

2023年度
株洲市第十八中学部门决算

目录

第一部分株洲市第十八中学单位概况

- 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

株洲市第十八中学单位概况

一、部门职责

株洲市第十八中学是首批湖南省普通高中特色教育实验学校，湖湘名校、全国百强特色学校。在全校学生中普及美术教育，让每一个学生都有一项美术专长，学生在美的环境中养成爱学习、善于学习的积极进取的生活态度。学校致力于高中阶段学历教育，每年向各高等学校输送大批人才。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市第十八中学内设机构包括：高一级部、高二级部、高三级部、学生发展中心、党建与业务促进融合中心、资源建设发展服务中心、教学发展中心、教研督导中心、党政办8个机构。

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	4690.46	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	800.57	五、教育支出	18	5473.92
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	17.1
	9			22	
本年收入合计	10	5491.02	本年支出合计	23	5491.02
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	5491.02	总计	26	

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		5491.02	4690.46		800.57			
205	教育支出	5473.92	4674.06		799.87			
20502	普通教育	5473.92	4674.06		799.87			
2050204	高中教育	5459.12	4659.26		799.87			
2050299	其他普通教育支出	14.8	14.8					
208	社会保障和就业支出	17.1	16.4		0.7			
20808	抚恤	17.1	16.4		0.7			
2080801	死亡抚恤	17.1	16.4		0.7			

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		5, 491. 02	5, 352. 26	138. 76			
205	教育支出	5, 473. 92	5, 335. 16	138. 76			
20502	普通教育	5, 473. 92	5, 335. 16	138. 76			
2050204	高中教育	5, 459. 12	5, 320. 36	138. 76			
2050299	其他普通 教育支出	14. 80	14. 80				
208	社会保障 和就业支出	17. 10	17. 10				
20808	抚恤	17. 10	17. 10				
2080801	死亡抚恤	17. 10	17. 10				

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：

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	4,690.46	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	4,674.06	4,674.06		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		八、社会保障和就业支出	20	16.40	16.40		
本年收入合计	8	4,690.46	本年支出合计	21	4,690.46	4,690.46		
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	4,690.46	总计	26	4,690.46	4,690.46		

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		4, 690. 46	4, 551. 69	138. 76
205	教育支出	4, 674. 06	4, 535. 29	138. 76
20502	普通教育	4, 674. 06	4, 535. 29	138. 76
2050204	高中教育	4, 659. 26	4, 520. 49	138. 76
2050299	其他普通教育支出	14. 80	14. 80	
208	社会保障和就业支出	16. 40	16. 40	
20808	抚恤	16. 40	16. 40	
2080801	死亡抚恤	16. 40	16. 40	

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	3,613.41	302	商品和服务支出	485.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,000.18	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.99	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	790.78	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	32.49
30106	伙食补助费	34.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	574.71	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	27.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.76	30206	电费	37.20	31003	专用设备购置	4.09
30109	职业年金缴费	176.41	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.13	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	47.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	151.62	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	292.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.37	30213	维修（护）费	81.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	420.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	311.50	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	26.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.40	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	0.72
30306	救济费		30226	劳务费	87.21	399	其他支出	

30307	医疗费补助	81.30	30227	委托业务费	9.16	39906	赠与	
30308	助学金	8.76	30228	工会经费	70.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.73	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	79.34			
人员经费合计		4,033.86	公用经费合计					517.84

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					

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
(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
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。
(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5491.02万元。与上年相比，减少825.89万元，降低13.07%，主要是因为2022年发放了在职、退休人员2021年-2022年两年的医保铺底，2022年1月发放了退休人员2021年度年终生活补贴，2022年12月发了2022年度生活补贴。2023年正常发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5491.02万元，其中：财政拨款收入4690.46万元，占85.42%；事业收入800.57万元，占14.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5491.02万元，其中：基本支出5352.26万元，占97.47%；项目支出138.76万元，占2.53%。

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4690.46万元，财政拨款支出总计4690.46万元，与上年相比，减少881.94万元，降低15.83%，主要是因为2022年发放了在职、退休人员2021年-2022年两年的医保铺底，2022年1月发放了退休人员2021年度年终生活补贴，2022年12月发了2022年度生活补贴。在职人员绩效考核奖发放方式的调整等，2023年正常发放本年度费用。

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4690.46万元，占本年支出合计的85.42%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少881.94万元，降低15.83%，主要是因为2022年发放了在职、退休人员2021年-2022年两年的医保铺底，2022年1月发放了退休人员2021年度年终生活补贴，2022年12月发了2022年度生活补贴。在职人员绩效考核奖发放方式的调整等，2023年正常发放本年费用。

（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4690.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4674.06万元，占99.65%；社会保障和就业（类）支出16.4万元，占0.35%。

（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4516.59万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4690.46万元，完成年初预算的103.85%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4516.59万元，支出决算为4659.26元，完成年初预算的103.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各类考试费用以及体育馆等项目追加资金。

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14.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加心理特色校建设，学生免学费，网络名师费用。

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16.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员去世，追加抚恤金。

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4551.69万元，其中：人员经费4033.86万元，占基本支出的88.62%，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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、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、奖励金、其他对家庭和个人的补助；公用经费517.84万元，占基本支出的11.38%，主要包括办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、办公设备购置、专用设备购置等。

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，与上年相同。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算

为0万元，与上年相比减少0万元。

（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（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，株洲市第十八中学更新公务用车0辆。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1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。

培训费年初预算0万元,支出决算为2.65万元,因为追加名校长工作室培训费。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额339.3万元,其中:政府采购货物支出140.93万元、政府采购工程支出90.73万元、政府采购服务支出107.64万元。授予中小企业合同金额339.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额339.3万元,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,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备1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5491.02万元,其中:基本支出5352.26万元,项目支出138.76万元,2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个,涉及资金138.76万元,占一般公共预算项目支出总额的

100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
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 年度株洲市第十八中学部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

我校是湖南省普通高中美术特色学校，主要职责是高中阶段学历教育。学校秉承“臻和至美”的办学理念，明确提出“特色兴校，全面培养合格人才的办学思路”，不断营造特色育人环境，构建独特的美术特色文化，实现学校的不断发展。

本部门共有编制人数 187 人，实有人数 186 人。内设科室 6 个，级部 3 个。分别为：党政办，党建与业务融合促进中心，学生发展中心，教学发展中心，资源建设服务中心，教研督导中心，高一级部，高二级部，高三级部。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2023 年预算收入 5491.02 万元，其中年初预算 4516.59 万元，调整追加 974.43 万元。

2023 年支出 5491.02 万元，其中基本支出 5352.26 万元，项目支出 138.76 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

一、党建引领担当作为

1. 从严治党全面落实。学校党委落实主体责任，旗帜鲜明落实“立德树人”根本任务，把方向、管阵地、强队伍，党委成员蹲点支部，进课堂、上讲台，持续推进习近平新时代中国特色社会主义社

会主义思想和党的二十大精神在学校落地生根。坚持党建与业务工作“四同步”，基层党支部和级部等内控机构同步建立，党务干部和学校中层干部同步配备，党建工作制度和教育教学制度同步制定，党建和业务同步考核。

2. 集体领导不断完善。本年度继续推进党组织领导的校长负责制。通过开好党委会（校务会）、干部例会、教职工大会、党建专题会等，促进党委领导、校长负责、民主管理、依法治校的现代管理理念内化到学校工作各方面、各环节。严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则研究决定重大事项，充分发挥校党委全面领导、集体领导的机制体制优势。

3. 制度建设不断健全。立足“制度建设年”，本年度进一步完善了学校的各项制度。今年3月份的五届三次教代会通过了《学校章程（修改稿）》，7月份的五届四次教代会通过了《绩效工资方案（修改稿）》和《岗位设置方案》。下学期起草《教师奖励制度》经过党委审核，交六届一次教代会审议通过。充分发挥制度对学校运转的规范化作用，同时引领学校办学文化与价值的认同。

二、队伍建设持续发力

1. 扎实推进师德师风建设。李丰源委员、谭水生委员在全校教职工大会上作师德师风专题报告，杨飞雪、陈慧芳代表优秀党员分享自己的教育故事，全体教师通过理论学习、榜样的示范引领，增强“为党育人、为国育才”的责任感和使命感，践行教育

家精神。杨飞雪老师被评为株洲市教育系统优秀党务工作者、株洲市优秀教师，李红红、陈郁军、赵宏俊 3 位老师被评为株洲市教育系统优秀党员。

2. 切实提升干部队伍素养。七月份学校对中层干部队伍进行调整，优化干部结构，明晰科室职能，加强宏观架构，优化工作流程；通过党委中心组学习、干部例会等方式，加强干部培训。新的队伍在做中学、学中做，创新意识和服务意识不断增强，干部队伍整体素质提高，管理效能不断提升。教务主任周志雄提拔至副校长岗位。

3. 聚焦教育教学主责主业。一是以学术委员会为依托，积极探索适合学情的育人方式与方法。学校十分重视学术委员会队伍建设与专业引领，校长孙金花学术委员会会议上做《课堂革命：从讲堂到学堂有多难》专题讲座，引领育人理念与方式的变革；在学术委员会会长张建湘老师带领下，全体成员不断深入课堂总结凝练出教学基本流程；不断加强“三新”研究，开展试卷评析竞赛活动；不断探索课程校本化，以假期作业的方式推进综合课程，为减负提质增效赋能。二是以教研组、备课组为依托，夯实教学教研常规。突出“备、教、批、辅、评”全过程管理，接受市教科院两次教学视导，英语、物理、语文学科组课堂教学与教学设计优秀率高，英语（92.5）政治（91）物理（90）学科组得分较高。向教研组要科研成果，向备课组要教学质量，最大限度促进科研为课堂服务、为学生服务。在 2023 届高三高考成绩中，

生物学科全地区排名 14、政治学科全地区排 18、化学学科全地区排名 20、外语学科全地区排名 21；在 2024 届高三全市一模考试中，高三英语组、数学组、语文组、地理组成绩突出。三是党建带团建，发挥校团委作用，以青教协为依托，培养可持续发展的后续力量。结合青年教师的个人特征，规划青年教师发展路径。分别将青年教师吸引进入班主任队伍、行政管理队伍，组织、鼓励青年教师参加各级各类教学竞赛，开展读书分享活动，进行课题研究，推进“青蓝工程”，进行教师业务能力测试等。一年来，教师成长速度加快，教研成果明显增多。株洲市何志文高中物理名师工作室成功挂牌，教师各类教研论文获省级奖励 23 篇，市级奖励 27 篇。立项省级课题 3 个、市规划课题 8 个。10 位老师参加省市竞赛课获奖；15 位老师视导课获评优秀；两位老师获评株洲市第九届中学学科带头人。

4. 持续打造四大学习共同体。一是“和美讲坛”。邀请湖南师大博导郭声健、长沙市教科院孔春生、督学王建立教授、思政教师张建湘、师大附中政治教研组长等讲学，赋能教师育人观念与方式方法的提升。二是“和美书屋”，打造师生的“书房”。株洲市图书馆十八中分馆挂牌，与市图书馆联合组织“世界读书日”阅读活动，持续开展校园读书社活动，逐渐培育良好的校园读书氛围。三是着力“和美家校”构建共育的“平台”。李志华书记、刘赛花老师的报告《育人，自身再成长》《家长情绪管理》广受家长们好评，开展“职面挫折，对话人生”家长面对面交流

活动，搭建家校沟通平台。四是着力“中心组理论学习”，为干部发展提供“加油站”。每月定期开展党委中心组学习，全体中层以上干部参加，理论武装不断强化。一年来，四大学习共同体持续发力，对加强队伍建设和积淀校园文化发挥了重要作用。

三、五育并举落实落地

1. 五育融合多措并举。一是坚持德育为先，安全第一。积极探索德育课程体系，践行“三全”德育思想，重视德育队伍建设，强化学生行为习惯，“不做手机控，成为读书人”主题德育系列活动内容丰富，有成效；不断完善安防体系，绷紧安全琴弦，全年无安全事故发生，学校获评湖南省“平安建设示范校”；擦亮心理特色招牌，圆满承办了全市心理健康教育教研会议，心育影响力不断扩大，省厅奖励10万元。二是推进“三新”落地，助力两考提质。学校组织本届高三团队分批多次外出学习；同时克服了疫情带来的困难，高三团队在杨飞雪书记带领下“不抱怨、不服输”，潜心钻研、务实求效，高考质量建设稳步提升，9个文化学科，其中有8个学科的高考成绩较上届有较大进步。暑假成功举办高三教学质量提升“和美论坛”，为2024届高三助力。三是全力推进艺体普及课程落实落地：体育节、大课间阳光体育活动、体育社团活动等，让校园展现不一样的青春活力；以美术学科特色引领美育文化的发展：丰富多彩的艺体社团活动、氛围热烈的艺术节、美术写生课程有效落实等，真正让校园成了孩子们成长的乐园；整合家校社资源，劳动教育有举措：社会实践组

织有序，株洲市妇幼保健院、株洲市钻石包装厂等成为我校校外劳动实践基地等。

2. 学生发展成果丰硕。一是两考质量稳步提升。荣获 2023 年株洲市高中学业水平考试优秀学校称号、普通高中教育质量综合评价优秀学校两项荣誉称号。二是学生获奖成果突出。胡昊宇等 200 人次获国家、省市奖项。三是 2024 年艺术类联考再创新高。

四、特色发展辐射提质

1. 落实政策优化生源结构。向市局积极申请恢复自主招生政策并成功。面对新形势，及时巩固和充实学校招生工作组，继续坚持下校招生宣传，全期共组织近 30 人次下到市区 20 所重点目标学校招生。成功组织了春令营、自主招生、专业生招生，顺利完成了全市初中毕业生美术统考的组考任务。新生结构进一步优化。

2. 创新宣传服务特色发展。学校公众号全年发布稿件共 171 篇，推送红网时刻发布省级稿件 110 篇；学校视频号发布视频 20 个，邀请视频号新闻株洲、株洲日报、株洲发布等来校采访并发布视频 14 个。多篇文章在国家级核心刊物人民教育、中国教育报、《新时代治校之道》《十几岁》杂志上发表。通过株洲电视台和新闻株洲视频号播出学校视频新闻，进一步丰富了宣传手段，提升了本地媒体宣传效果。

优秀毕业生谢子晗、易文君、田佳艳等回母校与在校学生交

流座谈，分享学习经验，特色教育成果薪火相传。

3. 拓宽平台增强特色辐射力。湖南省基础教育“双名”计划李志华名校长工作室正式挂牌，借助平台，国家教育行政学院专家团队入校诊断，助力学校特色内涵发展，学校成功承办了2023年湖南省县域普通高中管理者高研班，李志华书记的主题报告《美育的力量》、孙金花校长的主题报告《我们与美育的故事》反响热烈。承接了湖南省市县高中青年骨干校长培训班、“省培计划（2023）”市县高中青年骨干校长工作坊高端研修班来我校考察交流、跟岗研修，李志华书记作经验介绍《对党组织领导的校长负责制的理解与实践》陈善苑作特色经验介绍。建成了“名校长工作室”茶陵三中工作站。湘西教体局等400余名教育干部前来学习考察。

学校特色办学案例入选教育部基础教育司基础教育领域“解决人民群众急难愁盼问题典型案例”并作为全国12个普通高中多样化发展的典型案例被《人民教育》推介。

五、服务保障坚强有力

1. 推进重点项目。一是体育馆建设初见成效：2023年完成设计、发改委可研批复（资金额度为1465万）、自规局批证、住建批复等相关手续，预计2024年7月份完成招投标、争取11月建成投入使用。二是完善高考考点建设：积极争取上级部门资金，建设试卷专用通道、标准保管室、标准广播室、双电源等，标准化考点基本建成。三是完成“三微”建设：投入约80万元

完成 30 项三微工作——新建信息楼与教学楼连廊；建成云办公系统；教室门与讲台；寝室热水系统与窗帘；教学楼、信息楼、实验楼屋顶防水；各项零星维修及时到位；加强消防设施建设，保障学校安全。

2. 规范制度流程。修改完善学校内控制度，规范制度流程，推进事前审批制度。不断提高服务意识，落实“三个”到位。实行“助力两考，营养改善”计划，成立膳食委员会，加强对食堂的管理和监督，助力师生健康饮食、幸福工作和学习。

3. 着力提升教师幸福感。工会组织庆祝“三八”节活动，老师们约会“甜美”春天；组织教职工气排球赛，释放工作压力。心理中心开展做幸福教师之曼陀罗绘画减压沙龙活动，助老师们调整心态，缓解心理压力。临近高考之际，高考领导小组干部们走进高三教师办公室，为高三师生送温馨祝福。教师节，推进“让每一粒汗水都弥足珍贵”主题活动，桃李果盒、祝福贺卡、学生创作肖像画，老师们收获了最特别的教师节三重礼。

六、民主管理凝心聚力

完善教代会制度，教代会是教职工行使当家作主民主管理权力的机构。一年来，校工会积极组织筹备召开五届三次、四次，六届一次教代会，审议通过了《艺体馆设计方案及选址方案》《绩效工资方案（修改稿）》《2023 年财务工作报告》等九个方案报告。代表们认真履行职责，充分行使权力，参与学校民主管理，起到了民主决策的作用，体现了当家作主的能力。积极组织实施

校务公开。通过教代会和公布栏，向全校教职工及时、真实、全面公开学校党建、财务、职评、评先、考核、福利、教学、政教、培训、后勤等各个方面工作情况。及时收集群众意见，保障教职工民主监督权力。使教职工对学校发展前景、改革目标、管理方法、工作程序有了全面、深入的了解，全面调动了教职工干事创业的积极性，增强了教职工参与学校管理的意识，加强了学校的民主建设和廉政建设。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“心理健康专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出1.85万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）心理健康项目

项目支出1.85万元，主要用于（按用途分类）支持学生心理健康教育。全年按要求积极开展心理健康教育教学工作，2023年接待了300多人次心理咨询，开展了春季心理护航、21天微习惯打卡、生涯心理活动节、心理测评、校园心理剧大赛、成人礼、实现微心愿等活动，承办了市心理教研活动。

2. 年中追加项目金额138.76万元，实际支出138.76万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）实验楼与风雨操场跑道提质改造项目

项目支出22.34万元，主要用于支持办学条件的改善。项目实施已经于2022年完工，本次是支付工程尾款。

（2）双电源项目

项目支出 69.4 万元，主要用于高考考点供电电源的稳定。项目已经完工验收，对高考考点的用电提供了可靠保障。

（3）体育馆项目

项目支出 47.01 万元，主要用于体院馆的前期建设费用。项目 2023 年完成设计、发改委可研批复（资金额度为 1468 万）、自规局批证、住建批复等相关手续，预计 2024 年 7 月份完成招投标、争取 11 月建成投入使用。

以上项目是主管部门管理的公共专项，由主管部门进行项目绩效评价。

四、存在的问题及下一步改进措施

在预算编制工作中，有些部门预算编制不能非常准确，有时需要根据工作要求进行调整。

产生的原因：1，部门本身预算编制不够精细。2，突发情况，需加大支出。3，上级临时性工作要求。

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 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市第十八中学							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		4,965.19	5491.02	5491.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4,516.59	4690.46				
	上年结转资金							
	事业收入		448.60	800.57				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年学校将深入学习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，加强党的全面领导，提高管理和服务质量。加强教学教研，努力提高教育教学质量，再创两考辉煌。改善办学条件，提升办学品质。落实校园安全管理，杜绝安全隐患。推动特色学校高质量内涵发展，建设幸福校园，实现学校规划发展目标。				党建引领担当作为，从严治党全面落实，集体领导不断完善，制度建设不断健全；队伍建设持续发力，扎实推进师德师风建设，提升干部队伍素养，聚焦教育教学主责主业，持续打造四大学习共同体；五育融合多措并举，学生发展成果丰硕；特色发展辐射提质，落实政策优化生源结构，创新宣传服务特色发展，拓宽平台增强特色辐射力；推进体育馆建设，三微工作，规范内控制度，系列活动着力提升教师幸福感。完善了教代会制度。教育教学质量，再创两考辉煌。			
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 (50 分)	数量指标	宣传报道数量	≧60 次	171 次	5	5	
			招收 2023 级新生人数	≧560 人	600	5	5	
			资助奖励学生金额	≧20 万元	28.16 万元	5	5	

			教师参加培训人数	≥200 人.次	≥200 人.次	2	2	
			教学信息化设备使用率	≥80%	≥95%	5	5	
			“推门听课”专家组每位成员听课节数	≥14 节	≥14 节	3	3	
		质量指标	高中学业水平考试合格率	≥98%	100%	5	5	
			高考本科录取人数	≥300 人	333	5	5	
			年度考核合格率	100%	良好	2	2	
			重大活动圆满主办	圆满完成本校以及上级要求的重大活动（包括国	完成	3	3	
			教师参训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行进度	98%	100%	5	5	
			宣传报道及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	办学经费	4965.19 万元	5491.02 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	电子卖场政府采购率	不低于95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	办学规模	1850 人	1850 人	5	5	
			教学工作能力水平	提升	稳步提升	5	5	
			校园安全事故发生率	0	0	5	5	
		生态效益指标	对生态环境不利影响	无	无	5	5	
		可持续影响指标	学校办学持续性	办学条件稳定	办学条件稳定	5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	教师，学生 和家长对学校 的综合满意 度	≧90%	98	10	10	
总分						100	100	等级：优

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。