

2024 年度株洲市第十三中学整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）

2025 年 4 月 30 日



2024 年度株洲市第十三中学整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

株洲市第十三中学是一所省示范性普通高中，是全额拨款的财政二级预算单位，从事高中学历教育，隶属株洲市教育局，主要职能职责如下：

1. 通过良好学习氛围的长期熏陶，让学生来形成持久的学习兴趣，变被动接受为主动探索，发掘学生潜力，对高中学生做出合理的学业、职业规划指导。

2. 统筹推进课程改革和高考综合改革，全面提高高中教育质量。

3. 开展开创性的教学研究工作，创新教学组织管理不断提升素质教育水平。

机构设置和人员情况情况如下：

学校内设科室 7 个，分别为：党政办公室、课程教学处、后勤服务处、教师发展处、对外交流处、学生发展处、艺体发展处。

2024 年学校核编人数 139 人，预算编制人数为 142 人，年底实际在编在岗人数 137 人，专任教师 121 人（其中：正高级教师 2 人，高级教师 62 人，中级职称 51 人，初级职称 6 人。硕士研究生学历 14 人，本科学历 107 人，专科学历 0 人）。离、退休教职工 76 人，其中离休 1 人，退休 75 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年年初预算数 3745.8953 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 3745.8953 万元。

2024 年预算支出总支出为 3745.8953 万元

（1）一般公共预算财政拨款支出为 3366.7953 万元，占总支出的

89.88%。

(2) 非税收入支出为 379.1 万元, 占总支出的 10.12%。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出 301.3 万元, 其中: 心理健康专项 1.53 万元, 购置专项 97.71 万元, 大型修缮 107.59 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1. 基本支出使用管理及效益

本年度支出的范围和主要用途包括人员经费和公用经费, 具体如下: 2024 年度总支出 4228.80 万元, 其中一般公共预算财政拨款支出为 3586.97 万元, 占总支出的 84.82%。财政拨款的人员经费支出 3025.18 万元, 占财政拨款支出的 84.33%, 日常公用经费支出 251.3 万元, 占财政拨款支出的 7%, 结余结转 0 万元。非税收入支出为 641.83 万元, 占总支出的 15.18%。

2024 年度, 我校较好的执行了预算, 坚持“量入为出”的原则, 保人员经费, 保正常运转开支的原则, 主要用于全体教职员工的个人经费保障、学校办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修维护费、教学耗材、教师学习等日常公用经费支出。预算执行过程中, 学校不挪用、不截留指标, 项目资金专款专用, 有效、积极发挥了资金使用效益。2024 年的支出为学校的正常运转、人员待遇的提高、学校品质的提升及推进学校教育教学的发展提供了有力的资金保障。

2. 2024 年度“三公经费”的执行和控制情况

2024 年, 我校科学编制收支预算, 认真提高预算执行力, 严控

“三公”经费，努力降低一般运行经费。预算编制按一保人员经费和运行经费，二保重点项目的资金需求，严控“三公”经费和会议费、培训费、办公设备购置费等一般性支出预算规模的原则编制，其中，“三公”经费预算按照“两个不超过”的要求进行编制，预算执行严格有效，切实降低行政运行成本，2024年“三公”经费支出0万元，其中公务用车维护费0万元（无公务车），公务接待费0万元，出国经费支出0万元。

3. 政府采购和政府购买服务执行情况

我校政府采购依据《政府集中采购目录》在采购活动中，由后勤服务中心按照采购项目所符合的条件与情形申请并执行相应的采购方式。2024年度政府采购预算228.98万元。包含货物和服务。采购预算主要包括计算机设备维护、工程监理服务、空调维护和车辆加油、维修、保养等。因购置、工程等项目支出为追加资金形成的政府采购，所以年初未列入预算。2024年实际成交471.74万元，其中政府采购货物96.15万元，工程类采购201.53元，政府采购服务支出174.06万元。

4. 资金使用及制度管控情况

学校货币资金的收支由财务室负责，严格执行资产管理制度，严格预算管理、内控制度管理。固定资产管理实行“统一领导、归口管理”，后勤服务中心负责固定资产的管理工作，设置了专职资产管理人，通过财政资产管理系统和固定资产明细账进行会计核算，确保固定资产账实相符、账证相符、账账相符。各科室负责人全面负责本科室固定资产的管理工作，管理责任落实到具体责任人。固定资产管理遵守岗位责任及学校内部控制制度要求，做好资产日常管理，处置固定资产严格按照《株洲市行政事业单位国有资产管理实施办法》规定的权限及要求进行申报、审批、处置，做好资产的保值增值工作。

2024年末学校累计固定资产总额为5947.48万元，比上年净增

加 375.42 万元，增长 6.73%。年内固定资产全面盘点和处置报废一次，处置报废电子白板、台式电脑、道闸系统、防盗网等固定资产一批 76.44 万元。

5. 整体支出绩效目标实现产出情况和取得效益情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的收官之年，是进一步实践“美好教育”的攻坚之年，是学校建校 45 周年的献礼之年。

回望这一年，在市委、市政府的领导关怀下，在市教育局的关心指导下，学校校园环境不断优化、教育质量持续提升、学生活动精彩纷呈……2024 年学校整体支出绩效目标实现较好，收支平衡，发展稳定，在各方面取得了一些成绩，具体如下：

一、创建优质示范高中，培育阳光卓越人才

这一年，学校全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实全国教育工作会议精神和市委市政府决策部署以及市教育局工作要求，全面贯彻党的教育方针，积极推进党组织领导的校长负责制；坚持“五育”并举，落实立德树人根本任务；深化课程教学改革，切实提高教育教学质量；以教育家精神为引领强化高素质教师队伍建设，以教师之强支撑教育之强；加快特色发展步伐，增强学校辨识度和影响力，充分发挥省示范性高中的辐射引领作用；强化动力系统，推进学校治理体系和治理能力现代化。朝着“高质量、有特色、现代化”的目标，努力“创建优质示范高中，培育阳光卓越人才”，继续打造“美好教育”品牌，办好人民满意的教育，为建校 45 周年献礼，为推进现代化新株洲建设贡献教育智慧和力量。

2024 年，我校获评“2024 年全国生命教育先进单位”“湖南省中小学劳动教育实验校”“普通高中学业水平考试优秀学校”、“株洲市实施教师素养提升”先进单位、株洲市基础教育课程教学改革深化行动“深度学习”项目实施示范学校。学校的办学影响力不断提升。

二、落实五育并举，培育堪当大任的时代新人。

1. 提升德育工作实效。

学校认真落实国旗下讲话内容序列化，主题班会活动序列化，安全教育序列化，生涯规划序列化各项活动。每周国旗下讲话确定主题，如爱国、理想、榜样、奋斗、感恩、文明、素质等等，向全体师生进行正面宣传。每周主题班会以各类节目、活动等为契机，引导班级展开充分讨论。安全工作以教育-演练-排查为主线，认真落实“1530”安全教育指导意见，将法治、消防、交通、禁毒、防欺凌、防电诈、防性侵、防暴打黑等教育有序融入到主题班会、集会宣讲、教学竞赛、疏散演练等。在生涯规划工作方面，通过组织实践场所参观、职业宣讲、职业体验等活动，让学生对各类职业有一定的了解与体验，为将来从事行业的选择提供一定的经验与参考。充分利用重大节日、活动进行各类思想品德教育，开学第一天组织全体学生认真收看《开学第一课》综合节目，教师节通过手抄报、征文、送贺卡等方式进行感恩教育，国庆节通过标语、班会、国旗下讲话、征文等进行爱国主义教育，以45周年校庆为契机通过主题班会、征文形式表达对母校的热爱之情，国家公祭日组织学生到烈士纪念馆爱国主义实践基地进行悼念活动，组织“热爱生命.阳光成长”主题班会大赛让学生积极成长，组织高二年级学生参加“我的韶山行”红色研学活动等。

2. 护航学生身心健康。

学生心理健康工作围绕心理测评回访、复学评估、个体咨询、团体辅导、心理活动以及回复留言等方面有序开展，为学生心理健康保驾护航。完成了全校学生的心理测评工作，全面掌握学生心理健康状况。针对测评结果筛选出需要重点关注的学生，并对这些学生进行了回访，了解他们的心理状态变化，为后续的心理支持提供依据。对因心理问题休学后申请复学的学生进行了系统评估，包括与学生本人面谈、与家长沟通了解家庭支持情况、与班主任交流在校表现等，综合评估后为学校提供了复学建议，确保学生能在合适

的时机以良好的状态重返校园。本年度接待个体咨询学生 80 余人次，咨询问题涵盖学业压力、人际关系、情绪管理、自我认知等多个方面，帮助学生缓解心理困扰，提升心理健康水平。组织开展团体辅导活动 4 场，以提升人际交往能力为主题的“人际探索工作坊”，团体辅导活动增强了学生的团队协作能力、自我认知能力和心理调适能力，受到学生的广泛好评。通过心理信箱回复学生留言 20 多条，及时解答学生在生活、学习中遇到的心理困惑，确保学生的问题得到及时关注和回应。组织策划开展了 21 天微习惯活动，共计 300 余名同学参与。赵婷老师代表学校参与湖南省教师专业能力竞赛荣获“二等奖”，学校心理活动案例荣获株洲市“一等奖”。学校与市三医院携手共建医校基地，加强医校沟通交流，共同探索医校合作的新模式、新方法，护航青少年身心健康发展。

3. 实施美育浸润行动。

学校组织了一系列的艺术活动。成功举办了在水秀广场展演的 45 周年校庆的节目演出、株洲市“咱们教育有力量”艺术展演戏剧与朗诵专场演出、校园十佳“歌手”大赛等。参加湖南省大中学生体育舞蹈比赛摘得 2 枚金牌、22 枚银牌、1 枚铜牌；团体舞《敦煌》获全省第二名；团体总分名列全省高中组第四名。参加省、市级中学生建制班合唱比赛分别荣获二等奖、一等奖。学校承办“咱们教育有力量”株洲市第八届学生艺术展演戏剧与朗诵专场，朗诵类节目《致橡树》和声乐类节目《那段时光》均荣获一等奖。“十八中杯”美术专业比赛我校获得 5 个一等奖、6 个二等奖、7 个三等奖。春风楼美术作品展览 3 次，分别为廉洁文化进校园主题展、2024 年暑假高一高二作品展、庆元旦高一高二学生习作展。这些艺术活动，为学生提供了展示才艺的平台，激发了他们的艺术兴趣和创造力，进一步丰富了校园文化的建设，进一步提升了学校的艺术氛围。

三、深化课程改革，全面提升教育教学质量。

1. 构建学校课程体系。

学校持续推动特色校本课程的开发，促进学生全面发展及培养

学生多重核心素养，开设了 21 门特色校本课程，涵盖了人文地理、科技创新、体育竞技、艺术培养、实验操作等领域，构建了多元立体的校本课程体系，极大地丰富了学生们的校园生活，让同学们体验了丰富多彩的校本课程，同时提升了学生的幸福指数，促进身心健康全面发展。

2. 提升课程教学水平。

学校开展了 2025 届高三教学质量提升“立人论坛”，进行了学科分享和学科规划，进一步促进了高三教学质量的提升。举办 2024 年教研骨干示范课教学展评、反馈活动。此次活动由各教研组长、备课组长担纲，分新授课、复习课、讲评课三类课型，为课程教学提供了基本范式。对深化课程教学改革，提高各学科课堂教学质量，推进各学科的教学研究，促进全体专任教师专业水平提升起到了推动作用。学校组织 13 个教研组认真完成了 14 个学科的三年教学计划，该案例荣获株洲市新课程新教材典型案例一等奖。

3. 规范教学常规管理。

学校修订《教学常规管理制度》，规定了教学计划、备课、上课、作业布置与批改、早晚自习辅导、课外活动以及成绩考核与评定等多个方面的评价标准，为教师的教学工作提供了全面的指导。认真执行教学常规管理制度。加强对教师上课、作业布置与批改、课外辅导、考试等环节的管理。课程教学处定期组织人员进行常规检查，并及时反馈检查结果，全年调课 1500 余节，查课 1400 余节。认真组织好期中和期末考试工作，加强诚信教育引导学风建设，形成良好的学风考风，确保考试公平公正。

4. 持续优化育人方式。

学校以“立人”教育和生命教育为办学特色，举办生命教育主题班会大赛，开展法制教育讲座。邀请聂鑫森、王亚、肖启武、郭淑珍等名家名师走进十三中，共话文学创作与写作；举办“书香浸润校园，经典照亮人生”经典诗文诵读比赛活动。“立人杯”校园篮球赛、第三十六届田径运动会成功举办。举办教学班合唱比赛活动，

每周“校园大舞台”班级展演，学生用舞蹈、朗诵、歌声、琴声、笑声绘就青春色彩。组织开展了多种形式的学科活动，举行了“红心向党·争作强国少年”主体阅读活动、语文学科进行了默写比赛、数学统计与调查学科活动、英语百词争霸大赛、英语手抄报比赛、政治学科的模拟法庭学科活动、地理学科组织了全国地理奥赛初赛。举办了学校科技节，带领学生参加了株洲市中小学生会航空器竞赛等，提升学生学习兴趣，促进学生综合素质提高。

5. 助力创新人才培养。

学校关注学生个体差异，尊重差异、注重个性发展，探索拔尖创新人才培养，在聚焦学生个性发展和内涵发展的基础上，不断在融合中促发展，在实践中求创新，引导和鼓励学生积极参与各级各类实践活动，让每一个学生都找到自己的成长坐标，周文斌同学在全国中学生地球科学奥林匹克竞赛中获省二等奖，刘晨曦、桑燕妮同学在湖南省学校铸牢中华民族共同体意识教育主题征文比赛获三等奖。学校2024年高考取得优异成绩，本科上线率76%，比去年增长7个百分点，录取率近70%，比去年增长3个百分点。专业生双上线率近90%。历史类最高分589分，物理类最高分567分，均比去年增长30分以上。2024年高一、高二年级学科一次性合格率均为100%。

四、加强队伍建设，以教师之强支撑教育之强。

1. 增强校本教研实效。

学校对教研组活动和备课组活动提出了明确的要求，教研组工作围绕“教研工作五个一研究工程”提出的“列好一份教研工作计划”“打造一系列高品质示范课型”“开展好一项校际交流”“承办好一次主题活动”“做好一项学科骨干培养工程”每两周开展一次集中活动；备课组工作围绕“备课工作五个一研究工程”，聚焦“备、教、批、辅、评”，每周组织备课活动。学校聚焦高效课堂，从主题教研、专题督导、主题竞赛等多种形式，组织教师开展教育教学专项研究，依次推进春季开学课堂教学督导、2024春季教研骨干培训暨年度工

作规划论坛、株洲市高三春季教学视导、高考备考课堂专项督导、基于高效课堂的教研工作调研会，以多类活动助推教师持续打造高质量学科课堂，形成了一系列优秀课堂，12名教师的课堂获评株洲市春季教学视导课堂“优秀”等第，11名教师的课堂获评株洲市秋季教学视导课堂“优秀”等第。学校依托“教研工作五个一研究工程”“备课工作五个一研究工程”，确保教研骨干日常教学教研实践工作的规范性，以教研周报为手段，抓实教研工作过程性管理，确保“研-教-评”一体化。

2. 提升教师队伍素质。

学校教师培训工作认真贯彻落实2024年全国教育工作会议精神，从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求六个方面校本化践行教育家精神，拓展教师队伍培养培训新思路。校本培训方面，分类别、分批次开展教研工作培训4次、青年教师专项培训7次、全体专任教师师德师风3次、学科课堂教学培训5次，累计参培人数为1600余人次；市级培训方面，分别组织教师参加株洲市高考研讨会、株洲市“双名计划”工作室集中研修等400人次。学校持续对外巧引、对内精设各级各类教师能力提升平台，分类、分步、分层发挥教师的团队协作，促进教师的全员提升。学校从“每月微讲座学习”和“青年教师五个一培养工程”两个工作路径开展对青年教师团队的培养；发挥骨干教师学科教师队伍建设中的引领示范作用，推动学术骨干教师自身专业提升；进一步调整、配足教研骨干团队，以“实践”“培训”两种途径提升13名学科教研组长和27名备课组长的教研规划能力和团队合力。

3. 丰富教师成长平台。

学校积极创设各级各类平台，促进教师专业提升。借力株洲市“双名计划”工作室开展专题讲座，主持人及成员教师进行示范课授课，通过示范课授课和专题讲座助力学科团队全员提升。借力株洲市市级教研平台，鼓励骨干教师作专题讲座或参加株洲市教学视导。积极发挥传帮带作用，全体骨干教师点对点指导1名以上青年

教师的日常教学教研，引领青年教师成长。鼓励教师团队开展跨校、跨市州等实地交流学习。引领骨干教师紧跟教育形势和学校实际，开展学科前沿研究，助力自身发展。其中，唐知、柳芳、钱爱平、袁辉获评湖南省兼职教研员；苏建林获评株洲市优秀教师；肖寒瑶、柳芳、李桂容、朱曙光、吴志富参与株洲市 2025 届高三教学质量统一检测命题工作。积极组织各级各类教育科研项目研究和申报，成果显著。分别组织株洲市教育学会、湖南省教育学会、湖南省教育科学工作者协会三个机构的论文参评，并参与学术期刊论文投稿。组织了二批 2024 年度课题申报工作，组织 6 个 2022 年度和 2023 年度立项的省市级课题中期检查。

五、培育特色品牌，助推学校高品质发展

1. 培育学校办学特色。

学校多方筹措资金，对传媒基地的硬件建设进行提质改造升级。对外墙、走廊、天花板进行了重新装饰，建设了 2 面文化墙，对传媒演播室、教室和办公室进行了墙面翻新、窗帘更新和设备提质，为微格教室更换了一台空调，新增了一间形体房，购置座椅 135 张，桌子 38 张。传媒基地积极外联，辐射各初中学校，派专业老师赴白关中学、贺家土中学、菱溪中学、白鹤学校等多所学校授课，援助初中学校的社团课程。在株洲市中小学生艺术展演中，学校报送的《致橡树》获高中组一等奖，《山的那边》获三等奖。

2. 夯实“生命教育”品牌。

“为生命而教，向美好而行。”作为生命教育的先行者，学校全员全程全方位践行生命教育，奏响了生命教育的最强音。党员教师们精心开设“红色生命故事”专题课程，“习近平新时代中国特色社会主义思想进校园”主题宣讲等。学校组建爱心队伍，走进社区、敬老院等地，开展“爱心接力，温暖生命”等活动。学校立足学生核心素养的培育，构建以“启迪智慧，润泽生命”为导向的“特色课程引领阳光成长”的生命教育课程体系。逐步完善阳光成长、初高中衔接、科技创新、艺术教育、阳光体育等特色校本课程，并组

建音、体、美、劳等社团，广泛开展活动，并多次邀请教育专家、心理咨询师等专业人士，为家长们和孩子们开展生命教育专题讲座。

六、强化动力系统，赋能学校高质量发展

1. 优化内部治理体系。

学校持续优化内部治理体系，推进治理体系和治理能力现代化。“让亮点与问题看得见，让考核与提醒面对面。”完善并落实教职工、科室、年级组月度考核制度，将月度考核与年度考核评价挂钩，加强目标激励、注重过程规范、实现奖惩公平，激发职工工作积极性。建立内部质量保障体系，实现学、教、管、评一体化，梳理优化年级管理、教学教研管理、班级管理、学生管理、教师评价管理制度，将各项制度统一到促进教育教学质量提升的总目标总方向上来。坚持用好外部质量保障体系，上级机构的督导报告、引进外部质量监测，推动内部质量发展。

2. 保障校园安全稳定。

学校抓实护学岗工作，校领导、中层干部每天按时护学，与交警、公安、家长共同组织学校安全第一防线。每月进行安全排查，既查学校设施设备，也查学生是否携带违规物品；通过电子屏宣传、主题班会、小广播重复播放警示语等向学生进行消防、交通、食品等全方位的安全警示教育；每月开展一次疏散演练，提高学生应急处置能力；定期组织安保人员进行反恐防暴演练，提高恶性事件应对能力；请法治副校长（月塘派出所）来校为学生进行法治讲座；湖南警察学院 26 名领导及学员到我校开展禁毒、法制等教育。9 月份反恐、禁毒、联防联控活动；10 月份主要进行禁毒与反恐活动、学宪法活动、“一盔一带”活动。对全体教职员工进行从业查询，有效防范性侵犯罪。

3. 增强“和谐团队”建设。

学校注重发挥先进典型示范效应。深入评选和宣传“教书育人楷模”“月度之星”“优秀共产党员”“优秀党务工作者”“十佳育人

标兵”“十佳教学标兵”“十佳管理标兵”等先进典型和感人事迹，使广大师生学有标杆、行有规范，激发更多教职工的积极性和创造力。学校党委将全体党员分配到各班，协助班级参加各项德育工作，尤其是家访、谈心方面，给予班主任工作大力支持；全体校级领导、中层干部都蹲点到全校各班，为班级建设、学生发展出谋划策。设立了校长信箱、意见箱等多种反馈渠道，确保师生家长的意见能够及时传达至管理层。搭建好师生与领导的沟通桥梁，促进了校园和谐稳定。

4. 提升后勤服务水平。

后勤服务工作，坚持以“服务”为宗旨，提高办事的实效性。本着“精打细算、厉行节约”的原则，加强校物、校产的日常维护与管理，做到物尽其用，为学校顺利开展教育教学活动提供有力的保障。学校继续强化校园基础设施建设。学生宿舍空调更新120台，体育馆新装大空调10台；完成校内道路优化改造；特色传媒基地硬件再升级；田径场护坡设计制作文化墙；挪移树木，建立游道，实现双立广场周边绿化和主题雕塑提质，为师生提供舒适的学习、生活和运动环境。

5. 提升宣传工作品质。

2024年度，学校微信公众号累计推出新闻报道177篇，被人民论坛网、红网时刻新闻、红网株洲站、掌上株洲、今日头条、《株洲日报》、《株洲晚报》等国家、省、市媒体采编报道，累计采稿146篇次，产生了较好的社会影响力。

6. 做好群团工会工作。

学校完善了团组织建设。完成2024届高一团员的档案收取、线上智慧团建转接；完成2024届毕业高三团员档案移交、线上智慧团建转出，升学率、学社衔接率均100%。完成团委、学生会干部的招新工作。通过自主报名，严格流程，招录一批综合素质能力强的学生干部，开展了新老学生干部的交接仪式。开展了2次团课学习、

2次全体团学干部会议。

学校为全体教职员工送温暖办实事，在生日、节日等特殊时期，送上精心准备的礼物和祝福，传递关怀与温暖。本年度，为每位生日的老师在生日当天送上学校暖心礼物共计142份，先后慰问了生病住院教职工、生产女职工、家里老人过世职工、退休职工等17人次。4月底慰问高三教师，为高三老师送去牛奶等慰问品，5月中旬慰问全体专任教师，为全体专任教师送去寓意满满的水果等。组织全体教职工进行体检，组织全体教职工开展春游、秋游活动，开展女职工庆祝“三八”活动，举办六一亲子活动，成立“暑期训练营”，举办教职工校内气排球赛，确保教职工身心健康，提升工作幸福感。

7. 统筹做好其他工作。

2024年，是学校建校45周年。为生动记录学校成长足音，描述学校奋斗历程，呈现学校发展成就，传承学校“立人”文化，学校开展了系列庆祝活动。校友、师生校庆征文活动；举办长沙株洲校友座谈会；清华毕业学子肖靖回校做励志讲座；作家郭淑珍回校分享教育心得与文学创作；1998届初23班校友回校，捐赠“立人”文化石，共筑母校精神丰碑。学校坚持做到校务公开透明化、制度化，不断完善相关规章制度，确保信息公开及时准确。学校获评株洲市厂务公开民主管理工作先进单位。

2024年度，学校以“正视现实，凝聚心力；真抓实干，决不服输”为校园精神，以“创建优质示范高中，培育阳光卓越人才”为办学目标，以培养学生“深厚的家国情怀、坚定的担当精神、阳光的内心世界”为教育使命，为每一名学生铸就了追梦的翅膀，书写了“低进高出、高进优出”的教育传奇。学校致力于让每一位师生得到最充分的发展，致力于建设“学生喜欢、教师幸福、家长满意、社会赞誉”的美好校园，致力于让教育成为美好的遇见。

（二）项目支出绩效情况

年初预算业务专项为 1.53 万元，年中调整预算增加专项指标 299.77 万元，结余结转 0 万元。主要项目实施及绩效情况如下：

(1)学生心理健康教育专项 1.53 万元。

严格按照生均 10 元/生标准开支，年内接待个体咨询学生 80 余人次，组织开展团体辅导活动 4 场，通过心理信箱回复学生留言 20 多条，及时解答学生在生活、学习中遇到的心理困惑，确保学生的问题得到及时关注和回应。组织策划开展了 21 天微习惯活动，共计 300 余名同学参与。有效帮助学生缓解心理困扰，提升心理健康水平，为学生心理健康保驾护航。

(2)学校硬件设施建设专项 97.71 万元。

为改善学生宿舍条件，学校提前酝酿宿舍空调购置事宜，终于在实现今年新空调购置，争取上级资金 57.62 万元，共安装空调 130 台，其他设备方面，学校购置课桌椅 120 套，教学一体机 2 套，智能电子阅览设备 5 台，实验室视频终端 6 台，科教楼四楼电脑室用方凳 110 条，为教室添置了新的窗帘。更新了传媒基地桌椅、音响设备，改造更新了篮球场灯光设备，食堂添置了双门蒸饭柜一台，绞肉机一台，电视机、燃气灶一台、消毒柜一台，校园内添置了部分安防设备。

(3)大型修缮项目款 107.59 万元。

其中：2023 年校园修缮项目完工并支付尾款 29.54 万元，2024 年运动场提质改造支付进度款 35.49 万元，道路改造项目进度款 42.56 万元。2024 年新项目从立项到设计、申报、预算审批、实施，以最快的速度，最好的质量完成了交付使用，运动场和双立广场改造好后面貌一新，成为孩子们最喜欢的活动场地，也是十三中一道靓丽的风景。

七、在的问题及原因分析

1. 单位预算执行情况较好，年初预算资金到位及时、准确，执行率 100%，很好的保障了学校的正常运行。执行过程中因专项资金及追加资金的到位时间问题，使得预算执行进度还没有达到理想的

程度。

2. 预算编制工作有待细化，预算编制精准度需要提高，特别是政府采购预算问题，因专项资金年内追加，对应的政府采购项目无法在年初预算列出，导致执行偏离度较大。

八、下一步改进的措施

1. 做好学校发展中长期规划，一方面积极争取上级认可，给予资金支持，以满足学校可持续发展与建设需求。另一方面要积极响应上级精神，牢固树立过“紧日子”思想，精打细算运用好资金，勤俭节约，进一步压缩一般性支出，把钱用在刀刃上。

2. 进一步优化绩效评价指标。建议注重资金分配评价，更注重产出效益评价；

3. 加强学习与制度运用，大力宣传国家财经法律和学校财务制度，认真解决全校师生提出的财务需求，并组织财务人员、各处室负责人对财经知识专题培训和研讨，不断提高学校整体财务管理水平和财务服务质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年学校积极按要求开展了部门整体支出绩效目标管理，对部门整体支出进行了绩效自评，绩效目标质量评审为“优”等。学校较好的执行财政预算，努力提高资金使用效益，围绕立德树人为根本任务，全面推进生命教育，全体教师用心、用情、用力，走向“优质、示范”目标，努力培育阳光卓越人才。2024 年部门整体支出绩效自评内容将在 2025 年 6 月 30 日前在校园网进行公示。网址 <http://www.zz13z.com>。

附件：1-1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2024 年度部门（单位）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		2024 年实际 在职人数		控制率	
	139		137		98.56%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	431.32		1.53		301.3	
业务工作经费	431.32		1.53		301.3	
（1）心理健康教育专项	1.5		1.53		1.53	
（2）高中免学费	3		0		2.3	
（3）未成年人思想道德及劳动教育教材经费	0		0		1.3	
（4）教育经费	426.82		0		296.16	
公用经费	493.61		519.44		579.6	
其中：办公经费	20.61		15		14.3	
水费、电费、差旅费	67.16		36		79.53	
会议费、培训费	3.52		0		9.17	
政府采购金额	——		228.98		471.74	
部门基本支出预算调整	——		3744.37		3927.50	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、用水用电浪费情况日检查、周通报。2、财产每学期初登记，学期末检查使用情况，追究责任到人。					

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：何波 填报日期：2025.5.6 联系电话：22623654 单位负责人签字：官孟琼

附件 1-2

2024 年度部门（单位）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		株洲市第十三中学					
年度 预算 申请 (万 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	3745.9	4361.58	4228.8	10	96.95%	9.69
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3586.98			其中: 基本支出: 3927.5			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 301.3			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 641.82						
	其他资金: 0						
年度 总体 目标	预期目标						
	<p>1、加强学校高品质建设, 打造“美好校园”提质学校硬件建设, 增加师生的幸福指数。优化外围环境, 建设平安校园、文明校园。</p> <p>2、加强高质量人才培养, 塑造“美好学生”。德育为先, 加强学生的思想道德建设。智育为重, 积极应对新高考改革, 稳步推进课程改革。</p> <p>3、加强高水平队伍培育, 锻造“美好教师”聚焦职业之美, 确保队伍专业水平的持续提升。</p>						
	实际完成情况						
<p>1、2024年末学校累计固定资产总额为5947.48万元, 比上年净增加375.42万元, 增长6.73%。建设项目投入205.3万, 年内高质量完成运动场和双立广场的改造, 学校面貌一新, 环境进一步得到优化。2024年我校获评“2024年全国生命教育先进单位”“湖南省中小学劳动教育实验校”“普通高中学业水平考试优秀学校”、“株洲市实施教师素养提升”先进单位、株洲市基础教育课程教学改革深化行动“深度学习”项目实施示范学校。学校的办学影响力不断提升。</p> <p>2、学校重视学生思想道德建设, 认真落实国旗下讲话内容序列化, 主题班会活动序列化, 安全教育序列化, 生涯规划序列化各项活动, 有效提升德育工作实效。学校持续推动特色校本课程的开发, 促进学生全面发展及培养学生多重核心素养, 开设了21门特色校本课程, 学校2024年高考取得优异成绩, 本科上线率76%, 比去年增长7个百分点, 录取率近70%, 比去年增长3个百分点。专业生双上线率近90%。2024年高一、高二年级学科一次性合格率均为100%。</p> <p>3、学校在教师队伍专业水平持续提升方面做了大量工作, 依托“教研工作五个一研究工程”“备课工作五个一研究工程”, 确保教研骨干日常教学教研实践工作的规范性, 以教研周报为手段, 抓实教研工作过程性管理, 确保“研-教-评”一体化。学校从“每月微讲座学习”和“青年教师五个一培养工程”两个工作路径开展对青年教师团队的培养; 提升13名学科教研组长和27名备课组长的教研规划能力和团队合力。</p>							

	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 (40分)	数量指标	普高升学率	≥70%	76%	5	5		
			劳动教育必修课开设	≥1课时/周	1课时/周	5	5		
			教师论文省级刊物发表获奖人次	≥70人次	62人次	5	4.42	目标值偏高,与局考查实际要求不符	
			专任教师参加市级以上各类培训人次	≥300人次	400人次	5	5		
		质量指标	专任教师参训合格率	=100%	100%	5	5		
			学生安全教育覆盖率	=100%	100%	5	5		
			学业水平合格考合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	体育节活动、心理健康教育等活动及时开展率	=100%	100%	5	5		
		效益指标 (20分)	经济效益指标	建设项目管理到位,完成年初目标率	=100%	100%	5	5	
				资产管理到位,资产不流失,资产保值增值率	≥100%	109.55%	5	5	
建立“一生一册”心理成长档案,服务学生、家长	=100%			100%	5	5			
生态效益指标	对生态环境不利影响		=0	0	2	2			
可持续影响指标	持续“乡村支教”行动,派教师前往		≥1	2	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校食堂伙食质量满意度	≥80	85%	10	10			
成本指标 (20分)	经济成本指标	心理健康专项资金	≥10元/生	大于10元/生	5	5			
		教师培训专项资金	≥30万元/年	54.1万元	10	10			
	社会成本指标	社会综合治理派专人	1	1	5	5			
	生态环境成本指标	无	0	0	0	0			
总分						100	99.11		

填表人：何波 填报日期：2025.5.6 联系电话：22623654 单位负责人签字：官孟琼

附件 1-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	学生心理健康教育专项							
主管部门	株洲市教育局			实施单位	株洲市第十三中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	1.53	1.53	1.53	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
	年度资金总额	1.53	1.53	1.53	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展心理健康教育，关注自我成长，营造积极、阳光、和谐的校园氛围，切实加强学校心理健康教育工作，全面提高学生心理素质，促进学生心理健康发展。			学生心理健康工作围绕心理测评回访、复学评估、个体咨询、团体辅导、心理活动以及回复留言等方面有序开展，本年度接待个体咨询学生 80 余人次，帮助学生缓解心理困扰，提升心理健康水平，为学生心理健康保驾护航。				
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 (60分)	数量指标	参与心理健康教育测评学生人数	1529	1573	20	20	
		质量指标	接受心理健康教育学生情况登记及好转情况反馈	80%	90%	10	10	
		时效指标	定期开展心理健康教育	年内完成	年内完成	20	20	
		社会效益指标	促进学生心理健康成长	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	达到生均要求	1.529万元	1.529万元	20	20		
总分						100	100	

