

株洲市南方中学

2020 年度整体支出绩效自评报告



一、单位基本情况

1、机构、人员构成

株洲市南方中学属于市财政全额补助拨款的正处级单位，是湖南省示范性重点中学，执行政府会计制度。现有在编教职员 214 人，比去年同期减少 4 人，离休人员 3 人。退休人员 189 人，退休工资由株洲市机关社保发放，年终生活补贴、医疗铺底费、第 13 个月工资及综治奖仍由学校发放。由于扩招等原因在校学生 2241 人，比去年同期增加学生 95 人。

2、职能职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3、机构设置

我校设有 9 个科室，即：党政办，总务科，学生科，教务科，教科室，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。

二、预算支出及绩效情况

(一) 预决算及信息公开情况

预决算情况在学校教工大会及信息平台已予以公示。

(二) 资金使用及绩效情况

1、2020 年度预算基本情况

根据《株洲市教育局关于下达 2020 年部门预算的通知》，批复我校 2019 年度总收支预算数为 5241.72 万元。收入预算 5241.72 万元，其中财政拨款 4701.72 万元，占 89.7%，财政专户管理的非税收入拨款 540 万元，占 10.3%。支出预算中，基本支出 5241.72 万元，占 100%。

2、2020 年度收支决算情况

2020 年度总收入 5553.17 万元，其中财政拨款收入 4747.58

万元，占 85.5%，非税收入 805.58 万元，占 14.5%。

2020 年总支出 5553.17 万元，基本支出 5553.17 万元，占 100%。其中工资及福利支出 3872.42 万元，占 69.7%，商品和服务支出 962.82 万元，17.3%，对个人和家庭的补助支出 695.35 万元，占 12.5%，其他资本性支出 22.59 万元，占 0.5%。

3、“三公”经费使用管理情况

2020 年三公经费预算数 25 万元，其中公务接待费 16 万元，因公出国 9 万元，公务用车维护费 0 万元。

2020 年三公经费支出决算为 4.64 万元，其中公务接待费 4.64 万元，因公出国 0 万元，公务用车维护费 0 万元，完成预算的 19%。本年三公经费较上年有大幅下降，主要原因是公务接待费及公务用车维护费大幅减少，2020 年将 4 台公务用车全部上交财政，执行公务用车改革。

4、资产管理情况

2020 年度资产总计 1438.19 万元，其中固定资产原值 7487.19 万元，固定资产累计折旧 6126.16 万元，固定资产净值 1361.03 万元，本年度净增加固定资产 38.3 万元，其中购置通用设备 31.78 万元，图书 6.52 万元（1685 册），处置一批固定资产 197.4 万元。

5、部门整体支出绩效情况

2020 年，高考拔尖人才培养喜结硕果，学校高位发展再谱新篇章；学考取得十一连冠，南中精神光耀三湘；新课改全力推进，两课建设逐步完善；党建工作深化发展，引领规范重实效；新校区建设全面推进，新南方的美好蓝图正在展开……。在大家的辛勤奉献和不懈努力下，学校继续健康稳定发展，较好地完成了年初既定的各项工作任务。

全年整体支出绩效情况如下：

1、人员绩效工资支出方面。在职人员 214 人，未超过株洲市教育局规定的教职工编制控制数 223 人。

2、抓实“两考”工作。疫情期间停课不停学，复学后认真打磨课堂，即时展开辅导，关注学生状态，助力“两考”收获辉煌成绩。2020 年南方中学高考成绩突出，荣获株洲市“高中教育质量建设先进单位”。高中学业水平合格考试各科合格率连续十一年达 100%，稳居全省第一，连续十一年荣获株洲市“高中学业水平考试先进单位”称号。

3、注重教师专业培训。一是在疫情期间做好了线上研讨。精心组织高三教师参与市教科院 2020 年线上高三复习研讨会，打破时空界限，深入学习高考新动态，助力教师全面把握高考命题趋势，实现精准备考。二是按省市主管部门要求，做好各种形式的教师培训工作。三是组织青年教师比武，助力青年教师专业成长。“奋斗正青春”青年教师教学比武暨株洲市第八届“教坛新秀”校内选拔赛为历届青年教师比武规格最高（党政工团联合）、参赛人数最多的一届，所有符合条件的 27 名青年教师均参加了比赛。

4、重视教研教改，提升专业素养。一是推行校领导蹲点教研组，抓实教研。切实将指挥向一线前移，强力推进学校“两课”建设，全面提高学校的教育教学质量。二是鼓励教师积极参加省市各级各类教研教改竞赛。教研成绩突出，全年论文有 65 人次获奖，其中 31 人荣获省、市级一等奖，还有 23 篇在国家刊物上发表。三是组织举行课题推进专题会。召集学校“十三五”规划期间课题的主持人汇报课题进展情况，相互交流课题研究经验。进一步强化了课题研究的过程管理，同时也加强了课题参与人员之间的相互交流

和学习，促进各项课题的正常开展。

5、**全面推进新校区建设。**新校区建设是株洲市重点民生工程，也是株洲市响应国家高中教育提质攻坚计划（2018—2020年）的收官之作。今年秋季将如期搬入新校上课。

6、**进一步建章立制，加强财务及资产管理。**认真执行学校的财务管理制度，严审报销手续，杜绝不合理支出。严格执行财务预算，坚持计划、合理使用经费。严格执行“亮证收费”制度，凡是物价部门未核准的费用，一律不乱收，做到任何费用，都有据可查，并主动接受社会监督。在资产管理方面聘请专业会计师事务所对老校区资产进行彻底清点，实施帐物比对，建立资产鉴证表，为资产移交及新校区搬迁打下良好的基础。严格按照省市财政部门新出台的采购办法要求，全面实施电子卖场采购，目前已基本实现了学校所需物资均在市财政局电子卖场上进行采购的目标。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1、**预算编制工作有待进一步细化。**预算编制不够明确和精细化，需进一步加强学校各职能科室的预算管理意识。

2、**对相关人员加强业务培训，**特别是针对《预算法》，《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支，切实提高部门预算收支管理水平。

2020年度部门整体支出绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表								
部门名	株洲市南方中学							
资金情况	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（执行率×分值）	
	合计	5241.72	5241.72	5553.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4701.72	4701.72					
	上年结转资							
其他资金	540	540						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以学校发展、教师发展、学生发展为本，践行“让每位教师都获得成功”的办学理念，继续推进学校十大项目建设，进一步改善办学条件，积极推进新校区建设和搬迁，认真落实新高考方案，全面完善选课走班制度，构建我校“两课”模式，科学备战高考，学考，加快教育信息化建设步伐，提高管理效能，努力朝着办成师有品位，生有特长、质量稳步提升，国际化办学特色鲜明，人民满意度高的省内领先、国内知名的高品质学校。</p>			<p>2020年，在市委、市政府和市教育局的正确领导下，在全体师生的共同努力下，我们不忘初心使命，坚持立德树人，着眼学校内涵发展；我们坚持以教学为中心，全面推进课程改革，创新管理制度和教育教学措施，全力提升学校品位，取得了一个又一个喜人的成绩，南方中学的发展再上新台阶。今年高考拔尖人才培养喜结硕果，学校高位发展再谱新篇章；学考取得十一连冠，南中精神光耀三湘；新课改全力推进，两课建设逐步完善；党建工作深化发展，引领规范重实效；新校区建设全面推进，新南方的美好蓝图正在展开……。在大家的辛勤奉献和不懈努力下，学校继续健康稳定发展，较好地完成了年初既定的各项工作任务。</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
	产出指标 (50分)	数量指标	高三毕业生人数	718人	718人	50	49	
							
		质量指标	高考合格率	一本40%。二本80%	一本52%，二本79%			
			学考合格率	100%	100%			
		时效指标	部门整体支出支付进度	100%	100%			
	政府采购执行率		大于90%	95%				
	成本指标	国家资助政策宣传到位	0投诉	0投诉				
			党建等重点工作办结率	100%	100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			30	30	
							
		社会效益指标	年度驻村帮扶费用	大于10万/年	12.7万元			
			让社会各界了解我校教育教学发展的势头	全市前2名	全市第2名			
生态效益指标		垃圾分类知晓范围	100%	100%				
	校园绿化覆盖率	50%	50%					
可持续影响指标	拓展学生视野，满足社会对优质教育资源的需求	全市前2名	全市第2名					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于90%	大于90%	10	10		
		以常规教学管理为抓手，重点抓两考质量建设，提高老师责任心，提升办学品质	大于95%	大于95%				
							
总分						100	99	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。