

2023年度
株洲市第三中学部门决算

目录

第一部分株洲市第三中学单位概况

- 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

株洲市第三中学单位概况

一、部门职责

我校系全额拨款的市直重点高级中学，主要职责是：贯彻党的教育方针，践行生命教育，坚守“创建特色高中，培育阳光人才”的办学目标，坚持“全面+个性，合格+特长”的育人目标，坚持五育并举，落实立德树人根本任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市第三中学内设机构包括：行政办公室（党政办公室）、教务处、教科室、政教处、总务处、工会 6 个处室，高一年级组、高二年级组、高三年级组 3 个年级管理部门。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决公开单位仅包括株洲市第三中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市第三中学

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	3284.15	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	649.6	五、教育支出	18	3886.67
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、社会保障和就业支出	20	47.08
八、其他收入	8		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3933.74	本年支出合计	23	3933.74
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	3933.74	总计	26	3933.74

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：株洲市第三中学

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		3933. 74	3284. 15		649. 6			
205	教育支出	3886. 67	3238. 47		648. 2			
20502	普通教育	3886. 67	3238. 47		648. 2			
2050204	高中教育	3864. 27	3216. 07		648. 2			
2050299	其他普通教育支出	22. 4	22. 4					
208	社会保障和就业支出	47. 08	45. 68		1. 4			
20808	抚恤	47. 08	45. 68		1. 4			
2080801	死亡抚恤	47. 08	45. 68		1. 4			

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：株洲市第三中学

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		3933.74	3679.86	253.88			
205	教育支出	3886.67	3632.79	253.88			
20502	普通教育	3886.67	3632.79	253.88			
2050204	高中教育	3864.27	3632.79	231.48			
2050299	其他普通教育支出	22.4		22.4			
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08				
20808	抚恤	47.08	47.08				
2080801	死亡抚恤	47.08	47.08				

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：株洲市第三中学

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	3284.15	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	3238.47	3238.47		
	6		六、社会保障和就业支出	19	45.68	45.68		
	7		20				
本年收入合计	8	3284.15	本年支出合计	21	3284.15	3284.15		
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	3284.15	总计	26	3284.15	3284.15		

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		3284. 15	3030. 27	253. 88
205	教育支出	3238. 47	2984. 59	253. 88
20502	普通教育	3238. 47	2984. 59	253. 88
2050204	高中教育	3216. 07		
2050299	其他普通教育支出	22. 4		22. 4
208	社会保障和就业支出	45. 68	45. 68	
20808	抚恤	45. 68	45. 68	
2080801	死亡抚恤	45. 68	45. 68	

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	2476.55	302	商品和服务支出	212.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	696.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	581.74	30203	咨询费		310	资本性支出	23.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	383.42	30205	水费		31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.83	30206	电费		31003	专用设备购置	14.41
30109	职业年金缴费	117.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.68	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	30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	101.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.05	30213	维修（护）费	10.95	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	317.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	204.84	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	5.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.38
30306	救济费		30226	劳务费	25.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	60.58	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.48	30228	工会经费	42.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	35.95	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	56.76			
人员经费合计		2794.3				公用经费合计		235.97

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

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：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
(若本单位无政府性基金收支, 请备注：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

部门：株洲第三中学

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。
(若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3933.74万元。与上年相比，减少426.78万元，减少9.79%，主要是因为2023年校园无大型基建项目，项目支出减少，同时2023年在职转退休7人，人员经费有结余等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3933.74万元，其中：财政拨款收入3284.15万元，占83.49%；事业收入649.6万元，占16.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3933.74万元，其中：基本支出3679.86万元，占93.55%；项目支出253.88万元，占6.45%。

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3284.15万元，与上年相比，减少631.97万元，减少16.14%，主要是因为2023年校园无大型基建项目，项目支出减少，同时2023年在职转退休7人，人员经费有结余等。

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3284.15万元，占本年支出合计的83.49%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少631.97万元，减少16.14%，主要是因为2023年校园无大型基建项目，项目支出减少，同时2023年在职转退休7人，人员经费有结余等。

（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3284.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3238.47万元，占98.61%；社会保障和就业（类）支出45.68万元，占1.39%。

（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3118.30万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3284.15万元，完成年初预算的105.32%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3118.30万元，支出决算为3238.47万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了臻善楼和校园围墙修缮项目、组考经费、运动场修缮项目工程款尾款、办公桌椅、劳动教育与禁毒教育专项资金等项目资金。

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22.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2022年度省级毒品预防示范学校经费、学生助学金、2023年第一批基础教育发展劳动教育专项资金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金发放去世离退休人员死亡抚恤金。

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3030.27万元，其中：人员经费2794.3万元，占基本支出的92.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费235.97万元，占基本支出的7.79%，主要包括物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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，完成预算的100.00%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年一致。

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，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年一致。

（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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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（精确到个人）。

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

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，完成年初预算的0%。

培训费年初预算20万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的106.45%。用于刘洁、邹美芳等赴共青城参加生命教育与语文同课异构教研活动，人数4人，内容为生命教育与语文同课异构教研活动，经费支出0.57万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于班主任等赴茶陵学习，人数34人，内容为班主任等赴茶陵学习工作中的典型事迹和管理经验，探讨德育工作在新形势下的途径、方法和意义，经费支出2.894万元（含租场费、住宿费、伙食费、交通费）；用于高三老师赴长沙参加2024届高三复习研讨会，人数32人，内容为帮助高三教师解决新形势背景下，精准备考应考，切实贯彻新课标、新教材、新高考理念，经费支出2.936万元；用于骨干教师赴北京考察学习培训，人数25人，内容为我校教研组长、专家委员会成员学习，充分发挥教研组的集体力量，提升教学质量，增强2024届高三高考复习备考工作的科学性、针对性、有效性，经费支出11.926万元（含培训费、住宿费、伙食费、交通费）；用于杜国云、杨林伟等赴北京参加生命教育专项培训，人数5人，内容为探索生命教育与幸福教育的融合及在学校的落实，提升师生心理健康素养，促进生命教育高质量发展，经费支出1.78万元（含培训费、住宿费、伙食费、交通费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。
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380.03万元，其中：政府采购货物支出152.15万元、政府采购工程支出74.23万元、政府采购服务支出153.65万元。授予中小企业合同金额380.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额380.03万元，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，共有车辆1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，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年整体支出万元，其中：基本支出3679.86万元，项目支出253.88万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金58万元，占一般公共预算项目支出总额的22.85%。

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 年度株洲市第三中学部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

我校系全额拨款的市示范高级中学，从事高中阶段的教育教学工作。学校核编人数为 130 人，2023 年末在职教职工 122 人；退休职工 108 人，临聘人员 2 人，遗属人员 6 人。

我单位共设机构 9 个部门，分别是行政办公室（党政办公室）、教务处、教科室、政教处、总务处、工会 6 个处室，高一年级组、高二年级组、高三年级组 3 个年级管理部门。

学校共有教学班级 32 个，期末学生总人数 1510 人，住宿生 878 人，走读生 632 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2023 年预算收入 3933.74 万元，其中年初预算 3407.3 万元，调整追加（减）526.44 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 3933.74 万元，其中基本支出 3679.86 万元，项目支出 253.88 万元，结余结转 0 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 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是学校实施“十四五”发展规划的关键之年。在市委、市政府和教育局的正确领导下，在全体师生员工的共同努力下，我校各项工作取得了长足的进步，主要取得的事业成效如下：

1. 筑牢思想根基，营造风清气正的干事氛围

(1) 学校制定了理论学习中心组学习计划，以中心组学习、专家讲座、支部学习、个人自学等多种形式，组织全校教职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记的重要批示和对教育工作系列讲话精神。

(2) 积极参加市教育局党委组织的党的二十大报告学习教育系列活动、主题教育系列活动，如优秀论文征评、微党课比赛等，今年12月，由胡孝武主持的《党建引领的高中学校德育活动主题化设计研究》、胡孝武主持的《党建引领下高中学校育人方式转变的实施研究》，通过了市教科院的开题论证会，两个省级课题立项成功。

(3) 学校开展“万名党员进万家”共筑共建活动，积极联系响石岭社区街道，带领党员为群众办实事，开展蹲点社区、卫生清洁、学业咨询活动。

2. 坚持特色发展，教学教研活动异彩纷呈

(1) 坚持德智体美劳“五育”并举，着力推动劳动教育在学校落地。我校获得“湖南省劳动教育示范校”，争取到劳动教育专项经费十万元，建设了一个劳动教育功能教室、购买了一批劳动教育教材，并制定了《株洲市第三中学劳动教育实施方案》。

(2) 继续开展“两考论道”“锡文讲坛”“同课异构”“青蓝竞赛”“业务考试”等教学活动等教学研究活动，助推了教师专业能力发展和学校质量提升。今年，我校获评“全国生命教育

科研先进校”，张明月同志获评市级语文学科带头人，童雪祥、胡珺同志分别获评高中化学名师工作室、高中心理健康教育名师工作室主持人，15 位教师在“第三届青年教师教学竞赛”中获得佳绩。

（3）高考和学考成绩继续保持“低进高出”态势，2023 年高考一次性本科上线 226 人，稳居全市第一，获得“株洲市普通高中教育质量突出贡献学校”。我校 35 位学生获得市级以上奖励，谭宇杰、李俊德两位同学分别获得省中学生运动会、省“三独”比赛第一名，谭宇杰同学破省运会跳高男子组记录；学考再创佳绩，获得“株洲市普通高中学业水平考试先进单位”。

（4）特色发展卓有成效。高中学校多样化发展是新时代党和国家赋予我们的新使命。“建设特色高中，培育阳光人才”是我们的办学目标，短短几年就取得了连续三年省建制班合唱比赛一等奖，省三独比赛“独舞”一等奖，舞蹈类省联考第一名，市阳光体育竞赛一等奖，成功申报株洲市城区中小学艺体后备人才基地三块品牌，获批高中舞蹈、高中西洋乐和高中民乐后备人才基地。株洲市三中“星火艺术”品牌已家喻户晓、省内知名。

3.积极筹措资助资金，受助育人工作有效开展。

学校高度重视贫困生救助工作，我校四类贫困学生共 61 人。其中，建档立卡学生 37 人，残疾学生 8 人，农村低保户家庭学生 16 人，减免该类学生学费、教材教辅资料费用 7.9 万余元。2023“大爱株洲·金秋助学”活动中我校有 19 名学生接受资助，

受资助金额达 9.5 万元；“滋蕙计划”我校有 12 名学生接受资助，资助金额为 0.75 万元；“萤火虫公益基金”中我校有 3 人次学生接受资助，资助金额为 0.15 万元；天元区幸福基金困难学生助学 0.5 万元。

4. 不断改善办学条件，优化育人环境。

本着“安全、发展、美化”的原则，我校对校园进行了美化亮化，对臻善楼外墙和校园围墙进行了修缮，对报告厅、星火演艺中心进行了升级改造，为劳动教育、禁毒教育教室添置了教学器材设施等。

根据预算资金管理的要求，我校从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对学校 2023 年度整体支出开展了绩效自评，自评结果为优秀。

1. 运行成本方面

我校严格按照《中华人民共和国预算法》以及《株洲市市级预算绩效管理工作考核办法（试行）》（株财发【2018】29 号）等相关文件要求，加强预算执行和绩效管理，提高资金使用效率，落实“过紧日子”，开源节流，控制运行成本。2023 年较好地完成预算执行任务，预算资金执行率达到了 93.66%。全年保障了全体教职工的福利待遇，绩效工资、工会福利、绩效奖励、教育质量奖励等足额发放到位，做到了先保人员经费，再保运转，保障了学校教育教学的正常运转。

2. 管理效率方面

（1）教学质量得到很大的提高。2023 年高考一次性本科上线 226 人，获得“株洲市普通高中教育质量突出贡献学校”；2023

年学考再次获得“株洲市普通高中学业水平考试先进单位”。

（2）教师队伍建设发展有效。开展了师德师风建设系列活动，高度重视教师队伍建设，引进三名“双一流”大学毕业教师，合理安排7位教师到乡村跨校走教，解决教师职评的诉求，2名教师获评高级职称，5名教师获评中级职称，18名教师的专技岗位得到晋升。

（3）办学效益逐步提升。2023年10月获评“全国生命教育科研先进校”，2023年12月，获得“全国生态文明教育特色校”，连续三年省建制班合唱比赛一等奖，2022年，我校获评“株洲市文明标兵校园”，“株洲市无烟校园”，荣获2023年株洲市教育局首批“家校共育示范学校”。

3. 履职效能方面

（1）严格落实安全生产制度，构建安全管理网络。根据《中小学校岗位安全工作指南》，学校安全工作坚持一岗双责、党政同责、全员负责，层层签订责任状，制度上墙，责任到岗到人，做到全员、全程安全教育和安全生产。

（2）加强法制教育，增加师生安全法治意识。通过专题讲座（邀请法治副校长、法治辅导员讲解防范网络诈骗、防性侵、防校园欺凌等），进行防火、防震演练，联合行动等形式，进一步增强全体师生的安全法治意识、安全防护能力。

（3）重视合同管理。学校多次邀请学校法律顾问刘清华做民法典宪法习近平法治思想等法治讲座。严格依法依规办事，签署有关合同和处置疑难问题均主动咨询律师再行处理。

（4）严守保密工作相关规定。全年承接全国自考、教师资格考试、学考等未发生泄密事件。

(5) 规范财务管理，严格执行学校内控制度，坚持“三重一大”事项集体决策制度，做好资金用款计划，做到专款专用。严格按照资产管理制度配置和处置了一批资产，并将处置收益上缴国库。按市编办要求，严格控制超编，核编 130 人，在编 123 人。严控“三公”经费，公务用车安全行驶，零事故，零违章。严格落实《湖南省教育收费公示制度实施办法》（湘发改价费〔2019〕97 号）的有关规定做好教育收费公示工作。每一学期开学，在学校醒目位置设置了固定公示牌（栏），在招生简章、校园网、校务公开栏和微信公众号等地方按规定公示了本学校的收费项目、收费标准和供学生自愿选择的收费项目以及投诉电话。主动接受广大学生、家长和社会的监督，增强教育收费工作的透明度。

4. 社会效应方面

(1) 加强党建带团建，指导团代会学代会换届选举、金秋助学、志愿服务、社团活动的开展，全年承担学校各类活动会务保障 20 余次，尤其我校团委参与的北斗峰会轨博会志愿服务团队获得高度赞誉，深入湘西、娄底等职工家庭慰问 20 余次。

(2) 加强学校宣传工作，在市直高中中排名前列，年度推公众号 152 条，红网、华声在线共发表稿件 103 篇，株洲教育网发表作品 46 篇，短视频 31 篇，株洲日报等市级媒体发表稿件 14 篇。

5. 可持续发展能力方面

2023 年在市财政局、市教育局的大力支持下，我校基建维修项目臻善楼外墙和校园围墙修缮争取到 90 万元的项目经费，通过对此项目的立项和公开招标，中标价为 51.6 万元，7 月底

施工，8月25日完工，完成了此项目的修缮工程。后期市财政在资金极为困难的情况下，又追加资金，对艺体馆音响和灯光进行升级改造，购置一批教师办公桌椅，对报告厅设备进行了维修改造，添置了LED显示屏，改善了学校办学条件，为学校的高质量发展提供了硬件保障。

6. 服务对象满意度方面

（1）加强食堂管理，注意营养搭配，5月份食堂为高三学生452人提供“爱心宵夜”，助力高三学生活动，受到家长和学生一致好评。年末对食堂工作进行了满意度测评，师生满意度较高。

（2）对因病住院的职工进行慰问，并为住院职工做好医疗互助报销工作，精心组织教职工及退休教师体检工作，定期慰问高龄退休教师，为家庭困难的职工争取教育基金慰问金，改善教师就餐、为职工定期开展形式多样的关爱活动，如职工趣味运动会、春游、秋游，养生课堂等，丰富教职工的业余生活。

（3）设置了校长信箱，认真听取学生和家长的意见，妥善解决问题，让学生和家长满意，满意度为100%。高度重视困难学生的资助，完成了建档立卡困难学生的资助61人，完成“滋蕙计划”12人等。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目0，经费0万元，金额0万元。

2. 年中追加项目“高中教育发展专项经费”，金额253.88万元，实际支出253.88万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）劳动教育专项

项目支出 10 万元，主要用于功能室建设、教师外出培训交流学习以及教师教学教研经费支出。通过电子平台采购，采购一批木工工具、长方形桌子、椅子等，支出 8.94 万元，共完成了木工坊、大手工活动室及小手工活动室三个劳动功能教室建设。2023 年 12 月 5 位教师赴广东华侨中学、广州中学生劳动技术学校两个学校参加劳动教育考察学习，培训费支出 0.9 万元。2023 年 12 月，劳动教育课本课程老师，根据劳动课程典型案例，撰写论文 8 篇，经费支出 0.16 万元。这个项目的实施，不仅培养了我校学生劳动动手实践技能 and 创新能力，也为我校劳动教育特色的形成奠定了坚实基础。

（2）教育信息化项目

项目支出 11.96 万元，主要用于教育网络管理和维护。2023 年 4 月我校与湖南高通信息科技有限公司签订光纤租赁合同，合同期限 2023 年 7 月-2024 年 6 月，合同金额为 2.8 万元，9 月份已形成支付。2023 年 6 月我校与株洲天网云信息技术公司签订了网络安全服务合同，合同期限 2023 年 7 月 11 日-2024 年 7 月 10 日，合同金额为 9.16 万元，9 月份已形成支出。此专项经费确保了我校教育网络的正常运转，为学校各个业务信息系统的运作保驾护航。

（3）心理健康教育专项

项目支出 1.49 万元，主要用于高三减压赋能活动。2023 年 9 月与湖南永宁企业管理有限责任公司签订材料采购合同，购买彩红笔、气球、鸿运彩球一批，合同金额为 0.8 万元。2023 年 12 月与湖南永宁企业管理有限责任公司签订了株洲市第三中学高三年级放松减压活动方案合同，组织经费 0.69 万元，活动项

目有 6 个。此专项经费为高三学生即将面临高考，营造一个轻松积极的氛围，释放学生内心压抑，助学生树立迎考的信心，得到了老师、家长和学生的高度认可。

（4）禁毒教育专项

项目支出为 10 万元，主要是用于禁毒宣传文化建设及禁毒室设备添置。2023 年 9 月我校与湖南天鸿瑞达集团有限公司签订了禁毒宣传文化建设合同，合同金额为 4.96 万元，制作了宣传文化走廊，宣传框等。2023 年 12 月在湖南省新华书店株洲分公司采购禁毒书籍 128 册，合同金额 0.88 万元，书籍存放于臻善楼展览区和图书馆；在株洲市环宇科技有限公司购买了投影仪及其配套设施一批，合同金额 2.2 万元；对禁毒室地板及窗帘进行了安装，制作了禁毒文化宣传海报 8 块，支出 1.95 万元。此专项经费通过对教师、学生宣传禁毒知识，了解毒品是什么，让学生能清楚认识到“远离毒品”“增加法律意识”的重要性。

（5）校园运动场修缮项目

项目支出 38.56 万元，主要用于支付株洲市第三中学运动场修缮项目尾款。该项目由湖南平创建设工程有限公司中标，中标价为 172 万元，2022 年 9 月 3 日开工，11 月 1 日完工，11 月 2 日通过验收竣工并投入使用，12 月按工程进度款支付 129 万元，2023 年 9 月此项目工程结算评审审定金额 167.55 万元，9 月份转账收取 3%的质保金 5 万元，支付工程款 38.56 万元。此项目的完工，提升了运动场地使用功能和美观，为师生提供了优质的体育锻炼场地，进一步提升学校办学品质。

（6）劳动教材书籍专项

项目支出 4.85 万元，主要用于开展学校劳动教育课程。2023

年共发放高一、高二劳动教材 960 册，支付给湖南省新华书店株洲分公司书籍费 4.85 万元。此课程的开展，能让学生充分认识到劳动的价值，通过自己的努力和付出，更好的体验劳动的艰辛，珍惜来之不易的成果，也会尊重他人的劳动成果，更好地去创造自己的价值。

（7）建档立卡困难学生资助专项

项目支出 3.42 万元，主要用于株洲市教育局对 2023 年春季建档立卡困难学生资助 30 名、秋季建档立卡困难学生资助 31 名，此专项资金分别于 9 月份、12 月份发放到位，为困难学生更好的接受高中教育提供了强有力的帮助，得到了社会各界、家长和学生的认可和称赞。

（8）综合教育发展专项

①音响灯光设备升级。项目支出 20 万元，主要用于艺体馆（星火演艺中心）音响灯光功放及控制室升级。该项目通过电子卖场平台采购，供货商是株洲市亚文科技有限责任公司，采购的设备有混音器、一拖四无线话筒 2 套、光纤转高清处理器 1 对、42u 机柜、反馈抑制器、音控室配电箱等，2023 年 11 月份完成并验收，完成了艺体馆的控制室整体搬迁以及控制室和音响灯光功放的全面升级。

②基建维修补助。项目支出 20 万元，主要用于学校 2023 年零星维修工作，水泵房设备更新，消防设备维修等。其中支付零星维修工程等项目 17.7 万元，消防设备维修、水泵房水泵更换等 2.3 万元。通过维修改造，校园环境进一步得到改善，有助于学校各项设施的正常使用，保证教育教学的正常开展。

③中小学合唱节比赛专项。项目支出 5 万元，主要用于合唱

节直播视频拍摄、音响设备租赁、节目单制作等。通过此活动，可以展示市教育系统艺术特色办学成果，也为我校进一步落实五育并举，提升“星火”艺育品牌，增加学校凝聚力、战斗力，为全市呈现一场高水准高品质的合唱展演，这次活动受到了兄弟学校、学生和家長的高度评价。

（9）臻善楼外墙和校园围墙修缮项目

我校基建维修项目臻善楼外墙和校园围墙修缮，经市财政局、市教育局批准，株洲市发改委立项，于2023年7月12日完成对此项目的公开招标，中标价为51.6万元，中标单位为湖南恒固建设工程有限公司，7月19日开工，项目于8月26日完成验收，财政拨付38万元，于9月份已完成支付。项目于2023年8月25日完工，解决了其外墙瓷片脱落所造成的安全问题，改善了校园基础设施条件，进一步提升了学校的办学环境。

（10）双名工作室建设专项

2023年高中化学工作室和高中心理健康工作室于6月份在我校挂牌成立。项目支出1.2万元，主要用于线下化学、心理健康教师研修。聘请专家授课劳务费0.63万元，资料费等0.57万元，培训教师人数超过60人。不断提升了我校教师队伍高水平发展，也更好的落实会议精神，打造“美好教育”品牌，为“培育制造名城，建设幸福株洲”贡献更多教育智慧和力量。

（11）职业教育发展专项

项目支出35万元，主要用于报告厅LED电子屏的建设，校内监控设备及广播系统的维修，图书采购等。通过对这些项目的改造、维护，改善了学校办学条件，达到了师生满意的使用效果，为学生创造了良好的学习环境，进一步提升了学校的办学品质。

（12）高中教育发展专项

项目支出 36 万元，主要用于校园北面地坪维修、臻善楼外墙及校园围墙维缮项目的前期费用、舞蹈地板更换、希沃智能平板维修及其他零星支出。大大提升了我校的办学环境，为我校的舞蹈专业的发展提供了有力支持。

（13）基础教育教学改革研究课题专项

2023 年 10 月我校有胡孝武《党建引领的高中学校德育活动主题化设计研究》张明月《庄子》研读--基于语文核心素养的校本课程构建》《大单元教学设计实践和成效研究》三个省级课题获得立项成功，11 月收到财政拨款 6 万元，主要用于资料的购置、数据采集、专家咨询、资料印刷等，通过这三个课题的研究，增强三中师生“文化自信”具有很实的“指导”价值，对三中校本课程开发具有很强的“探索”价值，对三中教师专业发展具有很好的“示范”价值。

（14）成人高考等考试专项

项目支出 6.6 万元，主要用于成人高考、高中学业水平考试等考务工作，圆满完成组考任务。

（15）直属学校校舍维修专项

项目支出 5.8 万元，主要用于采购办公桌椅 20 套，3.6 万元，支付臻善楼外墙及校园围墙维缮项目的前期费用 4.26 万元。很好的改善了学校的办公环境，解决了办公桌椅短缺的问题。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 因涉及到各部门物资采购需求的多样性，时效性，难免在采购程序上出现偏差，政府采购控制数把控不严。各部门对专项资金的预算绩效管理深入理解不透彻，导致出现职责不清，工作

比较被动，存在执行与考评脱节管理。

2. 加强专项资金管理，提前做好项目资金使用计划，确保专项资金在规定的时效内使用。严格控制政府采购规模。管理部门严把采购关，遵循事前审批原则，坚持先预算后采购，无预算不采购。年中需追加采购项目，严格按预算追加资金、资产配置、政府采购等采购程序办事，牢固树立过“紧日子”的思想，加强预算绩效管理知识的学习，提高资金管理绩效，争取把每一分钱用在刀刃上。

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3



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门名称		株洲市第三中学						
		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
年度预算申请 (万元)	年度资金总额:	3407.30	3933.74	3933.74	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	3284.15			其中:基本支出:	3679.86		
	政府性基金拨款:	0						
	纳入专户管理的非 税收入拨款:	649.59			项目支出:	253.88		
其他资金	0.0							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以“全面提升教学质量,努力实现双百目标”为核心,实现双百目标:本科上线及录取超200人,高一、高二年级统考一次性过关。提高教学水平,上好新课程、用好新教材。落实国家课程方案和课程标准,发挥课堂主阵地作用,提升学生实验操作水平。抓好三个年级组备考工作,做好招生宣传,提升生源质量,深入研究和推进新高考综合改革落地,优化“选课走班”,探索高中新高考改革适合本校的模式,抓实艺体专业培训。搭建教研平台,完善教研网络,增强本校教研效能,积极迎接教学视导,围绕立德树人、课堂教学、课程改革,做好核心素养培育研究项目,做实教师职称评定工作。加强学校师资队伍,坚持师德师风建设为教师队伍建设第一标准,开展庆祝教师节表彰活动,青年教师青蓝工程,培养培训卓越及骨干教师,推荐年轻后备干部。以内控建设和主动服务为抓手,结合学校“十四五”规划年度安排,做好全校师生教育教学保障服务和学校项目建设工作。			1.实现双百目标:高三一次性本科上线226人,录取超200人,获得“株洲市普通高中教育质量突出贡献学校”;统考一次性合格率超100%,再次获得“株洲市普通高中学业水平考试先进单位”。2.在德育方面,我校获得“湖南省劳动教育示范学校”、“全国生态文明教育特色校”、“株洲市文明标兵校园”、“株洲市文明校园”。同时获得2023年株洲市教育局首批“家校共育示范学校”。3.在特色发展中,我校连续三年获省合唱比赛一等奖,两名优秀学生市“二好生”比赛中分别获得男子二重唱冠军、跳高冠军。我校成功申报“株洲市城区中小学艺体后备人才基地,获高中舞蹈、高中西洋乐和高中民乐后备人才基地。4.教学活动中,我校获评“全国生命教育科研先进单位”,章雪峰、胡绍分别获得化学、心理健康株洲双名工作室。5.在党建工作,胡季武主持《党建引领的高中学校德育活动主阵地设计研究》、《党建引领的高中学校育人方式转变的实施研究》两个省级课题立项成功。6.在后勤管理中,学校运动场、综合楼外场改扩建等项目有序推进,艺体馆音响灯光设备升级、报告厅设备提质改造等项目完成验收。7.在年度绩效考核中,我校2022年获评市年度绩效考核“优秀”单位,已连续三年(2020-2022)获此荣誉。			
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	数量指标	发放建档立卡及困难学生补助人数	30	61	3	3	
			加强学校安全德育教育工作,开展安全疏散演习活动	2	2	3	3	
			教师参与培训次数	80	588	2	2	
			党建活动党员参与人数	112	120	2	2	
			学校在编在岗人数	130	123	2	2	
			劳动教育功能室间数	3	3	2	2	
		质量指标	党建活动党员参与率	100%	100%	3	3	
			教师学时完成率	100%	100%	3	3	
			学业水平合格考合格率	100%	100%	3	3	
			教学楼外墙修缮工程款支付进度	≥75%	75%	3	3	



绩效指标	时效指标	预算指标支出执行率	≥90%	93.66%	4	4	
		综合楼外墙修缮工程	11月份以前完成竣工验收	11月份已完成验收	3	3	
		劳动教育功能室建设	11月份以前完成竣工验收	11月份已完成验收	2	2	
		部门整体支出支付进度及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	教师培训通过率	100%	100	3	3
			节能率	≥3%	5%	3	3
		社会效益指标	为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	100%	100%	3	3
			校园重大安全责任事故的发生率	0	0	4	4
		生态效益指标	垃圾分类知晓率	≥80%	90%	3	3
			校园绿化覆盖率	≥35%	45%	3	3
		可持续影响指标	综合楼外墙修缮工程	10	10	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的综合考核满意	≥95%	98%	4	4
			学生对学校教师教学的满意度	≥95%	95.5%	3	3
			师生对学校食堂服务满意度	≥90%	91%	3	3
	成本指标	经济成本指标	困难学生资助经费占事业收入比率	3%-5%	4.5	4	4
			运动场维修改造总成本	172	167.56	8	8
			艺体楼音响灯光及控制室升级改造	20	20	8	8
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	总分				100	100	

填表人：高爱才

填报日期：2024年4月25日

联系电话：13337332073

单位负责人签字：

胡孝武