

**2022年度
郴州市第十五中学
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州市第十五中学部门概况

一、部门职责

郴州市第十五中学的主要职责是：

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。2022年6月30日，郴州市一中南校区揭牌仪式在我校举行，标志着郴州市第十五中学正式成为郴州市一中教育集团成员，学校位于市经济开发区万华大道，学校追求优质，崇尚卓越，恪守“做最好的自己”办学理念，弘扬“新”、“润”、“实”、“诚”的十五中精神，朝着“三年树形象，六年创一流，十年成品牌”的教学目标砥砺前行，坚持“师德润校、质量强校、安全立校、管理兴校、文化亮校”办学思路，涵养“优质+特长”办学特色，落实“立德树人”根本任务，学校全面实施素质教育，注重培养感恩知礼、阳光健康、学习进步的学生，用爱铸造一个个健康、乐观、坚强、独立的全面发展的学生。

学校开设了地理教室、创客教室、实验室、图书馆、音乐室、舞蹈室、书画室、陶艺室，学校在每间教室、寝室均安装空调，有现代化的篮球场、足球场，校园实行全智能化管理。学校现占地120亩，在编在岗教职工277人，有6个年级73个班，学生人数3912人，初中生1931人、高中生1981人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

郴州市第十五中学内设机构包括：办公室、党办、纪委、教务处、政务处、总务处、教研室、体艺处、工会、团委、信息中心处室。

(二) 决算单位构成

郴州市第十五中学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市第十五中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,162.44	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		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	77.41	五、教育支出	36	5,451.18
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	931.54	八、社会保障和就业支出	39	436.99
	9		九、卫生健康支出	40	145.82
	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	205.86
	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	582.96
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	7,171.38	本年支出合计	58	6,822.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	348.58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,171.38	总计	62	7,171.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：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	7,171.38	6,162.44		77.41			931.54
205	教育支出	5,451.18	5,373.77		77.41			
20502	普通教育	5,115.18	5,037.77		77.41			
2050203	初中教育	3,439.02	3,439.02					
2050204	高中教育	1,675.67	1,598.26		77.41			
2050299	其他普通教育支出	0.49	0.49					
20509	教育费附加安排的支出	336.00	336.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	336.00	336.00					
208	社会保障和就业支出	436.99	436.99					
20805	行政事业单位养老支出	436.99	436.99					
2080502	事业单位离退休	15.09	15.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.48	274.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.42	147.42					
210	卫生健康支出	145.82	145.82					
21011	行政事业单位医疗	145.82	145.82					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	145.82	145.82					
221	住房保障支出	205.86	205.86					
22102	住房改革支出	205.86	205.86					
2210201	住房公积金	205.86	205.86					
229	其他支出	931.54						931.54
22999	其他支出	931.54						931.54
2299999	其他支出	931.54						931.54

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：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	6,822.81	5,089.04	1,733.77			
205	教育支出	5,451.18	4,300.37	1,150.81			
20502	普通教育	5,115.18	3,964.37	1,150.81			
2050203	初中教育	3,439.02	2,365.62	1,073.40			
2050204	高中教育	1,675.67	1,598.26	77.41			
2050299	其他普通教育支出	0.49	0.49				
20509	教育费附加安排的支出	336.00	336.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	336.00	336.00				
208	社会保障和就业支出	436.99	436.99				
20805	行政事业单位养老支出	436.99	436.99				
2080502	事业单位离退休	15.09	15.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.48	274.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.42	147.42				
210	卫生健康支出	145.82	145.82				
21011	行政事业单位医疗	145.82	145.82				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	145.82	145.82				
221	住房保障支出	205.86	205.86				
22102	住房改革支出	205.86	205.86				
2210201	住房公积金	205.86	205.86				
229	其他支出	582.96		582.96			
22999	其他支出	582.96		582.96			
2299999	其他支出	582.96		582.96			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：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	6,162.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5,373.77	5,373.77		
	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	436.99	436.99		
	9		九、卫生健康支出	41	145.82	145.82		
	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	205.86	205.86		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：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
	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				
本年收入合计	27	6,162.44	本年支出合计	59	6,162.44	6,162.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,162.44	总计	64	6,162.44	6,162.44		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：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	6,162.44	5,089.04	1,073.40
205	教育支出	5,373.77	4,300.37	1,073.40
20502	普通教育	5,037.77	3,964.37	1,073.40
2050203	初中教育	3,439.02	2,365.62	1,073.40
2050204	高中教育	1,598.26	1,598.26	
2050299	其他普通教育支出	0.49	0.49	
20509	教育费附加安排的支出	336.00	336.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	336.00	336.00	
208	社会保障和就业支出	436.99	436.99	
20805	行政事业单位养老支出	436.99	436.99	
2080502	事业单位离退休	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.48	274.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.42	147.42	
210	卫生健康支出	145.82	145.82	
21011	行政事业单位医疗	145.82	145.82	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	145.82	145.82	
221	住房保障支出	205.86	205.86	
22102	住房改革支出	205.86	205.86	
2210201	住房公积金	205.86	205.86	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,637.12	302	商品和服务支出	436.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,164.83	30201	办公费	13.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.31	30202	印刷费	11.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,552.94	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	908.27	30205	水费	44.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.58	30206	电费	48.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.29	30207	邮电费	8.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.16	30211	差旅费	5.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.27	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.07	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.59	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	56.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	122.94			
	人员经费合计	4,652.19					公用经费合计	436.85

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州市第十五中学

金额单位：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
2.60					2.60						

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

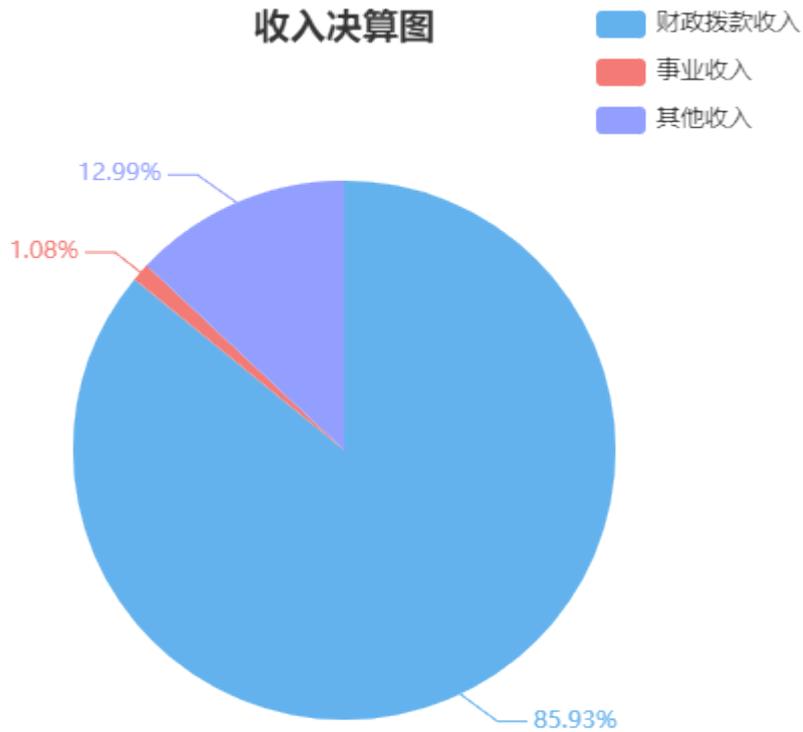
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7171.38 万元，与上年相比增加 1534.95 万元，上升 27.23%。主要是因为学校规模扩大，学生人数增加，新增有编教师 31 人，使学校人员经费、公用经费、义务教育保障经费、普通高中教育资金等相应增加；根据新的文件规定，扩大课后服务服务对象范围，本年增加高中课后服务费。

二、收入决算情况说明

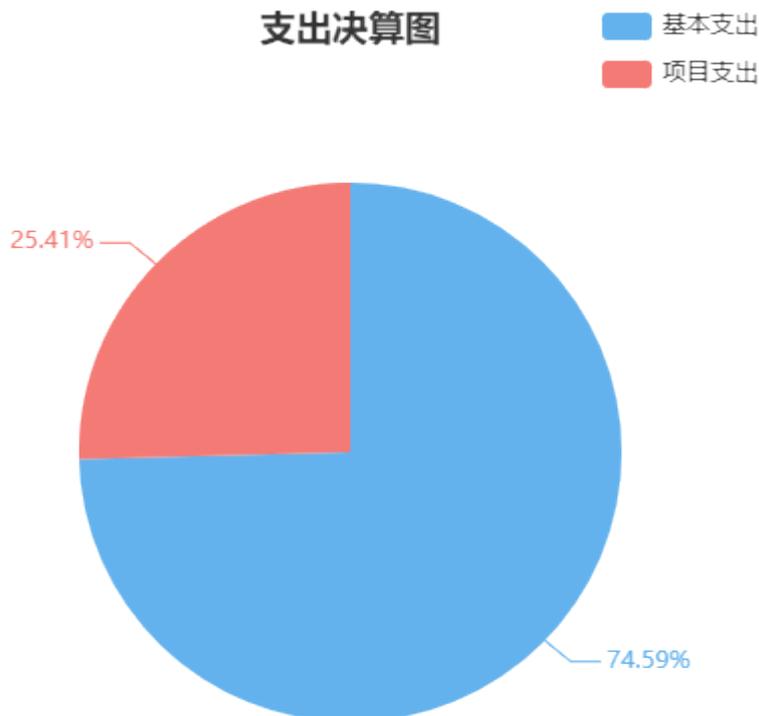
2022 年度收入合计 7171.38 万元，其中：财政拨款收入 6162.44 万元，占 85.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 77.41 万元，占 1.08%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 931.54 万元，占 12.99%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6822.81 万元，其中：基本支出 5089.04 万元，占 74.59%；项目支出 1733.77 万元，占 25.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6162.44 万元，与上年相比，增加 1298.74 万元，上升 26.70%，主要是因为 2022 年较上年新增有编教师 31 人，学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 6162.44 万元，占本年支出合计的 90.32%，与上年相比，财政拨款支出增加 1298.74 万元，上升 26.70%。主要是 2022 年较上年新增有编教师 31 人，学生人数增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6162.44 万元，主要用于以下方面：教育

支出（类）5373.77万元，占比87.20%；社会保障和就业支出（类）436.99万元，占比7.09%；卫生健康支出（类）145.82万元，占比2.37%；住房保障支出（类）205.86万元，占比3.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4403.11万元，支出决算数为6162.44万元，完成年初预算的139.96%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为3277.62万元，支出决算为3439.02万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加2022年城乡义务教育经费保障机制资金初中教育等未纳入年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1598.26万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2022年普通高中学生资助、2022年普通高中免学费、2022年普通高中办学条件补助资金、2022年高中教师培训费、2022年普通高中新课程新教材实施省级实验区资金、2022年增人增资和绩效奖清算等未纳入年初预算，年初结转2021年学生资助中央直达资金和省级资金和2021年改善普通高中学校办学条件省级补助资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初结转2021年第三批教育综合发展专项资金。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 347 万元，支出决算为 336 万元，完成年初预算的 96.83%，决算数小于预算数的主要原因是：年中追加教育专项 20.00 万元，指标追减 31 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 15.09 万元，支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 274.48 万元，支出决算为 274.48 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 137.24 万元，支出决算为 147.42 万元，完成年初预算的 107.42%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加职业年金补记记实 10.18 万元，无法纳入年初预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 145.82 万元，支出决算为 145.82 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 205.86 万元，支出决算为 205.86 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5089.04 万元，其中：

人员经费 4652.19 万元，占基本支出的 91.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 436.85 万元，占基本支出的 8.58%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 2.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出，

与上年相比减少 0.11 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是厉行节约，精简支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，郴州市第十五中学更新公务用车 0 辆。公

务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.21 万元，用于参加高中阶段招生录取工作会议，人数 1 人，内容为研究部署 2022 年全市高中阶段学校招生录取工作，高中招生录取系统培训等；开支培训费 14.77 万元，用于各学科教师参加国培、省培、市培等培训，人数 277 人，内容为各学科骨干教师工作坊研修培训，师德修养培训，高中新课程新教材教师教学教研能力提升培训，2022 年继续教育培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 98.57 万元，其中：政府采购货物支出 98.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 98.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 98.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，加强教研教改，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进十五中教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

1. 党建引领落实处，学校把德育工作摆在重要的位置，2022 年评选“三名”教师：“名校长”黄鸿明、“名教师”廖春燕、“名班主任”王朝霞。成立校长名师工作室并发挥引领示范辐射作用；

2. 学校加强了教育教学行为研究，强化“双减政策”，加强作业改革和“课堂风暴”，向 40 分钟要效率，向课堂要质量，认真做好分层作业品牌化，推进作业改革，编撰基础性、拓展性、探究性作业册 23 册，科学统筹作业管理，作业分层，控制作业总量。初高中课后服务全面有序开展，初高中课后服务参与率 94.89%，减轻了学生和家长的校外培训负担；

3. 校本教研课题数量 7 个：省级课题 3 个立项在研，2 个市级课题立项在研，2 个市级课题结题，学校教研教学成果喜人，捷报频传，年度师徒结对达 42 对，每个教研组 60% 的老师上研讨课、示范课，今年各类公开课达 180 余堂。共计学校综合荣誉 6 项，老师 140 人次，获奖全年发表和获奖论文 105 篇，各种比武课、指导奖 200 余人次。2022 年高考本科上线人数 206 人，上线率 36.6%，高考成绩顺利实现“四连升”，高等院校升学率均为 100%；

4. 学校升级了“优质+特长”教育，建设了“欧阳慧舞蹈名师工作室”，学校集中力量，积极推进特色创建，努力锻造出更多的特长项目、精品项目，充分引导各年级开展特色化教学，努力办好声乐、器乐等精品项目，充分发挥示范作用，带动其它特长项目持续优化强化，为学校“优质+特长”的办学特色更鲜明贡献力量。2022 年我校学生参加郴州市三独比赛，成绩喜人。声乐组 1 等奖 2 人，二等奖 3 人；器乐组一等奖 1 人，三等奖 2 人，其中易畅同学以全市第八名的成绩进入省赛；舞蹈组一等奖 2 人，二等奖 2 人，三等奖 1 人，其中廖宁静同学以全市第三名的成绩进入省赛；

5. 融合创新强交流，2022 年学校正式加入郴州市一中教育集团，集团内有效组织教学观摩、公开教学、案例交流等活动，例如 6 月开展了教学质量月活动，10 月组织教师参加了一中本部听评课活动，11 月开展了青年教师教学比武活动。同时学校不断夯实教师培训工作，合理安排教师外出参加国培、省培、市培项目，2022 年全年骨干教师参培 120 多人次；

6. 对 1、2 号教学楼进行屋面防水处理和教室地面防滑防漏改造共计面积 3052.17 平方米、宿舍办公室强电路改造、田径场维修、希沃一体机维修等校园维修、校园文化展示工程装修等改造，通过及时的校园维修改造，购置合格的教学仪器设备，改善了校园环境，不断的创造优质条件，为我校发展提供过硬的物质基础。安保人员 13 人，多措并举保安全，开展多系列安全教育活动，提高了校园维安能力，落实多方面安全隐患月排查。为切实给师生提供安全、优质的食品服务，更好的满足师生的不同需求，提高国有资产使用效率，对我校室内跑道边的一间大房屋作为经营副食场地，实现国有资源（资产）使用收入校园超市目标管理金 25.38 万元，同时加强食品安全管控，食品安全事故零容忍，全年未发生重大校园安全事故；

7. 保障人员经费，学校升级“人本”理念，始终坚持“以人为本，完美发展”的思想，紧密融合教育工作与教师幸福，学校开放“教师书吧”“学生阅览室”，组织教职工趣味运动会、学生才艺大赛等活动，开展节日的温暖慰问活动，认真落实好工会慰问活动，建立了困难教职工档案，及时慰问困难教职工，本年度学校慰问了 12 位住院职工，为两位教职工争取了“励耕计划”和“爱烛行动”的资助；

8. 学生家长满意度提高，学生入学数量增长。

（二）存在的问题及原因分析

1. 学校绩效管理制度不够完善，绩效管理意识有待加强，上级部门开展的绩效培训只针对编制绩效人员，对其他相关人员未做要求；

2. 部分项目资金相互串用，影响了资金使用效率。教学设备设

施破损影响正常教学秩序，学生资助资金急需支付，解决迫在眉睫，资金急需使用，而财政专项资金未下达或资金不足，用公用经费支付或用其他项目资金支付；

3. 资金不足，人员经费严重不足。近几年我校扩容改造，社会知晓率和认可度不断提升，学校招生人数快速增长，本年招聘教师 31 人，为维系学校正常运转，保障职工福利津贴正常发放，调剂部分项目资金用于弥补人员经费，导致部分项目无法实施；

4. 预算编制不够全面，如年初预算征收成本项目年度指标值控制在 322 万元以内，而实际课后服务项目资金 671.33 万元。因年初预算不含高中课后服务，根据新的文件规定，扩大课后服务服务对象范围，包括高中生

5. 学生书籍课本费和课后服务费等缴纳不及时，导致项目资金下达迟，影响资金使用效率；

6. 我校的教育教学质量需进一步提高。2016 年我校创办高中，社会知晓率不高，由于创办时间短，优质学校的目标还在逐步达成中，我校的教育教学水平逐年提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重视，家庭教育缺失。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度郴州市第十五中学整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。始终围绕“做最好的自己”办学理念、锚定“三年树形象、六年创一流、十年成品牌”办学目标，坚持“师德润校、质量强校、安全立校、管理兴校、文化亮校”办学思路，涵养“优质+特长”办学特色、落实“立德树人”根本任务，学校全面实施素质教育，注重培养感恩知礼、阳光健康、学习进步的学生，实施立体式爱心教育，用爱铸造一个个健康、乐观、坚强、独立的全面发展的学生。

学校开设了地理教室、创客教室、实验室、图书馆、音乐室、舞蹈室、书画室、陶艺室，学校在每间教室、寝室均安装空调，有现代化的篮球场、足球场，校园实行全智能化管理。学校现占地 120 亩，有 6 个年级 73 个班，学生人数 3912 人，初中生 1931 人、高中生 1981 人。有正高级教师 2 人、特级教师 1 人，高级教师 66 人，省市级骨干教师、学科带头人 12 人，研究生学历 30 人，在编在岗教职工 277 人。

（二）机构设置情况

郴州市第十五中学内设机构包括：办公室、党办、纪委、教务处、政务处、总务处、教研室、体艺处、工会、团委、信息中心处室。

（三）人员编制情况

2022 年末，编制人数 298 人，实有在职人员 277 人，退休人员 27 人。

（四）资产管理情况

截止 2022 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 8930.16 万元。其中：房屋及构筑物 3528.20 万元，通用设备 2487.50 万元，专用设备 1913.81 万元，其他固定资产 1000.65 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2022 年年初预算数 4719.11 万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2022 年年初预算数 4050.11 万元，是指为保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出 3584.35 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 12.59 万元，包括退休费。③商品和服务支出 453.17 万元，包括办公费、差旅费、培训费、印刷费、水电费、物业费、专用材料费等日常公用经费。

（2）项目支出。2022 年年初预算 669 万元，是指为完成单

位特定事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

教育综合发展专项 347 万元，主要用于改善我校办学条件，壮大教师队伍，提高教学质量。

a. 1#教学楼(日新楼)屋面钢架雨棚及楼面防水支出 10.00 万元，主要用于 1#教学楼屋面钢架雨棚及楼面防水，完善办学设施，改善办学条件；

b. 2 号教学楼教室地面防滑防漏改造支出 48 万元，主要用于 2 号教学楼教室地面防滑防漏改造，改善办学条件，为师生安全，防滑防水；

c. “三名”工程培养项目支出 30 万元，主要用于校本教研教改，校本教材开发，“三名”（名教研组、名备课组、名师工作室）工程培养；

d. 安保服务费 55 万元，主要用于支付校园安保人员工资；笔记本电脑 179 台 99 万元，主要用于购买教师用的笔记本电脑；

e. 创课创新及双减作业改革 30 万元，主要用于创课创新及双减作业改革费用支出；

f. 考点维护运行 20 万元，主要用于增加监控设备，对高考考场设备设施维护运行，保障高考和其他各类考试正常进行；

g. 男生公寓空气能热水器 20 万元，主要用于购买空气能热水器及配套电线设施；

h. 体育中考设备 35 万元，主要用于购买体育中考设备。

②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

a. 业务工作经费 0 万元。

b. 运行维护经费 322 万元，主要用于支付书籍课本、作业本费，物业管理费，课后服务课时费、资料打印复印费、课后服务水电费等。

2022 年全年可支配资金 7171.38 万元，其中：其他收入 931.53 万元，事业收入 77.41 万元，一般公共预算资金为 6162.44 万元(基本支出 5089.04 万元、项目支出 1073.40 万元)。

(二) 部门收支决算情况

(1) 基本支出

保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费、物业管理费等日常公用经费。2022 年基本支出总额 5089.04 万元，其中：其他收入及事业收入支出 0.00 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 5089.04 万元（其中：工资福利支出 4637.12 万元，商品和服务支出 436.85 万元，对个人和家庭的补助 15.07 万元）。与全年预算数 5089.04 万元相一致，预算执行率为 100%；一般公共预算财政拨款的基本支出与预算数 5089.04 万元相一致，预算执行率为 100%，基本支出预算收支平衡。

(2) 项目支出

2022 年项目支出总额 1733.77 万元，其中：其他收入及事业收入支出 660.37 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 1073.40 万元（工资福利支出 163.71 万元，商品和服务支出 563.06 万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、邮电费、培训费、物业管理费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等公用经费支出，对个人和家庭的补助 89.71 万元，资本性支出 256.92 万元）。

业务工作经费支出 0 万元，运行维护经费支出 571.85 万元，市级专项资金支出 734.88 万元，中省专项资金支出 215.37 万元，其他专项支出 211.67 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年度无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2022 年度无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支

有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校 2022 年度评价得分为 93.7 分。

（一）绩效目标及完成情况

1. 产出指标

（1）重点工作任务完成：

① 初中生周考、周练、月考次数年度计划小于 1 次，贯彻落实双减政策，本年学校未举行初中生周考、周练、月考。

② 初中生书面作业量平均完成时间年度计划控制在 90 分钟以内，本年推进作业改革，分层作业，初中生每次作业实际平均完成时间小于 90 分钟。

③ 多措并举保安全，为提高校园维安能力，计划招聘外包保安人员大于等于 13 人，实际安保人员到岗数量 13 人。

④ 为减轻学生家长校外培训负担，让学生在在校有更全面系统的学习，开展初高中课后服务，义务教育学生课后服务参与率 $\geq 80\%$ ，实际初中生课后服务参与率 96.22%。

⑤ 防水工程面积年度计划 350 平方米，年度计划对 1 号教学楼实施防水维修，因存在安全隐患，影响正常教学秩序，实际完成 1 号教学楼屋面防水面积 410 m^2 ，2 号教学楼屋面防水维修 328 m^2 。

⑥ 因存在安全隐患，影响正常教学秩序，防滑防漏改造面积年度计划 2325 平方米，实际对 2#教学楼教室地面防滑防漏

改造面积 2314.17 平方米。

⑦ 校本教研课题数量年度计划 10 个,实际课题数量 7 个:省级课题 3 个立项在研,2 个市级课题立项在研,2 个市级课题结题。未完成原因:经费不足,有 3 个课题未实施。

⑧ 为切实给师生提供安全、优质的食品服务,更好的满足师生的不同需求,计划对我校室内跑道边的一间大房屋作为经营副食场地,并实行目标管理,收取年度目标管理金,国有资产使用收入金额年度预算 20 万元,实际校园超市目标管理金 25.38 万元。

(2) 履职目标实现

① 校园修缮完成率年度指标值 100%,实际完成 90%,部分项目因经费不足无法实施,如 1#教学楼教室门和 2#男生公寓卫生间门维修更换等。未完成原因:经费不足,部分维修改造项目无法实施。

② 设备购置及时率年度指标值 100%,实际完成值 100%。

③ 校园修缮验收合格率年度指标值 100%,实际完成值 100%。

④ 设备采购完成率年度指标值 100%,实际完成值 100%。

⑤ 校园伙食保障情况年度指标值“保障”,学校成立膳食委员会监管制度,膳食委员会对学生食堂伙食质量和食品安全、经费收支和服务水平等,安排教师每日每餐进行陪餐,对

学校食品安全和营养健康提出合理化意见和建议，学校并及时进行反馈解决，让学生伙食得到有效保障。

⑥ 校园系统建设完成率年度指标值 100%，实际完成值 100%。

⑦ 设备验收合格率年度指标值 100%，实际完成值 100%。

⑧ 食品安全达标率年度指标值 100%，实际完成值 100%。

⑨ 校园修缮完成及时率年度指标值 100%，实际完成值 90%。

未完成原因：部分指标下达迟，维修改造项目无法及时实施。

(二) 整体绩效情况

(1) 履职效益

① 学生入学数量增长率年度指标值 $\geq 1\%$ ，本年实际学生人数 3912 人比上年 3844 人增加 68 人，学生入学数量实际增长 1.77%；

② 校园环境改善情况年度指标值“改善”，本年对教育教学环境进行绿化、优化、美化，校园文化独具特色，针对校园修缮，发现问题及时进行反馈维修，校园绿意盎然，赏心悦目。

③ 学校安全事故发生次数年度指标值小于 1 次，2022 年未发生校园安全事故。

④ 师生比赛获奖情况年度指标值大于 5 次，实际学校获奖次数 83 次，2022 年共计学校综合荣誉 6 项，省级荣誉 10 项，市级荣誉 74 项，获奖老师 140 多人。

⑤ 师生比达标率年度指标值 100%，实际完成值 100%。

⑥ 升学率提高情况年度指标值 100%，2021 年和 2022 年高等院校升学率均为 100%。

本年实际开展工作情况如下：

1. 党建引领落实处，学校把德育工作摆在重要的位置，2022 年评选“三名”教师：名校长、名教师、名班主任。成立校长名师工作室并发挥引领示范辐射作用；

2. 学校加强了教育教学行为研究，强化“双减政策”，加强作业改革和“课堂风暴”，向 40 分钟要效率，向课堂要质量，认真做好分层作业品牌化，推进作业改革，编撰基础性、拓展性、探究性作业册 23 册，科学统筹作业管理，作业分层，控制作业总量。初高中课后服务全面有序开展，减轻了学生和家长的校外培训负担；

3. 学校教研教学成果喜人，捷报频传，年度师徒结对达 42 对，每个教研组 60% 的老师上研讨课、示范课，今年各类公开课达 180 余堂。共计学校综合荣誉 6 项，老师 140 人次，获奖全年发表和获奖论文 105 篇，各种比武课、指导奖 200 余人次。2022 年高考本科上线人数 206 人，上线率 36.6%，高考成绩顺利实现“四连升”，高等院校升学率均为 100%；

4. 学校升级了“优质+特长”教育，学校集中力量，积极推进特色创建，努力锻造出更多的特长项目、精品项目，充分

引导各年级开展特色化教学，努力办好声乐、器乐等精品项目，充分发挥示范作用，带动其它特长项目持续优化强化，为学校“优质+特长”的办学特色更鲜明贡献力量；

5. 通过及时的校园维修改造，购置合格的教学仪器设备，改善了校园环境，不断的创造优质条件，为我校发展提供过硬的物质基础。多措并举保安全，开展多系列安全教育活动，提高了校园维安能力，落实多方面安全隐患月排查，加强食品安全管控，食品安全事故零容忍，全年未发生重大校园安全事故；

6. 保障人员经费，校升级“人本”理念，始终坚持“以人为本，完美发展”的思想，紧密融合教育工作与教师幸福，努力让师生生活更甜蜜，学校积极营造了宽松、和睦、温馨、愉悦、甜蜜、向好的人际环境与工作环境；

7. 学生家长满意度提高，学生入学数量增长。

(2) 满意度

① 家长满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际家长满意度 90%以上。未完成原因：学生基础薄弱，学校教育教学质量有待进一步提高。

② 教师满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际教师满意度 90%以上。

七、存在的问题及原因分析

1. 学校绩效管理制度不够完善，绩效管理意识有待加强，

上级部门开展的绩效培训只针对编制绩效人员，对其他相关人员未做要求；

2. 部分项目资金相互串用，影响了资金使用效率。教学设备设施破损影响正常教学秩序，学生资助资金急需支付，解决迫在眉睫，资金急需使用，而财政专项资金未下达或资金不足，用公用经费支付或用其他项目资金支付；

3. 资金不足，人员经费严重不足。近几年我校扩容改造，社会知晓率和认可度不断提升，学校招生人数快速增长，本年招聘教师 31 人，为维系学校正常运转，保障职工福利津贴正常发放，调剂部分项目资金用于弥补人员经费，导致部分项目无法实施；

4. 预算编制不够全面，如年初预算征收成本项目年度指标值控制在 322 万元以内，而实际课后服务项目资金 671.33 万元。因年初预算不含高中课后服务，根据新的文件规定，扩大课后服务服务对象范围，包括高中生；

5. 学生书籍课本费和课后服务费等缴纳不及时，导致项目资金下达迟，影响资金使用效率；

6. 我校的教育教学质量需进一步提高。2016 年我校创办高中，社会知晓率不高，由于创办时间短，优质学校的目标还在逐步达成中，我校的教育教学水平逐年提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重

视，家庭教育缺失。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 重意识，重辐射范围，针对上级开展的绩效培训，积极安排相关人员主动参加，强化绩效意识，建立重绩效的文化氛围和良好环境。

2. 细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、全面性、严谨性和可控性。

3. 针对预算执行，应加强部门间沟通协调，制定规范化的详细的资金计划，做到全方位覆盖，在资金执行过程中，专人负责项目实施情况，资金支付情况。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

4. 加快学校收费进度，规定时限内完成，提高资金使用效率。

5. 转变教学观念，加强教研教改和教师培训，家校共育。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 综合评价结果。按自评表实际得分 93.7 分，为 90 分（含）—100 分档次，等级“优秀”。

(二) 自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据；

2. 全年执行率为 95.14%。2022 年全年执行数 6822.81 万元于全年预算数 7171.38 万元相差 348.57 万元，执行率 95.14%。其中课后服务费 340.21，原因 2022 年秋季学生书籍课本费和课后服务费等缴纳不及时，导致项目资金于 2022 年 12 月 23 日下达，影响资金使用效率。多沟通协调，加快学校收费进度，提高资金使用效率；

3. 绩效自评结果与下一年度我单位预算支付资金安排和立项等相结合；

4. 绩效评价的结果按照财政有关要求在我校门户网站进行公布。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2022 年度项目支出绩效自评报告（共 7 份）
4. 2022 年度项目支出绩效自评表（共 7 份）

附件 1

2022 年度部门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	2022 年实际在职人数	控制率
	298	277	92.95%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
公用经费	321.14	453.17	436.85
其中：办公费	8.45	2.00	13.84
水费、电费、差旅费	27.74	130.00	98.77
会议费、培训费	5.03	6.00	2.66
三公经费	0.11	2.60	0.00
1.公务用车购置和维护经费	0.00	0.00	0.00
其中：公交车购置	0.00	0.00	0.00
公交车运行维护	0.00	0.00	0.00
2.出国经费	0.00	0.00	0.00
3.公务接待	0.11	2.60	0.00
项目支出	2504.96	669.00	1733.77
1.业务经费（一个项目一行）	0.00	0.00	0.00
2.运行维护经费（一个专项一行）	163.29	322.00	571.85
征收成本	163.29	322.00	571.85
3.市级专项资金（一个项目一行）	1340.91	347.00	734.88
（1）教育综合发展专项	653.41	347.00	376.00
1) 教育综合发展专项（城区学校校舍安全）	186.58	133.00	142.21
2) 教育综合发展专项（城区学校教学设施）	106.00	134.00	130.29
3) 教育综合发展专项（教育教学质量提升）	70.00	60.00	83.50
4) 教育综合发展专项（教育教学综合管理）	290.83	20.00	20.00
（2）基础教育发展专项	687.50	0.00	358.88
1) 基础教育发展专项（城乡义务教育经费保障新机制初中教育）		0.00	27.76
2) 基础教育发展专项（普通高中教育）		0.00	331.12
4.中省专项资金	210.39	0.00	215.37
基础教育发展专项（城乡义务教育经费保障新机制初中教育）		0.00	146.36
基础教育发展专项（普通高中教育）		0.00	69.01
5.其他项目资金	790.37	0.00	211.67

政府采购金额	——		264.99	98.57		
部门基本支出预算调整	——		4050.11	5089.04		
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
	无此项目					
厉行节约保障措施	1.加强宣传，提高认识，树立正确的观念，提倡环保节约理念；2.突出工作重点，严格落实厉行节约的要求；3.开展支出工作计划，推进科学精细化管理，资金专款专用，实行资金使用的全面监督，防止截留、挤占、挪用资金。科学合理的安排交通费和办公费、水电费等公用经费的支出。政府采购严格按政府采购规定执行，实行统一招标，采购节能环保设施设备；4.落实工作责任，开展分工合作。					

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		郴州市第十五中学						
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	4719.11	7171.38	6822.81	10	95.14%	7.00	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：6162.44			其中：基本支出：5089.04				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：2082.34				
	纳入专户管理的非税收入拨款：77.41							
其他资金：931.53								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进十五中教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。</p>			<p>1. 学校加强了教育教学行为研究，强化“双减政策”，加强作业改革和“课堂风暴”，作业分层，控制作业总量，初中生书面作业量平均完成时间小于 90 分钟，初高中课后服务学生参与率 94%以上，减轻学生校外培训负担；</p> <p>2. “开齐、上足、教好”各类课程，进一步加强教学过程“六认真”管理，切实抓好备课、上课、作业、辅导、考核、总结等环节的指导、检查、反馈。</p> <p>3. 学校教研教学成果喜人。全年老师 140 人次获奖，全年发表和获奖论文 105 篇。2022 年高考本科上线人数 206 人，上线率 36.6%，高考成绩顺利实现“四连升”，高等院校升学率均为 100%。</p> <p>4. 通过及时的校园维修改造，购置合格的教学仪器设备，改善了校园环境，不断的创造优质条件，为我校发展提供过硬的物质基础。多措并举保安全，开展多系列安全教育活动，提高了校园维安能力，落实多方面安全隐患月排查，加强食品安全管控，食品安全事故零容忍，全年未发生重大校园安全事故；</p> <p>5. 保障人员经费，紧密融合教育工作与教师幸福，努力让师生生活更甜蜜，学校积极营造了宽松、和睦、温馨、愉悦、甜蜜、向好的人际环境与工作环境；</p> <p>6. 家长满意度提高，学生入学数量增长。</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 (50 分)	重点工作 任务完成	初中生周考、周练、月 考次数	<1 次	0 次	3	3	
			初中生书面作业量平 均完成时间	≤90 分 钟	小于 90 分钟	3	3	
			安保到岗人数	≥13 人	13 人	3	3	

		义务教育学生课后服务参与率	≥80%	96.22%	3	3		
		防水工程面积	350 平方米	738 平方米	3	3	年度计划对 1 号教学楼实施防水维修,因存在安全隐患,影响正常教学秩序,实际完成 1 号教学楼屋面防水面积 410 m ² , 2 号教学楼屋面防水维修 328 m ² 。	
		防滑防漏改造面积	2325 平方米	2314.17 平方米	3	3		
		校本教研课题数量	10 个	7 个	3	1.5	经费不足,有 3 个课题未实施。	
		国有资产使用收入金额	20 万元	25.38 万元	3	3		
		履职目标实现	校园修缮完成率	100%	90%	3	2.25	经费不足,部分维修改造项目无法实施。
			设备购置及时率	100%	100%	3	3	
			校园修缮验收合格率	100%	100%	3	3	
			学校设备采购完成率	100%	100%	3	3	
			校园伙食保障情况	保障	保障	2	2	
	校园系统建设完成率		100%	100%	3	3		
	设备验收合格率		100%	100%	3	3		
	食品安全达标率		100%	100%	3	3		
	校园修缮完成及时率	100%	90%	3	2.25	部分指标下达迟,维修改造项目无法及时实施。		
	效益指标 (40 分)	履职效益	学生入学数量增长率	≥1%	1.77%	5	5	
			校园环境改善情况	改善	改善	5	5	
			学校安全事故发生次数	<1 次	0 次	5	5	
			师生比赛获奖情况	≥5 次	83 次	5	5	
			师生比达标率	100%	100%	5	5	
			今年升学率提高情况	≥1%	1%	5	5	
		满意度	家长满意度	≥95%	90%以上	5	4.7	学生基础薄弱,学校教育教学质量有待进一步提高。
教师满意度			≥90%	90%以上	5	5		
总分					100	93.7		

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	运行维护经费-征收成本
	年度预算金额	916.37 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	<p>一、征收成本（国有资产有偿使用收入）：</p> <p>1. 达到学校资产保全及增值的目的，提高资产使用效率和效益，提高财政资金支出效率，降低运营成本；</p> <p>2. 校园超市的外包经营管理，培育我校学生的经济意识和自我管理的能力，为将来在社会立足奠定基础；</p> <p>3. 确保我校食品卫生安全，为师生营造一个舒适方便的校园环境。</p> <p>二、征收成本（代收课后服务、书籍课本作业本费、高中生住宿费）：</p> <p>1. 课后服务费项目解决学校下午放学时间跟家长下班时间不匹配的问题，减轻学生校外培训负担，让学生在校有更全面系统的学习，有更多跟老师交流的时间，进一步提高我校的教育教学质量；</p> <p>2. 书籍课本作业本费项目满足师生所需教育教学材料，复习所学知识，检验学生所学，让教师更好的了解学生所学情况，针对每个学生学习情况，分层次作业，为提高教育教学质量做好铺垫；</p> <p>3. 高中住宿费的收取为我校争创“全国生态文明教育示范学校”创造资金条件，为学生营造舒心安静卫生绿色的校园环境。让学生节省路途时间，拒绝外界干扰，心无旁骛的学习，养成动手和独立的生活习惯。同时安排宿管人员对宿舍进行统一管理，养成良好的就寝习惯和营造安静的睡眠环境。</p>
绩效情况	项目支出管理和使用情况	<p>开展年度经费支出工作计划，做到心中有数，根据轻重缓急，合理安排支出，推进科学精细化管理，资金专款专用，在项目的实施过程中，厉行节约，避免浪费，实行资金使用的全面监督，防止截留、挤占、挪用资金。郴州市财政下达我校征收成本 916.37 万元，实际下达征收成本 916.37 万元。</p> <p>1. 征收成本（国有资产资源有偿使用收入）：按我校国有资产资源有偿使用收入额的 30% 金额下达我校，指标下达资金 18.49 万元，用于支付弥补公用经费的不足；</p> <p>2. 征收成本（代收课后服务费）：按我校收取的课后服务费 100% 下达我校（其中 2021 年下期课后服务费 116.91 万元，2022 年上期课后服务费 331.12 万元和下期课后服务费 340.21 万元），指标下达代收课后服务费 788.24 万元，退学生课后服务费 49.50 万元，用于支付课后服务上课课时费和开展课后服务</p>

		<p>所发生的水电费、资料打印复印费等款 398.53 万元，余 340.21 万元；</p> <p>3. 征收成本（代收作业本费）：按我校收取的作业本费 100% 下达我校，本年指标下达代收作业本费 21.99 万元，上年结转 6.85 万元，用于支付作业本、纠错本等费用 17.69 万元，余 11.15 万元未支付；</p> <p>4. 征收成本（代收书籍课本费）：按我校收取的书籍课本费 100% 下达我校，指标下达代收书籍课本费 59.73 万元，用于支付书籍课本费；</p> <p>5. 征收成本（高中生住宿费）：按我校收取的住宿费 100% 下达我校，指标下达住宿费 77.41 万元，用于支付我校宿管保洁绿化水电工服务费、垃圾清运费、校园消毒服务费等公用经费。</p>
	项目绩效目标完成情况	<p>一、征收成本（国有资产有偿使用收入）： 签订校园超市管理合同，交纳目标管理金和食品安全保障金，提高了国有资产使用效率，设定经营范围和经营时间，上课时间不得经营，落实责任条款，加强食品安全管理，食品合格率 100%，未发生食品安全事故。</p> <p>二、征收成本（代收课后服务、书籍课本作业本费、住宿费）： 1. 办学生和家长满意的教育，作业本验收合格率 100%，学校“课后服务”全面铺开，全年参与率 94.88%，课程内容丰富，包含基础课程、兴趣课程与特色课程，课程测评合格率 96% 以上，义务教育阶段课后服务时间与家长下班接送时间实现了无缝对接，切实减轻了学生校外培训负担； 2. 书籍课本有序及时发放到手中，合格率 100%，保证了精神食粮充分发挥其作用； 3. 改善了办学条件，呈现出干净整洁的校园环境，宿管、绿化等物业管理工作人员的辛勤劳作，针对学校损坏物资和设备，后勤人员及时改造维修，为学生教师解决后顾之忧，让我们的“文明校园”更加温馨、文明。</p>
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<p>1. 学校绩效管理制度不够完善，绩效管理意识有待加强； 2. 缺乏部门间协调机制，报账票据交付财务不及时； 3. 预算编制不够全面和准确； 4. 学生书籍课本费和课后服务费等缴纳不及时，导致项目资金下达迟，影响资金使用效率。</p>
	改进措施	<p>1. 希上级多开展有侧重的全面开展关于绩效管理方面的培训，加大参训人员范围，建立重绩效的文化氛围和良好环境； 2. 加快项目执行进度，加快票据交付时间，加强资金支付力度，盘活资金； 3. 细化计划支出，周全考虑全年收入和支出，加强预算编制的全面性和准确性； 4. 加快学校收费进度，提高资金使用效率。</p>
	其他需要说明问题	无

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教育综合发展专项（城区学校校舍安全）
	年度预算金额	142.21 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学校教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	<p>开展年度经费支出工作计划，做到心中有数，根据轻重缓急，合理安排支出，推进科学精细化管理，资金专款专用，实行资金使用的全面监督，防止截留、挤占、挪用资金。郴州市财政下达我校城区学校校舍安全资金 153.00 万元，调整预算弥补人员经费不足 10.79 万元，实际下达城区学校校舍安全资金 142.21.00 万元。</p> <p>1. 2 号教学档教室地面防滑防漏改造 48 万元，已实际支付项目资金 45.69 万元，项目资金调剂到其他项目开支 2.31 万元（其中：付食堂二楼大厅外墙操作间维修 2.31 万元），指标余额 0 万元；</p> <p>2. 1 号教学楼屋面钢架雨棚及楼面防水 10 万元，调整预算弥补人员经费不足 10.00 万元，指标余额 0 万元。因 1 号教学楼屋面漏水，且滴渗到五楼教室内，影响了师生正常的教学秩序，于 2021 年完工，用 2021 年公用经费弥补支付 8.71 万元；</p> <p>3. 男生公寓空气能热水器 20 万元，已实际支付项目资金 19.21 万元，调整预算弥补人员经费不足 0.79 万元，指标余额 0 万元；</p> <p>4. 安保服务费 55 万元，已实际支付项目资金 48.91 万元，项目资金调剂到其他项目开支 6.09 万元（其中支付维修费 6.09 万元），指标余额 0 万元；</p> <p>5. 教育专项（安全资金）20 万元，已实际支付学生公寓漏水安全维修和食堂排污沟补漏安全维修等项目安全资金 20 万元。</p>
	项目绩效目标完成情况	<p>1. 2 号教学楼教室地面防滑防漏改造：2 号教学楼防漏防滑改造面积 2314.17 m²，改善了办学条件，保师生安全，教室地面防滑防漏改造合格率和及时率都达 100%，预算成本控制在 48 万元以内，学生家长满意度 90% 以上。</p> <p>2. 1#教学楼（日新楼）屋面钢架雨棚及楼面防水：年度计划对 1 号教学楼实施防水维修，因存在安全隐患，影响正常教学秩序，实际完成 1 号教学楼屋面防水面积 410 m²，2 号教学楼屋面防水维修 328 m²（用公用经费补足 3.56 万元）。完善了办学设施，改善了办学条件，维护了学校正常教学秩序。工程合格率 100%，维修及时率 90%，预算成本控制在 10 万元以内。</p>

		<p>3. 预算成本控制在 10 万元以内。</p> <p>4. 男生公寓空气能热水器：采购热水器 2 台，达到完善办学设施，改善办学条件目的，解决学生的生活必需。设备采购合格率和及时率都达 100%，预算成本控制在 20 万元以内。</p> <p>5. 安保服务费：全面负责校园的安全保卫工作，维护校园安全。强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效，保安到岗人数达 13 人，到岗率和及时率都达 100%，预算成本控制在 55 万元以内，学生家长满意度 90% 以上。</p> <p>6. 教育专项（安全资金）：排查学校安全隐患，及时维修，完成了学生公寓厕所漏水安全维修、食堂排污沟补漏安全维修、灭火器维修等安全维修，完成率 100%，验收合格率 100%，精打细算，预算成本控制在 20 万元以内，确保了师生的生命财产安全，提供舒适的校园环境。</p>
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<p>1. 保民生，保运转，人员经费和公用经费不足，部分项目用公用经费补足，部分工程改造项目未实施，为不影响正常的教学秩序，把项目资金调剂至急切的其他项目资金使用；</p> <p>2. 因学校维修改造项目资金不足，未雨绸缪，对于老化的防水层，未提早进行维修改造。</p>
	改进措施	<p>1. 保障校内工作生活井然有序的前提下，精打细算，开源节流，加强设备的管理，监管好学校设备设施的日常使用，完善资产管理规定，责任到人，监督维修业务，评价维修质量，留足质保金；</p> <p>2. 做好教学楼屋面防水防漏，定期对教学楼楼顶屋面防水进行检查，发现屋面防水层破坏且有渗水情况，及时提前布置维修。</p>
	其他需要说明问题	无

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教育综合发展专项（城区学校教学设施）
	年度预算金额	130.29 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学校教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	开展年度经费支出工作计划，做到心中有数，根据轻重缓急，合理安排支出，推进科学精细化管理，资金专款专用，实行资金使用的全面监督。郴州市财政下达我校城区学校教学设施 134 万元，调整预算弥补人员经费不足 3.71 万元，实际下达城区学校教学设施 130.29 万元。 1. 笔记本电脑 99 万元，已实际支付项目资金 97.82 万元，调整预算弥补人员经费不足 1.18 万元，指标余额 0 万元； 2. 体育中考设备 35 万元，已实际支付项目资金 27.28 万元，调整预算弥补人员经费不足 2.53 万元，项目资金调剂到其他项目开支 5.19 万元（其中：付教室 LED 节能护眼灯款 5.19 万元），指标余额 0 万元。
	项目绩效目标完成情况	1. 笔记本电脑 179 台：购买教师笔记本电脑数量 179 台，达到适应教育现代化发展要求，促进信息科学和学科课程的整合，提高教师运用现代教育技术进行教育、教学的目的。购买笔记本电脑合格率和采购及时率达 100%，预算成本控制在 99 万元以内，学生家长满意度 90% 以上。 2. 体育中考设备：购买体育中考体育设备数量 1 批（体育中考用足球、仰卧测试垫、实心球、篮球、排球等），保障体育中考考试安全，同时发挥该项目在学校日常教学和安全管理作用。设备采购合格率和及时率都达 100%，预算成本控制在 35 万元以内。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	保民生，保运转，人员经费和公用经费不足，部分项目用公用经费补足，部分工程改造项目未实施，为不影响正常的教学秩序，把项目资金调剂至急切的其他项目资金使用。
	改进措施	保障校内工作生活井然有序的前提下，精打细算，开源节流，加强设备的管理，监管好学校设备设施的日常使用，完善资产管理规定，责任到人，监督维修业务，评价维修质量，留足质保金。
	其他需要说明问题	无

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教育综合发展专项（教育教学质量提升）
	年度预算金额	83.5 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学校教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	<p>开展年度经费支出工作计划，做到心中有数，根据轻重缓急，合理安排支出，推进科学精细化管理，资金专款专用，实行资金使用的全面监督，防止截留、挤占、挪用资金。郴州市财政下达我校教育教学质量提升 100 万元，调整预算弥补人员经费不足 16.5 万元，实际下达城区学校教学设施 83.50 万元。</p> <p>1. “三名”工程培养项目 30 万元，已实际支付项目资金 7.38 万元，调整预算弥补人员经费不足 16.50 万元，项目资金调剂到其他项目开支 6.12 万元（其中：支付校园文化展示及文化展厅装修款 6.12 万元），指标余额 0 万元；</p> <p>2. 创课创新及双减作业改革 30 万元，已实际支付项目资金 30 万元，指标余额 0 万元；</p> <p>3. 高中教师培训费 40 万元，已实际支付项目资金 11.85 万元，项目资金调剂到其他项目开支 28.15 万元（付校史馆文化建设款 7.41 万元，付办公家具款 6.36 万元，付试卷分发室家具及摄像机存储等设备款 4.80 万元，付空调及维修款 8.63 万元，付图书馆硬盘数据恢复、管理系统维护费 0.95 万元）。</p>
	项目绩效目标完成情况	<p>1. “三名”工程培养项目：进一步提高了我校教育教学质量和我校的教研水平，逐步实现了我校教学质量持续快速发展的校本教研新路径。我校正高级教师 2 人、特级教师 1 人、高级教师人数 66 人、省市级骨干教师人数 12 人，成立名师工作室数量 2 个，郴州市首届“三名”评选活动中，黄鸿明被评为“郴州市名校长”，学校廖春燕老师被评为“名教师”，王朝霞老师被评为“名班主任”。课题数量 7 个，课题达标率 100%和及时率 70%，预算成本控制在 30 万元以内，学生家长满意度 90%以上。</p> <p>2. 创课创新及双减作业改革：切实提升学校育人水平，分层作业，全面压减作业总量和时长，减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担，初中生书面作业量平均完成时间不超过 90 分钟，初中生没有周考周练和月考，作业答案正确率 85%及以上，完成及时率达 90%，预算成本控制在 35 万元以内。</p> <p>3. 高中教师培训费：加强了教师队伍建设，以新课程师资培训</p>

		为重点，推动新理念、新教材、新教法的产校赋能，以“减负提质增效”为主要抓手，为教育教学质量的稳步提升蓄力彰势。学校不断夯实教师培训工作，培训覆盖率100%，合理安排教师外出参加国培、省培、市培项目，2022年全年骨干教师参培120多人次，2022年师徒结对达42对。全年学校综合荣誉6项，老师140人次，获奖全年发表和获奖论文105篇，各种比武课、指导奖200余人次。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保民生，保运转，人员经费和公用经费不足，部分项目用公用经费补足，部分工程改造项目未实施，为不影响正常的教学秩序，把项目资金调剂至急切的其他项目资金使用； 2. 项目已完成，由于经办教师未将单据交至财务报账，资金未支付，因教师忙于教务，且对资金使用效益问题意识不强，造成报账支付延后的现象； 3. 项目经费不足，教师培训落实得不到经费保障，一些“走出去，引进来”的相关培训无法开展，教育教学质量得不到全面提升； 4. 学生基础薄弱，教育教学质量有待进一步提高。
	改进措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保障校内工作生活井然有序的前提下，精打细算，开源节流，加强设备的管理，监管好学校设备设施的日常使用，完善资产管理规定，责任到人，监督维修业务，评价维修质量，留足质保金； 2. 加强各方面的沟通协调，加快项目执行力度，提高资金使用效率； 3. 细化开支，精简不必要的支出，对教师培训经费给与适当的倾斜，落实教师培训的开展执行； 4. 家校共育，加强教研教改，转变教学观念，进一步提高我校教育教学质量。
	其他需要说明问题	无

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教育综合发展专项（教育教学综合管理）
	年度预算金额	20 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学校教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	开展年度经费支出工作计划，做到心中有数，根据轻重缓急，合理安排支出，推进科学精细化管理，资金专款专用，实行资金使用的全面监督，防止截留、挤占、挪用资金。郴州市财政下达我校教育教学综合管理资金 20 万元，实际下达教育教学综合管理资金 20 万元。 1. 考点维护运行 20 万元，已实际支付项目资金 20.00 万元，指标余额 0 万元；
	项目绩效目标完成情况	建立国家标准化考场，购买教师资格考试（面试）服务器 2 台和考点维护运行设备采购数量 1 套（含试卷流转通道及机房设备 1 套、考点建设改造项目试卷分发室显示屏 1 套、考点建设改造项目试卷分发室音箱设备 1 套等），保障国考省考各类考试正常进行，保障国家教育考试安全，同时发挥该项目在学校日常教学和安全管理作用。设备采购合格 100%率，考点运行改造项目 2022 年 11 月才开始实施，设备采购及时率 60%，预算成本控制在 20 万元以内。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	1. 专项资金年初急需使用，而指标下达时间为 2022 年 4 月，财政指标下达过迟，影响学校工作开展。 2. 考点运行改造项目 2022 年 11 月才开始实施，项目实施进度落后，影响资金使用效率。
	改进措施	1. 希上级部门加快资金下达进度，方便我校更好的开展工作； 2. 落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高项目执行进度和资金使用效率。
	其他需要说明问题	无

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	基础教育发展专项（城乡义务教育保障新机制初中教育）
	年度预算金额	174.12 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	<p>1. 按上级要求落实并进一步完善我校义务教育经费保障机制，合理使用上级部门安排的义务教育公用经费，按照轻重缓急原则，厉行节约，集中资金解决我校最突出，最急需的问题，保证我校教育教学工作的正常运转，为老师和学生免去后顾之忧；</p> <p>2. 按照上级部门规定，进一步做好家庭经济困难学生的认定，把资助资金真正用到实处。根据财政下达义务教育补助资金，将生活费补助及时有序的发放到家庭经济困难学生手上，让困难学生减轻家庭负担；</p> <p>3. 进一步完善我校办学条件，将校舍维修改造资金用到实处，给学生一个满意安全的学习环境；</p> <p>4. 提高教育教学质量，吸引优秀教师。</p>
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	<p>义务教育学校公用经费保障学校正常运转，向义务教育学生免费发放教科书，对城乡家庭经济困难寄宿生给予生活费补助，完善校舍安全保障长效机制，项目资金专款专用，无虚列虚支、虚报冒领、挤占挪用、滞留专项资金。郴州市财政下达我校城乡义务教育保障经费 174.12 万元，实际下达我校城乡义务教育保障经费 174.12 万元。</p> <p>1. 城乡义务教育保障经费 2022 年下达指标金额为 174.12 万元： （1）公用经费 121 万元，用于支付保障学校正常运转的公用经费 117.17 万元、支付家庭经济困难学生生活补助 0.83 万元和校舍安全保障经费 3 万元（郴财预【2022】0180 号指标于 12 月下旬下达，调减校舍安全保障资金 3 万元，提前下达的校舍维修资金支出已于 2022 年 11 月支付）； （2）家庭经济困难寄宿生生活补助资金 9.19 万元和义务教育综合奖补资金 1.93 万元，用于支付初中困难学生生活补助 10.31 万元和建档立卡学生教辅资料和作业本费 1.64 万元，于 2022 年 11 月全部资助到位，不足部分 5.02 万元（郴财预【2022】0180 号指标于 12 月下旬下达 4.19 万元）用公用经费 4.03 万元和高中生学生资助经费 0.99 万元补足。资助 2022 年初中家庭经济困难学生 147 人次，平均资助学生 74 人； （3）校舍安全保障资金 42 万元，支出 45 万元（因提前下达的郴财预【2021】221 号校舍维修资金，已于 2022 年 11 月前全部支付，郴财预【2022】0180 号指标于 12 月下旬下达，调减提前下达的校舍安全保障资金 3 万元。）</p>

	项目绩效目标完成情况	<p>1. 城乡义务教育保障新机制初中教育成本控制在 174.12 万元，其中公用经费补助资金支出 117.17 万元，家庭经济困难学生生活补助资金支出 10.31 万元，建档立卡学生教辅材料支出 1.64 万元，校舍安全保障资金支出 45 万元；</p> <p>2. 义务教育适龄人口入学率 100%，解决初中学位 1931 人，七-九年级义务教育巩固率 100%，家庭经济困难学生资助精准度 100%；</p> <p>3. 精准识别家庭经济困难学生，100%资助到位，确保初中困难学生补助经费和教辅资料的及时发放，补助经费全年共计发放 147 人次，平均资助初中家庭经济困难学生 74 人；</p> <p>4. 强化班级资产管理，做好固定资产增减登记工作，加强学生宿舍资产管理，规范公共财产、公共设施的管理，加强水电管理，对学校校舍，教学设备、设施实行周检查制度，及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维修，千方百计解决教师、学生的工作、学习及生活所需。</p>
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<p>1. 我校的教育教学水平需进一步提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重视，家庭教育缺失；</p> <p>2. 2021 年下期初中第三批家庭经济困难学生 20 人生活补助 1.25 万元（不足部分用公用经费 1.12 万元弥补），于 2022 年 1 月发放，资助金发放不及时</p> <p>3. 指标内资金有相互混用的情况。</p>
	改进措施	<p>1. 在以后工作中我们应只有不断提高教育教学质量，进一步加大工作力度，不断开拓创新，转变教学观念，才能赢得社会的认可，才能有十五中生存和发展的空间。</p> <p>2. 保障校内工作生活井然有序的前提下，精打细算，开源节流，加强设备的管理，监管好学校设备设施的日常使用，完善资产管理规定，责任到人，监督维修业务。</p> <p>3. 希财政加大资金的投入进度和力度。</p>
	其他需要说明问题	无

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	基础教育发展专项（普通高中教育）
	年度预算金额	400.13 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保安全，重举措，改善办学条件，完善办学设施，扩容提质，成为市内规划布局合理、功能齐全、设备一流、环境优美的完全中学； 2. 做好高中经济困难学生认定工作，确保经济困难学生助学金和免费教科书的胜利发放，减轻家庭经济困难学生的家庭负担，减少辍学率，推进教育公平； 3. 招聘优秀教师，提高学校教育教学质量，家校结合，培养德智体美劳全面发展的学生。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	<p>高中生均公用经费保障学校正常运转，向困难学生发放助学金、教辅资料和作业本，高中免学杂费弥补人员经费不足，项目资金数据真实、账目清楚，不挤占，挪用。郴州市财政下达我校普通高中市级配套资金 400.13 万元，实际下达我校普通高中市级配套资金 400.13 万元，该资金主要用于：1. 普高免除学杂费 309.12 万元，用于支付水费、电费、印刷费、劳务费、物业管理费、维修费等商品和服务支出 164 万元和弥补人员经费不足 145.12 万元；2. 高中建档立卡等家庭经济困难学生助学金、免费教科书和免学费 91.01 万元，按规定发放高中家庭困难学生助学金 81.75 万元（其中 2.07 万元用公用经费弥补）和支付高中建档立卡学生免费教科书 10.34 万元，另弥补初中建档立卡学生教辅资料作业本费 0.99 万元，资助高中学生 752 人次，平均资助困难学生人数 376 人。</p>
	项目绩效目标完成情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 解决高中学位 1981 人，资助高中家庭经济困难学生 376 人，家庭经济困难学生完成学业率 100%； 2. 及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维护。学校的办学条件逐步提高，零星工程维修及时率 100%，验收合格率 100%； 3. 完成了学籍管理、控辍保学、化解大班额、劝学等相关工作，提升了教育公平性，保障高中建档立卡等家庭经济困难教辅资料、作业本和学生助学金的发放； 4. 2016 年创办高中以来，社会美誉度不断升高，社会认可度逐步转好，高考成绩顺利实现“四连升”。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2021 年下期高中第三批家庭经济困难学生 152 人助学金 15.2 万元（不足部分用公用经费 2.04 元弥补），于 2022 年 1 月发放，资助金发放不及时； 2. 2016 年我校创办高中，社会知晓率不高，由于创办时间短，优质学校的目标还在逐步达成中，我校的教育教学水平需

		进一步提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重视，家庭教育缺失。
	改进措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加快项目执行力度，有计划有安排的开展资助工作，加快资助工作办结效率，提高资金使用效率； 2. 在以后工作中我们应不断提高教育教学质量，进一步加大工作力度，不断开拓创新，转变教学观念，才能赢得社会的认可，才能有十五中人生存和发展的空间； 3. 保障校内工作生活井然有序的前提下，精打细算，开源节流，加强设备的管理，监管好学校设备设施的日常使用，完善资产管理规定，责任到人，监督维修业务。 4. 希财政加大资金的投入力度。
	其他需要说明问题	无

附件 4-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费（征收成本）						
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州市第十五中学		
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
	年度资金总额	322.00	916.37	571.85	10	62.40%	10.00
	其中：当年财政拨款	6.00	18.49	18.49			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	316.00	897.88	553.36			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、征收成本（国有资产有偿使用收入）：</p> <p>1. 达到学校资产保全及增值的目的，提高资产使用效率和效益，提高财政资金支出效率，降低运营成本；</p> <p>2. 校园超市的外包经营管理，培育我校学生的经济意识和自我管理的能力，为将来在社会立足奠定基础；</p> <p>3. 确保我校食品卫生安全，为师生营造一个舒适方便的校园环境。</p> <p>二、征收成本（代收课后服务、书籍课本作业本费、高中生住宿费）：</p> <p>1. 课后服务费项目满足学生多样化需求，解决学校下午放学时间跟家长下班时间不匹配的问题，减轻学生家长校外培训负担，让学生在培养兴趣爱好，有更全面系统的学习，有更多跟老师交流的时间，进一步提高我校的教育教学质量，促进学生全面发展；</p> <p>2. 书籍课本作业本费项目满足师生所需教育材料，复习所学知识，检验学生所学，让教师更好的了解学生所学情况，针对每个学生学习情况，分层次作业，为提高教育教学质量做好铺垫；</p> <p>3. 高中住宿费的收取为我校争创“全国生态文明教育示范学校”创造资金条件，为学生营造舒心安静卫生绿色的校园环境。让学生节省路途时间，拒绝外界干扰，心无旁骛的学习，养成动手和独立的生活习惯。同时安排宿管人员对宿舍进行统一管理，养成良好的就寝习惯和营造安静的睡眠环境。</p>			<p>一、征收成本（国有资产有偿使用收入）：</p> <p>签订校园超市管理合同，交纳目标管理金和食品安全保障金，提高了国有资产使用效率，设定经营范围和经营时间，上课时间不得经营，落实责任条款，加强食品安全管理，食品合格率 100%，未发生食品安全事故。</p> <p>二、征收成本（代收课后服务、书籍课本作业本费、住宿费）：</p> <p>1. 办学生和家长满意的教育，作业本验收合格率 100%，学校“课后服务”全面铺开展，全年初高中课后服务参与率 94.89%，课程内容丰富，包含基础课程、兴趣课程与特色课程，课程测评合格率 96%以上，义务教育阶段课后服务时间与家长下班时间实现了无缝对接，切实减轻了学生校外培训负担；</p> <p>2. 书籍课本有序及时发放到手中，合格率 100%，保证了精神食粮充分发挥其作用；</p> <p>3. 改善了办学条件，呈现出干净整洁的校园环境，宿管、绿化等物业管理人员的辛勤劳作，针对学校损坏物资和设备，后勤人员及时改造维修，为学生教师解决后顾之忧，让我们的“文明校园”更加温馨、文明。</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	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本金额是否达到目标	≤916万元	571.85万元	20	20	年初预算年度指标值控制在322万元以内，因年初预算不含高中课后服务，根据新的文件规定，扩大课后服务服务对象范围，包括高中生。2022年实际课后服务收费：初中230.57万元，高中440.76万元，提高预算编制的全面性和准确性，加快学校收费进度，提高资金使用效率。
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	学生课后服务参与率	≥80%	94.89%	7	7	
			国有资产使用收入额	20万元	25.38万元	7	7	
		质量指标	超市食品合格率	100%	100%	7	7	
			书籍课本、作业本合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	书籍课本发放及时率	100%	100%	6	6	
			超市目标管理金回收及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
							
		生态效益指标	不适用					
							
	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10		
		长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	90%	10	9.45	学生基础薄弱，教学质量有待提高，提高教育教学质量，提升社会认可度。
.....								
总分						100	99.45	

附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育综合发展专项（城区学校校舍安全）							
主管部门	柳州市教育局			实施单位	柳州市第十五中学			
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	
	年度资金总额	133.00	142.21	142.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	133.00	142.21	142.21				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学校教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。</p>			<p>1. 2号教学楼教室地面防滑防漏改造：2号教学楼防漏防滑改造面积2314.17 m²，改善了办学条件，保师生安全，教室地面防滑防漏改造合格率和及时率都达100%，预算成本控制在48万元以内，学生家长满意度90%以上。</p> <p>2. 1#教学楼（日新楼）屋面钢架雨棚及楼面防水：年度计划对1号教学楼实施防水维修，因存在安全隐患，影响正常教学秩序，实际完成1号教学楼屋面防水面积410 m²，2号教学楼屋面防水维修328 m²（用公用经费补足3.56万元）。完善了办学设施，改善了办学条件，维护了学校正常教学秩序。工程合格率100%，维修及时率90%，预算成本控制在10万元以内。</p> <p>3. 男生公寓空气能热水器：采购热水器2台，达到完善办学设施，改善办学条件目的，解决学生的生活必需。设备采购合格率和及时率都达100%，预算成本控制在20万元以内。</p> <p>4. 安保服务费：全面负责校园的安全保卫工作，维护校园安全。强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效，保安到岗人数达13人，到岗率和及时率都达100%，预算成本控制在55万元以内，学生家长满意度90%以上。</p> <p>5. 教育专项（安全资金）：排查学校安全隐患，及时维修，完成了学生公寓厕所漏水安全维修、食堂排污沟补漏安全维修、灭火器维修等安全维修，完成率100%，验收合格率100%，精打细算，预算成本控制在20万元以内，确保了师生的生命财产安全，提供舒适的校园环境。</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
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤153万元	142.21万元	20	20	

	(20分)	社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
产出指标 (40分)	数量指标	防水工程面积	350平方米	738平方米	3	3	年度计划对1号教学楼实施防水维修,因存在安全隐患,影响正常教学秩序,实际完成1号教学楼屋面防水面积410m ² ,2号教学楼屋面防水维修328m ² (用公用经费补足3.56万元)。	
		防滑防漏改造面积	2325平方米	2314.17平方米	3	3		
		购买热水器数量	2台	2台	3	3		
		保安到岗人数	13人	13人	3	3		
		安全维修改造完成率	100%	100%	3	3		
		质量指标	防水工程合格率	100%	100%	3	3	
			防滑防漏改造合格率	100%	100%	3	3	
			热水器采购合格率	100%	100%	3	3	
			保安到岗率	100%	100%	3	3	
			安全维修改造合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	防水工程完成及时率	100%	90%	2	1.8	因学校维修改造项目资金不足,未雨绸缪,对于老化的防水层,未提早进行维修改造。定期对教学楼楼顶屋面防水进行检查,发现屋面防水层破坏且有渗水情况,及时提前布置维修。	
		防滑防漏改造及时率	100%	100%	2	2		
		热水器采购及时率	100%	100%	2	2		
		保安到岗及时率	100%	100%	2	2		

			安全维修改及时率	100%	100%	2	2	
效益指标 (20分)	经济效益指标	生态效益指标	不适用					
			不适用					
	社会效益指标		保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	90%	10	9.45	学生基础薄弱，教学质量有待提高，提高教育教学质量，提升社会认可度。	
总分						100	99.25	

附件 4-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育综合发展专项（城区学校教学设施）							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州市第十五中学			
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	
	年度资金总额	134.00	130.29	130.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	134.00	130.29	130.29				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
其他资金	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学校教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。</p>			<p>1. 笔记本电脑 179 台：购买教师笔记本电脑数量 179 台，达到适应教育现代化发展要求，促进信息科学和学科课程的整合，提高教师运用现代教育技术进行教育、教学的目的。购买笔记本电脑合格率和采购及时率达 100%，预算成本控制在 99 万元以内，学生家长满意度 90% 以上。</p> <p>2. 体育中考设备：购买体育中考体育设备数量 1 批（体育中考用足球、仰卧测试垫、实心球、篮球、排球等），保障体育中考考试安全，同时发挥该项目在学校日常教学和安全管理作用。设备采购合格率和及时率都达 100%，预算成本控制在 35 万元以内。</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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况	≤134 万元	130.29 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标（40 分）	数量指标	购买笔记本电脑数量	179 台	179 台	7.5	7.5	
			购买体育中考体育设备数量	1 批	1 批	7.5	7.5	
		质量指标	笔记本电脑采购合格率	100%	100%	7.5	7.5	
体育中考设备采购合格率			100%	100%	7.5	7.5		
时效指标	笔记本电脑采购及时率	100%	100%	5	5			

			体育中考设备采购及时率	100%	100%	5	5	
效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用						
		不适用						
	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10		
		长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	90%	10	9.45	学生基础薄弱，教学质量有待提高，提高教育教学质量，提升社会认可度。	
总分						100	99.45	

附件 4-4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育综合发展专项（教育教学质量提升）							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州市第十五中学			
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	
	年度资金总额	60.00	83.50	83.50	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	60.00	83.50	83.50				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
其他资金	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学校教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。</p>			<p>1. “三名”工程培养项目：进一步提高了我校教育教学质量和我校的教研水平，逐步实现了我校教学质量持续快速发展的校本教研新路径。我校正高级教师 2 人、特级教师 1 人、高级教师人数 66 人、省市级骨干教师人数 12 人，成立名师工作室数量 2 个，郴州市首届“三名”评选活动中，黄鸿明被评为“郴州市名校长”，学校廖春燕老师被评为“名教师”，王朝霞老师被评为“名班主任”。课题数量 7 个，课题达标率 100%和及时率 70%，预算成本控制在 30 万元以内，学生家长满意度 90%以上。</p> <p>2. 高中教师培训费：加强了教师队伍建设，以新课程师资培训为重点，推动新理念、新教材、新教法的产校赋能，以“减负提质增效”为主要抓手，为教育教学质量的稳步提升蓄力彰势。学校不断夯实教师培训工作，培训覆盖率 100%，合理安排教师外出参加国培、省培、市培项目，2022 年全年骨干教师参培 120 多人次，2022 年师徒结对达 42 对。全年学校综合荣誉 6 项，老师 140 人次，获奖全年发表和获奖论文 105 篇，各种比武课、指导奖 200 余人次。预算成本控制在 40 万元以内。</p> <p>3. 创课创新及双减作业改革：切实提升学校育人水平，分层作业，全面压减作业总量和时长，减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担，初中生书面作业量平均完成时间不超过 90 分钟，初中生没有周考周练和月考，作业答案正确率 85%及以上，完成及时率达 90%，预算成本控制在 35 万元以内。</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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况	≤100 万元	83.5 万元	20	20	

		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
产出指标 (40分)	数量指标	校本教研课题数量	10个	7个	3	2.1	经费不足,有3个课题未实施。	
		“三名”教师人数	3人	3人	3	3		
		高中教师参培人数	174人	174人	3	3		
		初中生书面作业量平均完成时间	≤90分钟	≤90分钟	3	3		
		周考、周练和月考次数	<1次	0次	3	3		
	质量指标	教研课题达标率	100%	100%	5	5		
		培训合格率	≥95%	100%	5	5		
		学生作业答案正确率	≥90%	85%	5	4.75	学生基础薄弱,提高教研教改,因材施教,分层作业改革。	
	时效指标	教研课题完成及时率	100%	70%	2.5	1.75	经费不足,有3个课题未实施。	
		培训完成及时率	100%	100%	2.5	2.5		
		培训到课及时率	100%	100%	2.5	2.5		
		作业完成及时率	100%	90%以上	2.5	2.25	1.部分作业设计不合理;2.学生基础薄弱;3.学生学习习惯差,没有时间观念;4.没有好的家庭作业环境。	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
生态效益指标		不适用						
社会效益指标		保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10		
		长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	90%	10	9.45	学生基础薄弱,教学质量有待提高,提高教育教学质量,提升社会认可度。	
总分						100	94.30	

附件 4-5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育综合发展专项（教育教学综合管理）							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州市第十五中学			
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	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
其他资金	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学校教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。			建立国家标准化考场，购买教师资格考试（面试）服务器 2 台和考点维护运行设备采购数量 1 套（含试卷流转通道及机房设备 1 套、考点建设改造项目试卷分发室显示屏 1 套、考点建设改造项目试卷分发室音箱设备 1 套等），保障国考省考各类考试正常进行，保障国家教育考试安全，同时发挥该项目在学校日常教学和安全管理作用。设备采购合格 100%率，考点运行改造项目 2022 年 11 月才开始实施，设备采购及时率 60%，预算成本控制在 20 万元以内。				
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况	≤20 万元	20 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标（40 分）	数量指标	考点维护运行设备采购数量	1 套	1 套	15	15	
		质量指标	考点运行设备采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	考点运行设备采购及时率	100%	60%	10	6	
效益指标（20 分）	经济效益指标	不适用						
	生态效益指标	不适用						

		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	90%	10	9.45	学生基础薄弱，教学质量有待提高，提高教育教学质量，提升社会认可度。
总分						100	95.45	

附件 4-6

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础教育发展专项（城乡义务教育保障新机制初中教育）							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州市第十五中学			
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	
	年度资金总额	0.00	174.12	174.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	174.12	174.12				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 按上级要求落实并进一步完善我校义务教育经费保障机制，合理使用上级部门安排的义务教育公用经费，按照轻重缓急原则，厉行节约，集中资金解决我校最突出，最急需的问题，保证我校教育教学工作的正常运转，为老师和学生免去后顾之忧；2. 按照上级部门规定，进一步做好家庭经济困难学生的认定，把资助资金真正用到实处。根据财政下达义务教育补助资金，将生活费补助及时有序的发放到家庭经济困难学生手上，让困难学生减轻家庭负担；3. 进一步完善我校办学条件，将校舍维修改造资金用到实处，给学生一个满意安全的学习环境；4. 提高教育教学质量，吸引优秀教师。</p>			<p>1. 城乡义务教育保障新机制初中教育成本控制在 174.12 万元，其中公用经费补助资金支出 117.17 万元，家庭经济困难学生生活补助资金支出 10.31 万元，建档立卡学生教辅材料支出 1.64 万元，校舍安全保障资金支出 45 万元；</p> <p>2. 义务教育适龄人口入学率 100%，解决初中学位 1931 人，七-九年级义务教育巩固率 100%，家庭经济困难学生资助精准度 100%；</p> <p>3. 精准识别家庭经济困难学生，100%资助到位，确保初中困难学生补助经费和教辅资料的及时发放，补助经费全年共计发放 147 人次，平均资助初中家庭经济困难学生 74 人；</p> <p>4. 强化班级财产管理，做好固定资产增减登记工作，加强学生宿舍财产管理，规范公共财产、公共设施的管理，加强水电管理，对学校校舍，教学设备、设施实行周检查制度，及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维修，千方百计解决教师、学生的工作、学习及生活所需。</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
	成本指标（20分）	经济成本指标	公用经费补助资金支出（省级）	≤121 万元	117.17 万元	6	6	
			家庭经济困难学生补助资金支出	≤11.12 万元	11.95 万元	7	6.5	2022 年 11 月前支付初中困难学生生活补助 10.31 万元和建档立卡学生教辅资

								料和作业本费 1.64 万元，不足部分用公用经费补足。
			校舍安全保障资金支出	≤42 万元	45 万元	7	6.5	因提前下达的郴财预【2021】221 号校舍维修资金，已于 2022 年 11 月前全部支付，郴财预【2022】0180 号指标于 12 月下旬下达，调减提前下达的校舍安全保障资金 3 万元。
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
产出指标 (40 分)	数量指标	初中学生人数	≥1794 人	1931 人	4	4		
		资助初中困难学生人次	147 人次	147 人次	4	4		
		校舍维修改造完成率	100%	100%	5	5		
	质量指标	家庭经济困难学生资助精准度	100%	100%	4	4		
		采购教辅作业本合格率	100%	100%	4	4		
		校舍维修改造合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	生活补助资金发放及时率	100%	100%	4	4		
		采购教辅作业本及时率	100%	100%	5	5		
		校舍维修改造及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	不适用					
生态效益指标		不适用						
社会效益指标		义务教育适龄人口入学率	100%	100%	10	10		
		七-九年级义务教育	≥98%	99%	10	10		

			巩固率					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生家长满意度	$\geq 95\%$	90%	5	4.5	需加大工作 力度进一步 提高我校我 教育教学质 量。
			教师满意度	$\geq 95\%$	90%	5	4.5	需加大工作 力度进一步 提高我校我 教育教学质 量。
总分						100	98.00	

附件 4-7

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础教育发展专项（普通高中教育）							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州市第十五中学			
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	
	年度资金总额	0.00	400.13	400.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.13	400.13				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 保安全，重举措，改善办学条件，完善办学设施，扩容提质，成为市内规划布局合理、功能齐全、设备一流、环境优美的完全中学；</p> <p>2. 做好高中经济困难学生认定工作，确保经济困难学生助学金和免费教科书的胜利发放，减轻家庭经济困难学生的家庭负担，减少辍学率，推进教育公平；</p> <p>3. 招聘优秀教师，提高学校教育教学质量，家校结合，培养德智体美劳全面发展的学生。</p>			<p>1. 解决高中学位 1981 人，资助高中家庭经济困难学生 376 人，家庭经济困难学生完成学业率 100%；</p> <p>2. 及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维护。学校的办学条件逐步提高，零星工程维修及时率 100%，验收合格率 100%；</p> <p>3. 完成了学籍管理、控辍保学、助学等相关工作，提升了教育公平性，保障高中建档立卡等家庭经济困难教辅资料、作业本和学生助学金的及时发放；</p> <p>4. 2016 年创办高中以来，社会美誉度不断升高，社会认可度逐步转好，高考成绩顺利实现“四连升”，本科上线率达到了 36.6% 的历史新高，高等院校升学率均为 100%。</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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	普高免学费	≤309.12 万元	309.12 万元	10	10	
			普通高中学生资助	≤91.01 万元	91.01 万元	10	10	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
产出指标（40 分）	数量指标	高中学生人数	2050 人	1981 人	6	4.5	2022 年高中毕业生人数 722 人，上级分配我校的高一学位指标数 660 人。	
		资助高中困难学生人数	376 人	376 人	5	5		

		质量指标	学生资助对象精准识别率	100%	100%	6	6	
			零星工程维修验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	高中助学金发放及时率	100%	100%	6	6	
			高中建档立卡学生教科书发放及时率	100%	100%	5	5	
			零星工程维修及时率	100%	100%	6	6	
		效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用				
							
	生态效益指标		不适用					
							
	社会效益指标		家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%	7	7	
			本科升学率	≥33.6%	36.6%	7	7	
		高等院校升学率	100%	100%	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	89%以上	10	9.89	学生基础薄弱，教学质量有待提高，提高教育教学质量，提升社会认可度。
							
总分						100	98.39	