

2020年度  
株洲市教育技术装备所  
部门决算

# 目 录

## 第一部分株洲市教育技术装备所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020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2020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

## 株洲市教育技术装备所 单位概况

## 一、 部门职责

- (一) 协助教育行政部门制定有关实验教学、电化教学和信息技术教育发展规划并组织实施;
- (二) 负责指导、督查全市实验教学、电化教学和信息技术教育教学工作，并组织相关人员开展业务培训工作;
- (三) 负责全市教育信息化推进工作，承担市教育城域网数据中心和株洲市智慧教育云的正常运转、技术防护和安全运维，指导、检查、评估全市教育信息化建设和应用;
- (四) 指导全市教育系统网络与信息安全管理，承担全市教育事业统计和各阶段教育学籍管理系统、株洲教育网等系统的正常运转、技术防护和安全运维;
- (五) 组织开展全市实验教学、电化教学和信息技术教育研究和成果推广;
- (六) 完成市教育局交办的其他事项。

## 二、 机构设置

- (一) 内设机构设置。株洲市教育技术装备所内设科室4个，分别为：办公室、教育装备室、实验教学研究室、教育网络中心。
- (二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市教育技术装备所本级。

## 第二部分

### 部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：株洲市教育技术装备所

公开01表  
金额单位：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	467.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	467.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	467.63	<b>本年支出合计</b>	58	467.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	467.63	<b>总计</b>	62	467.63

注：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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育技术装备所

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	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	467.63	467.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市教育技术装备所

公开03表  
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	467.63	353.88	113.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	467.63	353.88	113.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	467.63	353.88	113.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	467.63	353.88	113.75	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育技术装备所

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	467.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	467.63	467.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	467.63	本年支出合计	59	467.63	467.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	467.63	总计	64	467.63	467.63	0.00	0.00

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：株洲市教育技术装备所

公开05表  
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	467.63	353.88	113.75
205	教育支出	467.63	353.88	113.75
20502	普通教育	467.63	353.88	113.75
2050299	其他普通教育支出	467.63	353.88	113.75

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育技术装备所

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	265.88	302	商品和服务支出	24.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.31	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.65
30106	伙食补助费	6.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.01	30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.39	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.96	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.42	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	16.52	30229	福利费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计			公用经费合计					
		319.27						34.62

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育技术装备所

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										
2.31	0.00	2.02	0.00	2.02	0.29	2.31	0.00	2.02	0.00	2.02	0.29										

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市教育技术装备所

公开08表  
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：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。

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，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：株洲市教育技术装备所

公开09表  
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：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。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计467.63万元，与上年相比，减少50.76万元，减少9.8%，主要是因为在职人员退休2人、调出1人，人员较上年减少3人，人员经费相应减少，同时严格控制压减了公用经费的开支。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计467.63万元，其中：财政拨款收入467.63万元，占100.0%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计467.63万元，其中：基本支出 353.88万元，占75.7%；项目支出113.75万元，占24.3%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计467.63万元，与上年相比，减少50.76万元，减少9.8%，主要是因为在职人员退休2人、调出1人，人员较上年减少3人，人员经费相应减少，同时严格控制压减了公用经费的开支。

### **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**

2020年度一般公共预算财政拨款支出467.63万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.76万元，减少9.8%，主要是因为在职人员退休2人、调出1人，人员较上年减少3人，人员经费相应减少，同时严格控制压减了公用经费的开支。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出467.63万元，主要用于教育(类)支出467.63万元，占100.0%。

#### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为343.55万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为467.63万元，完成年初预算的136.1%，其中：

### 1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为343.55万元，支出决算为467.63万元，完成年初预算的136.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了教育信息化专项经费113.75万元，其中：中小学考试、招生、督导、城区综合素质评价系统开发与升级维护54.75万元；12所市直学校网络安全等级保护测评、网络安全设备设施建设17万元；网络学习空间优化维护、云计算服务中心设施维护等26万元；2020年省级新型冠状病毒疫情教育信息化专项16万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出353.88万元，其中：人员经费319.27万元，占基本支出的90.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费及社会保险缴费、退休费、退休医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.62万元，占基本支出的9.8%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费及福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费及其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100.0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.0%。比上年减少0.12万元，减少0.1%，减少的主要原因是严格压缩控制三公经费支出。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占12.6%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.02万元，占87.4%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组3个、来宾33人次，主要是教育信息化工作调研、全省网络联校工作调研、省电教馆课题结题工作所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.02万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.02万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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**

本单位为财政补助事业单位, 不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0.66万元, 用于召开全市教育装备工作、企业微信使用培训会议, 人数35人。无培训费和大型活动开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额24.76万元, 其中: 政府采购服务支出24.76万元。授予中小企业合同金额24.76万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额24.76万元, 占政府采购支出总额的100%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日, 共有车辆1辆, 其中: 其他用车1辆, 主要是业务性用车。单位价值50万元以上通用设备0台; 单位价值100万元以上专用设备0台。

## **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2020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, 因此只在部门决算公开专栏中公开。

# 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

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，根据株洲市财政局《关于做好2021年度预算绩效管理工作的通知》（株财函[2021]6号）精神，我所对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职责

- 1、协助教育行政部门制定有关实验教学、电化教学和信息技术教育发展规划并组织实施；
- 2、负责指导、督查全市实验教学、电化教学和信息技术教育教学工作，并组织相关人员开展业务培训工作；
- 3、负责全市教育信息化推进工作，承担市教育城域网数据中心和株洲市智慧教育云的正常运转、技术防护和安全运维，指导、检查、评估全市教育信息化建设和应用；
- 4、指导全市教育系统网络与信息安全管理，承担全市教育事业统计和各阶段教育学籍管理系统、株洲教育网等系统的正常运转、技术防护和安全运维；
- 5、组织开展全市实验教学、电化教学和信息技术教育研究和成果推广；
- 6、承办市教育局交办的其他事项。

## (二) 机构、人员情况

### 1、机构设置

我所是市教育局下属二级预算单位，属于正科级公益一类全额拨款事业单位。事业编制13人，实有人数12人。内设3个科室，分别为办公室、研究室、教育城域网络中心。

### 2、人员情况

我所2020年年末共有在职职工12人，退休人员10人。

## 二、预算收支情况

2020年预算收入467.63万元，其中年初预算343.55万元，调整追加124.08万元。

2020年支出467.63万元，其中基本支出353.88万元，项目支出113.75万元，年末无结余结转。

## 三、资金使用及绩效情况

### (一) 资金使用情况

我所2020年部门整体支出绩效目标的金额为467.63万元，均按财政部门要求进行使用和管理，其中：基本支出353.88万元，项目支出113.75万元。主要包括：

#### (1) 基本支出

本年度决算支出353.88万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中人员经费319.26万元，公用经费支出34.62万元。

#### (2) 项目支出

2020年度决算项目支出113.75万元，主要用于全市教育信息

化、教育装备标准化的建设工作。主要包括：

①省级下拨 2020年省级新型冠状病毒疫情教育信息化专项经费16万元和2019年省级项目经费结余0.8万元，共计16.8万元，其中：株洲市基础数据管理平台部署和服务15.98万元，株洲智慧教育云平台运维服务0.75万元，0.07万元用于机房空调维修。

②市本级安排项目经费96.95万元，其中：株洲市教育局网络安全设备17万元，株洲市教育局专项督导系统部署和服务部署和技术维护服务9.98万元，株洲智慧教育云平台运维服务14万元，普通高中网上招生录取系统部署和技术维护服务14.97万元，株洲市学籍管理平台升级和维护10万元，株洲市网络学习空间门户优化维护5万元，疫情管理平台布署及服务5万元，云计算服务中心电费9万元，空调、交换机等设备设施维护2.2万元，互联网宽带出口9.8万元，共计支出96.95万元。

## （二）收入支出预算执行情况。

2020年我单位实际收到财政拨款467.63万元，实际形成经费总支出为467.63万元，其中：基本支出353.88万元，项目支出113.75万元。

基本支出中：人员经费支出319.26万元，公用经费支出34.62万元。

人员经费支出中：工资福利支出265.88万元；对个人和家庭补助支出53.38万元。

公用经费支出中：商品和服务支出24.97万元；其他资本性支出9.65万元。

## （三）整体支出绩效情况

## 1、2020年初预算整体支出绩效目标设定情况

①按照《株洲市教育网络安全与信息化2020年县(市)区工作任务》要求，落实《中小学数字校园建设规范》。

②进一步完善“株洲智慧教育云”大平台。以空间为基础，整合和新建各部门应用系统，实现各部门管理数字化与智慧化。

③积极推进教育装备标准化建设。

④实施“精准帮扶”网络扶智攻坚行动。

⑤开展教育教学信息化应用系列活动。

⑥实施教育信息化创新发展示范行动。

⑦开展实验教学资源建设。

⑧开展实验教学系列活动。

⑨提升中小学生实验操作技能。

⑩切实加强教育装备安全管控工作。

⑪进一步加强党建工作。

## 2、整体支出绩效目标完成情况

2020年我所坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党中央、国务院的要求，以建立绩效目标实现为导向、绩效评价为手段，通过扎实细致工作，强化绩效管理理念，逐步构建制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的绩效管理工作。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，组织自评，落实本单位绩效考评结果，完善单位财务管理制度，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了资金使用的合规性。

①单位自身建设得到全面加强全面落实局党委部署，切实加强党的思想建设和政治建设，完善所党支部工作制度，支部行政

紧密配合，坚持党建工作和业务工作统筹抓，集中整治“两张皮”问题，圆满完成各项党建工作和行政工作任务。

②全市教育信息化建设全面升级。一是积极落实教育信息化2.0目标任务，全面实施“农村高速宽带网络覆盖工程”和“多媒体教室全覆盖工程”，截至2020年底，全市宽带网络接入率达到100%，多媒体教室配备率达到100%。“二是市直高中信息化建设升级，完成66套智慧黑板建设和无线网络升级改造，建成市本级的教育网络安全管理责任体系。三是建成株洲智慧教育云平台及智慧教育指挥中心，在全市范围开展平台推广应用工作。

③全市教育信息化应用取得新成绩。一是持续推进教育信息化创新应用试点示范建设。督促、指导炎陵县、茶陵县完成了“湖南省农村网络联校实验县”建设工作。指导芦淞区成功申报为“湖南省智慧教育建设与应用示范区”，荷塘区美的学校的《基于大数据智课系统的教师研训共同体建设与实践》等3个项目成功申报为“湖南省教育信息化创新试点”。目前，我市已有部省市级试点示范项目184个。二是开展教育教学信息化应用系列活动6次。三是继续实施《株洲市村小资源普惠工程实施方案》，建成46个中小学网络联校，覆盖133个村小、教学点，村小教师参与资源应用能力培训率达到100%，各级培训达6000多人次，村小教师利用资源组织教学率达80%，教师资源应用率87%，有效解决城乡教育资源配置不均，农村学校优质资源短缺，部分学校特别是教学点开不齐课程等问题，促进了教育均衡。

④推进实验教学区域均衡发展。一是开展实验教学质量抽查工作，督促、指导各县区、校高度重视实验教学，进一步改善实

验教学条件，实现区域学校、学生和教师三位一体整体推动，不断提升中小学生的创新能力和实验操作能力，促使实验教学均衡发展。二是组织了一系列教师竞赛活动5次，获省级奖80多个，促进了全市教师信息技术和实验教学水平不断提升，有效地推动了教育技术在教育教学中的应用。

⑤提高教育装备管理水平。一是疫情期间教育信息化技术保障到位。二是加强学校危化品管理更加严格。三是完成全市中小学图书馆图书审查清理专项行动工作，图书管理逐步规范。

## （二）项目支出绩效情况

2020年度决算项目支出113.75万元，主要用于全市教育信息化、教育装备标准化的建设工作。

### （1）株洲市基础数据管理平台部署和服务项目

项目支出15.98万元，主要用于株洲市基础数据管理平台部署和技术服务，支持全市教育各类平台的接入，并对基础数据进行大数据分析。通过该项目，实现各类平台单点登录，方便快捷使用，大数据分析更为精准，为教育教学和管理提供支撑。

### （2）株洲市教育城域网安全管理与运维项目

项目支出17万元，主要用于株洲市教育城域网安全管理与运维。通过该项目，实现了教育城域网正常、安全运转，为教育教学提供了保障。

### （3）株洲市教育局专项督导系统部署和服务部署和技术维护服务项目

项目支出9.98万元，主要用于株洲市教育局专项督导系统部署和服务部署和技术维护。通过该项目，方便局督导室进行专项

督导，促进各级各类学校办学水平的提升。

(4) 株洲智慧教育云平台运维服务项目

项目支出14.75万元，主要用于株洲智慧教育云平台运维。通过该项目，为各级各学校教师、学生提供教育教学服务，有效促进教师教学水平的提升，教学效率的提高，学生学习效果的提高。

(5) 普通高中网上招生录取系统部署和技术维护服务项目

项目支出14.97万元，主要用于株洲市普通高中网上招生录取。通过该项目，为基础教育科的高中招生工作正常开展提供了保障，为学生填报志愿提供快捷的通道。

(6) 株洲市学籍管理平台升级和维护项目

项目支出10万元，主要用于株洲市学籍管理平台的升级维护。通过该项目，为基础教育学籍管理提供快捷的途径，保障了基础教育工作的正常开展。

(7) 株洲市网络学习空间门户优化维护和疫情管理平台部署及服务项目

项目支出10万元，主要用于株洲市网络学习空间门户优化维护5万元和疫情管理5万元。通过该项目，实现了全市网络学习空间人人通，疫情防控期间数据采集、分析和上报。

(8) 教育城域网机房和互联网出口宽带项目。

项目支出21.07万元，主要用于教育城域网机房电费9万元，空调、交换机等设备设施维护2.27万元，互联网宽带出口9.8万元。通过该项目，保障了教育城域网机房的正常运转，教育城域网的相关单位的上网。

#### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

## (一) 存在的主要问题

通过本次绩效自评，我所在预算支出管理方面还存在以下问题：

1、教育技术装备经费投入不足。从调研情况来看，市直属高中教学设施设备陈旧，更新缓慢，近年来，教学仪器没有进行大的配备，现有的实验教学条件已经不能满足课程改革的需要，教育技术装备急需补充更换。教育信息化引导资金较少，示范资金发展的作用不明显，试点地区普遍存在资金短缺的问题。

2、对现代教育装备管理应用认识水平有待提升。有些县市区管理部门和学校对现代教育技术装备工作的地位、性质和任务认识不到位，重要性认识不足，对装备工作重视不够。表现为重视校舍建设，忽视内部教学仪器设施的装备；重视城市，忽视农村；重视重点学校，忽视薄弱学校；重视提高升学率，忽视学生实验实践能力的培养；重建设轻应用。3、单位运转经费缺口较大。2020年度，我所人员经费支319.26万元，占总支出数的90.21%，公用经费支出34.62万元，占总支出数9.78%；事业单位的人员经费与公用经费支出结构比例不合理，主要是由于政策允许开支的刚性支出如职工文明单位奖、伙食补助等人员经费的发放挤占了单位公用经费，影响了单位的正常运转。

## (二) 下一步改进措施

针对存在的问题，我所拟采取以下几方面措施加以改进：

1、提升教育装备标准化建设和管理应用现代化水平。一是编制《株洲市中小学“智慧校园”建设与应用标准(试行)》。促进并引领我市中小学开展“智慧校园”建设，探索信息化环境下的教

育教学新模式、新方法和未来学校新形态。跟进教育信息化 2.0 行动计划，积极参与“国家教育信息化 2.0 试点省”建设，以县市区为单位整体推进“智慧校园”建设。继续推进直属学校智慧黑板建设。二是进一步完善完善“株教云”平台建设和市级数字教育资源公共服务体系。三是加强教育装备标准化建设。落实教育装备配备标准以及教育装备产品标准，在标准化装备的基础上，重视特色化装备配备。四是提升中小学图书馆（室）建设和管理水平。按照教育部《中小学图书馆（室）规程》和《全国中小学图书馆（室）推荐书目》加强中小学图书馆馆藏建设，选好配好图书。加强图书馆（室）现代化管理水平。

2、加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，恳请市财政及主管部门高度重视并帮助解决我所运行经费缺口严重的问题。