

附件1

2024年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市第十八中学

2025年4月30日



（此页为封面）

2024年度株洲市第十八中学部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我校是湖南省普通高中美术特色学校，主要职责是高中阶段学历教育。学校秉承“臻和至美”的办学理念，不断营造特色育人环境，构建了独特的美术特色文化，实现学校的不断发展。

本部门2024年年底在职人员175人，退休人员160人，在校学生1819人。内设科室7个，级部3个。分别为：党政办，艺体中心，学生发展中心，教学发展中心，资源建设服务中心，教研与督导中心，工会，高一级部，高二级部，高三级部。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出4351.03万元，其中人员经费4013.11万元，公用经费337.92万元。

（二）项目支出情况

2024年一般公共预算项目支出521.75万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2024年度无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2024年度无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2024年度无社会保险基金预算支出。

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

一、党建引领，凝心聚力谋发展

1. 践行集体领导，筑牢决策基石。进一步完善党组织领导的校长负责制：发挥校党委全面领导、集体领导的机制体制优势，力促决策科学化；发挥校党委会、教代会等决策主体作用，确保决策主体多元化；遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则研究决定重大事项，力保决策流程规范化。

2. 学实党纪教育，严守纪律红线。围绕《党纪条例》的六个方面，逐条学习原文，结合案例边学边悟，结合本职工作边悟边行。党委书记在党委会、干部例会、党员大会分别领学；党委成员在蹲点支部开展专题领学；支部书记上主题党课；组织党员干部观看警示教育片；各支部组织党员开展集中学习和研讨等，全面推进党纪学习教育走深走实，筑牢干部、党员的底线意识、规矩意识、法律意识。

3. 党建业务融合，同频共振聚力。依托省级党建课题《基于政治势能的普通高中育人效能的行动研究》，探索在党的政治势能的引领下，推动课堂改革和课程开发，转变育人方式，推动学校育人效能的提升。以“一月一课一片一实践”活动为抓手，学校党委带领各支部共同发力，聚焦主责主业，充分发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。以“党的二十届三中全会精神学习”为契机，夯实“为党育人、为国育才”的使命担当；通过谈谈身边的“伟大教育家精神”，推进新时代伟大教育家精神在十八中具像化；通过“党员教师示范课、微心

愿活动、心理游园会、两考助力、攸县红军洞学习实践活动”等进一步凝聚党委、四个支部、170 余位教师干事创业的信心与干劲。

在上级党委“七一”表彰中，我校臻和支部及多名同志受到表彰奖励，党委书记李志华被评为株洲市“优秀党务工作者”。

二、队伍建设，打造学习共同体

1. 强化师德师风，培育清风正气。学校党委高度重视师德师风建设，纪检委员在教职工大会上作《守师德初心，绽师风之美》师德师风专题报告；全体教职工签订师德师风承诺书；认真开展师德师风专题纪律教育，党委成员沉入支部上专题党课；全体教师通过理论学习、典型案例警示教育，提升依法执教、规范执教意识，增强“为党育人、为国育才”的责任感和使命感，践行伟大教育家精神。

2. 提升干部素养，打造卓越管理队伍。优化部门设置，严控干部人数，厘清部门职责，鼓励各条线根据需求和学校办学实际，创造性开展工作。带领班子和中层干部队伍先后赴长沙市明德中学、湘潭县一中等知名学校学习，学习先进管理理念和管理经验，提升干部素养。干部谋发展、靠前意识明显增强，干事业、奋进争先的意识显著提高。

3. 建立“输入 $\Rightarrow$ 输出”机制，打造学习共同体。依托“和美讲坛”，邀请徐建平、吴江东、刘大春等全国知名教育专家来校讲座，赋能教师育人观念与方式方法的提升，助力学生科

学备考、成人成才；依托“和美书屋”，充分利用株洲市图书馆资源，开展“与书有约，阅见山河”读书日系列活动，培育良好的校园读书氛围，打造书香校园；依托“中心组学习”，领学者梳理学习内容、构建学习模式、善用典型案例、巧妙对接本职工作，学习者做到“学、思、悟、行”的统一，学以致用，知行合一。

三、课程美育，创新人才培养模式

1. 优化生源结构，厚植持续发展根基。2024 年自主招生首次启动县区招生，校领导带队，针对市区 20 所初中和五个县市区下校招生，扩大招生区域。2024 年度自主招生共计录取 40 人：城区 29 人，县区 11 人，虽然离我们的期待值仍有一定差距，但是迈出开创性的第一步，为生源结构生态发展奠定基础。

2. 完善美育课程，提升特色办学质量。在“金字塔”美育课程框架下，做宽“塔基”，实现普及课程模块化；做活“塔中”，推进活动课程情境化；做精“塔尖”，实现专业课程校本化。美术、音乐模块课成为师生释放压力、向美而行的主阵地；精微素描、美术馆写生、广西秀水写生、主题创作大赛、“和美”小舞台、校园十佳歌手、“强国有我在、奋进新时代”文艺汇演等系列课程，激发学生在真实情境下创造美、体验美、追求美、成为美。

3. 实施课程美育，持续推进五育融合。以美育课程促课程美育。以美润德，紧抓思政课程，构建“一核三自四美”德育课程体系，培育具有“发现美、欣赏美、创造美”审美能力的

十八中学子；以美启智，以“课程、学科、课堂”三位一体为路径，构建出适合十八中学生的学科育人文化体系；以美健体，构建“全员体育、竞技体育、高考体育”三项课程，夯实“身上有汗、眼中有光”的健美人生；以美促劳，构建“校园劳动课程、创意劳动课程”两项课程，在审美感受中培育学生正确劳动观、审美创造力和实践能力。

四、多方赋能，促进家校社协同育人

1. 着力“和美家校”，构建共育平台。书记、校长在“和美家校”的报告助力家长育儿理念与方式方法的提升。校领导、中层干部、班主任领衔的“大走访、大排查、大关爱”行动务实高效，促进家校双向认同，厘清家校边界，引领家庭教育。

2. 推进艺体医教融合，挖掘育人资源。顺利承办株洲市艺教融合座谈会，共探艺术、教育的融合路径与方法；邀请市美术家协会主席汪田明等艺术家进校园讲学；体育局体育特长生齐之玥获2024年株洲市“三好杯”游泳比赛女子自由泳、仰泳、蝶泳三项冠军，学校为她制定个性化文化辅导方案；开展与市三医院心理健康教育工作医校联动合作，医校携手共建，护航学生心理健康。

3. 加强校友联络，汇聚育人力量。搭建多样化校友沟通平台，积极推动校友在捐赠资助、产学研合作等方面与学校开展深度合作，汇聚各方力量，共同推动学校发展。

五、机制保障，提升校园文化育人效能

1. 规范制度流程，提升管理服务水平。学校严格执行内部控制制度，开设“和美”信箱，实行“有问必答、有求必应”的“马上办”制度，规范食堂管理，提升供餐质量，优化资金分配，促进学校长远发展。

2. 推进重点项目，完善硬件设施建设。2024 年，学校完成新建体育馆主体封顶，预计今年 5 月交付使用；筹措资金五十余万新开校门及新广场建设，为实行人车分流做准备；建好学校双电源，确保高考顺利进行，保障学校用电安全；校门、食堂、厕所改造、墙面仿瓷、屋面防水、绿化提质改造等项目有序开展，提升校园环境。

3. 发挥工团效能，凝聚干事创业合力。学校工团群通过开展丰富多彩的文体活动、志愿服务等活动，增强师生的凝聚力和向心力。最美办公室评比活动、教职工团建活动、两考慰问、退休教师欢送仪式等充分体现了学校对教职工身心健康的关注。

六、成效显著，擦亮特色办学招牌

1. 育人效益显著。十八中代表队勇夺株洲市第四届田径春季赛团体总分第一名，创历史最佳战绩。2024 届高考参考人数 563，上线人数 423，录取人数 411，上线率与录取率提升均超过 15 个百分点。我校再次荣获株洲市普通高中教育质量综合评价优秀学校，并在全市教学工作会议上作典型经验交流发言。艺术高考成绩斐然，美术双过线率 88%，音乐双过线率 90%，舞蹈双过线率 79%。

2. 社会效益显著。学校通过公众号推文、视频等方式向社会和家长展示良好的师生风貌和荣誉。市媒体推出十八中视频15个，省级媒体发布我校文章64篇，书记、校长的多篇美育文章在国家级期刊上发表，人民教育再次在公众号上推介我校的特色办学。党委书记李志华在教育部全国中小学美育教学指导专业委员会会议上作经验交流。

3. 行业评价显著。学校承办“省培计划(2024)”——市县青年骨干校长工作坊高端研修班；承办的2024年株洲市“至美杯”中小学生艺术作品大赛是近年来规模最大的一次；市级初、高中美术教师色彩培训在我校举行，充分体现了学校美育浸润和特色办学的影响力；燕山大学、湖南科技大学为我校授予“优秀生源基地”牌匾，是对学校特色办学成果的高度肯定；茶陵三中、衡阳市田家炳实验中学、长沙市明德中学等10余所兄弟学校前来学习考察，体现了学校特色办学的辐射作用。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“心理健康教育专项资金，实际支出1.85万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）心理健康教育项目

项目支出1.85万元，主要用于（按用途分类）支持学生心理健康教育。全年按要求积极开展心理健康教育教学工作，2024年接待了300多人次心理咨询，开展了春季心理护航、生涯心理活动节、心理测评、校园心理剧大赛、成人礼、实现微心愿等活动，其中春季心理护航500多人参加微习惯打卡活动

，生涯心理活动节1000多人参与，校园心理剧一等奖在文艺汇演展示，全校师生及家长代表观看，同步网络直播，收获好评，产生较好的育人育心效果。

2. 年中追加项目金额519.91万元，实际支出519.91万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）体卫艺后备人才基地项目

项目支出8万元，主要用于（按用途分类）支持学校体卫艺发展。学校添置了一批体育用品和举办了艺术节。

（2）建档立卡免学费项目

项目支出5万元，主要用于（按用途分类）建档立卡免学费学生的学费补助。此费用全部用于资助学生。

（3）教育信息化项目

项目支出15.1万元，主要用于（按用途分类）学校信息化发展。此项目实施，保障了学校网络和网络安全费用，以及实验室器材添置。

（4）教师资格证面试项目

项目支出26.75万元，主要用于（按用途分类）教师资格证面试组考费。学校在2024年成功组考了教师资格证面试。

（5）劳动教材项目

项目支出3.14万元，主要用于（按用途分类）全校学生的劳动教材征订。学校在2024年为全校学生征订了劳动教材。

（6）至美杯项目

项目支出3万元，主要用于（按用途分类）株洲市中小学至美杯书画比赛。2024年组织了比赛，参赛作品达到了历年最多，进一步扩大了学校特色办学的影响力。

（7）办学经费项目

项目支出1万元，主要用于（按用途分类）弥补学校办学经费不足。

（8）高中教学发展项目

项目支出 30 万元，主要用于（按用途分类）支持高中教育发展。学校在 2024 年通过党建引领，队伍建设，创新人才培养模式，多方赋能，家校社协同育人，机制保障等方面的努力，擦亮特色办学招牌。

（9）改善办学条件项目

项目支出 5 万元，主要用于（按用途分类）学校纱窗，宿舍消防窗等改造。

（10）平安校园项目

项目支出 9.75 万元，主要用于（按用途分类）承办株洲市中小学安全培训以及省平安校园的奖补资金。通过承办培训的契机以及获评省平安校园的荣誉，让学校的安全工作理念更加重要。

（11）基础教育课题项目

项目支出 0.3 万元，主要用于（按用途分类）何志文课题推进。课题已经顺利开题。

（12）红色研学项目

项目支出 18.14 万元，主要用于（按用途分类）高一学生韶山研学。学校已经按照相关要求组织学生研学。

（13）名校长工作室项目

项目支出 9 万元，主要用于（按用途分类）李志华工作室发展。

以上项目是主管部门管理的公共专项，由主管部门进行项目绩效评价。

（14）体育馆项目

项目支出 385.79 万元，主要用于（按用途分类）新建体育馆。体育馆在 2024 年已经顺利封顶。

七、存在的问题及原因分析

在预算编制执行工作中，有些部门预算编制不够精细，需要根据工作要求进行调整，有时执行过程中需要去办理资产配置调整手续。

产生的原因：1，部门本身预算编制不够精细。2，突发情况，需加大支出。3，上级临时性工作要求。

八、下一步改进措施

下一步学校将严格落实过紧日子支出，严控非必要支出。提高资金使用效率，落实支出必问效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024年度部门整体支出绩效自评表

3.2024年度项目支出绩效自评表

附件2

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	
	176		175		99.4%	
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	1.32		2		1.44	
1、公务用车购置和维护经费	1.32		1.5		1.29	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.32		1.5		1.29	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.5		0.16	
项目支出：	138.76		1.85		521.76	
1、业务工作经费	1.85		1.85		1.85	
2、运行维护经费	136.91				519.91	
3、市级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	736.80		662.61		669.72	
其中：办公经费	26.76		18.6		26.72	
水费、电费、差旅费	85.48		94		96.32	
会议费、培训费	8.47		14		8.82	
政府采购金额	402		403.22		428.59	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模(m²)	实际规模(m²)	模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
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：毛俊蓉

填报日期：2025.5.12

联系电话：22778008

单位负责人签字：

吴泽维

附件3

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		株洲市第十八中学					
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	4811.72	5480.24	5218.66	10	95.23%	9.52
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4372.72			其中：基本支出：4809.88			
	政府性基金拨款：			项目支出：1.85			
	纳入专户管理的非税收入拨款：439						
	其他资金：						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体 目标	2024年学校将突出党建引领作用,提高管理和服务质量; (一) 加强党的全面领导, 健全工作机制。 (二) 全面贯彻党的教育方针, 坚持五育并举。 1. 安全与德育: 以安全为基石、以德育课程为抓手、以队伍建设为保障, 提升安全与德育工作品质。 2. “两考”与智育: 以“两考”为抓手, 真正落实教研立校、常规治校、队伍兴校、质量强校。 3. 特色与美育: 美术领航、艺文并举, 推进特色品牌内涵发展。 4. 体育与劳育: 国家课程落实落地、活动课程丰富多彩、专业化课程校本化发展。 (三) 优化办学环境, 提升办学品质。 1. 推进项目建设, 改善办学条件。 2. 加强学习型组织建设, 打造书香校园				进一步完善党组织领导的校长负责制: 发挥校党委全面领导、集体领导的机制体制优势, 在上级党委“七一”表彰中, 我校臻和支部及多名同志受到表彰奖励, 党委书记李志华被评为株洲市“优秀党务工作者”。 以美启智, 以“课程、学科、课堂”三位一体为路径, 构建出适合十八中学生的学科育人文化体系; 顺利承办株洲市艺教融合座谈会, 共探艺术、教育的融合路径与方法; 邀请市美术家协会主席汪田明等艺术家进校园讲学; 十八中代表队勇夺株洲市第四届田径春季赛团体总分第一名, 创历史最佳战绩。2024届高考参考人数563, 上线人数423, 录取人数411, 上线率与录取率提升均超过15个百分点。我校再次荣获株洲市普通高中教育质量综合评价优秀学校, 并在全市教学工作会议上作典型经验交流发言。艺术高考成绩斐然, 美术双过线率88%, 音乐双过线率90%, 舞蹈双过线率79%。 2024年, 学校完成新建体育馆主体封顶。			
	指标 绩效	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

	产出指标 (40分)	数量指标	教师竞赛获奖人次	≥10人.次	97	4	4	
			资助帮扶困难学生资金	≥18万	22.5	4	4	
			招收2024级新生	≥550人	610	4	4	
			教师培训人数	≥180人次	≥700人次	4	4	
		质量指标	高中学业水平合格率	≥98%	100%	4	4	
			高考本科上线人数	≥300人	423	4	4	
			财政投资修缮项目完成率及验收合格率	100%	100%	4	4	
			教师继续教育学分达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	采购、工程按时完成验收	按时验收	按时验收	4	4	
			部门整体支出执行进度达标	≥90%	95.23%	4	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	能源消耗	低增长或0增长	低增长	4	4	
		社会效益指标	校园重大安全事故	0	0	4	4	
			提升学校特色办学社会影响力活动	2	2	4	4	
		生态效益指标	校园实施垃圾分类宣传以及活动	2次	2	4	4	
		可持续影响指标	学校办学条件稳定,可持续发展	稳定	稳定	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

成本指标 (20分)	经济成本 指标	年度办学资 金	≥4000万	5218.66万	7	7	
	社会成本 指标	承接重大考 试	≥4次	6	7	7	
	生态环境 成本指标	对生态环境 不利影响	无	无	6	6	
总分					100	99.52	

填表人：毛俊蓉 填报日期： 2025.5.12 联系电话： 22778008 单位负责人签字：吴泽维.

附件4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市第十八中学新建体育馆							
主管部门	株洲市教育局				实施单位	株洲市第十八中学		
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							
	上年结转资金							
	其他资金		879	385.8	10	44%	4.4	
	年度资金总额		879	385.8	10		4.4	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年体育馆完成前期包间，招标，9月开工，年底工程进度达到封顶。				2024年新建体育馆项目8月完成了招标，9月份顺利开工，年底已经封顶。			
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（40分）	数量指标	新建体育馆	1栋	1	20	20	
								
		质量指标	工程进度质量达标	达标	达标	10	10	
								
		时效指标	工程进度达到合同要求	按时完成工程进度	完成	10	10	
效益指标	效益指标（20分）	经济效益指标						
			招标金额不高于发改批复概算	1204	688	10	10	
		社会效益指标						
			对社会无不良影响	无	无	5	5	
								

	生态效益指标	对环境不良影响	无	无	5	5	
							
	可持续影响指标						
							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生无不满投诉	无	无	10	10	
							
成本指标（20分）	经济成本指标	建设成本不超概算	1024	688	20	20	
							
	社会成本指标						
							
	生态环境成本指标						
							
总分					100	94.4	

备注：一个一级项目支出一张

附件4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	心理健康教育							
主管部门	株洲市教育局			实施单位	株洲市第十八中学			
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	1.85	1.85	1.85	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过日常教学，心理咨询，心理主题活动等工作内容，加强学校心理健康教育工作，加强心理干预，早预防，早发现，早治疗。以尊重学生人格，遵循学生的心理发展规律为前提，为学生提供全面的心理健康教育以及帮扶服务，使学生不断正确认识自我，增强调控自我、承受挫折、适应环境的能力；			全年按要求积极开展心理健康教育教 学工作，2024年接待了300多人次心理 咨询，开展了春季心理护航、生涯心理 活动节、心理测评、校园心理剧大赛、 成人礼、实现微心愿等活动，其中春季 心理护航500多人参加微习惯打卡活动 生涯心理活动节1000多人参与，校园 心理剧一等奖在文艺汇演展示，全校师 生及家长代表观看，同步网络直播，收 获好评，产生较好的育人育心效果。				
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（40分）	数量指标	接受心理咨询学生人数	≥30人次	300	10	10	
								
		质量指标	心理健康特色校申报	申报	湖南省心理特色校	15	15	
								
	时效指标	开展心理教育主题活动	年内按时完成至少两次主题活动	5	15	15		
								
	效益指标	经济效益						

(20分)	指标							
	社会效益指标	提升学生的心理健康水平	经过专业心理教育教师的咨询和辅导,使学生的心理健康水平提升,对心理危机人群及早发现和干预,预防心理危机事件发生。	学校无重大心理危机事件	20	20		
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	≥95%	10	10	
								
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按照不少于10元/生的标准安排学校心理健康教育专项经费。	1.845万	1.85万	20	20	
.....								
社会成本指标								
								
生态环境成本指标								
.....								
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张