

附件 8

## 2025 年度株洲市南方中学整体支出 绩效自评报告

李云  
2026.5.19

### 一、部门（单位）基本情况

#### 1. 主要职能

学校的主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育的发展。

#### 2. 机构情况

株洲市南方中学属于市财政全额拨款事业单位，是湖南省示范性重点中学，执行新政府会计制度，内设科室 9 个，分别为：教学管理部，后勤服务部，党政办公室，教师发展部，学生发展部，群团工作部，招生交流部，安全保卫部，督导部。

#### 3. 人员情况

本单位在职人员 275 人，比去年同期增加 25 人。离休人员 1 人，退休人员 199 人，退休工资由株洲市机关社保发放，年终生活补贴仍由学校发放。在校学生 3595 人，由于扩招等原因，比去年同期增加 113 人。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6432.69 万元，工资福利支出 5188.28 万元，其中基本工资 1727.45 万元，奖金 1174.4 万元，绩效工资 639.65 万元，基本养老保险缴费 479.05



万元，职业年金 239.33 万元，基本医疗保险缴费 203.9 万元，公务员医疗补助 117.18 万元，其他社会保险缴费 21.88 万元，住房公积金 398.04 万元，医疗费 187.4 万元。商品和服务支出 571.65 万元，其中办公费 64.45 万元，印刷费 9.99 万元，水费 20 万，电费 30 万，邮电费 1.2 万元，物业管理费 154.44 万元，差旅费 7.83 万元，维修费 30.67 万元，培训费 5.2 万元，专用材料 3.22 元，劳务费 2.97 万元，委托业务费 2.5 万元，工会经费 43.52 万元，福利费 93.31 万元，其他商品和服务支出 102.35 万元。对个人和家庭的补助支出 665.32 万元，其中离休费 22.14 万元，抚恤金 14.71 万元，生活补助 536.71 万元，助学金 90.76 万元，其他对个人和家庭的补助 1 万元。资本性支出 7.44 万元。

## （二）项目支出情况

项目支出年初预算 3.48 万元，支出项目为学生心理健康教育，金额 3.48 万元，决算 0 万元，学生心理健康教育列入基本支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

2025 年度政府性基金支出 8 万元。支出为差旅费支出，金额 8 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。



## 六、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.强化理论武装。通过党委理论学习中心组学习、“第一议题”、专题党课、红色研学等形式，推动党的创新理论入脑入心。邀请市委宣讲团成员来校宣讲，组织在职党支部与芦淞区龙凤庵中学开展共讲党课活动，赴董家堰街道道田村开展共驻共建，到攸县潞甫村、茶陵白沙村实施驻点帮扶，推动理论学习与实践深度融合。

2.压实意识形态责任。修订《意识形态工作责任制实施细则》《网络安全工作责任制实施细则》，每月更新宣传橱窗，完成官网提质升级。严格执行信息发布“三审”机制，组建16人校级网评员队伍，加强课堂、网络、图书馆等阵地管理，召开全面从严治党工作会议暨意识形态分析研判会，严格落实意识形态工作责任制。

3.夯实组织基础。成功召开第三次党员大会，选举产生新一届党委、纪委委员，完成支部换届选举。发展预备党员1名，培养入党积极分子5名。设立党员示范岗，开展“千名党员示范课”“万名党员进万家”“弘扬教育家精神”主题宣讲等活动，谭雄杰获评“湖南省先进工作者”，谢科获评“株洲市业绩突出教师”。

4.推进清廉建设。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，动态更新问题清单与整治台账。修订学校《内部控制手册》，



健全 12 类办学行为负面清单和 20 类事项小微权力清单。组织观看警示教育片，开展廉政谈话与党章党规党纪宣讲，累计开展警示教育 17 场次。聘请专业机构开展内部审计，以审促建，持续营造风清气正育人环境。

5.群团联动凝聚合力。以铸牢中华民族共同体意识为主线，打造“籽籽同心”石榴园、民族团结文化长廊，成功申报“全国民族团结进步示范学校”培育对象。深化团委工作，学校获评市“五四红旗团委”。推进工会工作，创新实施“四季关爱”行动，建成“职工之家”和“离退休教师活动中心”。积极推进“校友回湘”工作，举办校友联络员大会、杰出校友报告会等活动，成立“贝贝助学金”和“红湘江助学金”，优秀校友宋贝贝作为特邀嘉宾参加湖南省“校友回湘”大会。

6.队伍结构持续优化。现有教职工 276 人，其中专任教师 252 人，正高级、特级教师 4 人，高级教师 80 人，研究生以上学历教师 99 人。2025 年新进教师 32 人，梯队建设更趋合理。

7.机制创新激发活力。修订实施《教职工月度和年度考核方案》，优化《教育质量建设绩效考核方案》、《奥赛奖励方案》，强化考核结果在评优评先、绩效分配中的运用。落实教师专业成长“十个一”项目，以赛促教，11 支队伍获市在线集体备课大赛奖项，其中 3 支队伍获一等奖。



8.青年教师快速成长。实施“青蓝工程”、青年教师成长共同体等培养计划，欧阳振武老师主持的省级基础教育教学改革研究重点课题顺利开题；彭杰、肖雅晴等青年教师在我校举办的人工智能标杆校观摩活动中作经验汇报，张洋溶代表学校在株洲市人工智能展示活动中发言。

9.教科研能力显著提升。依托名师工作室等，形成“带头人—骨干—青年”三级团队。罗军高中英语名师工作室获评教育部英语名师工作室，尹恒老师当选市“双名计划”第二届名师工作室主持人。全年发表论文 28 篇，其中省级一等奖 3 篇、市级一等奖 7 篇。成功举办“凤凰论坛”，构建德育与教学协同研讨平台。

10.德育铸魂成效显著。常态化开展“三学”“三节”系列活动，创新开展“行走的思政课”，组织学生观摩北斗峰会、航空表演，走进企业感受科技前沿，开展志愿服务与主题团日，赴韶山等地红色研学，厚植家国情怀。

11.体育强身成果突出。严格落实体育课程，推行选项走班教学。高三体育合格测试优良率达 80%，位列市区第一。学校女足获省青少年锦标赛冠军、全运会群众比赛第四名、全国 U18 组第十名，多名体育特长生升入理想高校。学校获评“全国群众体育先进单位”。

12.艺术教育特色彰显。连续举办 27 届校园合唱节，“班班有歌声”氛围浓厚。第二十七届合唱节采用网络直播形式，在线



观看人数超 50 万人次。星空合唱团获省第十届中小學生建制班合唱比賽一等獎、省合唱展演金獎。藝術之星歌舞演奏比賽、社團嘉年華等活動豐富多彩。

13. 勞育與實踐深度融合。全面落實學生衛生值日、大掃除等制度，每周分班級進行拔草護綠勞動。組織學生赴湖南山河科技、株洲市中小學勞動實踐基地、茶陵縣弯里紅等實踐基地開展勞動教育，着力培養學生動手能力與實踐技能，夯實未來職業發展基礎。

14. 科技創新教育亮點紛呈。航模隊在“飛向北京·飛向太空”全國總決賽中奪冠，在省錦標賽中獲 4 金 2 銅。學校加入全國“科學高中聯盟”，“基礎學科夯基+科創實踐賦能”雙輪驅動育人體系成效顯著。

15. 高考學考再創輝煌。2025 年高考特控線上線率 85.33%，本科上線率 97.04%，600 分以上 97 人，其中 6 名專業生被北京體育大學、中國傳媒大學、中央美術學院等知名院校錄取。學考全科合格率 100%，穩居全省前列。學校連續十五年被評為株洲市“高中教育質量綜合評價優秀學校”和“高中學業水平考試優秀學校”。

16. 學科競賽亮點紛呈。在學校系統構建的“教—學—練—賽”一體化培養體系支撐下，學科競賽成果豐碩。在全國數學、信息學、生物學等奧林匹克競賽中，我校共有 5 人榮獲全國一等



奖，22 人获二等奖，16 人获三等奖，获奖层次与人数实现同步提升，标志我校在拔尖创新人才培养上取得了新的实质性突破。

17. 课程体系不断完善。构建“一核三层六维”课程体系，每学期开设校本课程 60 余门，涵盖人文、科技、艺术、体育等多个领域，充分满足学生个性化发展需求。我校与 608 研究所签订合作协议，共建科技实践基地，共研航空特色科技课程。

18. 合作交流持续深化。聘请外籍教师 MAGEN 来校执教，接待英国、德国等外国友人访校，组织学生赴新西兰游学。与同济大学等 13 所高校开展科普讲座与招生合作，获评东北大学等多所高校优质生源基地。持续与淶口区一中开展结对帮扶，全力助推县域高中教育质量提升。

19. 服务保障全面升级。实施“一物一码一责任人”资产数字化管理，打造 A 级示范食堂。打造生态校园，建成“五园”（石榴园、香樟园、桃李园、银杏园、桂花园），建好生态池、绿化长廊和立体花廊，打造“月月有花、四季有果”的绿色教育空间。成功申报“全国文明校园”培育学校。

20. 智慧校园赋能教学。109 间功能教室配备纳米智慧黑板，常态化开展信息技术应用培训，促进课堂教学深度变革。创新构建“全景式数字督导”模式，利用视频系统实现课堂实时监测与远程巡课。升级一卡通系统，搭建企业微信等智能平台。

21. 人工智能融合创新。制定《人工智能赋能教育实验实施方案》，组建 AI 骨干教师团队，赴人大附中、华东理工大学附



属校考察学习。多节课例入选国家智慧教育平台，两项案例被全国基础教育数字化论坛组委会评为“全国中小学人工智能应用优秀案例”。学校被评为“株洲市首批人工智能赋能教育实验标杆校”，被共青团中央中国光华科技基金会评为“人工智能教育实验校”。

## （二）项目支出绩效情况

本单位无项目支出。

## 七、存在的问题及原因分析

绩效指标设置与教学实际结合不够紧密。部分项目（如教研活动、学科竞赛辅导）的绩效指标偏于概括性表述，缺少可量化的阶段性节点，是因为教学类项目的产出具有周期性长、效果滞后等特点，量化指标设计难度较大，部分指标倾向定性描述。

## 八、下一步改进措施

### 1、根据项目类型特点，差异化设计指标结构：

对于教研活动类项目，设置“过程性+结果性”双维度指标。过程性指标如“教研活动开展次数”“集体备课参与率”“公开课开设节数”等；结果性指标如“形成校本教案/学案数量”“教师教学反思篇数”等。

对于学科竞赛辅导类项目，设置参与面等指标。如“参赛学生覆盖率”，避免仅以最终获奖结果作为唯一衡量标准。



## 2、建立教学类绩效指标参考库。

梳理学校常见项目类型（教研活动、教师培训、学生竞赛、社团活动、课程开发等），形成可量化的指标模板供各教研组参照选用，减少定性描述的使用频率。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2026 年预算工作充分参考了 2025 年度绩效自评结果，整合绩效信息，将不断提高资金使用效益，并将严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

其他需要说明的情况

附件：1. 2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2025 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2025 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2025 年度株洲市南方中学整体支出绩效评价  
基础数据表

|                  |           |              |           |
|------------------|-----------|--------------|-----------|
| 财政供养人员情况（人）      | 编制数       | 2025 年实际在职人数 | 控制率       |
|                  | 276       | 275          | 99.64%    |
| 经费控制情况（万元）       | 2024 年决算数 | 2025 年预算数    | 2025 年决算数 |
| 三公经费             | 10.27     | 23           | 5.59      |
| 1、公务用车购置和维护经费    | 0         |              | 0         |
| 其中：公车购置          |           |              |           |
| 公车运行维护           |           |              |           |
| 2、出国经费           | 6.85      | 9            | 3         |
| 3、公务接待           | 3.42      | 14           | 2.59      |
| 项目支出：            | 0         |              |           |
| 1、业务工作经费         |           |              |           |
| 2、运行维护经费         |           |              |           |
| .....            |           |              |           |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |           |              |           |
| .....            |           |              |           |
| 公用经费             | 1347.60   | 1107         | 1410.51   |
| 其中：办公经费          | 90.68     | 130          | 111.59    |
| 水费、电费、差旅费        | 138.49    | 70           | 123.52    |
| 会议费、培训费          | 31.21     | 30           | 34.4      |
| 政府采购金额           | 518.47    | 571          | 285.54    |
| 部门基本支出预算调整       | ——        |              |           |



| 楼堂馆所控制情况<br>(2025 年完工项目) | 批复规模<br>(m²) | 实际规模<br>(m²) | 规模控制<br>率 | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概<br>算控制<br>率 |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
|                          | 0            | 0            |           | 0            | 0            |                 |
| 厉行节约保障措施                 |              |              |           |              |              |                 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：徐雨    填报日期：2026 年 5 月 18 日    联系电话：13879994660    单位负责人签字：

附件 3

2025 年度株洲市南方中学整体支出绩效自评表

| 市直部门预算单位（包括二级机构）名称                     |                       | 株洲市南方中学 |         |                 |    |        |      |
|----------------------------------------|-----------------------|---------|---------|-----------------|----|--------|------|
| 年度<br>预<br>算<br>申<br>请<br><br>(万<br>元) |                       | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数           | 分值 | 执行率    | 得分   |
|                                        | 年度资金总额                | 6748.83 | 8111.77 | 7839.37         | 10 | 96.64% | 9.66 |
|                                        | 按收入性质分：               |         |         | 按支出性质分：         |    |        |      |
|                                        | 其中：一般公共预算：6432.69     |         |         | 其中：基本支出：7839.37 |    |        |      |
|                                        | 政府性基金拨款：8             |         |         | 项目支出：0          |    |        |      |
|                                        | 纳入专户管理的非税收入拨款：1398.68 |         |         |                 |    |        |      |
|                                        | 其他资金：                 |         |         |                 |    |        |      |
| 年度                                     | 预期目标                  |         |         | 实际完成情况          |    |        |      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                |       |        |    |      |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|--------|----|------|-------------|
| 总目标  | <p>全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，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，建设一支爱岗敬业、求真务实、治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊、行为自律、学习自主、生活自理，打造全省领先、全国一流的高质量、现代化高中。</p> <p>2025 年高考特控线上线率 85.33%，本科上线率 97.04%，600 分以上 97 人，其中 6 名专业生被北京体育大学、中国传媒大学、中央美术学院等知名院校录取。学考全科合格率 100%，稳居全省前列。学校连续十五年被评为株洲市“高中教育质量综合评价优秀学校”和“高中学业水平考试优秀学校”。</p> <p>在学校系统构建的“教—学—练—赛”一体化培养体系支撑下，学科竞赛成果丰硕。在全国数学、信息学、生物学等奥林匹克竞赛中，我校共有 5 人荣获全国一等奖，22 人获二等奖，16 人获三等奖，获奖层次与人数实现同步提升，标志我校在拔尖创新人才培养上取得了新的实质性突破。</p> <p>构建“一核三层六维”课程体系，每学期开设校本课程 60 余门，涵盖人文、科技、艺术、体育等多个领域，充分满足学生个性化发展需求。我校与 608 研究所签订合作协议，共建科技实践基地，共研航空特色科技课程。</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<br>(40 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标   | 教师参加培训人数       | 200   | 270    | 3  | 3    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 教师公开课次数        | 110   | 313    | 3  | 3    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 师生安全知识教育及排查    | 30    | 30     | 2  | 2    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 校本课程参与率        | 100%  | 100%   | 3  | 3    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 教学使用信息化手段      | 80%   | 100%   | 3  | 3    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标   | 高级教师人数         | 88    | 83     | 3  | 2.57 | 有所偏差，日后努力   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 合格考合格率         | 100%  | 100%   | 2  | 2    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 教学设备购置及维修验收合格率 | 100%  | 100%   | 2  | 2    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 市级学科带头人        | 8     | 7      | 3  | 2.06 | 有所偏差，日后努力   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 特级教师人数         | 2     | 2      | 3  | 3    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 正高级教师人数        | 2     | 2      | 3  | 3    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标   | 设备购置完成率        | 100%  | 100%   | 2  | 2    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 预算执行进度         | 100%  | 96.64% | 4  | 3.66 | 追加了预算       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 助学金按照规定及时发放率   | 100%  | 100%   | 4  | 4    |             |
|      | 效益指标<br>(20 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标 |                |       |        |    |      |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益   | 组织大型社会性        | 3     | 5      | 3  | 3    |             |



|    |            |           |                      |         |         |       |      |                            |
|----|------------|-----------|----------------------|---------|---------|-------|------|----------------------------|
|    |            | 效益指标      | 考试                   |         |         |       |      |                            |
|    |            |           | 组织特级教师、名师跟岗培训活动开展次数  | 3       | 3       | 3     | 3    |                            |
|    |            |           | 改善基本办学条件收益学生人数       | 3482    | 3595    | 3     | 3    |                            |
|    |            |           | 认定的全国青少年校园足球特色学校     | 1       | 1       | 3     | 3    |                            |
|    |            |           | 向县市区开展名师送教下乡         | 8       | 8       | 3     | 3    |                            |
|    |            | 生态效益指标    | 学校绿化覆盖率              | 40%     | 32.1%   | 2     | 1.01 | 有所偏差，2026年增加连廊、三栋教学楼及花坛等绿化 |
|    |            | 可持续影响指标   | 房屋修缮持续发挥作用年限         | 5       | 5       | 3     | 3    |                            |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度              | 95%     | 98.18%  | 10    | 10   |                            |
|    | 成本指标（20分）  | 经济成本指标    | 经济投入经济指标             | 6748.83 | 7839.37 | 6     | 4    | 追加了预算                      |
|    |            | 社会成本指标    | 对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响 | 0       | 0       | 7     | 7    |                            |
|    |            | 生态环境成本指标  | 对自然生态环境可能造成的负面影响     | 0       | 0       | 7     | 7    |                            |
|    |            |           | .....                |         |         |       |      |                            |
| 总分 |            |           |                      |         | 100     | 94.96 |      |                            |

填表人：徐雨 填报日期：2026 年 5 月 18 日 联系电话：13879994660 单位负责人签字：

