现由株洲市凤溪建设开发有限公司负责基建维修、项目建设、学校维修和资产管理。

2、财务资产管理

一是学校财务严格按照上级部门的相关要求，开展学校专项资金和 2023 年部门整体支出绩效目标管理；在市财政局的年度预算绩效目标质量评审中均为良好以上等级。二是学校严格执行教育收费政策，严肃教育收费纪律，严格按照文件规定的收费标准收费，将文件和收费标准在学校宣传栏予以公示，并在学校网站和微信公众号发布收费标准、缴费操作指南，自觉接受广大家长和社会的监督，坚决杜绝乱收费行为。本年度未收到教育乱收费相关举报投诉。三是学校严格执行资产管理政策，在各类监督检查中未存在资产账实严重不符，未按规定登记入账、未按资

产管理制度要求配置或处置资产等情况。

3、加强教师管理

(1) 加强师德师风建设，及时处理违反教师职业行为十项准则的行为。

学校坚持以《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、教师职业行为“十项准则”、《湖南省教育厅关于印发〈湖南省中小学教师违反职业道德行为处理实施办法（试行）〉的通知》等为基本内容，围绕习近平总书记关于教育、教师工作的重要论述，尤其是关于“四有好老师”“四个引路人”“四个相统一”“三个传播”“三个塑造”和“六要”的重要讲话，开展学习。制订《株洲市二中枫溪学校 2023 年师德师风建设工作方案》，通过广泛的学习活动，形成注重师德师风养成的浓厚氛围。本年度内教师中无违反法律法规犯罪行为，无违反师德师风行为，无违反教师职业行为十项准则。

(2) 优化教师队伍管理，提升教师人力资源使用效能。

本年度上半年在编教师 40 人，下半年在编教师 68 人，其中本科学历 47 人，研究生学历 21 人。由于我校为新办校，教师编制不齐，需通过校聘形式补齐教师人数空缺，因此我校现有教师 90 人，基本达到 1:12.5 的师生比。

今年下半年有段志梅、曹玉萍、张玲等 5 位老师赴株洲市渌口区淦田镇进行乡村支教；谭纪星、许芊芊等老师在株洲市二中跨校兼课。

(3) 重视教师培训培养，着力实施“双名计划”。学校高度重视教师培养，各名师工作室的主持人和优秀教育后备人才积极参加市教师培训中心组织的集中研修活动，无缺席、请假现象，以高质量的研修活动引领教师的专业成长。

4、落实精准资助方面

(1) 全面落实国家资助政策，家庭经济困难学生应助尽助。学校认真落实国家助学金及校内各项资助工作，通过宣传、申请、初审、走访调查、评审、审批、公示等环节，认真落实过程。2023年春季共资助52人次，共计49720.66元。2023年秋季共资助51人，共计47553.98元，2023年共计资助103人次，97274.64元，对于家庭经济困难学生做到了应助尽助。

(2) 教育帮扶一单式管理系统和全国学生资助管理系统应用良好。教育帮扶一单式管理系统和全国学生资助管理系统应用良好。未出现数据上报不及时、不准确、学生信息比对核实不及时、有遗漏等情况。

(3) 推进精准资助。认定程序到位，操作规范，档案资料完整齐全，无违规行为，零投诉。推进精准资助。学校资助政策宣传到位，主要有宣传资料发放、家长会宣传、家长微信群宣传、班级宣传等，严格按程序认定，操作规范，档案资料完整齐全，无违规行为，零投诉。

(4) 资助政策宣传到位，按政策落实校内资助。学校加强国家资助政策宣传，宣传到人。学校全面落实国家资助政策，原

建档立卡、低保、残疾、特困救助供养、防返贫监测户等家庭经济困难学生应助尽助，资助形式有国家助学金、学校助学金、三免一补、课后服务费免除、社会实践费免除等形式。

5、提高教育质量方面

（1）学校德育工作。

深入推进家校共育。学校依据《中小学德育工作指南》制定《株洲市二中枫溪学校德育工作实施方案》。多次召开了各种形式的家长会，并重点进行了选科分班的家庭教育培训；10月启动“家长节”活动，举办了2期家长学院，副校长谭红根对家长进行了家庭教育培训；学校实行近距离精细服务，行政干部联系班级、重点学生，并结合“万名党员进万家”活动对心理异常、学业困难、家庭困难等特殊群体开展关爱帮扶三项活动，校长颜真权带头与班主任一同家访，加强了家校交流。

抓实心理健康教育。学校心理健康中心完备，专兼职心理健康教师3人，并充分利用二中资源，聘请熊美琼、袁玲芝为兼职心理教师，开齐开足心理健康课，立足课堂，延伸课外。开展了春季心理健康护航、525心理活动、心理团体辅导和个别辅导，对2个年级1100多名学生全面进行了心理筛查，对重点对象建立了“一生一案”，结合实际情况进行教育帮扶。

落实文明校园创建工作。目前学校一边落实功能场馆交付应用，完善设施设备，一边加强文明校园创建，在有关文明创建过

程中无扣分情况。

（2）强化育人方式转变和育人过程管理；促进学生全面而有个性地发展。

全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务。坚持育人为本、注重过程、注重细节、务本求实的原则，大力抓好学校的德育常规管理工作，以日常行为规范教育和文明礼仪的养成教育为抓手，以德育课程、学生管理为主要内容，以队伍建设为根本，以制度建设为保障，以社团活动为载体，全面提高学生的思想道德、科学文化、劳动技能和身体心理素质，积极推进学校优良校风和学风的建设，促进学生核心素养的提高。

整体优化课程结构。按照德、智、体、美、劳五大领域梳理，结合学校已有的特色课程，满足学生多元化、个性化发展需求，适应社会、高考和生涯发展需要，形成“一个学生一条发展路径，一个学生一套成长方案”的特色课程系列。加强德育、思政、劳动教育、综合实践活动、生涯发展指导、学科竞赛、社团活动等重点领域课程的实践探索，深度参与株洲二中教育集团音乐、美术、体育一体化建设，将立德树人融入教育教学各个环节。

规范课程实施与管理，优化选课指导。系统设计和推进选课走班，整体规划三年课程安排，合理排课编班和安排教学计划，完善信息化排课系统，有序开展选课走班。加强学生发展指导强化家校共育机制，丰富学生发展指导途径，提升学生生涯规划能力和自主发展能力。

强化教学常规管理，推进信息技术与课程管理实施的高效融合。坚持每周作业检查、课堂巡查、周情通报，周公开课评比反馈、每天早自习检查，每学期坚持教案及听课本检查、教师教育教学行为问卷调查，增设“四美课堂”等。利用信息化手段，开展线上巡课，提高课堂管理时效性。

深化教学考试评价改革。致力于深耕学科质量标准的评价指标体系指导教学。充分发挥教学评价的导向激励作用，探索基于新课程标准的教、学、评一致性研究与实践。学校 2023 年普通高中学业水平合格性考试参考率达到 100%，平均合格率为 100%，优秀率 61.3%。在 2023 年中考录取中，分数线大幅上涨为 709 分。考点组考规范有序，未出现重大差错，未造成网络负面舆情。

学科竞赛、艺体工作成果丰硕。第十六届全国中学生创新作文竞赛获 2 个二等奖、6 个三等奖，株洲市第十二届中学生现场作文竞赛获得 7 个一等奖和 21 个二、三等奖，2023 年株洲市第九届中小学生经典诵读大赛获 1 个二等奖、2 个三等奖。2023 年校足球队获“三好杯”暨“市长杯”足球赛第二名；高彬哲同学获全国田径竞赛男子 U18 组 3000 米第五名，2023 年三好杯 1500 米和 3000 米双项冠军。2023 年株洲市“至美杯”中小学生现场绘画大赛 3 人获一等奖。2023 年株洲市中小学班级合唱比赛获三等奖；2023 年株洲市中小学生“三独”比赛 3 名学生获二等奖等。学校将继续依托“五进五节”活动加强学生全面多元发展。

（3）教学过程管理。

我校坚持以“三新”教育理念统筹教育教学教研工作，着力提升教师队伍的新课程实施能力，着力培养青年教师成长，教育教学工作有序开展。2023年10月26日，我校接受了2023年秋季教学视导，根据《2023年秋季株洲市二中枫溪学校高中部教学视导报告》反馈，我校作为新成立的普通高中，在全省高一年级合格性考试中成绩十分亮眼，九科教学视导综合评价总分为756，实际得分为 $756 \div 9 \times 0.06 = 5.04$ 分。

（4）严格落实音乐、美术、信息技术、通用技术与体育与健康课程标准，引导学生认真学习规定的必修课程。

我校严格落实《湖南省普通高中课程方案（2020年修订版）》（湘教发[2020]31号）规定，开齐开足开好音乐、体育、心理健康、信息技术等课程，让学生在德智体美劳各方面得到充分发展。

（5）加强和改进实验教学。

学校深入推进株洲市实验装备平台运用，实现实验装备、实验开出、实验过程、实验结果的数字化管理，年理化生实验开出率为92.1%。圆满完成了督导评估实验抽查、株洲市理化生实验考查，在株洲市小学科学和中学理化生实验操作比赛中获团体二等奖。

（6）学校体育工作。

高二年级开设了羽毛球、篮球、排球、足球选项模块体育教学，利用大课间、第九节课积极开展阳光体育活动，举办了跑操、

拔河、跳长绳等体育比赛，学生每天的运动时间超过了 1 小时。我校还积极组织、参与了株洲市二中教育集团“体育学科一体化”的活动。

（7）学校劳动教育。

学校与市农业科学研究所签订校外劳动教育基地，专门聘任了市农业科学研究所人员为我校劳动教育教师，还同时聘任学校班主任、卫生专任、物业主任等 20 人兼任劳动教育教师，每周周三（高二）周四（高一）安排 1 课时开展劳动教育课程。制定了《株洲市二中枫溪学校学生家庭劳动清单》，组织学生利用课余时间和节假日、寒暑假进行课外劳动实践和家庭生活劳动，切实完成十二项任务清单，确保学生每周课外劳动实践和家庭生活中劳动时间不少于 3 小时。

（8）学校卫生工作。

一年来，学校校园平安，环境卫生整洁、安全，无事故，无被有关部门通报、点名批评、检查扣分的现象。

（9）高中督导工作。

学校按照高中阶段学校督导评估要求，及时、准确、真实填报数据或上传资料到督导评估网络监测系统。在监督检查未发现投诉举报。

6、提高教育质量方面

（1）积极开展课题研究并取得成果。

学校鼓励教师积极开展课题研究，今年上半年顺利立项 2 个

省教育科学协会课题，下半年我校成功申报株洲市教育科学“十四五”规划 2023 年度课题 2 个。

（2）教研论文获奖（市级及以上）面达到 20%

学校鼓励教师积极参与教研教改，在 2023 株洲市基础教育研究优秀论文评审中，我校有 4 人荣获一等奖、8 人荣获二等奖、10 人获得三等奖。在湖南省教育教学科学研究论文评选工作中，4 人获得一等奖、14 人获得二等奖、5 人获得三等奖，获奖面高于 20%。

（3）学校教研机构健全，教研引领突出，深度学习推进有实效。

学校有分管教研工作的副校长，教师发展部是主管学校教研工作的专门机构。教师发展部设部长 1 名、教研干事 1 名。

强化校本教研。扎实推进新课程新教材背景下的集体备课，建立完善了校本教研、集体备课、常规课堂教学督查等工作制度。全年截至 12 月初开展教研组、备课组集体备课活动 228 次；组织校内公开课 56 节。株洲市专题教学视导课堂教学 18 节，7 位教师获得优秀等第。在综合科目视导课中，4 位老师获得优秀等第。

积极动员教师参加基础教育精品课评选，我校参评 13 人，12 人获奖。获奖率达 92.3%，其中一等奖占比 30%，二等奖占比 39%，三等奖占比 23%。其中，吴朋杰老师获省一等奖。各备课组积极参与省集体备课大赛，其中高二数学组成功选送进入省级

评比。在中小学实验教学说课和化学技能大赛，彭乐、王晶露、黄昭琴老师实验教学说课荣获二等奖，化学实验技能大赛中彭乐老师荣获一等奖。株洲市中小学体育教师基本功竞赛中，我校徐治纬老师获得株洲市中小学体育教师基本功竞赛(高中组)男子篮球技能一等奖，邓雯老师获得株洲市中小学体育教师基本功竞赛(高中组)女子体操技能二等奖。

在校内举行的第二届“枫溪杯”素养大赛中，有郭雅云、杨京广、黄铁华、吴朋杰、彭乐等一批老师分别获得一、二、三等奖。

7、学校受表彰方面

学校获评全国青少年校园足球特色学校；株洲市艺术（西洋乐）后备人才基地。

四、存在的问题及下一步改进措施

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。

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

附件

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			株洲市二中枫溪学校					
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		726.87	1357.12	1357.12	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：954.85				其中：基本支出：1120.97			
	政府性基金拨款：0				项目支出：236.15			
	纳入专户管理的非税收入拨款：402.27							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实“五育并举”，实现全面育人；传承“追求卓越”的二中校训和“赓续二中品牌文化，建设卓越未来学校”的学校发展目标，实行“五个一体化”的管理方针，坚持内涵发展，凸显办学特色，创建株洲市基础教育高质量品牌学校。				2023 年，株洲市二中枫溪学校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，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实“五育并举”，学校在市委市政府、市教育局的正确领导下，在二中教育集团的大力支持和帮助下，聚焦“美好教育”品牌，深入开展“三微”工作，通过全体教职工的共同努力，各项工作扎实推进，教育教学质量稳步提升，办学成效不断彰显，切实做到原北师大附校民转公学生与本校学生的深度融合，为加强区域教育力量提升和经济发展贡献力量，受到上级领导及社会各界的一致肯定。			
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	高级教师人数	8	11	1	1	
			教师校本培训人次	≥200 人次	216 次	2	2	
			市级学科带头人、市级工作室主持人	≥2	2	1	1	
			学生心理教	≥700 人次	700 人	2	2	

			育咨询					
			贫困生资助人次	≥12 次	15 人	2	2	
			安全教育及排查次数	≥10 次	18 次	2	2	
			各项比赛学生获奖人次	≥200 人	238 人	2	2	
			公开课次数	≥100 次	112	2	2	
		质量指标	校本课程建设	≥10 门	13 门	2	2	
			组织特色学生活动	≥20 次	25 次	2	2	
			重大安全事故率	0	0	2	2	
			高一年级学业水平测试优秀率	≥50%	61.3%	2	2	
			学生体质建设优良率	≥50%	50%	2	2	
			教学竞赛、论文获奖人次	≥10 人	16 人	2	2	
			学业水平测试合格率	≥95%	100%	3	3	
			校本课程参与率	100%	100%	1	1	
			教学培训学时完成率	100%	100%	2	2	
			教育阳光服务受理事项按时办结率	100%	100%	2	2	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	3	3	
			助学金按规定及时发放	100%	100%	3	3	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	服务株洲经济社会发展	推进学校建设高质量发展	通过二中本部管理团队，二中教师跨校兼课等集团资源优势，推动局部经济发展	3	3	
		社会效益指标	启动办学受益学生数	≥700 人	1135 人	2	2	
			减轻普通高中贫困学生压力	≥4.26 万元	4.6 万元	3	3	
			送教下乡、帮扶薄弱学校	≥10 次	10 次	3	3	
			改善广大师	≥760 人	1230 人	5	5	

			生员工教学条件					
		生态效益指标	校园绿化覆盖率	≥30%	≥30%	2	2	
		可持续影响指标	优化市、区教育生态影响年限	≥2 年	2 年	2	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长及社会满意度测评	≥90%	93%	5	5	
			师生测评满意度	≥90%	100%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	保工资、保运转	100%	100%	5	5	
			经济投入指标	≥1000 万元	1357 万元	5	5	
		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	无	无负面影响	10	10	
	总分					100	100	

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。