

2022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2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、2022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 概况

一、部门职责

（一）负责指导全市中小學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4个,分别为办公室,党务室,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,2022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

部门：株洲市校外教育指导中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	427.46	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	6.33	五、教育支出	36	378.64
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	39.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.37
	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	15.48
	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
本年收入合计	27	433.78	本年支出合计	58	433.78
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	
总 计	31	433.78	总 计	62	433.78

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

部门：株洲市校外教育指导中心 2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		433.78	427.46	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	378.64	372.31	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	378.64	372.31	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	378.64	372.31	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	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：株洲市校外教育指导中心 2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		433.78	355.74	78.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	378.64	325.03	53.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	378.64	325.03	53.61	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	378.64	325.03	53.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.30	14.86	24.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0.00	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

部门：株洲市校外教育指导中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	427.46	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	372.31	372.31	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	39.30	39.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.37	0.37	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	15.48	15.48	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	427.46	本年支出合计	59	427.46	427.46	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	427.46	总 计	64	427.46	427.46	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支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

部门：株洲市校外教育指导中心		2022年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		427.46	349.41	78.05
205	教育支出	372.31	318.70	53.61
20599	其他教育支出	372.31	318.70	53.61
2059999	其他教育支出	372.31	318.70	53.61
208	社会保障和就业支出	39.30	14.86	24.44
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	0.00
20808	抚恤	24.44	0.00	24.44
2080801	死亡抚恤	24.44	0.00	24.44
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
221	住房保障支出	15.48	15.48	0.00
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0.00

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表

部门：株洲市校外教育指导中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.52	302	商品和服务支出	21.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.71	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.68
30106	伙食补助费	5.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.63	30213	维修（护）费	0.25	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	81.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.26	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.00	30217	公务接待费	0.02	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	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.33	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	2.46	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.77			
人员经费合计		324.89	公用经费合计					24.52

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。

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

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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

公开 08表
单位：万元

部门：株洲市校外教育指导中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市校外教育指导中心

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.71	0.00	1.21	0.00	1.21	0.50	1.23	0.00	1.21	0.00	1.21	0.02

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，反映按规定序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计433.78万元，与上年相比，增加6.23万元，增长1.5%，主要原因是增加了绩效奖金及医疗补助（2021-2022年）等人员经费收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计433.78万元，其中：财政拨款收入427.46万元，占98.5%；事业收入6.33元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计433.78万元，其中：基本支出355.74万元，占82.0%；项目支出78.05万元，占18.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计427.46万元，与上年相比，减少0.09万元，减少0.02%，主要原因是减少了“中小学校服互联网管理平台服务”项目经费收支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出427.46万元，占本年支出合计的98.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.09万元，减少0.02%，主要是因为减少了“中小学校服互联网管理平台服务”项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出427.46万元，主要用于以下方面：教育(类)支出372.31万元，占87.1%；社会保障和就业（类）支出39.3万元，占9.2%；卫生健康（类）支出0.37万元，占0.1%；住房保障（类）支出15.48万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为266.25万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为427.46万元，完成年初预算的160.6%，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235.53万元，支出决算为372.31万元，完成年初预算的158.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了“中小学校服互联网管理平台服务”项目经费和绩效奖金及医疗补助（2021-2022年）等人员经费拨款。

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

年初预算为14.86万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的100.0%。

3、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24.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了离休人员抚恤金支出24.44万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100.0%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.49万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出349.41万元，其中：人员经费324.89万元，占基本支出的93.0%，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24.52万元，占基本支出的7.0%，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、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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。

九、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1.71万元，支出决算为1.23万元，完成预算的71.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无差异。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.02万元，完成预算的4%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数及人数下降，与上年相比减少了0.28万元，减少93.3%，主要原因是疫情减少了公务接待次数及人数。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算等于预算数，与上年相比无差异。

公务用车运行维护费支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.15万元，减少11.0%，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.02万元，占1.6%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.21万元，占98.4%。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0.02万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是县下属单位领导工作交流汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.21万元，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1.21万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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

2022年度，会议费年初预算为1.5万元，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1.5万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的3.3%，用于开展本单位人员各项培训，人数9人，内容为事业单位工作人员非学历教育培训，经费支出为0.05万元。

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

2022年度政府采购支出总额10.90万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.89万元。授予中小企业合同金额10.90万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.90万元，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2022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、2022年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为433.78万元，其中：基本支出355.74万元，项目支出78.05万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为96分，

《株洲市校外教育指导中心整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

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

2022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11人，内设科室4个，分别为办公室，党务室，综合实践室，发展研究室。

3、人员情况

本单位2022年年末共有职工24人，其中：在职职工11人，退休人员13人。

二、预算收支情况

2022年预算收入433.78万元，其中年初预算266.25万元，调整追加161.2万元。其他资金来源6.33万元。

2022年经费支出433.78万元，其中基本支出355.74万元，项目支出78.05万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 加快实施劳动教育。一是出台了劳动教育相关文件。

2022年3月28日中共株洲市委教育工作领导小组印发了《关于印发〈株洲市全面推进中小学生学习劳动教育实施意见〉的通知》（株教小组发[2022]4号）；二是开展了第一批中小学劳动教育实验县市区、实验校、校外劳动教育实践基地评选工作。其中，天元区、渌口区、攸县等3个县市区被评为“市级劳动教育实验县市区”；渌口区青龙湾小学等20所学校为“株洲市中小学劳动教育实验校”；斯凯航空劳动教育实践基地等20家为“株洲市首批中小学校外劳动教育实践基地”。通过择优推荐，我市石峰区被认定为“湖南省中小学劳动教育实验县市区”，株洲市第三中学等5所学校被认定为“湖南省中小学劳动教育实验校”，株洲市示范性综合实践基地等3所基地被认定为“湖南省中小学劳动教育实践基地”；三是组织了我市中小学劳动教育教师培训。为了深入学习和领会教育部《大中小学劳动教育指导纲要》、2022版《劳动课程标准》，我市在今年8月主办了为期两天的全市中小学劳动教育教师培训会。县市区教育局、局直属学校

分管领导、部门负责人，以及县市区部分中小学校长、劳动教育专职教师及教研员近200人参加培训。

2. 有效推进校园风险防控工作。2022年，校方责任险覆盖全市所有公办义务教育学校、普高、普职学校和部分幼儿园，公办学校投保率为100%，上半年全市中小学校园安全事故理赔达300多万元；积极配合中小学校开展防溺水教育，印刷70万份防溺水宣传手册发放到学生手中；配合安全综治科对全市中小学、幼儿园校园风险防控进行了暗访检查。通过系列举措有效防范和化解了校园安全事故责任风险，维护了校园安全稳定。

3. 精心组织“两个培训”。一是为提高我市研学实践基地导师的专业水平，联合教师培训中心开展全市研学实践教育基地研学导师培训，培训人数达100多人次。二是为强化学校管理人员的风险防控意识，编写了《株洲市校园风险防控手册》作为培训教材，对全市各中小学校园安全风险防控负责人进行培训，并印制5000本免费发放到全市各中小学校。

（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53.61万元，实际支出53.61万元，结余结转0万元；年中追加项目“抚恤金”，金额为24.44万元，实际支出24.44万元，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53.61万元，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，并于当年付款125.09万元。2022年付款53.61万元。2021年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。

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。

（2）抚恤金项目

项目支出24.44万元，因此项目为人员类项目，不作项目实施及绩效评价。

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2022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：2022年度部门整体支出绩效自评表

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		株洲市校外教育指导中心						
年度预算申请（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
	433.78	266.25		433.78	433.78	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：427.45				其中：基本支出：355.74			
	政府性基金拨款：0				项目支出：78.05			
	纳入专户管理的非税收入拨款：6.33							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	433.78元				433.78元			
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	创建示范实践基地。	10个	10个	4	4	
			创建农村学校劳动实践场所。	10个	10个	4	4	
			建设省、市级社会实践资源基地。	10个	10个	5	5	
			建设市级社会实践资源体验站。	≥10个	10个	5	5	
			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。	≥10个	10个	4	4	
			为直属学校原有校办企业职工退休服务。	≥30次	30次	4	4	
		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	4	4	
			构建全市学校风险管理服务体系和完善校园伤害事故应急机制。	完善	已完成	4	4	
			为中小學生提供优质的社会实践课程，评选优秀课	≥10个	完成	4	4	

			程。		12个				
			职工对食堂的满意度	≧90%	91%	4	4		
		时效指标	资金下拨时间		按时完成	4	4		
		成本指标	完善整体绩效目标		已完善	4	3	总体标准较低	
	效益指标 (30分)	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	已完成	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	已完成	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		
		可持续影响指标	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	已完成 工作交流会	4	2	没有举办论坛	
			2、指导中小學生参加社会实践和劳动教育活动。	指导	已完成	4	4		
			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,促进中小學生素质教育的全面发展。	提升、促进	已完成	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%以上	已完成	4	3	服务学校有待加强
				学生对校外教育综合满意度	90%以上	已完成	3	3	
	学生家长对校外教育综合满意度			90%以上	已完成	3	3		
	总分					100	96		

填表人: 符杨星 填报日期:

联系电话: 13762330899 单位负责人签字: 谭国辉