

2021年度  
株洲市二中初中部部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市二中初中部单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 株洲市二中初中部 单位概况

## **一、部门职责**

株洲市二中初中部的主要职能是实施初中学历教育，促进基础教育发展。

## **二、机构设置**

（一）**内设机构设置。**株洲市二中初中部内设机构包括：办公室、教务处、学生处、总务处、初一年级组、初二年级组、初三年级组。

（二）**决算单位构成。**本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市二中初中部本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市二中初中部

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	3816.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	14.21	五、教育支出	18	3830.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3830.24	<b>本年支出合计</b>	23	3830.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>3830.24</b>	<b>总计</b>	26	<b>3830.24</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

F 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：株洲市二中初中部

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		3830.24	3816.03	0	14.21	0	0	0
205	教育支出	3830.24	3816.03	0	14.21	0	0	0
20502	普通教育	3830.24	3816.03	0	14.21	0	0	0
2050203	初中教育	3830.24	3816.03	0	14.21	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：株洲市二中初中部

公开03表  
单位：万元

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		3830.24	3648.90	181.34	0	0	0
205	教育支出	3830.24	3648.90	181.34	0	0	0
20502	普通教育	3830.24	3648.90	181.34	0	0	0
2050203	初中教育	3830.24	3648.90	181.34	0	0	0

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：株洲市二中初中部

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	3816.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		3816.03		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	3816.03	<b>本年支出合计</b>	23		3816.03		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政	13			27				
拨款								
<b>总计</b>	14	3816.03	<b>总计</b>	28		3816.03		

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：株洲市二中初中部

公开05表  
单位：万元

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		3816.03	3634.69	181.34
205	教育支出	3816.03	3634.69	181.34
20502	普通教育	3816.03	3634.69	181.34
2050203	初中教育	3816.03	3634.6	181.34

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

部门：株洲市二中初中部

公开06表  
单位：万元

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	2456.96	302	商品和服务支出	884.21	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	625.76	30201	办公费	25.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	36.39	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	582.87	30203	咨询费	0	310	资本性支出	122.46
30106	伙食补助费	92.12	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	592.01	30205	水费	5	31002	办公设备购置	92.65
30108	机关事业单位基本养老保险	181.35	30206	电费	73.76	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	92.97	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	58.11	30209	物业管理费	218.28	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	22.91	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	205.29	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	3.57	30213	维修（护）费	101.75	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	18.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	171.16	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	8.29	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	37.06	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	29.81
30306	救济费	0	30226	劳务费	162.14	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	18.13	39906	赠与	0
30308	助学金	1.8	30228	工会经费	58.31	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	169.26	30229	福利费	61.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	52.26			
人员经费合计		2628.01		公用经费合计				1006.68

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市二中初中部

公开07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

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。

株洲市二中初中部没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市二中初中部

公开08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  
故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市二中初中部

公开09表  
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。  
故本表无数据。

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3830.24万元。与上年相比，增加930.79万元，增长32.1%，主要是因为我校下半年新增6个班级，学生人员和教职工人数增加导致人员经费增加，且我校属新办学校，教学设施的添置导致公用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3830.24万元，其中：财政拨款收入3816.03万元，占99.6%；事业收入14.21万元，占0.4%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3830.24万元，其中：基本支出3648.9万元，占95.3%；项目支出181.34万元，占4.7%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3816.03万元，与上年相比，增加1039.06万元，增长37.4%，主要是因为我校属新建学校，教师及学生人数每年都有批量新增，以至办公家具，校园建设等支出增加。我校属标准化考点单位，含承接各类国考及市直教师招聘工作等项目支出。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出3816.03万元，占本年支出合计的99.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1039.06万元，增长37.4%，主要是因为我校属新建学校，教师及学生人数每年都有批量新增，以至办公家具，校园建设等支出增加。我校属标准化考点单位，含承接各类国考及市直教师招聘工作等项目支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3816.03万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3816.03万元，占100.0%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3431.69万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3816.03万元，完成年初预算的111.2%，其中：

一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为3431.69万元，支出决算为3816.03万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下半年新招聘教师导致人员经费增加，新增班级及学生，新办学校添置办公家具等导致决算数大于年初数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3634.69万元，其中：人员经费2628.01万元，占基本支出的72.3%，主要包括基本工资、绩效工资，津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、公积金以及对个人和家庭的补助；公用经费1006.68万元，占基本支出27.7%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费及其他。

## **七、一般公共预算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**

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为财政全额拨款事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年开支会议费 0 万元；开支培训费 8.28万元，用于开展初三教师研讨培训，人数 85人，开支3.2万元；线上菁优网培训费服务，人数230人，开支3.41万元；教师公需培训费，人数230人，开支1.67万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额671.39万元，其中：政府采购货物支出278.93万元、政府采购工程支出199.26万元、政府采购服务支出193.19万元。授予中小企业合同金额671.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额537.11万元，占政府采购支出总额的80%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市第二中学网站中公开。

## 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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、预算单位基本情况

株洲市二中初中部是株洲市全额拨款预算单位，主要职能为：实施初中学历教育，促进基础教育发展。2021年度学校年末编制数201人，年末内设机构7个，年末在职人员230人。上半年共52个班2681名学生，下半年58个班3100名学生，属于市二级预算单位。

### 二、预算支出及绩效情况

#### (一) 预算支出及绩效情况：

年初预算资金：3502.09元。单位年度总收入：3830.24万元，其中财政拨款：3816.03万元，专户管理的非税收入：14.21万元。单位年度总支出：3830.23万元，其中人员经费支出：2823.56万元，公用经费884.21万元(其中三公经费支出0万元)，其他资本性支出122.46万元。

整体绩效目标完成情况：

2021年，二中初中部在市委、市政府、市教育局以及市二中全会的正确领导与指导下，在全体师生共同努力下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以及历次全会精神，学习贯彻湖南省第十二次党代会和株洲市第十三次党代会精神，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，全面传承二中办学理念和办学文化，人才培养水平和服务品质不断提升，学校事业高质量发展。

#### 1. 党建工作规范有效，引领学校事业发展



2021年，市二中初中党总支全面传承二中党委“追求治学品位，优化教育生态，落实立德树人，锻造卓越先锋”的党建工作理念，围绕庆祝中国共产党成立100周年这一主题，坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，从百年党史中汲取为党育人、为国育才丰厚滋养，以党建引领事业发展。

各支部依托“三会一课”、主题党日、组织生活会、专题党课等载体，多层次开展深入学习研讨，读原著、学原文、悟原理，强化理论武装，确保党史学习教育全覆盖。先后赴株洲县杨得志故居、醴陵市李立三故居实地参观学习，乘坐红色专列，传承红色精神；赴株洲中车时代新材，了解科技魅力，感悟时代重任。通过教职工大会、全体党员大会、教师培训、德育论坛等向全体教职工传达习近平总书记七一讲话精神、党的十九届六中全会精神、湖南省第十二次党代会和株洲市第十三次党代会精神；依托党史文化长廊、学校电子屏、电子班牌等宣传阵地，开发“纽扣”课堂，帮助学生扣好人生第一粒扣子，让党史学习教育在全体师生心中落地生根。

2021年全体党员在志愿植树、带头家访、爱心送考、送教下乡、参与抗疫、服务疫苗接种、扫雪除冰等志愿服务活动中发挥先锋模范作业，用心用情服务师生；初中总支部被评为株洲市二中先进基层党组织。谢玲玲获2021年全市教育系统“师魂映党旗”主题演讲比赛二等奖、“百年风华，株洲力量”党史学习教育专题演讲比赛一等奖。

## 2. 疫情防控长抓不懈，筑牢师生健康屏障

面对疫情防控的严峻形势，学校始终高度重视，确保思想不松懈、措施不放松、责任不落空，严格落实疫情防控常态化措施，坚持一手抓疫情防控，一手抓事业发展。在教育教学全流程中特

别是开学前后、重大活动、重大考试等特殊时间节点坚持完善“两案九制”、精准摸排信息、坚持每日消毒、落实物资保障。重点做好晨午晚检和因病缺课跟踪、复课查验与健康教育。2021年我校先后组织6次疫情防控演练，为师生健康保驾护航。按照“应接尽接”原则组织师生完成疫苗接种，所有符合加强针接种条件教职工已完成加强针接种。

### 3. 教育教学守正创新，助推办学高位发展

我校传承二中优秀办学文化，坚持五育并举，多元评价，“多一把尺子，就多一批优秀人才；多一个平台，就多一次成长机会”。2021年我校先后顺利举办“科技点亮生活 创新引领未来”第二届科技节系列活动、“致敬百年风华 续写青春华章”第五届体育节系列活动，以及“恰同学青春逐梦 忆百年强国有我”第五届校园文化艺术节系列活动（主要包括“乐响青春 逐梦强国”歌手大赛；“唱响青春 传承强国”合唱比赛；“闪耀青春 奋斗强国”主持人选拔赛；“演绎青春 绽放强国”舞台剧大赛、“艺彩青春共绘强国图”千人涂鸦活动、“丹心向党 共筑强国梦”师生书法、绘画、摄影作品联展以及2022年元旦文艺晚会）、第四届社团节系列活动以及“百年风华 青春逐梦”2021届毕业季系列活动。我校聘请羽毛球世界冠军黄穗担任我校体质健康副校长，落实“每天一小时”阳光体育，促进学生体质健康。大力弘扬劳动精神，积极开展形式多样的劳动教育，主要包括“职业生涯体验”、“四最农场”、劳动班级、生态长廊设计维护、家务劳动德育作业等，引导学生崇尚劳动、尊重劳动。

我校严格遵守《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，完善作业管理办法，落实作业校内公示制度，全面压减作业总量，切实减轻学生作业负担。重点做好

作业设计优化，将分层、弹性、创新作业设计作为校本集体教研重点，既有学科专业特色创新作业，也有多学科融合的综合实践作业，做到作业设计“减量提质”，更好服务教育教学。

我校树立全面质量观，促进学生生命成长质量与学校教育质量的深度融合，在减轻学生课业负担的同时提升教育教学的质量与实效，回归育人本位。先后举行“落实双减德育赋能”德育研讨会、“落实双减高效提质”教学教研研讨会、“落实立德树人聚焦‘双减’赋能”第五届德育论坛，初步编制了“双减”背景下德育、教学、教研工作方案。各学科组加强学科核心素养研究，落实集体备课，增强教学的基础性、过程性、规范性，向课堂要效率，着力提高课堂教学实效，全面提升教育教学质量。

我校积极适应新中考改革，不断提高人才培养水平和教育服务品质。坚持高标准部署教育教学工作，各学科组加强新中考备考研究，不断促进质量提升。2021年我校第二届中考取得全面胜利：800分以上29人，769分以上111人，二中高中自主招生录取19人，二中高中录取157人，录取人数、录取率均居全市第二！2021年生地双A人数达443人，双A率达41.1%，各项指标稳居全市第二，创株洲市公办学校历史新高！

我校1914班林正军同学与家人共同荣获“全国最美家庭”，成为创建文明五好家庭的先进典范。顺利通过“全国青少年足球特色学校”复审，我校继续蝉联此项荣誉称号。全国信息技术奥赛中我校共9人次获得国家一二等奖。中学生现场作文大赛，湖南省班级合唱比赛，市音乐作业评比；市“至美杯”美术比赛，市三好杯各项比赛等捷报连连，硕果累累。

我校坚持规范管理，狠抓落实，以教学常规管理不断促进教学质量提升。严格落实教学常规管理制度，将原先定期进行的教

学常规大检查，变更为每周随机抽查，纳入每周周情通报，注重过程性评价，引导老师向标准看齐，向优秀看齐。坚持团队育人，文化育人，以集体教研全面引领青年教师成长。学校努力提供扎实有效的校本培训平台，同时鼓励广大教师积极参加校外各级各类培训、竞赛。

2021年是我校、我市、我省师德师风建设年。根据《2021年师德师风建设年活动方案》，开展师德师风专题培训，定期进行警示教育、发放《师德师风教育读本》，主动接受学生、家长、教师、上级行政部门以及社会监督。我校刘建辉校长获评株洲市2021年向上向善好青年之爱岗敬业好青年，另外还有242人次教学竞赛、教学论文获国家、省市区级奖励，21人次受到上级表彰，53人次受到校级表彰，一大批身边的榜样典型得到宣扬。

年级组各项管理卓有成效，班主任团队、备课组长团队、教师团队不断成长。高度重视学生身心健康，扎实开展形式多样的心理健康教育，生命教育，大家访，积极培养家校合力，构建学校、家庭、社区协同育人体系。

#### 4. 服务管理不断提质，夯实品牌发展基础。

我校认真做好宣传工作，不断提升学校办学美誉度。2021年围绕党史学习教育、重大活动、安全教育等加强宣传与意识形态工作，利用微信公众号、视频号、红网、株洲日报晚报积极宣传，家长社会反响良好。

我校努力规范人事工作，及时办理新老老师的入职手续，支持老师职称评审，职评认定，完成各类账户年审、教育统计、编制核查、档案管理，及时做好了每月五险二金汇缴。各项财务工作规范有序，顺利通过了市教育局首次财务收支审计，加强行政、食堂财务管理，按时完成了杂费、住宿费、课后服务费等费用收

取工作，足额支付全体教职工的工资、课后服务费、各类考核奖金，有力保障了教职工合法权益。

我校高度重视安全工作，坚持开展形式多样的禁毒教育、防溺水防校园欺凌防性侵教育，重点做好管制刀具排查、消防安全检查和心理健康普查。严格落实校园封闭管理制度、巡逻制度，护学岗制度。各项后勤保障细致高效，工会活动丰富多彩。协调做好了学生资助、综合素质评价、教职工体检、学生健康体检、迎接全国文明典范城市、全国文明校园、全国青少年校园足球特色学校、教育部“双减”工作调研等各级检查督导。

## （二）项目支出绩效情况

本单位2021年无项目支出。

## 三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

### （一）资产管理有待完善

学校自2018年秋季搬至新校址，新校区由武广教育投资公司投资新建，目前资产均登记在武广教育团公司名下，未办理移交手续。故学校实际使用资产与账面资产存在较大的差距。

## 四、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021年度部门整体支出绩效自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		柳州市第二中学					
资金情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	净值	执行率	得分（执行率×净值）
一般公共预算		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	100%	100
政府性基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0
年度总体目标		预期目标					
年度总体目标		实际完成情况					
年度总体目标		<p>1. 学校全面加强党的领导，贯彻党的教育方针，努力办好人民满意的教育，开展丰富多样的党史学习教育活动，传承市二中“追求真理品格，优化教育生态，落实立德树人”党建理念，充分发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用，为学校高质量发展提供坚强保障。初中部支部被评为柳州市先进基层党组织，学校办学美誉度进一步提升。</p> <p>2. 学校严格落实常态化疫情防控措施，完善“两案九制”，强化健康教育和个人卫生管理，定期组织核酸检测，按照“应检尽检”原则组织师生完成疫苗接种，所有符合接种条件的教职工已完成疫苗接种，为师生健康保驾护航。</p> <p>3. 完善“体育节、社团节、艺术节、科技节、人文节”五大节系列活动，持续开展社会实践、志愿服务、公益活动、研学旅行等活动，学校德育课程体系进一步完善，并积极开展形式多样的劳动教育、艺术实践活动丰富多样，成果突出，学生个性得到张扬。</p> <p>4. 严格落实“双减”措施，加强德育、教研、教学管理，完善课程体系，提升课后服务水平，突出课堂效率的过程性、基础性、综合性。学校中考以及生地会考取得历史性突破，再创历史新高。</p> <p>5. 落实教学质量检查，落实集体备课，积极与对口支援学校沟通，落实乡村支教、乡村支教、助力乡村振兴，发挥优质的教育引领作用。</p> <p>6. 落实师德师风建设年各项活动，落实师德师风长效机制，开展校本培训，不断优化教师队伍。</p> <p>7. 强化组织建设，提升服务意识，各项常规管理工作平稳有序，学校顺利通过“全国文明校园”、“全国青少年校园足球特色学校”复评。</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
	数量指标	培训、交流教师人数	≥600人次	700人次	2	2	
二级指标	三级指标	教师使用信息化手段	≥80%	88%	1	1	
	三级指标	困难学生帮扶	85人次，4万元	64人次，4.2万元	1	1	
三级指标	四级指标	教师校本培训	≥1次	4次	1	1	
	四级指标	特色社团课程建设数	≥20个	23个	1	1	
四级指标	五级指标	公开课次数	≥200次	264次	1	1	
	五级指标	教学常规检查	≥200次	308次	1	1	
五级指标	六级指标	开展教育教学课题研究	≥1项	3项	1	1	
	六级指标	开展校企合作办学	≥4次	11次	2	2	
六级指标	七级指标	组织大型活动次数	≥4次	10次	1	1	
	七级指标	疫情防控演练	≥1次	6次	1	1	
七级指标	八级指标	学校微信公众号宣传	≥40篇	38篇	1	1	
	八级指标	学校视频号发布宣传视频	≥0个	17个	1	1	
八级指标	九级指标	安全教育和应急演练	≥20次	24次	1	1	
	九级指标	在市级、国家级有项目	≥1项	2项	2	2	
九级指标	十级指标	市级特色项目	≥2项	2项	1	1	
	十级指标	教学竞赛，论文发表人次	≥200人次	242人次	2	2	
十级指标	十一级指标	教师上课表彰人次	≥10人次	22人次	2	2	
	十一级指标	教师评优表彰人次	≥40人次	53人次	1	1	
十一级指标	十二级指标	学生竞赛获奖1项	≥200项	38项	2	2	
	十二级指标	教师参与参与率	≥90%	98%	1	1	
十二级指标	十三级指标	劳动教育特色活动	≥3次	8次	1	1	
	十三级指标	实施学科特色作业	≥20项	26项	2	2	
十三级指标	十四级指标	学科特色活动	≥14个	20个	1	1	
	十四级指标	学生生活满意度	较前城区前列	全市第二	2	2	
十四级指标	十五级指标	初二学业水平	较前城区前列	全市第二	2	2	
	十五级指标	普通高中录取率	≥70%	73%	2	2	
十五级指标	十六级指标	普通高中录取率	≥70%	73%	2	2	
	十六级指标	普通高中录取率	≥70%	73%	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
办学质量 (40分)	教学质量	中远生合格率	≥98%	100%	2	2	
		校本选修课参与率	≥98%	98%	1	1	
		市面学科带头人培养人数	≥1名	1人	1	1	
		区面学科带头人培养人数	≥2名	3人	1	1	
		发展副课题	≥120人	215人	2	2	
	时效指标	课程执行进度	100%	100%	2	2	
	成本指标	办学经费	3858.24万元	3858.24万元	1	1	
	经济效益指标	奖励与助学金	≥48万元	68万元	1	1	
	社会效益指标	乡村教师人数	≥3人	6人	2	2	
		乡村支教人数	≥1人	1人	2	2	
		对口支援学校	≥1所	5所	2	2	
		校外实践次数	≥40次	80次	3	3	
		捐赠下分次数	≥15次	11次	3	3	
		党员志愿服务站次数	≥5次	6次	2	2	
		党员志愿服务站人次	≥35人	82人	2	2	
生态效益指标	学校绿化覆盖率	≥40%	41.38%	2	2		
	生态文化长廊数量	≥50个	58个	3	3		
可持续发展指标	捐赠义务教育教科书学生人数	≥3000人	3100人	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学能是满意度	≥95%	98%	2	2	
		学生对班主任满意度	≥95%	95%	2	2	
		学生对任课教师满意度	≥95%	98%	2	2	
总分					100	100	等级: 优

备注: 1. “完成率” = “全年执行数” / “全年预算数”。

2. 总分权重为100分, 等级划分: 95分(含)~100分为优, 90分(含)~95分为良, 85分(含)~90分为中, 80分以下为差。