

# 株洲市南方中学2025年度 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 2025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 2025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、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、绩效评价情况说明

#### **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

## 一、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：党政办公室，教学管理部，学生发展部，教师发展部，后勤服务部，招生交流部，安全保卫部，督导部，群团工作部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2025年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

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市南方中学

| 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  | 6432.69 | 一、一般公共服务支出     | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 8       | 二、外交支出         | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出         | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出       | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  | 1398.68 | 五、教育支出         | 36 | 7816.36 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出       | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 15.01   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出        | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |         |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 8       |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7839.37 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7839.37 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 7839.37 | <b>总计</b>       | 62 | 7839.37 |

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

部门：株洲市南方中学

单位：万元

| 项 目            |      | 本年收     | 财政拨     | 上级   | 事业收     | 经营 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|------|---------|---------|------|---------|----|----------|------|
| 功能分类科目编码       | 科目名称 | 入合计     | 款收入     | 补助收入 | 入       | 收入 |          |      |
| 栏次             |      | 1       | 2       | 3    | 4       | 5  | 6        | 7    |
| 合计             |      | 7839.37 | 6440.69 |      | 1398.68 |    |          |      |
| 高中教育           |      | 7804.56 | 6417.68 |      | 1386.88 |    |          |      |
| 其他教育支出         |      | 11.8    | 0       |      | 11.8    |    |          |      |
| 死亡抚恤           |      | 13.37   | 13.37   |      |         |    |          |      |
| 其他残疾人事业支出      |      | 1.64    | 1.64    |      |         |    |          |      |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 |      | 8       | 8       |      |         |    |          |      |
|                |      |         |         |      |         |    |          |      |

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

| 项 目          |                | 本年支出<br>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<br>支出 |
|--------------|----------------|------------|---------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |         |      |        |      |               |
| 栏次           |                | 1          | 2       | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                | 7839.37    | 7839.37 |      |        |      |               |
| 2050204      | 高中教育           | 7804.56    | 7804.56 |      |        |      |               |
| 2059999      | 其他教育支出         | 11.8       | 11.8    |      |        |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 13.37      | 13.37   |      |        |      |               |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出      | 1.64       | 1.64    |      |        |      |               |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8          | 8       |      |        |      |               |
|              |                |            |         |      |        |      |               |

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

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  | 6432.69 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8       | 二、外交支出         | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 6417.67 | 6417.67    |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 15.02   | 15.02      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 |         |            |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |

|                |    |         |                 |    |         |         |   |  |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|---|--|
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |         |   |  |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |         |   |  |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |         |   |  |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |         |   |  |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |         |   |  |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |         |   |  |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |         |   |  |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |         |   |  |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 8       |         | 8 |  |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |   |  |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |   |  |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |   |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 6440.69 | <b>本年支出合计</b>   | 85 | 6440.69 | 6432.69 | 8 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 86 |         |         |   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 87 |         |         |   |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 88 |         |         |   |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 89 |         |         |   |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 6440.69 | <b>总计</b>       | 90 | 6440.69 | 6432.69 | 8 |  |

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<br>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           |           | 6432.69 | 6432.69 |      |
| 2050204      | 高中教育      | 6417.68 | 6417.68 |      |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 13.37   | 13.37   |      |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出 | 1.64    | 1.64    |      |
|              |           |         |         |      |
|              |           |         |         |      |
|              |           |         |         |      |

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明细表

部门：公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 5188.28 | 302          | 商品和服务支出   | 571.65 | 307          | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101        | 基本工资           | 1727.45 | 30201        | 办公费       | 64.45  | 30701        | 国内债务付息             |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 0       | 30202        | 印刷费       | 10     | 30702        | 国外债务付息             |        |
| 30103        | 奖金             | 1174.4  | 30204        | 手续费       | 0      | 310          | 资本性支出              | 7.44   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0       | 30205        | 水费        | 20     | 31001        | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107        | 绩效工资           | 639.65  | 30206        | 电费        | 30     | 31002        | 办公设备购置             | 7.44   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 479.05  | 30207        | 邮电费       | 1.2    | 31003        | 专用设备购置             |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 239.33  | 30208        | 取暖费       | 0      | 31005        | 基础设施建设             |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 203.9   | 30209        | 物业管理费     | 154.43 | 31006        | 大型修缮               |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 117.18  | 30211        | 差旅费       | 7.83   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 21.88   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0      | 31008        | 物资储备               |        |
| 30113        | 住房公积金          | 398.04  | 30213        | 维修（护）费    | 30.67  | 31009        | 土地补偿               |        |
| 30114        | 医疗费            | 187.4   | 30214        | 租赁费       | 0      | 31010        | 安置补助               |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0       | 30215        | 会议费       | 0      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 665.32  | 30216        | 培训费       | 5.2    | 31012        | 拆迁补偿               |        |
| 30301        | 离休费            | 22.14   | 30217        | 公务接待费     | 0      | 31013        | 公务用车购置             |        |
| 30302        | 退休费            | 0       | 30218        | 专用材料费     | 3.22   | 31019        | 其他交通工具购置           |        |
| 30303        | 退职（役）费         | 0       | 30224        | 被装购置费     | 0      | 31021        | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304        | 抚恤金            | 14.71   | 30225        | 专用燃料费     | 0      | 31022        | 无形资产购置             |        |
| 30305        | 生活补助           | 536.71  | 30226        | 劳务费       | 2.97   | 31099        | 其他资本性支出            |        |
| 30306        | 救济费            | 0       | 30227        | 委托业务费     | 2.5    | 399          | 其他支出               |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 0       | 30228        | 工会经费      | 43.52  | 39907        | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308        | 助学金            | 90.76   | 30229        | 福利费       | 93.31  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309        | 奖励金            | 0       | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0      | 39909        | 经常性赠与              |        |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0       | 30239        | 其他交通费用    | 0      | 39910        | 资本性赠与              |        |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0       | 30240        | 税金及附加费用   | 0      | 39999        | 其他支出               |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 1       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 102.35 |              |                    |        |
| 人员经费合计       |                | 5853.6  |              |           | 公用经费合计 |              |                    | 579.09 |

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：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<br>类科目<br>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               |                |         | 8    | 8    | 8    |      |         |
| 2296003          | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 8    | 8    | 8    |      |         |
|                  |                |         |      |      |      |      |         |
|                  |                |         |      |      |      |      |         |
|                  |                |         |      |      |      |      |         |
|                  |                |         |      |      |      |      |         |
|                  |                |         |      |      |      |      |         |

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：株洲市南方中学

| 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：公开 09 表  
单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.59 | 3             |            |             |             | 2.59      |     |               |            |             |             |           |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7839.37万元。与上年相比,增加174.61万元,增长2.28%,主要是因为学生扩招,导致生均公用经费和事业收入增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计7839.37万元,其中:财政拨款收入6440.69万元,占82.16%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1398.68万元,占17.84%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计7839.37万元,其中:基本支出7839.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计6440.69万元,与上年相比,增加494.82万元,增长8.32%,主要是因为学生扩招,导致生均公用经费和事业收入增加。

## 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

2025年度一般公共预算财政拨款支出6432.69万元,占本年支出合计的82.06%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加486.82万元,增长8.19%,主要是因为学生扩招,导致生均公用经费和事业收入增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6432.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6417.67万元，占99.77%；社会保障和就业（类）支出15.02万元，占0.23%

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5698.83万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6432.69万元，完成年初预算的112.88%，其中：

### 1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为5698.83万元，支出决算为6417.68万元，完成年初预算的112.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2024年在职人员工资调标、增人增资资金。

### 2、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13.37万元，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。

### 3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6432.69万元，其中：人员经费5853.6万元，占基本支出的91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费579.09万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算收入支出决算情况**

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出8万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **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5.59万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未发生“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2.59万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

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，与上年一致。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025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。

## **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、政府采购支出说明**

2025年度政府采购支出总额285.54万元，其中：政府采购货物支出105.27万元、政府采购工程支出36.3 万元、政府采购服务支出143.97万元。授予中小企业合同金额285.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额285.54万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、2025年度预算绩效情况说明

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2025年部门整体支出绩效目标的金额为7839.37万元，其中，基本支出7839.37万元，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94.96分，《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

1. 2025 年度株洲市南方中学整体支出绩效自评报告
2. 2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
3. 2025 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件 1

# 2025 年度株洲市南方中学整体支出 绩效自评报告

## 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，赴董家塅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奖、省合唱展演金奖。艺术之星歌舞演奏比賽、社团嘉年华等活动丰富多彩。

13.劳育与实践深度融合。全面落实学生卫生值日、大扫除等制度，每周分班级进行拔草护绿劳动。组织学生赴湖南山河科技、株洲市中小学劳动实践基地、茶陵县弯里红等实践基地开展劳动教育，着力培养学生动手能力与实践技能，夯实未来职业发展基础。

14.科技创新教育亮点纷呈。航模队在“飞向北京·飞向太空”全国总决赛中夺冠，在省锦标赛中获 4 金 2 铜。学校加入全国“科学高中联盟”，“基础学科夯基+科创实践赋能”双轮驱动育人体系成效显著。

15.高考学考再创辉煌。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”。

16.学科竞赛亮点纷呈。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。

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。持续与涪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 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                 |                       | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数           | 分值 | 执行率    | 得分   |
| 年度预算申请（万元）         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标 |                |       |        |    |      |             |



|  |             |           |                      |         |         |     |       |                             |
|--|-------------|-----------|----------------------|---------|---------|-----|-------|-----------------------------|
|  | 分)          | 社会效益指标    | 组织大型社会性考试            | 3       | 5       | 3   | 3     |                             |
|  |             |           | 组织特级教师、名师跟岗培训活动次数    | 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：