

2022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2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、2022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，2022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

2022 年度

公开 01 表
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	6,611.29	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	1,697.71	五、教育支出	36	8,277.52
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	31.48
	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	8,309.00	本年支出合计	58	8,309.00
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	8,309.00	总计	62	8,309.00

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

2022 年度

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		8,309.00	6,611.29	0.00	1,697.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,277.52	6,579.81	0.00	1,697.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,277.52	6,579.81	0.00	1,697.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,270.32	6,572.61	0.00	1,697.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.48	31.48	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

公开 03 表
单位：万元

部门：株洲市南方中学

2022 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		8,309.00	8,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,277.52	8,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,277.52	8,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,270.32	8,270.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.48	31.48	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：株州市南方中学

2022 年度

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	6,611.29	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	6,579.81	6,579.81	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	31.48	31.48	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
本年收入合计	27	6,611.29	本年支出合计	59	6,611.29	6,611.29	0.00	0.00
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
单位：万元

部门：株洲市南方中学

2022 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		6,611.29	6,611.29	0.00
205	教育支出	6,579.81	6,579.81	0.00
20502	普通教育	6,579.81	6,579.81	0.00
2050204	高中教育	6,572.61	6,572.61	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.20	7.20	0.00
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	0.00
20808	抚恤	31.48	31.48	0.00
2080801	死亡抚恤	31.48	31.48	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
单位：万元

部门：株洲市南方中学

2022 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	5,003.76	302	商品和服务支出	522.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,409.15	30201	办公费	77.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	869.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.07
30106	伙食补助费	53.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,439.23	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	38.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.24	30206	电费	70.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	97.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	333.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	307.73	30213	维修（护）费	38.40	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,044.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	58.34	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	949.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.06	31021	文物和陈列品购置	1.63
30304	抚恤金	31.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	3.90	30228	工会经费	37.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	108.16			
人员经费合计		6,048.56	公用经费合计					562.72

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。

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

2022 年度

公开 07 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 08 表

部门：株洲市南方中学

2022 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市南方中学

2022 年度

公开 09 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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8309万元。与上年相比，增加2629.99万元，增长46.3%，主要是因为财政追加在职人员和离退休人员2021-2022年绩效奖励、2021年在职人员工资调标、2022年国家考试院标准化考点建设资金、收取2021年秋季-2022年秋季课后服务费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8309万元，其中：财政拨款收入6611.29万元，占80.0%；事业收入1697.71万元，占20.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8309万元，其中：基本支出8309万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6611.29元，与上年相比，增加1665.95万元，增长33.7%，主要是因为财政追加在职人员和离退休人员2021-2022年绩效奖励、2021年在职人员工资调标、2022年国家考试院标准化考点建设资金。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出6611.29万元，占本年支出合计的80.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1665.95万元，增长33.7%，主要是因为财政追加在职人员和离

退休人员2021-2022年绩效奖励、2021年在职人员工资调标、2022年国家考试院标准化考点建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6611.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6579.81万元，占99.5%；社会保障和就业（类）支出31.48万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4575.8万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6611.29万元，完成年初预算的144.5%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4575.8万元，支出决算为6572.61万元，完成年初预算的143.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加在职人员和离退休人员2021-2022年绩效奖励、2021年在职人员工资调标、2022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7.2万元，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31.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6611.29万元，其中：人员经费6048.56万元，占基本支出的91.5%，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562.72万元，占基本支出的8.5%，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、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。

八、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。

九、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

2022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2022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。

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

2022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

2022年度政府采购支出总额781万元，其中：政府采购货物支出171万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出610万元。授予中小企业合同金额781万元，占政府采购支出总额的

100.0%，其中：授予小微企业合同金额781万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022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

绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为8309万元，其中，基本支出8309万元，项目支出0万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为100分，《2022年度株洲市南方中学整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

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

2022 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 227 人，离休人员 2 人，退休人员 185 人，由于扩招等原因在校学生 3019 人，比去年同期增加学生 438 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 8309 万元，其中年初预算 5355.8 万元，调整追加 2953.2 万元。其他资金来源 1697.71 万元。

2022 年支出 8309 万元，其中基本支出 8309 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、抓好党建工作，突出引领示范。坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚捍卫“两个确立”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，

严格执行“三重一大”党委会议集体研究制度，有效发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用。2、坚持立德树人，增强德育实效。狠抓德育常规管理，规范教室布置，加强各项常规检查，评选出每周纪律和卫生流动红旗班级。3、深化教学教研，狠抓质量建设。完善教学常规检查评价制度，建立备、批、听月检查制度和教学常规反馈制度。加强课堂巡查，实行线上和线下巡查相结合，将教学检查中所获得信息及时总结，在期中、期末的教学讲评会上对优秀教案、优秀听课笔记、优秀作业批阅和教学效果突出的教师进行表扬及展示。4、推进管理创新，提升治理水平。健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。学校根据教育发展的新变化，用规章制度规范教师的教育行为，保证了学校正常的教育教学秩序。依法加强干部管理、人事管理，坚持正确用人导向，充分体现公开、公平、公正，突出德才兼备，注重任人唯贤。5、做好服务保障，优化育人环境。学校始终将安全放在首位，特别是抓好了食品安全、毒品危害、防溺水、防校园欺凌、防自然灾害、防火、防中毒、消防和交通等安全教育。慎终如始抓好疫情防控，坚持日报制、零报制，多措并举，压实四方责任，成功应对国内数次多点散发疫情，维护了校园安全稳定。全面关注学生的身心健康，高度重视心理健康的教育，完善了心理健康相关的规章制度，及时关注重点人群，做好医校结合、

家校协同。因校园安全工作成效突出，今年学校获评株洲市文明标兵校园和湖南省心理健康教育特色校。6、加强群团工作，增强办学活力。全面推进从严治团，学校团委积极组织青年团员开展生活会、学习会、交流会、社团等活动，扎实推动学校各项工作部署落实，有效增强团员先进性和光荣感。

。

（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

1、绩效管理职责分工不够明确。近几年，绩效管理理念逐步在学校中建立，但仍有些部门和项目工作人员对于预算管理的认识有时还停留在收支报账、加快预算执行层面，认为绩效管理只是财务室交代的任务，从而没有形成强烈的责任意识。

2、加强对业务人员和财务人员的培训，加大绩效责任制约力度，压实部门、项目负责人对绩效实现的责任，逐步完善预算绩效管理，提升管理水平。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 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	5355.8	8309	8309	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4575.8	6,611.29					
	上年结转资金							
	其他资金	780	1697.71					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校各项工作运转有序,做好教学常规管理、课程开设、学科走班,两考质量建设,学籍管理,学科竞赛,组织好各类社会性考试,做好实验室、图书馆等功能教室的管理;加强教师队伍建、德育队伍建设;抓好创文创卫工作;加强国际交流合作。			由于工作扎实,教学成绩突出。荣获“株洲市普通高中教育质量综合评价先进单位”,连续十三年荣获株洲市“高中学业水平考试先进单位”。重视各学科的竞赛培训,尤其是物理奥赛获奖有新突破,16人荣获全国二等奖。在全国高中生创新能力、地理科普知识、英语素养和科普科幻作文大赛中,均取得了优异成绩。一线教师全年共发表论文18篇,11篇论文获评市教科院论文评选一等奖,16篇获评二等奖;参加省市两级“基础教育精品课”的制作工作,共有2位老师获得湖南省二等奖,3位老师获得市一等奖。学校女子足球队代表株洲市参加2022年湖南省足球协会青少年锦标赛(女子甲组),成功卫冕冠军。				
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	高三学生毕业生人数	757	757	5	5	
			教师参加培训人次	≥200	700	3	3	
			教师培训学时完成率	100%	100%	3	3	

			组织大型国 考次数	8 次	5 次	3	2	成人高考 因疫情延 迟至 2023 年,上级未 下达全国 高等教育 自学考试 任务 2 次	
			教育帮扶, 下乡支教人 数	3 人	3 人	3	3		
			校本课程参 与率	100%	100%	3	3		
		质量指标	特殊类型控 制分数线	\geq 67.5%	76%	3	3		
			合格考合格 率	100%	100%	3	3		
			市级学科带 头人	\geq 8 人	8 人	3	3		
			特级教师人 数	\geq 2 人	2 人	3	3		
			正高级教师 人数	\geq 2 人	3 人	3	3		
		时效指标	预算执行进 度进度	100%	100%	3	3		
			助学金按照 规定发放率	100%	100%	3	3		
			设备购置及 时率	100%	100%	3	3		
		成本指标	维修改造成 本	低于市场 价格	低于市场 价格	3	3		
			三公经费投 入	逐年递 减	比去年减 少 6.39 万元	3	3		
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
			社会效益指标	向县市区开 展名师送教 下乡	合格	合格	6	6	
				减轻普通高 中贫困学生 经济压力	合格	合格	6	6	
				特级教师工 作站年度考 核等级	良好	良好	6	6	

	生态效益指标	校园绿化覆盖率	$\geq 80\%$	80%	6	6		
							
	可持续影响指标	房屋修缮持续发挥作用年限	≥ 5 年	5年	6	6		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
							
总分					100	99	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。