

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）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）

2025 年 5 月 6 日



2024 年度部门（单位）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。

本单位设有 5 个中心，即党政办、教学管理中心、课程研发中心、后勤保障中心、对外交流中心；共有编制人数 35 人，实有在职人数 33 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 7 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算基本支出总额 856.39 万元，其中工资福利支出 613.28 万元，占比 71.61%；商品和服务支出 137.50 万元，占比 16.06%；对个人和家庭的补助支出 105.61 万元，占



比 12.33%。

（二）项目支出情况

2024 年度一般公共预算项目支出总额 141.29 万元，其中学生综合能力提升项目 117 万元，占比 82.80%；综合教育发展专项 4.45 万元，占比 3.16%；实践基地教育经费项目 17.84 万元，占比 12.63%；学生综合能力提升-防震减灾科普教育基地项目 2 万元，占比 1.42%。

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（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 预算执行情况。2024 年度年初预算总额 1100.52 万元，年中追加项目经费预算 35.80 万元，预算执行率 95.35%。

2. 整体支出绩效情况。

2024 年度预算总支出 1032.80 万元，其中基本支出 891.51 万元，占比 86.32%；项目支出 141.29 万元，占比 13.68%。

2024 年基地以党建为引领，打造“中职+基地”品牌。深入学习贯彻党的二十大精神，精心组织开展每月主题党日活动，通



过党员上“微党课”、集中观看教育片、开展“我为校园添绿意”“劳动教育我先行”“党员进社区”等特色实践活动，以学促行，以行践学，推动主题党日活动入心走实；为参训学生开展党的二十大精神宣讲活动 11 批约 9500 人；组织党员教师赴株洲市烈士公园、罗哲烈士陵园瞻仰；赴酒埠江基地开展业务学习，将主题党日活动与教师队伍建设相结合，促进党建和业务高度融合，拓宽课程研发的思路，增添研学之路的色彩，指明奋进之路的方向，为打造“中职+基地”品牌添砖加瓦。

2024 年基地以新发展理念为驱动，促进教师专业素养高质量发展。基地践行实践真知理念，努力拼搏钻教研，强化各类活动显实效。为促进教师尽快熟悉中职文化课教学，上学期组织老师到海事职业学校、基础教育学院共开展了 4 期听评课教研活动。下学期，有 28 位老师在基础教育学院任教，教学督察反响很好，丁佳安、唐锦旺、肖为立 3 位老师在随堂督导听课中评为优秀等地，高校教师资格证考试中有 25 人一次性 5 科考试全部过关。

2024 年基地以立德树人为目标，永葆教育教学品质稳步推进。组织了全市 160 名劳动教师开展“株洲市中小学劳动教育推进会”；组织了株洲市红军学校的优秀学子们踏上“追寻红色足迹，传承延安精神”的公益研学之旅；党员干部带头攻坚克难，成功获批国家级研学营地项目。本年度我们还完成了市三中、四中、十八中、株洲市妇幼保健院、株洲市教师培训中心等学校和单位的综合实践活动教学和团建任务，规模达 30000 人次天；这



些活动涵盖了中小学校、教育机构、行业协会以及各类企事业单位等不同领域和层面，强有力的塑造了基地品牌。奋力谱写“中职+基地”新篇章。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“学生综合能力提升”专项资金 117 万元，实际支出 117 万元；结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）学生综合能力提升项目

项目实际支出 117 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：2024 年度共计组织了 19 批次综合实践及专题活动，共接待参训人数为 7800 人（合计 20647 人次天），完成了市教育局下达的参训接待任务，参训人员满意率达 98%。同时还承接了株洲市海事学校高一学生军训活动。军训期间，基地结合自身资源优势，在常规队列训练等课程中融入了实践课程，极大地丰富了学生的军训活动内容，广受学生欢迎。

2. 年中追加项目：（1）综合教育发展专项；（2）实践基地教育经费项目；（3）学生综合能力提升-防震减灾科普教育基地。

项目实施及绩效情况如下：

（1）综合教育发展项目（教育局分配指标）

项目年中追加预算 5 万元，实际支出 4.45 万元，主要用于



支付①承办株洲市中小学劳动教育现场培训推进会费用 3 万元；②承办株洲市第三批中小学劳动教育试验区、实验校评选工作等费用 1.45 万元。

项目实施及绩效情况：①株洲市中小学劳动教育现场培训推进会的举办旨在通过深入交流，进一步推动株洲劳动教育的高质量发展。此次培训会议由株洲市教育局主办，我校承办，吸引了市、区、县各级领导、劳动教育教师等 140 余人参加。通过专家讲座、经验交流、实地参观等多种形式，让与会嘉宾们深入了解我市劳动教育实施三年以来，各区各学校取得的成效以及劳动教育开展的重要意义，辐射带动全市劳动教育质量提升。②株洲市第三批中小学劳动教育试验区、实验校评选工作的开展进一步激发了全市（县）区中小学积极参与劳动教育的热情，推动形成各具特色的劳动教育模式，为学生的成长和发展提供更加坚实的基础。

（注：此项目资金为教育局公共专项资金，由教育局统一填写绩效自评表，我单位不再单独填报。）

（2）实践基地教育经费项目

项目年中追加预算 28.80 万元，其中市本级资金 14.80 万元，中央彩票公益金 14 万元；项目实际支出 17.84 万元，其中市本级资金支出 14.80 万元，中央彩票公益金支出 3.04 万元。主要用于支付①人防宣教场馆运行维护费用 9.80 万元；②涉台教育基地-台湾知识馆运行维护费用 5 万元；③中央彩票公益金支



持的中小學生校外研學活動費用 3.04 萬元。

項目實施及績效情況：①人民防空教育是國防教育的重要內容，對於增強公民在戰時防空、平時防災行動中的心理適應能力，了解掌握基本的防護知識，提高自我防護和自救互救能力具有十分重要的意義。2024 年度人防宣教館共接待 10 余次中小學生、企事業單位及社會團體人員參觀學習。通過多媒體展牆、互動體驗、視頻動畫、遊戲等現代化手段，讓中小學生接受人防知識教育，掌握防空防災的技能，達到“教育一個學生、帶動一個家庭、影響整個社會”的效果。②基地台灣知識館自 2021 年正式運行以來，共接待青少年學生 15 萬余人次。基地充分有效使用專項資金，2024 年度進一步完善了場館基礎設施，豐富了場館的教學內容，全力打造涉台教育精品課程，讓學生們更好地了解台灣的历史、地理等知識，沉浸式領略台灣的风土人情，在學生心中播下“祖國統一大業”的種子，增強了學生的責任感和使命感。參觀學生滿意度都在 98%以上。③2024 年度我基地獲批成為全國中小學生研學實踐教育營地，獲得中央彩票公益金支持。為大力推動紅色研學實踐在革命傳統教育中的重要作用，讓红色基因在青少年心中深深扎根，2024 年度基地組織開展了“追尋紅色足跡，傳承延安精神”的紅色公益研學活動，近 40 名高中學生參加。活動聚焦延安這片承載著厚重革命歷史的聖地，旨在通過實地研學，讓學生們親身感受延安精神的內涵與魅力。此次延安紅色研學活動是一次生動的革命傳統教育實踐課。通過豐富



多彩的参观学习活动，学生们深入了解了延安的革命历史与文化，在实践中传承了红色基因，汲取了奋进力量，激励学生们为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

（3）学生综合能力提升-防震减灾科普教育基地经费项目

项目年中追加预算 2 万元，实际支出 2 万元，主要用于支付地震科普馆运行维护及宣传费用。

项目实施及绩效情况：地震科普馆的建设旨在普及地震科学知识，提高中小学生对地震风险的认识，并传授有效的防灾减灾技能。2024 年度围绕“赋能年轻一代、共筑韧性未来”的主题，地震科普馆共接待 150 余名中小学生学习。通过地震科普馆的参观体验，学生们不仅增长了地震科普知识，还增强了居安思危的忧患意识，提高了应对地震灾害的自救互救技能，增强了防震减灾应急避险能力。

七、存在的问题及原因分析

1. 2024 年我校并入湖南汽车工程职业学院，处在过渡转型期，导致承接的综合实践活动减少。

2. 由于中央彩票公益金于 12 月才下达我校，导致 2024 年度只开展一期研学活动。

八、下一步改进措施

1. 积极探索“基地+中职”发展模式，在基地现有资源基础上，大力拓展实践活动、研学活动、团建培训等业务。

2. 继续向财政部门申请下拨结余资金，进一步完善项目实施



方案，推动整体研学项目高质量完成。

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 2024 年度整体支出绩效自评结果进行公开，接受大众监督。

- 附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表



附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	35	33	94.29%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	2.98	5.2	2.8
1、公务用车购置和维护经费	2.86	4	2.8
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2.86	4	2.8
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.12	1.2	0
项目支出：	281.31	152.8	141.29
1、业务工作经费	0	19	7.49
综合教育发展专项	31.89	5	4.45
实践基地教育经费（中央彩票公益金）	0	14	3.04
2、运行维护经费	--	--	--
3、市级专项资金（一个专项一行）	249.42	133.8	133.8
学生综合能力提升专项	117	119	119
高中教育发展专项	122.42	0	0
职业教育发展专项	10	0	0
实践基地教育经费	0	14.8	14.8
公用经费	160.84	220.48	166.99
其中：办公经费	3.67	8	1.31



水费、电费、差旅费	16.67		25		19.07	
会议费、培训费	3.68		8		2.45	
政府采购金额	276.43		271		78.61	
部门基本支出预算调整	——		--		--	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 模 (m²)	实际规模 模(m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	——	——	——	——	——	——
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘晓京 填报日期：2025.5.6 联系电话：18570411299 单位负责人签字：马明



附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位 (包括二级机构) 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	1100.52	1083.20	1032.80	10	95.35%	9.5	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 997.69			其中: 基本支出: 891.51				
	政府性基金拨款:			项目支出: 141.29				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 35.11							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、指导学生开展科技创新、信息技术、通用技术、人文素养、艺术素养、职业规划、生活技能、国学礼仪等实践活动。全年计划开展综合实践活动 25 期, 接待约 10000 名初高中学生参加实践活动; 2、组织学生开展学军、学农活动和交通技能与交通安全等方面的知识学习及生命安全等专题教育。全年计划开展专题及团建活动 10 期, 接待约 800 人次参加专题及团建活动; 3、承担中小学校部分综合实践活动课程考察及实施学分认定制度的有关工作。			全年共开展 15 期综合实践活动, 15 期专题教育及团建活动, 接待人数达 21576 人次天, 较好完成 2024 年度工作任务。				
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	数量指标	学生综合实践活动开展期数	≥ 25 期	15	5	3	偏差原因: 2024 年我校并入湖南汽车工程职业学院, 处于过渡转型期, 导致承接的综合实践活动减少。 改进措施: 积极探索“基地+中职”发展模式, 以基地现有资源为基础, 大力拓展综合实践、研学、团建培训等业务。
			参训接待人数	≥ 30000 人次天	21576 人次天	5	3	偏差原因: 2024 年我校并入湖南汽车工程职业学院, 处于过渡转



								型期，导致承接的综合实践活动减少。改进措施：积极探索“基地+中职”发展模式，以基地现有资源为基础，大力拓展综合实践、研学、团建培训等业务。
			专题活动及团建活动开展期数	>10 期	15	5	5	
		质量指标	专题活动及团建活动完成率	>95%	100%	5	5	
			学生参训合格率	>95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	>95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	全市节约学生综合实践活动耗材重复购置成本	>1000 万元	>1000 万元	10	10		
	社会效益指标	中小學生综合能力提升	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	综合实践活动辐射引领作用	中长期	中长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	>95%	98%	5	5		
		专题活动及团建活动人员满意度	>95%	100%	5	5		
成本指标	经济成本指标	学生实践活动成本控制	<160 万元	117 万元	15	15		
	生态环境成本指标	--	--	--	--	--		
总分					100	95.5		

填表人：刘晓京

填报日期：2025.5.6

联系电话：18570411299

单位负责人签字：

马新



附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	学生综合能力提升							
主管部门	株洲市教育局			实施单位	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)			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	117	119	119				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	117	119	119	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年计划开展综合实践活动、研学活动、主题教育活动等 25 期，接待约 30000 人次天中小學生参加综合实践、主题教育、研学等活动。			全年共开展 15 期综合实践活动，接待 20473 人次天中小學生参加。				
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	数量指标	学生参训接待人数	≥ 30000 人次天	20473 人次天	8	6	偏差原因：2024 年我校并入湖南汽车工程职业学院，处于过渡转型期，导致承接的综合实践活动减少。改进措施：积极探索“基地+中职”发展模式，以基地现有资源为基础，大力拓展综合实践、研学、团建培训等业务。
			综合实践活动开展期数	25 期	15 期	8	7	偏差原因：2024 年我校并入湖南汽车工程职业学院，处于过渡转型期，导致承接的综合实践活动减少。改进措施：积极探索“基地+



								中职”发展模式，以基地现有资源为基础，大力拓展综合实践、研学、团建培训等业务。
		质量指标	参训任务完成率	≥95%	80%	8	6	偏差原因：2024年我校并入湖南汽车工程职业学院，处于过渡转型期，导致承接的综合实践活动减少。改进措施：积极探索“基地+中职”发展模式，以基地现有资源为基础，大力拓展综合实践、研学、团建培训等业务。
			参训学生合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	全市节约学生综合实践活动耗材重复购置成本	≥1000万元	≥1000万元	10	10	
		社会效益指标	学生综合实践能力提升	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	综合实践活动辐射引领作用	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥90%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学生实践活动成本控制	≤160万元	119万元	10	10	
		社会成本指标	--	--	--	--	--	
		生态环境成本指标	--	--	--	--	--	
总分						100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。



附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	实践基地教育经费项目							
主管部门	株洲市教育局			实施单位	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)			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	28.8	17.84				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	28.8	17.84	10	61.94%	6.19	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年度工作任务			较好完成 2024 年度工作任务				
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	数量指标	主题活动开展期数	>10 期	10	5	5	
			研学活动开展期数	3 期	1	5	2	偏差原因：中央彩票公益金于 12 月才下达，导致研学活动只开展一期。
		质量指标	参训学生合格率	>90%	100%	10	10	改进措施：继续向财政部门申请结余资金，进一步完善项目方案，推动整体项目高质量完成。



			参训任务完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	80%	10	8	偏差原因：中央彩票公益金于12月才下达，导致研学活动只开展一期。 改进措施：继续向财政部门申请结余资金，进一步完善项目方案，推动整体项目高质量完成..
	效益指标	经济效益指标	全市节约学生综合实践活动耗材重复购置成本	≥1000万元	≥1000万元	10	10	
		社会效益指标	学生综合实践能力提升	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	综合实践活动及研学活动辐射引领作用	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、参训学生满意度	≥90%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	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	20	20	
		社会成本指标	--	--	--	--	--	
		生态环境成本指标	--	--	--	--	--	
	总分					100	91.19	

备注：一个一级项目支出一张表。

