

2023年度
株洲市第一中学部门决算

目录

第一部分株洲市第一中学单位概况

- 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

株洲市第一中学单位概况

一、部门职责

育人为本，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，面向大众的基础教育。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市第一中学内设机构包括：教学发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、党务中心、特色发展中心、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年度决算汇总公开单位仅包括株洲市第一中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市第一中学

2023年度

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	4479.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.49	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	752.78	五、教育支出	36	5188.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5235.04	总计	62	5235.04

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：株洲市第一中学		2023年度							公开02表
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	金额单位：万元
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	5188.82	4436.04		752.78				
20502	普通教育	5188.82	4436.04						
2050204	高中教育	5180.32	4427.54		752.78				
2050299	其他普通教育支出	8.5	8.5						
2080801	死亡抚恤	43.73	43.73						
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.49	2.49						

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：株洲市第一中学			2023年度				
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		5235.04	4771.96	463.08			
205	教育支出	5188.82	4725.74	463.08			
20502	普通教育	5188.82	4725.74				
2050204	高中教育	5180.32	4723.74	456.58			
2050299	其他普通教育支出	8.5	2	6.5			
2080801	死亡抚恤	43.73	43.73				
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.49	2.49				

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：株洲市第一中学

2023年度

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	4479.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4436.04	4436.04		
	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	43.73	43.73		
	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	2.49		2.49	
	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				
	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	4482.26	本年支出合计	59	4482.26	4479.77	2.49	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4482.26	总计	64	4482.26	4482.26	2.49	

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：株洲市第一中学		2023年度		
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		4479.77	4016.69	463.08
205	教育支出	4436.04	3972.96	463.08
20502	普通教育	4436.04	3972.96	463.08
2050204	高中教育	4427.54	3970.96	456.58
2050299	其他普通教育支出	8.5	2	6.5
208	社会保障和就业支出	43.73	43.73	
20808	抚恤	43.73	43.73	
2080801	死亡抚恤	43.73	43.73	

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：株洲市第一中学

2023年度

公开06表
金额单位：万元

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	3320.23	302	商品和服务支出	361.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1022.25	30201	办公费	17.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.6	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	695.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.17
30106	伙食补助费	21.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	526.92	30205	水费	15	31002	办公设备购置	26.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.49	30206	电费	20.05	31003	专用设备购置	0.9
30109	职业年金缴费	166.25	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.64	30211	差旅费	6.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	268.1	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	133.28	30213	维修（护）费	41.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	307.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	195.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.17	30227	委托业务费	27.94	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.7	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.22			
人员经费合计		3627.91	公用经费合计					388.78

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

2023年度

公开07表
金额单位：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）、公务用车购置及运行费和公务接待费，故此表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市第一中学

2023年度

公开08表
金额单位：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							
212	城乡社区支出	0.00	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00

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

部门：株洲市第一中学

2023年度

公开09表
金额单位：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5235.04万元。与上年相比，减少1103.6万元，减少17.4%，主要是财政拨款减少了学校基建维修项目经费的拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5235.04万元，其中：财政拨款收入4482.26元，占85.6%；事业收入752.78万元，占14.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5235.04万元，其中：基本支出4771.96万元，占91.2%；项目支出463.08万元，占8.8%。

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4482.26元，与上年相比，减少了1241.75万元，减少21.7%，主要是事业收入增加，财政拨款减少了学校基建维修项目经费的拨款。

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4479.77万元，占本年支出合计的85.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1244.24万元，减少21.7%，主要是因为财政拨款减少了学校基建维修项目经费的拨款。

（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4479.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4436.04万元，占99%；社会保障和就业支出43.73，占1%。

（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4124.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4479.77万

元，完成年初预算的108.6%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4124.09万元，支出决算为4427.54万元，完成年初预算数的107.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是市本级财政追加学校基建维修拨款、各类活动承办拨款。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度增加了三区教师补助经费、建档立卡经费、心理健康特色项目经费。

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4016.69万元，其中：人员经费3627.91万元，占基本支出的90.3%，主要包括基本工资1022.25万元、津贴补贴1.6万元、奖金695.44万元、伙食补助费21.29万元、绩效工资526.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费331.49万元、职业年金166.25万元、职工基本医疗保险缴费142.97万元、公务员医疗补助缴0万元、其他社会保障缴费10.64万元、住房公积金268.1万元、医疗133.28万元、退休费195.98万元、抚恤金43.73万元、生活补助4.1万元、医疗费补助55.17万元、其他对个人和家庭的补助8.7万元；公用经费388.78万元，占基本支出9.7%，主要包括办公费17.65万元、水费15万元、电费20.05万元、邮电费1.2万元、物业管理费22.9万元、差旅费6.13万元、维修（护）费41.92万元、租赁费1.98万元、专用材料费12.41万元、劳务费82.14万元、委托业务费27.94万元、工会经费32.99万元、福利费28.21万元、其他交通费2.87万元、其他商品和服务支出48.22万元、办公设备购置26.27万元、专用设备购置0.9万元。

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。

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。

（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年度政府性基金收入2.49万元，占本年支出合计的0.04%，与上年相比，政府性基金预算拨款支出增加2.49万元

增加100%，主要是因为学校水管网渗漏，财政返还渗漏水费中的污水处理费。

九、国有资本经营预算支出决算情况

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。

2023年度培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

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561.25万元，其中：政府采购货物支出84.75万元、政府采购工程支出292.66万元、政府采购服务支183.84万元。授予中小企业合同金额315.32万元，占政府采购支出总额的44.1%，其中：授予小微企业合同金额349.19万元，占政府采购支出总额的62%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中其他用车1辆（开支财政拨款的公务用车为0辆），其他用车主要是学校公务用车；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，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5235.04 万元，其中：基本支出 4771.96 万元，项目支出463.08万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金463.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（注：本单位项目支出系公共专项，由教育局统一做自评）

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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年度株洲市第一中学整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市第一中学位于芦淞区解放街 99 号，学校创建于 1932 年，是株洲城区基础教育的发源地，湖南省示范性普通高级中学，学校职能是实施高中学历教育。

学校在编在岗教职员工 160 人，其中正高级教师 3 人，特级教师 2 人，省市基础教育名师工作室主持人 5 人，市核心专家 1 人，市级以上学科带头人 32 人，城区骨干教师 27 人，市教坛新秀 15 人。学校拥有市级学科基地 3 个，特级教师工作站 1 个，名校长工作室 1 个。学校下设党政办公室、教学管理中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、特色发展中心、对外交流中心等 7 个科室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年预算收入 4769.47 万元，其中年初预算 4546.09 万元，调整追加 223.38 万元。

2023 年支出 4769.47 万元，其中基本支出 4769.47 万元。

（二）项目支出情况

项目支出463.08万元（其中461.41万元项目支出系公共专项，教育局统一做自评；1.67万元为年初预算心理健康教育专项）。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度政府性基金预算支出2.49万元

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出

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

党建工作和业务工作四同步。2023年各支部启动推行《中共株洲市第一中学委员会党建领航六个“1+1”工程实施方案》，落实“一个校领导联系一个年级组（教研组）”“一个中层干部联系一个备课组”“一个党员教师联系一个非党员教师”“一个骨干教师联系一名中青年教师”“一名党员、中层干部联系一个班级”“一名教师联系一名学生”，党委委员进支部、进年级、进备课组或教研组，实现党建与业务融为一体。开展党组织书记“双述双评”，各支部以“三会一课”规范化推进“一月一课一片一实践”常态化，以党员先进模范带动教职工岗位争先，为学校落实立德树人根本任务提供了组织保障。

党员干部带头育清廉。以清廉学校建设为抓手，纪委书记讲授“师德师风专题学习暨廉政教育党课”，全面深入开展师德师风建设，学校建设清廉文化长廊，学校将清廉教育与管理服务、与校园文化、与学生成长、与教师发展紧密结合，深入人心。

意识形态工作履责任。学校制定了2023年意识形态与新闻宣传工作方案，党委书记履行第一责任人，其他班子成员“一岗双责”。通过学校微信公众号等媒体弘扬社会主义核心价值观，宣传党的教育方针，采用多形式，利用多渠道发挥新闻报道育人功能，推进了学校宣传工作提质升级，例如“走找想促”解决师生“急难愁盼”、“学生百份提案见面会”等新闻在中央重要媒体发表，产生广泛影响力，我校“美好校园建设”新闻在省级刊物发表。

教学成绩有亮点。2020级高三年级全体任课教师历经疫情，毫不懈怠，齐心协力，顽强拼搏，在2023年高考中特殊线（一本）上线212人，上线率超40%，本科录取436人，录取率首次超过80%，向学校和社会交上了满意的答卷。特别是2007班高考600分以上3人，2001班600分1人，突破了历史类在新高考下的600分突破。2001班、2002班、2003班、2004班、2006班、2007班、2011班、2012班等班级超额完成奋斗目标。2021级高二年级全体老师真抓实干，九科学业水平合格性考试全部通过。

2022级学生第一次迎来史、地、化、生四科合格性考试，四个备课组卯足干劲，一鼓作气，通过率100%。

学生竞赛成绩优异。学校共有271名学生参加各级各类学科竞赛获奖，160人次获得省级以上奖励，4人次在数学、物理、生物、信息奥赛中获得省级以上奖励，1名学生获得国家一级运动员称号。

教研成果丰硕。全年有10余名教师在部级、省级、市级教学竞赛荣获佳绩。

干部培养有成果。学校为优化干部梯队建设，2023年进行了中层干部调整，目前中层正副职中有50岁以上3人，40岁-50岁5人，30岁-39岁8人，20岁-29岁1人。干部培训采取集中培训与岗位历练相结合，一次集中培训、举办两次座谈会干部集中学理论，校领导注重日常指导。

教师梯队建设有成效。名优教师再添彩，骨干力量在增强，青年教师在成长。

党委会议、校长办公会、行政会安全议题常态化。制度建设科学化、规范化。行政干部值班安全巡查放在首位，每天有通报。每次大型活动有预案。通过主题班会、主题黑板报、主题征文竞赛、发放告家长书等形式，加强对学生的安全教育。一年来校园内未发生校园欺凌、校园伤害事件；未发生溺水案件、未发生学生参与暴力恐怖袭击案件、危害国家安全和社政治稳定案（事）件、邪教案（事）件；未发生涉黑涉恶案件。

一年来校园内未发生重大群体性事件，未发生教职工（含离退休人员）、学生参与电信网络诈骗、“校园贷”事件；未发生吸毒案件。校园人防、物防、技防落实到位。学校配备专职保安13人，确保校园人防到位；按照国家反恐要求，校园实现监控无死角全覆盖，监控录像存储时限达标。学校全年平安，未发生治安案件、刑事案件。2023年我校平安建设工作中获得市级“平安校园”称号（市直高中唯一）。

教学管理创佳绩，积极转变育人方式，加强育人过程管理，加强学生成长过程性指导。2023届高三首次突破80%的录取率，达80.4%，位居全市前列；2023年学业水平考试荣获学业水平考试优秀单位。继续推动课程改革，构建课程育人体系，促进学生全面而有个性地发展。完善以建宁书院、徐家桥书院、庆云山书院为框架的学校书院校本课程体系，让学生在完成国家必修课程的学习基础上，拥有丰富的书院校本课程选项，较好的扩充学生的知识体系；教学管理中心、特色发展中心、团委共指导学生社团23个，多样性社团让学生课余生活异常精彩，“与龙共舞、盛世同行”的学生社团嘉年华搭建学生展示舞台，已成为学校课程改革的重要品牌活动。完善六种课型，课堂教学效果显著提高。在株洲市教科院组织的2023年秋季教学视导中，优秀课堂22节，位居市前列，实地督导推门听课中11位老师获评优秀，6位老师获评良好，优良率达94%。

学校为教学教研搭建多样平台，以“三赛四研四展”活动为抓手，做到月月有校级主题教研活动，周周有学科主题研讨内容。所有教研活动实施有计划，过程有巡查，结果有反馈。学校利用“明德云”学堂等网络资源组织线上学习，邀请常思亮、邹海龙、黄国雄教授来校培训讲座，让全体老师了解教育政策和学科动态，更新教学理念；为教研组长及高三教师采购《2023高考蓝皮书》，组织高三备课组赴长沙参加高三备考复习研讨会，加强高考教学研究；开展高三备课组“三种课型”展示研讨活动和“我来说‘四新’”教研特色主题分享活动，总结凝练本学科组在新高考实施以来的认识、收获与思考。为“三新”有效实施夯实基础，为晨曦、火炬、烛光工程教师搭建展示与成长平台。

重视青年教师培养。举行了师徒结对仪式，为青年教师配备了教学、德育师傅；开展了青年教师座谈会、老带新师徒同课异构活动、业务考试等活动，促进青年教师快速成长。

本年度我校145位专任教师参与信息技术2.0考核，合格率100%，其中33人获省级”优秀“等第，优秀率达22.7%，居直属高中前列。

继续教育培训全覆盖。学校持证且在岗教师100%参加继续教育培训。其中参加国家级培训共276人次，省级培训99人次，市级培训786人次。截至2023年12月，继续教育培训总学时20635，总学分18837，人均125。

国防实验有成果。国防教育实验班作为学校的一张名片，目前有六个行政班级，学生300余人。学校将国防教育与德育课程融合，向非智力因素要成绩。2023年，毕业的两个国防班成绩抢眼，两个班级100人，上线95人，上线率达95%，一本上线率超过50%，同时中央美术学院，中南大学，陆军边防学院都有录取，做到抓特色出成绩。学校被教育部、中央军委政治工作部评为“全国中小学国防教育示范学校”。

民乐基地有影响。2023年，学校被市教育局评为株洲市高中民乐后备人才培养基地校，承办“神农湖民乐专场音乐会”，现场2000多市民及网络好评如潮。

艺体录取超百人。2023年专业生录取人数超百人大关（全市共9所），特别是美术上线率达到95%，获评株洲市高中美术后备人才培养基地校。

体育上线达新高。体育专业上线率达到75%，在城区高中都是名列前茅，被市教育局、市文旅广局评为射击、跆拳道、游泳后备人才培养基地校。

群体活动获奖多。学校获得2023年株洲市“至美杯”中小学生现场绘画大赛优秀组织奖。

人事工作程序清、手续齐，确保教职员工的福利待遇。职评、晋岗工作通道顺畅，各类统计、年审工作按时完成无差错。学校一年来争取到上级共拨付学校财政专项资金326.8万元，完成了全校水电改造，教师食堂、社团活动室的改造；高三楼教

师办公室桌椅的更换；校园读书角正式亮相，师生的生活和工作环境得到了极大的改善。学校全年维修达640余次、校园消杀灭蚊工作20余次，为大型活动保障20余次，绿化美化15处、增设电动车充电桩10个，教工之家完成了初步的装修，校园变得更加整洁，更加干净，更加为民生实用。学校水电路项目顺利竣工验收，每年为学校节约水费20余万元，电力增容315KV保障用电更安全平稳；社团活动室、教工食堂改造项目顺利竣工验收，为学生社团活动提供活动场所，教工食堂开设自助餐提升教师幸福感。

党群工作入民心，教师幸福走真心。走找想促，真抓实干，党建工作开展得有声有色。组织师德师风专题学习，加强教职员工的规矩意识。校工会充分利用工会活动室和社会公共场所，开展舞蹈协会、篮球协会、羽毛球协会、气排球协会等活动。组织春游、秋游活动，三八节、教师节庆祝活动，教职工气排球比赛，教职工趣味运动会，周末观影活动等，进一步激发教职工的工作活力和生活激情，提升教师的幸福指数。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“心理健康教育专项，实际支出1.67万元，项目实施与绩效情况如下：

（1）心理健康教育专项

项目支出1.67万元，主要用于完成学生的心理团体活动及心理辅导工作。全年6次家长节活动推进家校协同育人；学校心

育机制和特异体质排查存档为推行学校“五引法”心理疏导奠定基础；重点对象“一生一案”教育制度促进后进生转化。心理辅导总站组织专业人员定期开展学生团体辅导，帮助学生减压等等系列活动，反响较好。

2、年中追加项目“多功能活动中心、校园水网电力路面改造、社团活动室维修改造、心理健康特色项目等专项资金461.41万元，实际支出461.41万元，结余结转0万元。年中追加的项目支出系公共专项，绩效情况由教育局统一自评。

七、存在的问题及原因分析

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

八、下一步改进措施

1、加强学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构的预算管理意识。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算

编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优，按规定公开。

- 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1

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	
	169		166			
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	2.28		3		2	
1、公务用车购置和维护经费	1.28		2		1.89	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.28		2		1.89	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1		1		0.11	
项目支出：	1019.51		0		463.08	
1、业务工作经费	1019.51		1.67		463.08	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	608.36		475.99		758.73	
其中：办公经费	26.91		25.8		30.29	
水费、电费、差旅费	142.91		89.7		128.15	
会议费、培训费	6.6		18		13.66	
政府采购金额	751.48		179.03		561.26	
部门基本支出预算调整	6338.64		4546.09		5235.04	
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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	严格控制公务接待和差旅费支出，严格控制办公设备设施的建设和购置					

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：付利 填报日期：2024.4.12 联系电话：28300927 单位负责人签字：

附件2

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			株洲市第一中学					
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	4546.09	5235.04	5235.04	10	100	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：4479.77			其中：基本支出：4771.96				
	政府性基金拨款：2.49			项目支出：463.08				
	纳入专户管理的非税收入拨款：752.78							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4546.09			5235.04				
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	全年教学常规检查	4次	4次	1	1	
			开设公开课	抽取各科任课教师	各科任课教师	1	1	
			开展学校教师竞赛活动	≥30次	38	1	1	
			教师参加各类培训人数	≥30人/次	145人	1	1	
			组织师生运动会	1次	1次	1	1	
			撰写教学论文参与率	50%	55%	1	1	
			社团活动	约20个社团	23个	1	1	
			组织社会实践活动	3次	3次	1	1	
			开展法制讲座	1场	1场	1	1	
			对学生进行心理健康教育 and 辅导	随时		1	1	
			完成全校师生体检	1次	1次	1	1	
			每学期召开家长会	1次	1次	1	1	
			每月进行安全隐患排查	1次	1次	1	1	

			不定期检查食堂食品安全卫生工作，购买食品安全险	8次	8次	1	1	
		数量指标	校园财产清查	2次	2次	1	1	
			组织教师工会活动	2次	春游、秋游	1	1	
			帮扶贫困家庭学生	≥25人	27人	1	1	
			开设班级	37个	37个	1	1	
		质量指标	教师教案、听课记录、作业批改率合格率	100%	100%	1	1	
			严格执行课程计划，按计划开齐、开足各学科课程	100%	100%	1	1	
			学科竞赛参与率	100%	100%	1	1	
			本科上线率	≥90%	90%	1	1	
			学业合格性考试通过率	100%	100%	1	1	
			教师任职资格率	100%	100%	1	1	
			有无体罚和变相体罚学生现象	0	0	1	1	
			有无违规征订教辅资料、有偿家教家养和推荐学生到培训机构等违规行为	0	0	1	1	
			教育、教学、论文获奖	60人次	65	0.5	0.5	
			课题结题率	100%	100%	1	1	
			增强学生体质、体质健康合格率达标	98%	100%	0.5	0.5	
			学生体检率	100%	100%	1	1	
			保证学生在校安全，无校方安全责任事故，确保无食品安全事故	0起	0	1	1	
			固定资产账账、账实相符	100%	100%	0.5	0.5	
			加强对校舍及水电设施的检查，发现问题及时解决，消除安全隐患	100%	100%	1	1	

			“三会一课”落实率	100%	100%	0.5	0.5	
			学习强国参与率	100%	100%	1	1	
		时效指标	完成学校教育 教学培训工作	2023年度内	2023年度	1	1	
			教师培训2022 年度分项分类 推进	3、4、5、6 、9、10、11 、12月	完成	1	1	
			组织学生运动 会	10月	10月	1	1	
			组织社会实践 活动	4月	4月	0.5	0.5	
			建档立卡、农 村低保、残疾 学生、农村特 困学生资助	春、秋两季	春、秋两季	0.5	0.5	
			学生体检工作	秋季	秋季	0.5	0.5	
			助力美丽乡村 建设	2023年度	2023年度	1	1	
			固定资产清查	7、12月	7、12月组 织清查	1	1	
			组织教师工会 活动	春、秋两季	春秋两季	0.5	0.5	
	效益指标 (20分)	经济效 益指标	公益类单位	无	无			
		社会效 益指标	立德树人，把 学生培养成社 会主义的合格 公民	100%	100%	10	10	
			安全事故发生 率	0	0	10	10	
		生态效 益指标	无	无	无			
		可持续影 响指标	无	无	无			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生家长满 意度	98%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	校办工厂职工 缴纳养老保险 和医疗保险及 困难职工慰问	30万元	30万元	2	2	
			助力美丽乡村 建设	20万元	20万元	3	3	
			贫困学生资助	3万元	4万元	3	3	
			心理健康培训	10万元	18万元	3	3	
			学生体检	4万元	4万元	2	2	
			教师工会活动	4万元	4万元	2	2	
			组织教职工体 检	20万元	20万元	2	2	

			学校对外宣传	17万	17万元	2	2	
			教师培训费用	20万	20万元	3	3	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分						100	100	

填表人：付利 填报日期：2024.4.12 联系电话：28300927 单位负责人签字：

附件3

2023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	株洲市第一中学		
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	1.67	1.67	1.67	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
	年度资金总额	1.67	1.67	1.67	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依托学校的心理名师工作室，完成学生的心理团体活动及心理辅导工作，有实效有创新覆盖广影响面深				依托学校的心理名师工作室，完成学生的心理团体活动及心理辅导工作，有实效有创新覆盖广影响面深			
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	心理团队活动及咨询人数	≥500	500	20	20	
		质量指标	学生心理咨询参与率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	学生咨询及反馈	随时	随时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	心理团队活动及心理咨询中，以学生中心，重视学生的思想，尽量满足学生的心理需要，帮助他们树立正确的价值观，学会处理自身面临的各種困惑	99%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			

		可持续影响指标	学生对环境的适应能力，心理强度，心理耐力，心理自控力，自信心等逐渐增强	成长过程中	反响好	5	5	
			家长、学生满意度	100%	100%	5	5	
	成本指标（20分）	经济成本指标	经费安排	1.67	1.67	20	20	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

