

2021年度

株洲市教育局部门决算

目录

第一部分株洲市教育局单位概况

- 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、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市教育局单位概况

一、部门职责

株洲市教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于教育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案，并组织协调实施。

（二）编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划，并指导组织实施。

（三）统筹管理本部门教育经费，监督县市区教育经费筹措和使用情况，指导和组织实施教育系统内部审计；指导全市家庭经济困难学生资助工作；负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

（四）指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校教师的资格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作；指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。

（五）指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研究与改革工作。

（六）指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

（七）负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试；指导制定全市基础教育、中等职业与成人教育学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和

中等职业学校毕业生的就业创业工作。

（八）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局，监督管理所属事业单位基础设施建设工作。

（十）协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

（十一）指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作；负责所属事业单位出国（境）管理工作。

（十二）负责全市语言文字工作。

（十三）负责全市教育督导工作。

（十四）完成市委和市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市教育局内设机构包括：办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工作科、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、人事科、财务建设科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、政策法规和规划科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）等 15 个内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市教育局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市教育局本级以及株洲市教育科学研究院、株洲市教育考试院、株洲市教育技术装备所、株洲市校外教育指导中心、株洲市教师培训中心、株洲市九方中学、株洲市南

方中学、株洲市第一中学、株洲市第二中学、株洲市第三中学、株洲市第四中学、株洲市第八中学、株洲市第十三中学、株洲市第十八中学、株洲市广播电视台大学、株洲市幼儿园、株洲市特殊教育学校、株洲市实验学校（株洲市示范性综合实践基地）、株洲市二中初中部、株洲市二中附属小学、株洲市师范高等专科学校、株洲市职工大学（市工业中等专业学校），共 23 个二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市教育局

2021年度

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	72,636.76	一、一般公共服务支出	32	6.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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	11,806.59	五、教育支出	36	83,848.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	583.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	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	
	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	35.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	84,481.35	本年支出合计	58	84,481.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	84,481.35	总计	62	84,481.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市教育局

2021年度

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	84,481.35	72,671.76		11,806.59			3.00
201	一般公共服务支出	6.75	6.75					
20133	宣传事务	6.75	6.75					
2013399	其他宣传事务支出	6.75	6.75					
205	教育支出	83,848.21	72,038.62		11,806.59			3.00
20501	教育管理事务	2,002.97	2,002.97					
2050101	行政运行	1,839.83	1,839.83					
2050102	一般行政管理事务	124.07	124.07					
2050199	其他教育管理事务支出	39.07	39.07					
20502	普通教育	57,732.22	50,998.34		6,730.88			3.00
2050201	学前教育	2,420.58	1,972.61		447.97			
2050202	小学教育	3,227.00	2,998.78		228.23			
2050203	初中教育	3,830.24	3,816.03		14.21			
2050204	高中教育	45,998.02	39,954.55		6,040.47			3.00
2050299	其他普通教育支出	2,256.39	2,256.39					
20503	职业教育	15,697.84	12,775.69		2,922.15			
2050302	中等职业教育	15,463.26	12,607.15		2,856.11			
2050305	高等职业教育	234.59	168.54		66.04			
20505	广播影视教育	2,484.07	331.60		2,152.47			
2050501	广播影视学校	2,484.07	331.60		2,152.47			
20507	特殊教育	3,705.12	3,704.04		1.08			
2050701	特殊学校教育	2,486.34	2,485.26		1.08			
2050799	其他特殊教育支出	1,218.78	1,218.78					
20599	其他教育支出	2,225.98	2,225.98					
2059999	其他教育支出	2,225.98	2,225.98					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					

208	社会保障和就业支出	583.39	583.39					
20805	行政事业单位养老支出	505.80	505.80					
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49					
2080502	事业单位离退休	476.31	476.31					
20808	抚恤	75.52	75.52					
2080801	死亡抚恤	75.52	75.52					
20811	残疾人事业	2.06	2.06					
2081199	其他残疾人事业支出	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100717	计划生育服务	3.00	3.00					
229	其他支出	35.00	35.00					
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00					

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: 株洲市教育局

2021年度

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	84,481.35	79,007.07	5,474.28				
201	一般公共服务支出	6.75	6.75				
20133	宣传事务	6.75	6.75				
2013399	其他宣传事务支出	6.75	6.75				
205	教育支出	83,848.21	78,383.11	5,465.09			
20501	教育管理事务	2,002.97	1,878.89	124.07			
2050101	行政运行	1,839.83	1,839.83				
2050102	一般行政管理事务	124.07		124.07			
2050199	其他教育管理事务支出	39.07	39.07				
20502	普通教育	57,732.22	53,875.03	3,857.20			
2050201	学前教育	2,420.58	1,900.66	519.91			
2050202	小学教育	3,227.00	3,227.00				
2050203	初中教育	3,830.24	3,648.90	181.34			
2050204	高中教育	45,998.02	43,418.66	2,579.35			
2050299	其他普通教育支出	2,256.39	1,679.80	576.59			
20503	职业教育	15,697.84	15,697.84				
2050302	中等职业教育	15,463.26	15,463.26				
2050305	高等职业教育	234.59	234.59				
20505	广播影视教育	2,484.07	2,484.07				
2050501	广播影视学校	2,484.07	2,484.07				
20507	特殊教育	3,705.12	2,508.39	1,196.73			
2050701	特殊学校教育	2,486.34	2,486.34				
2050799	其他特殊教育支出	1,218.78	22.05	1,196.73			
20599	其他教育支出	2,225.98	1,938.89	287.09			
2059999	其他教育支出	2,225.98	1,938.89	287.09			
206	科学技术支出	5.00		5.00			

20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	583.39	579.20	4.19			
20805	行政事业单位养老支出	505.80	505.80				
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49				
2080502	事业单位离退休	476.31	476.31				
20808	抚恤	75.52	71.34	4.19			
2080801	死亡抚恤	75.52	71.34	4.19			
20811	残疾人事业	2.06	2.06				
2081199	其他残疾人事业支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21007	计划生育事务	3.00	3.00				
2100717	计划生育服务	3.00	3.00				
229	其他支出	35.00	35.00				
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00				

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：株洲市教育局

2021年度

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	72,636.76	一、一般公共服务支出	33	6.75	6.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	72,038.62	72,038.62		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	583.39	583.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00		
	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				
	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	35.00		35.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	72,671.76	本年支出合计	59	72,671.76	72,636.76	35.00	
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	72,671.76	总计	64	72,671.76	72,636.76	35.00	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市教育局

2021年度

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	72,636.76	67,244.21	5,392.55	
201	一般公共服务支出	6.75	6.75	
20133	宣传事务	6.75	6.75	
2013399	其他宣传事务支出	6.75	6.75	
205	教育支出	72,038.62	66,655.26	5,383.36
20501	教育管理事务	2,002.97	1,878.89	124.07
2050101	行政运行	1,839.83	1,839.83	
2050102	一般行政管理事务	124.07		124.07
2050199	其他教育管理事务支出	39.07	39.07	
20502	普通教育	50,998.34	47,222.88	3,775.47
2050201	学前教育	1,972.61	1,452.69	519.91
2050202	小学教育	2,998.78	2,998.78	
2050203	初中教育	3,816.03	3,634.69	181.34
2050204	高中教育	39,954.55	37,456.92	2,497.62
2050299	其他普通教育支出	2,256.39	1,679.80	576.59
20503	职业教育	12,775.69	12,775.69	
2050302	中等职业教育	12,607.15	12,607.15	
2050305	高等职业教育	168.54	168.54	
20505	广播影视教育	331.60	331.60	
2050501	广播电视学校	331.60	331.60	
20507	特殊教育	3,704.04	2,507.31	1,196.73
2050701	特殊学校教育	2,485.26	2,485.26	

2050799	其他特殊教育支出	1,218.78	22.05	1,196.73
20599	其他教育支出	2,225.98	1,938.89	287.09
2059999	其他教育支出	2,225.98	1,938.89	287.09
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	583.39	579.20	4.19
20805	行政事业单位养老支出	505.80	505.80	
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	
2080502	事业单位离退休	476.31	476.31	
20808	抚恤	75.52	71.34	4.19
2080801	死亡抚恤	75.52	71.34	4.19
20811	残疾人事业	2.06	2.06	
2081199	其他残疾人事业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21007	计划生育事务	3.00	3.00	
2100717	计划生育服务	3.00	3.00	

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明细表

部门：株洲市教育局

2021年度

公开06表
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	48,245.11	302	商品和服务支出	10,317.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,274.23	30201	办公费	528.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.55	30202	印刷费	173.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12,505.56	30203	咨询费	108.53	310	资本性支出	2,812.62
30106	伙食补助费	456.42	30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,127.25	30205	水费	339.97	31002	办公设备购置	1,832.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,804.54	30206	电费	633.58	31003	专用设备购置	657.23
30109	职业年金缴费	37.27	30207	邮电费	210.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,081.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,195.80	30209	物业管理费	1,009.07	31007	信息网络及软件购置更新	58.37
30112	其他社会保障缴费	253.87	30211	差旅费	245.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,105.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	42.96	30213	维修（护）费	1,071.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.86	30214	租赁费	100.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,868.60	30215	会议费	20.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	245.52	30216	培训费	94.21	31013	公务用车购置	11.43
30302	退休费	4,514.27	30217	公务接待费	8.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	407.56	31021	文物和陈列品购置	2.02
30304	抚恤金	172.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	6.83
30305	生活补助	438.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	243.95
30306	救济费		30226	劳务费	1,788.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	41.11	30227	委托业务费	461.26	39906	赠与	
30308	助学金	142.58	30228	工会经费	702.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	263.07	30229	福利费	541.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	191.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	51.31	30240	税金及附加费用	1.95			
			30299	其他商品和服务支出	1,646.37			
人员经费合计			公用经费合计					
		54,113.71						13,130.50

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

部门：株洲市教育局

2021年度

公开07表
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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 费			小计	公务用车购置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.42		45.73	11.43	34.30	8.68	54.42		45.73
							11.43	34.30
								8.68

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：株洲市教育局

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		35.00	35.00	35.00		
229	其他支出		35.00	35.00	35.00		
22960	彩票公益金安排的支出		35.00	35.00	35.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35.00	35.00	35.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市教育局

2021年度

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

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84481.35万元。与上年相比，增加4808.68万元，增长6.0%，主要原因一是财政对教育事业投入增加；二是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计84481.35万元，其中：财政拨款收入72671.76万元，占86.0%；事业收入11806.59万元，占14.0%；其他收入3万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计84481.35万元，其中：基本支出79007.07万元，占93.5%；项目支出5474.28万元，占6.5%。

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72671.76万元，与上年相比，增加2734.22万元，增长3.9%，主要原因一是在职人员增加，导致人员经费增长；二是在校学生增加导致运转经费增长。

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72636.76万元，占本年支出合计的86.0%，与上年相比，财政拨款支出增加2730.53万元，增长3.9%，主要是因为市二中初中部和市二中附小因扩班需求增人增资导致的小学教育、初中教育支出

增加。

（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72636.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.75万元；教育（类）支出72038.62万元，占99.2%；社会保障和就业（类）支出583.39万元，占0.8%；科学技术（类）支出5万元；卫生健康（类）支出3万元。

（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61881.31万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为72636.76万元，完成年初预算的117.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内财政追加安排局机关2020年文明城市创建工作奖励经费6.75万元所致。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1885.44万元，支出决算为1839.83万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关年内退休、调出人员大于新增人员，导致人员经费略有结余所致。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理

事务（项）。

年初预算为45万元，支出决算为124.07万元，完成年初预算的275.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内财政追加安排局机关安全生产奖、综治奖、综合教育发展专项等预算资金所致。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.07万元，决算数大于年初预算数的原因是财政追加安排局机关2020年非税超收返还39.07万元所致。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1458.5万元，支出决算为1972.61万元，完成年初预算的135.2%，决算数大于年初预算数的原因是一是追加了部分绩效考核奖等人员经费，二是增人增资；三是市幼儿园使用了上年结转的“2020年第三批基础教育发展专项”项目经费；四是上年结转示范性综合实践基地建设经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为2612.5万元，支出决算为2998.78万元，完成年初预算的114.8%，决算数大于年初预算数的原因是市二中附属小学下半年新增教学班28个、新增学生1575人及教职工82人所形成的人员及公用经费支出大幅增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为3439.49万元，支出决算为3816.03万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于年初预算数的原因是市二中初中部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俱等。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为36661.72万元，支出决算为39954.55万元，完成年初预算的109.0%，决算数大于年初预算数的原因一是年内本级财政追加了绩效考核奖、综治考核奖等人员经费；二是年内本级财政追加了高中教育发展等专项经费。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为1600.01万元，支出决算为2256.39万元，完成年初预算的141.0%，决算数大于年初预算数的原因是年内本级财政追加综合教育发展等专项资金。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为9160.36万元，支出决算为12607.15万元，完成年初预算的137.6%，决算数大于年初预算数的原因一是年内追加了改善中职办学条件等中央转移专项资金；二是年内本级财政追加了职业教育发展等专项资金。

11、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为168.54万元，决算数大于年初预算数的原因一是市幼儿师范学校上年结转指标返

回108.78万元；二是年内追加市幼儿师范学校学生资助中央直达资金20.86万元、职业教育发展专项经费13.9万元、综合教育发展专项经费25万元。

12、教育支出（类）广播教育（款）广播学校（项）。

年初预算为323.54万元，支出决算为331.6万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于年初预算数的原因是市广播电视台大学增加离退休人员经费支出，追加农民大学生省级补助支出。

13、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为2507.66万元，支出决算为2485.26万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于年初预算数的原因是减少了2021年医疗铺底支出。

14、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1218.78万元，决算数大于年初预算数的原因是年内财政追加市特殊教育学校新校搬迁专项经费。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为2083.78万元，支出决算为2225.98万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于年初预算数的原因是年内

财政追加综合教育发展等专项资金。

16、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的原因是年内财政追加市实验学校机器人大赛专项支出。

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

年初预算为0万元，支出决算为29.49万元，决算数大于年初预算数的原因是年内市财政追加安排局机关离退休人员2020年度生活补助指标和综治奖等。

18、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73.31万元，支出决算为476.31万元，完成年初预算的649.7%，决算数大于年初预算数的原因是财政追加退休人员经费。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.52万元，决算数大于年初预算数的原因是年内财政追加退休人员的抚恤金。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，决算数大于

年初预算数的原因是年内财政追加特殊教育学校校舞蹈队训练及比赛专项支出。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的原因是年内财政追加的青春健康教育项目经费。

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67244.21万元，其中：人员经费54113.71万元，占基本支出的80.5%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13130.5万元，占基本支出的19.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购

置、其他资本性支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.41万元，支出决算为54.41万元，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，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.62万元，减少6.7%，减少的主要原因是落实中央和省、市决策部署，继续强化过“紧日子”。

公务用车购置费支出预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加11.43万元，增长的主要原因是株洲市实验学校（株洲市示范性综合实践基地）2021年新购公务用车1辆，2020年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为34.3万元，支出决算为34.3万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.8万元，增长2.3%，增长的主要原因是部分车辆老旧，维修次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.68万元，占16.0%，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45.73

万元，占84.0%。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8.68万元，全年共接待来访团组109个、来宾1146人次，主要是相关部门和单位交流工作情况及接受检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.73万元，其中：公务用车购置费11.43万元，株洲市实验学校（株洲市示范性综合实践基地）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费34.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余0万元；支出35万元，其中基本支出35万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政局拨付用于福彩宏志生资助支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位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

2021年度机关运行经费支出457.83万元(不含下属非参公事业单位：株洲市教育科学研究院245.01万元、株洲市教育考试院475.73万元、株洲市教育技术装备所31.05万元、株洲市校外教育指导中心24.91万元、株洲市教师培训中心45.48万元、株洲市九方中学335.26万元、株洲市南方中学486.01万元、株洲市第一中学566.14万元、株洲市第二中学1131.34万元、株洲市第三中学214.48万元、株洲市第四中学358.58万元、株洲市第八中学739.73万元、株洲市第十三中学278.17万元、株洲市第十八中学533.25万元、株洲市幼儿园69.63万元、株洲市特殊教育学校329.54万元、株洲市实验学校(株洲市示范性综合实践基地)211.02万元、株洲市二中初中部1006.68万元、株洲市二中附属小学1389.16万元、株洲市师范高等专科学校1911.02万元、株洲市职工大学(市工业中等专业学校)2122.15万元)，比年初预算数减少61.22万元，降低11.8%，主要原因是2021年度决算按照财政要求，根据政府收支分类科目将一般教育行政事务管理所列支出全部计入项目支出所致。比上年决算数减少96.85万元，降低17.5%。主要原因是：本年度相关奖金是从运行经费中调减至人员经费中发放所致。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算19万元，支出决算为20.89

万元，完成年初预算的109.95%。用于召开教师节表彰大会、职称评审会议、县市区教育局长工作会、全市基础教育工作会、教育统计工作会、湖南省责任督学挂牌督导推进现场会等会议，人数1411人，内容为用于教育节表彰、责任督学挂牌、日常管理相关会议，经费支出为会议场租费5.26万元、会务用餐费10.09万元、其他费用5.54万元。

三类会议是召开教师节表彰大会、职称评审会议、县市区教育局长工作会、全市基础教育工作会、教育统计工作会、湖南省责任督学挂牌督导推进现场会等会议，人数为1411人，经费支出为会议场租费5.26万元、会务用餐费10.09万元、其他费用5.54万元。

培训费年初预算为249.9万元，支出决算为94.21万元，完成年初预算的37.7%。用于开展中小学教师党员轮训班、教育教学经验交流研讨会、班主任培训、各学科教师专业培训、骨干教师培训、融合教育培训等，人数约2300人次。

举办了2021年省技能竞赛、2021年株洲市中等职业学校学业水平测试、体育中考、第十七届株洲市中等职业学校文明风采德育实践系列活动比赛、市职业院校技能比赛、市黄炎培职业教育奖创业规划大赛、“春之声”系列活动、“梦航”音乐活动、“市长杯”足球比赛、“至美杯”株洲市中小学美术比赛，心理活动游园会等活动，开支203.76万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额9604.6万元，其中：政府采购货物支出5471.08万元、政府采购工程支出1862.46万元、政府采购服务支出2271.06万元。授予中小企业合同金额7122.97万元，占政府采购支出总额的74.2%，其中：授予小微企业合同金额5854.52万元，占授予政府采购支出总额的61.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆21辆（扣除下属单位株洲市第一中学、第二中学、第三中学、第四中学、第十八中学、九方中学、幼儿园、广播电视台、职工大学其他用车各1辆，开支财政拨款的公务用车为12辆），其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆，其他用车17辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出84481.35万元，其中：基本支出79007.07万元，项目支出5,474.28万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金5392.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市教育局整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、**主要职责：**根据中共株洲市委办公室《关于印发<株洲市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(株办〔2019〕40号)、中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于同意株洲市教育局内设机构职能调整、更名的批复》(株编办〔2021〕5号)文件有关规定，株洲市教育局是市政府工作部门，为正处级。中共株洲市委教育工作领导小组秘书组作为中共株洲市委教育工作领导小组的办事机构，职责由市教育局承担。主要职责是：

(1) 贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案，并组织协调实施。

(2) 编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划，并指导组织实施。

(3) 统筹管理本部门教育经费，监督县市区教育经费筹措和使用情况，指导和组织实施教育系统内部审计；指导全市家庭经济困难学生资助工作；负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

(4) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校教师的资格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作；

指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。

(5) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研究与改革工作。

(6) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

(7) 负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试；指导制定全市基础教育、中等职业与成人教育学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业创业工作。

(8) 负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(9) 参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局，监督管理所属事业单位基础设施建设工作。

(10) 协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

(11) 指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作；负责所属事业单位出国（境）管理工作。

(12) 负责全市语言文字工作。

(13) 负责全市教育督导工作。

(14) 完成市委和市政府交办的其他工作。

2、(二) 机构设置和人员情况

本部门共有编制人数 2773 人，实有人数 2677 人。其中：市教育局机关共有编制 69 人，实有人数 61 人。内设科室 15 个，分别为：办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工

作科、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、人事科、财务建设科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、政策法规和规划科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）。下属 4 个正科级全额拨款事业单位纳入市教育局本级预算：市教育政务中心、市学生资助管理办公室、普通话测试站、大中专毕业生就业指导服务管理中心。

本部门包含下属二级预算单位 23 个，分别为：株洲市教育局本级、市教育科学研究院、市教育考试院、市教育技术装备所、市校外教育指导中心、市九方中学、市南方中学、市第一中学、市第二中学、市第三中学、市第四中学、市第八中学、市第十三中学、市第十八中学、株洲广播电视台、株洲师范高等专科学校、株洲市职工大学（市工业中等专业学校）、市教师培训中心、市幼儿园、市特殊教育学校、市实验学校（市示范性综合实践基地）、株洲市二中初中部、株洲市二中附小。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 84481.35 万元，其中年初预算 70321.28 万元，调整追加 14160.07 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 84481.35 万元，其中基本支出 79007.07 万元，项目支出 5474.28 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）资金使用情况

1、预算单位全口径收支预算情况

2021年收入预算为84481.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入72636.76万元；政府性基金预算财政拨款收入35万元；事业收入11806.59万元；其他收入3万元。

2021年支出预算84481.35万元，其中：基本支出79007.07万元；项目支出5474.28万元。

2、单位决算及与预算差异情况

2021年初预算为70321.28万元，财政年内调整追加14160.07万元，年度决算总收入84481.35万元。年度决算总支出84481.35万元，其中：一般公共预算财政拨款支出年初预算数为61881.31万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为72636.76万元，完成年初预算的117.4%，差异产生的主要因为：一是中央、省级追加了项目经费；二是年内市财政追加了在职人员绩效考核奖、综治考核奖，退休人员补助等人员经费；三是年内市财政追加了职业教育发展、高中教育发展、综合教育发展等专项资金；四是年初预算不含上年结转项目资金，年内追加。

全年共完成预算支出84481.35万元，其中工资福利支出51562.95万元，占比61.0%；商品服务支出19257.01万元，占比22.8%；对个人和家庭补助支出6497.53万元，占比7.7%；资本性支出7163.86万元，占比8.5%。全年支出总额较上年增加4808.68万元，增长6.0%。

3、“三公”经费执行和控制情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.42

万元，支出决算为54.42万元，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，完成预算的100.0%，与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.62万元，减少6.7%，减少的主要原因是落实中央和省、市决策部署，继续强化过“紧日子”。

公务用车购置费支出预算为11.43万元，支出决算为11.43万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加11.43万元，增长的主要原因是株洲市实验学校（株洲市示范性综合实践基地）2021年新购公务用车一辆，2020年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为34.30万元，支出决算为34.30万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.80万元，增长2.3%，增长的主要原因是部分车辆老旧，维修次数增加。

（二）整体支出绩效情况

我局严格按照《中华人民共和国预算法》以及《株洲市市级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》（株财发〔2018〕29号）等制度要求，强化预算执行和绩效管理，提高财政资金使用效率，较好地完成了本年度的预算执行任务。

2021年是“十四五”开局之年。一年来，在市委市政府的坚强领导下，局机关全体干部团结一心、攻坚克难、开拓进取，圆满

完成全年各项任务。义务教育“双减”、招生考试、体育美育、职业教育、教育督导改革、中小学心理健康教育、学生资助等工作经验在全省全国推介。

——坚定不移抓方向，党的建设得到新加强。市委市政府高度重视教育工作，市委常委会、市政府常务会多次议教，市委教育工作领导小组加强对教育重点工作的统筹、谋划和推进，完善了一批工作推进机制，解决了一批重点难点问题。基层党建有效夯实，市幼儿园党委、市四中党委、市一中红烛党支部等3个基层党组织受到省、市级表扬，市二中等5所学校入选全省中小学基层党建示范点。印发党建与业务“一岗双责”清单15条，对局直属单位书记述职评议的46个问题督促整改到位。在全市1000余所中小学幼儿园开展党建+班主任“春风化雨”行动，通过党员和班主任“双培养”、大家访、德育讲堂、待遇保障等8个重点项目，关怀教师、润泽学生、温暖家长。深入开展党史学习教育，完成“我为群众办实事”65件。讲好株洲教育故事，在省级以上媒体发稿两千余条，“株洲教育”微信公众号在全省市州教育政务年度排行榜中名列第二。

——驰而不息抓发展，教育资源实现新扩充。新增公办园园位9252个，公办园在园幼儿占比达50.9%，普惠园在园幼儿占比达90.1%。推进中小学新建改扩建项目，新增基础教育学位近2万个，市二中附二小、长沙市一中株洲实验学校以及攸县网岭、茶陵马江乡镇“芙蓉学校”建成开学，南方中学新校区、醴陵市

三中新校区投入使用，石峰区雪峰学校建成，茶陵县职业中专和株洲铁航卫校开工建设，市三中、市八中、市十三中、市十八中等 10 所局直属学校教学生生活用房升级改造完成年度任务。经开区学校建设力度大，长沙市一中云龙学校和盘龙学校建设进展顺利。优化提质乡村小规模学校 45 所、乡镇寄宿制学校 4 所，评估认定“最美村小” 20 所。智慧教育应用提速，在全省率先研发和推广“株教云智慧幼教平台”，建成直属学校网络安全管理体系和株洲智慧教育指挥中心，炎陵县、茶陵县获评全省中小学网络联校实验县。

——全力以赴抓质量，育人成效获得新提升。加强思想政治教育，开展“讲党史颂党恩”“红心向党少年志”等主题教育活动 1 万余场，联合湖南工业大学开展大中小思政课一体化建设研究，醴陵市入选全省中小学思政课改革创新示范区。市实验学校被认定为首批“湖南省涉台教育基地”。市特殊教育学校 2 支学生队伍获省青少年机器人竞赛一等奖。体育教育喜讯连连，九方中学等 13 所学校入选全国青少年校园足球特色校，市二中男足获省青少年校园足球高中联赛冠军，南方中学女足获省中学生足球比赛季军，渌口区三中、攸县三中获评全国群众体育先进单位。美育品牌日益凸显，举办 5 场高水准的“咱们教育有力量”艺术展演活动，线上线下观演人数达 400 万人次；市八中舞蹈《走》入围中国舞蹈“荷花奖”，系全国高中学校首次入选；戏曲进校园被《中国教育报》专题报道为又一“株洲模式”；荷塘区教育

局等 3 个单位获评全省中小学艺术展演活动优秀组织奖；荷塘小学等 4 所学校获评第三批全国中小学中华优秀传统文化传承学校。推进研学实践与劳动教育，制定了中小学劳动教育指南，培育了一批校外劳动教育基地。心育工作成效明显，我市在全省中小学心育工作会上作了典型经验发言。新高考首考实现新突破，本科录取率达 62.8%。

——持续发力抓特色，职教高教彰显新气象。着力构建具有株洲特色的职业教育发展体系，出台职业教育高地建设和专业评估结果应用实施细则等一系列文件。获评全国产教融合试点城市。深入实施产教融合三年行动计划，新增醴陵陶瓷、湘菜 2 所产业学院，醴陵陶瓷学院被认定为全省首批现代产业学院。认定 10 个专业（群）为中等职业学校特色专业（群），表扬了一批全市产教融合先进单位、先进个人。组织中职学生参加全省职业院校技能竞赛，获奖 127 个，其中一等奖 20 个。4 所学校 12 个专业成为中高职衔接五年制人才培养改革试点学校。株洲师专首次按照专科层次招生近 1600 人。湖南工大科技学院、湖南铁道职院及湖南铁科职院合并转设为本科院校已在省内公示。湖南汽车职院等 4 所院校纳入省“十四五”高校设置规划。在全省职业教育大会上，我市作为唯一市州代表作典型发言。

——锲而不舍抓改革，综合改革取得新成效。积极推进教育评价改革，出台改革第一期三年行动计划，市级层面印发了 13 个评价改革配套文件。深化教育督导改革，在全省率先出台市级

改革实施办法，承办全省责任督学挂牌督导和学校内部督导工作现场会，市本级、芦淞区及醴陵市在会上作典型经验发言。醴陵市获得省政府真抓实干督查激励。“双减”工作成效显著，率先在全省出台“双减”系列文件，率先建立“双减”工作协调机制，“双减”工作进展指标位居全省前列，学生作业总量和时长得到有效控制，课后服务实现全覆盖，校外学科类培训机构大幅压减。株洲市的课后服务工作被教育部确定为全国典型案例，中央教育工作领导小组专刊对株洲经验进行了推介，我市在全省“双减”工作推进会上也作了典型经验发言。

——坚持不懈抓师资，队伍建设展现新活力。扎实开展“师德师风建设年”活动，坚持严管厚爱并进，评选表扬 100 名市级优秀教育工作者，31 人被依法丧失教师资格；减轻教师非教学负担，考核评比事项缩减至 16 项，较上一年度减少 41 项。加大师资招培力度，全年招聘教师 2500 余名，招培省级公费定向师范生 595 名，市级乡村教师公费定向培养 62 名，培育新一届的特级教师、学科带头人等名师近 600 人；制定并实施教师素养提升“2025”专项计划，开展了学前教育“百名种子”园长培训、炎陵教师专业素养强化培训等项目。全面实施基层中小学岗位乡村教师职称单列制度和资深乡村教师职称制度，95 名教师获评基层中小学岗位高级职称，868 名乡村教师获评资深高级职称。

——不遗余力抓保障，教育民生彰显新作为。调整优化中小学招生政策，将县域中小学招生纳入全市统一平台，明确城区二

手房业主子女入学政策；在全省率先实行义务教育阶段学校起始年级电脑随机编班，实现“零择班、零择师”。提供了高质量的考试服务，确保了各类考试公平和安全。落实教育资助政策，资助 18.13 万人次，发放资助金 1.37 亿元。抓实控辍保学，通过“三帮一”劝返复学行动，实现“应返尽返”。市教育局及渌口区教育局获评全省脱贫攻坚先进集体。株洲电大招生取得历史性突破，在市州电大排名中位列全省第一。醴陵市和攸县的社区学院被认定为全省“老年教育学习体验基地”。开展“大家访、大排查、大整治”专项行动，近 3 万名教师家访共计 30 余万人次，“面对面”与家长沟通共同育人；排查治理重大隐患 132 处。深化“平安校园”创建，市八中、醴陵市泗汾中学获评全省“平安建设示范校”，天元区获评全省“平安校园建设示范县市区”。抓细落实疫情防控，面对暑期疫情反扑，全市教育系统沉着应战，配合做好排查、流调和管控，为全市疫情“清零”履行了应尽职责。

（二）项目支出绩效情况

纳入单位管理的公共专项项目支出另行报送绩效情况。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、单位绩效管理没有专门的部门和专业的人员，预算绩效管理工作多为财务人员牵头，对预算资金使用进行绩效约束的效力有限，很难完全发挥出绩效管理工作的重要作用。项目资金使

用情况的绩效结果运用有待加强，项目产出绩效水平的高低对年初预算资金分配的影响力不足。

2、内控体系不够完善、不够精细，贯彻执行不到位，未充分发挥应有的作用。

（二）下一步改进措施

1、进一步提升单位绩效管理人员专业水平，进一步强化各部门绩效管理理念和责任意识，在年初预算资金分配的时候对上年度相关部门绩效评价结果为优秀的项目予以倾斜，让各部门切实体会到绩效评价结果的有效运用，充分感受到原来的“钱多好办事”变成了现在的“办好事钱多”，逐步营造“知绩效、用绩效、重绩效”的良好工作氛围。

2、继续贯彻落实厉行节约要求、牢固树立过“紧日子”思想，切实加强预算管理和资金统筹，优化预算支出结构，严格控制单位运转经费使用。

3、完善内部控制制度，进一步加强单位的预算管理、支出管理、资产管理等，杜绝资金使用的随意性，对预算执行事前、事中、事后全过程有效控制，提高预算资金使用效率。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市教育局						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)
	合计	70321.28	84481.35	84481.35	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	70321.28	84481.35				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>1、在全面加强党的领导下坚定不移。 2、在增强资源供给能力上锲而不舍。 3、在提升办学育人水平上驰而不息。 4、在提升教育治理能力上持续发力。 5、在夯实教育发展基础上久久为功。</p>	<p>1、坚定不移抓方向，党的建设得到新加强。基层党建有效夯实，市幼儿园党委、市四中党委、市一中红烛党支部等3个基层党组织受到省、市级表扬，市二中等5所学校入选全省中小学基层党建示范点。印发党建与业务“一岗双责”清单15条，对局直属单位书记述职评议的46个问题督促整改到位。在全市1000余所中小学幼儿园开展党建+班主任“春风化雨”行动，通过党员和班主任“双培养”、大家访、德育讲堂、待遇保障等8个重点项目，关怀教师、润泽学生、温暖家长。深入开展党史学习教育，完成“我为群众办实事”65件。</p> <p>2、驰而不息抓发展，教育资源实现新扩充。新增公办园园位9252个，公办园在园幼儿占比达50.9%，普惠园在园幼儿占比达90.1%。推进中小学新建改扩建项目，新增基础教育学位近2万个，10所局直属学校教学生活用房升级改造完成年度任务，优化提质乡村小规模学校45所、乡镇寄宿制学校4所，评估认定“最美村小”20所。智慧教育应用提速，在全省率先研发和推广“株教云智慧幼教平台”，建成直属学校网络安全管理体系和株洲智慧教育指挥中心，炎陵县、茶陵县获评全省中小学网络联校实验县。</p> <p>3、全力以赴抓质量，育人成效获得新提升。市实验学校被认定为首批“湖南省涉台教育基地”。市特殊教育学校2支学生队伍获省青少年机器人竞赛一等奖。体育教育喜讯连连，九方中学等13所学校入选全国青少年校园足球特色校，市二中男足获省青少年校园足球高中联赛冠军，南方中学女足获省中学生足球比赛季军，渌口区三中、攸县三中获评全国群众体育先进单位。美育品牌日益凸显，举办5场高水准的“咱们教育有力量”艺术展演活动，线上线下观演人数达400万人次；市八中舞蹈《走》入围中国舞蹈“荷花奖”，系全国高中</p>
------	--	--

学校首次入选；戏曲进校园被《中国教育报》专题报道为又一“株洲模式”；荷塘区教育局等3个单位获评全省中小学艺术展演活动优秀组织奖；荷塘小学等4所学校获评第三批全国中小学中华优秀传统文化传承学校。推进研学实践与劳动教育，制定了中小学劳动教育指南，培育了一批校外劳动教育基地。心育工作成效明显，我市在全省中小学心育工作会上作了典型经验发言。新高考首考实现新突破，本科录取率达62.8%。

4、锲而不舍抓改革，综合改革取得新成效。深化教育督导改革，在全省率先出台市级改革实施办法，承办全省责任督学挂牌督导和学校内部督导工作现场会，市本级、芦淞区及醴陵市在会上作典型经验发言。醴陵市获得省政府真抓实干督查激励。“双减”工作成效显著，率先在全省出台“双减”系列文件，率先建立“双减”工作协调机制，“双减”工作进展指标位居全省前列，学生作业总量和时长得到有效控制，课后服务实现全覆盖，校外学科类培训机构大幅压减。株洲市的课后服务工作被教育部确定为全国典型案例，中央教育工作领导小组专刊对株洲经验进行了推介，我市在全省“双减”工作推进会上也作了典型经验发言。

5、坚持不懈抓师资，队伍建设展现新活力。扎实开展“师德师风建设年”活动，坚持严管厚爱并进，评选表扬100名市级优秀教育工作者，31人被依法丧失教师资格；减轻教师非教学负担，考核评比事项缩减至16项，较上一年度减少41项。加大师资招培力度，全年招聘教师2500余名，招培省级公费定向师范生595名，市级乡村教师公费定向培养62名，培育新一届的特级教师、学科带头人等名师近600人；制定并实施教师素养提升“2025”专项计划，开展了学前教育“百名种子”园长培训、炎陵教师专业素养强化培训等项目。全面实施基

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)	数量指标	参加初高中综合素质评价学生数	≥16万人	19.8万人	2	2	
			参加高考综合改革学生数	≥6万人	7.1万人	2	2	
			新增公办幼儿园园位数	≥5000个	9252个	2	2	
			学前教育三年毛入园率	≥85%	95.00%	2	2	

质量指 标	推选文明校园数	≥ 30 所	54 所	2	2	
	评选市级平安校园数	≥ 10 所	23 所	2	2	
	评选最美村小数	≥ 20 所	20 所	2	2	
	参加初中毕业生体育艺术素质检测人数	≥ 60000 人	78414 人	1	1	
	评选全国青少年校园足球特色校	≥ 10 所	13 所	1	1	
	参加“三好杯”中小学生运动会人数	≥ 5000 人	7020 人	1	1	
	芙蓉学校投入使用数	≥ 2 所	2 所	1	1	
	教师资格考试面试人数	≥ 3000 人	7132 人	1	1	
	高中学考合格率	$\geq 98\%$	99.70%	2	2	
	美术中考合格率	$\geq 95\%$	98.80%	1	1	

<div style="display: flex; align-items: center;"> 1 教育质量提升 </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> 2 教育公平与普惠 </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> 3 教育投入与产出 </div>	采购仪器设备合格率	100%	100%	2	2	
			义务教育建档立卡贫困学生资助率	100%	100%	2	2	
			高考综合改革	12 月前	12 月前	1	1	
			普通高中质量建设过程管理与质量评价	11 月前	11 月前	1	1	
			国家义务教育质量检测	10 月前	5 月前	1	1	
			教师招聘工作	9 月前	9 月前	1	1	
			专项资金拨付时间	9 月 30 日前	12 月 15 日前	2	1	因预算压减以及项目调整影响，部分专项资金下达稍有滞后。
			建议提案按时办结率	100%	100%	1	1	
			上级部门交办事项按时办结率	100%	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	100%	1	1	
<div style="display: flex; align-items: center;"> 4 社会效益与影响 </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> 5 经济效益指标 </div>	中职学生就业率	≥ 80%	96.57%	3	3		
		产业学院建设数	≥ 2 个	2 个	3	3		
	<div style="display: flex; align-items: center;"> 6 社会效益指标 </div>	参加中小学生视力筛查人数	≥ 60 万人次	65.54 万人次	3	3		
		贫困学生资助人次	≥ 16 万人次	18.13 万人次	3	3		
		贫困学生资助金额	≥ 8000 万	13700 万	4	4		

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	
	生态效益指标						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%; height: 100%;"></div>	
总分					100	99	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) —100 分为优, 80 分(含) —90 分为良, 60 分(含) —80 分为中, 60 分以下为差。

2021 年度部门项目支出绩效自评报告

（高中教育发展专项）

株洲市教育局

一、预算单位基本情况

（一）部门职能

根据中共株洲市委办公室《关于印发<株洲市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（株办〔2019〕40号）、中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于同意株洲市教育局内设机构职能调整、更名的批复》（株编办〔2021〕5号）文件有关规定，株洲市教育局是市政府工作部门，为正处级。中共株洲市委教育工作领导小组秘书组作为中共株洲市委教育工作领导小组的办事机构，职责由市教育局承担。主要职责是：

- 1、贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案，并组织协调实施。
- 2、编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划，并指导组织实施。
- 3、统筹管理本部门教育经费，监督县市区教育经费筹措和使用情况，指导和组织实施教育系统内部审计；指导全市家庭经济困难学生资助工作；负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。
- 4、指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校教师的资格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作；指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。
- 5、指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研

究与改革工作。

6、指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

7、负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试；指导制定全市基础教育、中等职业与成人教育学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业创业工作。

8、负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

9、参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局，监督管理所属事业单位基础设施建设工作。

10、协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

11、指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作；负责所属事业单位出国（境）管理工作。

12、负责全市语言文字工作。

13、负责全市教育督导工作。

14、完成市委和市政府交办的其他工作。

（二）机构设置和人员情况

本部门共有编制人数 2773 人，实有人数 2677 人。其中：市教育局机关共有编制 69 人，实有人数 61 人。内设科室 15 个，分别为：办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工作科、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、人事

科、财务建设科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、政策法规和规划科、教师工作科(市语言文字工作委员会办公室)。下属 4 个正科级全额拨款事业单位纳入市教育局本级预算: 市教育政务中心、市学生资助管理办公室、普通话测试站、大中专毕业生就业指导服务管理中心。

本部门包含下属二级预算单位 23 个, 分别为: 株洲市教育局本级、市教育科学研究院、市教育考试院、市教育技术装备所、市校外教育指导中心、市九方中学、市南方中学、市第一中学、市第二中学、市第三中学、市第四中学、市第八中学、市第十三中学、市第十八中学、株洲广播电视台、株洲师范高等专科学校、株洲市职工大学(市工业中等专业学校)、市教师培训中心、市幼儿园、市特殊教育学校、市实验学校(市示范性综合实践基地)、株洲市二中初中部、株洲市二中附小。

二、预算收支情况

2021 年市本级预算收入 3727.791 万元, 其中高中助学金 206 万元、高中建档立卡等家庭经济困难学生免学费补助 25 万元、高中建档立卡贫困学生免教科书及教辅补助 20 万元、直属高中场馆建设 650 万元、高中提质建设 2800 万元, 预算调增 26.791 万元。

2021 年总支出 3727.791 万元, 其中高中助学金 84 元、高中建档立卡等家庭经济困难学生免学费补助 10 万元、高中建档

立卡贫困学生免教科书及教辅补助 8 万元、直属高中场馆建设 793.47 万元、高中提质建设 2832.321 万元。

三、资金使用及绩效情况

1、普通高中国家助学金

依据《湖南省教育厅关于进一步加强义务教育阶段建档立卡等家庭经济困难学生控辍保学和精准资助工作确保打赢脱贫攻坚战的通知》（湘教通〔2019〕250号）及《湖南省财政厅湖南省教育厅〈关于下达2021年学生资助资金（市县）的通知〉》（湘财预〔2021〕226号）文件精神，2021年全年共资助建档立卡等家庭经济困难学生1747人次，发放资金179.30万元，其中：一中14.95万元、二中23.25万元、三中12.85万元、四中13.20万元、八中12.45万元、十三中21.75万元、十八中19.25万元、南方中学20.65万元、九方中学19.60万元、株洲新凤凰高中7.45万元、株洲市兰亭学校4.35万元、北师大株洲附属学校5.75万元、株洲南雅实验中学1.60万元、株洲北大公学附属学校2.10万元。市级预算安排84万元。

2、普通高中建档立卡等家庭困难学生免学费资助

依据《湖南省教育厅关于进一步加强义务教育阶段建档立卡等家庭经济困难学生控辍保学和精准资助工作确保打赢脱贫攻坚战的通知》（湘教通〔2019〕250号）及《湖南省财政厅湖南省教育厅〈关于下达2021年学生资助资金（市县）的通知〉》（湘财预〔2021〕226号）文件精神，2021年全年共资助建档立卡等

家庭经济困难学生免学费 577 人次，发放资金 54.52 万元。其中：一中 5.40 万元、二中 4.70 万元、三中 4.40 万元、四中 4.90 万元、八中 4.10 万元、十三中 6.40 万元、十八中 7.20 万元，南方中学 6.10 万元、九方中学 3 万元、北师大株洲附属学校 2.16 万元、株洲新凤凰高中 2.48 万元、株洲市兰亭学校 2.32 万元、株洲南雅实验中学 0.72 万元、株洲北大公学附属学校 0.64 万元。市级预算安排 10 万元。

3、普通高中建档立卡家庭困难学生免教材教辅

依据《湖南省教育厅 财政厅关于进一步完善建档立卡等家庭经济困难学生资助政策》的通知（湘教通〔2017〕461 号）、《湖南省教育厅关于进一步加强义务教育阶段建档立卡等家庭经济困难学生控辍保学和精准资助工作确保打赢脱贫攻坚战的通知》（湘教通〔2019〕250 号）及《湖南省财政厅 湖南省教育厅〈关于下达 2021 年学生资助资金（市县）的通知〉》（湘财预〔2021〕226 号）文件精神，2021 年全年共免除原建档立卡等家庭经济困难学生教材教辅 575 人次，发放资金 25.56 万元。具体拨付明细为：一中 2.58 万元、二中 2.26 万元、三中 2.33 万元、四中 2.21 万元、八中 1.6 万元、十三中 3.20 万元、十八中 2.72 万元、南方中学 2.51 万元、九方中学 1.47 万元、北师大株洲附属学校 1.30 万元、株洲新凤凰高中 1.66 万元、株洲市兰亭学校 0.98 万元、株洲南雅实验中学 0.31 万元、株洲北大公学附属学校 0.43 万元。市级预算安排 8 万元。

4、直属高中场馆建设

年初预算项目“直属高中场馆建设”金额 650 万元，年中执行调整调增 143.47 万元，实际支出 793.47 万元。市一中学生发展中心项目总建筑面积 7167.65 平方米，已竣工验收投入使用。项目总投资 3500 万元，其中：工程费用 2849.25 万元，工程其他费用 332.57 万元，预备费 318.18 万元，项目已完工并进行了竣工验收。截止目前该项目已签合同 2423.91 万元，其中：土建中标价 1936.86 万元，设备合同 310.76 万元，前期费用 176.29 万元。2017-2020 年，该项目已预拨工程款 1734.46 万元，2021 年拨付工程进度款 321.74 万元。市八中艺术楼新建项目概算总投资 1724.98 万元，项目已完工并进行了竣工验收。截止目前该项目已签合同 1581.30 万元，其中：土建中标价 1022.07 万元，设备合同 409.27 万元，前期费用 149.96 万元。2017-2020 年，该项目已预拨工程款 1121.27 万元。2021 年拨付市八中艺术楼项目经费 176 万。市三中学生宿舍楼建设项目概算总投资 995.74 万元，项目已进行了竣工验收，出具了结算评审定案表。该项目实际投入 989.73 万元，其中：土建定案价 768.33 万元，设备合同 135.84 万元，前期费用 85.56 万元。2018-2020 年，该项目已预拨工程款 694 万元，2021 年度拨付工程款 295.73 万元。

5、高中提质建设

（1）直属单位校舍维修。年初预算项目“直属单位校舍维修”金额 1949 万元，年中执行调整调减 143.47 万元，实际支出

1805.53 万元。项目实施及绩效情况如下：

市八中学生宿舍提质改造、市十三中科教楼和春风楼维修改造、市九方中学理化生实验室装备提质项目总投资 714 万元，三个项目已进行招标并签订了合同，中标价分别为 243.66 万元、133.78 万元、186.98 万元，其中：土建 362.58 万元，设备 201.84 万元。市八中、市十三中更换课桌椅总投资 85 万元，进行招标后已签订合同，合同价分别为 39.78 万元、42.49 万元。2021 年第一批拨付市八中、市十三中、市九方中学校舍维修专项经费 555.31 万元。市一中、市二中、市三中、市十八中、市幼儿园、市职工大学的项目总投资 791.45 万元，六个项目已进行招标并签订了合同，中标价为 612.16 万元，其中：土建 540.18 万元，设备 71.98 万元。按照政府投资管理办法，根据年初市财政下达的预算批复，2021 年第二批拨付直属学校校舍维修专项经费 477.12 万元。2021 年第三批拨付直属学校校舍维修 209.10 万元，其中拨付教师培训中心培训楼设备 124.16 万元，九方中学实验设备 9.58 万元，2021 年项目前期费用补助 75.36 万元。三批合计拨付 2021 年直属学校校舍维修经费 1241.53 万元。

2018-2019 年直属学校校舍维修项目均已进行了竣工验收及结算审计，其中 7 个维修项目结算审计结果于 2020 年底及 2021 年初出来。7 个维修项目概算总投资 2515.5 万元，结算审定价 1863.23 万元，2018-2020 年已拨付 1658 万元。2021 年拨付 2018-2019 年直属学校校舍维修项目补助 208 万元（含前期费用

补助 1.77 万元）。2020 年直属单位基建维修项目已全部完成结算,11 个项目的投资概算数为 1991.81 万元, 中标金额为 1554.08 万元, 评审审定金额为 1492.54 万元, 前期费用 101.90 万元, 2020 年已拨付工程款 1174.78 万元、前期费用 51.88 万元, 2021 年拨付工程款 317.76 万元、前期费用 38.24 万元, 小计 356 万元。2018-2020 年基建维修项目尾款合计支出 564 万元。

(2) 基础教育专项。年初预算项目“2021 年基础教育发展专项”金额 125 万元, 年中执行调增 180 万元, 实际支出 305 万元。项目实施及绩效情况如下:

一是 2021 年局直普通高中真抓实干督查激励项目。项目支出 195 万元, 主要用于激励局直各普通高坚持以学生为中心, 全面落实立德树人根本任务, 促进普通高中育人方式变革和教育质量提升, 促进学生全面而有个性地发展, 促进普通高中转型升级, 办好人民满意的教育。构建全面育人体系, 促进育人方式转变。构建起“一核心、三类别、多维度”的普通高中育人体系和教育质量建设体系。“一核心”指, 以落实立德树人根本任务为核心, 面向全体学生, 促进学生全面而有个性发展。“三类别”指, 根据办学规模和学校特色, 将市直普通高中分成三大类别, 分别为: A 类, 包括: 株洲市二中、南方中学; B 类, 包括: 株洲市一中、株洲市四中、株洲市八中、株洲市十三中、九方中学; C 类, 包括: 株洲市三中、株洲市十八中。“多维度”指, 从育人方式转变、质量建设过程管理、学生综合素质培养、学生全面而有个性

发展、学校办学质量与特色等维度。

二是高考综合改革项目。项目支出 105 万元，主要用于实施新高考综合改革，完成高中教育质量调研检测，实施学科奥赛培训，全面落实高考综合改革要求，全面提高高中教育教学质量。严格组织高中调研监测和教学研究指导。为做好我市高中新高考改革背景下相关教学落实工作，两次组织全市高三高考模拟统测工作，并进行大数据分析，为学校、师生提供有力的数据分析报告，有效开展针对性的新高考的高三复习工作。2021 年 1 月 5-7 日组织第一次全市高三新高考适应性命题、阅卷，并进行了数据分析指导报告；2021 年 4 月 27-29 日组织第二次全市高三新高考适应性命题、阅卷，并进行了数据分析和做出了指导报告。组织全市九科高三教师高三复习研讨会。2021 年 4-5 月和 10-11 月份，九个高三学科，分别召开新高考高三复习研讨会。2021 年 3-5 份和 9-10 月份开展了对全市高中学校的高三课堂教学进行现场调研指导工作，提高高三课堂教学的有效性、针对性，提高了高考复习效果。加强了学科奥赛培训。株洲市二中以“培育拔尖创新人才”为落脚点，以“五化三策”为优质品牌学校建设思路，坚持奥赛发展策略，开展了一系列卓有成效的工作。根据计划，每周安排了两次奥赛培训时间，并安排专人考勤，检查教案，保证了学生每周的培训，能按时按质进行。强化总教练负责任制和主教练授课制。

三是开展科技创新活动项目。项目支出 5 万元。为贯彻实施

国务院《全民科学素质行动计划纲要》，推动创新型株洲建设，营造“大众创业，万众创新”良好氛围，培养我市青少年创新精神和实践能力，推动我市青少年科技创新工作和科技教育事业深入广泛开展，在株洲市云龙示范区长郡云龙实验学校，成功举办了2021年第41届株洲市青少年科技创新大赛；株洲市示范性综合实践基地（市实验学校），成功举办2021年第八届株洲市青少年机器人大赛。

（3）教育信息化。年初预算项目“教育信息化”金额646万元，年中执行调减2.709万元，实际支出643.291万元。项目实施及绩效情况如下：

一是直属学校教室多媒体终端建设项目。项目支出347.648万元，主要用于：分期分批直属学校多媒体终端建设，完成2021年度直属学校121套教室多媒体终端建设，其中：市一中34万元，市二中58万元，市三中33.50万元，市四中45.513万元，市八中38万元，市十三中33.655万元，市十八中38.98万元，市九方中学38万元，市幼儿园28万元。适应新高考改革需要。

二是教育网络管理和维护项目。项目支出69.98万元，主要用于：网络学习空间优化维护5万元；云计算服务中心设备设施维护、电费17.20万元；互联网出口费9.80万元；市本级网络安全管理19万元；株洲智慧教育云运维服务18.98万元。保障教育城域网及局机关网络安全的正常运转。

三是教育网络管理和维护项目。项目支出36万元，主要用

于：城域网市直学校 13 条光纤的正常接入，其中：市一中 2.80 万元，市二中 2.80 万元，市三中 2.80 万元，市四中 2.80 万元，市八中 2.80 万元，市十三中 2.80 万元，市十八中 2.80 万元，市九方中学 2.80 万元，市南方中学 2.80 万元，市幼儿园 2.80 万元，市特殊学校 2.80 万元，市实验学校 2.40 万元，市幼儿师范 2.80 万元。保障教育城域网的正常运转。

四是实验教学、电化教学项目。项目支出 15 万元，主要用于：一是组织全市学生实验操作竞赛与实验教学质量抽查；二是完成中小学教师实验教学说课、中小学教师自制教具比赛、中小学理科教师实验创新大赛、中小学电脑制作活动、中小学电脑机器人竞赛、中小学理科教师实验技能实验能手等活动组织、评审，促全市实验教学水平提升。

五是网络安全项目。项目支出 109.863 万元，主要用于：11 所市直学校网络安全等级保护测评及所需网络安全设备设施建设，其中：市一中 10 万元，市二中 10 万元，市三中 10 万元，市四中 10 万元，市八中 10 万元，市十三中 10 万元，市十八中 10 万元，市九方中学 10 万元，市幼儿园 9.983 万元，市特殊学校 9.90 万元，市实验学校 9.98 万元。保障市直学校网络安全。

六是基础教育内涵发展项目。项目支出 64.80 万元，主要用于：初中综合素质评价系统维护，株洲市学籍及中考、高中招生管理系统维护（含市级学籍管理系统、中考报名考务、高中志愿填报和招生录取系统等）26.90 万元；义务教育招生系统升级与

维护 10 万元；中考报名考务、高中志愿填报和招生录取系统升级与优化 27.90 万元。升级完善综评平台，为株洲市初中学生综合素质评价工作顺利实施提供支撑和保障，落实立德树人根本任务；升级完善义务教育入学管理系统，使义务教育阶段招生入学工作更规范，学生及家长更便利；升级完善株洲市中考及招生管理系统，为中考报名考务、高中招生录取等提供保障，促进公平规范。

（4）标准化考点建设。年初预算项目“市三中标准化考点、保密室建设”金额 80 万元，年中执行调减 1.50 万元，实际支出 78.50 万元。项目实施及绩效情况如下：

市三中标准化考点、保密室建设项目经过多次自检、测试及试运行，系统运行情况稳定，于 2021 年 6 月 29 日验收合格并投入使用。实现我校各类国家级教育考试均在高清改造后的标准化考点内进行，确保各项考试考务工作安全、平稳、有序开展。符合教育部 2017 年规范，实现和国家教育考试各级互通互联。验收合格后，成功有序的组织了成人高考、教师资格证考试，考务人员及考生均非常满意。

为切实做好新高考的试卷保密工作，根据省教育厅、省公安厅、省国家保密局《关于做好国家教育考试试卷保密室检查验收工作的通知》（湘教通[2021]221 号），考试院对现有的市级保密室进行了升级改造，新增一间保密室和值班室，以及安装符合试卷保密室安全防护要求的防护门、人脸识别设备等，同时采购

了符合国家保密标准的试卷保密柜 15 组。目前，该保密室已经省教育厅、省公安厅和省国家保密局验收合格并投入使用。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、项目管理需进一步规范。对项目管理的重视程度有待进一步提高，对绩效评价工作的重视还不够，项目档案归集整理还需加强，进一步规范项目管理。

2、信息化建设经费不足。信息化设备一般是 6-8 年一个更新周期，从 2013 年开始推动三通工程建设，全市所有教室都安装配备了多媒体教学终端，但从今年开始，部分设备设施开始进入老化阶段，升级维护成本不断提高，导致经费投入加大。

（二）下一步改进措施

1、加强项目预算绩效管理。进一步加强项目的预算资金管理，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，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2、推进教育装备现代化建设。一是加快推进教育数字转型和智能升级，开展多媒体教室攻坚行动和数字资源型网络联校攻坚行动，实现多媒体教学设备到班和数字资源型网络联校农村地区全覆盖。继续落实市直属学校智慧黑板和网络安全建设。二是督促、指导局直属高中落实教育部新颁仪器和音体美等设施设备

装备配备标准，及时更新配备目录，强化各类实验室管理，在标准化装备的基础上，加强特色化装备配备。

五、其他需要说明的情况

无。

2021 年度部门项目支出绩效自评报告

(职业教育发展专项)

株洲市教育局

一、预算单位基本情况

（一）部门职能

根据中共株洲市委办公室《关于印发<株洲市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（株办〔2019〕40号）、中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于同意株洲市教育局内设机构职能调整、更名的批复》（株编办〔2021〕5号）文件有关规定，株洲市教育局是市政府工作部门，为正处级。中共株洲市委教育工作领导小组秘书组作为中共株洲市委教育工作领导小组的办事机构，职责由市教育局承担。主要职责是：

- 1、贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案，并组织协调实施。
- 2、编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划，并指导组织实施。
- 3、统筹管理本部门教育经费，监督县市区教育经费筹措和使用情况，指导和组织实施教育系统内部审计；指导全市家庭经济困难学生资助工作；负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。
- 4、指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校教师的资格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作；指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。
- 5、指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研究与改革工作。
- 6、指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、

卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

7、负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试；指导制定全市基础教育、中等职业与成人教育学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业创业工作。

8、负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

9、参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局，监督管理所属事业单位基础设施建设工作。

10、协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

11、指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作；负责所属事业单位出国（境）管理工作。

12、负责全市语言文字工作。

13、负责全市教育督导工作。

14、完成市委和市政府交办的其他工作。

（二）机构设置和人员情况

本部门共有编制人数 2773 人，实有人数 2677 人。其中：市教育局机关共有编制 69 人，实有人数 61 人。内设科室 15 个，分别为：办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工作科、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、人事科、财务建设科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、政策法规和规划科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）。下属 4 个正科级全额拨款事业单位纳入市

教育局本级预算：市教育政务中心、市学生资助管理办公室、普通话测试站、大中专毕业生就业指导服务管理中心。

本部门包含下属二级预算单位 23 个，分别为：株洲市教育局本级、市教育科学研究院、市教育考试院、市教育技术装备所、市校外教育指导中心、市九方中学、市南方中学、市第一中学、市第二中学、市第三中学、市第四中学、市第八中学、市第十三中学、市第十八中学、株洲广播电视台、株洲师范高等专科学校、株洲市职工大学（市工业中等专业学校）、市教师培训中心、市幼儿园、市特殊教育学校、市实验学校(市示范性综合实践基地)、株洲市二中初中部、株洲市二中附小。

二、预算收支情况

2021 年归口市教育局管理的职业教育发展专项预算收入 3132 万元，其中中职免学费、助学金 1534 万元、生源地助学贷款贴息及风险补偿金 98 万元、职校教育发展(含产教融合)1500 万元，调整减少 80.21 万元。

2021 年总支出 3051.79 万元，其中中职免学费、助学金 1534.72 万元、生源地助学贷款贴息及风险补偿金 17.07 万元、职校教育发展 (含产教融合) 1500 万元。

三、资金使用及绩效情况

1、中职免学费、助学金

市本级中职学生资助项目从宣传、申请、认定、公示、发放等环节严格执行“三公开、两公示、一集中”要求（三公开：资助政策、评审过程、资助结果；两公示：资助政策、资助名单；一集中：国库集中支付或银行集中支付），确保符合条件

的贫困学生“应助尽助”，特别是确保了全市原建档立卡户子女及监测对象子女没有一个因贫失学。学生及学生家长对乡村振兴、资助政策落实满意度逐渐提高，社会影响力逐渐增大。

（1）中职国家免学费

依据株洲市财政局、教育局、人力资源和社会保障局关于印发《株洲市中等职业学校国家助学金和免学费政策实施方案》的通知（株财发〔2014〕11号）及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达2021年学生资助资金（市县）的通知>》（湘财预〔2021〕226号）文件精神，2021年全年共资助中职学生21762人次，发放资金2611.44万元。其中：湖南汽车工程职业学院中职部29.52万元、株洲市工业中等专业学校736.08万元、株洲市幼师学校638.88万元、株洲市特殊教育学校19.44万元、株洲铁航职业学校275.28万元、株洲英泰软件职业技术学校168.12万元、株洲轨道交通职业技术学校300.48万元、株洲铁路机电职业技术学校59.04万元、株洲海事学校121.92万元、株洲人工智能职业技术学校149.16万元、株洲第一职业技术学校113.52万元。市本级预算安排1305.72万元。中央省级财政依据2020年12月份资助系统人数进行2021年的结算，因春秋学期学生人数波动导致的资金缺口，未拨付至相关学校，实际缺口资金是98.29万元，其中：株洲市工业中等专业学校29.71万元，株洲市幼儿师范学校19.56万元，株洲市特殊教育学校0.71万元，株洲铁航卫生中等职业技术学校有限公司10.84万元，株洲英泰软件职业技术学校6.03万元，株洲轨道交通职业技术学校12.67万元，株洲铁路机电职业技术学校1.98万元，

株洲海事学校 4.26 万元，株洲人工智能职业技术学校 6.86 万元，株洲第一职业技术学校 5.67 万元。

（2）中职国家助学金

依据湖南省财政厅、物价局、教育厅、人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的通知（湘财教〔2012〕82号）及《湖南省财政厅 湖南省教育厅〈关于下达2021年学生资助资金（市县）的通知〉》（湘财预〔2021〕226号）文件精神，2021年全年共资助中职学生5725人次，发放资金572.50万元。其中：株洲市工业中等专业学校184.70万元、株洲市幼师学校134.90万元、株洲市特殊教育学校11.60万元、株洲铁航职业学校54.40万元、株洲英泰软件职业技术学校28.50万元、株洲轨道交通职业技术学校52.80万元、株洲铁路机电职业技术学校9.80万元、株洲海事学校19.50万元、株洲人工智能职业技术学校36.60万元、株洲第一职业技术学校39.70万元。市本级预算安排229万元。

2、生源地助学贷款贴息及风险补偿金

根据湖南省财政厅、湖南省教育厅《关于及时划付2021年生源地信用助学贷款风险补偿金的通知》要求，2021年落实生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金17.07万元，其中风险补偿成本17.07万元，贷款贴息金额用往年风险补偿金结余支付。

3、职校教育发展（含产教融合）

年初预算项目“职校教育发展（含产教融合）”金额1500万元，实际支出1500万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）职业教育提升项目支出457万元，其中：

①湖南工业大学研究经费，支持 100 万元。项目实施及绩效情况：用于铁基纳米材料制备研究和工业发展研究，研究工作正在进行之中。

②湖南铁道职业技术学院合并升本专项经费，支持 50 万元。项目实施及绩效情况：主要用于合并转设相关的调研、咨询、评审论证及资料印刷与服务购买等。学校先后与湖南工业大学、湖南工业大学科技学院和湖南铁路科技职业技术学院四方共同签订了转设协议，联合制定了切实可行的转设方案，明确了过渡期内四方的责任；共同制定了《湖南铁道职业技术大学（暂定名）章程》，编制了新组建学校的中长期发展规划，修订了系列教育教学管理制度；同时，学校聘请具备资质的第三方会计师事务所完成了合并转设三所院校的清产核资专项审计。各项事宜均符合独立学院转设相关要求。

③湖南铁路科技职业技术学院合并升本专项经费，支持 50 万元。项目实施及绩效情况：采购“现代电气控制系统安装与调试”设备，设备概算总计 168 万元，（其中财政资金给予 50 万元支持）。通过政府采购程序，于 2021 年底采购亚龙智能装备集团股份公司 16 套“现代电气控制系统安装与调试”竞赛设备。实训设备承担学院《PLC 技术应用》、《现代电气控制系统》、《电气设备控制与检修》和《变频调速》等课程理实一体化教学工作，截止目前设备使用率达到 2000 人. 次；培训方面承担学院教育部中外人才交流基地师资培训；电工技能鉴定和培训；国培、省培师资培训。技能鉴定和培训；国培、省培师资培训。实训设备竣工后学院还承办了省教育厅职业院校技能竞赛赛点

工作，我院学生团队获得 2021 年度省职业院校技能竞赛“现代电气控制系统安装与调试”赛项省一等奖，学生团队并入围 2022 年度全国职业院校技能竞赛“现代电气控制系统安装与调试”赛项。

④湖南汽车工程职业学院提升补助，支持 30 万元。项目实施及绩效情况：该资金设定预算绩效目标为用于学校新校区校园绿化建设。该校严格按照专款专用的原则，该笔专款用于学校保留山体周边栽植绿化工程，按规划栽植了枫树、紫荆、桂花、茶花等苗木共计 600 株，美化了学校校园环境，带给师生美的充分享受，受到了师生的高度好评。

⑤湖南化工职业技术学院提升补助，支持 30 万元。项目实施及绩效情况：用于物联网技术实训基地项目建设，该项目总投资 190 万，2021 年该实训基地建设投入 170.45 万元，主要用于基础实训和项目开发实训室、实训平台建设。2022 年还需用自筹资金继续投入。目前已经建成物联网技术基础实训室一间、物联网工程实训项目 6 个。该项目建成后，已培训人数 178 人，设备利用率 98% 以上。开展校企合作，为园区培训员工且产生 500 万元的经济效益。专项建设对学院以后的专业建设和学院整体发展产生可持续的影响，社会服务能力稳步提升，社会效益稳步提高。另外，物联技术实训基地建成后，2022 年将承接湖南省第一届职业技能大赛物联网应用技术赛项的比赛，目前正在紧张筹备中。

⑥湖南中医药高等专科学校提升补助，支持 30 万元。项目实施及绩效情况：用于老年护理实训室建设，对照国赛要求，

经设计、专家论证、招标采购流程后，已完成各项采购目标，安装到位，并已经过验收和试运行。目前，老年护理实训室既能达到承办省级职业技能竞赛要求，又能达到承担既能实训和竞赛培训需求。

⑦湖南省商业技师学院提升补助，支持 30 万元。项目实施及绩效情况：结合学院十四五专业发展规划，各专业大类人数配比，按照基本书类基本配齐的原则，总计采购图书 81138 册。经过此次采购，目前学校图书馆藏书已经配齐了哲学、社会科学总论、政治、法律、军事、文化、科学、教育、体育、自然科学总论等 21 大类图书，能够基本满足学校师生的借阅需求。

⑧醴陵陶瓷烟花职业技术学校提升补助，支持 20 万元。项目实施及绩效情况：2021 年暑假期间，学校对篮球场、排球场、羽毛球场进行改造，重新铺设硅 PU 材料塑胶地面，总投入 52.526 万元，其中含“职业教育提升专项经费”专项经费 20 万元。学校运动场地得到有效改善。

⑨株洲铁航卫生职业技术学校提升补助，支持 77 万元。项目实施及绩效情况：为推动学校高质量发展，在渌口区南洲新区投资 2.50 亿元，第一期征地 105 亩建设新校区，市财政支持的经费主要用于电杆迁移供电线路建设、流转土地翻耕、建设安责险、社会稳定风险评估、林业技术服务等。目前有教学楼、食堂、宿舍共 9 栋，4.6 万平方米已封顶或即将封顶，今年秋季搬入新校区办学。

⑩株洲海事职业学校提升补助，支持 20 万元。项目实施及绩效情况：因学生人数增加，住宿条件急需扩充，2021 年共投

资 400 余万元，其中包括是财政支持的 20 万元。建设了一栋三层学生宿舍，建筑面积 946 平方米，72 间宿舍。学生住宿条件大为改善。

⑪株洲轨道交通职业技术学校提升补助，支持 20 万元。项目实施及绩效情况：学校维修改造项目实际投入 330 万元，其中包含市财政局拨付教育专项资金 20 万元。用于道路提质、水电及网络改造、热水系统提质升级、食堂改造、教室设施升级、教学实训设备、校园监控及一卡通门禁设施、校园绿化。通过这些专项工作的开展，改善了学生的办学条件、促进了教学质量的提升、学校的安全问题也得到了很好地解决。

（2）中职提质升级项目支出 433 万元，其中：

①株洲市工业学校（职工大学）200 万元。项目实施及绩效情况：用于学生实训需要，购入航空专业实训设备 7 套；学生实习创业培训软件一套；学生体育活动，室外单双杠 9 套；教学课堂，购入平面教学黑板 23 块，投影仪 8 台，钢制讲台 21 张，双人课桌椅 540 套；园林绿化工程、影棚实训室改造、地面排水、停车位划线、洒水坡工程、电梯维修维护、调整及改造学生照明灯具、信息中心配件维修、直播网络维护、消防器材、篮球场球框维修、学生宿舍教室门锁维修、宿舍防盗门更换、门窗开关、防盗窗维修、学生课桌椅维修、宿舍与食堂楼道隔档维修材料；校园网络通讯、车辆识别系统、食堂收费系统升级、校园网站建设维护及校园网络安全等级检测测评、学校自行开发了数据分析与决策支持系统软件、校内资产管理系统集成软件开发、体育编排系统开发、毕业生管理信息系统、

排课系统开发、成绩管理系统升级及统一信息门户管理升级、学生基础课专业练习与考试系统开发等。学校在基本建设过程中，基本都履行了政府采购、招投标程序，项目资金管理较为规范，资金使用符合规定用途。办学条件得到进一步改善，基本满足了学位不断增长的要求。

②株洲师范高等专科学校 233 万元。项目实施及绩效情况：用于教工之家（瑜伽馆）项目、心理健康咨询项目设备采购以及室内装修工程可行性研究编制、装修设计等其他建设、改善办学条件等。学校办学条件得到进一步优化，得到师生的肯定。

（3）中职内涵建设质量提升项目支出 125 万元，其中：

①师生职业技能竞赛 50 万元。项目实施及绩效情况：在校赛的基础上，开展了株洲市师生技能竞赛、教师教学竞赛、班主任素质竞赛，思政课教学竞赛。选拔优秀选手参加全国、全省各项竞赛，组织学生参加全省职业院校技能竞赛，获奖 127 个，其中一等奖 20 个；参加省职业院校教师教学能力比赛，获奖 24 个，其中一等奖 5 个，两支队伍入围国赛，均获二等奖；参加省班主任素质竞赛，2 支代表队获奖；中职思想比赛 6 支队伍入围省现场赛，醴陵陶瓷烟花职业技术学校的陶瓷彩绘技术入选省课程思政示范课程，各类奖项获奖数均位于全省第一方阵。通过比赛，促进了学生自主学习，强化技能训练；促进了专业建设、师资队伍建设，强化技能教学；促进了基于工作过程、基于企业实际应用的“一体化”教学模式的改革和教学内容的改革，提高人才培养质量，调动了职业院校教育工作者的积极性与创造性，打造中部地区技师摇篮。

②“文明风采”竞赛 20 万元。项目实施及绩效情况：组织开展了株洲市中等职业学校“文明风采”比赛，包含男子篮球、女子排球、啦啦操、“德育案例”、“我们一起学党史”“写给 2035 年的我”微视频、“唱支歌儿给党听”中职生红歌、“才艺系列（实物）”、“才艺系列（舞台）等 7 项”，有来自全市 16 所中等职业院校的 51438 名选手参与比赛。参加省赛获奖 21 个，其中一等奖 2 个。落实立德树人根本任务，创新学校德育工作形式，丰富活动内容，开展系列德育活动竞赛，以赛促教、以赛促学，不断提高学生思想道德素质和综合素养，促进学生全面发展、健康成长。也调动职业院校教育工作者的积极性与创造性，提升了我市职业教育整体办学品位。

③创业规划大赛 5 万元。项目实施及绩效情况：2021 年株洲市黄炎培职业教育奖创业规划大赛于 9 月 13—14 日在株洲市工业中等专业学校举行，竞赛项目为：主体赛和综合模拟专项赛，来自全市主体赛 16 组和综合模拟专项赛 28 组共计 148 名选手参赛。参加省赛获奖 15 个，一支队伍入围国赛。响应大众创业万众创新要求，推进了我市各职业学校创业教育工作，通过比赛，引导我市中职学生学习创业知识，培养创业意识，树立创业精神，提高创业能力。

④学业水平测试 50 万元。项目实施及绩效情况：参加全省中职学校公共基础课普测，合格率达 94.27%。在全省率先组织“文化+技能”的中职学生学业水平测试。开发了株洲市中职学业水平测试平台，并完善了 41 个专业测试题库。组织 2019 级中职学生开展学业水平测试，共有 7625 名学生参加专业理论基

础和专业技能抽测。实行学业水平测试成绩与毕业挂钩，进一步完善中等职业教育教学质量监控和评价体系，促进职业学校大力加强专业基础能力建设，大部分中职学校完成了基于网络环境的标准化学测机房建设，学校组考能力与水平大幅提升。同时，切实加强专业技能教学与公共基础课程教学，全面提高中职办学水平和质量。发布了中职年度质量报告。

（4）品牌创建项目支出 115 万元，其中：

①特色专业（群）建设 40 万元。项目实施及绩效情况：评选了工业学校电子技术应用等 10 个服务中国动力谷十大产业新体系和面向株洲未来发展的专业（群）为株洲市中等职业学校特色专业（群）。拨付株洲市工业学校 20 万元，用于电子商务直播实训基地，学校结合株洲地方产业特色，以及学校办学特色，建立完善的直播实训基地，用于创新创业产业孵化，同时承担电商专业成果展示。购买专业直播设备 2 套（包括：摄像头，灯光，绿背，声卡，话筒，竖屏，手机等），简易直播设备 4 套（包括：环形补光灯、手机等）；为打造直播账号短视频营销推广还配备了：高清摄像机 2 台，摄影机 4 台，云台 4 个，打印机 2 台等；同时为打造直播企业文化，对尚真楼 103、104、107 基地进行了软文化和办公环境、文化墙的装饰。通过直播基地对学生的培养，学生联系岗位进行实际操作，形成“以就业为导向，以职业能力培养”为目标，增强“岗位认知能力、核心岗位能力、职业能力、创业能力”，基地除了引进真实直播项目外，还在课堂设置较多奖励机制，用于提升学生的积极性。同时给合作企业带来一定的收益，在条件允许的前提下，

创造教师下企业培训和学生实习的机会。拨付醴陵陶瓷烟花职业技术学校 20 万元，该校主要用于现代学徒制专业建设、汽修专业实训耗材、学生文集编印、学生德育活动，学校专业建设得到有效改善。

②产业学院试点 34 万元。项目实施及绩效情况：支持株洲工业学校 30 万元，学校组织召开湖南株洲新媒体服饰产业学院年会，邀请行业、企业、高校领导专家百人，参观学校尚美楼、星秀园后共商产业学院发展大计，为发挥服饰教育服务地方产业作用，深化产教融合，围绕服饰的生产加工、设计制版、展示表演、机械维护等，培养服饰设计与工艺、服饰表演、服装销售、电子商务、电子电气等应用型专业人才，年会展示了花样年华系列、欧式礼服系列、中国风系列、黑白风尚系列、韵系列等五系列，为株洲服饰高质量发展赋能，打造成为全省乃至全国服饰职业院校的标杆展开研讨。支持市特殊教育学校 4 万元，用于陶艺实训室建设，添置了彩绘工具、素坯、转盘及学生教师实习学习用具，与醴陵陶瓷烟花职业技术学校合作评聘专业老师指导，学生的学习兴趣与实践实用得到有效结合。

③海事职业学校污水处理 20 万元。项目实施及绩效情况：因学校污水直接排放湘江，天元区环保局下令整改，此项目必须进行。目前购买了水管、水泥、砖等材料建设了 3 个沉淀池，有效缓解了污水直排。后期还要进一步加强建设，并入雷打石的污水处理系统，预计资金将超过 50 万元。

⑤终身学习与社区教育 21 万元。项目实施及绩效情况：终身学习与社区教育项目 6 万元。组织了全民终身学习活动周启

动仪式，开展终身教育学习活动，创建一批终身学习与社区教育品牌，如：攸县百姓门口公共文化服务惠民工程与城乡帮困、星火相传”残障人士自助互助 2 个项目获评省“终身学习品牌项目”，株洲市“星火”少先队学习共同体获评省“优秀学习团队”，芦淞区董家塅街道吴文青获评湖南省“百姓学习之星”，晏建怀家庭和唐亚萍家庭获评省“学习型家庭”，醴陵市社区学院(示范性基地)和攸县社区学院获评省“老年教育学习体验基地”，推动了学习型社会建设。市社科职教专题课题研究 15 万元。市社科规划评审委、市社科联、市教育局、市职教协会对 2021 年株洲市社科职教专题课题进行结题评审，对 2 个重点课题、10 个一般课题资助 15 万元。这次课题立足现状，着眼未来，突出实效，对产教融合联盟建设、职业教育服务株洲经济社会能力提升，大力培育制造名城，加快建设幸福株洲等方面为市委市政府决策提供了好的“参谋”“智囊”作用，为推动株洲职业教育高质量发展贡献了社科智慧和力量。

(5) 经审批调整预算项目支出 220 万元，其中：湖南工业大学课题经费补助（三高四新、完善高等学校内部控制、电气化铁路智能检修系统研究）35 万元，湖南工贸技师学院改善办学条件补助经费 10 万元，株洲师范高等专科学校戏曲表演专业补助经费 10 万元，市一中、市十八中、南方中学教育教学经费补助各 10 万元，芦淞区立人学校学校提质补助经费 5 万元，天元区教育局、荷塘区教育局运行经费补助各 10 万元，天元区三门中心小学改善办学条件补助经费 5 万元，天元区银海学校校园文化建设补助 5 万元，天元区高新幼儿园改善办园条件补助

经费 5 万元，荷塘区红旗路小学、明照乡龙洲完全小学、晨荷小学、文化路小学改善办学条件补助经费补助各 10 万元，荷塘区星河小学校园文化建设补助 5 万元，醴陵市沩山镇中心学校改善办学条件补助经费 20 万元，醴陵市泗汾中学维修改造经费补助 10 万元，醴陵市板杉镇流碧桥小学、醴陵市特殊教育学校、醴陵市增家坳冠军小学、醴陵市石亭中心校改善办学条件补助经费各 5 万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、市本级中职免学费资金缺口，市财政未统筹安排。2021 年的中职免学费资金中，中央、省级财政资金是依据 2020 年 12 月份资助系统学生人数进行结算，因春秋学期学生人数波动导致的资金缺口，市级财政未统筹安排，未拨付至相关学校，实际缺口资金是 98.29 万元。

2、产教深度融合难以推进。虽然财政按照国家规定的生均拨款标准拨付到位，但职教发展经费所需经费仍然捉襟见肘，实训设施设备老化，跟不上现代产业发展和新工艺更新的步伐，且实习实训工位与学生数不匹配，严重影响技术技能人才培养质量。企业的逐利性导致企业参与校企合作的积极性不高，“金融+财政+土地+信用”的组合式激励没有具体实施细则，导致学校热企业冷，相当多的产教融合、校企合作依靠“人情维系”，而不是制度保障。职业学校“双师型”教师引进难度大，职业院校教师参与校企合作的待遇与现有利益分配机制之间存在冲突等。

（三）下一步改进措施

1、建议市财政局按春、秋两季实际资助学生人数进行免学费清算，对 2018、2019、2021 年三年的中职免学费资助资金缺口，请求由市财政予以兜底解决。

2、加强项目经费管理。职教专项资金优先支持产教融合五大工程，对推进产教融合五大工程中的相关项目予以资金奖励或补助。进一步加强项目的预算资金管理，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。

五、其他需要说明的情况

无。

2021 年度部门项目支出绩效自评报告

（综合教育发展专项）

株洲市教育局

一、预算单位基本情况

（一）部门职能

根据中共株洲市委办公室《关于印发<株洲市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（株办〔2019〕40号）、中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于同意株洲市教育局内设机构职能调整、更名的批复》（株编办〔2021〕5号）文件有关规定，株洲市教育局是市政府工作部门，为正处级。中共株洲市委教育工作领导小组秘书组作为中共株洲市委教育工作领导小组的办事机构，职责由市教育局承担。主要职责是：

- 1、贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案，并组织协调实施。
- 2、编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划，并指导组织实施。
- 3、统筹管理本部门教育经费，监督县市区教育经费筹措和使用情况，指导和组织实施教育系统内部审计；指导全市家庭经济困难学生资助工作；负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。
- 4、指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校教师的资格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作；指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。
- 5、指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研究与改革工作。
- 6、指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、

卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

7、负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试；指导制定全市基础教育、中等职业与成人教育学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业创业工作。

8、负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

9、参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局，监督管理所属事业单位基础设施建设工作。

10、协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

11、指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作；负责所属事业单位出国（境）管理工作。

12、负责全市语言文字工作。

13、负责全市教育督导工作。

14、完成市委和市政府交办的其他工作。

（二）机构设置和人员情况

本部门共有编制人数 2773 人，实有人数 2677 人。其中：市教育局机关共有编制 69 人，实有人数 61 人。内设科室 15 个，分别为：办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工作科、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、人事科、财务建设科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、政策法规和规划科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）。下属 4 个正科级全额拨款事业单位纳入市

教育局本级预算：市教育政务中心、市学生资助管理办公室、普通话测试站、大中专毕业生就业指导服务管理中心。

本部门包含下属二级预算单位 23 个，分别为：株洲市教育局本级、市教育科学研究院、市教育考试院、市教育技术装备所、市校外教育指导中心、市九方中学、市南方中学、市第一中学、市第二中学、市第三中学、市第四中学、市第八中学、市第十三中学、市第十八中学、株洲广播电视台、株洲师范高等专科学校、株洲市职工大学（市工业中等专业学校）、市教师培训中心、市幼儿园、市特殊教育学校、市实验学校(市示范性综合实践基地)、株洲市二中初中部、株洲市二中附小。

二、预算收支情况

2021 年归口市教育局管理的综合教育发展专项年初预算收入 7059.22 万元，总支出 7058.09 万元，具体明细详见表 1：
表 1：

项目名称	年初预算数 (万元)	预算调整 (万元)	支出金额 (万元)	备注
综合教育发展专项	7059.22	-0.53	7058.69	
1. 经济困难幼儿补助	81		81	
2. 大一新生金秋助学	96	4	100	
3. 城市四区原民办教师生活困难补助	11.66	-1.2	10.46	
4. 援藏、援疆、三区支教教师补助	30.9	8	38.9	工作经费指标
5. 特校义务教育家庭经济困难残疾学生学生补助	6.06	-0.51	5.55	
6. 乡村中小学教师人才津贴	67.6		67.6	
7. 市本级需分担城区义务教育保障机制	2476	59	2535	义务教育人数增加
8. 学前教育发展专项	2400		2400	
9. 全市骨干教师、特级教师津贴	85	-0.8	84.2	
10. 教育综合改革与发展经费	1805	-69.02	1735.98	

三、资金使用及绩效情况

1、经济困难幼儿补助

依据《株洲市财政局 株洲市教育局<关于开展 2013 年学前教育贫困在园幼儿资助工作的通知>》(株财发〔2013〕25 号)及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达 2021 年学生资助资金(市县)的通知>》(湘财预〔2021〕226 号)文件精神, 2021 年全年共资助家庭经济困难幼儿 2916 人次, 发放资助资金 145.80 万元。各区实际发放资金如下: 荷塘区 58.75 万元、芦淞区 31.45 万元、石峰区 12.65 万元、天元区 32.95 万元、云龙区 8.30 万元、特殊教育学校 1.65 万元、市幼儿园 0.05 万元。

2、金秋助学

根据《关于开展 2021 年度“大爱株洲 金秋助学”活动的通知》(株双联帮扶办发〔2021〕1 号)、《关于对 736 名 2021 届家庭经济困难大一新生提供入学资助的决定》((株教发〔2021〕11 号)。2021 年“金秋助学”活动共资助学生 736 人, 资助资金 368 万元, 其中市本级财政年初预算安排资金 100 万元, 90 万元已全部发放至受助学生银行卡, 10 万元为开展金秋助学活动的工作经费(本活动需要通过入户走访来核实家庭经济状况, 查证学生家庭房产、车辆等相关信息, 以及举办发放仪式、召开座谈会等)。

3、原民办教师和代课教师生活困难补助

年初预算 11.66 万元, 年中执行调减 1.2 万元, 实际支出 10.46 万元。其中芦淞区 2.96 万元, 石峰区 0.36 万元, 荷塘区

1.95 万元, 天元区 5.19 万元。主要用于城市五区从教 1-5 年(含 1 年)的原民办教师和代课教师生活困难补助, 每人每月 90 元。民办教师和代课教师生活困难补助项目充分肯定原民办教师和代课教师在特殊历史时期为教育事业作出的贡献, 生活补助的发放得到了原民办教师和代课教师的拥护, 有利于维护教育系统稳定。

4、援藏、援疆、三区支教教师补助

年初预算 30.90 万元, 年中执行调增 8 万元, 实际支出 38.90 万元, 其中向派出学校市四中拨付 7 万元、市二中拨付 6.50 万元、市十八中拨付 5 万元, 向湖南省株洲市第九批援藏工作队拨付工作经费 16 万元, 向市教育局拨付教师慰问经费 4.40 万元, 主要用于援藏、援疆、三区支教教师补助。依据《关于我省援藏援疆干部有关待遇问题的通知》(湘组〔2011〕43 号)、《关于安排援藏干部工作经费的通知》(湘发改支援〔2015〕569 号)、《关于调整援藏干部个人工作经费的通知》(湘发改西开〔2020〕976 号)及《湖南省教育厅等五部门关于印发<湖南省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划人员和经费管理办法><湖南省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划支教协议书>的通知》文件精神, 援藏、援疆、三区支教教师补助主要用于 2 名援藏教师、1 名援疆教师、1 名三区支教教师生活补助、节日慰问、休假探亲经费和工作经费等, 其中援藏、援疆教师生活补贴 3000 元/月·人, 节日慰问费 2000 元/年·人, 探亲交通费一年两次, 购买保险, 援藏工作经费 8 万元/年, 三区支教教师生活补助 2

万元/人·年。该项目切实保障了援藏援疆教师的福利待遇，保证了援藏、援疆、三区支教教师队伍稳定，让援藏、援疆、三区支教教师安心支教，激励他们在边疆更好地建功立业。

5、特校义务教育家庭经济困难残疾学生学生补助

年初预算 6.06 万元，年中执行调减 0.51 万元，实际支出 5.55 万元，主要用于支持市特殊教育学校义务教育贫困残疾在校学生家庭（建档立卡脱贫家庭、低保家庭、特困家庭）生活补贴。根据《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达 2021 年城乡义务教育补助经费省级资金的通知》（湘财预〔2021〕156 号）精神，家庭经济困难寄宿生生活费补助标准为小学每生每年 1000 元，初中每生每年 1250 元，家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准为小学每生每年 500 元，初中每生每年 625 元。市特殊教育学校小学资助人数为 93 人，初中资助人数为 41 人。小学生寄宿生 34 人，标准 500 元/期，小学生非寄宿生 59 人，标准 250 元/期；初中生寄宿生 35 人，标准 625 元/期，初中生非寄宿生 6 人，标准 312.5 元/期；义务教育阶段学生合计 136 人，全年实际支出 5.55 万元。该项目缓解了贫困残疾学生家庭当下的基本生活困境，帮助贫困残疾学生不因家庭贫困而失学，增加了贫困残疾学生家庭及残疾人的幸福满意度。

6、乡村中小学教师人才津贴

年初预算 67.60 万元，实际支出 67.60 万元，主要用于城区乡村中小学教师人才津贴市级配套资金。根据《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达 2021 年乡村中小学教师人才津贴补助资金的通知》（湘财预〔2021〕153 号）精神，2019 年起，

全省贫困县以外的县市区农村中小学具有初级以上职称（含初级）的在编在岗教师（含特岗教师），根据学校所在位置，按照行政村（含自然村）所在地每人每月不低于 300 元、乡镇政府所在地（不含街道、县城关镇）每人每月不低于 150 元发放人才津贴。按照《株洲市教育领域市与区财政事权和支出责任划分改革实施方案》，明确为市与区共同财政事权的事项，按现行城区财政体制分担，如财政体制调整则作相应调整。其中芦淞区、荷塘区、石峰区由市区两级财政各按 50% 的比例分担；天元区由市区两级财政按市级 40%、区级 60% 的比例分担；株洲经开区由同级财政承担。2021 年符合条件的教师人数有 901 人，其中：村委会所在地学校教师有 495 人，乡镇政府所在地（不含街道、城关镇）学校教师 406 人，详细拨付明细见表 2。市本级足额安排应分担的人才津贴资金，及时发放人才津贴，确保惠民政策落实到位，有利于保障教师队伍稳定。

表 2：2021 年乡村中小学教师人才津贴市级资金拨付表

单位：万元

县市区	2021 年符合条件的教师人数	2021 年应下达资金	市区分担比例	2021 年市级拨付资金
-----	-----------------	-------------	--------	--------------

	小计	村委会所在地学校	乡镇政府所在地（不含街道、城关镇）	小计	省级分担比例	市级分担比例		
芦淞区	248	156	92	73	18	55	50%	27.50
石峰区	0	0	0	0	0	0	50%	0
荷塘区	126		126	23	6	17	50%	8.50
天元区	338	250	88	106	27	79	40%	31.60
经开区	189	89	100	50	13	37	0	0
合计	901	495	406	252	64	188		67.60

7、市本级需分担城区义务教育保障机制

年初预算 2476 万元, 年中执行调增 59 万元, 实际支出 2535 万元, 其中天元区 649 万元, 芦淞区 621 万元, 荷塘区 838 万元, 石峰区 427 万元。主要用于 2021 年城区义务教育经费保障机制市级配套资金。项目实施及绩效情况如下: 根据《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达 2021 年城乡义务教育补助经费省级资金的通知》(湘财预〔2021〕156 号)精神, 2021 年义务教育学校生均公用经费基准定额补助标准为: 从 2020 年起, 义务教育学校生均公用经费基准定额补助标准为: 普通小学每生每年 650 元, 普通初中每生每年 850 元, 特殊教育学校和随班就读残疾学生每生每年 6000 元。在此基础上, 对寄宿制学校按照寄宿生年生均 300 元的标准增加公用经费补助, 对农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费。各地要按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于加强新

时代学生心理健康教育的意见》（湘办发〔2020〕12号）要求，在安排公用经费补助资金时，按年生均10元的标准单列心理健康教育经费，支持各中小学校开展心理健康教育。家庭经济困难寄宿生生活费补助标准为小学每生每年1000元，初中每生每年1250元，家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准为小学每生每年500元，初中每生每年625元。义务教育学校校舍安全保障长效机制补助标准为每平方米800元，用于支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施等。按照《株洲市教育领域市与区财政事权和支出责任划分改革实施方案》，明确为市与区共同财政事权的事项，按现行城区财政体制分担，如财政体制调整则作相应调整。其中芦淞区、荷塘区、石峰区由市区两级财政各按50%的比例分担；天元区由市区两级财政按市级40%、区级60%的比例分担；株洲经开区由同级财政承担。2020年市本级及所辖区学生人数153217人，按照市与区财政共担比例，市区应分担2535万元，专项用于义务教育公用经费、家庭经济困难寄宿生生活费补助及校舍安全保障长效机制。保障了城区中小学校的正常运转。

8、学前教育专项

年初预算项目学前教育发展专项资金2400万元，实际支出2400万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）学前教育生均公用经费市级配套资金863万元。按湘财教〔2019〕24号、湘教发〔2019〕49号文件要求，从2021年起公办园和普惠性民办园要落实生均公用经费基准定额拨款标准，每生每年500元。省级分担25%，市区分担比例按现行收

入财力分担体制计算，天元区与市本级按 6: 4 分担，荷塘、芦淞、石峰按 5: 5 分担，市本级、云龙示范区由同级财政负担。经费分为上下半年拨付，其中荷塘区 258 万元，芦淞区补助 220 万元，石峰区补助 126 万元，天元区补助 259 万元，合计 863 万元。该项目惠及幼儿 52554 人，减轻了幼儿园经费运转困难的局面，提高了幼教事业保障水平。

(2) 城区学前教育工作年度考核先进奖励 500 万元。依据《中共中央 国务院关于学前教育深化改规范发展的若干意见》(中发〔2018〕39 号)、《国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》(国办发〔2019〕3 号)、《中共株洲市委株洲市人民政府关于加快推进教育现代化的实施意见》(株发〔2019〕7 号)、《株洲市人民政府办公室关于加快城区公办幼儿园和普惠性民办幼儿园建设的通知》(株政办函〔2012〕32 号)、《湖南省财政厅湖南省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》(湘财教〔2019〕24 号)、《湖南省教育厅关于开展 2021 年普惠性民办幼儿园认定工作的通知》，对城市五区(不含渌口区)进行考核，重点考核指标有 5 项，即公办幼儿园学位扩增、公办幼儿园在园幼儿占比、小区配套幼儿园治理、规范幼儿园办园行为、深化保教改革。根据考核结果，奖励荷塘区 200 万元，芦淞区、经开区各 100 万元，石峰区、天元区各 50 万元。扩大学前教育资源奖补资金引导地方政府集中精力办大事，有利于保障民生实事项目落到实处，政策调控效益明显。

(3) 普惠性民办幼儿园园位补助 1037 万元。按株政办函

〔2012〕32号精神，需购买普惠性民办幼儿园园位24726个，继续按1000元/人·年补助，市本级与城区按一定比例分担，其中市本级分担1037万元。按因素法分配，普惠性民办园基础性奖补为该区普惠性民办园幼儿实际在园人数/五区普惠性民办园幼儿总人数*1037万元。园位补助荷塘区237万元，芦淞区202万元，天元区376万元，石峰区159万元，云龙区63万元。惠及城区176所幼儿园，惠及普惠性民办幼儿园幼儿23766人，减轻了人民群众的负担，提升了市民生育意愿。

9、全市骨干教师、特级教师津贴

年初预算85万元，年中执行调减0.80万元，实际支出84.20万元。“特级教师津贴”项目支出19.80万元，主要用于60位特级教师2021年度考核津贴，其中20%的优秀共12人，发放标准4500元/人，发放金额5.40万元；48人合格，发放标准3000元/人，发放金额14.40万元。项目实施提升了特级教师的示范引领作用，促进了骨干教师队伍的建设，形成了浓厚的尊师重教氛围。“市级学科带头人津贴”项目项目支出64.40万元，主要用于293位市级学科带头人2021年度考核津贴，其中20%的优秀共58人，发放标准3000元/人，发放金额17.40万元；235人合格，发放标准2000元/人，发放金额47万元。项目实施提升了市级学科带头人的示范引领作用，促进了骨干教师队伍的建设，形成了浓厚的尊师重教氛围。

10、教育综合改革与发展

（1）教师人才素质提升

2021年教师人才素质提升专项年初预算金额271万元，实

际支出 271 万元。项目实施及绩效情况如下：

①名优教师培养培训项目。项目支出 50 万元。本项目于 3 月 22 日发布《关于遴选“十四五”第一批优秀骨干教师培训对象的通知》，3 月 26 日召开全市培训工作会议，下发《关于“四名两基地”增设和部分调整的通知》《关于公布株洲市第五批特级教师工作站及成员的通知》《关于确立株洲市第三批名优特教师驻乡村（薄弱）学校工作室的通知》；4 月 28 日发布《关于确认株洲市“十四五”第一批优秀骨干教师培训对象的通知》；4—12 月，各“四名两基地”“特教站”“工作室”依次开展培训活动。6 月发布《株洲市特级教师工作站、“四名两基地”及名优特教师驻乡村（薄弱）学校工作室 2021 年度工作评估实施方案和细则》。11 月发布《关于开展特级教师工作站、“四名两基地”及名优特教师驻乡村（薄弱）学校工作室 2021 年度工作评估的通知》，12 月底对特级教师工作站、“四名两基地”及名优特教师驻乡村（薄弱）学校工作室进行年度工作评估、对“四名两基地”学员进行考核，对培训合格的学员在省教师学分管理系统登记相应的继续教育学分。

本项目 2021 年培养学科领军教师 105 人、优秀骨干教师 1361 人、乡村（薄弱）学校教师 148 人，均超额完成年度任务。严格按照《株洲市市直机关培训费管理办法》（株财函〔2017〕163 号）使用培训经费，成本控制在预算范围内。“十三五”期间未结业优秀骨干教师培养对象共 101 名，经过专家团队的综合鉴定，其中 34 位教师“优秀”，42 名教师“良好”，22 名教师“合格”，3 名教师为“不合格”。2021 年度，各“四名

两基地”专家团队分别对“十四五”第一期优秀骨干教师培养对象共 1260 名教师进行年度考核，365 名教师“优秀”，510 名教师“良好”，365 名教师“合格”，另有 20 名教师“不合格”。绝大部分学员通过培训，提升了阅读力、教学力、写作力、研究力、管理力等专业素养。

②局直学校新进青年教师培训项目。项目支出 8 万元。本项目全年共组织集中培训 6 次；完成 2018 年 2019 年入职教师 152 人结业考核，评选优秀学员 40 人；完成 2020 年入职教师 109 人转正定级培训；将 2021 年新入职教师 89 人纳入培训班，注册入学参加培训。该项培训受到青年教师和所在学校的高度评价，让青年教师尽快站稳讲台，较好掌握教育教学基本方法，适应教育教学基本要求起到了很好的示范引领作用，青年教师们成长很快，同时也搭建了青年教师交流的平台，促进青年教师相互学习共同提高。全年集中培训 6 次，培训直属学校新入职青年教师达 360 人，取得了很好的社会效益。

③信息技术应用能力提升工程 2.0 项目。项目支出 30 万元。2021 年 7 月印发提升工程 2.0 市级实施方案，同时组织了全市提升工程 2.0 管理者信息化领导力培训，市直学校制定整校推进方案；9 月-12 月，渌口区、炎陵县、云龙区、天元区、醴陵市相继启动区域培训。7 月发布在线优课大赛通知，7-11 月收集建设资源，12 月展开市级评审；3-11 月发布优课围观活动。7-11 月，开展株洲教师教育网络学院平台功能优化，将以前的线下评审调整为线上评审，证书发放调整为电子证书。提升工程 2.0 市级管理者信息化领导力培训共培训县（市）区、市直

学校(单位)61名管理者,让参训人员深刻领悟了提升工程2.0的意义、流程、模式等,所有市直学校制定整校推进方案。依托“株洲教师教育网络学院”,发布“优课围观”活动四期,上架56节在线优质课例资源。市直学校2000余名教师参与网院学习,网院登录量达314,648人次,课程点击量达1,373,644次。市级在线优课大赛,建设了2224节课例资源,其中1934节参加市级评审,教师关注度高,取得了良好效果。同时,线上评审、电子证书等平台功能的优化大大节约了人力物力财力。

④市直学校校长培训项目。该项目由于疫情原因和市教育局干部培训整体安排调整,没有举办。

⑤中小学诗词教学师资培训项目。项目支出16万元。本项目委托长沙诺贝尔摇篮教育科技有限公司组织培训,此次培训地点设在长沙市,全部由全国名师授课,教培中心组成项目组进行现场管理。此次中小学优秀语文教师诗词教学培训共计200名学员,通过4天的培训达到了预期目标和质量要求,共收到培训体会212篇,培训总结5篇,发美篇6篇。

⑥《株洲教育发展》刊物。项目支出20万元,主要用于刊物编审稿费、印刷和邮寄费。全年出刊四期。刊物全年围绕“新高考”“思想政治教育”“生命教育”“学前教育发展”等主题进行征稿、组稿、审稿,共出刊四期,大力宣传政策文件、优秀典型、身边故事,刊物质量不断提高,可读性强,为推动新高考、思想政治教育、生命教育和学前教育的改革发展发挥了积极作用,得到上级领导和一线教师的一致好评,发挥了较好的经济效益。

⑦特殊教育培训专项。项目总支出 5 万元。本项目 9 月开始调研,10 月拟定实施方案,但因疫情原因,推迟到 12 月 16-17 日才正式实施。本项目共培训学员 104 人,培训安排了成都市双流区特殊教育学校校长、双流区特殊教育资源中心执行主任夏伶俐的《深化改革,双线支持——助推区域融合教育高品质发展》、成都市双流区特殊教育资源中心办公室主任王玲的《双流区 1+5+N 融合教育专业支持模式》专题讲座学习,学员一致认为开拓了眼界,提高了认识,并切实提升了资源教师专业能力。

⑧教师服务工作专项。项目支出 10 万元,主要用于教师资格考试(面试)、教师资格证定期注册和全市教师继续教育学分登记与审核等工作。2021 年,我们依托市一中、市十八中、市二中初中部三个考点,圆满完成两次中小学教师资格考试(面试)工作,共面试 7154 名考生。7 至 12 月完成新一轮 22227 名教师的资格证定期注册工作,其中,合格人数 21393 人,暂缓 698 人,不在注册范围 136 人。继续教育学分管理落实“年年清”,县市区学分达标率为 82.49%,市直学校 91.15%。

⑨质量提升·教师专业素养强化培训(炎陵,第一年)。项目支出 20 万元。2 月 28 日赴炎陵开展实地调研,3 月制定“质量提升·教师专业素养强化培训(炎陵)实施方案”,3 月 28 日正式启动。炎陵专项覆盖 3 个学段 6 个学科(含校长领导力)共计 12 个培训班(高中语文、初中语文、小学语文、高中数学、初中数学、小学数学、高中英语、初中英语、小学英语、高中物理、初中历史、校园长班),培训学员近 600 人,参培率占

县教师总数 44.4%。各科培训时长一年整，整个项目为期两年。培训学员近 600 人，占县教师总数 44.4%。培训以课堂教学、教育科研为重点，努力提高学员道德力、阅读力、写作力、教学力、科研力、管理力等综合素养，带动全县教师专业发展。

全体学员通过近一年的培训学习，反响极好。不仅被专家名师的爱岗敬业精神所感动，更发自肺腑的说：这样的培训很累、很接地气、很值！很累是因为集中培训课程安排的满满的，岗位实践作业任务重，有心得、有课例设计、有教育随笔，还有课外阅读等，结业汇报是实的。很接地气，是因为不管是讲座还是示范课堂，都是满满的干货，对学员教育教学实践有极大的帮助，具有极强的指导性，有的拿来就可用。很值是因为这样的培训确实很有收获，参加了的老师都认为不虚此行。

⑩东北师范大学幼儿园园长培训合作项目（第一年）。目支出 70 万元，主要用于支持“株洲市学前教育种子园长培训项目”和“株洲市幼儿园发展与提升项目”，其中支持 20 所园所发展改进支出 48 万元，第一期 100 名园长培训赴东北师范大学培训培训费、食宿费交通费和场地租赁费等共支出 22 万元。

本项目从 3 月开始调研，摸清底数；4 月完成 100 名种子园长和 20 个项目园甄选，并拟定好实施方案、下发培训通知，落实场地、住宿与就餐等事宜；5 月，项目在国家教育部幼儿园园长培训中心启动，并进行第一次集中培训；9 月，理论与实践导师二十余名分四批前往 20 所项目园进行现场指导、诊断问题，并进行区域性培训。通过训后调查问卷回访，学员对研修整体满意度 100%。经过培训，学员更新了学前教育理念，提升了园

所管理水平，并在导师诊断和指导下，有针对性地对园所进行了改善和提升，达到了培训的预期目标。

⑪财务管理业务能力提升培训。项目支出 5 万元。本项目组织局直单位后勤财务人员共 83 人参加培训，以落实政府会计制度各项准则要求，提升财务人员财务管理水平为主旨，通过为期二天的培训，达到了预期效果。

⑫中小学教师普通话抽查培训项目支出 5 万元，由市电大承办。中小学教师招聘工作由市二中初中部承办，完成直属学校 2021 年度教师招聘工作，项目支出 30 万元，

（2）民办教育发展

年初预算 100 万元，年中预算调减 20 万元，实际支出 80 万元。2021 年 7 月 28 日，株洲市教育局下发《关于开展“株洲市 2021 年民办学校办学优秀奖”评选活动的通知》。全市各级各类民办学校迅速行动，积极准备，在规定时间内，向市教育局提交了申报材料。市教育局组织评审专家，严格按照评审标准，结合日常监管的实际情况，从办学条件改善、办学质量提升、办学行为规范等方面，对各学校的申报材料进行严格审核和实地审查。2021 年 10 月 27 日，评选出株洲市 2021 年民办学校办学优秀奖获奖学校 4 家。对获奖单位给予相应资金奖励，每所学校 20 万元。获得奖励的学校有株洲市景弘中学、株洲英泰软件职业技术学校、株洲轨道交通职业技术学校、株洲北大公学附属学校。专项资金用于奖励民办教育，扶持民办学校规范优质特色发展，促进全市民办教育事业健康发展。

（3）未成年人思想道德建设

年初预算 165 万元，实际支出 165 万元。项目实施及绩效情况如下：

①未成年人思想道德建设项目

项目支出 20 万元，主要用于加强和改进思政教育、组织开展校园文化活动。市教育局下发了《关于开展 2021 年中小学班主任、思政课教师基本功展示交流活动的通知》，在各地各校层层选拔、推荐的基础上，于 10 月组织相关专家进行了集中评审。评出中小学班主任基本功展示一等奖 13 名、二等奖 15 名、三等奖 13 名，思政课教师教学基本功展示一等奖 13 名、二等奖 23 名、三等奖 12 名。组织开展了思政课程教学实践基地认定，市九方中学等被认定为全市首批思政课程教学实践基地。组织开展了 4 场良师益友读书会、2 场青年教师大讲堂，举办了 2021 年“i 阅读”全市中小学生现场作文大赛。

②体艺 2+1 项目

项目支出 145 万元，主要用于学校体育、艺术工作。组织了 2021 年城区初中毕业升学体育考试，共计 13042 名城区初中毕业生参考。在全省率先统一组织高中体育学业水平合格性考试。组织 2021 年“三好杯”中小学生运动会，7020 名运动员参加 10 运动项目的角逐。组队参加株洲市第十四届运动会、湖南省第四届中学生运动会。组织 2021 年初中毕业生艺术素质评测，共计 40850 名初三毕业生参加测试。组织开展 2021 年“咱们教育有力量”中小学生艺术展演系列活动，举办舞蹈、语言艺术、器乐、合唱等 4 个市级专场晚会，线上线下观演人数再创新高，达 400 万人以上；组织“至美杯”中小学生艺术作品大赛，共

收到各地各校选送的艺术作品 2072 幅；组织美育改革创新案例评选，4 个优秀案例送省参评。举办 2021 年全市中学生独唱、独奏、独舞比赛、建制班合唱比赛等，相关艺术赛事参与度、关注度、美誉度等大幅提升。

（4）校车安全奖补

年初预算 60 万元，实际支出 60 万元。根据各县市区考评排名情况，分县区以奖代补下拨 2021 年度校车安全管理专项经费 50 万元。具体分配如下：一类两名，云龙示范区、渌口区各 15 万元；二类两名，芦淞区、醴陵市各 10 万元。主要用于校车驾驶员和随车照管人员教育培训、购车补贴、交通标线标识等设施的增设、安全隐患整改、学生乘车补贴及校车的奖补、学生乘车意外伤害保险、新购专用校车补贴、运营补贴及安全奖励、校车监控系统服务费、学校周边设置减速带和相关标志标牌、学校周边交通隐患治理、贫困学生乘车补贴等。株洲市第八中学承办 2021 年株洲市教育系统安全管理干部培训、消防安全标准化管理示范学校经验推广会暨消防安全应急疏散及急救演练活动、2021 年禁毒宣传教育活动总结大会，拨付费用 8 万元。株洲师专承办全市教育系统安全形势分析研判暨校车安全专项整治行动统计培训会议（两季度）、湖南省株洲市学校安全教育平台建设培训会，拨付费用 2 万元。

（5）六一儿童节走访慰问

年初预算 30 万元，实际支出 30 万元。根据市委办、市政府办 2021 年“六一”儿童节慰问活动日程安排，曹书记对经开区长郡云龙实验学校、芦淞区庆云山小学师生进行了走访慰问，

阳市长、杨市长对荷塘区钻石幼儿园、市特殊教育学校、天元区凿石小学师生进行了走访慰问，人大主任走访慰问了一所学校。每所学校慰问经费 5 万元。

（6）大中专毕业就业指导专项

年初预算 25 万元，实际支出 25 万元。项目实施及绩效情况如下：

①毕业生档案管理项目

项目支出 12 万元，主要用于毕业生档案转递的邮寄费、临时工作人员和实习生（7-8 月）的劳务费等，确保高质高效完成 2021 年高校毕业生档案的转接和信息整理工作。2021 年中心共接收高校毕业生档案 4621 份，办理转档 2109 份，采用 EMS 或机要通道代为邮寄档案 1476 份。

②高校就业困难毕业生帮扶项目

项目支出 8 万元，主要用于开展高校就业困难毕业生帮扶行动，支持就业困难的毕业生顺利就业。2021 年 5 月在湖南工业大学开展了“就业帮扶进校园”系列活动，包括求职技能提升培训、求职经验分享、求职咨询及简历诊断、专场招聘会、求职简历评奖选优等，在株 6 所高校 293 人参加了此活动；举办了“就业帮扶进校园”专场双选会，共有 99 家企业参会，需求人数 3843 人，岗位种类数 395 个，需求专业全覆盖，200 余名毕业生参加双选会。

③大学生创新创业教育培训项目

项目支出 5 万元，主要用于开展株洲在校大学生创新创业教育培训，增强大学生的创新意识和创业热情，提升大学生的

创新创业技能，鼓励大学生积极创业，以创业带动就业。

（7）中小学校服平台管理服务

年初预算 180 万元，年中预算调减 54.91 万元，实际支出 125.09 万元。该项目 2021 年 1 月完成招标，确定“中小学校服互联网管理平台”服务企业，并签定服务合同，4 月份平台服务启动，全市共有 9 个区县和市直学校应用平台，共有 192 所学校注册开户，120 所学校完善信息，82 所学校采购校服，114910 名学生购买校服，累计校服订购套数达 116441 多套。此平台打通了学生、家长和供应厂家之间的联系，学生、家长在网上直接购买校服并支付费用。学校不再经手任何费用，降低了廉政风险，减少了社会对学校的质疑。推动校服采购管理工作更加阳光透明。家长通过平台在线支付，订单直接到厂家。同时，还可以根据穿着的实际情况，在学校商城随时随地、自主便捷的购买校服。减少了学生量体、数据统计、校服补订等很多环节，减轻了学校工作量，使订购工作更加便捷，校服采购工作更加便捷。平台专门设立质量与监管模块，要求厂商上传校服质检报告，以此构建完善的校服质量监督体系，让校服质量得到保障，让家长放心，让学生健康成长，促进校服质量更加安全。

（8）最美村小及教育督导及义务教育质量监测、真抓实干督查激励

年初预算 425 万元，实际支出 425 万元。项目实施及绩效情况如下：

① “株洲市最美村小” 督导评估项目

项目支出 200 万元，主要用于奖补评定的“株洲市最美村小”。2021 年 11 月，市政府教督办组织专家对 2021 年申报“株洲市最美村小”的 20 所学校进行了督导评估，并对 2020 年评定的 20 所“株洲市最美村小”进行了抽查。综合评估情况，今年 20 所申报学校全部达标，予以认定；去年认定的 20 所，抽查合格。按照《关于学习泸溪县教育改革经验进一步提升我市乡村教育发展水平的意见》（株办发〔2020〕1 号）精神，对 2020、2021 年共 40 所“株洲市最美村小”，各奖补 5 万元，共计 200 万元。“株洲市最美村小”成为老百姓家门口的好学校，深受老百姓的欢迎，得到了老百姓的一致好评，吸引了相当多的学生返乡就读。

②义务教育质量监测项目

项目支出 105 万元，主要用于非国抽样县和非省协议县的监测经费支出。教育部基础教育质量监测中心对国抽样县实施监测不收取任何费用，但受委托对非国抽样县进行监测，需收取每县 15 万元的费用。省教育厅为扩大监测面，以购买服务方式在全省遴选了 20 个县市区，以协议方式委托教育部质量监测中心进行质量监测，费用由教育厅负责。2021 年，我市 10 个县市区，其中 1 个为国抽样县、2 个省协议县，剩下 7 个县市区的监测费用由市财政负担，共计 105 万元。2021 年 6 月，资金全部拨付到有关县市区，由县市区与教育部质量监测中心签定协议并付款。2021 年 3-5 月，按照全国统一的监测流程，市政府教督办组织 10 县市区参与了全国义务教育阶段四、八年级的数学、体育学科抽样监测。监测工作严格按要求实施，有 7 个县

市区获得优秀组织奖。按照监测工作规程，监测报告待 2022 年底发布。监测结果将为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考，从而纠正以升学率作为评价学校和学生唯一标准的做法，推动义务教育质量和学生健康水平不断提高。

③2021 年度省政府真抓实干督查激励奖励项目

项目支出 110 万元，其中获得省表扬的县市区奖励 50 万元，获得市表扬的奖励 30 万元。2022 年 2 月，按市委市政府的要求，对县市区落实 2021 年省政府年度真抓实干督查激励措施情况进行了考评，拟对醴陵市、石峰区、荷塘区进行奖励。项目调动了县市区争先创优的积极性，有力促进了教育事业发展。

④责任督学工作经费专项。

项目支出 10 万元，主要用于责任督学培训、会议、调研和参加评估活动的交通、食宿等支出。2021 年，市政府教督办组织责任督学对市本级管理学校进行了每月一次的随访督导，开展了“双减”、“五项管理”、落实教育方针、疫情防控、校园安全等专项督导，有效发挥了督学的作用，促进了办学行为规范和办学水平提升。

（9）运转缺口补助

年初预算 300 万元，年中预算调减 95 万元，实际支出 205 万元。南方中学搬迁经费 80 万元，市特殊教育学校改善办学条件 20 万，局机关教师节活动经费 40 万元，市一中改善办学条件 15 万元，九方中学改善办学条件 15 万元，市十三中改善办学条件 15 万元，市三中改善办学条件 10 万元，市实验学校运转补助 10 万元。有利于保障搬入新校区学校运转，保障重点工

作开展。

（10）中考命题经费缺口

年初预算 32 万元，实际支出 32 万元。根据年初工作安排，2021 年中考命题于 6 月底已基本完成。该项工作年初预算安排经费 30.72 万元，由于参考人数增加及印刷费涨价，实际支出 63.48 万元，其中：印刷费 35.10 万元，劳务费 15.50 万元，封闭命题期间的餐费、房费等 11.99 万元，磁带费 0.89 万元，该项工作经费缺口 32.76 万元。拨付中考命题经费 32 万元，保障了中考命题工作顺利开展。

（11）乡村教师公费定向培养市级项目

年初预算 25 万元，实际支出 25 万元。根据市人民政府常务会议第十五届第 79 次会议纪要精神，2021 年我市正式启动乡村教师公费定向培养市级项目，培养学校定在株洲师范高等专科学校。根据申报计划，今年录取了 62 名初中起点五年制专科层次幼儿园教师的公费师范生。参照省级计划培养标准，初中起点五年制专科层次幼儿园教师公费定向培养经费标准为 7500 元/人·年，2021-2022 年度共需培养经费 46.50 万元，2021 年拨付 25 万元。

（12）教育综合发展与改革专项

年初预算 192 万元，年中预算调增加 100.89 万元，实际支出 292.89 万元。渌口区淦田镇学校、渌口区渌口镇鸿仙中学改善办学条件补助经费各 30 万元，渌口区龙潭镇中心学校、渌口区龙船镇中心小学改善办学条件补助经费各 5 万元，渌口政协教育振兴课题调经费补助 5 万元，攸县石羊塘镇罗家桥学校 15

万元，攸县大桥中学改善办学条件补助经费 5 万元，攸县莲塘坳镇巨田小学改善办学条件补助经费 5 万元，长郡云龙实验学校、炎陵县城南小学改善办学条件补助经费各 5 万元，炎陵中学心理健康教育经费补助 5 万元，市二中经费补助 20 万元，市十三中改善办学条件补助经费 67.89 万元，教科院经费补助 10 万元，株洲市原力美术学校改善办学条件补助经费 30 万元，芦淞区白关团山小学、芦淞区淞南中学、芦淞区何家坳小学、芦淞区教育局、天元区白鹤小学补助经费各 10 万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

(一) 存在的问题

- 1、省级清算资金文件下达时间较晚，导致义务教育经费保障机制经费资金下达时间较晚，难以满足学校资金需求。
- 2、公办学前教育资源有待加强。按照国家学前教育普及普惠县评估的核心指标要求，公办幼儿园在园幼儿占比要超过 50%，我市刚刚达到，存在不稳定性。优质园位紧俏，天元区博卡拉、市直属幼儿园、芦淞区教育幼稚园等园位稀缺，会造成幼儿教育的择校热。

(二) 下一步改进措施

- 1、加强专项资金监管。对专项资金使用情况要进行监督检查，对项目实施情况要进行考核验收，对专项资金的管理实施跟踪问效，确保专项资金按批复的计划和规定的范围使用。同时，严控控制专项资金使用范围，杜绝违规使用。

- 2、加大学前教育支持力度。基本保证公办园的运转经费，鼓励优质园建设，逐步实现均衡发展。鼓励集团办园，联合办

园。加强幼儿教师队伍建设，加大培训力度，保持教师队伍稳定。

五、其他需要说明的情况

无。