

**2022年度
株洲市示范性综合实践基地
（株洲市中小学生学习劳动教育
学校）部门决算**

目录

第一部分株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小學生劳动教育学校）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

株洲市示范性综合实践基地 （ 株洲市中小学生学习劳动教育 学校 ） 概况

一、部门职责

我单位为全额拨款事业单位，单位以“让孩子们拥有更多的有益于一生的实践体验”为宗旨，以培养学生发展六大核心素养为目标，通过感知生活、亲近自然、体验劳动、砺练意志、培养兴趣、挖掘潜能、强化合作、鼓励创造等途径，结合劳动教育、生活教育、学科知识、现代科技、地域文化、生命教育、人生规划等方面，开发、设置和实施实践课程教育，进一步增强和提高学生创新精神、实践能力和社会责任感。承担中小学校部分综合实践活动课程考查及实施学分认定的有关工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小學生劳动教育学校）内设机构包括：综合服务中心、教育教学中心、课程研发中心、对外交流中心、后勤保障中心。

（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示范性综合实践基地（株洲市中小學生劳动教育学校）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：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）

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	1,395.62	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	115.46	五、教育支出	36	1,392.59
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	3.02
	9		40	
	10			41	
	11			42	
	12			43	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	1,511.08	本年支出合计	58	1,511.08
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	1,511.08	总计	62	1,511.08

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

部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）

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		1, 511. 08	1, 395. 62	0. 00	115. 46	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 392. 59	1, 392. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 392. 59	1, 392. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	1, 250. 59	1, 250. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	142. 00	142. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3. 02	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 02	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 02	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	115. 46	0. 00	0. 00	115. 46	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	115. 46	0. 00	0. 00	115. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	115. 46	0. 00	0. 00	115. 46	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：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）

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		1, 511. 08	1, 177. 55	333. 53	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 392. 59	1, 059. 06	333. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 392. 59	1, 059. 06	333. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	1, 250. 59	1, 059. 06	191. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	142. 00	0. 00	142. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3. 02	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 02	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 02	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	115. 46	115. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	115. 46	115. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	115. 46	115. 46	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
金额单位：万元

部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）

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	1,395.62	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	1,392.59	1,392.59	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	3.02	3.02	0.00	0.00
	9		41			0.00	0.00
	10			42			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,395.62	本年支出合计	59	1,395.62	1,395.62	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	1,395.62	总计	64	1,395.62	1,395.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）

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		1,395.62	1,062.08	333.53
205	教育支出	1,392.59	1,059.06	333.53
20502	普通教育	1,392.59	1,059.06	333.53
2050204	高中教育	1,250.59	1,059.06	191.53
2050299	其他普通教育支出	142.00	0.00	142.00
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
20808	抚恤	3.02	3.02	0.00
2080801	死亡抚恤	3.02	3.02	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明细表

公开 06 表

部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小學生劳动教育学校）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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	717.12	302	商品和服务支出	135.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.75	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.27	30203	咨询费	6.11	310	资本性支出	19.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.81	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	19.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.47	30206	电费	13.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	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	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	46.77	30213	维修（护）费	17.93	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	190.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	141.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.24	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	18.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	39.27	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	15.98	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	1.19	30229	福利费	8.66	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	2.87	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	1.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.42			
人员经费合计		907.55	公用经费合计					154.54

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）

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

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 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
金额单位：万元

部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小學生劳动教育学校）

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.78	0.00	4.00	0.00	4.00	1.78	2.87	0.00	2.87	0.00	2.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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1511.08万元。与上年相比，减少75.87万元，减少4.8%，主要是因为人员减少，公用经费拨付减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1511.08万元，其中：财政拨款收入1395.62万元，占92.4%；事业收入115.46万元，占7.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1511.08万元，其中：基本支出1177.55万元，占77.9%；项目支出333.53万元，占22.1%。

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1395.62万元，与上年相比，减少104.43万元，减少7.0%，主要是因为人员减少，公用经费拨付减少。同时受疫情影响，基建项目施工方未能将项目资料及时送审，导致项目经费无法支付。

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1395.62万元，占本年支出合计的92.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.43万元，减少7.0%，主要是因为人员减少，公用经费拨付减少。同时受疫情影响，基建项目施工方未能将项目资料及时送审，导致项目经费无法支付。

（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1395.62万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出1392.59万元，占99.8%；社会保障和就业（类）支出3.02万元，占0.2%。

（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930.01万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1395.62万元，完成年初预算的150.1%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为800.01万元，支出决算为1392.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加综合教育发展专项经费、高中教育发展专项经费及结转上年示范性综合实践基地建设经费。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为130万元，支出决算为142万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安全教育教学竞赛专项资金。

3、社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达去世教师死亡抚恤金。

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1062.08万元，其中：人员经费907.55万元，占基本支出的85.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费154.54万元，占基本支出的14.5%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

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说明

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5.78万元，支出决算为2.87万元，完成预算的49.7%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费用。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1.78万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.87万

元，完成预算的71.8%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严控三公经费支出，保证公务用车运行维护费的决算数不超上年。与上年相比金额一致。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.87万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.87万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.87万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，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适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0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8万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的42.3%，人数约80人，内容为开展劳动教育教研培训及教师教学专业技能培训，经费支出为3.38万元（含交通费、授课费、其他）。

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240.19万元，其中：政府采购货物支出85.22万元、政府采购工程支出46.48万元、政府采购服务支出108.49万元。授予中小企业合同金额236.38万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额190.6万元，占政府采购支出总额的79.4%。

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，其他用车主要是日常业务办公；单位价值50万元以上通用设备1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

（一）绩效管理工作开展情况

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1511.08万元，其中，基本支出1177.55万元，项目支出333.53万元。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97分，《株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）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 年度株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我单位为全额拨款事业单位，单位以“让孩子们拥有更多的有益于一生的实践体验”为宗旨，以培养学生发展六大核心素养为目标，通过感知生活、亲近自然、体验劳动、砺练意志、培养兴趣、挖掘潜能、强化合作、鼓励创造等途径，结合劳动教育、生活教育、学科知识、现代科技、地域文化、生命教育、人生规划等方面，开发、设置和实施实践课程教育，进一步增强和提高学生创新精神、实践能力和社会责任感。承担中小学校部分综合实践活动课程考查及实施学分认定的有关工作。

本单位共有编制人数 35 人，实有在职人数 31 人（其中：提前离岗人员 0 人）、离休人员 0 人、退休人员 34 人、临聘人员 12 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算基本支出总额 1062.08 万元，其中工资福利支出 717.12 万元，占比 67.52%；商品和服务支出 135.51 万元，占比 12.76%；对个人和家庭的补助支出 190.43 万元，占比 17.93%；资本性支出 19.03 万元，占比 1.79%。

（二）项目支出情况

2022 年度一般公共预算项目支出总额 333.53 万元，其中综合教育发展专项（学生综合能力提升）项目支出 6 万元，占比 1.8%；高中教育发展专项项目支出 11.56 万元，占比 3.47%；职业教育发展专项项目 35 万元，占比 10.49%；基建项目支出 118.97 万元，占比 35.67%；安全教育教学竞赛专项项目支出 10 万元，占比 3%；学生综合能力提升专项项目支出 132 万元，占比 39.58%。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

本单位 2022 年度预算总支出 1511.08 万元，预算执行率 64.64%，其中工资福利支出 722.11 万元占比 47.79%，商品和服务支出 427.05 万元，占比 28.26%，对个人和家庭的补助支出 190.43 万元，占比 12.60%，资本性支出 171.49 万元，占比 11.35%。

2022 年度基地充分盘活资源，从拓展生源入手，承接单位团建、党建、亲子活动、夏令营等活动，全年共接待综合实践活动参训学生 3 万多人次天，成人活动 3000 多人次，军训 2000 多人次，圆满完成了市教育局下达的任务；与市八中、涪口区一中

两所学校签订了校外综合实践基地合作协议书；成功承办了市综合实践工作部署暨劳动教育师资培训会、市第九届青少年机器人大赛、市综合实践学科基地骨干教师研修班培训；牵头组织完成了株洲市第一批中小学劳动教育试验区、实验校评选工作及株洲市中小学安全教育教学竞赛评审工作；共建的禁毒馆、人防馆、地震馆全面投入使用，对于主题教育注入新鲜活力；基地被授予“株洲市科普教育基地”“湖南省防震减灾科普教育基地”“湖南省中小学劳动教育实践基地”“湖南省公共机构节能示范单位”；扎实稳妥推进了校内 14 栋教职工 D 级危房宿舍楼加固改造等，有力塑造了基地品牌。

2022 年度基地大力开展劳动课程开发与研究，以省教育厅发布的省级劳动教育实践基地建设评定通知为契机，大力开展基地内 20 亩劳动场地规划与建设，积极完善基地劳动课程体系建设，组织教师撰写并修改完善自编了 45 个项目分 4 个模块共 350 页的劳动课程指导手册；对基地近三年来劳动教育课题研究、教研论文成果进行整理，汇编了一本有 51 篇文章的劳动实践研究与探索书。8 月份，成功承办了全市劳动教育教师培训会，为全市各县市区学校培育播下劳动教育优秀师资的种子。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“学生综合能力提升项目”专项资金 130 万元，实际支出 132 万元，预算不足部分由基地自筹资金补足。项目实施及绩效情况如下：

（1）学生综合能力提升项目

项目支出 132 万元，主要用于支持基地全年开设综合实践活动，接纳初高中学生参加综合实践教育活动及一定的公益活动、研学活动等，通过综合实践教育，进一步开发和培养学生社会责任感、创新精神和实践能力。

项目实施及绩效情况：2022 年度共计组织了 24 批次学生活动，共接待学生参训人数为 7648 人（合计 30043 人次天），超额完成市教育局下达的 3 万人次天的参训接待任务，参训学生满意率达 99%。承接了市三中、八中、北附高中、涪口区五中、株洲市海校等 5 所学校高一学生军训活动。军训除了保留常规的队列训练等课程外，结合基地特色资源，融入了实践课程，大受学生欢迎。

2. 年中追加高中教育发展项目 11.56 万元、学生综合能力提升项目（综合教育发展专项）6 万元、职业教育发展项目 35 万元、省台办涉台教育基地经费 20 万元、安全教育教学竞赛 10 万元、实验学校搬迁经费 500 万元，上年结转基建项目经费 421.61 万元，实际支出 201.53 万元，结余结转 802.64 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）高中教育发展项目

项目支出 11.56 万元，主要用于支付基地网络安全维护服务费和基地光纤服务费。

（2）学生综合能力提升（综合教育发展专项）项目

项目支出 6 万元，主要用于支付第一批中小学劳动教育试验县市区、实验校评选活动经费。通过中小学劳动教育试验县市区、实验校的评选，推动各地各校把劳动教育纳入培养人才全过程，促使劳动教育全面发展。

（3）职业教育发展专项

项目支出 35 万元，主要用于支付疫情防控经费、食堂油改电设备升级改造经费等。

（4）省台办涉台教育基地项目

项目支出 20 万元，主要用于基地台湾馆外围建设及馆内设备升级等。

（5）安全教育教学竞赛项目

项目支出 10 万元，主要用于支付安全教育教学竞赛活动经费。本次竞赛活动进一步引导和激励了全市中小学教师积极开展学生安全教育，不断提高了各校教师安全教育专业能力和育人水平。同时也促进了区域、学校间的安全教育研究与交流；建设安全教育教学数字资源，让广大教职员工牢固树立安全发展理念，形成人人关心、人人参与的学生安全教育氛围。

（6）学校搬迁、基地建设项目

本年度 8 月追加下达学校搬迁项目经费 500 万元，上年结转基地建设项目经费 421.61 万元，项目支出 118.97 万元，结转下年 802.64 万元。项目经费支出主要用于基地基础建设，改善校

园环境。由于疫情影响及建设单位未及时将项目资料送审，导致基地建设项目资金无法及时支付。

七、存在的问题及原因分析

因基地项目新征地块（项目二期）土地报批手续繁多、过程复杂，目前尚未办结报建手续，导致项目二期结算手续尚在完善中，加上疫情的影响，项目竣工结算手续尚未完成，由此造成基建项目指标结余。

八、下一步改进措施

一是新年度我们将加派人手，采取盯人措施，尽快完成二期报建手续；二是督促施工方、代建公司加快二期结算手续办理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将严格按照上级主管部门要求，按时按质在门户网站上对 2022 年度整体支出绩效自评结果进行公开，接受大众监督。

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

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小學生劳动教育学校）						
年度预 算申 请 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	960.01	1511.08	1511.08	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1395.62			其中： 基本支出：1177.55				
	政府性基金拨款：			项目支出：333.53				
	纳入专户管理的非税收入拨款：115.46							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年度工作任务			较好完成 2022 年各项工作任务				
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	学生参训接待人数	30000 人次天	30043 人次天	5	5	
			学生综合实践活动开展期数	30	24	5	4	2022 年度因疫情影响，原定的活动计划被迫取消。
			团建活动开展期数	20	23	5	5	
		质量指标	学生参训合格率	100%	100%	5	5	
			团建活动完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目及时完成率	≧95%	90%	10	8	因疫情影响，建设单位未及时将基建项目资料送审，导致基建项目款未能及时支付。
		成本指标	学生实践活动成本控制	≦160 万	132 万	10	10	
			成本控制有效性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全市节约学生实践活动耗材重复购置成本	≧1000 万	≧1000 万	10	10	
		社会效益指标	中小學生综合实践能力提升	明显提升	明显提升	5	5	
			校园办学环境	明显改善	明显改善	5	5	

		可持续影响指标	辐射引领作用	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥95%	99%	5	5	
			团建人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	97	