

2021年度
株洲市校外教育指导中心
部门决算

目录

第一部分株洲市校外教育指导中心单位概况

- 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
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市校外教育指导中心 单位概况

一、部门职责

- (一) 负责指导全市中小学生校外教育和劳动教育的开展；
- (二) 负责全市各类校外教育基地的遴选认定、使用管理；
- (三) 负责学校与校外教育基地的协调、服务；
- (四) 负责校外教育和劳动教育科研信息与成果的收集、推广；
- (五) 负责直属学校原有校办企业职工的管理服务工作；
- (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。株洲市校外教育指导中心内设科室3个，分别为党政办公室，综合实践室，发展研究室。
- (二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市校外教育指导中心本级。

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：株洲市校外教育指导中心

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	427.55	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		五、教育支出	36	421.07
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		八、社会保障和就业支出	39	6.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	427.55	本年支出合计	58	427.55
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	427.55	总计	62	427.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：株洲市校外教育指导中心

2021年度

公开02表
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	427.55	427.55					
205	教育支出	421.07	421.07					
20599	其他教育支出	421.07	421.07					
2059999	其他教育支出	421.07	421.07					
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48					
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48					
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市校外教育指导中心

2021年度

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		427.55	302.46	125.09			
205	教育支出	421.07	295.98	125.09			
20599	其他教育支出	421.07	295.98	125.09			
2059999	其他教育支出	421.07	295.98	125.09			
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48				
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48				
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市校外教育指导中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			2021年度 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	427.55	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	421.07	421.07		
	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	6.48	6.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	427.55	本年支出合计	59	427.55	427.55		
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	427.55	总计	64	427.55	427.55		

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入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：株洲市校外教育指导中心

2021年度

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	427.55	302.46	125.09
205	教育支出	421.07	295.98	125.09
20599	其他教育支出	421.07	295.98	125.09
2059999	其他教育支出	421.07	295.98	125.09
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市校外教育指导中心

2021年度

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	217.88	302	商品和服务支出	24.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.07	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.18	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.98	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.12	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	399		其他支出	
30307	医疗费补助	2.21	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	2.05	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	1.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
人员经费合计			公用经费合计					
		277.55						24.91

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：株洲市校外教育指导中心

2021年度

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
1.66		1.36		1.36	0.30	1.66		1.36		1.36	0.30				

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：株洲市校外教育指导中心

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市校外教育指导中心

2021年度

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

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427.55万元，与上年相比，增加155.68万元，增长57.3%，主要原因是增加了“中小学校服互联网管理平台服务”项目经费收支和绩效奖金及医疗补助（2021-2022年）等人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计427.55万元，其中：财政拨款收入427.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计427.55万元，其中：基本支出302.46万元，占70.7%；项目支出125.09万元，占29.3%。

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427.55万元，与上年相比，增加155.68万元，增长57.3%，主要是因为增加了“中小学校服互联网管理平台服务”项目经费收支和绩效奖金及医疗补助（2021-2022年）等人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出427.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.68万元，增长57.3%，主要是因为2021年增加了“中小

学校服互联网管理平台服务”项目经费收支和绩效奖金及医疗补助（2021-2022年）等人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出427.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出421.07万元，占98.5%；社会保障和就业（类）支出6.48万元，占1.5%。

（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298.08万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为427.55万元，完成年初预算的143.4%，其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为298.08万元，支出决算为421.07万元，完成年初预算的141.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“中小学校服互联网管理平台服务”项目经费收支和绩效奖金及医疗补助（2021-2022年）等人员经费支出。

2、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0.00万元，支出决算为6.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员生活补助和综治奖等经费。

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302.46万元，其中：人员经费277.55万元，占基本支出的91.8%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费24.91万元，占基本支出的8.2%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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和办公设备购置。

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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，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，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.14万元，减少9.33%，减少的主要原因是疫情减少了公车下县次数。

（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0.30万元，占18.1%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.36万元，占81.9%。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0.30万元，全年共接待来访团组4个、来宾68人次，主要是接待上级领导视察工作及县下属单位领导工作交流汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.36万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费1.36万元，主要是燃油费、维修费、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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021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、国有资本经营预算支出决算情况

2021年度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

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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

2021年度，会议费年初预算为1万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算为0.8万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的18.75%，用于开展本单位人员各种线上和线下培训，人数12人，内容为事业单位工作人员培训（线上）及参加继续教育培训（线下），经费支出为0.15万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.96万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，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2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出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427.55万元，其中：基本支出302.46万元，项目支出125.09万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金125.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

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：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年度株洲市校外教育指导中心 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、单位主要职能

- (1) 负责指导全市中小学生校外教育和劳动教育的开展；
- (2) 负责全市各类校外教育基地的遴选认定、使用管理；
- (3) 负责学校与校外教育基地的协调、服务；
- (4) 负责校外教育和劳动教育科研信息与成果的收集、推广；
- (5) 负责直属学校原有校办企业职工的管理服务工作；
- (6) 完成市教育局交办的其他事项。

2、机构设置

本单位为株洲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，共有编制人数11人，实有人数10人，内设科室3个，分别为党政办公室，综合实践室，发展研究室。

3、人员情况

本单位2021年年末共有职工24人，其中：在职职工10人，离休人员1人，退休人员13人。

二、预算收支情况

2021年预算收入427.55万元，其中年初预算298.08万元，调整追加129.47万元。其他资金来源0万元。

2021年经费支出427.55万元，其中基本支出302.46万元，项目支出125.09万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1、强化基地建设管理

一是贯彻落实《中共中央、国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》精神，组织召开专题座谈会。指导农村中小学劳动实践场所建设，推动我市劳动教育落地实施。

二是成立了株洲市中小学研学实践教育协会，提升全市中小学生研学实践基地整体水平和综合实力。

三是规范校外教育场所管理。10月份，开展第四批校外教育场所评审认定工作，完成了全市47家综合实践场所的复查。取消了5家不合格基地，新认定5家社会实践资源基地、2家社会实践体验站；指导基地和学生开展综合实践活动，积极推动株洲市中小学综合实践教育平台的开发建设工作。加强对场所建设、课程开发、队伍建设、活动管理及校外教育活动资料收集、归类等指导工作。

2、狠抓安全风险防控

校方责任险覆盖全市所有义务教育学校、普高、普职学校和部分幼儿园。为做好该项工作，4月份组织召开了全市学校风险防控工作交流会；5月份完成了株洲市校园安全风险管理资料汇编工作；6月份，与安全科一起完成了防弱水图片（60万份）

的印制和中小学生每人一份的发放工作；7月份，完成了对全市中小学校长、幼儿园长校园风险防控培训工作，进一步提高安全管理干部安全风险防范意识和应急处理能力。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算无项目经费，年中追加项目“中小学校服互联网管理平台服务”，金额125.09万元，实际支出125.09万元，结余结转0万元，项目实施及绩效情况如下：

（1）“中小学校服互联网管理平台服务”项目

项目支出125.09万元，主要用于支持“阳光校服”工程，规范全市中小学校服采购。

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套。

采用此平台服务，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。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、对中小学校劳动教育和研学实践教育的投入需进一步加大。

《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》中明确要求切实强化劳动教育支持保障，多渠道增加劳动教育投入，加快建设校内外劳动教育场所(基地)，推进学校劳动教育设施标准化建设。在推动我市创建示范性实践基地和劳动实践场所，组织营（基）地和中小学为研学实践和劳动教育开发一批针对性课程，打造研学实践和劳动教育特色和品牌，丰富研学实践和劳动教育课程内容，创建研学实践教育平台，需要一定的经费支持，目前我市在此项目上的经费投入明显不足。

2、单位公用经费运转较为紧张。

我单位2021年度在完成年度常规工作任务的同时，增加并圆满完成研学实践、劳动教育、校园风险防控、义务教育贫困地区学生营养餐改善计划等多项工作任务，但单位公用经费明显严重不足，甚至影响到了某些工作的持续推进和后续发展。

（二）进一步改进措施

1、科学规划，有序推进各项工作。在经费投入有限的情况下，对校外教育基地、劳动教育、校服管理等重要工作进行科学规划，合理布局，分步骤，有重点加以推进，最大化发挥现有资金的使用效益。

2、加强内部控制。进一步加强单位的预算管理、支出管理、资产管理、项目管理等，杜绝资金使用的随意性，对预算执行进行事前、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	株洲市校外教育指导中心									
资金情况 (万元)	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(分值×执行率)			
	合计	298.08	427.55	427.55	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	298.08	427.55							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	427.55			427.55						
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	创建示范性实践基地	5所	5所	4	4			
			创建农村学校劳动实践场所。	2所	2所	4	4			
			征集、推广中小学研学线路。	10条	10条	4	4			
			建设省、市级社会实践资源基地。	10个	10个	4	4			
			建设市级社会实践资源体验站。	10个	10个	4	4			
			对实践资源基地(体验站)进行复查，对不合格单位予以坚决淘汰。	对全市47家综合实践场所进行了复查，取消了5家不合格基地。	3	3				
			为直属学校原有校办企业职工退休服务。							

		质量指标	指导校外教育和劳动教育的开展，完善研学旅行和实践活动的管理体系。	完善	已完成	2	2	
			指导成立“株洲市中小学研学实践教育协会”。	指导成立	已完成	2	2	
			为中小学生提供优质的社会实践课程，评选优秀课程。	10门	已完成	2	2	
		时效指标	为中小学生提供优质的研学旅行线路，评选5条优秀研学旅行线路。	5条	已完成	2	2	
			机关食堂食品安全检测合格率	100%	100%	2	2	
			机关食堂食品供应及时率	100%	100%	2	2	
			职工对机关食堂服务满意率	≥85%	90%	2	2	
			创建示范性实践基地和劳动实践场所	2021年底前	已完成	2	2	
			评选优秀研学旅行线路	2021年底前	已完成	2	2	
		成本指标	评选优秀社会实践课程	2021年底前	已完成	2	2	
			实践资源基地(体验站)复查	2021年底前	已完成	2	2	
		社会效益指标(30分)	创建示范性实践基地和劳动实践场所、评优秀研学旅行线路和实践课程等各项工作		已完成	2	2	
		经济效益指标	通过对校外教育基地的认定，开展校外教育实践活动，促进当地的经济发展和就业。	促进	基地通过引进大量学生进行社会实践，促进当地的就业和经济发展。	4	4	
		社会效益指标	1、提高校外教育课程体系建设水平。	提高	编辑出版《株洲市中小学生社会实践活动课程选编》。	5	5	

		2、有利于促进学生认知和践行社会主义核心价值观，促进学生身心健康全面发展	促进	已完成	5	5	
	生态效益指标	有利于实施素质教育，培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力。	培养、创新	已完成	4	4	
		1、举办全市第三届校外教育论坛和校外教育工作经验交流会	举办	延期举办	4	0	因疫情防控需要，校外教育论坛和经验交流会推迟举办
		2、指导中小学生参加社会实践和劳动教育活动。	指导	已完成	4	4	
	可持续影响	3、提升我市校外教育水平，培养全市中小学动手动脑以及参加社会实践的能力，促进中小学生素质教育的全面发展。	提升、培养、促进	通过提升全市中小学生研学实践基地整体水平和综合实力，规范校外教育场所管理以及提高校外教育课程体系水平，有效指导学生参加社会实践和劳动教育活动，提升我市校外教育水平，有利于实施素质教育，促进学生的全面发展。	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校对校外教育综合满意度	≥90%	90%以上	10	9	
		学生对校外教育综合满意度	≥90%				
		学生家长对校长教育综合满意度	≥90%				
总分					100	95	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。