

**2023年度
株洲市南方中学部门决算**

目录

第一部分株洲市南方中学概况

- 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

株洲市南方中学单位概况

部门职责

学校的主要职责：实施高中学历教育，促进基础教育的发展。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市南方中学内设机构包括：党政办、教务科、总务科、学生科，合作部，招生办，保卫科，教研科，团委。

（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南方中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市南方中学

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	5886.21	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	0.00	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	859.08	五、教育支出	36	7430.75
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	715.89	八、社会保障和就业支出	39	30.43
	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	0.00
	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	7461.18	本年支出合计	58	7461.18
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	7461.18	总计	62	7461.18

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：株洲市南方中学

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		7461.18	5886.21	0.00	859.08	0.00	0.00	715.89
205	教育支出	7430.75	5855.78	0.00	859.08	0.00	0.00	715.89
20502	普通教育	7430.75	5855.78	0.00	859.08	0.00	0.00	715.89
2050204	高中教育	7416.05	5841.08	0.00	859.08	0.00	0.00	715.89
2050299	其他普通教育支出	14.70	14.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市南方中学

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7461.18	7461.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7430.75	7430.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7430.75	7430.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7416.05	7416.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.7	14.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市南方中学

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	5886.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5855.78	5855.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.43	30.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	6,611.29	本年支出合计	59	5886.21	5886.21	0.00	0.00
本年收入合计								
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,611.29	总计	64	6,611.29	6,611.29	0.00	0.00

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：株洲市南方中学 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		5886.21	5886.21	0.00
205	教育支出	5855.78	5855.78	0.00
20502	普通教育	5855.78	5855.78	0.00
2050204	高中教育	5841.08	5841.08	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.7	14.7	0.00
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00
20808	抚恤	30.43	30.43	0.00
2080801	死亡抚恤	30.43	30.43	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市南方中学

2023 年度

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	4459.89	302	商品和服务支出	729.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1414.64	30201	办公费	74.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	396.29	30203	咨询费	0	310	资本性支出	121.01
30106	伙食补助费	20.51	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1284.01	30205	水费	40.05	31002	办公设备购置	29.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.08	30206	电费	61.9	31003	专用设备购置	86.76
30109	职业年金缴费	212.23	30207	邮电费	2.8	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	178.07	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	143.09	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	14.04	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	350.22	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	165.80	30213	维修（护）费	61.2	31010	安置补助	0

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	575.39	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	35.70	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	492.11	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.31	31021	文物和陈列品购置	4.96
30304	抚恤金	31.13	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	113.1	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	6.10	30228	工会经费	41.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.76	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.52	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	126.1			0
人员经费合计		5035.27	公用经费合计					850.94

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：株洲市南方中学

2023 年度

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：株洲市南方中学

2023 年度

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

部门：株洲市南方中学

2023 年度

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7461.18万元。与上年相比，减少847.81万元，减少10.2%，主要是因为2022年财政追加了在职人员和离退休人员2021-2022年绩效奖励。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7461.18万元，其中：财政拨款收入5886.21万元，占79%；事业收入859.08万元，占11%，其他收入715.89万元，占10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7461.18万元，其中：基本支出7461.18万元，占100%。

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5886.21万元，与上年相比，减少725.07万元，减少11%，主要是因为2022年财政追加在职人员和离退休人员2021-2022年绩效奖励。

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5886.21万元，占本年支出合计的79%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少725.07万元，减少11%，主要是因为2022年财政追加了在职人员和离退休人员2021-2022年绩效奖励。

（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5886.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5855.78万元，占99.48%；社会保障和就业（类）支出30.43万元，占0.52%。

（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5484.82万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5886.21万元，完成年初预算的107.32%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为5484.82万元，支出决算为5841.08万元，完成年初预算的106.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023年在职人员工资调标、2023年国家考试院标准化考点建设资金。

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14.7万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加教育信息化、平安校园、心理健康教育资金。

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30.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休教师死亡抚恤金等。

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5886.21万元，其中：人员经费5035.27万元，占基本支出的85.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、伙食补助费、离退休费等；公用经费850.94万元，占基本支出的14.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费等。

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。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。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。本单位为财政补助事业单位/经费自理事业单位，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。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额518.57万元(不含物业管理费)，其中：政府采购货物支出242.76万元、政府采购工程支出94.73万元、政府采购服务支出181.08万元。授予中小企业合同金额518.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额518.57万元，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、2022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7461.18万元，其中：基本支出7461.18万元，项目支出0万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。详见附件。

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 年度株洲市南方中学整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市南方中学主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。我校设 9 个科室，即党政办、总务科、学生科、教务科、教研科、招生办、国际合作部、团委、保卫科。各个科室分工明确，为学校教育教学全面服务。株洲市南方中学属于市财政全额拨款的正处级单位，是湖南省示范性重点中学，执行政府会计制度，现有在职在编教职员工 236 人，离休人员 1 人，退休人员 195 人，由于扩招等原因在校学生 3265 人，比去年同期增加学生 246 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2023 年预算收入 7461.18 万元，其中年初预算 6454.82 万元，调整追加 1006.36 万元。其他资金来源 1574.97 万元。

2023 年支出 7461.18 万元，其中基本支出 7461.18 万元，项目支出 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

1. 人员绩效工资支出方面。在职人员 236 人，未超过株洲市编委规定的 243 人。

2. 多育并举，强化德育实效。加强校园文化建设，让走道、教室的名人字画“润物无声”。精心组织好每周的升旗仪式和班

会课的主阵地，突出爱国主义、集体主义和中华美德及革命传统教育，注重对学生“三观”的培养。做好德育课内与课外相呼应，开展丰富多彩的课外活动，如：生涯规划教育、学雷锋、“三热爱”歌咏、经典诵读大赛、社团嘉年华等活动，让学生在活动中陶冶身心。重视劳动教育，全面落实学生学生的家庭劳动、社会劳动、学校劳动清单，并利用五一劳动节组织“制作春天的美食”、国庆节和寒暑假组织开展“每天居家劳动一小时”、“劳动创造幸福生活”等主题活动。同时与所在社区道田村签订学农基地建设协议，开发种植课程等。由于学校的劳动教育成果突出，9月，我校成功获评“湖南省劳动教育实校”。

3、抓实教学质量，成效显著。强化对高三备考的指导，通过抓实课堂教学、研读新高考考纲、科学设计考练来提升高三学生的应试能力，充分做好了高一、高二的学考备考工作。由于工作扎实，教学成绩突出。2023年高考，特殊类型达线率82.6%，本科达线率96.2%；双一流大学录取超150人，荣获“株洲市普通高中教育质量综合评价”先进单位。高中学业水平合格考试全科合格率达100%，连续十四年荣获株洲市“高中学业水平考试先进单位”。重视各学科的竞赛培训，五大学科的奥赛获奖稳中有升，荣获全国二等奖22人，三等奖24人。其他学科竞赛中荣获国家级三等奖以上的有33人，省级三等奖以上的有37人。

4、认真抓好教科研工作。狠抓“十个一”，促进教师专业成长。积极主动申报公开课，集体听评形成常态。教师研究课题、撰写论文、指导研究性学习、命题等方面的水平和能力均有很大的提升。全年共有64篇论文获奖，其中省级获奖44篇，20篇在各类刊物发表。40节课获评教学视导等各类优质课；推送7节电教馆精品课资源获评市级优秀，其中3节获评省级优秀；有17支组合入围市级集体备课大赛评选，并获评优秀。

5、积极推进教师培训工作。落实继续教育工作要求，组织做好教师参加系列网络继续教育在线学习、行政事业单位工作人员公共科目的线上培训等。充分发挥学校优秀教师的示范引领。今年获评株洲市四个“双名”工作室，并有7名教师获评株洲市第九届学科带头人。以工作室为基地，承担了各类集中研讨和培训，工作室负责人和学科带头人均在研训中担负了讲座、公开课的任务，大力促进教师的专业成长。抓实青年教师培养工作，组织了“青蓝工程”中的“师徒结对仪式”，制定《青年教师专业成长共同体章程》，青年教师团队获评“株洲市青年文明号”。在2023年举行的株洲市第九届教坛新秀竞赛中，何忠凯老师以理科组第三名的成绩荣获株洲市“五一”劳动奖章和株洲市“教坛新秀”称号，何璇、刘姣老师荣获株洲市“教坛新秀”称号。在第三届株洲市中小学青年教师教学竞赛中，我校青年教师李娜等获得了高中语文组第一名、数学组第二名、思政组第三名的优

异成绩。南中青年教师团队正逐渐成长为我校未来发展的中坚力量。

（二）项目支出绩效情况

本单位无项目支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

预算编制的组织系统效能不够，单位内部缺少自上而下的反复与沟通，其他部门对预算指标了解不够，缺乏量化的分解指标，致使实际支出与预算微有不符。

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	株洲市南方中学						
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	6454.82	7461.18	7461.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5484.82	5886.21				
	上年结转资金						
其他资金	970	1574.97					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记的重要讲话精神，落实市委市政府决策部署和上级主管部门的工作要求，继续坚持市党代会提出的“培育制造名城，建设幸福株洲”工作目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，深度融入新发展格局，以办人民满意教育为宗旨，坚持依法治校，民主管理、追求卓越的办学方略，全面提升教学质量，为建设全省领先、全国一流的高质量、现代化高中而努力奋斗。</p>				<p>推进党建+班主任“春风化雨”创建行动。罗军、陈恒业、李哲、刘岩等一大批党员班主任被评为优秀班主任，罗军荣获2023年株洲市“师德师风标兵奖”。劳动教育成果突出，我校成功获评“湖南省劳动教育实校”。学校女子足球队代表湖南省参加中国青少年足球联赛进入全国16强。在全市“三好杯”中小学运动会中，羽毛球比赛中荣获高中女子团体第一名。并获评株洲市女足和田径后备人才基地。在2023年中小学生三独比赛中，我校易鑫、林津萱同学分别荣获独唱和独奏一等奖。在2023年“至美杯”中小学生现场绘画大赛，游涵、吴希蕾等4名同学荣获一等奖。教学成绩突出。2023年高考，特殊类型达线率82.6%，本科达线率96.2%；双一流大学录取超150人，荣获“株洲市普通高中教育质量综合评价”先进单位。高中学业水平合格考试全科合格率达100%，连续十四年荣获株洲市“高中学业水平考试先进单位”。重视各学科的竞赛培训，五大学科的奥赛获奖稳中有升，荣获全国二等奖22人，三等奖24人。其他学科竞赛中荣获国家级三等奖以上的有33人，省级三等奖以上的有37人。</p>				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师参加培训人数	200	210	3	3		
			教师公开课次数	100	109	3	3		
			校本课程参与率	100	100	3	3		
			师生安全知识教育及排查	30	30	3	3		

满意度指	质量指标	教学使用信息化手段	80	80	3	3		
		合格考合格率	100	100	10	10		
		市级学科带头人	8	7	3	2.62	一学科带头人辞职	
		特级教师人数	2	2	3	3		
		教学设备购置及维护	100	100	3	3		
		正高级教师人数	2	2	3	3		
		高级教师人数	88	88	3	3		
		时效指标	预算执行进度	100	100	5	5	
			助学金按照规定及时发放率	100	100	3	3	
			设备购置完成率	100	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	组织特级教师、名师	3	3	3	3	
			向县市区	8	8	3	3	
			组织大型	3	8	3	3	
			助力打赢脱贫攻坚战	15	15	3	3	
			校园足球类体育竞赛活动	70	70	3	3	
			认定的全国青少年校园足球	1	1	3	3	
			改善基本办学条件	3036	3265	5	5	
		生态效益指标	学校绿化	40	40	3	3	
可持续影响指标		房屋修缮持续发挥作用年限	5	5	3	3		
服务对象满意	学生家长	90	100	10	10			

总分	100	99.62	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。