

2024年度  
株洲市教育技术装备所  
部门决算



# 目录

## 第一部分株洲市教育技术装备所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2024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2024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、2024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**

## **株洲市教育技术装备所**

### **单位概况**

## 一、部门职责

根据《关于株洲市教育委员会所属事业单位机构设置、职能配置和人员编制的批复》（株编字[1996]50号）规定，本单位的主要职责是“负责拟定市、县（市）区属普通中小学、职业中学（中专）、中等师范学校仪器、电教设备和图书建设的计划；掌握和了解全市中小学教学仪器、电教设备和图书的管理使用情况；组织开展电化教学、实验教学研究；负责仪器、电教、图书工作人员的业务培训；协助教育行政部门制订仪器、实验室、图书室建设、发展的规划，并组织实施”。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市教育技术装备所内设机构包括：根据编办核定，我单位内设办公室、教育装备室、教育技术研究室、教育网络中心等四个职能部门。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市教育技术装备所本级。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市教育技术装备所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.94	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	447.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	35.92
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	15.82
	9		九、住房保障支出	22	19.63
<b>本年收入合计</b>	10	518.94	<b>本年支出合计</b>	23	518.94
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	518.94	<b>总计</b>	26	518.94

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：株洲市教育技术装备所

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	518.94	518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	447.58	447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	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	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	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：株洲市教育技术装备所

公开 03 表  
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		518.94	334.45	184.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	447.58	263.08	184.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	340.01	263.08	76.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	340.01	263.08	76.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	107.57	0.00	107.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	107.57	0.00	107.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	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	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	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：株洲市教育技术装备所

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	518.94	一、一般公共服务支出	14	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	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	四、教育支出	18	447.58	447.58	0.00	0.00
	6	0.00	五、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	六、社会保障和就业支出	20	35.92	35.92	0.00	0.00
			七、卫生健康支出	21	15.82	15.82	0.00	0.00
			八、住房保障支出	22	19.63	19.63	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	8	518.94	<b>本年支出合计</b>	23	518.94	518.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	13	518.94	<b>总计</b>	28	518.94	518.94	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

部门： 株洲市教育技术装备所

公开 05 表  
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		518.94	334.45	184.49
205	教育支出	447.58	263.08	184.49
20502	普通教育	340.01	263.08	76.93
2050299	其他普通教育支出	340.01	263.08	76.93
20599	其他教育支出	107.57	0.00	107.57
2059999	其他教育支出	107.57	0.00	107.57
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	0.00
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	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

公开 06 表

部门：株洲市教育技术装备所

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.01	302	商品和服务支出	26.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.18	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	6.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费	2.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.52	30213	维修（护）费	0.50	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	36.88	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	26.00	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	1.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.72	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.47			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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.28			0.00
人员经费合计		304.89	公用经费合计					29.55

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：株洲市教育技术装备所

公开 07 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
1.01	0.00	0.96	0.00	0.96	0.05	1.01	0.00	0.96	0.00	0.96	0.05

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：株洲市教育技术装备所

公开 08 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 09 表

部门： 株洲市教育技术装备所

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。

# **第三部分**

## **2024年度部门决算 情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计518.94万元，与上年相比，增加3.41万元，增长0.66%，主要是在职人员因退休较去年减少，与之相应的人员经费减少6.96万元；公用经费较去年减少0.84万元；项目经费较去年增加11.21万元，故2024年度收、支总计比上年增加3.41万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计518.94万元，其中：财政拨款收入518.94万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计518.94万元，其中：基本支出334.45万元，占64.44%；项目支出184.49万元，占35.55%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计518.94万元。与上年相比，增加3.41万元，增长0.66%，主要是在职人员因退休较去年减少，与之相应的人员经费减少6.96万元；公用经费较去年减少0.84万元；项目经费较去年增加11.21万元，故2024年度收、支总计比上年增加3.41万元。

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出518.94万元，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3.41万元，增长0.66%，主要是在职人员因退休较去年减少，与之相应的人员经费减少6.96万元；公用经费较去

年减少0.84万元；项目经费较去年增加11.21万元，故2024年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加3.41万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出518.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出447.58万元，占86.25%；社会保障和就业（类）支出35.92万元，占6.92%；卫生健康支出15.82万元，占3.05%；住房保障支出19.63万元，占3.78%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为325.55万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为518.94万元，完成年初预算的159.40%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为254.18万元，支出决算为340.01万元，完成年初预算的133.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整全年预算增加基本支出8.90万元，增加项目支出76.93万元。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整全年预算增加项目支出107.57万元。

3、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23.94万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100%。

6、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9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%。

7、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19.63万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出334.45万元，其中：人员经费304.89万元，占基本支出的91.16%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补

助、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.55万元，占基本支出的8.84%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

## **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1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100%。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，主要原因是没有因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，与上年相比金额减少0.06万元，主要原因是响应政府节省开支过“紧日子”要求，严格压缩控制“三公”经费支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致，主要原因是没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.53万元，减少35.57%，增减变化的主要原因是：今年公务用车维修维护费用较上年减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占4.95%，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0.96万元，占95.05%。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0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.96万元，其中：公务用车购置费0万元，2024年度我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0.96万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2024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**

2024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说明**

2024年度本单位没有国有资本经营预算收入，也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适用范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024年度会议费年初预算0.30万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的66.66%。用于：（1）召开全市教育装备工作会议，人数20人。内容为传达上级有关文件精神，总

结交流2023年全市教育装备工作，部署2024年工作任务。经费支出为会议用餐费0.05万元；（2）召开全市基础教育信息化应用展示交流工作会议，人数41人。内容为落实省厅关于开展2024年度基础教育信息化应用展示交流活动的通知要求，开展用好精品课例交流展示，经费支出为会议用餐费0.15万元。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

## **十二、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额169.51万元，其中：政府采购货物支出11.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.96万元。授予中小企业合同金额169.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.51万元，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2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是业务性用车；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、2024年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024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。2024年整体支出518.94万元，其中：基本支出334.45万元，项目支出184.49万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金184.49万元，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，绩效评价结果为优秀。

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

# 2024 年度株洲市教育技术装备所 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）主要职责

根据《关于株洲市教育委员会所属事业单位机构设置、职能配置和人员编制的批复》（株编字[1996]50号）规定，本单位的主要职责是“负责拟定市、县（市）区属普通中小学、职业中学（中专）、中等师范学校仪器、电教设备和图书建设的计划；掌握和了解全市中小学教学仪器、电教设备和图书的管理使用情况；组织开展电化教学、实验教学研究；负责仪器、电教、图书工作人员的业务培训；协助教育行政部门制订仪器、实验室、图书室建设、发展的规划，并组织实施”。

### （二）机构、人员情况

#### 1、机构设置

我所是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。事业编制 13 人，实有人数 12 人。内设 4 个科室，分别为办公室、研究室、装备室、网络中心。

#### 2、人员情况

我所 2024 年年末共有在职职工 12 人，退休人员 13 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年预算收入 518.94 万元，其中年初预算 325.55 万

元，调整追加 193.39 万元。无其他资金来源。

2024 年支出 518.94 万元，其中基本支出 325.55 万元，项目支出 184.49 万元，无结余结转。

## （二）项目支出情况

2024 年项目支出 184.49 万元，主要用于全市教育信息化、教育装备标准化的建设工作。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度本单位无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

#### 1、资金使用情况

我单位 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 518.94 万元，均按财政部门要求进行使用和管理，其中：基本支出 334.45 万元，项目支出 184.49 万元。主要包括：

#### （1）基本支出

本年度决算支出 334.45 万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、商品和服务支出。其中人员经费 304.90 万元，公用经费支出 29.55 万元。

## **（2）项目支出**

本年度决算项目支出 184.49 万元，主要用于全市教育信息化、教育装备标准化的建设工作。

## **2、收入支出预算执行情况**

2024 年预算收入 518.94 万元，其中年初预算 325.55 万元，调整追加 193.39 万元。

2024 年支出 518.94 万元，其中基本支出 325.55 万元，项目支出 184.49 万元，年末无结余结转。

## **3、整体支出绩效目标完成情况**

2024 年，株洲市教育装备工作秉持问题导向原则，锚定“教育数字化助力株洲教育高质量发展、提升实验教学优质均衡发展”两个目标，推进“农村网络联校全覆盖、教育数字化融合应用深化、教育数字化创新发展、人工智能+教育实验和师生实验素养提升”五个行动，聚焦“智慧校园建设、农村中小学资源型网络联校建设、扩充精品课资源、推动国家中小学智慧教育云平台应用、开展人工智能教育实验、实验操作竞赛与考试和数字技术深度融合示范推广计划”七项重点工作，筑牢“网络与信息安全、危险化学品药品安全、图书资源安全”三大防线开展工作。

一是积极推进教育数字化转型。组织开展 2024 年基础教育精品课遴选活动，开发基础教育精品资源近 1000 节，参与教师达到 40%，覆盖学校达 80%，其中获省级精品课 159 节，送教育部参评 35 节，提升了资源的供给能力，全市优质资源班班通覆盖率 100%，市教育局被评为省级优秀组织单

位；举办基础教育信息化应用展示交流活动，5支队伍获省奖，市教育局荣获省“优秀组织奖”；数字赋能基础教育质量提升研究与实践纳入株洲市基础教育综合改革研究与实践项目库；实施“一县一策”策略，区域智慧教育整体融合呈现多元特色；数字教育课题研究实现了“研以致用”的目标；修订《株洲市中小学智慧校园建设与应用细则》，认定智慧校园12所；出台《株洲市资源型农村网络联校全覆盖行动实施方案》，优质资源覆盖农村教学点率逐年提升；出台《株洲市人工智能教育实验项目实施方案》，培育创建应用标杆学校6所；出台《深入推进国家中小学智慧教育平台应用工作实施方案》，全力推动平台的全域化应用；株洲市教育局受邀在2024年全省基础教育信息化交流展示大会和第二届长株潭数字化赋能教学质量提升研讨会作经验交流，得到与会人员的一致好评。

**二是加强和改进实验教学。**制定株洲市理化生实验标准目录和实验室参考配备标准，充分利用平台监测，实验开出率跃升到98%；组织全市学生实验操作和信息素养实践竞赛，教师实验说课和技能竞赛活动，师生实操和信息素养合格率、优秀率均大幅提升；下发株洲市初中实验操作和信息科技学业水平考试工作方案，全力做好考试筹备工作；成功创建“省级实验教学改革实验区（校）”3个；编写高中新教材危化品名录、安全管理与使用指南和安全技术说明书，开展学校实验室专项督查80余次，专业处置危险废物，确保实验室管理高效安全；营造良好的读书氛围，获湖南省中小

学“红心向党，争做强国少年”主题阅读活动组织突出贡献奖。

## **（二）项目支出绩效情况**

年初预算项目教育信息化专项资金 190 万元，年中执行调减 5.51 万元，实际支出 184.49 万元，项目实施及绩效情况如下：

### **①株洲市“精品课”云平台运维项目**

项目支出 5.90 万元，主要用于：对株洲市精品课云平台进行运维管理，评选一批中小学教育教学资源建设基地，组建资源建设和应用专家团队，遴选一批优质基础教育精品课线上资源，构建株洲市资源建设与应用体系，为教育数字化转型线上教学提供课程资源服务。

### **②教育网络管理和维护项目**

项目支出 54.85 万元，主要用于：一是对接省智慧教育云平台，优化、维护网络学习空间平台 0.98 万元；二是云计算服务中心设备设施维护、电费 11.65 万元；三是互联网宽带出口费 9.80 万元；四是市本级网络安全管理 18.50 万元；五是网络安全三级等保测评保 8.94 万；六是专用设备购置费 4.98 万元，保障教育城域网及局机关网络安全的正常运转。

### **③实验教学、电化教学项目**

项目支出 13.30 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。

#### ④直属学校危险化学品药品及实验废液处置项目

项目支出 12.93 万元，主要用于：做好 10 所直属高中学校危险化学品药品及实验废液保管和处置，杜绝直排。

#### ⑤株洲市教育装备与实验教学公共服务平台运维项目

项目支出 19.95 万元，主要用于：实现市直及县市区理化生实验教学数据汇聚，利用信息技术手段开展实验教学管理，为教育教学和管理服务。

#### ⑥基础教育内涵发展项目

项目支出 77.56 万元，主要用于：一是株洲市初中综合素质评价系统运维 11.98 万元；二是株洲市学籍及中考、高中招生管理系统运维 24.78 万元；三是株洲市义务教育招生便民服务系统运维 15.00 万元。四是实验操作考评项目技术服务 25.80 万元，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；升级完善株洲市中考及招生管理系统，为中考报名考务、实验操作考试、高中招生录取等提供保障，促进公平规范；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。

### 七、存在的问题及原因分析

1. 项目管理需进一步规范。对项目管理的重视程度还需进一步提高，对绩效评价工作的重视还需加强，项目档案归集整理还需进一步规范，进行专门的项目管理。

2. 信息化建设经费不足。设备设施陈旧待新，更新换代刻不容缓。截止 2024 年，全市各县市区拥有多媒体教学终

端 12793 套，其中使用超过 7 年以上的 4287 套，占比 34%。市直高中计算机总数 4165 台，其中使用超过 6 年以上 2952 台，占比 71%。市直高中教师计算机与学生机房计算机使用年限过长，大部购置于 2015 年以前，急需更新。全市多媒体教学终端逐步进入更新替代阶段。

3. 实验教学条件亟待改善。一是设备设施。全市实验教学装备配备率约 58.76%，仪器设备老化，易耗品更新不及时，资金缺口较大，特别是直属高中学校。二是师资问题。县区学校特别是农村中小学，理化生实验教师配备不足，教非所学现象突出，实验室缺乏专人管理，影响实验正常开出且存在安全隐患。

4. 技术适配差距犹存。在新时代新技术背景下，特别是人工智能领域，教育领域在利用数字技术促进学生个性化学习、助力教师因材施教、提升教育治理能力、创新教学与学习方式以及师生数字与实验素养提升等方面，仍存在较大差距，难以适应教育现代化发展需求。

## **八、下一步改进措施**

1. 加强项目实施监控。加强对教育装备建设项目实施进度的实时监控，要求项目承担部门对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

2. 推进教育装备标准化建设。督促指导各县市区和直属学校进一步贯彻落实教学装备配置标准，保障学校理化生基础性实验和信息科技课程应开尽开。落实 2025 年省重点民

生实事项目，做好义务教育学校理化生实验操作考室建设和学生电脑配置等相关工作，加强质量管控，规范教育装备采购程序和行为，最大限度发挥经费的作用和效益。

3. 实施数字化赋能工程。组建首批人工智能赋能教育种子团队，出台《株洲市人工智能赋能教育实施方案》，积极开展人工智能赋能教育实验项目，在全市培育创建人工智能教育应用标杆学校。探索人工智能赋能教育，打造一批具有示范效应的人工智能教育创新案例，提升师生对人工智能技术的认知与应用能力，推动人工智能与教育教学的深度融合。

4. 做好教育装备安全管控工作。进一步加强教育系统网络安全、中小学实验室危险化学品安全和图书安全管理工作。

5. 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。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我所高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，按照市财政局统一部署，我所 2024 年度部门整体支出绩效自评情况将在株洲教育门户网站公开，接收社会监督。根据部门整

体支出绩效评价要求、设定的评分标准，2024 年度我所自评综合结果为优。

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

2024 年度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	
	13		12		92.31%	
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	1.60		1.70		1.01	
1、公务用车购置和维护经费	1.49		1.50		0.96	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.49		1.50		0.96	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.11		0.20		0.04	
项目支出：	173.28		190		184.49	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金（教育信息化专项）	173.28		190		184.49	
公用经费	30.39		37.38		29.55	
其中：办公经费	3.78		3.00		2.50	
水费、电费、差旅费	5.30		5.60		4.73	
会议费、培训费	0.25		0.30		0.20	
政府采购金额	——		24.12		169.51	
部门基本支出预算调整	——		325.55		334.45	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模	实际规模 (m²)	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	1、根据工作实际需求制定办公设备采购计划，避免盲目追求高端配置或过度采购。2、推行无纸化办公，充分利用电子文档、电子邮件等方式进行文件传输和处理，减少纸质文件的印发。严格控制办公用品的发放，实行领用登记制度，避免浪费。3、加强会议费和培训费管理，严控会议费和培训费规模（参会人数）和次数。 4、严格执行出差审批制度，控制差旅人数和天数。选择经济实惠的交通工具和住宿方式，避免不必要的差旅开支。					

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。

2024 年度单位整体支出绩效自评表

预算单位 名称			株洲市教育技术装备所					
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		325.55	520.83	518.94	10	99.64%	9.96
	按收入性质分：518.94				按支出性质分：518.94			
	其中：一般公共预算：518.94				其中：基本支出：334.45			
	政府性基金拨款：0				项目支出：184.49			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实国家和省市有关教育信息化战略部署和上级主管部门工作要求，紧紧围绕《2024 年株洲市教育工作要点》提出的具体目标和工作任务，推进教育装备建设，深化教育信息化应用，提升实验教学和实验装备管理服务水平，为全市基础教育高质量发展提供强有力的支撑和保障。				2024 年，株洲市教育装备工作秉持问题导向原则，锚定“教育数字化助力株洲教育高质量发展、提升实验教学优质均衡发展”两个目标，推进“农村网络联校全覆盖、教育数字化融合应用深化、教育数字化创新发展、人工智能+教育实验和师生实验素养提升”五个行动，聚焦“智慧校园建设、农村中小学资源型网络联校建设、扩充精品课资源、推动国家中小学智慧教育云平台应用、开展人工智能教育实验、实验操作竞赛与考试和数字技术深度融合示范推广计划”七项重点工作，筑牢“网络与信息安全、危险化学品药品安全、图书资源安全”三大防线开展工作。			
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 (40 分)	数量 指标	开展教师信息技术能力和 实验操作培训	1	1	3	3	
			开展全市教师信息化、实验 教学竞赛和研究活动	3	3	3	3	
			开展全市中小学实验教学 质量抽查	1	1	3	3	

			开展实验室及危险化学品药品管理抽查	2	2	3	3	
			推进全市教育信息化创新应用试点示范项目建设	10	10	3	3	
			完善基础教育“精品课”资源线上管理平台、理化生实验教学管理平台	2	2	3	3	
		质量指标	学生实验开出率	≥ 95%	98%	3	3	
			学生实验合格率	≥ 80%	90.64%	3	3	
			各县市区改善中小学教育信息化基础环境, 宽带网络接入率, 多媒体教室配备率	100%	100%	3	3	
			优质教育资源覆盖面	≥ 95%	100%	3	3	
		时效指标	创建省、市教育信息化创新应用试点示范	10	10	3	3	
			完善基础教育“精品课”资源线上管理平台和理化生实验教学管理平台	2	2	2	2	
			开展全市中小学教育教学信息化和实验教学应用系列活动	3	3	3	3	
			开展全市中小学图书专项清理	1	1	2	2	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	通过教育装备建设, 促进教育装备行业规范化发展。	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	不断提升教育装备建设和管理应用水平, 为实现教育现代化提供技术支撑和保障。	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	有利于实施素质教育, 提升中小学生的创新能力和实验动手操作能力。	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	提高教育装备、教育信息化和实验教学工作水平, 助推基础教育优质均衡发展	提高	提高	5	5	
	满意	服务	学校对教育装备综合满意度	≥ 90%	95%	5	5	

	度指 标（10 分）	对象 满意 度指 标	教师对教育装备综合满意 度	≥ 90%	95%	5	5	
	成本 指标 （20 分）	经济 成本 指标	城域网光纤接入费用	≤ 3.0 万元	2.8 万元	5	5	
		社会 成本 指标	完成全年整体绩效目标	100%	100%	10	10	
		生态 环境 成本 指标	采购仪器设备环保率	100%	100%	5	5	
	总分					100	99.96	